

令和4年度

収 支 決 算 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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,<br>62, 65                          |   |  |  |
| 計算書類に対する注記（拠点区分別）  | <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; border: none;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td style="padding-left: 5px;">                     別紙 2<br/>                     プラザ<br/>                     区社協<br/>                     プラザ（公益）<br/>                     区社協（公益）<br/>                     地域包括（公益）<br/>                     プラザ（収益）                 </td> <td style="padding-left: 10px; vertical-align: middle;">                     49～51<br/>                     53～54<br/>                     56～58<br/>                     60～61<br/>                     63～64<br/>                     66～67                 </td> </tr> </table> | }  | 別紙 2<br>プラザ<br>区社協<br>プラザ（公益）<br>区社協（公益）<br>地域包括（公益）<br>プラザ（収益） | 49～51<br>53～54<br>56～58<br>60～61<br>63～64<br>66～67 |  |
| }                  | 別紙 2<br>プラザ<br>区社協<br>プラザ（公益）<br>区社協（公益）<br>地域包括（公益）<br>プラザ（収益）   | 49～51<br>53～54<br>56～58<br>60～61<br>63～64<br>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 (⑥)  | 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)  | 82～90  |   |  |  |
| 拠点区分事業活動明細書        | 別紙 3 (⑪)  | 91～92  |   |  |  |
| 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  |   |  |  |

### 法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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              | 26,385,000    | 25,826,000    | 559,000     |    |
|                                 | 寄附金収入             | 20,865,000    | 37,677,147    | △16,812,147 | ※1 |
|                                 | 経常経費補助金収入         | 837,157,232   | 810,041,670   | 27,115,562  |    |
|                                 | 受託金収入             | 231,204,000   | 227,514,997   | 3,689,003   |    |
|                                 | 貸付事業収入            | 393,000       | 376,271       | 16,729      |    |
|                                 | 事業収入              | 198,528,000   | 191,026,313   | 7,501,687   |    |
|                                 | 負担金収入             | 7,060,552     | 7,041,152     | 19,400      |    |
|                                 | 介護保険事業収入          | 14,485,000    | 15,644,666    | △1,159,666  |    |
|                                 | 退職共済事業収入          | 55,644,000    | 51,017,540    | 4,626,460   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 9,471,000     | 5,269,245     | 4,201,755   |    |
|                                 | その他の収入            | 5,721,000     | 5,901,463     | △180,463    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 1,406,913,784 | 1,377,336,464 | 29,577,320  |    |
|                                 | 支出                |               |               |             |    |
| 人件費支出                           | 906,970,717       | 857,882,084   | 49,088,633    |             |    |
| 事業費支出                           | 412,626,407       | 310,236,329   | 102,390,078   |             |    |
| 事務費支出                           | 14,718,763        | 7,664,729     | 7,054,034     | ※2          |    |
| 退職共済事業支出                        | 85,503,000        | 66,424,540    | 19,078,460    |             |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 72,620,300        | 72,500,300    | 120,000       |             |    |
| 分担金支出                           | 982,000           | 982,000       | 0             |             |    |
| 助成金支出                           | 90,231,373        | 73,724,126    | 16,507,247    |             |    |
| 負担金支出                           | 6,055,000         | 5,440,979     | 614,021       |             |    |
| 支払利息支出                          | 32,000            | 21,710        | 10,290        |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,589,739,560     | 1,394,876,797 | 194,862,763   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △182,825,776      | △17,540,333   | △165,285,443  |             |    |
| 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          | 4,259,224     | 4,122,904     | 136,320     |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 618,000       | 617,866       | 134         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 4,877,224         | 4,740,770     | 136,454       |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,877,224        | △4,740,770    | △136,454      |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |               |               |             |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入        | 60,584,000    | 52,503,408    | 8,080,592   |    |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 12,495,000    | 5,984,770     | 6,510,230   | ※3 |
|                                 | その他の活動による収入       | 189,488,000   | 178,404,789   | 11,083,211  |    |
|                                 | 市補助金収入            | 0             | 3,674,000     | △3,674,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 262,567,000   | 240,566,967   | 22,000,033  |    |
|                                 | 支出                |               |               |             |    |
|                                 | 基金積立資産支出          | 43,487,000    | 68,452,216    | △24,965,216 | ※4 |
|                                 | 積立資産支出            | 25,371,000    | 17,387,240    | 7,983,760   | ※5 |
|                                 | その他の活動による支出       | 185,156,000   | 179,182,951   | 5,973,049   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 254,014,000       | 265,022,407   | △11,008,407   |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 8,553,000         | △24,455,440   | 33,008,440    |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 7,600,000         | —             | 7,600,000     |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △186,750,000      | △46,736,543   | △140,013,457  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 186,750,000       | 504,578,544   | △317,828,544  |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                 | 457,842,001   | △457,842,001  |             |    |

※1、4 寄附の増によるもの。  
 ※2、3、5 対象となる事業活動支出の減によるもの。

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 事業活動による収入              | 動 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      |               |        |               |
| 事業活動による収入              | 会費収入                   | 25,826,000    | 0           | 0         | 25,826,000    | 0      | 25,826,000    |
|                        | 寄附金収入                  | 37,677,147    | 0           | 0         | 37,677,147    | 0      | 37,677,147    |
|                        | 経常経費補助金収入              | 809,621,670   | 420,000     | 0         | 810,041,670   | 0      | 810,041,670   |
|                        | 受託金収入                  | 193,471,457   | 33,953,540  | 90,000    | 227,514,997   | 0      | 227,514,997   |
|                        | 貸付事業収入                 | 0             | 376,271     | 0         | 376,271       | 0      | 376,271       |
|                        | 事業収入                   | 18,519,210    | 172,248,889 | 258,214   | 191,026,313   | 0      | 191,026,313   |
|                        | 負担金収入                  | 5,674,800     | 0           | 1,366,352 | 7,041,152     | 0      | 7,041,152     |
|                        | 介護保険事業収入               | 0             | 15,644,666  | 0         | 15,644,666    | 0      | 15,644,666    |
|                        | 退職共済事業収入               | 0             | 51,017,540  | 0         | 51,017,540    | 0      | 51,017,540    |
|                        | 受取利息配当金収入              | 2,627,925     | 2,641,320   | 0         | 5,269,245     | 0      | 5,269,245     |
|                        | その他の収入                 | 3,306,805     | 2,594,658   | 0         | 5,901,463     | 0      | 5,901,463     |
|                        | 事業活動収入計(1)             | 1,096,725,014 | 278,896,884 | 1,714,566 | 1,377,336,464 | 0      | 1,377,336,464 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 人件費支出                  | 769,911,155   | 87,970,929  | 0         | 857,882,084   | 0      | 857,882,084   |
|                        | 事業費支出                  | 141,081,005   | 167,642,572 | 1,512,752 | 310,236,329   | 0      | 310,236,329   |
|                        | 事務費支出                  | 7,451,729     | 213,000     | 0         | 7,664,729     | 0      | 7,664,729     |
|                        | 退職共済事業支出               | 0             | 66,424,540  | 0         | 66,424,540    | 0      | 66,424,540    |
|                        | 共同募金配分金事業費             | 72,500,300    | 0           | 0         | 72,500,300    | 0      | 72,500,300    |
|                        | 分担金支出                  | 982,000       | 0           | 0         | 982,000       | 0      | 982,000       |
|                        | 助成金支出                  | 73,724,126    | 0           | 0         | 73,724,126    | 0      | 73,724,126    |
|                        | 負担金支出                  | 5,440,979     | 0           | 0         | 5,440,979     | 0      | 5,440,979     |
|                        | 支払利息支出                 | 0             | 21,710      | 0         | 21,710        | 0      | 21,710        |
|                        | 事業活動支出計(2)             | 1,071,091,294 | 322,272,751 | 1,512,752 | 1,394,876,797 | 0      | 1,394,876,797 |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 25,633,720    | △43,375,867 | 201,814   | △17,540,333   | 0      | △17,540,333   |
|                        | 施設整備等による収入             | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0         | 0             | 0      | 0             |
| 固定資産取得支出               |                        | 4,122,904     | 0           | 0         | 4,122,904     | 0      | 4,122,904     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      |                        | 0             | 617,866     | 0         | 617,866       | 0      | 617,866       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 施設整備等支出計(5)            | 4,122,904     | 617,866     | 0         | 4,740,770     | 0      | 4,740,770     |
|                        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,122,904    | △617,866    | 0         | △4,740,770    | 0      | △4,740,770    |

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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     |             |             |             |
| 収入                         |             |             |          |             |             |             |
| 基金積立資産取崩収入                 | 52,503,408  | 0           | 0        | 52,503,408  | 0           | 52,503,408  |
| 積立資産取崩収入                   | 5,984,770   | 0           | 0        | 5,984,770   | 0           | 5,984,770   |
| 事業区分間繰入金収入                 | 12,028,131  | 90,000      | 0        | 12,118,131  | △12,118,131 | 0           |
| その他の活動による収入                | 4,886,328   | 173,518,461 | 0        | 178,404,789 | 0           | 178,404,789 |
| 市補助金収入                     | 0           | 3,674,000   | 0        | 3,674,000   | 0           | 3,674,000   |
| その他の活動収入計(7)               | 75,402,637  | 177,282,461 | 0        | 252,685,098 | △12,118,131 | 240,566,967 |
| 支出                         |             |             |          |             |             |             |
| 基金積立資産支出                   | 68,452,216  | 0           | 0        | 68,452,216  | 0           | 68,452,216  |
| 積立資産支出                     | 17,387,240  | 0           | 0        | 17,387,240  | 0           | 17,387,240  |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0           | 11,892,131  | 226,000  | 12,118,131  | △12,118,131 | 0           |
| その他の活動による支出                | 5,668,762   | 173,514,189 | 0        | 179,182,951 | 0           | 179,182,951 |
| その他の活動支出計(8)               | 91,508,218  | 185,406,320 | 226,000  | 277,140,538 | △12,118,131 | 265,022,407 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △16,105,581 | △8,123,859  | △226,000 | △24,455,440 | 0           | △24,455,440 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,405,235   | △52,117,592 | △24,186  | △46,736,543 | 0           | △46,736,543 |
| 前期末支払資金残高(11)              | 174,493,998 | 329,532,026 | 552,520  | 504,578,544 | 0           | 504,578,544 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 179,899,233 | 277,414,434 | 528,334  | 457,842,001 | 0           | 457,842,001 |

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 事業活動による収支 | 施設整備等による収支 | 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           |            |               |    |               |        |
| 収入        |            | 会費収入                   | 86,000        | 25,740,000 | 25,826,000    | 0  | 25,826,000    |        |
|           |            | 寄附金収入                  | 35,844,840    | 1,832,307  | 37,677,147    | 0  | 37,677,147    |        |
|           |            | 経常経費補助金収入              | 809,621,670   | 0          | 809,621,670   | 0  | 809,621,670   |        |
|           |            | 受託金収入                  | 193,471,457   | 0          | 193,471,457   | 0  | 193,471,457   |        |
|           |            | 事業収入                   | 18,483,210    | 36,000     | 18,519,210    | 0  | 18,519,210    |        |
|           |            | 負担金収入                  | 5,674,800     | 0          | 5,674,800     | 0  | 5,674,800     |        |
|           |            | 受取利息配当金収入              | 2,626,484     | 1,441      | 2,627,925     | 0  | 2,627,925     |        |
|           |            | その他の収入                 | 2,864,411     | 442,394    | 3,306,805     | 0  | 3,306,805     |        |
|           |            | 事業活動収入計(1)             | 1,068,672,872 | 28,052,142 | 1,096,725,014 | 0  | 1,096,725,014 |        |
| 支出        |            | 人件費支出                  | 769,911,155   | 0          | 769,911,155   | 0  | 769,911,155   |        |
|           |            | 事業費支出                  | 138,209,817   | 2,871,188  | 141,081,005   | 0  | 141,081,005   |        |
|           |            | 事務費支出                  | 7,451,729     | 0          | 7,451,729     | 0  | 7,451,729     |        |
|           |            | 共同募金配分金事業費             | 72,500,300    | 0          | 72,500,300    | 0  | 72,500,300    |        |
|           |            | 分担金支出                  | 982,000       | 0          | 982,000       | 0  | 982,000       |        |
|           |            | 助成金支出                  | 70,907,291    | 2,816,835  | 73,724,126    | 0  | 73,724,126    |        |
|           |            | 負担金支出                  | 4,955,600     | 485,379    | 5,440,979     | 0  | 5,440,979     |        |
|           |            | 事業活動支出計(2)             | 1,064,917,892 | 6,173,402  | 1,071,091,294 | 0  | 1,071,091,294 |        |
|           |            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 3,754,980     | 21,878,740 | 25,633,720    | 0  | 25,633,720    |        |
| 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               | 4,122,904     | 0          | 4,122,904     | 0  | 4,122,904     |        |
|           |            | 施設整備等支出計(5)            | 4,122,904     | 0          | 4,122,904     | 0  | 4,122,904     |        |
|           |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,122,904    | 0          | △4,122,904    | 0  | △4,122,904    |        |
|           |            | 基金積立資産取崩収入             | 18,355,258    | 34,148,150 | 52,503,408    | 0  | 52,503,408    |        |

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 4年 4月 1日（至）令和 5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         |             |             |             |
| の他                         |             |             |             |             |             |
| の活動                        |             |             |             |             |             |
| 収入                         |             |             |             |             |             |
| 積立資産取崩収入                   | 5,984,770   | 0           | 5,984,770   | 0           | 5,984,770   |
| 事業区分間繰入金収入                 | 11,588,131  | 440,000     | 12,028,131  | 0           | 12,028,131  |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 40,099,829  | 0           | 40,099,829  | △40,099,829 | 0           |
| その他の活動による収入                | 4,886,328   | 0           | 4,886,328   | 0           | 4,886,328   |
| その他の活動収入計(7)               | 80,914,316  | 34,588,150  | 115,502,466 | △40,099,829 | 75,402,637  |
| 基金積立資産支出                   | 55,470,416  | 12,981,800  | 68,452,216  | 0           | 68,452,216  |
| 積立資産支出                     | 4,981,839   | 12,405,401  | 17,387,240  | 0           | 17,387,240  |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 0           | 40,099,829  | 40,099,829  | △40,099,829 | 0           |
| その他の活動による支出                | 5,668,762   | 0           | 5,668,762   | 0           | 5,668,762   |
| その他の活動支出計(8)               | 66,121,017  | 65,487,030  | 131,608,047 | △40,099,829 | 91,508,218  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 14,793,299  | △30,898,880 | △16,105,581 | 0           | △16,105,581 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 14,425,375  | △9,020,140  | 5,405,235   | 0           | 5,405,235   |
| 前期末支払資金残高(11)              | 121,017,885 | 53,476,113  | 174,493,998 | 0           | 174,493,998 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 135,443,260 | 44,455,973  | 179,899,233 | 0           | 179,899,233 |

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 事業活動による収支 | 施設整備等による収支 | 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) |            |             |    |             |        |
| 収入        | 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              | 33,953,540 | 33,953,540  | 0  | 33,953,540  |        |
|           |            | 貸付事業収入                 | 376,271     | 0              | 0          | 376,271     | 0  | 376,271     |        |
|           |            | 事業収入                   | 171,192,889 | 1,056,000      | 0          | 172,248,889 | 0  | 172,248,889 |        |
|           |            | 介護保険事業収入               | 0           | 0              | 15,644,666 | 15,644,666  | 0  | 15,644,666  |        |
|           |            | 退職共済事業収入               | 51,017,540  | 0              | 0          | 51,017,540  | 0  | 51,017,540  |        |
|           |            | 受取利息配当金収入              | 2,641,320   | 0              | 0          | 2,641,320   | 0  | 2,641,320   |        |
|           |            | その他の収入                 | 2,580,158   | 4,500          | 10,000     | 2,594,658   | 0  | 2,594,658   |        |
|           |            | 事業活動収入計(1)             | 228,228,178 | 1,060,500      | 49,608,206 | 278,896,884 | 0  | 278,896,884 |        |
|           |            | 人件費支出                  | 45,978,199  | 0              | 41,992,730 | 87,970,929  | 0  | 87,970,929  |        |
|           |            | 事業費支出                  | 161,081,317 | 84,820         | 6,476,435  | 167,642,572 | 0  | 167,642,572 |        |
|           |            | 事務費支出                  | 170,600     | 0              | 42,400     | 213,000     | 0  | 213,000     |        |
|           |            | 退職共済事業支出               | 66,424,540  | 0              | 0          | 66,424,540  | 0  | 66,424,540  |        |
|           |            | 支払利息支出                 | 21,710      | 0              | 0          | 21,710      | 0  | 21,710      |        |
|           |            | 事業活動支出計(2)             | 273,676,366 | 84,820         | 48,511,565 | 322,272,751 | 0  | 322,272,751 |        |
|           |            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △45,448,188 | 975,680        | 1,096,641  | △43,375,867 | 0  | △43,375,867 |        |
|           |            | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0              | 0          | 0           | 0  | 0           |        |
|           |            | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 617,866     | 0              | 0          | 617,866     | 0  | 617,866     |        |
|           |            | 施設整備等支出計(5)            | 617,866     | 0              | 0          | 617,866     | 0  | 617,866     |        |
|           |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △617,866    | 0              | 0          | △617,866    | 0  | △617,866    |        |
|           |            | 事業区分間繰入金収入             | 90,000      | 0              | 0          | 90,000      | 0  | 90,000      |        |
|           |            | その他の活動による収入            | 173,518,461 | 0              | 0          | 173,518,461 | 0  | 173,518,461 |        |
|           |            | 市補助金収入                 | 3,674,000   | 0              | 0          | 3,674,000   | 0  | 3,674,000   |        |
|           |            | その他の活動収入計(7)           | 177,282,461 | 0              | 0          | 177,282,461 | 0  | 177,282,461 |        |
|           |            | 事業区分間繰入金支出             | 11,222,131  | 670,000        | 0          | 11,892,131  | 0  | 11,892,131  |        |
|           |            | その他の活動による支出            | 173,514,189 | 0              | 0          | 173,514,189 | 0  | 173,514,189 |        |

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 4年 4月 1日（至）令和 5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) |             |        |             |
| 出                      |             |           |                |             |        |             |
| による                    |             |           |                |             |        |             |
| 収                      | 184,736,320 | 670,000   | 0              | 185,406,320 | 0      | 185,406,320 |
| 支                      | △7,453,859  | △670,000  | 0              | △8,123,859  | 0      | △8,123,859  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9) | △53,519,913 | 305,680   | 1,096,641      | △52,117,592 | 0      | △52,117,592 |
| 前期末支払資金残高(11)          | 325,685,762 | 2,236,762 | 1,609,502      | 329,532,026 | 0      | 329,532,026 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)     | 272,165,849 | 2,542,442 | 2,706,143      | 277,414,434 | 0      | 277,414,434 |

プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                |                    | 予算(A)         | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|----|
| 収                   | 会費収入               | 25,000        | 86,000      | △61,000     |    |
|                     | 正会員会費収入            | 5,000         | 6,000       | △1,000      |    |
|                     | 賛助会員会費収入           | 20,000        | 80,000      | △60,000     |    |
|                     | 寄附金収入              | 20,000,000    | 35,844,840  | △15,844,840 |    |
|                     | 寄附金収入              | 9,000,000     | 34,449,740  | △25,449,740 | ※1 |
|                     | 経常経費寄附金収入          | 10,000,000    | 1,047,500   | 8,952,500   | ※2 |
|                     | 経常経費物品寄附収入         | 1,000,000     | 347,600     | 652,400     |    |
|                     | 経常経費補助金収入          | 836,737,232   | 809,621,670 | 27,115,562  |    |
|                     | 市補助金収入             | 689,759,000   | 663,738,116 | 26,020,884  |    |
|                     | 社協地域福祉推進事業費補助金収入   | 497,211,000   | 485,033,335 | 12,177,665  |    |
|                     | ボランティア活動寄附金事業補助金収入 | 26,000        | 20,676      | 5,324       |    |
|                     | 地域保健福祉振興基金事業補助金収入  | 52,580,000    | 43,344,348  | 9,235,652   |    |
|                     | 施設寄附金事業補助金収入       | 342,000       | 322,892     | 19,108      |    |
|                     | 施設整備利子補助事業補助金収入    | 528,000       | 527,264     | 736         |    |
|                     | 日常生活自立支援事業補助金収入    | 100,118,000   | 97,589,096  | 2,528,904   |    |
|                     | やすらかパツ等終活支援事業補助金収入 | 17,472,000    | 16,426,705  | 1,045,295   |    |
|                     | 住まいサポ-トふくおか事業補助金収入 | 21,482,000    | 20,473,800  | 1,008,200   |    |
|                     | 全社協補助金収入           | 1,052,000     | 1,047,900   | 4,100       |    |
|                     | 民生委員互助共励事業助成金収入    | 1,052,000     | 1,047,900   | 4,100       |    |
|                     | 県社協補助金収入           | 67,702,228    | 67,361,282  | 340,946     |    |
|                     | 生活福祉資金貸付補助金収入      | 67,702,228    | 67,361,282  | 340,946     |    |
|                     | 共同募金配分金収入          | 74,724,004    | 74,604,004  | 120,000     |    |
|                     | 一般募金配分金収入          | 67,203,404    | 67,083,404  | 120,000     |    |
|                     | 歳末たすけあい配分金収入       | 7,520,600     | 7,520,600   | 0           |    |
|                     | その他の補助金収入          | 3,500,000     | 2,870,368   | 629,632     |    |
|                     | 障害者雇用調整金補助金収入      | 0             | 324,000     | △324,000    |    |
|                     | 居住支援法人事業補助金収入      | 3,500,000     | 2,546,368   | 953,632     |    |
|                     | 受託金収入              | 196,844,000   | 193,471,457 | 3,372,543   |    |
|                     | 市受託金収入             | 196,844,000   | 193,471,457 | 3,372,543   |    |
|                     | 福祉バス運営事業受託金収入      | 1,425,000     | 1,424,500   | 500         |    |
|                     | ファミサポ-トセンター事業受託金収入 | 28,794,000    | 28,794,000  | 0           |    |
|                     | 福岡市市民後見人養成事業受託金収入  | 6,771,000     | 6,771,000   | 0           |    |
|                     | 介護ボランティア事業受託金収入    | 13,132,000    | 10,674,061  | 2,457,939   |    |
| 生活保護等一時貸付事業受託金収入    | 16,599,000         | 16,588,000    | 11,000      |             |    |
| 生活支援コーディネーター事業受託金収入 | 52,466,000         | 52,466,000    | 0           |             |    |
| 子どもの食と居場所づくり受託金収入   | 4,416,000          | 4,415,895     | 105         |             |    |
| 中核機関体制整備事業受託金収入     | 28,202,000         | 28,202,000    | 0           |             |    |
| 買い物支援推進事業受託金収入      | 17,239,000         | 17,239,000    | 0           |             |    |
| 終活支援センター事業受託金収入     | 1,244,000          | 1,244,001     | △1          |             |    |
| 草の根交流プログラム事業受託金収入   | 825,000            | 0             | 825,000     |             |    |
| やすらぎ支援事業受託金収入       | 1,300,000          | 1,218,000     | 82,000      |             |    |
| 包括的支援実施体制構築事業受託金収入  | 24,431,000         | 24,435,000    | △4,000      |             |    |
| 事業収入                | 26,448,000         | 18,483,210    | 7,964,790   |             |    |
| 参加費収入               | 2,940,000          | 1,926,000     | 1,014,000   |             |    |
| 利用料収入               | 16,523,000         | 11,678,210    | 4,844,790   |             |    |
| 広告料収入               | 1,105,000          | 685,000       | 420,000     |             |    |
| 給付金収入               | 5,880,000          | 4,194,000     | 1,686,000   |             |    |
| 負担金収入               | 5,694,200          | 5,674,800     | 19,400      |             |    |
| 負担金収入               | 5,694,200          | 5,674,800     | 19,400      |             |    |
| 民生委員互助共励事業会費収入      | 4,511,000          | 4,491,600     | 19,400      |             |    |
| その他の負担金収入           | 1,183,200          | 1,183,200     | 0           |             |    |
| 受取利息配当金収入           | 5,281,000          | 2,626,484     | 2,654,516   |             |    |
| 受取利息配当金収入           | 10,000             | 286           | 9,714       |             |    |
| 社会福祉調整基金受取利息配当金収入   | 1,353,000          | 359,581       | 993,419     |             |    |
| ボランティア活動振興受取利息配当金収入 | 3,918,000          | 2,266,617     | 1,651,383   |             |    |
| その他の収入              | 3,520,000          | 2,864,411     | 655,589     |             |    |
| 受入研修費収入             | 300,000            | 208,000       | 92,000      |             |    |
| 雑収入                 | 3,220,000          | 2,656,411     | 563,589     |             |    |
| 雑収入                 | 3,220,000          | 2,656,411     | 563,589     |             |    |
| 事業活動収入計(1)          | 1,094,549,432      | 1,068,672,872 | 25,876,560  |             |    |
| 人件費支出               | 814,986,389        | 769,911,155   | 45,075,234  |             |    |
| 役員報酬支出              | 12,264,380         | 3,535,380     | 8,729,000   | ※3          |    |
| 職員給料支出              | 454,672,964        | 435,839,694   | 18,833,270  |             |    |

プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                 | 予算(A)         | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|----|
| よ<br>る<br>支           | 職員賞与支出          | 133,098,251   | 129,924,991 | 3,173,260  |    |
|                       | 非常勤職員給与支出       | 75,026,803    | 64,169,789  | 10,857,014 |    |
|                       | 退職給付支出          | 39,454,236    | 39,454,236  | 0          |    |
|                       | 法定福利費支出         | 100,469,755   | 96,987,065  | 3,482,690  |    |
|                       | 事業費支出           | 183,145,583   | 138,209,817 | 44,935,766 |    |
|                       | 諸謝金支出           | 5,701,542     | 4,486,088   | 1,215,454  |    |
|                       | 旅費交通費支出         | 5,048,005     | 1,452,480   | 3,595,525  |    |
|                       | 研修費支出           | 416,000       | 119,500     | 296,500    |    |
|                       | 消耗器具備品費支出       | 16,061,086    | 11,769,291  | 4,291,795  |    |
|                       | 印刷製本費支出         | 4,387,535     | 3,161,631   | 1,225,904  |    |
|                       | 水道光熱費支出         | 3,035,300     | 2,311,586   | 723,714    |    |
|                       | 車輛費支出           | 2,607,420     | 2,442,521   | 164,899    |    |
|                       | 修繕費支出           | 1,354,656     | 627,724     | 726,932    |    |
|                       | 通信運搬費支出         | 18,927,979    | 17,003,936  | 1,924,043  |    |
|                       | 広報費支出           | 7,278,500     | 3,242,834   | 4,035,666  |    |
|                       | 業務委託費支出         | 61,945,307    | 47,299,498  | 14,645,809 |    |
|                       | 手数料支出           | 1,537,469     | 1,123,215   | 414,254    |    |
|                       | 保険料支出           | 4,678,276     | 3,572,833   | 1,105,443  |    |
|                       | 賃借料支出           | 13,880,298    | 11,244,800  | 2,635,498  |    |
|                       | 租税公課支出          | 8,859,233     | 8,213,093   | 646,140    |    |
|                       | 保守料支出           | 6,371,571     | 5,338,286   | 1,033,285  |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出      | 11,769,200    | 9,778,797   | 1,990,403  |    |
|                       | 給付金支出           | 5,880,000     | 4,194,000   | 1,686,000  |    |
|                       | 民生委員互助協励事業給付金支出 | 5,880,000     | 4,194,000   | 1,686,000  |    |
|                       | 諸会費支出           | 188,000       | 31,000      | 157,000    |    |
|                       | 雑支出             | 3,218,206     | 796,704     | 2,421,502  |    |
|                       | 事務費支出           | 14,416,563    | 7,451,729   | 6,964,834  |    |
|                       | 福利厚生費支出         | 3,267,539     | 1,782,924   | 1,484,615  |    |
|                       | 諸謝金支出           | 34,458        | 0           | 34,458     |    |
|                       | 旅費交通費支出         | 88,102        | 31,730      | 56,372     |    |
|                       | 研修研究費支出         | 36,670        | 0           | 36,670     |    |
|                       | 事務消耗品費支出        | 579,491       | 364,165     | 215,326    |    |
|                       | 印刷製本費支出         | 103,000       | 95,662      | 7,338      |    |
|                       | 水道光熱費支出         | 1,000,000     | 713,368     | 286,632    |    |
| 修繕費支出                 | 230,939         | 0             | 230,939     |            |    |
| 通信運搬費支出               | 1,115,375       | 947,805       | 167,570     |            |    |
| 業務委託費支出               | 1,563,100       | 148,204       | 1,414,896   |            |    |
| 手数料支出                 | 388,098         | 317,199       | 70,899      |            |    |
| 保険料支出                 | 571,556         | 571,556       | 0           |            |    |
| 賃借料支出                 | 2,233,320       | 990,681       | 1,242,639   |            |    |
| 租税公課支出                | 2,225,600       | 763,100       | 1,462,500   |            |    |
| 保守料支出                 | 479,238         | 239,338       | 239,900     |            |    |
| 渉外費支出                 | 52,000          | 52,000        | 0           |            |    |
| 諸会費支出                 | 35,000          | 34,600        | 400         |            |    |
| 車輛費支出                 | 115,086         | 101,406       | 13,680      |            |    |
| 雑支出                   | 297,991         | 297,991       | 0           |            |    |
| 共同募金配分金事業費            | 72,620,300      | 72,500,300    | 120,000     |            |    |
| 一般募金配分金事業費            | 65,099,700      | 64,979,700    | 120,000     |            |    |
| 老人福祉活動費               | 2,422,734       | 2,422,734     | 0           |            |    |
| 福祉育成・援助活動費            | 62,676,966      | 62,556,966    | 120,000     |            |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費         | 7,520,600       | 7,520,600     | 0           |            |    |
| 分担金支出                 | 982,000         | 982,000       | 0           |            |    |
| 分担金支出                 | 982,000         | 982,000       | 0           |            |    |
| 助成金支出                 | 83,822,373      | 70,907,291    | 12,915,082  |            |    |
| 地域福祉団体等助成金支出          | 18,694,693      | 15,017,113    | 3,677,580   |            |    |
| 校区社協助成金支出             | 65,127,680      | 55,890,178    | 9,237,502   |            |    |
| 負担金支出                 | 5,425,000       | 4,955,600     | 469,400     |            |    |
| 負担金支出                 | 5,425,000       | 4,955,600     | 469,400     |            |    |
| 民生委員互助共励事業会費支出        | 4,511,000       | 4,491,600     | 19,400      |            |    |
| その他の負担金支出             | 914,000         | 464,000       | 450,000     |            |    |
| 事業活動支出計(2)            | 1,175,398,208   | 1,064,917,892 | 110,480,316 |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △80,848,776     | 3,754,980     | △84,603,756 |            |    |
| 施 収                   |                 |               |             |            |    |

プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目  |                                 | 予算(A)              | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考          |    |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支           | 入                               |                    |             |              |             |    |
|   | 施設整備等収入計(4)                     | 0                  | 0           | 0            |             |    |
|   | 固定資産取得支出                        | 4,109,224          | 4,122,904   | △13,680      |             |    |
|   | 車輛運搬具取得支出                       | 2,383,280          | 2,396,960   | △13,680      |             |    |
|   | 器具及び備品取得支出                      | 1,725,944          | 1,725,944   | 0            |             |    |
|   | 施設整備等支出計(5)                     | 4,109,224          | 4,122,904   | △13,680      |             |    |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,109,224         | △4,122,904  | 13,680       |             |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入                          | 基金積立資産取崩収入         | 26,434,000  | 18,355,258   | 8,078,742   |    |
|   |                                 | 社会福祉調整基金積立資産取崩収入   | 20,116,000  | 14,711,258   | 5,404,742   |    |
|   |                                 | 母子芙蓉基金積立資産取崩収入     | 3,318,000   | 644,000      | 2,674,000   |    |
|   |                                 | 配分準備基金取崩収入         | 3,000,000   | 3,000,000    | 0           |    |
|   |                                 | 積立資産取崩収入           | 3,548,000   | 5,984,770    | △2,436,770  |    |
|   |                                 | 退職給付引当資産取崩収入       | 0           | 316,008      | △316,008    |    |
|   |                                 | 全九州電力労働組合福祉基金取崩収入  | 48,000      | 48,262       | △262        |    |
|   |                                 | 預託金積立資産取崩収入        | 3,500,000   | 5,620,500    | △2,120,500  |    |
|   |                                 | 事業区分間繰入金収入         | 10,906,000  | 11,588,131   | △682,131    |    |
|   |                                 | 事業区分間繰入金収入         | 10,906,000  | 11,588,131   | △682,131    |    |
|   |                                 | 拠点区分間繰入金収入         | 58,490,000  | 40,099,829   | 18,390,171  |    |
|   |                                 | 拠点区分間繰入金収入         | 58,490,000  | 40,099,829   | 18,390,171  | ※4 |
|   |                                 | その他の活動による収入        | 7,880,000   | 4,886,328    | 2,993,672   |    |
|   |                                 | 差入保証金返還収入          | 0           | 220,000      | △220,000    |    |
|   | 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                      | 7,400,000          | 4,187,000   | 3,213,000    |             |    |
|   | その他の活動収入計(7)                    | 107,258,000        | 80,914,316  | 26,343,684   |             |    |
|   | 支<br>出                          | 基金積立資産支出           | 30,026,000  | 55,470,416   | △25,444,416 |    |
|   |                                 | 社会福祉調整基金積立資産支出     | 29,800,000  | 55,449,740   | △25,649,740 | ※5 |
|   |                                 | ボランティア活動振興基金積立資産支出 | 226,000     | 20,676       | 205,324     |    |
|   |                                 | 積立資産支出             | 8,346,000   | 4,981,839    | 3,364,161   |    |
|   |                                 | 退職給付引当資産支出         | 466,000     | 315,511      | 150,489     |    |
|   |                                 | 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          | 7,400,000   | 4,187,000    | 3,213,000   |    |
|   |                                 | 事業区分間繰入金支出         | 2,309,000   | 0            | 2,309,000   |    |
|   |                                 | 事業区分間繰入金支出         | 2,309,000   | 0            | 2,309,000   |    |
|   |                                 | その他の活動による支出        | 3,548,000   | 5,668,762    | △2,120,762  |    |
| 全九州電力労働組合基金長期預り金支出                                  |                                 | 48,000             | 48,262      | △262         |             |    |
| 預託金長期預り金支出  |                                 | 3,500,000          | 5,620,500   | △2,120,500   |             |    |
| その他の活動支出計(8)  |                                 | 44,229,000         | 66,121,017  | △21,892,017  |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             | 63,029,000                      | 14,793,299         | 48,235,701  |              |             |    |
| 予備費支出(10)   | 5,000,000                       | —                  | 5,000,000   |              |             |    |
|   | 0                               | —                  | 0           |              |             |    |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △26,929,000        | 14,425,375  | △41,354,375  |             |    |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 26,929,000         | 121,017,885 | △94,088,885  |             |    |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                  | 135,443,260 | △135,443,260 |             |    |

※1、5 寄附の増によるもの。  
 ※2 寄附(毎月寄付)の見込より少なかったもの。  
 ※3 常務理事が市職員現役のため支出の減によるもの。  
 ※4 対象となる事業活動支出の減によるもの。

### 区社協拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                   |                    | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支              | 会費収入               | 26,360,000 | 25,740,000 | 620,000    |    |
|                        | 正会員会費収入            | 1,844,000  | 1,826,000  | 18,000     |    |
|                        | 賛助会員会費収入           | 24,516,000 | 23,914,000 | 602,000    |    |
|                        | 寄附金収入              | 815,000    | 1,832,307  | △1,017,307 |    |
|                        | 経常経費寄附金収入          | 815,000    | 1,832,307  | △1,017,307 |    |
|                        | 事業収入               | 305,000    | 36,000     | 269,000    |    |
|                        | 参加費収入              | 11,000     | 36,000     | △25,000    |    |
|                        | 広告料収入              | 294,000    | 0          | 294,000    |    |
|                        | 受取利息配当金収入          | 9,000      | 1,441      | 7,559      |    |
|                        | 受取利息配当金収入          | 8,000      | 1,424      | 6,576      |    |
|                        | 社会福祉調整基金受取利息配当金収入  | 1,000      | 17         | 983        |    |
|                        | その他の収入             | 281,000    | 442,394    | △161,394   |    |
|                        | 雑収入                | 281,000    | 442,394    | △161,394   |    |
|                        | 雑収入                | 281,000    | 442,394    | △161,394   |    |
|                        | 事業活動収入計(1)         | 27,770,000 | 28,052,142 | △282,142   |    |
|                        | 事業費支出              | 7,754,000  | 2,871,188  | 4,882,812  |    |
|                        | 諸謝金支出              | 935,288    | 347,760    | 587,528    |    |
|                        | 旅費交通費支出            | 1,326,740  | 872,900    | 453,840    |    |
|                        | 研修費支出              | 128,500    | 12,500     | 116,000    |    |
|                        | 消耗器具備品費支出          | 1,993,701  | 527,243    | 1,466,458  |    |
|                        | 印刷製本費支出            | 1,070,306  | 784,295    | 286,011    |    |
|                        | 修繕費支出              | 382,850    | 44,130     | 338,720    |    |
|                        | 通信運搬費支出            | 198,442    | 12,684     | 185,758    |    |
|                        | 会議費支出              | 10,000     | 0          | 10,000     |    |
|                        | 業務委託費支出            | 125,300    | 75,300     | 50,000     |    |
|                        | 手数料支出              | 135,620    | 24,591     | 111,029    |    |
|                        | 保険料支出              | 77,670     | 7,476      | 70,194     |    |
| 賃借料支出                  | 640,000            | 100,000    | 540,000    |            |    |
| 租税公課支出                 | 21,523             | 0          | 21,523     |            |    |
| 渉外費支出                  | 130,000            | 0          | 130,000    |            |    |
| 諸会費支出                  | 30,000             | 5,000      | 25,000     |            |    |
| 雑支出                    | 548,060            | 57,309     | 490,751    |            |    |
| 助成金支出                  | 6,409,000          | 2,816,835  | 3,592,165  |            |    |
| 地域福祉団体等助成金支出           | 2,804,000          | 373,000    | 2,431,000  |            |    |
| 校区社協助成金支出              | 3,605,000          | 2,443,835  | 1,161,165  |            |    |
| 負担金支出                  | 630,000            | 485,379    | 144,621    |            |    |
| 負担金支出                  | 630,000            | 485,379    | 144,621    |            |    |
| その他の負担金支出              | 630,000            | 485,379    | 144,621    |            |    |
| 事業活動支出計(2)             | 14,793,000         | 6,173,402  | 8,619,598  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 12,977,000         | 21,878,740 | △8,901,740 |            |    |
| 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                 | 150,000    | 0          | 150,000    |    |
|                        | 器具及び備品取得支出         | 150,000    | 0          | 150,000    |    |
|                        | 施設整備等支出計(5)        | 150,000    | 0          | 150,000    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △150,000           | 0          | △150,000   |            |    |
| その他の活動による収支            | 収入                 |            |            |            |    |
|                        | 基金積立資産取崩収入         | 34,150,000 | 34,148,150 | 1,850      |    |
|                        | 社会福祉調整基金積立資産取崩収入   | 21,000,000 | 21,000,000 | 0          |    |
|                        | 賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入 | 13,150,000 | 13,148,150 | 1,850      |    |
|                        | 積立資産取崩収入           | 8,947,000  | 0          | 8,947,000  |    |
|                        | 事業資金積立資産取崩収入       | 8,947,000  | 0          | 8,947,000  | ※1 |
|                        | 事業区分間繰入金収入         | 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)       | 43,537,000 | 34,588,150 | 8,948,850  |    |
|                        | 支出                 |            |            |            |    |
|                        | 基金積立資産支出           | 13,461,000 | 12,981,800 | 479,200    |    |
|                        | 賛助会費配分準備基金積立資産積立支出 | 13,461,000 | 12,981,800 | 479,200    |    |
| 積立資産支出                 | 17,025,000         | 12,405,401 | 4,619,599  |            |    |
| 事業資金積立資産支出             | 17,025,000         | 12,405,401 | 4,619,599  |            |    |
| 拠点区分間繰入金支出             | 58,490,000         | 40,099,829 | 18,390,171 |            |    |

## 区社協拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 拠点区分間繰入金支出                      | 58,490,000  | 40,099,829  | 18,390,171  | ※2 |
| その他の活動支出計(8)                    | 88,976,000  | 65,487,030  | 23,488,970  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △45,439,000 | △30,898,880 | △14,540,120 |    |
| 予備費支出(10)                       | 2,600,000   | —           | 2,600,000   |    |
|                                 | 0           |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △35,212,000 | △9,020,140  | △26,191,860 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 35,212,000  | 53,476,113  | △18,264,113 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 44,455,973  | △44,455,973 |    |

※1、2 対象となる事業活動支出の減によるもの。

プラザ(公益) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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    | 収 | 經常経費補助金収入          | 420,000     | 420,000     | 0           |            |  |
|      |   | 市補助金収入             | 420,000     | 420,000     | 0           |            |  |
|      |   | 社協地域福祉推進事業費補助金収入   | 420,000     | 420,000     | 0           |            |  |
|      |   | 貸付事業収入             | 393,000     | 376,271     | 16,729      |            |  |
|      |   | 償還金収入              | 291,000     | 277,436     | 13,564      |            |  |
|      |   | 障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入 | 32,000      | 17,566      | 14,434      |            |  |
|      |   | 民間保育施設整備資金貸付金償還金収入 | 259,000     | 259,870     | △870        |            |  |
|      |   | 貸付金利息収入            | 102,000     | 98,835      | 3,165       |            |  |
|      |   | 貸付金利息収入            | 83,000      | 81,835      | 1,165       |            |  |
|      |   | 延滞利息収入             | 19,000      | 17,000      | 2,000       |            |  |
|      |   | 事業収入               | 170,423,000 | 171,192,889 | △769,889    |            |  |
|      |   | 参加費収入              | 10,000      | 21,500      | △11,500     |            |  |
|      |   | 福祉プラザ施設管理経営収入      | 170,413,000 | 171,171,389 | △758,389    |            |  |
|      |   | 退職共済事業収入           | 55,644,000  | 51,017,540  | 4,626,460   |            |  |
|      |   | 事務費収入              | 52,800,000  | 49,110,400  | 3,689,600   |            |  |
|      |   | 貸付事業収入             | 2,830,000   | 1,894,000   | 936,000     |            |  |
|      |   | 償還金収入              | 2,830,000   | 1,894,000   | 936,000     |            |  |
|      | 業 | 入                  | 事業収入        | 14,000      | 13,140      | 860        |  |
|      |   |                    | 手数料収入       | 14,000      | 13,140      | 860        |  |
|      |   | 受取利息配当金収入          | 4,180,000   | 2,641,320   | 1,538,680   |            |  |
|      |   | 受取利息配当金収入          | 0           | 4,873       | △4,873      |            |  |
|      |   | 退会準備金受取利息配当金収入     | 4,180,000   | 2,636,447   | 1,543,553   |            |  |
|      |   | その他の収入             | 1,920,000   | 2,580,158   | △660,158    |            |  |
|      |   | 保育士人材確保貸付金償還金収入    | 1,700,000   | 1,384,408   | 315,592     |            |  |
|      |   | ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入 | 170,000     | 1,106,477   | △936,477    |            |  |
|      |   | 雑収入                | 50,000      | 89,273      | △39,273     |            |  |
|      |   | 雑収入                | 50,000      | 89,273      | △39,273     |            |  |
|      |   | 事業活動収入計(1)         | 232,980,000 | 228,228,178 | 4,751,822   |            |  |
| 活    |   | 動                  | 人件費支出       | 46,350,328  | 45,978,199  | 372,129    |  |
|      |   |                    | 職員給料支出      | 24,514,171  | 24,465,755  | 48,416     |  |
|      |   |                    | 職員賞与支出      | 6,570,701   | 6,570,701   | 0          |  |
|      |   |                    | 非常勤職員給与支出   | 9,670,250   | 9,670,250   | 0          |  |
|      |   |                    | 法定福利費支出     | 5,595,206   | 5,271,493   | 323,713    |  |
|      |   |                    | 事業費支出       | 211,812,472 | 161,081,317 | 50,731,155 |  |
|      |   |                    | 諸謝金支出       | 649,440     | 649,440     | 0          |  |
|      |   |                    | 旅費交通費支出     | 174,980     | 174,980     | 0          |  |
|      |   | 研修費支出              | 6,000       | 6,000       | 0           |            |  |
|      |   | 消耗器具備品費支出          | 5,253,674   | 5,134,714   | 118,960     |            |  |
|      |   | 印刷製本費支出            | 173,600     | 173,600     | 0           |            |  |
|      |   | 水道光熱費支出            | 44,443,783  | 44,443,783  | 0           |            |  |
|      |   | 修繕費支出              | 9,087,617   | 9,087,617   | 0           |            |  |
|      |   | 通信運搬費支出            | 1,186,910   | 990,794     | 196,116     |            |  |
|      |   | 広報費支出              | 676,500     | 676,500     | 0           |            |  |
|      |   | 業務委託費支出            | 63,825,285  | 62,139,878  | 1,685,407   |            |  |
|      | 支 | よ                  | 手数料支出       | 810,515     | 757,045     | 53,470     |  |
|      |   |                    | 保険料支出       | 191,150     | 191,150     | 0          |  |
|      |   |                    | 賃借料支出       | 5,349,000   | 5,258,002   | 90,998     |  |
|      |   | 租税公課支出             | 6,475,000   | 4,335,257   | 2,139,743   |            |  |
|      |   | 保守料支出              | 801,294     | 651,321     | 149,973     |            |  |
|      |   | 保育士人材確保事業貸付金支出     | 50,500,000  | 11,973,512  | 38,526,488  | ※1         |  |
|      |   | ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出  | 21,170,000  | 13,400,000  | 7,770,000   | ※2         |  |
|      |   | 文化体育費支出            | 420,000     | 420,000     | 0           |            |  |
|      |   | 雑支出                | 617,724     | 617,724     | 0           |            |  |
| る    |   | 収                  | 事務費支出       | 172,200     | 170,600     | 1,600      |  |
|      |   |                    | 福利厚生費支出     | 172,200     | 170,600     | 1,600      |  |
|      |   |                    | 退職共済事業支出    | 85,503,000  | 66,424,540  | 19,078,460 |  |
|      |   |                    | 人件費支出       | 10,231,000  | 9,211,340   | 1,019,660  |  |
|      |   |                    | 職員給料支出      | 6,290,000   | 5,429,930   | 860,070    |  |
|      |   |                    | 職員賞与支出      | 1,525,000   | 1,443,044   | 81,956     |  |
|      |   |                    | 非常勤職員給与支出   | 1,135,000   | 1,115,775   | 19,225     |  |
|      |   |                    | 法定福利費支出     | 1,281,000   | 1,222,591   | 58,409     |  |
|      |   |                    | 事業費支出       | 71,148,000  | 57,038,000  | 14,110,000 |  |
|      |   |                    | 旅費交通費支出     | 113,006     | 24,300      | 88,706     |  |

プラザ(公益) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                    | 予算(A)       | 決算(B)        | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|----|
| 支                               | 出                  |             |              |            |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出          | 334,000     | 152,659      | 181,341    |    |
|                                 | 印刷製本費支出            | 939,000     | 547,415      | 391,585    |    |
|                                 | 通信運搬費支出            | 1,183,000   | 795,902      | 387,098    |    |
|                                 | 広報費支出              | 96,000      | 0            | 96,000     |    |
|                                 | 業務委託費支出            | 538,000     | 109,145      | 428,855    |    |
|                                 | 手数料支出              | 304,000     | 227,755      | 76,245     |    |
|                                 | 賃借料支出              | 724,000     | 440,638      | 283,362    |    |
|                                 | 租税公課支出             | 1,525,000   | 1,525,000    | 0          |    |
|                                 | 保守料支出              | 731,000     | 730,600      | 400        |    |
|                                 | 渉外費支出              | 6,895,000   | 6,029,100    | 865,900    |    |
|                                 | 給付金支出              | 25,426,000  | 22,274,000   | 3,152,000  |    |
|                                 | 文化体育費支出            | 32,339,000  | 24,180,492   | 8,158,508  |    |
|                                 | 雑支出                | 994         | 994          | 0          |    |
|                                 | 事務費支出              | 34,000      | 11,200       | 22,800     |    |
|                                 | 福利厚生費支出            | 34,000      | 11,200       | 22,800     |    |
|                                 | 貸付事業支出             | 4,090,000   | 164,000      | 3,926,000  |    |
|                                 | 貸付金支出              | 4,090,000   | 164,000      | 3,926,000  |    |
|                                 | 支払利息支出             | 32,000      | 21,710       | 10,290     |    |
|                                 | その他の支払利息支出         | 32,000      | 21,710       | 10,290     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 343,870,000        | 273,676,366 | 70,193,634   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △110,890,000       | △45,448,188 | △65,441,812  |            |    |
| 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                  |             |              |            |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 618,000     | 617,866      | 134        |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 618,000     | 617,866      | 134        |    |
| 出                               |                    |             |              |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 618,000            | 617,866     | 134          |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △618,000           | △617,866    | △134         |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収                  |             |              |            |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入         | 360,000     | 90,000       | 270,000    |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入         | 360,000     | 90,000       | 270,000    |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 181,608,000 | 173,518,461  | 8,089,539  |    |
|                                 | 退職共済預り金収入          | 104,808,000 | 97,982,664   | 6,825,336  |    |
|                                 | 退職共済事業管理資産取崩収入     | 76,800,000  | 75,535,797   | 1,264,203  |    |
|                                 | 市補助金収入             | 0           | 3,674,000    | △3,674,000 |    |
|                                 | 保育士人材確保事業貸付事業補助金収入 | 0           | 1,823,000    | △1,823,000 |    |
|                                 | ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入 | 0           | 1,851,000    | △1,851,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 181,968,000 | 177,282,461  | 4,685,539  |    |
|                                 | 支                  |             |              |            |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出         | 10,540,000  | 11,222,131   | △682,131   |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出         | 10,540,000  | 11,222,131   | △682,131   |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出         | 1,081,000   | 0            | 1,081,000  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出         | 1,081,000   | 0            | 1,081,000  |    |
|                                 | その他の活動による支出        | 181,608,000 | 173,514,189  | 8,093,811  |    |
|                                 | 退職共済預り金返還支出        | 76,800,000  | 75,535,797   | 1,264,203  |    |
| 退職共済事業管理資産支出                    | 104,808,000        | 97,978,392  | 6,829,608    |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 193,229,000        | 184,736,320 | 8,492,680    |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △11,261,000        | △7,453,859  | △3,807,141   |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | —           | 0            |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △122,769,000       | △53,519,913 | △69,249,087  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 122,769,000        | 325,685,762 | △202,916,762 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                  | 272,165,849 | △272,165,849 |            |    |

※ 1、2 申込件数及び申込金額の減少によるもの。

区社協(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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     |    |
|                                 | その他の収入       | 0         | 4,500      | △4,500    |    |
|                                 | 雑収入          | 0         | 4,500      | △4,500    |    |
|                                 | 雑収入          | 0         | 4,500      | △4,500    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 1,107,000 | 1,060,500  | 46,500    |    |
|                                 | 支出           |           |            |           |    |
|                                 | 事業費支出        | 587,000   | 84,820     | 502,180   |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出    | 50,000    | 0          | 50,000    |    |
| 修繕費支出                           | 300,000      | 0         | 300,000    |           |    |
| 業務委託費支出                         | 53,000       | 52,800    | 200        |           |    |
| 手数料支出                           | 3,000        | 1,320     | 1,680      |           |    |
| 保険料支出                           | 31,000       | 30,700    | 300        |           |    |
| 租税公課支出                          | 150,000      | 0         | 150,000    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 587,000      | 84,820    | 502,180    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 520,000      | 975,680   | △455,680   |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |           |            |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0         | 0          | 0         |    |
|                                 | 支出           |           |            |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0            | 0         | 0          |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0            | 0         | 0          |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |           |            |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0         | 0          | 0         |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出   | 670,000   | 670,000    | 0         |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出   | 670,000   | 670,000    | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 670,000   | 670,000    | 0         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △670,000     | △670,000  | 0          |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0            | —         | 0          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △150,000     | 305,680   | △455,680   |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 150,000      | 2,236,762 | △2,086,762 |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0            | 2,542,442 | △2,542,442 |           |    |

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考        |  |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収入                       | 受託金収入                   | 34,000,000 | 33,953,540 | 46,460     |           |  |
|                                 | 市受託金収入                  | 34,000,000 | 33,953,540 | 46,460     |           |  |
|                                 | 地域包括支援センター事業受託金収入       | 34,000,000 | 33,953,540 | 46,460     |           |  |
|                                 | 介護保険事業収入                | 14,485,000 | 15,644,666 | △1,159,666 |           |  |
|                                 | 居宅介護料収入（介護報酬収入）         | 14,485,000 | 15,644,666 | △1,159,666 |           |  |
|                                 | 介護予防報酬収入                | 14,485,000 | 15,644,666 | △1,159,666 |           |  |
|                                 | その他の収入                  | 0          | 10,000     | △10,000    |           |  |
|                                 | 雑収入                     | 0          | 10,000     | △10,000    |           |  |
|                                 | 雑収入                     | 0          | 10,000     | △10,000    |           |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 48,485,000 | 49,608,206 | △1,123,206 |           |  |
|                                 | 事業活動による支出               | 人件費支出      | 45,634,000 | 41,992,730 | 3,641,270 |  |
|                                 |                         | 職員給料支出     | 22,799,602 | 21,530,599 | 1,269,003 |  |
|                                 |                         | 職員賞与支出     | 7,972,461  | 7,770,439  | 202,022   |  |
|                                 |                         | 非常勤職員給与支出  | 8,270,000  | 6,650,506  | 1,619,494 |  |
|                                 |                         | 法定福利費支出    | 6,591,937  | 6,041,186  | 550,751   |  |
|                                 |                         | 事業費支出      | 7,801,000  | 6,476,435  | 1,324,565 |  |
|                                 |                         | 諸謝金支出      | 66,395     | 19,200     | 47,195    |  |
|                                 |                         | 旅費交通費支出    | 141,795    | 40,150     | 101,645   |  |
|                                 |                         | 研修費支出      | 121,200    | 53,460     | 67,740    |  |
|                                 |                         | 消耗器具備品費支出  | 554,239    | 526,462    | 27,777    |  |
| 水道光熱費支出                         |                         | 672,000    | 530,403    | 141,597    |           |  |
| 車両費支出                           |                         | 48,000     | 1,251      | 46,749     |           |  |
| 修繕費支出                           |                         | 46,000     | 0          | 46,000     |           |  |
| 通信運搬費支出                         |                         | 1,138,824  | 716,311    | 422,513    |           |  |
| 会議費支出                           |                         | 9,468      | 0          | 9,468      |           |  |
| 業務委託費支出                         |                         | 204,000    | 104,400    | 99,600     |           |  |
| 手数料支出                           |                         | 36,461     | 23,553     | 12,908     |           |  |
| 保険料支出                           |                         | 59,610     | 59,610     | 0          |           |  |
| 賃借料支出                           |                         | 162,000    | 159,720    | 2,280      |           |  |
| 保守料支出                           |                         | 573,000    | 273,907    | 299,093    |           |  |
| 土地・建物賃借料支出                      | 3,960,000               | 3,960,000  | 0          |            |           |  |
| 雑支出                             | 8,008                   | 8,008      | 0          |            |           |  |
| 事務費支出                           | 130,000                 | 42,400     | 87,600     |            |           |  |
| 福利厚生費支出                         | 130,000                 | 42,400     | 87,600     |            |           |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 53,565,000              | 48,511,565 | 5,053,435  |            |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △5,080,000              | 1,096,641  | △6,176,641 |            |           |  |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0          |           |  |
|                                 | 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入                     | 事業区分間繰入金収入              | 2,309,000  | 0          | 2,309,000  |           |  |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 2,309,000  | 0          | 2,309,000  |           |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 1,081,000  | 0          | 1,081,000  |           |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 1,081,000  | 0          | 1,081,000  |           |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 3,390,000  | 0          | 3,390,000  |           |  |
| その他の活動による支出                     | その他の活動支出計(8)            | 0          | 0          | 0          |           |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,390,000  | 0          | 3,390,000  |           |  |
| 予備費支出(10)                       | 0                       | —          | 0          |            |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,690,000              | 1,096,641  | △2,786,641 |            |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,690,000               | 1,609,502  | 80,498     |            |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                       | 2,706,143  | △2,706,143 |            |           |  |

プラザ(収益) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |           |           |           |    |
|                                 | 受託金収入         | 360,000   | 90,000    | 270,000   |    |
|                                 | その他の受託金収入     | 360,000   | 90,000    | 270,000   |    |
|                                 | レストラン喫茶室受託金収入 | 360,000   | 90,000    | 270,000   |    |
|                                 | 事業収入          | 296,000   | 258,214   | 37,786    |    |
|                                 | 手数料収入         | 296,000   | 258,214   | 37,786    |    |
|                                 | 負担金収入         | 1,366,352 | 1,366,352 | 0         |    |
|                                 | 負担金収入         | 1,366,352 | 1,366,352 | 0         |    |
|                                 | その他の負担金収入     | 1,366,352 | 1,366,352 | 0         |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 2,022,352 | 1,714,566 | 307,786   |    |
|                                 | 支出            |           |           |           |    |
|                                 | 事業費支出         | 1,526,352 | 1,512,752 | 13,600    |    |
|                                 | 水道光熱費支出       | 1,366,352 | 1,366,352 | 0         |    |
|                                 | 手数料支出         | 13,000    | 0         | 13,000    |    |
| 賃借料支出                           | 87,000        | 86,400    | 600       |           |    |
| 租税公課支出                          | 60,000        | 60,000    | 0         |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,526,352     | 1,512,752 | 13,600    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 496,000       | 201,814   | 294,186   |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |           |           |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 支出            |           |           |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0             | 0         | 0         |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0             | 0         | 0         |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |           |           |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出    | 496,000   | 226,000   | 270,000   |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出    | 496,000   | 226,000   | 270,000   |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 496,000   | 226,000   | 270,000   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △496,000      | △226,000  | △270,000  |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0             | —         | 0         |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | △24,186   | 24,186    |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0             | 552,520   | △552,520  |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 528,334   | △528,334  |           |    |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)     | 備考           |  |
|-------------|---|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| サービス活動増減の部  | 収                                       | 会費収益                      | 25,826,000    | 25,946,500    | △120,500     |  |
|             |   | 寄附金収益                     | 37,677,147    | 78,386,108    | △40,708,961  |  |
|             |   | 経常経費補助金収益                 | 810,041,670   | 883,701,237   | △73,659,567  |  |
|             |   | 受託金収益                     | 227,514,997   | 218,770,722   | 8,744,275    |  |
|             |   | 貸付事業収益                    | 98,835        | 178,820       | △79,985      |  |
|             |   | 事業収益                      | 191,026,313   | 187,653,812   | 3,372,501    |  |
|             | 益                                       | 負担金収益                     | 7,041,152     | 13,316,364    | △6,275,212   |  |
|             |   | 介護保険事業収益                  | 15,644,666    | 15,683,719    | △39,053      |  |
|             |   | 退職共済事業収益                  | 49,123,540    | 49,694,100    | △570,560     |  |
|             |   | サービス活動収益計(1)              | 1,363,994,320 | 1,473,331,382 | △109,337,062 |  |
|             | 費                                       | 人件費                       | 866,196,380   | 841,038,258   | 25,158,122   |  |
|             |   | 事業費                       | 311,316,097   | 387,662,693   | △76,346,596  |  |
|             |   | 事務費                       | 7,664,729     | 9,385,968     | △1,721,239   |  |
|             |   | 退職共済事業費用                  | 65,730,147    | 65,008,465    | 721,682      |  |
|             |   | 共同募金配分金事業費                | 72,500,300    | 72,005,444    | 494,856      |  |
|             |   | 分担金費用                     | 982,000       | 982,000       | 0            |  |
|             |   | 助成金費用                     | 73,724,126    | 71,572,868    | 2,151,258    |  |
|             |   | 負担金費用                     | 5,440,979     | 5,057,974     | 383,005      |  |
|             |   | 基金組入額                     | 68,454,586    | 84,860,628    | △16,406,042  |  |
|             | 減価償却費                                   | 9,138,943                 | 9,550,991     | △412,048      |              |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △40,863,486               | △53,094,960   | 12,231,474    |              |  |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 1,440,284,801             | 1,494,030,329 | △53,745,528   |              |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △76,290,481               | △20,698,947   | △55,591,534   |              |  |
| サービス活動外増減の部 | 収                                       | 受取利息配当金収益                 | 5,275,887     | 9,008,918     | △3,733,031   |  |
|             |   | その他のサービス活動外収益             | 3,410,578     | 3,447,306     | △36,728      |  |
|             |   | サービス活動外収益計(4)             | 8,686,465     | 12,456,224    | △3,769,759   |  |
|             | 費                                       | 支払利息                      | 21,710        | 38,800        | △17,090      |  |
|             |   | サービス活動外費用計(5)             | 21,710        | 38,800        | △17,090      |  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 8,664,755                 | 12,417,424    | △3,752,669    |              |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △67,625,726               | △8,281,523    | △59,344,203   |              |  |
| 特別増減の部      | 収                                       | 市補助金収益                    | 3,674,000     | 11,573,000    | △7,899,000   |  |
|             |   | 特別収益計(8)                  | 3,674,000     | 11,573,000    | △7,899,000   |  |
|             | 費                                       | 固定資産売却損・処分損               | 2             | 8             | △6           |  |
|             |   | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 3,674,000     | 11,573,000    | △7,899,000   |  |
|             |   | 特別費用計(9)                  | 3,674,002     | 11,573,008    | △7,899,006   |  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △2                        | △8            | 6             |              |  |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | △67,625,728               | △8,281,531    | △59,344,197   |              |  |
|             | 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)             | △67,625,728               | △8,281,531    | △59,344,197   |              |  |
| 繰越活動増減差額の部  |   | 前期繰越活動増減差額(15)            | 154,012       | △2,452,510    | 2,606,522    |  |
|             |   | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | △67,471,716   | △10,734,041   | △56,737,675  |  |
|             |   | 基本金取崩額(17)                | 0             | 0             | 0            |  |
|             |   | 基金取崩額(18)                 | 52,503,408    | 16,282,153    | 36,221,255   |  |
|             |   | 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)            | 12,405,401    | 5,394,100     | 7,011,301    |  |
|             | 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | △27,373,709               | 154,012       | △27,527,721   |              |  |

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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                      | 会費収益          | 0             | 0             | 25,826,000    | 0             | 25,826,000    |
|                   |                        | 寄附金収益         | 37,677,147    | 0             | 37,677,147    | 0             | 37,677,147    |
|                   |                        | 経常経費補助金収益     | 809,621,670   | 420,000       | 810,041,670   | 0             | 810,041,670   |
|                   |                        | 受託金収益         | 193,471,457   | 33,953,540    | 227,514,997   | 0             | 227,514,997   |
|                   |                        | 貸付事業収益        | 0             | 98,835        | 98,835        | 0             | 98,835        |
|                   |                        | 事業収益          | 18,519,210    | 172,248,889   | 191,026,313   | 0             | 191,026,313   |
|                   |                        | 負担金収益         | 5,674,800     | 0             | 7,041,152     | 0             | 7,041,152     |
|                   |                        | 介護保険事業収益      | 0             | 15,644,666    | 15,644,666    | 0             | 15,644,666    |
|                   |                        | 退職共済事業収益      | 0             | 49,123,540    | 49,123,540    | 0             | 49,123,540    |
|                   |                        | サービス活動収益計(1)  | 1,090,790,284 | 271,489,470   | 1,363,994,320 | 0             | 1,363,994,320 |
|                   |                        | 費             | 人件費           | 777,808,481   | 88,387,899    | 866,196,380   | 0             |
|                   | 事業費                    | 141,081,005   | 168,722,340   | 311,316,097   | 0             | 311,316,097   |               |
|                   | 事務費                    | 7,451,729     | 213,000       | 7,664,729     | 0             | 7,664,729     |               |
|                   | 退職共済事業費用               | 0             | 65,730,147    | 65,730,147    | 0             | 65,730,147    |               |
|                   | 共同募金配分金事業費             | 72,500,300    | 0             | 72,500,300    | 0             | 72,500,300    |               |
|                   | 分担金費用                  | 982,000       | 0             | 982,000       | 0             | 982,000       |               |
|                   | 助成金費用                  | 73,724,126    | 0             | 73,724,126    | 0             | 73,724,126    |               |
|                   | 負担金費用                  | 5,440,979     | 0             | 5,440,979     | 0             | 5,440,979     |               |
|                   | 基金組入額                  | 68,454,586    | 0             | 68,454,586    | 0             | 68,454,586    |               |
|                   | 減価償却費                  | 7,365,118     | 1,773,825     | 9,138,943     | 0             | 9,138,943     |               |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0             | △40,863,486   | △40,863,486   | 0             | △40,863,486   |               |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 1,154,808,324 | 283,963,725   | 1,440,284,801 | 0             | 1,440,284,801 |               |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △64,018,040   | △12,474,255   | △76,290,481   | 0             | △76,290,481   |               |
| サービス活動外増減の部       | 収                      | 受取利息配当金収益     | 2,630,295     | 2,645,592     | 5,275,887     | 0             | 5,275,887     |
|                   |                        | その他のサービス活動外収益 | 3,306,805     | 103,773       | 3,410,578     | 0             | 3,410,578     |
|                   |                        | サービス活動外収益計(4) | 5,937,100     | 2,749,365     | 8,686,465     | 0             | 8,686,465     |
|                   | 費                      | 支払利息          | 0             | 21,710        | 21,710        | 0             | 21,710        |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 0             | 21,710        | 21,710        | 0             | 21,710        |               |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,937,100     | 2,727,655     | 8,664,755     | 0             | 8,664,755     |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | △58,080,940   | △9,746,600    | △67,625,726   | 0             | △67,625,726   |               |
| 特                 | 収                      | 事業区分間繰入金収益    | 12,028,131    | 90,000        | 12,118,131    | △12,118,131   | 0             |
|                   | 市補助金収益                 | 0             | 3,674,000     | 3,674,000     | 0             | 3,674,000     |               |

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 別増減の部      | 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     | 特別収益計(8)                                | 12,028,131   | 3,764,000   | 0        | 15,792,131  | △12,118,131 | 3,674,000   |
|            | 固定資産売却損・処分損                             | 2            | 0           | 0        | 2           | 0           | 2           |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0            | 3,674,000   | 0        | 3,674,000   | 0           | 3,674,000   |
|            | 事業区分間繰入金費用                              | 0            | 11,892,131  | 226,000  | 12,118,131  | △12,118,131 | 0           |
| 特別増減差額の部   | 特別費用計(9)                                | 2            | 15,566,131  | 226,000  | 15,792,133  | △12,118,131 | 3,674,002   |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 12,028,129   | △11,802,131 | △226,000 | △2          | 0           | △2          |
| 繰越活動増減差額の部 | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | △46,052,811  | △21,548,731 | △24,186  | △67,625,728 | 0           | △67,625,728 |
|            | 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 0            | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 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)             | △46,052,811  | △21,548,731 | △24,186  | △67,625,728 | 0           | △67,625,728 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15)                          | △148,581,666 | 148,183,158 | 552,520  | 154,012     | 0           | 154,012     |
|            | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)               | △194,634,477 | 126,634,427 | 528,334  | △67,471,716 | 0           | △67,471,716 |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(17)                              | 0            | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|            | 基金取崩額(18)                               | 52,503,408   | 0           | 0        | 52,503,408  | 0           | 52,503,408  |
| 繰越活動増減差額の部 | 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)                          | 12,405,401   | 0           | 0        | 12,405,401  | 0           | 12,405,401  |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | △154,536,470 | 126,634,427 | 528,334  | △27,373,709 | 0           | △27,373,709 |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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          | 86,000        | 25,740,000    | 25,826,000    | 0             | 25,826,000    |
|                        | 寄附金収益         | 35,844,840    | 1,832,307     | 37,677,147    | 0             | 37,677,147    |
|                        | 経常経費補助金収益     | 809,621,670   | 0             | 809,621,670   | 0             | 809,621,670   |
|                        | 受託金収益         | 193,471,457   | 0             | 193,471,457   | 0             | 193,471,457   |
|                        | 事業収益          | 18,483,210    | 36,000        | 18,519,210    | 0             | 18,519,210    |
|                        | 負担金収益         | 5,674,800     | 0             | 5,674,800     | 0             | 5,674,800     |
|                        | サービス活動収益計(1)  | 1,063,181,977 | 27,608,307    | 1,090,790,284 | 0             | 1,090,790,284 |
|                        | 費用            |               |               |               |               |               |
|                        | 人件費           | 777,808,481   | 0             | 777,808,481   | 0             | 777,808,481   |
| 事業費                    | 138,209,817   | 2,871,188     | 141,081,005   | 0             | 141,081,005   |               |
| 事務費                    | 7,451,729     | 0             | 7,451,729     | 0             | 7,451,729     |               |
| 共同募金配分金事業費             | 72,500,300    | 0             | 72,500,300    | 0             | 72,500,300    |               |
| 分担金費用                  | 982,000       | 0             | 982,000       | 0             | 982,000       |               |
| 助成金費用                  | 70,907,291    | 2,816,835     | 73,724,126    | 0             | 73,724,126    |               |
| 負担金費用                  | 4,955,600     | 485,379       | 5,440,979     | 0             | 5,440,979     |               |
| 基金組入額                  | 55,472,786    | 12,981,800    | 68,454,586    | 0             | 68,454,586    |               |
| 減価償却費                  | 7,274,087     | 91,031        | 7,365,118     | 0             | 7,365,118     |               |
| サービス活動費用計(2)           | 1,135,562,091 | 19,246,233    | 1,154,808,324 | 0             | 1,154,808,324 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △72,380,114   | 8,362,074     | △64,018,040   | 0             | △64,018,040   |               |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益     | 2,628,854     | 1,441         | 2,630,295     | 0             | 2,630,295     |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 2,864,411     | 442,394       | 3,306,805     | 0             | 3,306,805     |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 5,493,265     | 443,835       | 5,937,100     | 0             | 5,937,100     |
|                        | 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) | 5,493,265     | 443,835       | 5,937,100     | 0             | 5,937,100     |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △66,886,849   | 8,805,909     | △58,080,940   | 0             | △58,080,940   |               |
| 特別                     | 事業区分間繰入金収益    | 11,588,131    | 440,000       | 12,028,131    | 0             | 12,028,131    |
|                        | 拠点区分間繰入金収益    | 40,099,829    | 0             | 40,099,829    | △40,099,829   | 0             |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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       |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|   | ブラザ          | 区社協         |              |             |              |
| 増減の部                                    | 51,687,960   | 440,000     | 52,127,960   | △40,099,829 | 12,028,131   |
| 特別収益計(8)                                | 1            | 1           | 2            | 0           | 2            |
| 固定資産売却損・処分損                             | 0            | 40,099,829  | 40,099,829   | △40,099,829 | 0            |
| 費用の部                                    | 1            | 40,099,830  | 40,099,831   | △40,099,829 | 2            |
| 特別費用計(9)                                | 51,687,959   | △39,659,830 | 12,028,129   | 0           | 12,028,129   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △15,198,890  | △30,853,921 | △46,052,811  | 0           | △46,052,811  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 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)             | △15,198,890  | △30,853,921 | △46,052,811  | 0           | △46,052,811  |
| 繰越の部                                    | △202,231,830 | 53,650,164  | △148,581,666 | 0           | △148,581,666 |
| 前期繰越活動増減差額(15)                          | △217,430,720 | 22,796,243  | △194,634,477 | 0           | △194,634,477 |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)               | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 基本金取崩額(17)                              | 18,355,258   | 34,148,150  | 52,503,408   | 0           | 52,503,408   |
| 基金取崩額(18)                               | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| その他の積立金取崩額(19)                          | 0            | 12,405,401  | 12,405,401   | 0           | 12,405,401   |
| その他の積立金積立額(20)                          |              |             |              |             |              |
| 増減差額の部                                  | △199,075,462 | 44,538,992  | △154,536,470 | 0           | △154,536,470 |
| 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) |              |             |              |             |              |

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                     | 公益事業           |             | 地域包括支援センター<br>ター（公益） | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | プラザ（公益）        | 区社協（公益）     |                      |             |             |             |
| サービス活動増減の部               | 収              |             |                      |             |             |             |
|                          | 経常経費補助金収益      | 420,000     | 0                    | 0           | 420,000     | 420,000     |
|                          | 受託金収益          | 0           | 0                    | 33,953,540  | 33,953,540  | 33,953,540  |
|                          | 貸付事業収益         | 98,835      | 0                    | 0           | 98,835      | 98,835      |
|                          | 事業収益           | 171,192,889 | 1,056,000            | 0           | 172,248,889 | 172,248,889 |
|                          | 介護保険事業収益       | 0           | 0                    | 15,644,666  | 15,644,666  | 15,644,666  |
|                          | 退職共済事業収益       | 49,123,540  | 0                    | 0           | 49,123,540  | 49,123,540  |
|                          | サービス活動収益計(1)   | 220,835,264 | 1,056,000            | 49,598,206  | 271,489,470 | 271,489,470 |
|                          | 費用             |             |                      |             |             |             |
|                          | 人件費            | 46,769,319  | 0                    | 41,618,580  | 88,387,899  | 88,387,899  |
| 事業費                      | 162,161,085    | 84,820      | 6,476,435            | 168,722,340 | 168,722,340 |             |
| 事務費                      | 170,600        | 0           | 42,400               | 213,000     | 213,000     |             |
| 退職共済事業費用                 | 65,730,147     | 0           | 0                    | 65,730,147  | 65,730,147  |             |
| 減価償却費                    | 660,574        | 340,328     | 772,923              | 1,773,825   | 1,773,825   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額           | △40,863,486    | 0           | 0                    | △40,863,486 | △40,863,486 |             |
| サービス活動費用計(2)             | 234,628,239    | 425,148     | 48,910,338           | 283,963,725 | 283,963,725 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | △13,792,975    | 630,852     | 687,868              | △12,474,255 | △12,474,255 |             |
| サービス活動外増減の部              | 収              |             |                      |             |             |             |
|                          | 受取利息配当金収益      | 2,645,592   | 0                    | 0           | 2,645,592   | 2,645,592   |
|                          | その他のサービス活動外収益  | 89,273      | 4,500                | 10,000      | 103,773     | 103,773     |
|                          | サービス活動外収益計(4)  | 2,734,865   | 4,500                | 10,000      | 2,749,365   | 2,749,365   |
| 費用                       |                |             |                      |             |             |             |
| 支払利息                     | 21,710         | 0           | 0                    | 21,710      | 21,710      |             |
| サービス活動外増減の部              |                |             |                      |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)            | 21,710         | 0           | 0                    | 21,710      | 21,710      |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   | 2,713,155      | 4,500       | 10,000               | 2,727,655   | 2,727,655   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | △11,079,820    | 635,352     | 697,868              | △9,746,600  | △9,746,600  |             |
| 特別増減の部                   | 収              |             |                      |             |             |             |
|                          | 事業区分間繰入金収益     | 90,000      | 0                    | 0           | 90,000      | 90,000      |
|                          | 市補助金収益         | 3,674,000   | 0                    | 0           | 3,674,000   | 3,674,000   |
|                          | 特別収益計(8)       | 3,764,000   | 0                    | 0           | 3,764,000   | 3,764,000   |
|                          | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,674,000   | 0                    | 0           | 3,674,000   | 3,674,000   |
| 事業区分間繰入金費用               | 11,222,131     | 670,000     | 0                    | 11,892,131  | 11,892,131  |             |
| 特別費用計(9)                 | 14,896,131     | 670,000     | 0                    | 15,566,131  | 15,566,131  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | △11,132,131    | △670,000    | 0                    | △11,802,131 | △11,802,131 |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △22,211,951    | △34,648     | 697,868              | △21,548,731 | △21,548,731 |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)         | 0              | 0           | 0                    | 0           | 0           |             |

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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) |             |        |             |
| 法人税等調整額(13)                             | 0           | 0          | 0              | 0           | 0      | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)             | △22,211,951 | △34,648    | 697,868        | △21,548,731 | 0      | △21,548,731 |
| 前期繰越活動増減差額(15)                          | 124,337,830 | 14,915,165 | 8,930,163      | 148,183,158 | 0      | 148,183,158 |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)               | 102,125,879 | 14,880,517 | 9,628,031      | 126,634,427 | 0      | 126,634,427 |
| 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           |
| 差額の部                                    |             |            |                |             |        |             |
| 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 102,125,879 | 14,880,517 | 9,628,031      | 126,634,427 | 0      | 126,634,427 |

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                      | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 収                     | 会費収益                 | 86,000        | 26,000       | 60,000      |
|                       | 正会員会費収益              | 6,000         | 6,000        | 0           |
|                       | 賛助会員会費収益             | 80,000        | 20,000       | 60,000      |
|                       | 寄附金収益                | 35,844,840    | 75,937,895   | △40,093,055 |
|                       | 寄附金収益                | 34,449,740    | 71,644,595   | △37,194,855 |
|                       | 経常経費寄附金収益            | 1,047,500     | 142,000      | 905,500     |
|                       | 経常経費物品寄附収益           | 347,600       | 4,151,300    | △3,803,700  |
|                       | 経常経費補助金収益            | 809,621,670   | 883,281,237  | △73,659,567 |
|                       | 市補助金収益               | 663,738,116   | 645,695,808  | 18,042,308  |
|                       | 社協地域福祉推進事業費補助金収益     | 485,033,335   | 460,255,718  | 24,777,617  |
|                       | ボランティア活動寄附金事業補助金収益   | 20,676        | 51,935       | △31,259     |
|                       | 地域保健福祉振興基金事業補助金収益    | 43,344,348    | 45,909,119   | △2,564,771  |
|                       | 施設寄附金事業補助金収益         | 322,892       | 1,997,973    | △1,675,081  |
|                       | 施設整備利子補助事業補助金収益      | 527,264       | 961,063      | △433,799    |
|                       | 日常生活自立支援事業補助金収益      | 97,589,096    | 100,118,000  | △2,528,904  |
|                       | やすらかパワック等終活支援事業補助金収益 | 16,426,705    | 17,472,000   | △1,045,295  |
|                       | 住まいサポートふくおか事業補助金収益   | 20,473,800    | 18,930,000   | 1,543,800   |
|                       | 全社協補助金収益             | 1,047,900     | 1,051,800    | △3,900      |
|                       | 民生委員互助共励事業助成金収益      | 1,047,900     | 1,051,800    | △3,900      |
|                       | 県社協補助金収益             | 67,361,282    | 155,013,019  | △87,651,737 |
|                       | 生活福祉資金貸付補助金収益        | 67,361,282    | 155,013,019  | △87,651,737 |
|                       | 共同募金配分金収益            | 74,604,004    | 75,354,894   | △750,890    |
|                       | 一般募金配分金収益            | 67,083,404    | 67,376,102   | △292,698    |
|                       | 歳末たすけあい配分金収益         | 7,520,600     | 7,978,792    | △458,192    |
|                       | その他の補助金収益            | 2,870,368     | 6,165,716    | △3,295,348  |
| 障害者雇用調整金補助金収益         | 324,000              | 324,000       | 0            |             |
| ケアリングコミュニティ形成等事業補助金収益 | 0                    | 2,000,000     | △2,000,000   |             |
| 居住支援法人事業補助金収益         | 2,546,368            | 3,841,716     | △1,295,348   |             |
| 受託金収益                 | 193,471,457          | 186,139,078   | 7,332,379    |             |
| 市受託金収益                | 193,471,457          | 186,139,078   | 7,332,379    |             |
| 福祉バス運営事業受託金収益         | 1,424,500            | 998,800       | 425,700      |             |
| ファミリーサポートセンター事業受託金収益  | 28,794,000           | 25,915,450    | 2,878,550    |             |
| 福岡市市民後見人養成事業受託金収益     | 6,771,000            | 6,500,000     | 271,000      |             |
| 介護ボランティア事業受託金収益       | 10,674,061           | 11,516,696    | △842,635     |             |
| 生活保護等一時貸付事業受託金収益      | 16,588,000           | 16,599,000    | △11,000      |             |
| 生活支援コーディネーター事業受託金収益   | 52,466,000           | 50,500,000    | 1,966,000    |             |
| 子どもの食と居場所づくり受託金収益     | 4,415,895            | 4,415,620     | 275          |             |
| 中核機関体制整備事業受託金収益       | 28,202,000           | 25,500,000    | 2,702,000    |             |
| 買い物支援推進事業受託金収益        | 17,239,000           | 16,800,912    | 438,088      |             |
| 終活支援ヒナ事業受託金収益         | 1,244,001            | 1,865,600     | △621,599     |             |
| 草の根交流プログラム事業受託金収益     | 0                    | 165,000       | △165,000     |             |
| やすらぎ支援事業受託金収益         | 1,218,000            | 931,000       | 287,000      |             |
| 包括的支援実施体制等事業受託金収益     | 24,435,000           | 24,431,000    | 4,000        |             |
| 事業収益                  | 18,483,210           | 17,382,377    | 1,100,833    |             |
| 参加費収益                 | 1,926,000            | 1,767,500     | 158,500      |             |
| 利用料収益                 | 11,678,210           | 13,901,877    | △2,223,667   |             |
| 広告料収益                 | 685,000              | 740,000       | △55,000      |             |
| 給付金収益                 | 4,194,000            | 973,000       | 3,221,000    |             |
| 負担金収益                 | 5,674,800            | 12,440,800    | △6,766,000   |             |
| 負担金収益                 | 5,674,800            | 12,440,800    | △6,766,000   |             |
| 民生委員互助共励事業会費収益        | 4,491,600            | 4,510,600     | △19,000      |             |
| その他の負担金収益             | 1,183,200            | 7,930,200     | △6,747,000   |             |
| サービス活動収益計(1)          | 1,063,181,977        | 1,175,207,387 | △112,025,410 |             |
| 活                     | 人件費                  | 777,808,481   | 758,363,040  | 19,445,441  |
|                       | 役員報酬                 | 3,535,380     | 8,045,957    | △4,510,577  |
|                       | 職員給料                 | 435,839,694   | 436,795,809  | △956,115    |
|                       | 職員賞与                 | 88,625,221    | 83,899,004   | 4,726,217   |
|                       | 賞与引当金繰入              | 41,403,459    | 41,299,770   | 103,689     |
|                       | 非常勤職員給与              | 64,169,789    | 65,851,635   | △1,681,846  |
|                       | 退職給付費用               | 47,247,873    | 27,701,728   | 19,546,145  |
| 法定福利費                 | 96,987,065           | 94,769,137    | 2,217,928    |             |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |             | 当年度決算(A)        | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   |             |
|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 動                     | 事業費         | 138,209,817     | 217,237,848   | △79,028,031 |             |
|                       | 諸謝金         | 4,486,088       | 4,395,537     | 90,551      |             |
|                       | 旅費交通費       | 1,452,480       | 972,838       | 479,642     |             |
|                       | 研修費         | 119,500         | 208,500       | △89,000     |             |
|                       | 消耗器具備品費     | 11,769,291      | 24,417,361    | △12,648,070 |             |
|                       | 印刷製本費       | 3,161,631       | 2,442,920     | 718,711     |             |
|                       | 水道光熱費       | 2,311,586       | 2,901,104     | △589,518    |             |
|                       | 車輛費         | 2,442,521       | 2,314,024     | 128,497     |             |
|                       | 修繕費         | 627,724         | 360,555       | 267,169     |             |
|                       | 通信運搬費       | 17,003,936      | 44,307,822    | △27,303,886 |             |
|                       | 広報費         | 3,242,834       | 1,359,899     | 1,882,935   |             |
|                       | 増           | 業務委託費           | 47,299,498    | 90,102,853  | △42,803,355 |
|                       |             | 手数料             | 1,123,215     | 452,318     | 670,897     |
|                       |             | 保険料             | 3,572,833     | 3,062,204   | 510,629     |
|                       |             | 賃借料             | 11,244,800    | 12,112,730  | △867,930    |
|                       |             | 租税公課            | 8,213,093     | 9,370,532   | △1,157,439  |
|                       |             | 保守料             | 5,338,286     | 4,731,027   | 607,259     |
|                       |             | 土地・建物賃借料        | 9,778,797     | 12,195,460  | △2,416,663  |
|                       |             | 給付金費用           | 4,194,000     | 973,000     | 3,221,000   |
|                       |             | 民生委員互助協励事業給付金費用 | 4,194,000     | 973,000     | 3,221,000   |
| 諸会費                   |             | 31,000          | 21,000        | 10,000      |             |
| 雑費                    |             | 796,704         | 536,164       | 260,540     |             |
| 減                     |             | 事務費             | 7,451,729     | 9,091,568   | △1,639,839  |
|                       |             | 福利厚生費           | 1,782,924     | 1,737,486   | 45,438      |
|                       |             | 旅費交通費           | 31,730        | 2,785       | 28,945      |
|                       |             | 事務消耗品費          | 364,165       | 663,973     | △299,808    |
|                       |             | 印刷製本費           | 95,662        | 85,018      | 10,644      |
|                       |             | 水道光熱費           | 713,368       | 718,878     | △5,510      |
|                       |             | 通信運搬費           | 947,805       | 889,579     | 58,226      |
|                       |             | 業務委託費           | 148,204       | 1,364,489   | △1,216,285  |
|                       |             | 手数料             | 317,199       | 138,190     | 179,009     |
|                       | 保険料         | 571,556         | 486,582       | 84,974      |             |
|                       | 賃借料         | 990,681         | 2,124,037     | △1,133,356  |             |
|                       | 土地・建物賃借料    | 0               | 330,000       | △330,000    |             |
|                       | 租税公課        | 763,100         | 248,868       | 514,232     |             |
|                       | 保守料         | 239,338         | 72,967        | 166,371     |             |
|                       | 渉外費         | 52,000          | 83,000        | △31,000     |             |
|                       | 諸会費         | 34,600          | 44,600        | △10,000     |             |
|                       | 車輛費         | 101,406         | 30,451        | 70,955      |             |
|                       | 雑費          | 297,991         | 70,665        | 227,326     |             |
|                       | の           | 共同募金配分金事業費      | 72,500,300    | 72,005,444  | 494,856     |
|                       |             | 一般募金配分金事業費      | 64,979,700    | 64,026,652  | 953,048     |
| 老人福祉活動費               |             | 2,422,734       | 2,655,452     | △232,718    |             |
| 福祉育成・援助活動費            |             | 62,556,966      | 61,371,200    | 1,185,766   |             |
| 歳末たすけあい配分金事業費         |             | 7,520,600       | 7,978,792     | △458,192    |             |
| 分担金費用                 |             | 982,000         | 982,000       | 0           |             |
| 分担金費用                 |             | 982,000         | 982,000       | 0           |             |
| 助成金費用                 |             | 70,907,291      | 69,966,278    | 941,013     |             |
| 地域福祉団体等助成金費用          |             | 15,017,113      | 17,484,989    | △2,467,876  |             |
| 校区社協助成金費用             |             | 55,890,178      | 52,481,289    | 3,408,889   |             |
| 負担金費用                 |             | 4,955,600       | 5,057,974     | △102,374    |             |
| 負担金費用                 |             | 4,955,600       | 5,057,974     | △102,374    |             |
| 民生委員互助共励事業会費費用        |             | 4,491,600       | 4,510,600     | △19,000     |             |
| その他の負担金費用             |             | 464,000         | 547,374       | △83,374     |             |
| 基金組入額                 |             | 55,472,786      | 71,712,478    | △16,239,692 |             |
| 社会福祉調整基金組入額           |             | 55,449,801      | 71,650,259    | △16,200,458 |             |
| ボランティア活動振興基金組入額       |             | 22,985          | 62,219        | △39,234     |             |
| 減価償却費                 |             | 7,274,087       | 5,880,249     | 1,393,838   |             |
| 減価償却費                 |             | 7,274,087       | 5,880,249     | 1,393,838   |             |
| サービス活動費用計(2)          |             | 1,135,562,091   | 1,210,296,879 | △74,734,788 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △72,380,114 | △35,089,492     | △37,290,622   |             |             |

プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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                 | 受取利息配当金収益                               | 2,628,854    | 4,807,108    | △2,178,254   |
|                             | 受取利息配当金収益                               | 286          | 19,668       | △19,382      |
|                             | 社会福祉調整基金受取利息配当金収益                       | 359,642      | 1,082,352    | △722,710     |
|                             | ボランティア活動振興受取利息配当金収益                     | 2,268,926    | 3,705,088    | △1,436,162   |
|                             | その他のサービス活動外収益                           | 2,864,411    | 2,703,933    | 160,478      |
|                             | 受入研修費収益                                 | 208,000      | 230,000      | △22,000      |
|                             | 雑収益                                     | 2,656,411    | 2,473,933    | 182,478      |
|                             | サービス活動外収益計(4)                           | 5,493,265    | 7,511,041    | △2,017,776   |
|                             | 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)      |   | 5,493,265    | 7,511,041    | △2,017,776   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |   | △66,886,849  | △27,578,451  | △39,308,398  |
| 特別増減の部                      | 事業区分間繰入金収益                              | 11,588,131   | 14,676,000   | △3,087,869   |
|                             | 事業区分間繰入金収益                              | 11,588,131   | 14,676,000   | △3,087,869   |
|                             | 拠点区分間繰入金収益                              | 40,099,829   | 14,021,147   | 26,078,682   |
|                             | 拠点区分間繰入金収益                              | 40,099,829   | 14,021,147   | 26,078,682   |
|                             | 特別収益計(8)                                | 51,687,960   | 28,697,147   | 22,990,813   |
|                             | 固定資産売却損・処分損                             | 1            | 7            | △6           |
|                             | 車両運搬具売却損・処分損                            | 1            | 2            | △1           |
|                             | 器具及び備品売却損・処分損                           | 0            | 5            | △5           |
|                             | 事業区分間固定資産移管費用                           | 0            | 10,781,878   | △10,781,878  |
|                             | 事業区分間固定資産移管費用                           | 0            | 10,781,878   | △10,781,878  |
| 特別費用計(9)                    | 1                                       | 10,781,885   | △10,781,884  |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |   | 51,687,959   | 17,915,262   | 33,772,697   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |   | △15,198,890  | △9,663,189   | △5,535,701   |
| 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) |   | △15,198,890  | △9,663,189   | △5,535,701   |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                          | △202,231,830 | △195,673,494 | △6,558,336   |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)               | △217,430,720 | △205,336,683 | △12,094,037  |
|                             | 基本金取崩額(17)                              | 0            | 0            | 0            |
|                             | 基金取崩額(18)                               | 18,355,258   | 3,104,853    | 15,250,405   |
|                             | 社会福祉調整基金取崩額                             | 14,711,258   | 8,500        | 14,702,758   |
|                             | 母子福祉会芙蓉基金取崩額                            | 644,000      | 455,353      | 188,647      |
|                             | 配分準備基金取崩額                               | 3,000,000    | 2,641,000    | 359,000      |
|                             | 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) |              | △199,075,462 | △202,231,830 |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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                  | 収入           |             |             |           |
|                             | 会費収益         | 25,740,000  | 25,920,500  | △180,500  |
|                             | 正会員会費収益      | 1,826,000   | 1,839,500   | △13,500   |
|                             | 賛助会員会費収益     | 23,914,000  | 24,081,000  | △167,000  |
|                             | 寄附金収益        | 1,832,307   | 2,448,213   | △615,906  |
|                             | 経常経費寄附金収益    | 1,832,307   | 2,448,213   | △615,906  |
|                             | 事業収益         | 36,000      | 0           | 36,000    |
|                             | 参加費収益        | 36,000      | 0           | 36,000    |
|                             | サービス活動収益計(1) | 27,608,307  | 28,368,713  | △760,406  |
|                             | 費用           |             |             |           |
|                             | 事業費          | 2,871,188   | 1,239,010   | 1,632,178 |
|                             | 諸謝金          | 347,760     | 243,653     | 104,107   |
|                             | 旅費交通費        | 872,900     | 446,000     | 426,900   |
|                             | 研修費          | 12,500      | 28,000      | △15,500   |
|                             | 消耗器具備品費      | 527,243     | 78,113      | 449,130   |
|                             | 印刷製本費        | 784,295     | 251,597     | 532,698   |
|                             | 修繕費          | 44,130      | 47,136      | △3,006    |
|                             | 通信運搬費        | 12,684      | 110         | 12,574    |
|                             | 会議費          | 0           | 9,600       | △9,600    |
| 業務委託費                       | 75,300       | 38,178      | 37,122      |           |
| 手数料                         | 24,591       | 14,557      | 10,034      |           |
| 保険料                         | 7,476        | 1,344       | 6,132       |           |
| 賃借料                         | 100,000      | 17,520      | 82,480      |           |
| 諸会費                         | 5,000        | 10,000      | △5,000      |           |
| 雑費                          | 57,309       | 53,202      | 4,107       |           |
| 助成金費用                       | 2,816,835    | 1,606,590   | 1,210,245   |           |
| 地域福祉団体等助成金費用                | 373,000      | 350,300     | 22,700      |           |
| 校区社協助成金費用                   | 2,443,835    | 1,256,290   | 1,187,545   |           |
| 負担金費用                       | 485,379      | 0           | 485,379     |           |
| 負担金費用                       | 485,379      | 0           | 485,379     |           |
| その他の負担金費用                   | 485,379      | 0           | 485,379     |           |
| 基金組入額                       | 12,981,800   | 13,148,150  | △166,350    |           |
| 賛助会費配分準備基金組入額               | 12,981,800   | 13,148,150  | △166,350    |           |
| 減価償却費                       | 91,031       | 537,593     | △446,562    |           |
| 減価償却費                       | 91,031       | 537,593     | △446,562    |           |
| サービス活動費用計(2)                | 19,246,233   | 16,531,343  | 2,714,890   |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       | 8,362,074    | 11,837,370  | △3,475,296  |           |
| サービス活動外増減の部                 |              |             |             |           |
| 収入                          |              |             |             |           |
| 受取利息配当金収益                   | 1,441        | 3,330       | △1,889      |           |
| 受取利息配当金収益                   | 1,424        | 2,730       | △1,306      |           |
| 社会福祉調整基金受取利息配当金収益           | 17           | 600         | △583        |           |
| その他のサービス活動外収益               | 442,394      | 510,142     | △67,748     |           |
| 雑収益                         | 442,394      | 510,142     | △67,748     |           |
| サービス活動外収益計(4)               | 443,835      | 513,472     | △69,637     |           |
| 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)      | 443,835      | 513,472     | △69,637     |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | 8,805,909    | 12,350,842  | △3,544,933  |           |
| 特別増減の部                      |              |             |             |           |
| 収入                          |              |             |             |           |
| 事業区分間繰入金収益                  | 440,000      | 440,000     | 0           |           |
| 事業区分間繰入金収益                  | 440,000      | 440,000     | 0           |           |
| 特別収益計(8)                    | 440,000      | 440,000     | 0           |           |
| 費用                          |              |             |             |           |
| 固定資産売却損・処分損                 | 1            | 1           | 0           |           |
| 車両運搬具売却損・処分損                | 1            | 0           | 1           |           |
| 器具及び備品売却損・処分損               | 0            | 1           | △1          |           |
| 拠点区分間繰入金費用                  | 40,099,829   | 14,021,147  | 26,078,682  |           |
| 拠点区分間繰入金費用                  | 40,099,829   | 14,021,147  | 26,078,682  |           |
| 特別費用計(9)                    | 40,099,830   | 14,021,148  | 26,078,682  |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | △39,659,830  | △13,581,148 | △26,078,682 |           |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | △30,853,921  | △1,230,306  | △29,623,615 |           |
| 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) | △30,853,921  | △1,230,306  | △29,623,615 |           |

区社協拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)   |
|------------|---|------------|------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15)                          | 53,650,164 | 47,097,270 | 6,552,894   |
|            | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)               | 22,796,243 | 45,866,964 | △23,070,721 |
|            | 基本金取崩額(17)                              | 0          | 0          | 0           |
|            | 基金取崩額(18)                               | 34,148,150 | 13,177,300 | 20,970,850  |
|            | 社会福祉調整基金取崩額                             | 21,000,000 | 0          | 21,000,000  |
|            | 賛助会費配分準備基金取崩額                           | 13,148,150 | 13,177,300 | △29,150     |
|            | 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)                          | 12,405,401 | 5,394,100  | 7,011,301   |
|            | 事業資金積立金積立額                              | 12,405,401 | 5,394,100  | 7,011,301   |
|            | 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 44,538,992 | 53,650,164 | △9,111,172  |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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            | 収                |             |             |             |
|              | 経常経費補助金収益        | 420,000     | 420,000     | 0           |
|              | 市補助金収益           | 420,000     | 420,000     | 0           |
|              | 社協地域福祉推進事業費補助金収益 | 420,000     | 420,000     | 0           |
|              | 貸付事業収益           | 98,835      | 178,820     | △79,985     |
|              | 貸付金利息収益          | 98,835      | 178,820     | △79,985     |
|              | 貸付金利息収益          | 81,835      | 159,820     | △77,985     |
|              | 延滞利息収益           | 17,000      | 19,000      | △2,000      |
|              | 事業収益             | 171,192,889 | 169,004,322 | 2,188,567   |
|              | 参加費収益            | 21,500      | 41,500      | △20,000     |
|              | 福祉プラザ施設管理経営収益    | 171,171,389 | 168,962,822 | 2,208,567   |
|              | 退職共済事業収益         | 49,123,540  | 49,694,100  | △570,560    |
|              | 事務費収益            | 49,110,400  | 49,657,600  | △547,200    |
|              | 事業収益             | 13,140      | 36,500      | △23,360     |
| 手数料収益        | 13,140           | 36,500      | △23,360     |             |
| サービス活動収益計(1) | 220,835,264      | 219,297,242 | 1,538,022   |             |
| ビ            | 費                |             |             |             |
|              | 人件費              | 46,769,319  | 41,963,468  | 4,805,851   |
|              | 職員給料             | 24,465,755  | 22,205,602  | 2,260,153   |
|              | 職員賞与             | 4,667,113   | 4,135,574   | 531,539     |
|              | 賞与引当金繰入          | 2,694,708   | 2,433,981   | 260,727     |
|              | 非常勤職員給与          | 9,670,250   | 9,860,711   | △190,461    |
|              | 法定福利費            | 5,271,493   | 3,327,600   | 1,943,893   |
|              | 事業費              | 162,161,085 | 161,595,958 | 565,127     |
|              | 諸謝金              | 649,440     | 350,912     | 298,528     |
|              | 旅費交通費            | 174,980     | 105,980     | 69,000      |
|              | 研修費              | 6,000       | 9,000       | △3,000      |
|              | 消耗器具備品費          | 5,134,714   | 6,847,355   | △1,712,641  |
|              | 印刷製本費            | 173,600     | 80,300      | 93,300      |
|              | 水道光熱費            | 44,443,783  | 32,173,996  | 12,269,787  |
|              | 修繕費              | 9,087,617   | 8,049,074   | 1,038,543   |
|              | 通信運搬費            | 990,794     | 1,130,580   | △139,786    |
|              | 広報費              | 676,500     | 627,000     | 49,500      |
|              | 業務委託費            | 62,139,878  | 61,240,547  | 899,331     |
|              | 手数料              | 757,045     | 667,629     | 89,416      |
|              | 保険料              | 191,150     | 191,138     | 12          |
|              | 賃借料              | 5,258,002   | 5,899,165   | △641,163    |
|              | 租税公課             | 4,335,257   | 6,376,992   | △2,041,735  |
|              | 保守料              | 651,321     | 822,041     | △170,720    |
|              | 償還免除額            | 26,453,280  | 36,577,519  | △10,124,239 |
|              | 当然免除額            | 24,596,318  | 35,689,909  | △11,093,591 |
|              | 裁量免除額            | 1,856,962   | 887,610     | 969,352     |
|              | 諸会費              | 0           | 12,000      | △12,000     |
|              | 文化体育費            | 420,000     | 420,000     | 0           |
|              | 雑費               | 617,724     | 14,730      | 602,994     |
|              | 事務費              | 170,600     | 258,000     | △87,400     |
|              | 福利厚生費            | 170,600     | 258,000     | △87,400     |
|              | 退職共済事業費用         | 65,730,147  | 65,008,465  | 721,682     |
|              | 人件費              | 8,680,947   | 8,960,732   | △279,785    |
|              | 職員給料             | 5,429,930   | 5,741,661   | △311,731    |
| 職員賞与         | 912,651          | 961,181     | △48,530     |             |
| 非常勤職員給与      | 1,115,775        | 1,081,663   | 34,112      |             |
| 法定福利費        | 1,222,591        | 1,176,227   | 46,364      |             |
| 事業費          | 57,038,000       | 56,035,333  | 1,002,667   |             |
| 旅費交通費        | 24,300           | 0           | 24,300      |             |
| 消耗器具備品費      | 152,659          | 156,951     | △4,292      |             |
| 印刷製本費        | 547,415          | 666,820     | △119,405    |             |
| 通信運搬費        | 795,902          | 966,564     | △170,662    |             |
| 業務委託費        | 109,145          | 0           | 109,145     |             |
| 手数料          | 227,755          | 220,605     | 7,150       |             |
| 賃借料          | 440,638          | 778,104     | △337,466    |             |
| 租税公課         | 1,525,000        | 1,517,000   | 8,000       |             |
| 保守料          | 730,600          | 742,600     | △12,000     |             |
| 増            |                  |             |             |             |
| 減            |                  |             |             |             |
| の            |                  |             |             |             |
| 用            |                  |             |             |             |
| 部            |                  |             |             |             |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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                       | 6,029,100           | 5,624,350   | 404,750     |            |
|   | 給付金                       | 22,274,000          | 22,814,000  | △540,000    |            |
|   | 文化体育費                     | 24,180,492          | 22,548,339  | 1,632,153   |            |
|   | 雑費                        | 994                 | 0           | 994         |            |
|   | 事務費                       | 11,200              | 12,400      | △1,200      |            |
|   | 福利厚生費                     | 11,200              | 12,400      | △1,200      |            |
|   | 減価償却費                     | 660,574             | 2,019,898   | △1,359,324  |            |
|   | 減価償却費                     | 660,574             | 2,019,898   | △1,359,324  |            |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △40,863,486         | △53,094,960 | 12,231,474  |            |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額(保貸付)       | △30,923,799         | △45,420,939 | 14,497,140  |            |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額(ひ貸付)       | △9,939,687          | △7,674,021  | △2,265,666  |            |
|   | サービス活動費用計(2)              | 234,628,239         | 217,750,829 | 16,877,410  |            |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △13,792,975         | 1,546,413   | △15,339,388 |            |
|   | サービス活動外増減の部               | 収                   | 受取利息配当金収益   | 2,645,592   | 4,198,480  |
| 受取利息配当金収益                               |                           |                     | 4,873       | 1,458       | 3,415      |
| 退会準備金受取利息配当金収益                          |                           |                     | 2,640,719   | 4,197,022   | △1,556,303 |
| その他のサービス活動外収益                           |                           |                     | 89,273      | 28,231      | 61,042     |
| 雑収益                                     |                           |                     | 89,273      | 28,231      | 61,042     |
| サービス活動外収益計(4)                           |                           | 2,734,865           | 4,226,711   | △1,491,846  |            |
| 費                                       |                           | 支払利息                | 21,710      | 38,800      | △17,090    |
|   |                           | その他の支払利息支出          | 21,710      | 38,800      | △17,090    |
|   |                           |                     |             |             |            |
|   |                           | サービス活動外費用計(5)       | 21,710      | 38,800      | △17,090    |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 2,713,155           | 4,187,911   | △1,474,756  |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △11,079,820               | 5,734,324           | △16,814,144 |             |            |
| 特別増減の部                                  | 収                         | 事業区分間繰入金収益          | 90,000      | 0           | 90,000     |
|   |                           | 事業区分間繰入金収益          | 90,000      | 0           | 90,000     |
|   |                           | 市補助金収益              | 3,674,000   | 11,573,000  | △7,899,000 |
|   |                           | 保育士人材確保貸付事業補助金収益    | 1,823,000   | 9,366,000   | △7,543,000 |
|   |                           | ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収益  | 1,851,000   | 2,207,000   | △356,000   |
|   | 特別収益計(8)                  | 3,764,000           | 11,573,000  | △7,809,000  |            |
|   | 費                         | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 3,674,000   | 11,573,000  | △7,899,000 |
|   |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額(保貸付) | 1,823,000   | 9,366,000   | △7,543,000 |
|   |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額(ひ貸付) | 1,851,000   | 2,207,000   | △356,000   |
|   |                           | 事業区分間繰入金費用          | 11,222,131  | 11,969,000  | △746,869   |
| 事業区分間繰入金費用                              |                           | 11,222,131          | 11,969,000  | △746,869    |            |
| 特別費用計(9)                                | 14,896,131                | 23,542,000          | △8,645,869  |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △11,132,131               | △11,969,000         | 836,869     |             |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | △22,211,951               | △6,234,676          | △15,977,275 |             |            |
| 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)             | △22,211,951               | △6,234,676          | △15,977,275 |             |            |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(15)            | 124,337,830         | 130,572,506 | △6,234,676  |            |
|   | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 102,125,879         | 124,337,830 | △22,211,951 |            |
|   | 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) | 102,125,879               | 124,337,830         | △22,211,951 |             |            |

区社協(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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         |
|                             | 賃貸料収益                                   | 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                                     | 84,820     | 224,900    | △140,080  |
|                             | 業務委託費                                   | 52,800     | 186,600    | △133,800  |
|                             | 手数料                                     | 1,320      | 2,200      | △880      |
|                             | 保険料                                     | 30,700     | 30,700     | 0         |
|                             | 租税公課                                    | 0          | 5,400      | △5,400    |
| 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)                | 425,148                                 | 565,228    | △140,080   |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       | 630,852                                 | 490,772    | 140,080    |           |
| 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                           | 4,500      | 0          | 4,500     |
|                             | 雑収益                                     | 4,500      | 0          | 4,500     |
|                             | サービス活動外収益計(4)                           | 4,500      | 0          | 4,500     |
| 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)      | 4,500                                   | 0          | 4,500      |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | 635,352                                 | 490,772    | 144,580    |           |
| 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                              | 670,000    | 440,000    | 230,000   |
|                             | 事業区分間繰入金費用                              | 670,000    | 440,000    | 230,000   |
| 特別費用計(9)                    | 670,000                                 | 440,000    | 230,000    |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | △670,000                                | △440,000   | △230,000   |           |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | △34,648                                 | 50,772     | △85,420    |           |
| 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) | △34,648                                 | 50,772     | △85,420    |           |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                          | 14,915,165 | 14,864,393 | 50,772    |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)               | 14,880,517 | 14,915,165 | △34,648   |
|                             | 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) | 14,880,517 | 14,915,165 | △34,648   |

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                        |                   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                  | 収                 |            |             |            |
|                             | 受託金収益             | 33,953,540 | 32,631,644  | 1,321,896  |
|                             | 市受託金収益            | 33,953,540 | 32,631,644  | 1,321,896  |
|                             | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 33,953,540 | 32,631,644  | 1,321,896  |
|                             | 益                 |            |             |            |
|                             | 介護保険事業収益          | 15,644,666 | 15,683,719  | △39,053    |
|                             | 居宅介護料収益（介護報酬収益）   | 15,644,666 | 15,683,719  | △39,053    |
|                             | 介護予防報酬収益          | 15,644,666 | 15,683,719  | △39,053    |
|                             | サービス活動収益計(1)      | 49,598,206 | 48,315,363  | 1,282,843  |
|                             | 費                 |            |             |            |
|                             | 人件費               | 41,618,580 | 40,711,750  | 906,830    |
|                             | 職員給料              | 21,530,599 | 24,959,417  | △3,428,818 |
|                             | 職員賞与              | 5,082,145  | 4,363,250   | 718,895    |
|                             | 賞与引当金繰入           | 2,314,144  | 2,688,294   | △374,150   |
|                             | 非常勤職員給与           | 6,650,506  | 3,512,606   | 3,137,900  |
|                             | 法定福利費             | 6,041,186  | 5,188,183   | 853,003    |
|                             | 事業費               | 6,476,435  | 6,343,005   | 133,430    |
|                             | 諸謝金               | 19,200     | 0           | 19,200     |
|                             | 旅費交通費             | 40,150     | 43,060      | △2,910     |
|                             | 研修費               | 53,460     | 132,000     | △78,540    |
| 消耗器具備品費                     | 526,462           | 573,622    | △47,160     |            |
| 水道光熱費                       | 530,403           | 527,862    | 2,541       |            |
| 車両費                         | 1,251             | 5,993      | △4,742      |            |
| 通信運搬費                       | 716,311           | 783,985    | △67,674     |            |
| 業務委託費                       | 104,400           | 92,400     | 12,000      |            |
| 手数料                         | 23,553            | 16,165     | 7,388       |            |
| 保険料                         | 59,610            | 25,214     | 34,396      |            |
| 賃借料                         | 159,720           | 159,720    | 0           |            |
| 保守料                         | 273,907           | 342,358    | △68,451     |            |
| 土地・建物賃借料                    | 3,960,000         | 3,630,000  | 330,000     |            |
| 雑費                          | 8,008             | 10,626     | △2,618      |            |
| 事務費                         | 42,400            | 36,400     | 6,000       |            |
| 福利厚生費                       | 42,400            | 36,400     | 6,000       |            |
| 減価償却費                       | 772,923           | 772,923    | 0           |            |
| 減価償却費                       | 772,923           | 772,923    | 0           |            |
| サービス活動費用計(2)                | 48,910,338        | 47,864,078 | 1,046,260   |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       | 687,868           | 451,285    | 236,583     |            |
| サービス活動外増減の部                 |                   |            |             |            |
| 収                           |                   |            |             |            |
| その他のサービス活動外収益               | 10,000            | 205,000    | △195,000    |            |
| 雑収益                         | 10,000            | 205,000    | △195,000    |            |
| サービス活動外収益計(4)               | 10,000            | 205,000    | △195,000    |            |
| 費                           |                   |            |             |            |
| サービス活動外費用計(5)               | 0                 | 0          | 0           |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      | 10,000            | 205,000    | △195,000    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | 697,868           | 656,285    | 41,583      |            |
| 特別増減の部                      |                   |            |             |            |
| 収                           |                   |            |             |            |
| 事業区分間固定資産移管収益               | 0                 | 10,781,878 | △10,781,878 |            |
| 事業区分間固定資産移管収益               | 0                 | 10,781,878 | △10,781,878 |            |
| 特別収益計(8)                    | 0                 | 10,781,878 | △10,781,878 |            |
| 費                           |                   |            |             |            |
| 事業区分間繰入金費用                  | 0                 | 2,508,000  | △2,508,000  |            |
| 事業区分間繰入金費用                  | 0                 | 2,508,000  | △2,508,000  |            |
| 特別費用計(9)                    | 0                 | 2,508,000  | △2,508,000  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | 0                 | 8,273,878  | △8,273,878  |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 697,868           | 8,930,163  | △8,232,295  |            |
| 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) | 697,868           | 8,930,163  | △8,232,295  |            |
| 繰越活動                        |                   |            |             |            |
| 前期繰越活動増減差額(15)              | 8,930,163         | 0          | 8,930,163   |            |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   | 9,628,031         | 8,930,163  | 697,868     |            |
| 基金取崩額(17)                   | 0                 | 0          | 0           |            |
| 基金取崩額(18)                   | 0                 | 0          | 0           |            |

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 4年 4月 1日（至）令和 5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<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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) | 9,628,031 | 8,930,163 | 697,868   |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |           |
|---|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部                              | 収                         | 受託金収益                  | 90,000    | 0         | 90,000    |
|   |                           | その他の受託金収益              | 90,000    | 0         | 90,000    |
|   |                           | レストラン喫茶室受託金収益          | 90,000    | 0         | 90,000    |
|   | 益                         | 事業収益                   | 258,214   | 211,113   | 47,101    |
|   |                           | 手数料収益                  | 258,214   | 211,113   | 47,101    |
|   |                           | 負担金収益                  | 1,366,352 | 875,564   | 490,788   |
|   |                           | 負担金収益                  | 1,366,352 | 875,564   | 490,788   |
|   |                           | その他の負担金収益              | 1,366,352 | 875,564   | 490,788   |
|   |                           | サービス活動収益計(1)           | 1,714,566 | 1,086,677 | 627,889   |
|   |                           | 費                      | 事業費       | 1,512,752 | 1,021,972 |
|   | 水道光熱費                     |                        | 1,366,352 | 875,564   | 490,788   |
|   | 賃借料                       |                        | 86,400    | 86,400    | 0         |
|   | 租税公課                      |                        | 60,000    | 60,008    | △8        |
|   | サービス活動費用計(2)              |                        | 1,512,752 | 1,021,972 | 490,780   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 201,814                   |                        | 64,705    | 137,109   |           |
| サービス活動外増減の部                             | 収                         | サービス活動外収益計(4)          | 0         | 0         | 0         |
|   | 費                         | サービス活動外費用計(5)          | 0         | 0         | 0         |
|   |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0         | 0         | 0         |
|   |                           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 201,814   | 64,705    | 137,109   |
| 特別増減の部                                  | 収                         | 特別収益計(8)               | 0         | 0         | 0         |
|   | 費                         | 事業区分間繰入金費用             | 226,000   | 199,000   | 27,000    |
|   |                           | 事業区分間繰入金費用             | 226,000   | 199,000   | 27,000    |
|   |                           | 特別費用計(9)               | 226,000   | 199,000   | 27,000    |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △226,000               | △199,000  | △27,000   |           |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | △24,186                   | △134,295               | 110,109   |           |           |
| 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)             | △24,186                   | △134,295               | 110,109   |           |           |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(15)            | 552,520                | 686,815   | △134,295  |           |
|   | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 528,334                | 552,520   | △24,186   |           |
|   | 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) | 528,334                   | 552,520                | △24,186   |           |           |

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

|                        | 資 産 の 部       |               | 増 減         |   | 負 債 の 部                  |               | 増 減           |             |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|---|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                        | 当年度末          | 前年度末          | 増           | 減 | 当年度末                     | 前年度末          | 増             | 減           |
| 0001 流動資産              | 597,609,902   | 617,058,518   | △19,448,616 |   | 0006 流動負債                | 186,872,095   | 159,575,030   | 27,297,065  |
| 0336 現金預金              | 547,932,789   | 500,915,079   | 47,017,710  |   | 2112 事業未払金               | 104,866,231   | 80,902,416    | 24,063,815  |
| 1131 事業未収金             | 44,365,739    | 104,752,581   | △60,386,842 |   | 2124 1年以内返済予定リース債務       | 631,883       | 673,011       | △41,128     |
| 1161 立替金               | 156,753       | 72,367        | 84,386      |   | 2132 預り金                 | 29,949,547    | 24,746,446    | 5,203,101   |
| 1162 前払金               | 2,282,409     | 2,182,891     | 99,518      |   | 2133 職員預り金               | 3,977,123     | 5,856,612     | △1,879,489  |
| 1194 その他の流動資産          | 2,872,212     | 9,135,600     | △6,263,388  |   | 2141 前受金                 | 875,000       | 974,500       | △99,500     |
| 0002 固定資産              | 2,633,259,518 | 2,594,273,133 | 38,986,385  |   | 2152 賞与引当金               | 46,412,311    | 46,422,045    | △9,734      |
| 0003 基本財産              | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           |   | 0007 固定負債                | 1,364,115,277 | 1,335,453,945 | 28,661,332  |
| 1221 定期預金              | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           |   | 2313 リース債務               | 0             | 576,738       | △576,738    |
| 0004 その他の固定資産          | 2,628,259,518 | 2,589,273,133 | 38,986,385  |   | 2321 退職給付引当金             | 316,339,709   | 308,546,072   | 7,793,637   |
| 1311 土地                | 7,682,316     | 7,682,316     | 0           |   | 2331 長期預り金               | 164,650,764   | 165,653,198   | △1,002,434  |
| 1312 建物                | 11,925,861    | 12,743,773    | △817,912    |   | 2326 退職共済預り金             | 883,124,804   | 860,677,937   | 22,446,867  |
| 1315 車輦運搬具             | 7,305,836     | 7,111,796     | 194,040     |   | 負債の部合計                   | 1,550,927,372 | 1,495,028,975 | 55,898,397  |
| 1316 器具及び備品            | 14,760,879    | 18,371,348    | △3,610,469  |   | 純資産の部                    | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           |
| 1319 有形リース資産           | 604,476       | 1,208,956     | △604,480    |   | 0009 基本金                 | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           |
| 1322 ソフトウェア            | 483,817       | 661,037       | △177,220    |   | 0258 基金                  | 1,304,653,918 | 1,288,702,740 | 15,951,178  |
| 1325 長期貸付金             | 4,259,693     | 6,267,129     | △2,007,436  |   | 3121 社会福祉調整基金            | 597,001,828   | 577,263,285   | 19,738,543  |
| 1340 保育士人材確保貸付金        | 33,298,726    | 45,462,902    | △12,164,176 |   | 3122 子育て活動振興基金           | 653,437,758   | 653,414,773   | 22,985      |
| 1350 ひとり親家庭職業訓練促進貸付金   | 92,126,189    | 83,532,666    | 8,593,523   |   | 3123 母子福祉会芙蓉基金           | 28,400,937    | 29,044,937    | △644,000    |
| 1329 退職給付引当資産          | 1,618,003     | 1,618,500     | △497        |   | 3124 配分準備基金              | 12,831,595    | 15,831,595    | △3,000,000  |
| 1336 退職共済事業管理資産        | 883,124,804   | 860,677,937   | 22,446,867  |   | 3125 賛助会費配分準備基金          | 12,981,800    | 13,148,150    | △166,350    |
| 1351 社会福祉調整基金積立資産      | 597,001,828   | 577,263,285   | 19,738,543  |   | 0010 国庫補助金等特別積立金         | 302,646,643   | 339,836,129   | △37,189,486 |
| 1352 子育て活動振興基金積立資産     | 653,437,758   | 653,414,773   | 22,985      |   | 3211 国庫補助金等特別積立金         | 5,360,000     | 5,360,000     | 0           |
| 1353 母子芙蓉基金積立資産        | 28,400,937    | 29,044,937    | △644,000    |   | 3217 国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)  | 110,632,146   | 139,732,945   | △29,100,799 |
| 1354 配分準備基金積立資産        | 12,831,595    | 15,831,595    | △3,000,000  |   | 3218 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付) | 186,654,497   | 194,743,184   | △8,088,687  |
| 1355 賛助会費配分準備基金積立資産    | 12,981,800    | 13,148,150    | △166,350    |   | 0011 その他の積立金             | 95,015,196    | 82,609,795    | 12,405,401  |
| 1363 修繕積立資産            | 6,196,806     | 6,196,806     | 0           |   | 3222 修繕積立金               | 6,196,806     | 6,196,806     | 0           |
| 1366 全九州電力労働組合福祉基金積立資産 | 101,422,344   | 100,991,278   | 431,066     |   | 3225 事業資金積立金             | 85,818,390    | 73,412,989    | 12,405,401  |
| 1367 預託金積立資産           | 63,228,420    | 64,661,920    | △1,433,500  |   | 3226 遺贈財産積立金             | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |
| 1368 事業資金積立資産          | 85,818,390    | 73,412,989    | 12,405,401  |   | 0012 次期繰越活動増減差額          | △27,373,709   | 154,012       | △27,527,721 |
| 1369 遺贈財産積立資産          | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |   | 3311 次期繰越活動増減差額          | △27,373,709   | 154,012       | △27,527,721 |
| 1381 差入保証金             | 6,697,000     | 6,917,000     | △220,000    |   | 3312 (うち当期活動増減差額)        | △67,625,728   | △8,281,531    | △59,344,197 |
| 1391 その他の固定資産          | 52,040        | 52,040        | 0           |   | 純資産の部合計                  | 1,679,942,048 | 1,716,302,676 | △36,360,628 |
| 資産の部合計                 | 3,230,869,420 | 3,211,331,651 | 19,537,769  |   | 負債及び純資産の部合計              | 3,230,869,420 | 3,211,331,651 | 19,537,769  |

貸借対照表内訳表

令和 5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    |               |        |               |
| 0001 流動資産              | 289,188,730   | 307,662,752   | 758,420 | 597,609,902   | 0      | 597,609,902   |
| 0336 現金預金              | 253,907,713   | 293,509,526   | 515,550 | 547,932,789   | 0      | 547,932,789   |
| 1131 事業未収金             | 30,546,033    | 13,576,836    | 242,870 | 44,365,739    | 0      | 44,365,739    |
| 1161 立替金               | 156,753       | 0             | 0       | 156,753       | 0      | 156,753       |
| 1162 前払金               | 1,706,019     | 576,390       | 0       | 2,282,409     | 0      | 2,282,409     |
| 1194 その他の流動資産          | 2,872,212     | 0             | 0       | 2,872,212     | 0      | 2,872,212     |
| 0002 固定資産              | 1,588,790,537 | 1,044,468,981 | 0       | 2,633,259,518 | 0      | 2,633,259,518 |
| 0003 基本財産              | 5,000,000     | 0             | 0       | 5,000,000     | 0      | 5,000,000     |
| 1221 定期預金              | 5,000,000     | 0             | 0       | 5,000,000     | 0      | 5,000,000     |
| 0004 その他の固定資産          | 1,583,790,537 | 1,044,468,981 | 0       | 2,628,259,518 | 0      | 2,628,259,518 |
| 1311 土地                | 0             | 7,682,316     | 0       | 7,682,316     | 0      | 7,682,316     |
| 1312 建物                | 0             | 11,925,861    | 0       | 11,925,861    | 0      | 11,925,861    |
| 1315 車輜運搬具             | 7,305,836     | 0             | 0       | 7,305,836     | 0      | 7,305,836     |
| 1316 器具及び備品            | 14,194,586    | 566,293       | 0       | 14,760,879    | 0      | 14,760,879    |
| 1319 有形リース資産           | 0             | 604,476       | 0       | 604,476       | 0      | 604,476       |
| 1322 ソフトウェア            | 0             | 483,817       | 0       | 483,817       | 0      | 483,817       |
| 1325 長期貸付金             | 0             | 4,259,693     | 0       | 4,259,693     | 0      | 4,259,693     |
| 1340 保育士人材確保貸付金        | 0             | 33,298,726    | 0       | 33,298,726    | 0      | 33,298,726    |
| 1350 ひとり親家庭職業訓練促進貸付金   | 0             | 92,126,189    | 0       | 92,126,189    | 0      | 92,126,189    |
| 1329 退職給付引当資産          | 1,618,003     | 0             | 0       | 1,618,003     | 0      | 1,618,003     |
| 1336 退職共済事業管理資産        | 0             | 883,124,804   | 0       | 883,124,804   | 0      | 883,124,804   |
| 1351 社会福祉調整基金積立資産      | 597,001,828   | 0             | 0       | 597,001,828   | 0      | 597,001,828   |
| 1352 ボランティア活動振興基金積立資産  | 653,437,758   | 0             | 0       | 653,437,758   | 0      | 653,437,758   |
| 1353 母子芙蓉基金積立資産        | 28,400,937    | 0             | 0       | 28,400,937    | 0      | 28,400,937    |
| 1354 配分準備基金積立資産        | 12,831,595    | 0             | 0       | 12,831,595    | 0      | 12,831,595    |
| 1355 賛助会費配分準備基金積立資産    | 12,981,800    | 0             | 0       | 12,981,800    | 0      | 12,981,800    |
| 1363 修繕積立資産            | 0             | 6,196,806     | 0       | 6,196,806     | 0      | 6,196,806     |
| 1366 全九州電力労働組合福祉基金積立資産 | 101,422,344   | 0             | 0       | 101,422,344   | 0      | 101,422,344   |
| 1367 預託金積立資産           | 63,228,420    | 0             | 0       | 63,228,420    | 0      | 63,228,420    |
| 1368 事業資金積立資産          | 85,818,390    | 0             | 0       | 85,818,390    | 0      | 85,818,390    |
| 1369 遺贈財産積立資産          | 0             | 3,000,000     | 0       | 3,000,000     | 0      | 3,000,000     |

貸借対照表内訳表

令和 5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          |         |        |               |
| 1381 差入保証金               | 5,497,000     | 1,200,000     | 0       | 0      | 6,697,000     |
| 1391 その他の固定資産            | 52,040        | 0             | 0       | 0      | 52,040        |
| 資産の部合計                   | 1,877,979,267 | 1,352,131,733 | 758,420 | 0      | 3,230,869,420 |
| 0006 流動負債                | 150,692,956   | 35,889,053    | 230,086 | 0      | 186,812,095   |
| 2112 事業未払金               | 76,491,081    | 28,245,064    | 230,086 | 0      | 104,966,231   |
| 2124 1年以内返済予定リース債務       | 0             | 631,883       | 0       | 0      | 631,883       |
| 2132 預り金                 | 27,946,293    | 2,003,254     | 0       | 0      | 29,949,547    |
| 2133 職員預り金               | 3,977,123     | 0             | 0       | 0      | 3,977,123     |
| 2141 前受金                 | 875,000       | 0             | 0       | 0      | 875,000       |
| 2152 賞与引当金               | 41,403,459    | 5,008,852     | 0       | 0      | 46,412,311    |
| 0007 固定負債                | 480,990,473   | 883,124,804   | 0       | 0      | 1,364,115,277 |
| 2321 退職給付引当金             | 316,339,709   | 0             | 0       | 0      | 316,339,709   |
| 2331 長期預り金               | 164,650,764   | 0             | 0       | 0      | 164,650,764   |
| 2326 退職共済預り金             | 0             | 883,124,804   | 0       | 0      | 883,124,804   |
| 負債の部合計                   | 631,683,429   | 919,013,857   | 230,086 | 0      | 1,550,927,372 |
| 0009 基本金                 | 5,000,000     | 0             | 0       | 0      | 5,000,000     |
| 3111 基本金                 | 5,000,000     | 0             | 0       | 0      | 5,000,000     |
| 0258 基金                  | 1,304,653,918 | 0             | 0       | 0      | 1,304,653,918 |
| 3121 社会福祉調整基金            | 597,001,828   | 0             | 0       | 0      | 597,001,828   |
| 3122 ボランティア活動振興基金        | 653,437,758   | 0             | 0       | 0      | 653,437,758   |
| 3123 母子福祉会芙蓉基金           | 28,400,937    | 0             | 0       | 0      | 28,400,937    |
| 3124 配分準備基金              | 12,831,595    | 0             | 0       | 0      | 12,831,595    |
| 3125 賛助会費配分準備基金          | 12,981,800    | 0             | 0       | 0      | 12,981,800    |
| 0010 国庫補助金等特別積立金         | 5,360,000     | 297,286,643   | 0       | 0      | 302,646,643   |
| 3211 国庫補助金等特別積立金         | 5,360,000     | 0             | 0       | 0      | 5,360,000     |
| 3217 国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)  | 0             | 110,632,146   | 0       | 0      | 110,632,146   |
| 3218 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付) | 0             | 186,654,497   | 0       | 0      | 186,654,497   |
| 0011 その他の積立金             | 85,818,390    | 9,196,806     | 0       | 0      | 95,015,196    |
| 3222 修繕積立金               | 0             | 6,196,806     | 0       | 0      | 6,196,806     |
| 3225 事業資金積立金             | 85,818,390    | 0             | 0       | 0      | 85,818,390    |
| 3226 遺贈財産積立金             | 0             | 3,000,000     | 0       | 0      | 3,000,000     |

貸借対照表内訳表

令和 5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    |               |        |               |
| 0012 次期繰越活動増減差額   | △154,536,470  | 126,634,427   | 528,334 | △27,373,709   | 0      | △27,373,709   |
| 3311 次期繰越活動増減差額   | △154,536,470  | 126,634,427   | 528,334 | △27,373,709   | 0      | △27,373,709   |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | △46,052,811   | △21,548,731   | △24,186 | △67,625,728   | 0      | △67,625,728   |
| 純資産の部合計           | 1,246,295,838 | 433,117,876   | 528,334 | 1,679,942,048 | 0      | 1,679,942,048 |
| 負債及び純資産の部合計       | 1,877,979,267 | 1,352,131,733 | 758,420 | 3,230,869,420 | 0      | 3,230,869,420 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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         |               |        |               |
| 0001 流動資産              | 238,164,465   | 51,024,265  | 289,188,730   | 0      | 289,188,730   |
| 0336 現金預金              | 202,987,845   | 50,919,868  | 253,907,713   | 0      | 253,907,713   |
| 1131 事業未収金             | 30,545,033    | 1,000       | 30,546,033    | 0      | 30,546,033    |
| 1161 立替金               | 53,356        | 103,397     | 156,753       | 0      | 156,753       |
| 1162 前払金               | 1,706,019     | 0           | 1,706,019     | 0      | 1,706,019     |
| 1194 その他の流動資産          | 2,872,212     | 0           | 2,872,212     | 0      | 2,872,212     |
| 0002 固定資産              | 1,484,547,328 | 104,243,209 | 1,588,790,537 | 0      | 1,588,790,537 |
| 0003 基本財産              | 5,000,000     | 0           | 5,000,000     | 0      | 5,000,000     |
| 1221 定期預金              | 5,000,000     | 0           | 5,000,000     | 0      | 5,000,000     |
| 0004 その他の固定資産          | 1,479,547,328 | 104,243,209 | 1,583,790,537 | 0      | 1,583,790,537 |
| 1315 車輻運搬具             | 7,305,830     | 6           | 7,305,836     | 0      | 7,305,836     |
| 1316 器具及び備品            | 14,194,573    | 13          | 14,194,586    | 0      | 14,194,586    |
| 1329 退職給付引当資産          | 1,618,003     | 0           | 1,618,003     | 0      | 1,618,003     |
| 1351 社会福祉調整基金積立資産      | 597,001,828   | 0           | 597,001,828   | 0      | 597,001,828   |
| 1352 ホンテイ活動振興基金積立資産    | 653,437,758   | 0           | 653,437,758   | 0      | 653,437,758   |
| 1353 母子芙蓉基金積立資産        | 28,400,937    | 0           | 28,400,937    | 0      | 28,400,937    |
| 1354 配分準備基金積立資産        | 12,831,595    | 0           | 12,831,595    | 0      | 12,831,595    |
| 1355 賛助会費配分準備基金積立資産    | 0             | 12,981,800  | 12,981,800    | 0      | 12,981,800    |
| 1366 全九州電力労働組合福祉基金積立資産 | 101,422,344   | 0           | 101,422,344   | 0      | 101,422,344   |
| 1367 預託金積立資産           | 63,228,420    | 0           | 63,228,420    | 0      | 63,228,420    |
| 1368 事業資金積立資産          | 0             | 85,818,390  | 85,818,390    | 0      | 85,818,390    |
| 1381 差入保証金             | 54,000        | 5,443,000   | 5,497,000     | 0      | 5,497,000     |
| 1391 その他の固定資産          | 52,040        | 0           | 52,040        | 0      | 52,040        |
| 資産の部合計                 | 1,722,711,793 | 155,267,474 | 1,877,979,267 | 0      | 1,877,979,267 |
| 0006 流動負債              | 144,124,664   | 6,568,292   | 150,692,956   | 0      | 150,692,956   |
| 2112 事業未払金             | 70,433,789    | 6,057,292   | 76,491,081    | 0      | 76,491,081    |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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         |               |        |               |
| 2132 預り金          | 27,617,293    | 329,000     | 27,946,293    | 0      | 27,946,293    |
| 2133 職員預り金        | 3,977,123     | 0           | 3,977,123     | 0      | 3,977,123     |
| 2141 前受金          | 693,000       | 182,000     | 875,000       | 0      | 875,000       |
| 2152 賞与引当金        | 41,403,459    | 0           | 41,403,459    | 0      | 41,403,459    |
| 0007 固定負債         | 480,990,473   | 0           | 480,990,473   | 0      | 480,990,473   |
| 2321 退職給付引当金      | 316,339,709   | 0           | 316,339,709   | 0      | 316,339,709   |
| 2331 長期預り金        | 164,650,764   | 0           | 164,650,764   | 0      | 164,650,764   |
| 負債の部合計            | 625,115,137   | 6,568,292   | 631,683,429   | 0      | 631,683,429   |
| 0009 基本金          | 5,000,000     | 0           | 5,000,000     | 0      | 5,000,000     |
| 3111 基本金          | 5,000,000     | 0           | 5,000,000     | 0      | 5,000,000     |
| 0258 基金           | 1,291,672,118 | 12,981,800  | 1,304,653,918 | 0      | 1,304,653,918 |
| 3121 社会福祉調整基金     | 597,001,828   | 0           | 597,001,828   | 0      | 597,001,828   |
| 3122 ボランティア活動振興基金 | 653,437,758   | 0           | 653,437,758   | 0      | 653,437,758   |
| 3123 母子福祉会芙蓉基金    | 28,400,937    | 0           | 28,400,937    | 0      | 28,400,937    |
| 3124 配分準備基金       | 12,831,595    | 0           | 12,831,595    | 0      | 12,831,595    |
| 3125 賛助会費配分準備基金   | 0             | 12,981,800  | 12,981,800    | 0      | 12,981,800    |
| 0010 国庫補助金等特別積立金  | 0             | 5,360,000   | 5,360,000     | 0      | 5,360,000     |
| 3211 国庫補助金等特別積立金  | 0             | 5,360,000   | 5,360,000     | 0      | 5,360,000     |
| 0011 その他の積立金      | 0             | 85,818,390  | 85,818,390    | 0      | 85,818,390    |
| 3225 事業資金積立金      | 0             | 85,818,390  | 85,818,390    | 0      | 85,818,390    |
| 0012 次期繰越活動増減差額   | △199,075,462  | 44,538,992  | △154,536,470  | 0      | △154,536,470  |
| 3311 次期繰越活動増減差額   | △199,075,462  | 44,538,992  | △154,536,470  | 0      | △154,536,470  |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | △15,198,890   | △30,853,921 | △46,052,811   | 0      | △46,052,811   |
| 純資産の部合計           | 1,097,596,656 | 148,699,182 | 1,246,295,838 | 0      | 1,246,295,838 |
| 負債及び純資産の部合計       | 1,722,711,793 | 155,267,474 | 1,877,979,267 | 0      | 1,877,979,267 |

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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        |
|----------------------|---------------|------------|----------------|---------------|--------|---------------|
|                      | ブラザ(公益)       | 区社協(公益)    | 地域包括支援センター(公益) |               |        |               |
| 0001 流動資産            | 301,156,754   | 2,542,442  | 3,963,556      | 307,662,752   | 0      | 307,662,752   |
| 0336 現金預金            | 289,848,552   | 2,542,442  | 1,118,532      | 293,509,526   | 0      | 293,509,526   |
| 1131 事業未収金           | 11,073,912    | 0          | 2,502,924      | 13,576,836    | 0      | 13,576,836    |
| 1162 前払金             | 234,290       | 0          | 342,100        | 576,390       | 0      | 576,390       |
| 0002 固定資産            | 1,019,894,874 | 15,338,075 | 9,236,032      | 1,044,468,981 | 0      | 1,044,468,981 |
| 0003 基本財産            | 0             | 0          | 0              | 0             | 0      | 0             |
| 0004 その他の固定資産        | 1,019,894,874 | 15,338,075 | 9,236,032      | 1,044,468,981 | 0      | 1,044,468,981 |
| 1311 土地              | 0             | 7,682,316  | 0              | 7,682,316     | 0      | 7,682,316     |
| 1312 建物              | 0             | 4,562,076  | 7,363,785      | 11,925,861    | 0      | 11,925,861    |
| 1316 器具及び備品          | 284,180       | 93,683     | 188,430        | 566,293       | 0      | 566,293       |
| 1319 有形リース資産         | 604,476       | 0          | 0              | 604,476       | 0      | 604,476       |
| 1322 ソフトウェア          | 0             | 0          | 483,817        | 483,817       | 0      | 483,817       |
| 1325 長期貸付金           | 4,259,693     | 0          | 0              | 4,259,693     | 0      | 4,259,693     |
| 1340 保育士人材確保貸付金      | 33,298,726    | 0          | 0              | 33,298,726    | 0      | 33,298,726    |
| 1350 ひとり親家庭職業訓練促進貸付金 | 92,126,189    | 0          | 0              | 92,126,189    | 0      | 92,126,189    |
| 1336 退職共済事業管理資産      | 883,124,804   | 0          | 0              | 883,124,804   | 0      | 883,124,804   |
| 1363 修繕積立資産          | 6,196,806     | 0          | 0              | 6,196,806     | 0      | 6,196,806     |
| 1369 遺贈財産積立資産        | 0             | 3,000,000  | 0              | 3,000,000     | 0      | 3,000,000     |
| 1381 差入保証金           | 0             | 0          | 1,200,000      | 1,200,000     | 0      | 1,200,000     |
| 資産の部合計               | 1,321,051,628 | 17,880,517 | 13,199,588     | 1,352,131,733 | 0      | 1,352,131,733 |
| 0006 流動負債            | 32,317,496    | 0          | 3,571,557      | 35,889,053    | 0      | 35,889,053    |
| 2112 事業未払金           | 27,534,463    | 0          | 710,601        | 28,245,064    | 0      | 28,245,064    |
| 2124 1年以内返済予定リース債務   | 631,883       | 0          | 0              | 631,883       | 0      | 631,883       |
| 2132 預り金             | 1,456,442     | 0          | 546,812        | 2,003,254     | 0      | 2,003,254     |
| 2152 賞与引当金           | 2,694,708     | 0          | 2,314,144      | 5,008,852     | 0      | 5,008,852     |
| 0007 固定負債            | 883,124,804   | 0          | 0              | 883,124,804   | 0      | 883,124,804   |
| 2326 退職共済預り金         | 883,124,804   | 0          | 0              | 883,124,804   | 0      | 883,124,804   |
| 負債の部合計               | 915,442,300   | 0          | 3,571,557      | 919,013,857   | 0      | 919,013,857   |
| 0009 基本金             | 0             | 0          | 0              | 0             | 0      | 0             |

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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        |
|--------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|--------|---------------|
|                          | ブラザ(公益)       | 区社協(公益)    | 地域包括支援センター(公益) |               |        |               |
| 0258 基金                  | 0             | 0          | 0              | 0             | 0      | 0             |
| 0010 国庫補助金等特別積立金         | 297,286,643   | 0          | 0              | 297,286,643   | 0      | 297,286,643   |
| 3217 国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)  | 110,632,146   | 0          | 0              | 110,632,146   | 0      | 110,632,146   |
| 3218 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付) | 186,654,497   | 0          | 0              | 186,654,497   | 0      | 186,654,497   |
| 0011 その他の積立金             | 6,196,806     | 3,000,000  | 0              | 9,196,806     | 0      | 9,196,806     |
| 3222 修繕積立金               | 6,196,806     | 0          | 0              | 6,196,806     | 0      | 6,196,806     |
| 3226 遺贈財産積立金             | 0             | 3,000,000  | 0              | 3,000,000     | 0      | 3,000,000     |
| 0012 次期繰越活動増減差額          | 102,125,879   | 14,880,517 | 9,628,031      | 126,634,427   | 0      | 126,634,427   |
| 3311 次期繰越活動増減差額          | 102,125,879   | 14,880,517 | 9,628,031      | 126,634,427   | 0      | 126,634,427   |
| 3312 (うち当期活動増減差額)        | △22,211,951   | △34,648    | 697,868        | △21,548,731   | 0      | △21,548,731   |
| 純資産の部合計                  | 405,609,328   | 17,880,517 | 9,628,031      | 433,117,876   | 0      | 433,117,876   |
| 負債及び純資産の部合計              | 1,321,051,628 | 17,880,517 | 13,199,588     | 1,352,131,733 | 0      | 1,352,131,733 |

## 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）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き、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 76 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 40 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 | 2,704,387  | 11,925,861 |
| 車両運搬具   | 24,581,167 | 17,275,331 | 7,305,836  |
| 器具及び備品  | 36,969,151 | 22,208,272 | 14,760,879 |
| 有形リース資産 | 1,208,956  | 604,480    | 604,476    |
| 合計      | 85,071,838 | 42,792,470 | 42,279,368 |

## 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、計算書類については、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       |
|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 京都府公募公債 (H25-7)     | 19,999,900    | 20,075,898    | 75,998     |
| 福井県公募公債 (H25-2)     | 69,996,710    | 70,262,697    | 265,987    |
| 静岡市公募公債 (H25-1)     | 29,999,700    | 30,131,575    | 131,875    |
| 福岡市公募公債 (H26-5)     | 63,380,000    | 63,893,378    | 513,378    |
| 福岡市公募公債 (H26-8)     | 17,650,000    | 17,800,025    | 150,025    |
| 共同発行市場公募地方債 (第148回) | 88,000,000    | 89,056,000    | 1,056,000  |
| 共同発行市場公募地方債 (第151回) | 30,000,000    | 30,327,000    | 327,000    |
| 共同発行市場公募地方債 (第208回) | 20,000,000    | 19,690,000    | -310,000   |
| 浜松市公募公債 (H27-1)     | 160,000,000   | 161,584,000   | 1,584,000  |
| 福岡市公募公債 (H27-9)     | 30,000,000    | 30,045,000    | 45,000     |
| 福岡市公募公債 (H28-11)    | 29,560,000    | 29,633,900    | 73,900     |
| 福岡市公募公債 (H29-7)     | 15,280,000    | 15,289,168    | 9,168      |
| 北海道公募公債 (H29-9)     | 62,000,000    | 61,993,800    | -6,200     |
| 福岡市公募公債 (H29-12)    | 22,000,000    | 21,982,400    | -17,600    |
| 地方公共団体金融機構 (第73回)   | 100,000,000   | 101,120,000   | 1,120,000  |
| 地方公共団体金融機構 (第123回)  | 100,000,000   | 98,070,000    | -1,930,000 |
| 大阪市公募公債 (R3-4)      | 100,000,000   | 97,269,999    | -2,730,001 |
| 横浜市公募公債 (R3-5)      | 100,000,000   | 97,149,999    | -2,850,001 |
| 愛知県公募公債 (R3-9)      | 200,000,000   | 193,800,000   | -6,200,000 |
| 福岡県公募公債 (R4-5)      | 200,000,000   | 197,740,000   | -2,260,000 |
| 札幌市公募公債 (R4-7)      | 100,000,000   | 101,540,000   | 1,540,000  |
| 福岡市公募公債 (R4-8)      | 50,000,000    | 50,694,999    | 694,999    |
| 合計                  | 1,607,866,310 | 1,599,149,838 | -8,716,472 |

## 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<br>期末残高 | 7,940,859 | 16,791,121 | 24,731,980 |

プラザ拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

|                        | 資 産 の 部       |               | 負 債 の 部           |               | 増 減        |
|------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------|
|                        | 当年度末          | 前年度末          | 当年度末              | 前年度末          |            |
| 0001 流動資産              | 238,164,465   | 195,378,945   | 0006 流動負債         | 144,124,664   | 28,463,834 |
| 0336 現金預金              | 202,987,845   | 102,756,426   | 2112 事業未払金        | 70,433,789    | 23,250,069 |
| 1131 事業未収金             | 30,545,033    | 81,808,448    | 2132 預り金          | 27,617,293    | 7,054,565  |
| 1161 立替金               | 53,356        | 40,560        | 2133 職員預り金        | 3,977,123     | △1,879,489 |
| 1162 前払金               | 1,706,019     | 1,637,911     | 2141 前受金          | 693,000       | △65,000    |
| 1194 その他の流動資産          | 2,872,212     | 9,135,600     | 2152 賞与引当金        | 41,403,459    | 103,689    |
| 0002 固定資産              | 1,484,547,328 | 1,451,803,915 | 0007 固定負債         | 480,990,473   | 6,791,203  |
| 0003 基本財産              | 5,000,000     | 5,000,000     | 2321 退職給付引当金      | 316,339,709   | 7,793,637  |
| 1221 定期預金              | 5,000,000     | 5,000,000     | 2331 長期預り金        | 164,650,764   | △1,002,434 |
| 0004 その他の固定資産          | 1,479,547,328 | 1,446,803,915 | 負債の部合計            | 625,115,137   | 35,255,037 |
| 1315 車輪運搬具             | 7,305,830     | 7,111,789     | 純資産の部             |               |            |
| 1316 器具及び備品            | 14,194,573    | 17,528,458    | 0009 基本金          | 5,000,000     | 0          |
| 1322 ソフトウェア            | 0             | 11,340        | 3111 基本金          | 5,000,000     | 0          |
| 1329 退職給付引当資産          | 1,618,003     | 1,618,500     | 0258 基金           | 1,291,672,118 | 37,117,528 |
| 1351 社会福祉調整基金積立資産      | 597,001,828   | 556,263,285   | 3121 社会福祉調整基金     | 597,001,828   | 40,738,543 |
| 1352 ホウフウ活動振興基金積立資産    | 653,437,758   | 653,414,773   | 3122 ホウフウ活動振興基金   | 653,437,758   | 22,985     |
| 1353 母子実習基金積立資産        | 28,400,937    | 29,044,937    | 3123 母子福祉実習基金     | 28,400,937    | △644,000   |
| 1354 配分準備基金積立資産        | 12,831,595    | 15,831,595    | 3124 配分準備基金       | 12,831,595    | △3,000,000 |
| 1366 全九州電力労働組合福祉基金積立資産 | 101,422,344   | 100,991,278   | 0012 次期繰越活動増減差額   | △199,075,462  | 3,156,368  |
| 1367 預託金積立資産           | 63,228,420    | 64,661,920    | 3311 次期繰越活動増減差額   | △199,075,462  | 3,156,368  |
| 1381 差入保証金             | 54,000        | 274,000       | 3312 (うち当期活動増減差額) | △15,198,890   | △5,535,701 |
| 1391 その他の固定資産          | 52,040        | 52,040        | 純資産の部合計           | 1,097,596,656 | 40,273,896 |
| 資産の部合計                 | 1,722,711,793 | 1,647,182,860 | 負債及び純資産の部合計       | 1,722,711,793 | 75,528,933 |

## 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) 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76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40名である。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。

#### (1) 拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ア 法人運営事業サービス区分

イ 福祉のまちづくり支援事業サービス区分

ウ 福祉相談・貸付事業サービス区分

エ あんしん生活支援センター事業サービス区分

オ ボランティア活動振興事業サービス区分

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 5,000,000 | 0     | 0     | 5,000,000 |
| 合計      | 5,000,000 | 0     | 0     | 5,000,000 |

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

該当なし

#### 6. 担保に供している資産

該当なし

#### 7. 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  | 19,340,815 | 12,034,985 | 7,305,830  |
| 器具及び備品 | 34,057,941 | 19,863,368 | 14,194,573 |
| 合計     | 53,398,756 | 31,898,353 | 21,500,403 |

#### 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

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、計算書類については、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       |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 静岡市公募公債 (H25-1)     | 5,624,710   | 5,649,458   | 24,748     |
| 京都府公募公債 (H25-7)     | 202,349     | 203,117     | 768        |
| 福岡市公募公債 (H26-5)     | 40,720,000  | 41,049,832  | 329,832    |
| 福岡市公募公債 (H26-8)     | 17,650,000  | 17,800,025  | 150,025    |
| 共同発行市場公募地方債 (第148回) | 25,390,000  | 25,694,680  | 304,680    |
| 福岡市公募公債 (H28-11)    | 29,560,000  | 29,633,900  | 73,900     |
| 福岡市公募公債 (H29-7)     | 15,280,000  | 15,289,168  | 9,168      |
| 北海道公募公債 (H29-9)     | 62,000,000  | 61,993,800  | -6,200     |
| 福岡市公募公債 (H29-12)    | 22,000,000  | 21,982,400  | -17,600    |
| 地方公共団体金融機構 (第73回)   | 100,000,000 | 101,120,000 | 1,120,000  |
| 地方公共団体金融機構 (第123回)  | 100,000,000 | 98,070,000  | -1,930,000 |
| 大阪市公募公債 (R3-4)      | 35,105,000  | 34,146,633  | -958,367   |
| 横浜市公募公債 (R3-5)      | 35,105,000  | 34,104,507  | -1,000,493 |
| 愛知県公募公債 (R3-9)      | 200,000,000 | 193,800,000 | -6,200,000 |
| 福岡県公募公債 (R4-5)      | 144,860,000 | 143,223,082 | -1,636,918 |
| 札幌市公募公債 (R4-7)      | 89,620,000  | 91,000,148  | 1,380,148  |

|                |             |             |            |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 福岡市公募公債 (R4-8) | 50,000,000  | 50,694,999  | 694,999    |
| 合 計            | 973,117,059 | 965,455,749 | -7,661,310 |

10. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引

(単位：円)

|         | 1年以内      | 1年超        | 合計         |
|---------|-----------|------------|------------|
| 未経過リース料 |           |            |            |
| 期末残高    | 6,106,464 | 14,235,020 | 20,341,484 |

区社協拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

|                     | 資 産 の 部     |             | 負 債 の 部           |             | 増 減         |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | 当年度末        | 前年度末        | 当年度末              | 前年度末        |             |             |
| 0001 流動資産           | 51,024,265  | 54,891,551  | 0006 流動負債         | 6,568,292   | 1,415,438   | 5,152,854   |
| 0336 現金預金           | 50,919,868  | 54,844,044  | 2112 事業未払金        | 6,057,292   | 888,288     | 5,169,004   |
| 1131 事業未収金          | 1,000       | 15,700      | 2132 預り金          | 329,000     | 310,650     | 18,350      |
| 1161 立替金            | 103,397     | 31,807      | 2141 前受金          | 182,000     | 216,500     | △34,500     |
| 0002 固定資産           | 104,243,209 | 113,095,190 | 負債の部合計            | 6,568,292   | 1,415,438   | 5,152,854   |
| 0004 その他の固定資産       | 104,243,209 | 113,095,190 | 純 資 産             |             |             |             |
| 1315 車輛運搬具          | 6           | 7           | 0258 基金           | 12,981,800  | 34,148,150  | △21,166,350 |
| 1316 器具及び備品         | 13          | 91,044      | 3121 社会福祉調整基金     | 0           | 21,000,000  | △21,000,000 |
| 1351 社会福祉調整基金積立資産   | 0           | 21,000,000  | 3125 賛助会費配分準備基金   | 12,981,800  | 13,148,150  | △166,350    |
| 1355 賛助会費配分準備基金積立資産 | 12,981,800  | 13,148,150  | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 5,360,000   | 5,360,000   | 0           |
| 1368 事業資金積立資産       | 85,818,390  | 73,412,989  | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 5,360,000   | 5,360,000   | 0           |
| 1381 差入保証金          | 5,443,000   | 5,443,000   | 0011 その他の積立金      | 85,818,390  | 73,412,989  | 12,405,401  |
|                     |             |             | 3225 事業資金積立金      | 85,818,390  | 73,412,989  | 12,405,401  |
|                     |             |             | 0012 次期繰越活動増減差額   | 44,538,992  | 53,650,164  | △9,111,172  |
|                     |             |             | 3311 次期繰越活動増減差額   | 44,538,992  | 53,650,164  | △9,111,172  |
|                     |             |             | 3312 (うち当期活動増減差額) | △30,853,921 | △1,230,306  | △29,623,615 |
|                     |             |             | 純資産の部合計           | 148,699,182 | 166,571,303 | △17,872,121 |
| 資産の部合計              | 155,267,474 | 167,986,741 | 負債及び純資産の部合計       | 155,267,474 | 167,986,741 | △12,719,267 |

## 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）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  | 5,240,352 | 5,240,346 | 6     |
| 器具及び備品 | 1,721,790 | 1,721,777 | 13    |
| 合計     | 6,962,142 | 6,962,123 | 19    |

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

(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<br>期末残高 | 144,207 | 787,913 | 932,120 |

プラザ(公益)拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

|                      | 資 産 の 部       |               | 負 債 の 部                  |               | 増 減           |             |
|----------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                      | 当年度末          | 前年度末          | 当年度末                     | 前年度末          |               |             |
| 0001 流動資産            | 301,156,754   | 360,197,608   | 0006 流動負債                | 32,317,496    | 37,618,838    | △5,301,342  |
| 0336 現金預金            | 289,848,552   | 339,787,502   | 2112 事業未払金               | 27,534,463    | 32,007,134    | △4,472,671  |
| 1131 事業未収金           | 11,073,912    | 20,195,126    | 2124 1年以内返済予定リース債務       | 631,883       | 673,011       | △41,128     |
| 1162 前払金             | 234,290       | 214,980       | 2132 預り金                 | 1,456,442     | 2,504,712     | △1,048,270  |
| 0002 固定資産            | 1,019,894,874 | 1,003,686,670 | 2152 賞与引当金               | 2,694,708     | 2,433,981     | 260,727     |
| 0004 その他の固定資産        | 1,019,894,874 | 1,003,686,670 | 0007 固定負債                | 883,124,804   | 861,254,675   | 21,870,129  |
| 1316 器具及び備品          | 284,180       | 340,274       | 2313 リース債務               | 0             | 576,738       | △576,738    |
| 1319 有形リース資産         | 604,476       | 1,208,956     | 2326 退職共済預り金             | 883,124,804   | 860,677,937   | 22,446,867  |
| 1325 長期貸付金           | 4,259,693     | 6,267,129     | 負債の部合計                   | 915,442,300   | 898,873,513   | 16,568,787  |
| 1340 保育士人材確保貸付金      | 33,298,726    | 45,462,902    | 純 資 産                    |               |               |             |
| 1350 ひとり親家庭職業訓練促進貸付金 | 92,126,189    | 83,532,666    | 0010 国庫補助金等特別積立金         | 297,286,643   | 334,476,129   | △37,189,486 |
| 1336 退職共済事業管理資産      | 883,124,804   | 860,677,937   | 3217 国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)  | 110,632,146   | 139,732,945   | △29,100,799 |
| 1363 修繕積立資産          | 6,196,806     | 6,196,806     | 3218 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付) | 186,654,497   | 194,743,184   | △8,088,687  |
|                      |               |               | 0011 その他の積立金             | 6,196,806     | 6,196,806     | 0           |
|                      |               |               | 3222 修繕積立金               | 6,196,806     | 6,196,806     | 0           |
|                      |               |               | 0012 次期繰越活動増減差額          | 102,125,879   | 124,337,830   | △22,211,951 |
|                      |               |               | 3311 次期繰越活動増減差額          | 102,125,879   | 124,337,830   | △22,211,951 |
|                      |               |               | 3312 (うち当期活動増減差額)        | △22,211,951   | △6,234,676    | △15,977,275 |
|                      |               |               | 純資産の部合計                  | 405,609,328   | 465,010,765   | △59,401,437 |
| 資産の部合計               | 1,321,051,628 | 1,363,884,278 | 負債及び純資産の部合計              | 1,321,051,628 | 1,363,884,278 | △42,832,650 |

## 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）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   | 195,736   | 284,180 |
| 有形リース資産 | 6,254,999 | 5,650,523 | 604,476 |
| 合計      | 6,734,915 | 5,846,259 | 888,656 |

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、計算書類については、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       |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 京都府公募公債 (H25-7)     | 19,797,551  | 19,872,781  | 75,230     |
| 福井県公募公債 (H25-2)     | 69,996,710  | 70,262,697  | 265,987    |
| 静岡市公募公債 (H25-1)     | 24,374,990  | 24,482,117  | 107,127    |
| 福岡市公募公債 (H26-5)     | 22,660,000  | 22,843,546  | 183,546    |
| 共同発行市場公募地方債 (第148回) | 62,610,000  | 63,361,320  | 751,320    |
| 共同発行市場公募地方債 (第151回) | 30,000,000  | 30,327,000  | 327,000    |
| 浜松市公募公債 (H27-1)     | 160,000,000 | 161,584,000 | 1,584,000  |
| 福岡市公募公債 (H27-9)     | 30,000,000  | 30,045,000  | 45,000     |
| 共同発行市場公募地方債 (第208回) | 20,000,000  | 19,690,000  | -310,000   |
| 大阪市公募公債 (R3-4)      | 64,895,000  | 63,123,366  | -1,771,634 |
| 横浜市公募公債 (R3-5)      | 64,895,000  | 63,045,492  | -1,849,508 |
| 福岡県公募公債 (R4-5)      | 55,140,000  | 54,516,918  | -623,082   |
| 札幌市公募公債 (R4-7)      | 10,380,000  | 10,539,852  | 159,852    |
| 合計                  | 634,749,251 | 633,694,089 | -1,055,162 |

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<br>期末残高 | 1,643,988 | 1,675,788 | 3,319,776 |

区社協(公益)拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

|               | 資 産 の 部    |            | 負 債 の 部           |            | 増 減     |
|---------------|------------|------------|-------------------|------------|---------|
|               | 当年度末       | 前年度末       | 当年度末              | 前年度末       |         |
| 0001 流動資産     | 2,542,442  | 2,236,762  |                   | 0          | 0       |
| 0336 現金預金     | 2,542,442  | 2,236,762  |                   |            |         |
| 0002 固定資産     | 15,338,075 | 15,678,403 | 負債の部合計            | 0          |         |
| 0004 その他の固定資産 | 15,338,075 | 15,678,403 | 純 資 産 の 部         |            |         |
| 1311 土地       | 7,682,316  | 7,682,316  | 0011 その他の積立金      | 3,000,000  | 0       |
| 1312 建物       | 4,562,076  | 4,839,448  | 3226 遺贈財産積立金      | 3,000,000  | 0       |
| 1316 器具及び備品   | 93,683     | 156,639    | 0012 次期繰越活動増減差額   | 14,880,517 | △34,648 |
| 1369 遺贈財産積立資産 | 3,000,000  | 3,000,000  | 3311 次期繰越活動増減差額   | 14,880,517 | △34,648 |
|               |            |            | 3312 (うち当期活動増減差額) | △34,648    | △85,420 |
|               |            |            | 純資産の部合計           | 17,880,517 | △34,648 |
| 資産の部合計        | 17,880,517 | 17,915,165 | 負債及び純資産の部合計       | 17,880,517 | △34,648 |

## 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）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  | 1,488,172 | 4,562,076  |
| 器具及び備品 | 376,985    | 283,302   | 93,683     |
| 合計     | 14,109,549 | 1,771,474 | 12,338,075 |

**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

地域包括支援センター (公益) 拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

|               | 資 産 の 部    |            | 負 債 の 部           |            | 増 減        |
|---------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
|               | 当年度末       | 前年度末       | 当年度末              | 前年度末       |            |
| 0001 流動資産     | 3,963,556  | 3,621,625  | 0006 流動負債         | 3,571,557  | △1,128,860 |
| 0336 現金預金     | 1,118,532  | 744,637    | 2112 事業未払金        | 710,601    | 643,767    |
| 1131 事業未収金    | 2,502,924  | 2,546,988  | 2132 預り金          | 546,812    | 1,368,356  |
| 1162 前払金      | 342,100    | 330,000    | 2152 賞与引当金        | 2,314,144  | △374,150   |
| 0002 固定資産     | 9,236,032  | 10,008,955 | 負債の部合計            | 3,571,557  | △1,128,860 |
| 0004 その他の固定資産 | 9,236,032  | 10,008,955 | 純 資 産             |            |            |
| 1312 建物       | 7,363,785  | 7,904,325  | 0012 次期繰越活動増減差額   | 9,628,031  | 8,930,163  |
| 1316 器具及び備品   | 188,430    | 254,933    | 3311 次期繰越活動増減差額   | 9,628,031  | 8,930,163  |
| 1322 ソフトウェア   | 483,817    | 649,697    | 3312 (うち当期活動増減差額) | 697,868    | △8,232,295 |
| 1381 差入保証金    | 1,200,000  | 1,200,000  | 純資産の部合計           | 9,628,031  | 697,868    |
| 資産の部合計        | 13,199,588 | 13,630,580 | 負債及び純資産の部合計       | 13,630,580 | △430,992   |

## 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）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)）は省略している。

#### （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

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

### 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 | 1,216,215 | 7,363,785 |
| 器具及び備品 | 332,519   | 144,089   | 188,430   |
| 合計     | 8,912,519 | 1,360,304 | 7,552,215 |

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

(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<br>期末残高 | 46,200 | 92,400 | 138,600 |



## 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）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



補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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

| 交付団体及び交付の目的              | 区分   | 交付金額        | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 拠点区分ごとの内訳   |         |         |         | (単位:円) |
|--------------------------|------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------|---------|---------|--------|
|                          |      |             |                  |             |                  | 福岡市         | 区社協(公益) | 区社協     | 福岡市(公益) |        |
| 福岡市 市補助金運営費              | 経常経費 | 202,737,000 | 0                | 202,737,000 | 0                | 202,737,000 | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 役員会等運営事業             | 経常経費 | 900,000     | 0                | 900,000     | 0                | 900,000     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 広報紙発行事業              | 経常経費 | 882,000     | 0                | 882,000     | 0                | 882,000     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 施設整備利子補助事業           | 経常経費 | 527,264     | 0                | 527,264     | 0                | 527,264     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 ふれあい入浴事業             | 経常経費 | 4,080,000   | 0                | 4,080,000   | 0                | 4,080,000   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 更生保護施設助成事業           | 経常経費 | 1,830,000   | 0                | 1,830,000   | 0                | 1,830,000   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 泰什銀行運営事業             | 経常経費 | 322,892     | 0                | 322,892     | 0                | 322,892     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 区社協運営事業              | 経常経費 | 237,122,000 | 0                | 237,122,000 | 0                | 237,122,000 | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 地域保健福祉活動推進           | 経常経費 | 2,100,000   | 0                | 2,100,000   | 0                | 2,100,000   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 校区福祉のまちづくり推進         | 経常経費 | 400,000     | 0                | 400,000     | 0                | 400,000     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 ご近所お助け隊支援            | 経常経費 | 2,569,307   | 0                | 2,569,307   | 0                | 2,569,307   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 区ボランティアセンター事業        | 経常経費 | 448,000     | 0                | 448,000     | 0                | 448,000     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 あんしん情報キット配付事業        | 経常経費 | 1,101,000   | 0                | 1,101,000   | 0                | 1,101,000   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 施設職員研修事業             | 経常経費 | 900,000     | 0                | 900,000     | 0                | 900,000     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 地域福祉活動個人情報共有化推進      | 経常経費 | 378,000     | 0                | 378,000     | 0                | 378,000     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 地域保健福祉振興基金           | 経常経費 | 602,320     | 0                | 602,320     | 0                | 602,320     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 ふれあいネットワーク           | 経常経費 | 18,809,186  | 0                | 18,809,186  | 0                | 18,809,186  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 ふれあいサロン              | 経常経費 | 18,491,777  | 0                | 18,491,777  | 0                | 18,491,777  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 ふれあいサロン              | 経常経費 | 480,000     | 0                | 480,000     | 0                | 480,000     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 校区広報紙発行              | 経常経費 | 4,961,065   | 0                | 4,961,065   | 0                | 4,961,065   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 福祉ハウス運営委託            | 経常経費 | 4,325,000   | 0                | 4,325,000   | 0                | 4,325,000   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 買い物先への送迎事業           | 経常経費 | 4,622,028   | 0                | 4,622,028   | 0                | 4,622,028   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 日常生活自立支援             | 経常経費 | 97,589,096  | 0                | 97,589,096  | 0                | 97,589,096  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 ずーとあんしん安らから事業        | 経常経費 | 2,792,000   | 0                | 2,792,000   | 0                | 2,792,000   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 やすらかサロン事業            | 経常経費 | 4,984,705   | 0                | 4,984,705   | 0                | 4,984,705   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 総活サポーターセンター事業        | 経常経費 | 8,650,000   | 0                | 8,650,000   | 0                | 8,650,000   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 住まいサポートふくおか事業        | 経常経費 | 20,473,800  | 0                | 20,473,800  | 0                | 20,473,800  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 社会貢献型空き家バンク事業        | 経常経費 | 4,945,000   | 0                | 4,945,000   | 0                | 4,945,000   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 ホラナビ活動寄附金事業          | 経常経費 | 20,676      | 0                | 20,676      | 0                | 20,676      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 センター運営事業             | 経常経費 | 14,476,000  | 0                | 14,476,000  | 0                | 14,476,000  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 シニア世代の活動支援事業         | 経常経費 | 474,000     | 0                | 474,000     | 0                | 474,000     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 災害ボランティア活動事業         | 経常経費 | 444,000     | 0                | 444,000     | 0                | 444,000     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 ホラナビ活動寄附金事業          | 経常経費 | 300,000     | 0                | 300,000     | 0                | 300,000     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡市 福利厚生運営事業             | 経常経費 | 420,000     | 0                | 420,000     | 0                | 420,000     | 0       | 420,000 | 0       | 0      |
| 福岡県社会福祉協議会 市民協働活動事業      | 経常経費 | 6,978,000   | 0                | 6,978,000   | 0                | 6,978,000   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付      | 経常経費 | 60,383,282  | 0                | 60,383,282  | 0                | 60,383,282  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 全国社会福祉協議会 民生委員互助共励       | 経常経費 | 1,047,900   | 0                | 1,047,900   | 0                | 1,047,900   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡県共同募金会 友愛訪問推進事業        | 経常経費 | 2,422,734   | 0                | 2,422,734   | 0                | 2,422,734   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡県共同募金会 校区社協補助事業        | 経常経費 | 51,339,396  | 0                | 51,339,396  | 0                | 51,339,396  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡県共同募金会 校区福祉のまちづくり推進    | 経常経費 | 36,220      | 0                | 36,220      | 0                | 36,220      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡県共同募金会 地域福祉活動個人情報共有化推進 | 経常経費 | 24,000      | 0                | 24,000      | 0                | 24,000      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 福岡県共同募金会 まちづくり推進大会       | 経常経費 | 2,000,000   | 0                | 2,000,000   | 0                | 2,000,000   | 0       | 0       | 0       | 0      |

| 交付団体及び交付の目的                  | 区分             | 交付金額        | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金等特別単立金積立額 | 拠点区分ごとの内訳   |     |           |         |                |
|------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----|-----------|---------|----------------|
|                              |                |             |                  |             |                  | ブラザ         | 区社債 | ブラザ(公益)   | 区社債(公益) | 地域包括支援センター(公益) |
| 福岡県共同募金会                     | 広報紙発行事業        | 5,668,341   | 0                | 5,668,341   | 0                | 5,668,341   | 0   | 0         | 0       | 0              |
| 福岡県共同募金会                     | ホーバーン運営事業      | 528,200     | 0                | 528,200     | 0                | 528,200     | 0   | 0         | 0       | 0              |
| 福岡県共同募金会                     | ずーっとあんしん安らか事業  | 650,000     | 0                | 650,000     | 0                | 650,000     | 0   | 0         | 0       | 0              |
| 福岡県共同募金会                     | 戦災引揚死没者追悼式事業   | 50,514      | 0                | 50,514      | 0                | 50,514      | 0   | 0         | 0       | 0              |
| 福岡県共同募金会                     | 法人後見事業         | 938,520     | 0                | 938,520     | 0                | 938,520     | 0   | 0         | 0       | 0              |
| 福岡県共同募金会                     | あんしん情報キット配付事業  | 100,000     | 0                | 100,000     | 0                | 100,000     | 0   | 0         | 0       | 0              |
| 福岡県共同募金会                     | 職員研修事業         | 1,221,775   | 0                | 1,221,775   | 0                | 1,221,775   | 0   | 0         | 0       | 0              |
| 福岡県共同募金会                     | 歳末見舞地域助成       | 6,820,600   | 0                | 6,820,600   | 0                | 6,820,600   | 0   | 0         | 0       | 0              |
| 福岡県共同募金会                     | 歳末募金配分事務       | 700,000     | 0                | 700,000     | 0                | 700,000     | 0   | 0         | 0       | 0              |
| 福岡県共同募金会                     | 車両購入(A枠配分)     | 2,103,704   | 0                | 2,103,704   | 0                | 2,103,704   | 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 | 経常経費           | 324,000     | 0                | 324,000     | 0                | 324,000     | 0   | 0         | 0       | 0              |
| 国土交通省                        | 居住支援法人事業       | 2,546,368   | 0                | 2,546,368   | 0                | 2,546,368   | 0   | 0         | 0       | 0              |
| 区分小計                         |                | 810,041,670 | 0                | 810,041,670 | 0                | 809,621,670 | 0   | 420,000   | 0       | 0              |
| 福岡市                          | 保育士人材確保貸付事業    | 1,823,000   | 0                | 1,823,000   | 1,823,000        | 0           | 0   | 1,823,000 | 0       | 0              |
| 区分小計                         |                | 1,823,000   | 0                | 1,823,000   | 1,823,000        | 0           | 0   | 1,823,000 | 0       | 0              |
| 福岡市                          | ひとり親家庭職業訓練促進貸付 | 1,851,000   | 0                | 1,851,000   | 1,851,000        | 0           | 0   | 0         | 0       | 0              |
| 区分小計                         |                | 1,851,000   | 0                | 1,851,000   | 1,851,000        | 0           | 0   | 1,851,000 | 0       | 0              |
| 合計                           |                | 813,715,670 | 0                | 813,715,670 | 3,674,000        | 809,621,670 | 0   | 4,094,000 | 0       | 0              |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 |        | 繰入先    | 繰入金の財源 | 金額         | 使用目的等                   |
|-------|--------|--------|--------|------------|-------------------------|
| 繰入元   |        |        |        |            |                         |
| 公益事業  | 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 事業活動収益 | 11,892,131 | 法人運営事業、東区社協<br>運営経費等    |
| 収益事業  | 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 事業活動収益 | 136,000    | 法人運営事業<br>運営経費等         |
| 収益事業  | 公益事業   | 公益事業   | 事業活動収益 | 90,000     | プラザ施設管理事業<br>プラザ福祉啓発経費等 |

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名   |         | 繰入先     | 繰入金の財源    | 金額         | 使用目的等                                    |
|---------|---------|---------|-----------|------------|--|
| 繰入元     |         |         |           |            |  |
| 区社協拠点区分 | プラザ拠点区分 | プラザ拠点区分 | 賛助会費収益    | 13,148,150 | 賛助会費配分金東区27校区、南区25校区、<br>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 | プラザ拠点区分 | 社会福祉調整基金  | 21,000,000 | 各区社協基本金3,000千円×7区                        |
| 区社協拠点区分 | プラザ拠点区分 | プラザ拠点区分 | 前期末支払資金残高 | 5,951,679  | 各区社協事務所経費負担額等                            |

# 基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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<br>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       |
| 当期組入額                 | 0         | 0          | 0   | 0       | 0       | 0              | 0       |
| 当期取崩額                 | 0         | 0          | 0   | 0       | 0       | 0              | 0       |
| 計                     | 0         | 0          | 0   | 0       | 0       | 0              | 0       |
| 当期組入額                 | 0         | 0          | 0   | 0       | 0       | 0              | 0       |
| 計                     | 0         | 0          | 0   | 0       | 0       | 0              | 0       |
| 当期取崩額                 | 0         | 0          | 0   | 0       | 0       | 0              | 0       |
| 計                     | 0         | 0          | 0   | 0       | 0       | 0              | 0       |
| 当期組入額                 | 0         | 0          | 0   | 0       | 0       | 0              | 0       |
| 計                     | 0         | 0          | 0   | 0       | 0       | 0              | 0       |
| 当期取崩額                 | 0         | 0          | 0   | 0       | 0       | 0              | 0       |
| 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 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

別紙3(⑦)  
(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由      | 補助金の種類 |               |                  | 合 計         | 各拠点区分の内訳 |           |             |         |                |         |
|---------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|----------------|---------|
|                           | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | ブラザ      | 区社協       | ブラザ(公益)     | 区社協(公益) | 地域包括支援センター(公益) | ブラザ(収益) |
| 前期繰越額                     |        |               |                  | 339,836,129 | 0        | 5,360,000 | 334,476,129 | 0       | 0              | 0       |
| 保育士人材確保事業(保育料一部貸付原資等)     | 0      | 911,500       | 0                | 911,500     | 0        | 0         | 911,500     | 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      | 911,500       | 0                | 911,500     | 0        | 0         | 911,500     | 0       | 0              | 0       |
| ひとり親家庭高等訓練給付促進貸付事業(貸付原資等) | 0      | 1,851,000     | 0                | 1,851,000   | 0        | 0         | 1,851,000   | 0       | 0              | 0       |
| 当期積立額                     | 0      | 3,674,000     | 0                | 3,674,000   | 0        | 0         | 3,674,000   | 0       | 0              | 0       |
| 当期取崩額                     |        |               |                  | 40,863,486  | 0        | 0         | 40,863,486  | 0       | 0              | 0       |
| 当期取崩額合計                   |        |               |                  | 40,863,486  | 0        | 0         | 40,863,486  | 0       | 0              | 0       |
| 当期末残高                     |        |               |                  | 302,646,643 | 0        | 5,360,000 | 297,286,643 | 0       | 0              | 0       |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称             | 期首帳簿価額<br>(補助金等の額) | 当期増加額<br>(補助金等の額) | 当期減価償却額<br>(補助金等の額) | 当期減少額<br>(補助金等の額) | 期末帳簿価額<br>(補助金等の額) | 減価償却累計額<br>(補助金等の額) | 期末取得原価<br>(補助金等の額) | 摘要 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】    |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |    |
| 車輦運搬具                 | 7,111,789<br>0     | 2,396,960<br>0    | 2,202,918<br>0      | 1<br>0            | 7,305,830<br>0     | 12,953,734<br>0     | 19,340,815<br>0    |    |
| 器具備品                  | 17,528,458<br>0    | 1,725,944<br>0    | 5,059,829<br>0      | 0<br>0            | 14,194,573<br>0    | 19,863,368<br>0     | 34,057,941<br>0    |    |
| ※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※ | 24,640,247<br>0    | 4,122,904<br>0    | 7,262,747<br>0      | 1<br>0            | 21,500,403<br>0    | 32,817,102<br>0     | 53,398,756<br>0    |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】    |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |    |
| ソフトウェア                | 11,340<br>0        | 0<br>0            | 11,340<br>0         | 0<br>0            | 0<br>0             | 226,800<br>0        | 226,800<br>0       |    |
| ※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※ | 11,340<br>0        | 0<br>0            | 11,340<br>0         | 0<br>0            | 0<br>0             | 226,800<br>0        | 226,800<br>0       |    |
| ※ その他の固定資産計 ※         | 24,651,587<br>0    | 4,122,904<br>0    | 7,274,087<br>0      | 1<br>0            | 21,500,403<br>0    | 33,043,902<br>0     | 53,625,556<br>0    |    |
| ※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※   | 24,651,587<br>0    | 4,122,904<br>0    | 7,274,087<br>0      | 1<br>0            | 21,500,403<br>0    | 33,043,902<br>0     | 53,625,556<br>0    |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額        | 24,651,587<br>0    | 4,122,904<br>0    | 7,274,087<br>0      | 1<br>0            | 21,500,403<br>0    | 33,043,902<br>0     | 53,625,556<br>0    |    |
| 差 引                   |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |    |

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称             | 期首帳簿価額<br>(補助金等の額) | 当期増加額<br>(補助金等の額) | 当期減価償却額<br>(補助金等の額) | 当期減少額<br>(補助金等の額) | 期末帳簿価額<br>(補助金等の額) | 減価償却累計額<br>(補助金等の額)  | 期末取得原価<br>(補助金等の額) | 摘要 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----|
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】    |                    |                   |                     |                   |                    |                      |                    |    |
| 車輦運搬具                 | 7<br>0             | 0<br>0            | 0<br>0              | 1<br>0            | 6<br>0             | 5,906,045<br>665,700 | 5,240,352<br>0     |    |
| 器具備品                  | 91,044<br>0        | 0<br>0            | 91,031<br>0         | 0<br>0            | 13<br>0            | 1,721,777<br>0       | 1,721,790<br>0     |    |
| ※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※ | 91,051<br>0        | 0<br>0            | 91,031<br>0         | 1<br>0            | 19<br>0            | 7,627,822<br>665,700 | 6,962,142<br>0     |    |
| ※ その他の固定資産計 ※         | 91,051<br>0        | 0<br>0            | 91,031<br>0         | 1<br>0            | 19<br>0            | 7,627,822<br>665,700 | 6,962,142<br>0     |    |
| ※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※   | 0<br>0             | 0<br>0            | 0<br>0              | 0<br>0            | 0<br>0             | 0<br>0               | 0<br>0             |    |
| 将来入金予定の繰還補助金の額        | 91,051<br>0        | 0<br>0            | 91,031<br>0         | 1<br>0            | 19<br>0            | 7,627,822<br>665,700 | 6,962,142<br>0     |    |
| 差 引                   |                    |                   |                     |                   |                    |                      |                    |    |

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称             | 期首帳簿価額<br>(補助金等の額) | 当期増加額<br>(補助金等の額) | 当期減価償却額<br>(補助金等の額) | 当期減少額<br>(補助金等の額) | 期末帳簿価額<br>(補助金等の額) | 減価償却累計額<br>(補助金等の額) | 期末取得原価<br>(補助金等の額) | 摘要 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】    |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |    |
| 器具備品                  | 340,274            | 0                 | 56,094              | 0                 | 284,180            | 195,736             | 479,916            |    |
|                       | 340,274            | 0                 | 56,094              | 0                 | 284,180            | 195,736             | 479,916            |    |
| 有形リース資産               | 1,208,956          | 0                 | 604,480             | 0                 | 604,476            | 5,650,523           | 6,254,999          |    |
|                       | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
| ※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※ | 1,549,230          | 0                 | 660,574             | 0                 | 888,656            | 5,846,259           | 6,734,915          |    |
|                       | 340,274            | 0                 | 56,094              | 0                 | 284,180            | 195,736             | 479,916            |    |
| ※ その他の固定資産計 ※         | 1,549,230          | 0                 | 660,574             | 0                 | 888,656            | 5,846,259           | 6,734,915          |    |
| ※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※   | 340,274            | 0                 | 56,094              | 0                 | 284,180            | 195,736             | 479,916            |    |
|                       | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
| 将来入金予定の繰還補助金の額        | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
|                       | 1,549,230          | 0                 | 660,574             | 0                 | 888,656            | 5,846,259           | 6,734,915          |    |
| 差 引                   | 340,274            | 0                 | 56,094              | 0                 | 284,180            | 195,736             | 479,916            |    |

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称             | 期首帳簿価額<br>(補助金等の額) | 当期増加額<br>(補助金等の額) | 当期減価償却額<br>(補助金等の額) | 当期減少額<br>(補助金等の額) | 期末帳簿価額<br>(補助金等の額) | 減価償却累計額<br>(補助金等の額) | 期末取得原価<br>(補助金等の額) | 摘要 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】    |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |    |
| 土地(固)                 | 7,682,316<br>0     | 0                 | 0                   | 0                 | 7,682,316<br>0     | 0                   | 7,682,316<br>0     |    |
| 建物(固)                 | 4,839,448<br>0     | 0                 | 277,372             | 0                 | 4,562,076<br>0     | 1,488,172           | 6,050,248<br>0     |    |
| 器具備品                  | 156,639<br>0       | 0                 | 62,956              | 0                 | 93,683<br>0        | 283,302             | 376,985<br>0       |    |
| ※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※ | 12,678,403<br>0    | 0                 | 340,328             | 0                 | 12,338,075<br>0    | 1,771,474           | 14,109,549<br>0    |    |
| ※ その他の固定資産計 ※         | 12,678,403<br>0    | 0                 | 340,328             | 0                 | 12,338,075<br>0    | 1,771,474           | 14,109,549<br>0    |    |
| ※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※   | 12,678,403<br>0    | 0                 | 340,328             | 0                 | 12,338,075<br>0    | 1,771,474           | 14,109,549<br>0    |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額        | 12,678,403<br>0    | 0                 | 340,328             | 0                 | 12,338,075<br>0    | 1,771,474           | 14,109,549<br>0    |    |
| 差 引                   |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |    |

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称             | 期首帳簿価額<br>(補助金等の額) | 当期増加額<br>(補助金等の額) | 当期減価償却額<br>(補助金等の額) | 当期減少額<br>(補助金等の額) | 期末帳簿価額<br>(補助金等の額) | 減価償却累計額<br>(補助金等の額) | 期末取得原価<br>(補助金等の額) | 摘要 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】    |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |    |
| 建物（固）                 | 7,904,325<br>0     | 0                 | 540,540<br>0        | 0                 | 7,363,785<br>0     | 1,216,215<br>0      | 8,580,000<br>0     |    |
| 器具備品                  | 254,933<br>0       | 0                 | 66,503<br>0         | 0                 | 188,430<br>0       | 144,089<br>0        | 332,519<br>0       |    |
| ※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※ | 8,159,258<br>0     | 0                 | 607,043<br>0        | 0                 | 7,552,215<br>0     | 1,360,304<br>0      | 8,912,519<br>0     |    |
| 【その他の固定資産（無形固定資産）】    |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |    |
| ソフトウェア                | 649,697<br>0       | 0                 | 165,880<br>0        | 0                 | 483,817<br>0       | 345,583<br>0        | 829,400<br>0       |    |
| ※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※ | 649,697<br>0       | 0                 | 165,880<br>0        | 0                 | 483,817<br>0       | 345,583<br>0        | 829,400<br>0       |    |
| ※ その他の固定資産計 ※         | 8,808,955<br>0     | 0                 | 772,923<br>0        | 0                 | 8,036,032<br>0     | 1,705,887<br>0      | 9,741,919<br>0     |    |
| ※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※   | 8,808,955<br>0     | 0                 | 772,923<br>0        | 0                 | 8,036,032<br>0     | 1,705,887<br>0      | 9,741,919<br>0     |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額        | 8,808,955<br>0     | 0                 | 772,923<br>0        | 0                 | 8,036,032<br>0     | 1,705,887<br>0      | 9,741,919<br>0     |    |
| 差 引                   | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |

## 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 | 308,546,072 | 41,292,669<br>( ) | 33,499,032<br>( ) | 0<br>( ) | 316,339,709 |    |
| 賞与引当金   | 41,299,770  | 41,403,459<br>( ) | 41,299,770<br>( ) | 0<br>( ) | 41,403,459  |    |
| 計       | 349,845,842 | 82,696,128<br>( ) | 74,798,802<br>( ) | 0<br>( ) | 357,743,168 |    |

## 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 | 2,433,981 | 2,694,708<br>( ) | 2,433,981<br>( ) | 0<br>) | 2,694,708 |    |
| 計     | 2,433,981 | 2,694,708<br>( ) | 2,433,981<br>( ) | 0<br>) | 2,694,708 |    |

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 | 2,688,294 | 2,314,144<br>( ) | 2,688,294<br>( ) | 0   | 2,314,144 |    |
| 計     | 2,688,294 | 2,314,144<br>( ) | 2,688,294<br>( ) | 0   | 2,314,144 |    |

プラザ拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

| 事業                  | 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<br>支援 | 福祉相談・貸付事<br>業 | あんしん生活支援<br>センター | ボランティア活動<br>振興 |             |             |             |
| 収                   | 会費収入                | 86,000      | 0              | 0             | 0                | 0              | 86,000      | 0           | 86,000      |
|                     | 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            | 80,000      | 0              | 0             | 0                | 0              | 80,000      | 0           | 80,000      |
|                     | 寄附金収入               | 35,844,840  | 0              | 0             | 0                | 0              | 35,844,840  | 0           | 35,844,840  |
|                     | 寄附金収入               | 34,449,740  | 0              | 0             | 0                | 0              | 34,449,740  | 0           | 34,449,740  |
|                     | 寄附金収入               | 1,047,500   | 0              | 0             | 0                | 0              | 1,047,500   | 0           | 1,047,500   |
|                     | 経常経費寄附金収入           | 347,600     | 0              | 0             | 0                | 0              | 347,600     | 0           | 347,600     |
|                     | 経常経費物品寄附収入          | 241,144,924 | 348,809,299    | 60,383,282    | 143,569,489      | 15,714,676     | 809,621,670 | 0           | 809,621,670 |
|                     | 市補助金収入              | 211,279,156 | 297,309,683    | 0             | 139,434,601      | 15,714,676     | 663,738,116 | 0           | 663,738,116 |
|                     | 社協地域福祉推進事業補助金収入     | 210,429,000 | 253,965,335    | 0             | 4,945,000        | 15,694,000     | 485,033,335 | 0           | 485,033,335 |
|                     | ホライゾン活動寄附金事業補助金収入   | 0           | 0              | 0             | 0                | 20,676         | 20,676      | 0           | 20,676      |
|                     | 地域保健福祉振興基金事業補助金収入   | 0           | 43,344,348     | 0             | 0                | 0              | 43,344,348  | 0           | 43,344,348  |
|                     | 施設寄附金事業補助金収入        | 322,892     | 0              | 0             | 0                | 0              | 322,892     | 0           | 322,892     |
|                     | 施設整備利子補助事業補助金収入     | 527,264     | 0              | 0             | 0                | 0              | 527,264     | 0           | 527,264     |
|                     | 日常生活自立支援事業補助金収入     | 0           | 0              | 0             | 97,589,096       | 0              | 97,589,096  | 0           | 97,589,096  |
|                     | やすらひ等終活支援事業補助金収入    | 0           | 0              | 0             | 16,426,705       | 0              | 16,426,705  | 0           | 16,426,705  |
|                     | 住まい等ネットワークおこ事業補助金収入 | 0           | 0              | 0             | 20,473,800       | 0              | 20,473,800  | 0           | 20,473,800  |
|                     | 金社協補助金収入            | 1,047,900   | 0              | 0             | 0                | 0              | 1,047,900   | 0           | 1,047,900   |
|                     | 民生委員互助共助事業助成金収入     | 1,047,900   | 0              | 0             | 0                | 0              | 1,047,900   | 0           | 1,047,900   |
|                     | 県社協補助金収入            | 6,978,000   | 0              | 0             | 60,383,282       | 0              | 67,361,282  | 0           | 67,361,282  |
|                     | 生活福祉資金貸付補助金収入       | 0           | 0              | 0             | 60,383,282       | 0              | 60,383,282  | 0           | 60,383,282  |
|                     | 共同募金配分金収入           | 21,515,868  | 51,499,616     | 0             | 1,588,520        | 0              | 74,604,004  | 0           | 74,604,004  |
|                     | 一般募金配分金収入           | 13,995,268  | 51,499,616     | 0             | 1,588,520        | 0              | 67,083,404  | 0           | 67,083,404  |
| 歳末たすけあい配分金収入        | 7,520,600           | 0           | 0              | 0             | 0                | 7,520,600      | 0           | 7,520,600   |             |
| その他の補助金収入           | 324,000             | 0           | 0              | 2,546,368     | 0                | 2,870,368      | 0           | 2,870,368   |             |
| 障害者雇用調整金補助金収入       | 324,000             | 0           | 0              | 0             | 0                | 324,000        | 0           | 324,000     |             |
| 居住支援法人事業補助金収入       | 0                   | 0           | 0              | 2,546,368     | 0                | 2,546,368      | 0           | 2,546,368   |             |
| 受託金収入               | 0                   | 0           | 0              | 0             | 0                | 0              | 0           | 0           |             |
| 市受託金収入              | 0                   | 128,774,395 | 16,588,000     | 36,217,001    | 11,892,061       | 193,471,457    | 0           | 193,471,457 |             |
| 福祉協議会運営事業受託金収入      | 0                   | 128,774,395 | 16,588,000     | 36,217,001    | 11,892,061       | 193,471,457    | 0           | 193,471,457 |             |
| 77シールホール事業受託金収入     | 0                   | 1,424,500   | 0              | 0             | 0                | 1,424,500      | 0           | 1,424,500   |             |
| 福岡市市居後見人養成事業受託金収入   | 0                   | 28,794,000  | 0              | 6,771,000     | 0                | 35,565,000     | 0           | 35,565,000  |             |
| 介護保険等一時貸付事業受託金収入    | 0                   | 0           | 0              | 16,588,000    | 0                | 16,588,000     | 0           | 16,588,000  |             |
| 生活支援センター事業受託金収入     | 0                   | 52,466,000  | 0              | 0             | 0                | 52,466,000     | 0           | 52,466,000  |             |
| 子ども食と居場所づくり受託金収入    | 0                   | 4,415,895   | 0              | 0             | 0                | 4,415,895      | 0           | 4,415,895   |             |
| 中核機関体制整備事業受託金収入     | 0                   | 0           | 0              | 28,202,000    | 0                | 28,202,000     | 0           | 28,202,000  |             |
| 買い物支援推進事業受託金収入      | 0                   | 17,239,000  | 0              | 0             | 0                | 17,239,000     | 0           | 17,239,000  |             |
| 終活支援センター事業受託金収入     | 0                   | 0           | 0              | 1,244,001     | 0                | 1,244,001      | 0           | 1,244,001   |             |
| やすらぎ支援事業受託金収入       | 0                   | 0           | 0              | 1,218,000     | 0                | 1,218,000      | 0           | 1,218,000   |             |
| 包括的支援実施体制づくり事業受託金収入 | 0                   | 24,435,000  | 0              | 0             | 0                | 24,435,000     | 0           | 24,435,000  |             |
| 事業収入                | 4,479,000           | 1,847,500   | 0              | 11,678,210    | 478,500          | 18,483,210     | 0           | 18,483,210  |             |
| 参加費収入               | 0                   | 1,847,500   | 0              | 0             | 78,500           | 1,926,000      | 0           | 1,926,000   |             |
| 利用料収入               | 0                   | 0           | 0              | 11,678,210    | 0                | 11,678,210     | 0           | 11,678,210  |             |

プラザ拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 動 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<br>支援 | 福祉相談・貸付事<br>業 | あんしん生活支援<br>センター | ボランティア活動<br>振興 |               |        |               |
| 広告知収入               | 285,000     | 0              | 0             | 0                | 400,000        | 685,000       | 0      | 685,000       |
| 給付金収入               | 4,194,000   | 0              | 0             | 0                | 0              | 4,194,000     | 0      | 4,194,000     |
| 負担金収入               | 5,674,800   | 0              | 0             | 0                | 0              | 5,674,800     | 0      | 5,674,800     |
| 負担金収入               | 5,674,800   | 0              | 0             | 0                | 0              | 5,674,800     | 0      | 5,674,800     |
| 民生委員互助共助事業会費収入      | 4,491,600   | 0              | 0             | 0                | 0              | 4,491,600     | 0      | 4,491,600     |
| その他の負担金収入           | 1,183,200   | 0              | 0             | 0                | 0              | 1,183,200     | 0      | 1,183,200     |
| 受取利息配当金収入           | 359,867     | 0              | 0             | 0                | 2,626,617      | 2,626,484     | 0      | 2,626,484     |
| 受取利息配当金収入           | 286         | 0              | 0             | 0                | 0              | 286           | 0      | 286           |
| 社会福祉調整基金受取利息配当金収入   | 359,581     | 0              | 0             | 0                | 0              | 359,581       | 0      | 359,581       |
| ボランティア活動振興受取利息配当金収入 | 0           | 0              | 0             | 0                | 2,266,617      | 2,266,617     | 0      | 2,266,617     |
| その他の収入              | 1,452,911   | 0              | 0             | 0                | 411,500        | 2,864,411     | 0      | 2,864,411     |
| 受入研修費収入             | 208,000     | 0              | 0             | 0                | 0              | 208,000       | 0      | 208,000       |
| 雑収入                 | 1,244,911   | 0              | 0             | 0                | 1,000,000      | 2,656,411     | 0      | 2,656,411     |
| 雑収入                 | 1,244,911   | 0              | 0             | 0                | 1,000,000      | 2,656,411     | 0      | 2,656,411     |
| 事業活動収入計(1)          | 289,042,342 | 479,431,194    | 76,971,282    | 192,464,700      | 30,763,354     | 1,068,672,872 | 0      | 1,068,672,872 |
| 人件費支出               | 214,718,048 | 319,962,012    | 42,633,777    | 166,689,846      | 25,907,472     | 769,911,155   | 0      | 769,911,155   |
| 役員報酬支出              | 3,535,380   | 0              | 0             | 0                | 0              | 3,535,380     | 0      | 3,535,380     |
| 職員給料支出              | 105,123,728 | 195,015,614    | 21,281,979    | 96,045,618       | 18,372,755     | 435,839,694   | 0      | 435,839,694   |
| 職員賞与支出              | 35,138,582  | 60,570,019     | 4,519,130     | 26,012,151       | 3,685,109      | 129,924,991   | 0      | 129,924,991   |
| 非常勤職員給与支出           | 4,022,955   | 22,359,088     | 13,018,198    | 23,605,165       | 1,164,383      | 64,169,789    | 0      | 64,169,789    |
| 退職給付支出              | 39,454,236  | 0              | 0             | 0                | 0              | 39,454,236    | 0      | 39,454,236    |
| 法定福利費支出             | 27,443,167  | 42,017,291     | 3,814,470     | 21,026,912       | 2,685,225      | 96,987,065    | 0      | 96,987,065    |
| 事業費支出               | 15,658,535  | 51,565,391     | 31,328,402    | 34,017,529       | 5,639,960      | 138,209,817   | 0      | 138,209,817   |
| 諸謝金支出               | 17,200      | 2,255,752      | 0             | 1,663,806        | 549,330        | 4,486,088     | 0      | 4,486,088     |
| 旅費交通費支出             | 260,860     | 857,420        | 21,630        | 224,960          | 87,610         | 1,452,480     | 0      | 1,452,480     |
| 研修費支出               | 39,000      | 24,000         | 0             | 46,000           | 10,500         | 119,500       | 0      | 119,500       |
| 消耗器具備品費支出           | 1,630,876   | 4,704,821      | 1,851,492     | 2,835,106        | 746,996        | 11,769,291    | 0      | 11,769,291    |
| 印刷製本費支出             | 401,060     | 1,657,991      | 396,000       | 390,000          | 316,580        | 3,161,631     | 0      | 3,161,631     |
| 水道光熱費支出             | 0           | 2,311,586      | 0             | 0                | 0              | 2,311,586     | 0      | 2,311,586     |
| 車両費支出               | 700         | 1,129,655      | 217           | 1,285,177        | 26,772         | 2,442,521     | 0      | 2,442,521     |
| 修繕費支出               | 0           | 623,324        | 0             | 4,400            | 0              | 627,724       | 0      | 627,724       |
| 通信運搬費支出             | 394,895     | 5,945,464      | 4,667,372     | 4,900,634        | 1,095,571      | 17,003,936    | 0      | 17,003,936    |
| 広報費支出               | 2,894,803   | 348,031        | 0             | 0                | 0              | 3,242,834     | 0      | 3,242,834     |
| 業務委託費支出             | 5,213,160   | 7,898,003      | 22,173,990    | 11,741,206       | 273,139        | 47,299,498    | 0      | 47,299,498    |
| 手数料支出               | 150,010     | 600,050        | 8,545         | 342,565          | 22,055         | 1,123,215     | 0      | 1,123,215     |
| 保険料支出               | 1,960       | 1,260,952      | 0             | 2,186,488        | 123,433        | 3,572,833     | 0      | 3,572,833     |
| 賃借料支出               | 43,290      | 6,808,544      | 505,665       | 3,019,647        | 867,654        | 11,244,800    | 0      | 11,244,800    |
| 租税公課支出              | 3,000       | 2,732,597      | 1,301,398     | 3,294,298        | 881,800        | 8,213,093     | 0      | 8,213,093     |
| 保守料支出               | 401,597     | 2,997,086      | 401,831       | 1,356,872        | 180,900        | 5,338,286     | 0      | 5,338,286     |
| 土地・建物賃借料支出          | 0           | 9,292,229      | 0             | 486,568          | 0              | 9,778,797     | 0      | 9,778,797     |
| 給付金支出               | 4,194,000   | 0              | 0             | 0                | 0              | 4,194,000     | 0      | 4,194,000     |
| 民生委員互助協業給付金支出       | 4,194,000   | 0              | 0             | 0                | 0              | 4,194,000     | 0      | 4,194,000     |
| 諸会費支出               | 0           | 21,000         | 0             | 10,000           | 0              | 31,000        | 0      | 31,000        |
| 雑支出                 | 12,124      | 96,886         | 262           | 229,812          | 457,620        | 796,704       | 0      | 796,704       |

プラザ拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 支出                     | 動 定 科 目     |                |               |                  |                | 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<br>支援 | 福祉相談・貸付事<br>業 | あんしん生活支援<br>センター | ボランティア活動<br>振興 |               |        |               |
| 事務費支出                  | 5,886,135   | 686,100        | 26,400        | 507,800          | 345,294        | 7,451,729     | 0      | 7,451,729     |
| 福利厚生費支出                | 217,330     | 686,100        | 26,400        | 507,800          | 345,294        | 1,782,924     | 0      | 1,782,924     |
| 旅費交通費支出                | 31,730      | 0              | 0             | 0                | 0              | 31,730        | 0      | 31,730        |
| 事務消耗品費支出               | 364,165     | 0              | 0             | 0                | 0              | 364,165       | 0      | 364,165       |
| 印刷製本費支出                | 95,662      | 0              | 0             | 0                | 0              | 95,662        | 0      | 95,662        |
| 水道光熱費支出                | 713,368     | 0              | 0             | 0                | 0              | 713,368       | 0      | 713,368       |
| 通信運搬費支出                | 947,805     | 0              | 0             | 0                | 0              | 947,805       | 0      | 947,805       |
| 業務委託費支出                | 148,204     | 0              | 0             | 0                | 0              | 148,204       | 0      | 148,204       |
| 手数料支出                  | 317,199     | 0              | 0             | 0                | 0              | 317,199       | 0      | 317,199       |
| 保険料支出                  | 571,556     | 0              | 0             | 0                | 0              | 571,556       | 0      | 571,556       |
| 賃借料支出                  | 990,681     | 0              | 0             | 0                | 0              | 990,681       | 0      | 990,681       |
| 租税公課支出                 | 763,100     | 0              | 0             | 0                | 0              | 763,100       | 0      | 763,100       |
| 保守料支出                  | 239,338     | 0              | 0             | 0                | 0              | 239,338       | 0      | 239,338       |
| 渉外費支出                  | 52,000      | 0              | 0             | 0                | 0              | 52,000        | 0      | 52,000        |
| 諸会費支出                  | 34,600      | 0              | 0             | 0                | 0              | 34,600        | 0      | 34,600        |
| 車輦費支出                  | 101,406     | 0              | 0             | 0                | 0              | 101,406       | 0      | 101,406       |
| 雑支出                    | 297,991     | 0              | 0             | 0                | 0              | 297,991       | 0      | 297,991       |
| 共同募金配分金事業費             | 19,412,164  | 51,499,616     | 0             | 1,588,520        | 0              | 72,500,300    | 0      | 72,500,300    |
| 一般募金配分金事業費             | 11,891,564  | 51,499,616     | 0             | 1,588,520        | 0              | 64,979,700    | 0      | 64,979,700    |
| 老人福祉活動費                | 2,422,734   | 0              | 0             | 0                | 0              | 2,422,734     | 0      | 2,422,734     |
| 福祉育成・援助活動費             | 9,468,830   | 51,499,616     | 0             | 1,588,520        | 0              | 62,556,966    | 0      | 62,556,966    |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 7,520,600   | 0              | 0             | 0                | 0              | 7,520,600     | 0      | 7,520,600     |
| 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                  | 14,603,113  | 56,204,178     | 0             | 0                | 100,000        | 70,907,291    | 0      | 70,907,291    |
| 地域福祉団体等助成金支出           | 14,603,113  | 314,000        | 0             | 0                | 100,000        | 15,017,113    | 0      | 15,017,113    |
| 校区社協助成金支出              | 0           | 55,890,178     | 0             | 0                | 0              | 55,890,178    | 0      | 55,890,178    |
| 負担金支出                  | 4,915,600   | 0              | 0             | 0                | 40,000         | 4,955,600     | 0      | 4,955,600     |
| 負担金支出                  | 4,915,600   | 0              | 0             | 0                | 40,000         | 4,955,600     | 0      | 4,955,600     |
| 民生委員互助共助事業会費支出         | 4,491,600   | 0              | 0             | 0                | 0              | 4,491,600     | 0      | 4,491,600     |
| その他の負担金支出              | 424,000     | 0              | 0             | 0                | 40,000         | 464,000       | 0      | 464,000       |
| 事業活動支出計(2)             | 276,175,595 | 479,917,297    | 73,988,579    | 202,803,695      | 32,032,726     | 1,064,917,892 | 0      | 1,064,917,892 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 12,866,747  | △486,103       | 2,982,703     | △10,338,985      | △1,269,372     | 3,754,980     | 0      | 3,754,980     |
| 収入                     | 0           | 0              | 0             | 0                | 0              | 0             | 0      | 0             |
| 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0              | 0             | 0                | 0              | 0             | 0      | 0             |
| 固定資産取得支出               | 2,396,960   | 125,125        | 1,029,820     | 570,999          | 0              | 4,122,904     | 0      | 4,122,904     |
| 車輦運搬用具取得支出             | 2,396,960   | 0              | 0             | 0                | 0              | 2,396,960     | 0      | 2,396,960     |
| 器具及び備品取得支出             | 0           | 125,125        | 1,029,820     | 570,999          | 0              | 1,725,944     | 0      | 1,725,944     |
| 支出                     | 0           | 0              | 0             | 0                | 0              | 0             | 0      | 0             |
| 施設整備等支出計(5)            | 2,396,960   | 125,125        | 1,029,820     | 570,999          | 0              | 4,122,904     | 0      | 4,122,904     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,396,960  | △125,125       | △1,029,820    | △570,999         | 0              | △4,122,904    | 0      | △4,122,904    |
| 基金積立資産取崩収入             | 18,355,258  | 0              | 0             | 0                | 0              | 18,355,258    | 0      | 18,355,258    |

プラザ拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日(至) 令和5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<br>支援 | 福祉相談・貸付事<br>業 | あんしん生活支援<br>センター |             |             |             |
| 収入                         |            |                |               |                  |             |             |             |
| 社会福祉調整基金積立資産取崩収入           | 14,711,258 | 0              | 0             | 0                | 14,711,258  | 0           | 14,711,258  |
| 母子芙蓉基金積立資産取崩収入             | 644,000    | 0              | 0             | 0                | 644,000     | 0           | 644,000     |
| 配分準備基金取崩収入                 | 3,000,000  | 0              | 0             | 0                | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |
| 積立資産取崩収入                   | 364,270    | 0              | 0             | 5,620,500        | 5,984,770   | 0           | 5,984,770   |
| 退職給付引当資産取崩収入               | 316,008    | 0              | 0             | 0                | 316,008     | 0           | 316,008     |
| 全九州電力労働組合福祉基金取崩収入          | 48,262     | 0              | 0             | 0                | 48,262      | 0           | 48,262      |
| 預託金積立資産取崩収入                | 0          | 0              | 0             | 5,620,500        | 5,620,500   | 0           | 5,620,500   |
| 事業区分間繰入金収入                 | 5,717,131  | 3,834,000      | 0             | 2,037,000        | 11,588,131  | 0           | 11,588,131  |
| 事業区分間繰入金収入                 | 5,717,131  | 3,834,000      | 0             | 2,037,000        | 11,588,131  | 0           | 11,588,131  |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 23,240,000 | 16,859,829     | 0             | 0                | 40,099,829  | 0           | 40,099,829  |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 23,240,000 | 16,859,829     | 0             | 0                | 40,099,829  | 0           | 40,099,829  |
| サービスク区分間繰入金収入              | 16,502,000 | 0              | 0             | 10,709,123       | 27,211,123  | △27,211,123 | 0           |
| サービスク区分間繰入金収入              | 16,502,000 | 0              | 0             | 10,709,123       | 27,211,123  | △27,211,123 | 0           |
| その他の活動による収入                | 653,328    | 0              | 0             | 4,233,000        | 4,886,328   | 0           | 4,886,328   |
| 差入保証金返還収入                  | 174,000    | 0              | 0             | 46,000           | 220,000     | 0           | 220,000     |
| 全九州電力労働組合福祉長期預り金収入         | 479,328    | 0              | 0             | 0                | 479,328     | 0           | 479,328     |
| 預託金長期預り金収入                 | 0          | 0              | 0             | 4,187,000        | 4,187,000   | 0           | 4,187,000   |
| その他の活動収入計(7)               | 64,831,987 | 20,693,829     | 0             | 22,599,623       | 108,125,439 | △27,211,123 | 80,914,316  |
| 基金積立資産支出                   | 55,449,740 | 0              | 0             | 0                | 55,449,740  | 0           | 55,449,740  |
| 社会福祉調整基金積立資産支出             | 55,449,740 | 0              | 0             | 0                | 55,449,740  | 0           | 55,449,740  |
| ボランタリー活動振興基金積立資産支出         | 0          | 0              | 0             | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 積立資産支出                     | 794,839    | 0              | 0             | 4,187,000        | 4,981,839   | 0           | 4,981,839   |
| 退職給付引当資産支出                 | 315,511    | 0              | 0             | 0                | 315,511     | 0           | 315,511     |
| 全九州電力労働組合福祉基金積立支出          | 479,328    | 0              | 0             | 0                | 479,328     | 0           | 479,328     |
| 預託金積立資産支出                  | 0          | 0              | 0             | 4,187,000        | 4,187,000   | 0           | 4,187,000   |
| サービスク区分間繰入金支出              | 10,709,123 | 11,537,000     | 1,660,000     | 3,305,000        | 27,211,123  | △27,211,123 | 0           |
| サービスク区分間繰入金支出              | 10,709,123 | 11,537,000     | 1,660,000     | 3,305,000        | 27,211,123  | △27,211,123 | 0           |
| その他の活動による支出                | 48,262     | 0              | 0             | 5,620,500        | 5,668,762   | 0           | 5,668,762   |
| 全九州電力労働組合基金長期預り金支出         | 48,262     | 0              | 0             | 0                | 48,262      | 0           | 48,262      |
| 預託金長期預り金支出                 | 0          | 0              | 0             | 5,620,500        | 5,620,500   | 0           | 5,620,500   |
| その他の活動支出計(8)               | 67,001,964 | 11,537,000     | 1,660,000     | 13,112,500       | 93,332,140  | 20,676      | 66,121,017  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △2,169,977 | 9,156,829      | △1,660,000    | 9,487,123        | 14,793,299  | △20,676     | 14,793,299  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9) | 8,299,810  | 8,545,601      | 292,883       | △1,422,871       | 14,425,375  | △1,290,048  | 14,425,375  |
| 前期未支払資金残高(11)              | 13,100,099 | 17,753,662     | 3,911,246     | 52,892,962       | 121,017,885 | 0           | 121,017,885 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 21,399,909 | 26,299,263     | 4,204,129     | 51,470,081       | 135,443,260 | 0           | 135,443,260 |

区社協拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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      | 西区社協       | 中央区社協 | 南区社協       |    |            |        |
| 収入                    | 10,395,500 | 949,500   | 492,500   | 5,883,000 | 252,500   | 5,842,500 | 1,924,500 | 25,740,000 | 0     | 25,740,000 | 0  | 25,740,000 |        |
| 会費収入                  | 337,000    | 264,000   | 245,500   | 315,000   | 131,000   | 248,500   | 285,000   | 1,826,000  | 0     | 1,826,000  | 0  | 1,826,000  |        |
| 正会員会費収入               | 10,058,500 | 685,500   | 247,000   | 5,568,000 | 121,500   | 5,594,000 | 1,639,500 | 23,914,000 | 0     | 23,914,000 | 0  | 23,914,000 |        |
| 補助会費収入                | 653,598    | 340,927   | 129,000   | 90,000    | 257,111   | 319,671   | 42,000    | 1,832,307  | 0     | 1,832,307  | 0  | 1,832,307  |        |
| 寄付金収入                 | 653,598    | 340,927   | 129,000   | 90,000    | 257,111   | 319,671   | 42,000    | 1,832,307  | 0     | 1,832,307  | 0  | 1,832,307  |        |
| 経常経費寄附金収入             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 36,000    | 36,000     | 0     | 36,000     | 0  | 36,000     |        |
| 事業収入                  | 378        | 184       | 217       | 197       | 57        | 274       | 124       | 1,441      | 0     | 1,441      | 0  | 1,441      |        |
| 参加費収入                 | 378        | 184       | 217       | 197       | 57        | 274       | 124       | 1,441      | 0     | 1,441      | 0  | 1,441      |        |
| 受取利息当金収入              | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0     | 0          | 0  | 0          |        |
| 受取利息配当金収入             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0     | 0          | 0  | 0          |        |
| 社会福祉財団基金受取利息配当金収入     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0     | 0          | 0  | 0          |        |
| その他の収入                | 92,800     | 58,400    | 66,782    | 65,120    | 39,012    | 44,700    | 75,580    | 442,394    | 0     | 442,394    | 0  | 442,394    |        |
| 雑収入                   | 92,800     | 58,400    | 66,782    | 65,120    | 39,012    | 44,700    | 75,580    | 442,394    | 0     | 442,394    | 0  | 442,394    |        |
| 雑収入                   | 92,800     | 58,400    | 66,782    | 65,120    | 39,012    | 44,700    | 75,580    | 442,394    | 0     | 442,394    | 0  | 442,394    |        |
| 事業活動収入計(1)            | 11,142,276 | 1,349,021 | 688,499   | 6,038,317 | 548,680   | 6,207,145 | 2,078,204 | 28,052,142 | 0     | 28,052,142 | 0  | 28,052,142 |        |
| 事業費支出                 | 845,735    | 177,681   | 101,657   | 342,866   | 675,187   | 275,576   | 452,486   | 2,871,188  | 0     | 2,871,188  | 0  | 2,871,188  |        |
| 諸謝金支出                 | 99,700     | 0         | 20,348    | 7,600     | 90,352    | 10,040    | 119,720   | 347,760    | 0     | 347,760    | 0  | 347,760    |        |
| 旅費交通費支出               | 162,000    | 120,000   | 70,000    | 144,000   | 91,200    | 159,700   | 126,000   | 872,900    | 0     | 872,900    | 0  | 872,900    |        |
| 研修費支出                 | 6,000      | 0         | 0         | 0         | 500       | 0         | 6,000     | 12,500     | 0     | 12,500     | 0  | 12,500     |        |
| 消耗器具備品費支出             | 91,286     | 0         | 0         | 0         | 396,581   | 39,376    | 0         | 527,243    | 0     | 527,243    | 0  | 527,243    |        |
| 印刷製本費支出               | 443,306    | 53,768    | 4,620     | 168,333   | 396,581   | 37,400    | 76,868    | 784,295    | 0     | 784,295    | 0  | 784,295    |        |
| 印刷製本費支出               | 11,800     | 0         | 0         | 12,980    | 14,850    | 0         | 4,500     | 44,130     | 0     | 44,130     | 0  | 44,130     |        |
| 修繕費支出                 | 4,824      | 0         | 0         | 0         | 74,800    | 0         | 2,820     | 12,684     | 0     | 12,684     | 0  | 12,684     |        |
| 通信運搬費支出               | 500        | 0         | 0         | 0         | 330       | 0         | 550       | 75,300     | 0     | 75,300     | 0  | 75,300     |        |
| 業務委託費支出               | 5,037      | 3,740     | 0         | 0         | 330       | 14,934    | 550       | 24,591     | 0     | 24,591     | 0  | 24,591     |        |
| 手数料支出                 | 3,080      | 0         | 0         | 0         | 1,232     | 0         | 3,164     | 7,476      | 0     | 7,476      | 0  | 7,476      |        |
| 保険料支出                 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 100,000    | 0     | 100,000    | 0  | 100,000    |        |
| 賃借料支出                 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5,000      | 0     | 5,000      | 0  | 5,000      |        |
| 諸金費支出                 | 18,202     | 173       | 6,669     | 9,953     | 5,342     | 4,086     | 12,864    | 57,309     | 0     | 57,309     | 0  | 57,309     |        |
| 雑費支出                  | 1,546,775  | 4,000     | 0         | 344,000   | 0         | 922,080   | 0         | 2,816,835  | 0     | 2,816,835  | 0  | 2,816,835  |        |
| 助成金支出                 | 0          | 4,000     | 0         | 344,000   | 0         | 25,000    | 0         | 373,000    | 0     | 373,000    | 0  | 373,000    |        |
| 地域福祉団体等助成金支出          | 0          | 4,000     | 0         | 344,000   | 0         | 25,000    | 0         | 373,000    | 0     | 373,000    | 0  | 373,000    |        |
| 校区社協助成金支出             | 1,546,775  | 0         | 0         | 0         | 0         | 897,060   | 0         | 2,443,835  | 0     | 2,443,835  | 0  | 2,443,835  |        |
| 負担金支出                 | 485,379    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 485,379    | 0     | 485,379    | 0  | 485,379    |        |
| 負担金支出                 | 485,379    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 485,379    | 0     | 485,379    | 0  | 485,379    |        |
| その他の負担金支出             | 485,379    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 485,379    | 0     | 485,379    | 0  | 485,379    |        |
| 事業活動支出計(2)            | 2,877,889  | 181,681   | 101,657   | 686,866   | 675,187   | 1,197,636 | 452,486   | 6,173,402  | 0     | 6,173,402  | 0  | 6,173,402  |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,264,387  | 1,167,340 | 586,842   | 5,351,451 | △126,507  | 5,009,509 | 1,625,718 | 21,878,740 | 0     | 21,878,740 | 0  | 21,878,740 |        |
| 収入                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0     | 0          | 0  | 0          |        |
| 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0     | 0          | 0  | 0          |        |
| 支出                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0     | 0          | 0  | 0          |        |
| 施設整備等支出計(5)           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0     | 0          | 0  | 0          |        |
| 基金積立資産取崩収入            | 8,062,000  | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,828,300 | 3,000,000 | 6,432,600 | 3,825,250 | 34,148,150 | 0     | 34,148,150 | 0  | 34,148,150 |        |
| 基金積立資産取崩収入            | 3,000,000  | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 21,000,000 | 0     | 21,000,000 | 0  | 21,000,000 |        |
| 社会福祉財団基金積立資産取崩収入      | 5,062,000  | 0         | 0         | 3,828,300 | 0         | 3,432,600 | 825,250   | 13,148,150 | 0     | 13,148,150 | 0  | 13,148,150 |        |
| 貸付金取崩収入               | 440,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 440,000    | 0     | 440,000    | 0  | 440,000    |        |
| 事業区分間繰入金収入            | 440,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 440,000    | 0     | 440,000    | 0  | 440,000    |        |
| 事業区分間繰入金収入            | 440,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 440,000    | 0     | 440,000    | 0  | 440,000    |        |
| その他の活動                | 8,502,000  | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,828,300 | 3,000,000 | 6,432,600 | 3,825,250 | 34,588,150 | 0     | 34,588,150 | 0  | 34,588,150 |        |
| その他の活動                | 4,983,500  | 0         | 0         | 3,829,700 | 0         | 3,350,100 | 818,500   | 12,981,800 | 0     | 12,981,800 | 0  | 12,981,800 |        |

区社協拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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                          | 4,983,500   | 0         | 0          | 3,829,700  | 0         | 3,350,100  | 818,500    |  |  |  | 12,981,800  | 0      | 12,981,800  |
| よ                          | 5,407,101   | 0         | 4,454,000  | 2,053,300  | 0         | 491,000    | 0          |  |  |  | 12,405,401  | 0      | 12,405,401  |
| る                          | 5,407,101   | 0         | 4,454,000  | 2,053,300  | 0         | 491,000    | 0          |  |  |  | 12,405,401  | 0      | 12,405,401  |
| 取                          | 9,352,359   | 3,875,533 | 3,597,556  | 7,946,362  | 3,378,433 | 7,249,583  | 4,700,003  |  |  |  | 40,099,829  | 0      | 40,099,829  |
| 出                          | 9,352,359   | 3,875,533 | 3,597,556  | 7,946,362  | 3,378,433 | 7,249,583  | 4,700,003  |  |  |  | 40,099,829  | 0      | 40,099,829  |
| 支                          | 19,742,960  | 3,875,533 | 8,051,556  | 13,829,362 | 3,378,433 | 11,090,683 | 5,518,503  |  |  |  | 65,487,030  | 0      | 65,487,030  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △11,240,960 | △875,533  | △5,051,556 | △7,001,062 | △378,433  | △4,658,083 | △1,693,253 |  |  |  | △30,898,880 | 0      | △30,898,880 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)+(9) | △2,976,573  | 291,807   | △4,484,714 | △1,649,611 | △504,940  | 351,426    | △67,535    |  |  |  | △9,020,140  | 0      | △9,020,140  |
| 前期未支払資金残高(11)              | 16,495,006  | 2,649,980 | 11,454,560 | 8,421,344  | 3,799,854 | 7,106,246  | 3,549,103  |  |  |  | 53,476,113  | 0      | 53,476,113  |
| 当期未支払資金残高(10)+(11)         | 13,518,433  | 2,941,787 | 6,989,866  | 6,771,733  | 3,294,914 | 7,457,672  | 3,481,568  |  |  |  | 44,455,973  | 0      | 44,455,973  |

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

| 事業                 | 活動                 | 動 定 科 目    |                      |            |             |               | 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<br>従事職員福利厚生 | 保育士人材確保    | プラザ(公益)     | プラザ施設管理経<br>営 |         |             |         |
| 収                  | 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             | 374,346    | 0                    | 0          | 1,925       | 0             | 376,271 | 0           | 376,271 |
|                    | 償還金収入              | 277,436    | 0                    | 0          | 0           | 0             | 277,436 | 0           | 277,436 |
|                    | 障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入 | 17,566     | 0                    | 0          | 0           | 0             | 17,566  | 0           | 17,566  |
|                    | 民間保育施設整備資金貸付金償還金収入 | 259,870    | 0                    | 0          | 0           | 0             | 259,870 | 0           | 259,870 |
|                    | 貸付金利息収入            | 96,910     | 0                    | 0          | 1,925       | 0             | 98,835  | 0           | 98,835  |
|                    | 貸付金利息収入            | 79,910     | 0                    | 0          | 1,925       | 0             | 81,835  | 0           | 81,835  |
|                    | 延滞利息収入             | 17,000     | 0                    | 0          | 0           | 0             | 17,000  | 0           | 17,000  |
| 事業収入               | 0                  | 0          | 0                    | 0          | 171,192,889 | 171,192,889   | 0       | 171,192,889 |         |
| 参加費収入              | 0                  | 0          | 0                    | 0          | 21,500      | 21,500        | 0       | 21,500      |         |
| 福祉プラザ施設管理経営収入      | 0                  | 0          | 0                    | 0          | 171,171,389 | 171,171,389   | 0       | 171,171,389 |         |
| 退職共済事業収入           | 0                  | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0             | 0       | 0           |         |
| 事務費収入              | 0                  | 51,017,540 | 0                    | 0          | 0           | 51,017,540    | 0       | 51,017,540  |         |
| 貸付事業収入             | 0                  | 49,110,400 | 0                    | 0          | 0           | 49,110,400    | 0       | 49,110,400  |         |
| 事業収入               | 0                  | 1,894,000  | 0                    | 0          | 0           | 1,894,000     | 0       | 1,894,000   |         |
| 手数料収入              | 0                  | 1,894,000  | 0                    | 0          | 0           | 1,894,000     | 0       | 1,894,000   |         |
| 受取利息配当金収入          | 0                  | 13,140     | 0                    | 0          | 0           | 13,140        | 0       | 13,140      |         |
| 受取利息配当金収入          | 0                  | 13,140     | 0                    | 0          | 0           | 13,140        | 0       | 13,140      |         |
| 退会準備金受取利息配当金収入     | 0                  | 2,636,447  | 0                    | 130        | 0           | 2,641,320     | 0       | 2,641,320   |         |
| その他の収入             | 0                  | 2,636,447  | 0                    | 0          | 0           | 2,636,447     | 0       | 2,636,447   |         |
| 保育士人材確保貸付金償還金収入    | 0                  | 0          | 0                    | 1,384,408  | 0           | 1,384,408     | 0       | 1,384,408   |         |
| ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入 | 0                  | 0          | 0                    | 1,384,408  | 0           | 1,384,408     | 0       | 1,384,408   |         |
| 雑収入                | 0                  | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0             | 0       | 0           |         |
| 雑収入                | 0                  | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0             | 0       | 0           |         |
| 総収入                | 0                  | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0             | 0       | 0           |         |
| 総収入                | 0                  | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0             | 0       | 0           |         |
| 事業活動収入計(1)         | 374,346            | 54,073,987 | 1,384,538            | 1,108,711  | 171,286,596 | 228,228,178   | 0       | 228,228,178 |         |
| 人件費支出              | 0                  | 0          | 6,370,000            | 5,250,000  | 34,358,199  | 45,978,199    | 0       | 45,978,199  |         |
| 職員給料支出             | 0                  | 0          | 1,859,351            | 482,000    | 22,124,404  | 24,465,755    | 0       | 24,465,755  |         |
| 職員賞与支出             | 0                  | 0          | 415,227              | 633,314    | 5,522,160   | 6,570,701     | 0       | 6,570,701   |         |
| 非常勤職員給与支出          | 0                  | 0          | 3,739,262            | 3,612,834  | 2,318,154   | 9,670,250     | 0       | 9,670,250   |         |
| 法定福利費支出            | 0                  | 0          | 356,160              | 521,882    | 4,393,481   | 5,271,493     | 0       | 5,271,493   |         |
| 事業費支出              | 3,454              | 420,000    | 13,199,598           | 14,347,444 | 133,110,821 | 161,081,317   | 0       | 161,081,317 |         |
| 諸謝金支出              | 0                  | 0          | 0                    | 0          | 649,440     | 649,440       | 0       | 649,440     |         |
| 旅費交通費支出            | 0                  | 0          | 65,000               | 30,000     | 79,980      | 174,980       | 0       | 174,980     |         |
| 研修費支出              | 0                  | 0          | 0                    | 0          | 6,000       | 6,000         | 0       | 6,000       |         |
| 消耗器具備品費支出          | 0                  | 0          | 192,500              | 109,136    | 4,833,078   | 5,134,714     | 0       | 5,134,714   |         |
| 印刷製本費支出            | 0                  | 0          | 60,000               | 30,000     | 83,600      | 173,600       | 0       | 173,600     |         |
| 水道光熱費支出            | 0                  | 0          | 0                    | 0          | 44,443,783  | 44,443,783    | 0       | 44,443,783  |         |
| 修繕費支出              | 0                  | 0          | 0                    | 0          | 9,087,617   | 9,087,617     | 0       | 9,087,617   |         |
| 通信運搬費支出            | 1,254              | 0          | 188,998              | 37,432     | 763,110     | 990,794       | 0       | 990,794     |         |
| 広報費支出              | 0                  | 0          | 0                    | 0          | 676,500     | 676,500       | 0       | 676,500     |         |
| 業務委託費支出            | 0                  | 0          | 281,000              | 201,000    | 61,657,878  | 62,139,878    | 0       | 62,139,878  |         |

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

| 支                     | 動 定 科 目 |                      |             |             |                    |               |   |   |   |   | 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<br>従事職員福利厚生 | 保育士人材確保     | プラザ(公益)     | ひとり親家庭職業<br>訓練促進貸付 | プラザ施設管理経<br>営 |   |   |   |   |             |        |             |
| 手数料支出                 | 2,200   | 0                    | 17,380      | 0           | 14,950             | 722,515       | 0 | 0 | 0 | 0 | 757,045     | 0      | 757,045     |
| 保険料支出                 | 0       | 0                    | 0           | 0           | 0                  | 191,150       | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,150     | 0      | 191,150     |
| 賃借料支出                 | 0       | 0                    | 248,276     | 0           | 207,726            | 4,802,000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,258,000   | 0      | 5,258,000   |
| 租税公課支出                | 0       | 0                    | 36,600      | 0           | 20,000             | 4,278,657     | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,335,257   | 0      | 4,335,257   |
| 保守料支出                 | 0       | 0                    | 136,332     | 0           | 297,200            | 217,789       | 0 | 0 | 0 | 0 | 651,321     | 0      | 651,321     |
| 保育士人材確保事業貸付金支出        | 0       | 0                    | 11,973,512  | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,973,512  | 0      | 11,973,512  |
| ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出     | 0       | 0                    | 0           | 0           | 13,400,000         | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,400,000  | 0      | 13,400,000  |
| 文化体育費支出               | 0       | 420,000              | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000     | 0      | 420,000     |
| 雑支出                   | 0       | 0                    | 0           | 0           | 0                  | 617,724       | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,724     | 0      | 617,724     |
| 事務費支出                 | 0       | 0                    | 46,400      | 0           | 23,200             | 101,000       | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,600     | 0      | 170,600     |
| 福利厚生費支出               | 0       | 0                    | 46,400      | 0           | 23,200             | 101,000       | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,600     | 0      | 170,600     |
| 退職共済事業支出              | 0       | 0                    | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0      | 0           |
| 人件費支出                 | 0       | 66,424,540           | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,424,540  | 0      | 66,424,540  |
| 職員給与支出                | 0       | 9,211,340            | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,211,340   | 0      | 9,211,340   |
| 退職給料支出                | 0       | 5,429,930            | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,429,930   | 0      | 5,429,930   |
| 職員賞与支出                | 0       | 1,443,044            | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,443,044   | 0      | 1,443,044   |
| 非常勤職員給与支出             | 0       | 1,115,775            | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115,775   | 0      | 1,115,775   |
| 法定福利費支出               | 0       | 1,222,591            | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,222,591   | 0      | 1,222,591   |
| 事業費支出                 | 0       | 57,038,000           | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,038,000  | 0      | 57,038,000  |
| 旅費交通費支出               | 0       | 24,300               | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300      | 0      | 24,300      |
| 消耗器具備品費支出             | 0       | 152,659              | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,659     | 0      | 152,659     |
| 印刷製本費支出               | 0       | 547,415              | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,415     | 0      | 547,415     |
| 通信運搬費支出               | 0       | 795,902              | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,902     | 0      | 795,902     |
| 業務委託費支出               | 0       | 109,145              | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,145     | 0      | 109,145     |
| 手数料支出                 | 0       | 227,755              | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,755     | 0      | 227,755     |
| 賃借料支出                 | 0       | 440,638              | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,638     | 0      | 440,638     |
| 租税公課支出                | 0       | 1,525,000            | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,525,000   | 0      | 1,525,000   |
| 保守料支出                 | 0       | 730,600              | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,600     | 0      | 730,600     |
| 渉外費支出                 | 0       | 6,029,100            | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,029,100   | 0      | 6,029,100   |
| 給付金支出                 | 0       | 22,274,000           | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,274,000  | 0      | 22,274,000  |
| 文化体育費支出               | 0       | 24,180,492           | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,180,492  | 0      | 24,180,492  |
| 雑支出                   | 0       | 994                  | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 994         | 0      | 994         |
| 事務費支出                 | 0       | 11,200               | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200      | 0      | 11,200      |
| 福利厚生費支出               | 0       | 11,200               | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200      | 0      | 11,200      |
| 貸付事業支出                | 0       | 164,000              | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,000     | 0      | 164,000     |
| 貸付金支出                 | 0       | 164,000              | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,000     | 0      | 164,000     |
| 支払利息支出                | 0       | 0                    | 0           | 0           | 0                  | 21,710        | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,710      | 0      | 21,710      |
| その他の支払利息支出            | 0       | 0                    | 0           | 0           | 0                  | 21,710        | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,710      | 0      | 21,710      |
| 事業活動支出計(2)            | 3,454   | 66,844,540           | 19,615,998  | 19,620,644  | 167,591,730        | 273,676,366   | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,676,366 | 0      | 273,676,366 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 370,892 | △12,770,553          | △18,231,460 | △18,511,933 | 3,694,866          | △45,448,188   | 0 | 0 | 0 | 0 | △45,448,188 | 0      | △45,448,188 |
| 施設整備等収入               | 0       | 0                    | 0           | 0           | 0                  | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           | 0      | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0       | 0                    | 0           | 0           | 0                  | 617,866       | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,866     | 0      | 617,866     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0       | 0                    | 0           | 0           | 0                  | 617,866       | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,866     | 0      | 617,866     |

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| に<br>よ<br>る<br>支<br>出      | 勘定科目       |                      |                    |               | 合<br>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<br>従事職員福利厚生 | プラザ(公益)<br>保育士人材確保 | プラザ施設管理経<br>営 |             |        |             |
|                            |            |                      |                    |               |             |        |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 0          | 0                    | 0                  | 0             | 617,866     | 0      | 617,866     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0          | 0                    | 0                  | 0             | △617,866    | 0      | △617,866    |
| 事業区分間繰入金収入                 | 0          | 0                    | 0                  | 0             | 90,000      | 0      | 90,000      |
| 事業区分間繰入金収入                 | 0          | 0                    | 0                  | 0             | 90,000      | 0      | 90,000      |
| その他の活動による収入                | 0          | 173,518,461          | 0                  | 0             | 173,518,461 | 0      | 173,518,461 |
| 退職共済預り金収入                  | 0          | 97,982,664           | 0                  | 0             | 97,982,664  | 0      | 97,982,664  |
| 退職共済事業管理資産取崩収入             | 0          | 75,535,797           | 0                  | 0             | 75,535,797  | 0      | 75,535,797  |
| 市補助金収入                     | 0          | 0                    | 1,851,000          | 0             | 1,851,000   | 0      | 1,851,000   |
| 保育士人材確保事業貸付事業補助金収入         | 0          | 0                    | 1,851,000          | 0             | 1,851,000   | 0      | 1,851,000   |
| ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入         | 0          | 0                    | 1,851,000          | 0             | 1,851,000   | 0      | 1,851,000   |
| その他の活動収入計(7)               | 0          | 173,518,461          | 1,823,000          | 0             | 177,282,461 | 0      | 177,282,461 |
| 事業区分間繰入金支出                 | 2,303,131  | 0                    | 0                  | 0             | 11,222,131  | 0      | 11,222,131  |
| 事業区分間繰入金支出                 | 2,303,131  | 0                    | 0                  | 0             | 11,222,131  | 0      | 11,222,131  |
| その他の活動による支出                | 0          | 173,514,189          | 0                  | 0             | 173,514,189 | 0      | 173,514,189 |
| 退職共済預り金返還支出                | 0          | 75,535,797           | 0                  | 0             | 75,535,797  | 0      | 75,535,797  |
| 退職共済事業管理資産支出               | 0          | 97,978,392           | 0                  | 0             | 97,978,392  | 0      | 97,978,392  |
| その他の活動支出計(8)               | 2,303,131  | 173,514,189          | 0                  | 0             | 184,736,320 | 0      | 184,736,320 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △2,303,131 | 4,272                | 1,823,000          | 0             | △7,453,859  | 0      | △7,453,859  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △1,932,239 | △12,766,281          | △16,408,460        | △16,660,933   | △53,519,913 | 0      | △53,519,913 |
| 前期未支払資金残高(11)              | 5,607,623  | 57,595,245           | 94,050,159         | 111,243,733   | 325,685,762 | 0      | 325,685,762 |
| 当期未支払資金残高(10)+(11)         | 3,675,384  | 44,828,964           | 77,641,699         | 94,582,800    | 272,165,849 | 0      | 272,165,849 |

## 地域包括支援センター（公益）拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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     | 介護予防支援センター |            |        |            |
| 受託金収益             | 33,953,540     | 0          | 33,953,540 | 0      | 33,953,540 |
| 市受託金収益            | 33,953,540     | 0          | 33,953,540 | 0      | 33,953,540 |
| 地域包括支援センター事業受託金収益 | 33,953,540     | 0          | 33,953,540 | 0      | 33,953,540 |
| 介護保険事業収益          | 0              | 15,644,666 | 15,644,666 | 0      | 15,644,666 |
| 居宅介護料収益（介護報酬収益）   | 0              | 15,644,666 | 15,644,666 | 0      | 15,644,666 |
| 介護予防報酬収益          | 0              | 15,644,666 | 15,644,666 | 0      | 15,644,666 |
| サ－び－ス活動収益計(1)     | 33,953,540     | 15,644,666 | 49,598,206 | 0      | 49,598,206 |
| 人件費               | 25,096,093     | 16,522,487 | 41,618,580 | 0      | 41,618,580 |
| 職員給料              | 16,161,561     | 5,369,038  | 21,530,599 | 0      | 21,530,599 |
| 職員賞与              | 3,492,670      | 1,589,475  | 5,082,145  | 0      | 5,082,145  |
| 賞与引当金繰入           | 1,566,331      | 747,813    | 2,314,144  | 0      | 2,314,144  |
| 非常勤職員給与           | 0              | 6,650,506  | 6,650,506  | 0      | 6,650,506  |
| 法定福利費             | 3,875,531      | 2,165,655  | 6,041,186  | 0      | 6,041,186  |
| 事業費               | 3,242,131      | 3,234,304  | 6,476,435  | 0      | 6,476,435  |
| 諸謝金               | 0              | 19,200     | 19,200     | 0      | 19,200     |
| 旅費交通費             | 27,350         | 12,800     | 40,150     | 0      | 40,150     |
| 研修費               | 40,260         | 13,200     | 53,460     | 0      | 53,460     |
| 消耗器具備品費           | 263,223        | 263,239    | 526,462    | 0      | 526,462    |
| 水道光熱費             | 265,195        | 265,208    | 530,403    | 0      | 530,403    |
| 車輛費               | 776            | 475        | 1,251      | 0      | 1,251      |
| 通信運搬費             | 358,151        | 358,160    | 716,311    | 0      | 716,311    |
| 業務委託費             | 52,200         | 52,200     | 104,400    | 0      | 104,400    |
| 手数料               | 5,092          | 18,461     | 23,553     | 0      | 23,553     |
| 保険料               | 29,805         | 29,805     | 59,610     | 0      | 59,610     |
| 賃借料               | 79,860         | 79,860     | 159,720    | 0      | 159,720    |
| 保守料               | 136,953        | 136,954    | 273,907    | 0      | 273,907    |
| 土地・建物賃借料          | 1,980,000      | 1,980,000  | 3,960,000  | 0      | 3,960,000  |
| 雑費                | 3,266          | 4,742      | 8,008      | 0      | 8,008      |
| サ－び－ス活動増減の部       |                |            |            |        |            |
| 収入                |                |            |            |        |            |
| 費用                |                |            |            |        |            |

## 地域包括支援センター（公益）拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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     | 介護予防支援センター |            |        |            |
| 事務費                    | 31,600         | 10,800     | 42,400     | 0      | 42,400     |
| 福利厚生費                  | 31,600         | 10,800     | 42,400     | 0      | 42,400     |
| 減価償却費                  | 303,522        | 469,401    | 772,923    | 0      | 772,923    |
| 減価償却費                  | 303,522        | 469,401    | 772,923    | 0      | 772,923    |
| サービス活動費用計(2)           | 28,673,346     | 20,236,992 | 48,910,338 | 0      | 48,910,338 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 5,280,194      | △4,592,326 | 687,868    | 0      | 687,868    |
| その他のサービス活動外収益          | 10,000         | 0          | 10,000     | 0      | 10,000     |
| 雑収益                    | 10,000         | 0          | 10,000     | 0      | 10,000     |
| サービス活動外収益計(4)          | 10,000         | 0          | 10,000     | 0      | 10,000     |
| 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) | 10,000         | 0          | 10,000     | 0      | 10,000     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 5,290,194      | △4,592,326 | 697,868    | 0      | 697,868    |

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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     | 556,263,285   | 55,449,801 | 14,711,258 | 597,001,828   |    |
| ボランティア活動振興基金 | 653,414,773   | 22,985     | 0          | 653,437,758   |    |
| 母子福祉会芙蓉基金    | 29,044,937    | 0          | 644,000    | 28,400,937    |    |
| 配分準備基金       | 15,831,595    | 0          | 3,000,000  | 12,831,595    |    |
| 計            | 1,254,554,590 | 55,472,786 | 18,355,258 | 1,291,672,118 |    |

### < 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                           |
|-------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------------------------|
| 退職給付引当資産          | 1,618,500     | 315,511    | 316,008    | 1,618,003     | 嘱託及び短時間勤務の職員の退職慰労金分          |
| 社会福祉調整基金積立資産      | 556,263,285   | 55,449,801 | 14,711,258 | 597,001,828   |                              |
| ボランティア活動振興基金積立資産  | 653,414,773   | 22,985     | 0          | 653,437,758   |                              |
| 母子福祉会芙蓉基金積立資産     | 29,044,937    | 0          | 644,000    | 28,400,937    |                              |
| 配分準備基金積立資産        | 15,831,595    | 0          | 3,000,000  | 12,831,595    |                              |
| 全九州電力労働組合福祉基金積立資産 | 100,991,278   | 479,328    | 48,262     | 101,422,344   | 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           | 64,661,920    | 4,187,000  | 5,620,500  | 63,228,420    | すーとあんしん安らか事業における利用者預託金長期預り金  |
| 計                 | 1,421,826,288 | 60,454,625 | 24,340,028 | 1,457,940,885 |                              |

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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          | 21,000,000 | 0          |     |
| 賛助会費配分準備基金 | 13,148,150  | 12,981,800 | 13,148,150 | 12,981,800 |     |
| 事業資金積立金    | 73,412,989  | 12,405,401 | 0          | 85,818,390 |     |
| 計          | 107,561,139 | 25,387,201 | 34,148,150 | 98,800,190 |     |

### < 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          | 21,000,000 | 0          |     |
| 賛助会費配分準備基金積立資産 | 13,148,150  | 12,981,800 | 13,148,150 | 12,981,800 |     |
| 事業資金積立資産       | 73,412,989  | 12,405,401 | 0          | 85,818,390 |     |
| 計              | 107,561,139 | 25,387,201 | 34,148,150 | 98,800,190 |     |

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会  
拠点区分 プラザ(公益)

別紙3(⑫)  
(単位:円)

| < 積立金 > | 区分    | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高      | 摘要 |
|---------|-------|-----------|-------|-------|-----------|----|
|         | 修繕積立金 | 6,196,806 | 0     | 0     | 6,196,806 |    |
|         | 計     | 6,196,806 | 0     | 0     | 6,196,806 |    |

| < 積立資産 > | 区分         | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要                          |
|----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|
|          | 退職共済事業管理資産 | 860,677,937 | 97,982,664 | 75,535,797 | 883,124,804 | 福利厚生事業加入者における<br>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          | 866,874,743 | 97,982,664 | 75,535,797 | 889,321,610 |                             |

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 |     |

| < 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 4年 4月 1日  
至 令和 5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)

| 繰入元            |     | サービス区分名        |     | 繰入金の財源 | 金額         | 使用目的等                                       |
|----------------|-----|----------------|-----|--------|------------|---|
| 繰入先            | 繰入元 | 繰入先            | 繰入元 |        |            |   |
| 法人運営事業         |     | あんしん生活支援センター事業 |     | 寄付     | 10,709,123 | 日常生活自立支援事業、ずーっとあんしん安らか事業、法人後見事業、Fプロジェクト事業経費 |
| 福祉のまちづくり支援事業   |     | 法人運営事業         |     | 委託管理費  | 11,537,000 | 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  | 1,660,000  | 市社協運営事業経費                                   |
| あんしん生活支援センター事業 |     | 法人運営事業         |     | 委託管理費  | 3,305,000  | 市社協運営事業経費                                   |

令和4年度 財産目録

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                  | 取得年度 | 使用目的等                             | 取得金額       | 減価償却累計額    | 預金残高・債券額面     | 貸借対照表面額     |
|---------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                         |      |                                   |            |            |               |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                         |      |                                   |            |            |               |             |
| 現金                  |                         |      |                                   |            |            |               | 19,125      |
| 返還金                 |                         |      |                                   |            |            |               |             |
| 預貯金                 |                         |      |                                   |            |            |               |             |
| 西)一般会計              |                         |      |                                   |            |            |               |             |
| 西)保育士人材確保貸付         | 西日本シティ銀行港町支店 他          | —    | 社会福祉事業を目的として使用                    |            |            | 999,398,419   | 368,914,343 |
| 西)収益                | 西日本シティ銀行港町支店 他          | —    | 公益事業を目的として使用                      |            |            | 178,485,067   | 178,485,067 |
|                     | 西日本シティ銀行港町支店            | —    | 収益事業を目的として使用                      |            |            | 514,254       | 514,254     |
|                     |                         |      | 上記のうち、社会福祉調整基金積立資産への振替額           |            |            | △ 265,027,916 |             |
|                     |                         |      | 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       |            |            | △ 12,294,611  |             |
|                     |                         |      | 上記のうち、母子芙蓉基金積立資産への振替額             |            |            | △ 28,400,937  |             |
|                     |                         |      | 上記のうち、配分準備基金積立資産への振替額             |            |            | △ 12,831,595  |             |
|                     |                         |      | 上記のうち、退会共済事業管理資産への振替額             |            |            | △ 227,575,553 |             |
|                     |                         |      | 上記のうち、賛助会費配分準備基金積立資産への振替額         |            |            | △ 12,981,800  |             |
|                     |                         |      | 上記のうち、預託金積立資産への振替額                |            |            | △ 63,228,420  |             |
|                     |                         |      | 上記のうち、事業資産積立資産への振替                |            |            | △ 328,435     |             |
|                     |                         |      | 上記のうち、退職給付引当資産への振替                |            |            | △ 1,618,003   |             |
|                     |                         |      | 上記のうち、修繕積立資産への振替                  |            |            | △ 6,196,806   |             |
|                     | 小計                      |      |                                   |            |            | 547,913,664   | 547,913,664 |
| 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                  |            |            |               | 5,265,800   |
|                     | 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             |            |            |               | 19,035,001  |
|                     | 介護予防報酬                  | —    | 介護予防支援事業に係る報酬                     |            |            |               | 2,502,924   |
|                     | 退会一時金長期預り金 他            | —    | 加入者より預り、退会一時金として使用                |            |            |               | 6,828,400   |
|                     | レストラン喫茶運営委託料、自動販売機電気代 他 | —    | レストラン運営委託、自動販売機設置による収益            |            |            |               | 242,870     |
|                     | 拠点区分間繰入未済額              | —    | 拠点区分間繰入未済額                        |            |            |               | 5,951,679   |
|                     | 労働保険料 他                 | —    | 労働保険料精算分 他                        |            |            |               | 4,539,065   |
|                     | 小計                      |      |                                   |            |            | 44,365,739    | 44,365,739  |
| 立替金                 |                         |      |                                   |            |            |               |             |
|                     | ライフレスキュー立替 他            | —    | ライフレスキュー事業に係る立替 他                 |            |            |               | 156,753     |
|                     | 小計                      |      |                                   |            |            |               | 156,753     |
| 前払金                 |                         |      |                                   |            |            |               |             |
|                     | 業務車輻駐車場借上料 他            | —    | 地域福祉活動支援等車輻使用に対する駐車場借上料 他         |            |            |               | 1,491,791   |
|                     | 施設賠償責任保険料 他             | —    | 本会事業実施のための賠償・補償保険料 他              |            |            |               | 727,618     |
|                     | 収入印紙購入他                 | —    | 次年度本会事業実施にかかる印紙税分 他               |            |            |               | 63,000      |
|                     | 小計                      |      |                                   |            |            | 2,282,409     | 2,282,409   |
| その他の流動資産            |                         |      |                                   |            |            |               |             |
| 預け金(助成返還金)          | 校区社協助成金返還金              | —    | 校区社協助成金返還金                        |            |            |               | 1,757,650   |
| 預け金(その他)            | 校区社協本部資金移動分 他           | —    | 校区社協本部資金移動分 他                     |            |            |               | 1,114,562   |
|                     | その他                     | —    |                                   |            |            |               | 2,872,212   |
|                     | 小計                      |      |                                   |            |            | 597,609,902   | 597,609,902 |
| <b>2 固定資産</b>       |                         |      |                                   |            |            |               |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                         |      |                                   |            |            |               |             |
| 定期預金                | 西日本シティ銀行港町支店            | —    | 基本財産を積み立てている定期預金                  |            |            |               | 5,000,000   |
|                     | 基本財産合計                  |      |                                   |            |            |               | 5,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                         |      |                                   |            |            |               |             |
| 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 | 2,704,387  |               | 11,925,861  |
| 車輻運搬用具              | ダイハツミラパン 他27台           | —    | 第二種社会福祉事業(日常生活自立支援事業)等に使用         | 26,165,617 | 18,859,779 |               | 7,305,836   |
| 器具及び備品              | 富士通ノートパソコン等53台他         | —    | 法人運営事業にて使用                        | 36,969,151 | 22,208,272 |               | 14,760,879  |
| 有形リース資産             | 市民福祉プラザ予約システム他          | —    | 市民福祉プラザ貸室ネット予約システム、図書業務管理システム他に使用 | 6,254,999  | 5,650,523  |               | 604,476     |
| 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  | 572,383    |               | 483,817     |
| 長期貸付金               | 障がい者・高齢者住宅整備資金貸付金       | —    | 障がい者・高齢者住宅整備資金貸付金                 |            |            |               | 0           |
|                     | 民間保育施設整備資金貸付金           | —    | 民間保育施設整備資金貸付金                     |            |            |               | 0           |
|                     | 民間社会福祉事業従事職員福利厚生貸付金     | —    | 民間社会福祉事業従事職員福利厚生貸付金               |            |            |               | 1,180,000   |
|                     | 小計                      |      |                                   |            |            |               | 4,259,693   |

|                   |   |                         |             |               |
|-------------------|---|-------------------------|-------------|---------------|
| 保育士人材確保貸付金        | — | 保育士人材確保貸付金              | —           | 33,298,726    |
| ひとり親家庭職業訓練促進貸付金   | — | ひとり親家庭職業訓練促進貸付金         | —           | 92,126,189    |
| 退職給付引当資産          | — | 退職給付引当資産                | —           | 1,618,003     |
| 退職共済事業管理資産        | — | 加入者より預り、退会一時金として使用      | 655,549,251 | 655,549,251   |
|                   |   | 上記の他、預貯金からの振替額          | —           | 227,575,553   |
|                   |   | 小計                      | 655,549,251 | 883,124,804   |
| 社会福祉調整基金積立資産      | — | 福岡県公募公債 他               | 331,973,912 | 331,973,912   |
|                   |   | 上記の他、預貯金からの振替額          | —           | 265,027,916   |
|                   |   | 小計                      | 331,973,912 | 597,001,828   |
| ボランティア活動振興基金積立資産  | — | 福岡市公募公債 他               | 641,143,147 | 641,143,147   |
|                   |   | 上記の他、預貯金からの振替額          | —           | 12,294,611    |
|                   |   | 小計                      | 641,143,147 | 653,437,758   |
| 母子芙蓉基金積立資産        | — | 定期預金                    | 0           | 0             |
|                   |   | 上記の他、預貯金からの振替額          | —           | 28,400,937    |
|                   |   | 小計                      | 0           | 28,400,937    |
| 配分準備基金積立資産        | — | 定期預金                    | 0           | 0             |
|                   |   | 上記の他、預貯金からの振替額          | —           | 12,831,595    |
|                   |   | 小計                      | 0           | 12,831,595    |
| 賛助会費配分準備基金積立資産    | — | 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          | —           | 12,981,800    |
|                   |   | 小計                      | 0           | 12,981,800    |
| 修繕積立資産            | — | 定期預金                    | 0           | 6,196,806     |
| 全九州電力労働組合福祉基金積立資産 | — | 共同発行市場公募地方債             | 100,000,000 | 100,000,000   |
|                   |   | 普通預金                    | 1,422,344   | 1,422,344     |
|                   |   | 小計                      | 101,422,344 | 101,422,344   |
| 預託金積立資産           | — | 利用者の葬儀、家財整理等死後事務のため使用   | 0           | 0             |
|                   |   | 上記の他、預貯金からの振替額          | —           | 63,228,420    |
|                   |   | 小計                      | 0           | 63,228,420    |
| 事業資産積立資産          | — | 定期預金                    | 0           | 0             |
|                   |   | 上記の他、預貯金からの振替額          | —           | 85,818,390    |
|                   |   | 小計                      | 0           | 85,818,390    |
| 遺贈財産積立資産          | — | 定期預金                    | 3,000,000   | 3,000,000     |
| 差入保証金             | — | 公益事業を目的として              | 6,697,000   | 6,697,000     |
| その他の固定資産          | — | 事業用としての駐車場及び事務所の敷金      | 52,040      | 52,040        |
|                   |   | 事業用庁用車廃車時のリサイクル預託金      | 9,749,040   | 9,749,040     |
|                   |   | 小計                      | 9,749,040   | 9,749,040     |
| その他の固定資産合計        |   |                         |             | 2,628,259,518 |
| 固定資産合計            |   |                         |             | 2,633,259,518 |
| 資産合計              |   |                         |             | 3,230,869,420 |
| II 負債の部           |   |                         |             |               |
| 1 流動負債            |   |                         |             |               |
| 事業未払金             | — | 令和5年3月分社会保険料 他          | —           | 104,966,231   |
| 1年以内返済予定リース債務     | — | 令和5年度返済予定リース債務          | —           | 631,883       |
| 預り金               | — | 源泉徴収税、源泉所得税             | —           | 89,366        |
|                   |   | 福利厚生事業映画・野球チケット購入 他     | —           | 1,429,000     |
|                   |   | 生保受託貸付原資等               | —           | 844,300       |
|                   |   | ボランティア保険 他              | —           | 2,636,400     |
|                   |   | 令和4年度福岡市補助金返還金 他        | —           | 24,950,481    |
|                   |   | 小計                      | 29,949,547  | 29,949,547    |
| 職員預り金             | — | 社会保険料(厚生年金掛金 他)         | —           | 743,462       |
|                   |   | 所得税                     | —           | 954,361       |
|                   |   | 住民税                     | —           | 2,279,300     |
|                   |   | 小計                      | —           | 3,977,123     |
| 前受金               | — | ずーっとあんしん安らか事業利用料他       | —           | 875,000       |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 賞与引当金               |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,563,859    |
| 正職員                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,848,452    |
| 嘱託職員                |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,412,311    |
| 小計                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0             |
| 未払法人税等              |  |  |  |  |  |  |  |  | 0             |
| 福岡税務署他              |  |  |  |  |  |  |  |  | 0             |
| 流動負債合計              |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,812,095   |
| 2 固定負債              |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| リース債務               |  |  |  |  |  |  |  |  | 0             |
| 退職給付引当金             |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,770,881   |
| 長期預り金               |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,568,828     |
| 市民福祉プラザ貸室ネット予約システム他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,422,344   |
| 正職員                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,228,420    |
| 嘱託職員等               |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,990,473   |
| 九州電力労働組合福祉基金長期預り金   |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,124,804   |
| 預託金長期預り金            |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,364,115,277 |
| 小計                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,550,927,372 |
| 退職共済預かり金            |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,679,942,048 |
| 退会一時金長期預り金          |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 固定負債合計              |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 負債合計                |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| 差引純資産               |  |  |  |  |  |  |  |  |               |

# 監査報告書

令和5年5月19日

社会福祉法人福岡市社会福祉協議会  
会長 谷川 浩道 様

監事 吉村 展子

監事 坂崎 淳一

監事 吉本 健一

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。