令和５年度

収　支　決　算　書

自　令和　５年　４月　１日

至　令和　６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	8～18
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	19
事業活動内訳表	第二号第二様式	20～21
事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	22～25
拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	26～36
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	37
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	38～39
事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	40～43
計算書類に対する注記（法人全体）	別紙１	44～47
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	48, 52, 55, 59, 62, 65
計算書類に対する注記（拠点区分別）	別紙２ プラザ 区社協 プラザ（公益） 区社協（公益） 地域包括（公益） プラザ（収益）	 49～51 53～54 56～58 60～61 63～64 66～67
２．附属明細書		
寄附金収益明細書	別紙３(②)	68
補助金事業等収益明細書	別紙３(③)	69～70
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙３(④)	71
基本金明細書	別紙３(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

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 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	収入	会費収入	25,730,000	25,864,500	△134,500	
		寄附金収入	50,868,000	91,278,134	△40,410,134	※1
		経常経費補助金収入	752,738,400	731,718,517	21,019,883	
		受託金収入	282,071,000	282,123,831	△52,831	
		貸付事業収入	44,000	92,865	△48,865	
		事業収入	203,492,000	192,218,483	11,273,517	
		負担金収入	6,256,000	8,011,501	△1,755,501	
		介護保険事業収入	14,767,000	15,952,406	△1,185,406	
		退職共済事業収入	52,506,000	50,190,800	2,315,200	
		受取利息配当金収入	8,704,000	6,169,762	2,534,238	
		その他の収入	5,533,000	5,814,204	△281,204	
		事業活動収入計(1)	1,402,709,400	1,409,435,003	△6,725,603	
	支出	人件費支出	908,794,538	836,989,766	71,804,772	
		事業費支出	385,805,975	282,892,589	102,913,386	
		事務費支出	24,094,567	19,877,177	4,217,390	
		退職共済事業支出	75,464,000	62,401,861	13,062,139	
		共同募金配分金事業費	68,245,400	67,154,760	1,090,640	
		分担金支出	982,000	982,000	0	
		助成金支出	84,659,920	74,171,264	10,488,656	
		負担金支出	5,628,000	5,583,900	44,100	
		支払利息支出	8,000	7,703	297	
		事業活動支出計(2)	1,553,682,400	1,350,061,020	203,621,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△150,973,000	59,373,983	△210,346,983	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,804,000	2,483,980	1,320,020	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	632,000	631,883	117	
		施設整備等支出計(5)	4,436,000	3,115,863	1,320,137	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,436,000	△3,115,863	△1,320,137	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	428,001,000	418,542,525	9,458,475	
		積立資産取崩収入	11,494,000	7,968,242	3,525,758	※2
		その他の活動による収入	188,144,000	179,670,692	8,473,308	
		市補助金収入	35,123,000	35,123,000	0	
		その他の活動収入計(7)	662,762,000	641,304,459	21,457,541	
	支出	基金積立資産支出	441,349,000	479,622,211	△38,273,211	※3
		積立資産支出	15,493,000	18,995,273	△3,502,273	
		その他の活動による支出	184,813,000	179,738,921	5,074,079	
		その他の活動支出計(8)	641,655,000	678,356,405	△36,701,405	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,107,000	△37,051,946	58,158,946	
予備費支出(10)			7,400,000 0	—	7,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△141,702,000	19,206,174	△160,908,174	

前期末支払資金残高(12)	141,702,000	457,842,001	△316,140,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	477,048,175	△477,048,175	

※1、3　寄附の増によるもの

※2　対象となる事業活動支出の減によるもの

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福岡市社協(法人全体)			合計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	25,864,500	0	0	25,864,500	0	25,864,500
		寄附金収入	91,278,134	0	0	91,278,134	0	91,278,134
		経常経費補助金収入	731,298,517	420,000	0	731,718,517	0	731,718,517
		受託金収入	248,004,702	33,759,129	360,000	282,123,831	0	282,123,831
		貸付事業収入	0	92,865	0	92,865	0	92,865
		事業収入	17,667,024	174,240,655	310,804	192,218,483	0	192,218,483
		負担金収入	6,815,782	0	1,195,719	8,011,501	0	8,011,501
		介護保険事業収入	0	15,952,406	0	15,952,406	0	15,952,406
		退職共済事業収入	0	50,190,800	0	50,190,800	0	50,190,800
		受取利息配当金収入	3,361,109	2,808,653	0	6,169,762	0	6,169,762
		その他の収入	4,122,269	1,691,935	0	5,814,204	0	5,814,204
		事業活動収入計(1)	1,128,412,037	279,156,443	1,866,523	1,409,435,003	0	1,409,435,003
	支出	人件費支出	750,004,049	86,985,717	0	836,989,766	0	836,989,766
		事業費支出	116,582,785	165,027,685	1,282,119	282,892,589	0	282,892,589
		事務費支出	19,618,177	259,000	0	19,877,177	0	19,877,177
		退職共済事業支出	0	62,401,861	0	62,401,861	0	62,401,861
		共同募金配分金事業費	67,154,760	0	0	67,154,760	0	67,154,760
		分担金支出	982,000	0	0	982,000	0	982,000
		助成金支出	74,171,264	0	0	74,171,264	0	74,171,264
		負担金支出	5,583,900	0	0	5,583,900	0	5,583,900
		支払利息支出	0	7,703	0	7,703	0	7,703
		事業活動支出計(2)	1,034,096,935	314,681,966	1,282,119	1,350,061,020	0	1,350,061,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,315,102	△35,525,523	584,404	59,373,983	0	59,373,983
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,483,980	0	0	2,483,980	0	2,483,980
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	631,883	0	631,883	0	631,883
		施設整備等支出計(5)	2,483,980	631,883	0	3,115,863	0	3,115,863
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,483,980	△631,883	0	△3,115,863	0	△3,115,863
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	418,542,525	0	0	418,542,525	0	418,542,525
		積立資産取崩収入	7,968,242	0	0	7,968,242	0	7,968,242
		事業区分間繰入金収入	6,283,000	360,000	0	6,643,000	△6,643,000	0
		その他の活動による収入	8,394,609	171,276,083	0	179,670,692	0	179,670,692
		市補助金収入	0	35,123,000	0	35,123,000	0	35,123,000
		その他の活動収入計(7)	441,188,376	206,759,083	0	647,947,459	△6,643,000	641,304,459

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			
による収支	支出	基金積立資産支出	479,622,211	0	0	479,622,211	0	479,622,211
		積立資産支出	18,995,273	0	0	18,995,273	0	18,995,273
		事業区分間繰入金支出	0	6,270,000	373,000	6,643,000	△6,643,000	0
		その他の活動による支出	8,466,469	171,272,452	0	179,738,921	0	179,738,921
		その他の活動支出計(8)	507,083,953	177,542,452	373,000	684,999,405	△6,643,000	678,356,405
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△65,895,577	29,216,631	△373,000	△37,051,946	0	△37,051,946
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			25,935,545	△6,940,775	211,404	19,206,174	0	19,206,174

前期末支払資金残高(11)	179,899,233	277,414,434	528,334	457,842,001	0	457,842,001
当期末支払資金残高(10)+(11)	205,834,778	270,473,659	739,738	477,048,175	0	477,048,175

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
			プラザ	区社協			
事業活動による収支	収入	会費収入	16,000	25,848,500	25,864,500	0	25,864,500
		寄附金収入	79,631,761	11,646,373	91,278,134	0	91,278,134
		経常経費補助金収入	731,298,517	0	731,298,517	0	731,298,517
		受託金収入	248,004,702	0	248,004,702	0	248,004,702
		事業収入	17,655,024	12,000	17,667,024	0	17,667,024
		負担金収入	6,815,782	0	6,815,782	0	6,815,782
		受取利息配当金収入	3,361,109	0	3,361,109	0	3,361,109
		その他の収入	3,580,392	541,877	4,122,269	0	4,122,269
		事業活動収入計(1)	1,090,363,287	38,048,750	1,128,412,037	0	1,128,412,037
	支出	人件費支出	750,004,049	0	750,004,049	0	750,004,049
		事業費支出	114,569,458	2,013,327	116,582,785	0	116,582,785
		事務費支出	19,618,177	0	19,618,177	0	19,618,177
		共同募金配分金事業費	67,154,760	0	67,154,760	0	67,154,760
		分担金支出	982,000	0	982,000	0	982,000
		助成金支出	71,071,931	3,099,333	74,171,264	0	74,171,264
		負担金支出	4,953,900	630,000	5,583,900	0	5,583,900
		事業活動支出計(2)	1,028,354,275	5,742,660	1,034,096,935	0	1,034,096,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,009,012	32,306,090	94,315,102	0	94,315,102
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,483,980	0	2,483,980	0	2,483,980
		施設整備等支出計(5)	2,483,980	0	2,483,980	0	2,483,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,483,980	0	△2,483,980	0	△2,483,980
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	405,560,725	12,981,800	418,542,525	0	418,542,525
		積立資産取崩収入	7,968,242	0	7,968,242	0	7,968,242
		事業区分間繰入金収入	5,843,000	440,000	6,283,000	0	6,283,000
		拠点区分間繰入金収入	24,163,518	0	24,163,518	△24,163,518	0
		その他の活動による収入	8,366,609	28,000	8,394,609	0	8,394,609
		その他の活動収入計(7)	451,902,094	13,449,800	465,351,894	△24,163,518	441,188,376

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 5年 4月 1日（至）令和 6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			
による収支	支出	基金積立資産支出	466,615,161	13,007,050	479,622,211	0	479,622,211
		積立資産支出	11,592,482	7,402,791	18,995,273	0	18,995,273
		拠点区分間繰入金支出	0	24,163,518	24,163,518	△24,163,518	0
		その他の活動による支出	8,466,469	0	8,466,469	0	8,466,469
		その他の活動支出計(8)	486,674,112	44,573,359	531,247,471	△24,163,518	507,083,953
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,772,018	△31,123,559	△65,895,577	0	△65,895,577
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			24,753,014	1,182,531	25,935,545	0	25,935,545

前期末支払資金残高(11)	135,443,260	44,455,973	179,899,233	0	179,899,233
当期末支払資金残高(10)+(11)	160,196,274	45,638,504	205,834,778	0	205,834,778

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
			プラザ(公益)	区社協(公益)	地域包括支援センター（公益）			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	420,000	0	0	420,000	0	420,000
		受託金収入	0	0	33,759,129	33,759,129	0	33,759,129
		貸付事業収入	92,865	0	0	92,865	0	92,865
		事業収入	173,184,655	1,056,000	0	174,240,655	0	174,240,655
		介護保険事業収入	0	0	15,952,406	15,952,406	0	15,952,406
		退職共済事業収入	50,190,800	0	0	50,190,800	0	50,190,800
		受取利息配当金収入	2,808,653	0	0	2,808,653	0	2,808,653
		その他の収入	1,564,233	0	127,702	1,691,935	0	1,691,935
		事業活動収入計(1)	228,261,206	1,056,000	49,839,237	279,156,443	0	279,156,443
	支出	人件費支出	46,741,935	0	40,243,782	86,985,717	0	86,985,717
		事業費支出	158,348,630	118,150	6,560,905	165,027,685	0	165,027,685
		事務費支出	128,000	0	131,000	259,000	0	259,000
		退職共済事業支出	62,401,861	0	0	62,401,861	0	62,401,861
		支払利息支出	7,703	0	0	7,703	0	7,703
		事業活動支出計(2)	267,628,129	118,150	46,935,687	314,681,966	0	314,681,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,366,923	937,850	2,903,550	△35,525,523	0	△35,525,523
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	631,883	0	0	631,883	0	631,883
		施設整備等支出計(5)	631,883	0	0	631,883	0	631,883
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△631,883	0	0	△631,883	0	△631,883
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	360,000	0	0	360,000	0	360,000
		その他の活動による収入	171,276,083	0	0	171,276,083	0	171,276,083
		市補助金収入	35,123,000	0	0	35,123,000	0	35,123,000
		その他の活動収入計(7)	206,759,083	0	0	206,759,083	0	206,759,083
	支出	事業区分間繰入金支出	5,600,000	670,000	0	6,270,000	0	6,270,000
		その他の活動による支出	171,272,452	0	0	171,272,452	0	171,272,452
		その他の活動支出計(8)	176,872,452	670,000	0	177,542,452	0	177,542,452
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,886,631	△670,000	0	29,216,631	0	29,216,631
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△10,112,175	267,850	2,903,550	△6,940,775	0	△6,940,775

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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）			
前期末支払資金残高(11)	272,165,849	2,542,442	2,706,143	277,414,434	0	277,414,434
当期末支払資金残高(10)+(11)	262,053,674	2,810,292	5,609,693	270,473,659	0	270,473,659

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点･ｻ [0011:プラザ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラザ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 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	収入	会費収入	25,000	16,000	9,000	
		正会員会費収入	5,000	6,000	△1,000	
		賛助会員会費収入	20,000	10,000	10,000	
		寄附金収入	50,000,000	79,631,761	△29,631,761	
		寄附金収入	39,000,000	77,571,161	△38,571,161	※1
		経常経費寄附金収入	10,000,000	1,937,000	8,063,000	※2
		経常経費物品寄附収入	1,000,000	123,600	876,400	
		経常経費補助金収入	752,318,400	731,298,517	21,019,883	
		市補助金収入	634,258,000	622,514,629	11,743,371	
		社協地域福祉推進事業費補助金収入	447,163,000	445,143,278	2,019,722	
		地域保健福祉振興基金事業補助金収入	47,761,000	44,333,799	3,427,201	
		施設寄附金事業補助金収入	356,000	355,607	393	
		施設整備利子補助事業補助金収入	314,000	313,890	110	
		日常生活自立支援事業補助金収入	100,852,000	95,686,315	5,165,685	
		やすらかﾊﾟｯｸ等終活支援事業補助金収入	17,215,000	17,215,000	0	
		住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業補助金収入	20,597,000	19,466,740	1,130,260	
		全社協補助金収入	1,048,000	1,038,900	9,100	
		民生委員互助共励事業助成金収入	1,048,000	1,038,900	9,100	
		県社協補助金収入	41,757,000	35,022,200	6,734,800	
		生活福祉資金貸付補助金収入	41,757,000	35,022,200	6,734,800	
		共同募金配分金収入	71,755,400	69,612,914	2,142,486	
		一般募金配分金収入	63,870,400	62,818,254	1,052,146	
		歳末たすけあい配分金収入	7,885,000	6,794,660	1,090,340	
		その他の補助金収入	3,500,000	3,109,874	390,126	
		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	2,785,874	714,126	
		受託金収入	247,011,000	248,004,702	△993,702	
		市受託金収入	247,011,000	248,004,702	△993,702	
		福祉ﾊﾞｽ運営事業受託金収入	1,462,000	1,461,900	100	
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	31,112,000	31,100,000	12,000	
		福岡市市民後見人養成事業受託金収入	8,127,000	7,800,001	326,999	
		介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業受託金収入	14,632,000	12,298,504	2,333,496	
		生活保護等一時貸付事業受託金収入	16,329,000	16,588,000	△259,000	
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収入	53,415,000	53,415,000	0	
		子どもの食と居場所づくり受託金収入	4,416,000	9,539,902	△5,123,902	
		中核機関体制整備事業受託金収入	36,026,000	36,026,001	△1	
		買い物支援推進事業受託金収入	17,149,000	17,149,000	0	
		終活支援ｾﾐﾅｰ事業受託金収入	1,245,000	1,245,000	0	
		やすらぎ支援事業受託金収入	1,595,000	1,595,000	0	
		包括的支援体制構築事業受託金収入	52,850,000	52,128,194	721,806	
		孤立防止に向けた居場所事業受託金収入	8,653,000	7,658,200	994,800	
		事業収入	22,671,000	17,655,024	5,015,976	
		参加費収入	2,640,000	1,827,500	812,500	
		利用料収入	16,056,000	14,091,524	1,964,476	
		広告料収入	1,100,000	640,000	460,000	
		給付金収入	2,875,000	1,096,000	1,779,000	
		負担金収入	5,492,000	6,815,782	△1,323,782	
		負担金収入	5,492,000	6,815,782	△1,323,782	
		民生委員互助共励事業会費収入	4,492,000	4,447,900	44,100	
		災害救助事務費負担金収入	0	1,184,682	△1,184,682	
		その他の負担金収入	1,000,000	1,183,200	△183,200	
		受取利息配当金収入	4,522,000	3,361,109	1,160,891	
		受取利息配当金収入	1,000	100	900	
		社会福祉調整基金受取利息配当金収入	634,000	719,681	△85,681	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興受取利息配当金収入	3,887,000	2,641,328	1,245,672	
		その他の収入	3,420,000	3,580,392	△160,392	
		受入研修費収入	300,000	278,500	21,500	
		雑収入	3,120,000	3,301,892	△181,892	
		雑収入	3,120,000	3,301,892	△181,892	
		事業活動収入計(1)	1,085,459,400	1,090,363,287	△4,903,887	

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点･ｻ [0011:プラザ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラザ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 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
に		人件費支出	813,380,138	750,004,049	63,376,089	
		役員報酬支出	13,173,302	8,116,302	5,057,000	
		職員給料支出	471,267,358	446,417,359	24,849,999	
		職員賞与支出	141,854,739	130,095,637	11,759,102	
		非常勤職員給与支出	79,475,665	65,994,452	13,481,213	
		退職給付支出	312,016	312,016	0	
		法定福利費支出	107,297,058	99,068,283	8,228,775	
		事業費支出	151,649,975	114,569,458	37,080,517	
		諸謝金支出	9,143,373	6,879,890	2,263,483	
		旅費交通費支出	4,466,511	2,571,800	1,894,711	
		研修費支出	511,416	62,000	449,416	
よ		消耗器具備品費支出	8,921,779	6,063,355	2,858,424	
		印刷製本費支出	5,314,736	3,771,426	1,543,310	
		水道光熱費支出	2,905,000	2,096,443	808,557	
		車輌費支出	4,039,190	3,362,837	676,353	
		修繕費支出	794,314	209,661	584,653	
		通信運搬費支出	15,318,582	12,513,813	2,804,769	
		広報費支出	8,721,970	8,076,997	644,973	
		業務委託費支出	37,457,163	23,937,059	13,520,104	
		手数料支出	1,561,438	971,889	589,549	
る	支	保険料支出	4,369,060	3,654,857	714,203	
		賃借料支出	13,170,605	11,805,060	1,365,545	
		租税公課支出	11,980,700	11,030,300	950,400	
		保守料支出	6,334,283	5,776,295	557,988	
		土地・建物賃借料支出	10,377,568	9,664,637	712,931	
		給付金支出	2,875,000	1,096,000	1,779,000	
		民生委員互助協励事業給付金支出	2,875,000	1,096,000	1,779,000	
		諸会費支出	34,000	10,000	24,000	
		雑支出	3,353,287	1,015,139	2,338,148	
収		事務費支出	23,832,967	19,618,177	4,214,790	
		福利厚生費支出	2,762,000	1,633,738	1,128,262	
		諸謝金支出	35,000	0	35,000	
		旅費交通費支出	1,180,928	1,180,928	0	
		研修研究費支出	64,000	4,000	60,000	
		事務消耗品費支出	639,879	601,312	38,567	
		印刷製本費支出	174,530	123,980	50,550	
		水道光熱費支出	1,000,000	887,542	112,458	
		修繕費支出	298,351	6,600	291,751	
支		通信運搬費支出	843,972	721,934	122,038	
		業務委託費支出	3,845,537	1,958,989	1,886,548	
		手数料支出	225,665	165,115	60,550	
		保険料支出	673,066	654,726	18,340	
	出	賃借料支出	1,446,611	1,446,611	0	
		租税公課支出	7,269,708	7,269,708	0	
		保守料支出	586,000	203,995	382,005	
		渉外費支出	97,000	97,000	0	
		諸会費支出	35,000	34,600	400	
		車輌費支出	136,490	108,169	28,321	
		雑支出	2,519,230	2,519,230	0	
		共同募金配分金事業費	68,245,400	67,154,760	1,090,640	
		一般募金配分金事業費	60,360,400	60,360,100	300	
		老人福祉活動費	2,221,923	2,221,923	0	
		福祉育成・援助活動費	58,138,477	58,138,177	300	
		歳末たすけあい配分金事業費	7,885,000	6,794,660	1,090,340	
		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	78,450,920	71,071,931	7,378,989	
		地域福祉団体等助成金支出	17,996,920	13,998,332	3,998,588	
		校区社協助成金支出	60,454,000	57,073,599	3,380,401	
		負担金支出	4,998,000	4,953,900	44,100	

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ [0011:プラザ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラザ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 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
		負担金支出	4,998,000	4,953,900	44,100	
		民生委員互助共励事業会費支出	4,492,000	4,447,900	44,100	
		その他の負担金支出	506,000	506,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,141,539,400	1,028,354,275	113,185,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△56,080,000	62,009,012	△118,089,012	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,804,000	2,483,980	1,320,020	
		車輌運搬具取得支出	3,804,000	2,483,980	1,320,020	
		施設整備等支出計(5)	3,804,000	2,483,980	1,320,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,804,000	△2,483,980	△1,320,020	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	415,066,000	405,560,725	9,505,275	
		社会福祉調整基金積立資産取崩収入	408,748,000	402,260,725	6,487,275	
		母子芙蓉基金積立資産取崩収入	3,318,000	300,000	3,018,000	
		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	4,549,000	7,968,242	△3,419,242	
		全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,049,000	1,049,142	△142	
		預託金積立資産取崩収入	3,500,000	6,919,100	△3,419,100	
		事業区分間繰入金収入	5,843,000	5,843,000	0	
		事業区分間繰入金収入	5,843,000	5,843,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	36,136,000	24,163,518	11,972,482	
		拠点区分間繰入金収入	36,136,000	24,163,518	11,972,482	※3
		その他の活動による収入	7,880,000	8,366,609	△486,609	
		全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	480,000	479,329	671	
		預託金長期預り金収入	7,400,000	7,887,280	△487,280	
		その他の活動収入計(7)	469,474,000	451,902,094	17,571,906	
	支出	基金積立資産支出	428,200,000	466,615,161	△38,415,161	
		社会福祉調整基金積立資産支出	39,000,000	77,571,161	△38,571,161	※4
		ボランティア活動振興基金積立資産支出	200,000	0	200,000	
		母子芙蓉基金積立資産支出	0	44,000	△44,000	
		財政安定化基金積立資産積立支出	229,000,000	229,000,000	0	
		災害ボランティア基金積立資産積立支出	160,000,000	160,000,000	0	
		積立資産支出	7,989,000	11,592,482	△3,603,482	
		退職給付引当資産支出	109,000	3,225,873	△3,116,873	
		全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480,000	479,329	671	
		預託金積立資産支出	7,400,000	7,887,280	△487,280	
		事業区分間繰入金支出	2,271,000	0	2,271,000	
		事業区分間繰入金支出	2,271,000	0	2,271,000	
		その他の活動による支出	4,549,000	8,466,469	△3,917,469	
		差入保証金返還支出	0	26,000	△26,000	
		その他の支出	0	472,227	△472,227	
		全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,049,000	1,049,142	△142	
		預託金長期預り金支出	3,500,000	6,919,100	△3,419,100	
		その他の活動支出計(8)	443,009,000	486,674,112	△43,665,112	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,465,000	△34,772,018	61,237,018	
予備費支出(10)			5,000,000 0	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△38,419,000	24,753,014	△63,172,014	

前期末支払資金残高(12)	38,419,000	135,443,260	△97,024,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	160,196,274	△160,196,274	

※1、4　寄附の増によるもの

※2　寄附（毎月寄附）の見込より少なかったもの

※3　対象となる事業活動支出の減によるもの

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点･サ [0012:区社協]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協拠点区分資金収支計算書

（自）令和 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	収入	会費収入	25,705,000	25,848,500	△143,500	
		正会員会費収入	1,839,000	1,810,500	28,500	
		賛助会員会費収入	23,866,000	24,038,000	△172,000	
		寄附金収入	841,000	11,646,373	△10,805,373	
		経常経費寄附金収入	841,000	11,646,373	△10,805,373	※1
		事業収入	108,000	12,000	96,000	
		参加費収入	0	12,000	△12,000	
		広告料収入	108,000	0	108,000	
		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	243,000	541,877	△298,877	
		雑収入	243,000	541,877	△298,877	
		雑収入	243,000	541,877	△298,877	
		事業活動収入計(1)	26,898,000	38,048,750	△11,150,750	
	支出	事業費支出	7,657,000	2,013,327	5,643,673	
		諸謝金支出	1,020,951	307,779	713,172	
		旅費交通費支出	1,376,009	879,844	496,165	
		研修費支出	343,034	8,000	335,034	
		消耗器具備品費支出	1,697,473	339,236	1,358,237	
		印刷製本費支出	879,460	196,775	682,685	
		車輌費支出	2,520	2,520	0	
		修繕費支出	433,000	38,753	394,247	
		通信運搬費支出	224,450	22,966	201,484	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	132,650	67,650	65,000	
		手数料支出	146,419	26,799	119,620	
		保険料支出	77,000	13,104	63,896	
		賃借料支出	622,000	50,000	572,000	
		租税公課支出	22,000	0	22,000	
		保守料支出	10,120	10,120	0	
		渉外費支出	137,300	0	137,300	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	482,614	49,781	432,833	
		助成金支出	6,209,000	3,099,333	3,109,667	
		地域福祉団体等助成金支出	2,609,000	449,000	2,160,000	
		校区社協助成金支出	3,600,000	2,650,333	949,667	
		負担金支出	630,000	630,000	0	
		負担金支出	630,000	630,000	0	
		その他の負担金支出	630,000	630,000	0	
		事業活動支出計(2)	14,496,000	5,742,660	8,753,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,402,000	32,306,090	△19,904,090	
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	収入	基金積立資産取崩収入	12,935,000	12,981,800	△46,800	
		賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入	12,935,000	12,981,800	△46,800	
		積立資産取崩収入	6,945,000	0	6,945,000	
		事業資金積立資産取崩収入	6,945,000	0	6,945,000	※2
		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	
		その他の活動による収入	0	28,000	△28,000	
		差入保証金返還収入	0	28,000	△28,000	
		その他の活動収入計(7)	20,320,000	13,449,800	6,870,200	

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ［0012:区社協］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協拠点区分資金収支計算書

（自）令和 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
による収支	支出	基金積立資産支出	13,149,000	13,007,050	141,950	
		賛助会費配分準備基金積立資産積立支出	13,149,000	13,007,050	141,950	
		積立資産支出	7,504,000	7,402,791	101,209	
		事業資金積立資産支出	7,504,000	7,402,791	101,209	
		拠点区分間繰入金支出	36,136,000	24,163,518	11,972,482	
		拠点区分間繰入金支出	36,136,000	24,163,518	11,972,482	※3
		その他の活動支出計(8)	56,789,000	44,573,359	12,215,641	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,469,000	△31,123,559	△5,345,441	
予備費支出(10)			2,400,000 0	—	2,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△26,467,000	1,182,531	△27,649,531	

前期末支払資金残高(12)	26,467,000	44,455,973	△17,988,973	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,638,504	△45,638,504	

※1　寄附の増によるもの

※2、3　対象となる事業活動収支の減によるもの

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ［0021：プラザ(公益)］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラザ(公益)拠点区分資金収支計算書

（自）令和 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	収入	経常経費補助金収入	420,000	420,000	0	
		市補助金収入	420,000	420,000	0	
		社協地域福祉推進事業費補助金収入	420,000	420,000	0	
		貸付事業収入	44,000	92,865	△48,865	
		償還金収入	23,000	16,505	6,495	
		障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	23,000	16,505	6,495	
		貸付金利息収入	21,000	76,360	△55,360	
		貸付金利息収入	3,000	1,670	1,330	
		延滞利息収入	18,000	74,690	△56,690	
		事業収入	179,433,000	173,184,655	6,248,345	
		参加費収入	60,000	5,500	54,500	
		福祉プラザ施設管理経営収入	179,373,000	173,179,155	6,193,845	
		退職共済事業収入	52,506,000	50,190,800	2,315,200	
		事務費収入	49,920,000	48,792,800	1,127,200	
		貸付事業収入	2,584,000	1,380,000	1,204,000	
		償還金収入	2,584,000	1,380,000	1,204,000	
		事業収入	2,000	18,000	△16,000	
		手数料収入	2,000	18,000	△16,000	
		受取利息配当金収入	4,180,000	2,808,653	1,371,347	
		退会準備金受取利息配当金収入	4,180,000	2,808,653	1,371,347	
		その他の収入	1,870,000	1,564,233	305,767	
		保育士人材確保貸付金償還金収入	1,700,000	285,742	1,414,258	
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	170,000	1,246,733	△1,076,733	
		雑収入	0	31,758	△31,758	
		雑収入	0	31,758	△31,758	
		事業活動収入計(1)	238,453,000	228,261,206	10,191,794	
	支出	人件費支出	48,981,400	46,741,935	2,239,465	
		職員給料支出	27,377,678	26,024,307	1,353,371	
		職員賞与支出	7,427,861	7,034,229	393,632	
		非常勤職員給与支出	8,281,861	8,277,931	3,930	
		法定福利費支出	5,894,000	5,405,468	488,532	
		事業費支出	217,925,000	158,348,630	59,576,370	
		諸謝金支出	757,200	265,540	491,660	
		旅費交通費支出	313,000	130,270	182,730	
		研修費支出	55,000	5,000	50,000	
		消耗器具備品費支出	8,537,111	7,685,254	851,857	
		印刷製本費支出	430,000	70,950	359,050	
		水道光熱費支出	43,636,395	37,164,796	6,471,599	
		修繕費支出	8,899,440	8,899,440	0	
		通信運搬費支出	1,469,695	1,017,066	452,629	
		広報費支出	894,000	661,320	232,680	
		業務委託費支出	66,399,104	65,554,372	844,732	
		手数料支出	837,000	638,872	198,128	
		保険料支出	241,000	201,770	39,230	
		賃借料支出	4,332,336	3,823,058	509,278	
		租税公課支出	6,475,000	5,128,600	1,346,400	
		保守料支出	1,673,709	1,673,072	637	
		保育士人材確保事業貸付金支出	50,500,000	12,134,240	38,365,760	※1
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	21,170,000	12,000,000	9,170,000	※2
		諸会費支出	12,000	6,000	6,000	
		文化体育費支出	420,000	420,000	0	
		雑支出	873,010	869,010	4,000	
		事務費支出	130,600	128,000	2,600	
		福利厚生費支出	130,600	128,000	2,600	
		退職共済事業支出	75,464,000	62,401,861	13,062,139	
		人件費支出	10,230,000	8,300,561	1,929,439	
		職員給料支出	6,290,000	4,849,813	1,440,187	
		職員賞与支出	1,480,000	1,128,660	351,340	
		非常勤職員給与支出	1,170,000	1,108,381	61,619	
		法定福利費支出	1,290,000	1,213,707	76,293	

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ［0021：プラザ（公益）］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラザ（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 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
支	出	事業費支出	61,110,000	52,108,700	9,001,300	
		旅費交通費支出	113,563	54,000	59,563	
		消耗器具備品費支出	334,000	314,968	19,032	
		印刷製本費支出	969,000	645,150	323,850	
		通信運搬費支出	1,188,000	1,012,034	175,966	
		広報費支出	135,000	55,000	80,000	
		業務委託費支出	538,000	196,500	341,500	
		手数料支出	304,000	226,325	77,675	
		賃借料支出	724,000	450,978	273,022	
		租税公課支出	1,516,000	1,516,000	0	
		保守料支出	731,000	730,600	400	
		渉外費支出	6,185,000	6,133,150	51,850	
		給付金支出	26,126,000	22,146,000	3,980,000	
		文化体育費支出	22,246,000	18,627,558	3,618,442	
		雑支出	437	437	0	
		事務費支出	34,000	32,600	1,400	
		福利厚生費支出	34,000	32,600	1,400	
		貸付事業支出	4,090,000	1,960,000	2,130,000	
		貸付金支出	4,090,000	1,960,000	2,130,000	
		支払利息支出	8,000	7,703	297	
		その他の支払利息支出	8,000	7,703	297	
		事業活動支出計(2)	342,509,000	267,628,129	74,880,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△104,056,000	△39,366,923	△64,689,077	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	632,000	631,883	117	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	632,000	631,883	117	
		施設整備等支出計(5)	632,000	631,883	117	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△632,000	△631,883	△117	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	
		事業区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	
		その他の活動による収入	180,264,000	171,276,083	8,987,917	
		退職共済預り金収入	105,864,000	98,903,465	6,960,535	
		退職共済事業管理資産取崩収入	74,400,000	72,372,618	2,027,382	
		市補助金収入	35,123,000	35,123,000	0	
		保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	17,789,000	17,789,000	0	
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	17,334,000	17,334,000	0	
		その他の活動収入計(7)	215,747,000	206,759,083	8,987,917	
	支出	事業区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	0	
		事業区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	0	
		その他の活動による支出	180,264,000	171,272,452	8,991,548	
		退職共済預り金返還支出	74,400,000	72,372,618	2,027,382	
		退職共済事業管理資産支出	105,864,000	98,899,834	6,964,166	
		その他の活動支出計(8)	185,864,000	176,872,452	8,991,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,883,000	29,886,631	△3,631	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△74,805,000	△10,112,175	△64,692,825	

前期末支払資金残高(12)	74,805,000	272,165,849	△197,360,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	262,053,674	△262,053,674	

※1、2　申込件数及び申込金額の減によるもの

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協(公益)拠点区分資金収支計算書

（自）令和 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	収入	寄附金収入	27,000	0	27,000	
		経常経費寄附金収入	27,000	0	27,000	
		事業収入	1,056,000	1,056,000	0	
		賃貸料収入	1,056,000	1,056,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	1,084,000	1,056,000	28,000	
	支出	事業費支出	564,000	118,150	445,850	
		消耗器具備品費支出	47,000	0	47,000	
		修繕費支出	246,970	0	246,970	
		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	64,030	64,030	0	
		租税公課支出	150,000	0	150,000	
		事業活動支出計(2)	564,000	118,150	445,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		520,000	937,850	△417,850	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	670,000	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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△150,000	267,850	△417,850	

前期末支払資金残高(12)	150,000	2,542,442	△2,392,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,810,292	△2,810,292	

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 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	収入	受託金収入	34,700,000	33,759,129	940,871	
		市受託金収入	34,700,000	33,759,129	940,871	
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	34,700,000	33,759,129	940,871	
		介護保険事業収入	14,767,000	15,952,406	△1,185,406	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	14,767,000	15,952,406	△1,185,406	
		介護予防報酬収入	14,767,000	15,952,406	△1,185,406	
		その他の収入	0	127,702	△127,702	
		雑収入	0	127,702	△127,702	
		雑収入	0	127,702	△127,702	
		事業活動収入計(1)	49,467,000	49,839,237	△372,237	
	支出	人件費支出	46,433,000	40,243,782	6,189,218	
		職員給料支出	24,110,927	20,900,810	3,210,117	
		職員賞与支出	8,074,000	7,010,733	1,063,267	
		非常勤職員給与支出	8,018,073	7,010,735	1,007,338	
		法定福利費支出	6,230,000	5,321,504	908,496	
		事業費支出	7,035,000	6,560,905	474,095	
		旅費交通費支出	128,696	108,750	19,946	
		研修費支出	121,341	36,960	84,381	
		消耗器具備品費支出	419,583	419,583	0	
		水道光熱費支出	564,000	504,283	59,717	
		車輌費支出	14,000	2,500	11,500	
		修繕費支出	20,000	2,500	17,500	
		通信運搬費支出	834,152	731,522	102,630	
		業務委託費支出	184,976	168,278	16,698	
		手数料支出	37,428	24,717	12,711	
		保険料支出	60,000	30,592	29,408	
		賃借料支出	160,000	159,720	280	
		租税公課支出	1,200	1,200	0	
		保守料支出	513,000	397,052	115,948	
		土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0	
		雑支出	16,624	13,248	3,376	
		事務費支出	131,000	131,000	0	
		福利厚生費支出	131,000	131,000	0	
		事業活動支出計(2)	53,599,000	46,935,687	6,663,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,132,000	2,903,550	△7,035,550	
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	事業区分間繰入金収入	2,271,000	0	2,271,000	
		事業区分間繰入金収入	2,271,000	0	2,271,000	
		その他の活動収入計(7)	2,271,000	0	2,271,000	
	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)		2,271,000	0	2,271,000	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,861,000	2,903,550	△4,764,550	

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 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
前期末支払資金残高(12)	1,861,000	2,706,143	△845,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,609,693	△5,609,693	

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ [0031:プラザ(収益)]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラザ(収益)拠点区分資金収支計算書

（自）令和 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	収入	受託金収入	360,000	360,000	0	
		その他の受託金収入	360,000	360,000	0	
		レストラン喫茶室受託金収入	360,000	360,000	0	
		事業収入	224,000	310,804	△86,804	
		手数料収入	224,000	310,804	△86,804	
		負担金収入	764,000	1,195,719	△431,719	
		負担金収入	764,000	1,195,719	△431,719	
		その他の負担金収入	764,000	1,195,719	△431,719	※1
		事業活動収入計(1)	1,348,000	1,866,523	△518,523	
	支出	事業費支出	975,000	1,282,119	△307,119	
		水道光熱費支出	815,000	1,195,719	△380,719	※2
		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	0	60,000	
		事業活動支出計(2)	975,000	1,282,119	△307,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		373,000	584,404	△211,404	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	373,000	373,000	0	
		事業区分間繰入金支出	373,000	373,000	0	
		その他の活動支出計(8)	373,000	373,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△373,000	△373,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	211,404	△211,404	

前期末支払資金残高(12)	0	528,334	△528,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	739,738	△739,738	

※1、2　寄附つき自販機電気使用料・料金高騰による増によるもの

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	25,864,500	25,826,000	38,500
		寄附金収益	91,278,134	37,677,147	53,600,987
		経常経費補助金収益	731,718,517	810,041,670	△78,323,153
		受託金収益	282,123,831	227,514,997	54,608,834
		貸付事業収益	76,360	98,835	△22,475
		事業収益	192,218,483	191,026,313	1,192,170
		負担金収益	8,011,501	7,041,152	970,349
		介護保険事業収益	15,952,406	15,644,666	307,740
		退職共済事業収益	48,810,800	49,123,540	△312,740
		サービス活動収益計(1)	1,396,054,532	1,363,994,320	32,060,212
	費用	人件費	867,289,206	866,196,380	1,092,826
		事業費	287,995,027	311,316,097	△23,321,070
		事務費	19,877,177	7,664,729	12,212,448
		退職共済事業費用	60,126,977	65,730,147	△5,603,170
		共同募金配分金事業費	67,154,760	72,500,300	△5,345,540
		分担金費用	982,000	982,000	0
		助成金費用	74,171,264	73,724,126	447,138
		負担金費用	5,583,900	5,440,979	142,921
		基金組入額	479,622,270	68,454,586	411,167,684
		減価償却費	9,507,352	9,138,943	368,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,481,208	△40,863,486	△2,617,722
		サービス活動費用計(2)	1,828,828,725	1,440,284,801	388,543,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△432,774,193	△76,290,481	△356,483,712
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,173,452	5,275,887	897,565
		その他のサービス活動外収益	4,281,729	3,410,578	871,151
		サービス活動外収益計(4)	10,455,181	8,686,465	1,768,716
	費用	支払利息	7,703	21,710	△14,007
		サービス活動外費用計(5)	7,703	21,710	△14,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,447,478	8,664,755	1,782,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△422,326,715	△67,625,726	△354,700,989
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	154,889,338	0	154,889,338
		市補助金収益	35,123,000	3,674,000	31,449,000
		特別収益計(8)	190,012,338	3,674,000	186,338,338
	費用	固定資産売却損・処分損	13	2	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,123,000	3,674,000	31,449,000
		その他の特別損失	472,227	0	472,227
		特別費用計(9)	35,595,240	3,674,002	31,921,238
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		154,417,098	△2	154,417,100
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△267,909,617	△67,625,728	△200,283,889
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)			△267,909,617	△67,625,728	△200,283,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△27,373,709	154,012	△27,527,721
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△295,283,326	△67,471,716	△227,811,610
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		418,542,525	52,503,408	366,039,117
	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)		7,402,791	12,405,401	△5,002,610
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		115,856,408	△27,373,709	143,230,117

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福岡市社協(法人全体)			合計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	25,864,500	0	0	25,864,500	0	25,864,500
		寄附金収益	91,278,134	0	0	91,278,134	0	91,278,134
		経常経費補助金収益	731,298,517	420,000	0	731,718,517	0	731,718,517
		受託金収益	248,004,702	33,759,129	360,000	282,123,831	0	282,123,831
		貸付事業収益	0	76,360	0	76,360	0	76,360
		事業収益	17,667,024	174,240,655	310,804	192,218,483	0	192,218,483
		負担金収益	6,815,782	0	1,195,719	8,011,501	0	8,011,501
		介護保険事業収益	0	15,952,406	0	15,952,406	0	15,952,406
		退職共済事業収益	0	48,810,800	0	48,810,800	0	48,810,800
		サービス活動収益計(1)	1,120,928,659	273,259,350	1,866,523	1,396,054,532	0	1,396,054,532
	費用	人件費	779,612,656	87,676,550	0	867,289,206	0	867,289,206
		事業費	116,582,785	170,130,123	1,282,119	287,995,027	0	287,995,027
		事務費	19,618,177	259,000	0	19,877,177	0	19,877,177
		退職共済事業費用	0	60,126,977	0	60,126,977	0	60,126,977
		共同募金配分金事業費	67,154,760	0	0	67,154,760	0	67,154,760
		分担金費用	982,000	0	0	982,000	0	982,000
		助成金費用	74,171,264	0	0	74,171,264	0	74,171,264
		負担金費用	5,583,900	0	0	5,583,900	0	5,583,900
		基金組入額	479,622,270	0	0	479,622,270	0	479,622,270
		減価償却費	7,733,531	1,773,821	0	9,507,352	0	9,507,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△43,481,208	0	△43,481,208	0	△43,481,208
		サービス活動費用計(2)	1,551,061,343	276,485,263	1,282,119	1,828,828,725	0	1,828,828,725
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△430,132,684	△3,225,913	584,404	△432,774,193	0	△432,774,193
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,361,168	2,812,284	0	6,173,452	0	6,173,452
		その他のサービス活動外収益	4,122,269	159,460	0	4,281,729	0	4,281,729
		サービス活動外収益計(4)	7,483,437	2,971,744	0	10,455,181	0	10,455,181
	費用	支払利息	0	7,703	0	7,703	0	7,703
		サービス活動外費用計(5)	0	7,703	0	7,703	0	7,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,483,437	2,964,041	0	10,447,478	0	10,447,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△422,649,247	△261,872	584,404	△422,326,715	0	△422,326,715
特	収益	固定資産受贈額	154,889,338	0	0	154,889,338	0	154,889,338
		事業区分間繰入金収益	6,283,000	360,000	0	6,643,000	△6,643,000	0
		市補助金収益	0	35,123,000	0	35,123,000	0	35,123,000

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			
別増減の部		特別収益計(8)	161,172,338	35,483,000	0	196,655,338	△6,643,000	190,012,338
	費用	固定資産売却損・処分損	13	0	0	13	0	13
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,123,000	0	35,123,000	0	35,123,000
		事業区分間繰入金費用	0	6,270,000	373,000	6,643,000	△6,643,000	0
		その他の特別損失	472,227	0	0	472,227	0	472,227
		特別費用計(9)	472,240	41,393,000	373,000	42,238,240	△6,643,000	35,595,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		160,700,098	△5,910,000	△373,000	154,417,098	0	154,417,098
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△261,949,149	△6,171,872	211,404	△267,909,617	0	△267,909,617
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△261,949,149	△6,171,872	211,404	△267,909,617	0	△267,909,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△154,536,470	126,634,427	528,334	△27,373,709	0	△27,373,709
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△416,485,619	120,462,555	739,738	△295,283,326	0	△295,283,326
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		418,542,525	0	0	418,542,525	0	418,542,525
	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)		7,402,791	0	0	7,402,791	0	7,402,791
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△5,345,885	120,462,555	739,738	115,856,408	0	115,856,408

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	16,000	25,848,500	25,864,500	0	25,864,500
		寄附金収益	79,631,761	11,646,373	91,278,134	0	91,278,134
		経常経費補助金収益	731,298,517	0	731,298,517	0	731,298,517
		受託金収益	248,004,702	0	248,004,702	0	248,004,702
		事業収益	17,655,024	12,000	17,667,024	0	17,667,024
		負担金収益	6,815,782	0	6,815,782	0	6,815,782
		サービス活動収益計(1)	1,083,421,786	37,506,873	1,120,928,659	0	1,120,928,659
	費用	人件費	779,612,656	0	779,612,656	0	779,612,656
		事業費	114,569,458	2,013,327	116,582,785	0	116,582,785
		事務費	19,618,177	0	19,618,177	0	19,618,177
		共同募金配分金事業費	67,154,760	0	67,154,760	0	67,154,760
		分担金費用	982,000	0	982,000	0	982,000
		助成金費用	71,071,931	3,099,333	74,171,264	0	74,171,264
		負担金費用	4,953,900	630,000	5,583,900	0	5,583,900
		基金組入額	466,615,220	13,007,050	479,622,270	0	479,622,270
		減価償却費	7,733,531	0	7,733,531	0	7,733,531
		サービス活動費用計(2)	1,532,311,633	18,749,710	1,551,061,343	0	1,551,061,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△448,889,847	18,757,163	△430,132,684	0	△430,132,684
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,361,168	0	3,361,168	0	3,361,168
		その他のサービス活動外収益	3,580,392	541,877	4,122,269	0	4,122,269
		サービス活動外収益計(4)	6,941,560	541,877	7,483,437	0	7,483,437
	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)		6,941,560	541,877	7,483,437	0	7,483,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△441,948,287	19,299,040	△422,649,247	0	△422,649,247
特別増	収益	固定資産受贈額	154,889,338	0	154,889,338	0	154,889,338
		事業区分間繰入金収益	5,843,000	440,000	6,283,000	0	6,283,000
		拠点区分間繰入金収益	24,163,518	0	24,163,518	△24,163,518	0
		特別収益計(8)	184,895,856	440,000	185,335,856	△24,163,518	161,172,338

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			
減の部	費用	固定資産売却損・処分損	13	0	13	0	13
		拠点区分間繰入金費用	0	24,163,518	24,163,518	△24,163,518	0
		その他の特別損失	472,227	0	472,227	0	472,227
		特別費用計(9)	472,240	24,163,518	24,635,758	△24,163,518	472,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		184,423,616	△23,723,518	160,700,098	0	160,700,098
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△257,524,671	△4,424,478	△261,949,149	0	△261,949,149
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)			△257,524,671	△4,424,478	△261,949,149	0	△261,949,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△199,075,462	44,538,992	△154,536,470	0	△154,536,470
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△456,600,133	40,114,514	△416,485,619	0	△416,485,619
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		405,560,725	12,981,800	418,542,525	0	418,542,525
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	7,402,791	7,402,791	0	7,402,791
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△51,039,408	45,693,523	△5,345,885	0	△5,345,885

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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）			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	420,000	0	0	420,000	0	420,000
		受託金収益	0	0	33,759,129	33,759,129	0	33,759,129
		貸付事業収益	76,360	0	0	76,360	0	76,360
		事業収益	173,184,655	1,056,000	0	174,240,655	0	174,240,655
		介護保険事業収益	0	0	15,952,406	15,952,406	0	15,952,406
		退職共済事業収益	48,810,800	0	0	48,810,800	0	48,810,800
		サービス活動収益計(1)	222,491,815	1,056,000	49,711,535	273,259,350	0	273,259,350
	費用	人件費	47,281,793	0	40,394,757	87,676,550	0	87,676,550
		事業費	163,451,068	118,150	6,560,905	170,130,123	0	170,130,123
		事務費	128,000	0	131,000	259,000	0	259,000
		退職共済事業費用	60,126,977	0	0	60,126,977	0	60,126,977
		減価償却費	660,570	340,328	772,923	1,773,821	0	1,773,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,481,208	0	0	△43,481,208	0	△43,481,208
		サービス活動費用計(2)	228,167,200	458,478	47,859,585	276,485,263	0	276,485,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,675,385	597,522	1,851,950	△3,225,913	0	△3,225,913
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,812,284	0	0	2,812,284	0	2,812,284
		その他のサービス活動外収益	31,758	0	127,702	159,460	0	159,460
		サービス活動外収益計(4)	2,844,042	0	127,702	2,971,744	0	2,971,744
	費用	支払利息	7,703	0	0	7,703	0	7,703
		サービス活動外費用計(5)	7,703	0	0	7,703	0	7,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,836,339	0	127,702	2,964,041	0	2,964,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,839,046	597,522	1,979,652	△261,872	0	△261,872
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	360,000	0	0	360,000	0	360,000
		市補助金収益	35,123,000	0	0	35,123,000	0	35,123,000
		特別収益計(8)	35,483,000	0	0	35,483,000	0	35,483,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	35,123,000	0	0	35,123,000	0	35,123,000
		事業区分間繰入金費用	5,600,000	670,000	0	6,270,000	0	6,270,000
		特別費用計(9)	40,723,000	670,000	0	41,393,000	0	41,393,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,240,000	△670,000	0	△5,910,000	0	△5,910,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,079,046	△72,478	1,979,652	△6,171,872	0	△6,171,872
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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）			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,079,046	△72,478	1,979,652	△6,171,872	0	△6,171,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	102,125,879	14,880,517	9,628,031	126,634,427	0	126,634,427
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	94,046,833	14,808,039	11,607,683	120,462,555	0	120,462,555
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	94,046,833	14,808,039	11,607,683	120,462,555	0	120,462,555

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラザ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	収益	会費収益	16,000	86,000	△70,000
		正会員会費収益	6,000	6,000	0
		賛助会員会費収益	10,000	80,000	△70,000
		寄附金収益	79,631,761	35,844,840	43,786,921
		寄附金収益	77,571,161	34,449,740	43,121,421
		経常経費寄附金収益	1,937,000	1,047,500	889,500
		経常経費物品寄附収益	123,600	347,600	△224,000
		経常経費補助金収益	731,298,517	809,621,670	△78,323,153
		市補助金収益	622,514,629	663,738,116	△41,223,487
		社協地域福祉推進事業費補助金収益	445,143,278	485,033,335	△39,890,057
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動寄附金事業補助金収益	0	20,676	△20,676
		地域保健福祉振興基金事業補助金収益	44,333,799	43,344,348	989,451
		施設寄附金事業補助金収益	355,607	322,892	32,715
		施設整備利子補助事業補助金収益	313,890	527,264	△213,374
		日常生活自立支援事業補助金収益	95,686,315	97,589,096	△1,902,781
		やすらかﾊﾟｯｸ等終活支援事業補助金収益	17,215,000	16,426,705	788,295
		住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業補助金収益	19,466,740	20,473,800	△1,007,060
		全社協補助金収益	1,038,900	1,047,900	△9,000
		民生委員互助共励事業助成金収益	1,038,900	1,047,900	△9,000
		県社協補助金収益	35,022,200	67,361,282	△32,339,082
		生活福祉資金貸付補助金収益	35,022,200	67,361,282	△32,339,082
		共同募金配分金収益	69,612,914	74,604,004	△4,991,090
		一般募金配分金収益	62,818,254	67,083,404	△4,265,150
		歳末たすけあい配分金収益	6,794,660	7,520,600	△725,940
		その他の補助金収益	3,109,874	2,870,368	239,506
		障害者雇用調整金補助金収益	324,000	324,000	0
		居住支援法人事業補助金収益	2,785,874	2,546,368	239,506
		受託金収益	248,004,702	193,471,457	54,533,245
		市受託金収益	248,004,702	193,471,457	54,533,245
		福祉ﾊﾞｽ運営事業受託金収益	1,461,900	1,424,500	37,400
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益	31,100,000	28,794,000	2,306,000
		福岡市市民後見人養成事業受託金収益	7,800,001	6,771,000	1,029,001
		介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業受託金収益	12,298,504	10,674,061	1,624,443
		生活保護等一時貸付事業受託金収益	16,588,000	16,588,000	0
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収益	53,415,000	52,466,000	949,000
		子どもの食と居場所づくり受託金収益	9,539,902	4,415,895	5,124,007
		中核機関体制整備事業受託金収益	36,026,001	28,202,000	7,824,001
		買い物支援推進事業受託金収益	17,149,000	17,239,000	△90,000
		終活支援ｾﾐﾅｰ事業受託金収益	1,245,000	1,244,001	999
		やすらぎ支援事業受託金収益	1,595,000	1,218,000	377,000
		包括的支援体制構築事業受託金収益	52,128,194	24,435,000	27,693,194
		孤立防止に向けた居場所事業受託金収益	7,658,200	0	7,658,200
		事業収益	17,655,024	18,483,210	△828,186
		参加費収益	1,827,500	1,926,000	△98,500
		利用料収益	14,091,524	11,678,210	2,413,314
		広告料収益	640,000	685,000	△45,000
		給付金収益	1,096,000	4,194,000	△3,098,000
		負担金収益	6,815,782	5,674,800	1,140,982
		負担金収益	6,815,782	5,674,800	1,140,982
		民生委員互助共励事業会費収益	4,447,900	4,491,600	△43,700
		災害救助事務費負担金収益	1,184,682	0	1,184,682
		その他の負担金収益	1,183,200	1,183,200	0
		サービス活動収益計(1)	1,083,421,786	1,063,181,977	20,239,809
	費	人件費	779,612,656	777,808,481	1,804,175
		役員報酬	8,116,302	3,535,380	4,580,922
		職員給料	446,417,359	435,839,694	10,577,665
		職員賞与	88,692,178	88,625,221	66,957
		賞与引当金繰入	45,979,814	41,403,459	4,576,355
		非常勤職員給与	65,994,452	64,169,789	1,824,663
		退職給付費用	25,344,268	47,247,873	△21,903,605

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラザ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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		法定福利費	99,068,283	96,987,065	2,081,218
		事業費	114,569,458	138,209,817	△23,640,359
		諸謝金	6,879,890	4,486,088	2,393,802
		旅費交通費	2,571,800	1,452,480	1,119,320
		研修費	62,000	119,500	△57,500
		消耗器具備品費	6,063,355	11,769,291	△5,705,936
		印刷製本費	3,771,426	3,161,631	609,795
		水道光熱費	2,096,443	2,311,586	△215,143
		車輌費	3,362,837	2,442,521	920,316
		修繕費	209,661	627,724	△418,063
		通信運搬費	12,513,813	17,003,936	△4,490,123
		広報費	8,076,997	3,242,834	4,834,163
		業務委託費	23,937,059	47,299,498	△23,362,439
		手数料	971,889	1,123,215	△151,326
増		保険料	3,654,857	3,572,833	82,024
		賃借料	11,805,060	11,244,800	560,260
	費	租税公課	11,030,300	8,213,093	2,817,207
		保守料	5,776,295	5,338,286	438,009
		土地・建物賃借料	9,664,637	9,778,797	△114,160
		給付金費用	1,096,000	4,194,000	△3,098,000
		民生委員互助協励事業給付金費用	1,096,000	4,194,000	△3,098,000
		諸会費	10,000	31,000	△21,000
減		雑費	1,015,139	796,704	218,435
		事務費	19,618,177	7,451,729	12,166,448
		福利厚生費	1,633,738	1,782,924	△149,186
		旅費交通費	1,180,928	31,730	1,149,198
		研修研究費	4,000	0	4,000
		事務消耗品費	601,312	364,165	237,147
		印刷製本費	123,980	95,662	28,318
		水道光熱費	887,542	713,368	174,174
の		修繕費	6,600	0	6,600
		通信運搬費	721,934	947,805	△225,871
		業務委託費	1,958,989	148,204	1,810,785
		手数料	165,115	317,199	△152,084
		保険料	654,726	571,556	83,170
		賃借料	1,446,611	990,681	455,930
		租税公課	7,269,708	763,100	6,506,608
		保守料	203,995	239,338	△35,343
部		渉外費	97,000	52,000	45,000
		諸会費	34,600	34,600	0
	用	車輌費	108,169	101,406	6,763
		雑費	2,519,230	297,991	2,221,239
		共同募金配分金事業費	67,154,760	72,500,300	△5,345,540
		一般募金配分金事業費	60,360,100	64,979,700	△4,619,600
		老人福祉活動費	2,221,923	2,422,734	△200,811
		福祉育成・援助活動費	58,138,177	62,556,966	△4,418,789
		歳末たすけあい配分金事業費	6,794,660	7,520,600	△725,940
		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	71,071,931	70,907,291	164,640
		地域福祉団体等助成金費用	13,998,332	15,017,113	△1,018,781
		校区社協助成金費用	57,073,599	55,890,178	1,183,421
		負担金費用	4,953,900	4,955,600	△1,700
		負担金費用	4,953,900	4,955,600	△1,700
		民生委員互助共励事業会費費用	4,447,900	4,491,600	△43,700
		その他の負担金費用	506,000	464,000	42,000
		基金組入額	466,615,220	55,472,786	411,142,434
		社会福祉調整基金組入額	77,571,161	55,449,801	22,121,360
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金組入額	59	22,985	△22,926
		母子芙蓉基金組入額	44,000	0	44,000

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラザ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
		財政安定化基金組入額	229,000,000	0	229,000,000
		災害ボランティア基金組入額	160,000,000	0	160,000,000
		減価償却費	7,733,531	7,274,087	459,444
		減価償却費	7,733,531	7,274,087	459,444
		サービス活動費用計(2)	1,532,311,633	1,135,562,091	396,749,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△448,889,847	△72,380,114	△376,509,733
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,361,168	2,628,854	732,314
		受取利息配当金収益	100	286	△186
		社会福祉調整基金受取利息配当金収益	719,681	359,642	360,039
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興受取利息配当金収益	2,641,387	2,268,926	372,461
		その他のサービス活動外収益	3,580,392	2,864,411	715,981
		受入研修費収益	278,500	208,000	70,500
		雑収益	3,301,892	2,656,411	645,481
		サービス活動外収益計(4)	6,941,560	5,493,265	1,448,295
	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)		6,941,560	5,493,265	1,448,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△441,948,287	△66,886,849	△375,061,438
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	154,889,338	0	154,889,338
		土地受贈額	131,627,762	0	131,627,762
		建物受贈額	23,261,576	0	23,261,576
		事業区分間繰入金収益	5,843,000	11,588,131	△5,745,131
		事業区分間繰入金収益	5,843,000	11,588,131	△5,745,131
		拠点区分間繰入金収益	24,163,518	40,099,829	△15,936,311
		拠点区分間繰入金収益	24,163,518	40,099,829	△15,936,311
		特別収益計(8)	184,895,856	51,687,960	133,207,896
	費用	固定資産売却損・処分損	13	1	12
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
		その他の特別損失	472,227	0	472,227
		その他の特別損失	472,227	0	472,227
		特別費用計(9)	472,240	1	472,239
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		184,423,616	51,687,959	132,735,657
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△257,524,671	△15,198,890	△242,325,781
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)			△257,524,671	△15,198,890	△242,325,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△199,075,462	△202,231,830	3,156,368
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△456,600,133	△217,430,720	△239,169,413
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		405,560,725	18,355,258	387,205,467
	社会福祉調整基金取崩額		402,260,725	14,711,258	387,549,467
	母子福祉会芙蓉基金取崩額		300,000	644,000	△344,000
	配分準備基金取崩額		3,000,000	3,000,000	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)		△51,039,408	△199,075,462	148,036,054

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

第二号第四様式（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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	25,848,500	25,740,000	108,500
		正会員会費収益	1,810,500	1,826,000	△15,500
		賛助会員会費収益	24,038,000	23,914,000	124,000
		寄附金収益	11,646,373	1,832,307	9,814,066
		経常経費寄附金収益	11,646,373	1,832,307	9,814,066
		事業収益	12,000	36,000	△24,000
		参加費収益	12,000	36,000	△24,000
		サービス活動収益計(1)	37,506,873	27,608,307	9,898,566
	費用	事業費	2,013,327	2,871,188	△857,861
		諸謝金	307,779	347,760	△39,981
		旅費交通費	879,844	872,900	6,944
		研修費	8,000	12,500	△4,500
		消耗器具備品費	339,236	527,243	△188,007
		印刷製本費	196,775	784,295	△587,520
		車輌費	2,520	0	2,520
		修繕費	38,753	44,130	△5,377
		通信運搬費	22,966	12,684	10,282
		業務委託費	67,650	75,300	△7,650
		手数料	26,799	24,591	2,208
		保険料	13,104	7,476	5,628
		賃借料	50,000	100,000	△50,000
		保守料	10,120	0	10,120
		諸会費	0	5,000	△5,000
		雑費	49,781	57,309	△7,528
		助成金費用	3,099,333	2,816,835	282,498
		地域福祉団体等助成金費用	449,000	373,000	76,000
		校区社協助成金費用	2,650,333	2,443,835	206,498
		負担金費用	630,000	485,379	144,621
		負担金費用	630,000	485,379	144,621
		その他の負担金費用	630,000	485,379	144,621
		基金組入額	13,007,050	12,981,800	25,250
		賛助会費配分準備基金組入額	13,007,050	12,981,800	25,250
		減価償却費	0	91,031	△91,031
		減価償却費	0	91,031	△91,031
		サービス活動費用計(2)	18,749,710	19,246,233	△496,523
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,757,163	8,362,074	10,395,089
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,441	△1,441
		受取利息配当金収益	0	1,424	△1,424
		社会福祉調整基金受取利息配当金収益	0	17	△17
		その他のサービス活動外収益	541,877	442,394	99,483
		雑収益	541,877	442,394	99,483
		サービス活動外収益計(4)	541,877	443,835	98,042
	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)		541,877	443,835	98,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,299,040	8,805,909	10,493,131
特別増減の部	収益	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	0	1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	24,163,518	40,099,829	△15,936,311
		拠点区分間繰入金費用	24,163,518	40,099,829	△15,936,311
		特別費用計(9)	24,163,518	40,099,830	△15,936,312
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,723,518	△39,659,830	15,936,312
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,424,478	△30,853,921	26,429,443
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

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

第二号第四様式（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 5年 4月 1日（至）令和 6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)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△4,424,478	△30,853,921	26,429,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	44,538,992	53,650,164	△9,111,172
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	40,114,514	22,796,243	17,318,271
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	12,981,800	34,148,150	△21,166,350
	社会福祉調整基金取崩額	0	21,000,000	△21,000,000
	賛助会費配分準備基金取崩額	12,981,800	13,148,150	△166,350
	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)	7,402,791	12,405,401	△5,002,610
	事業資金積立金積立額	7,402,791	12,405,401	△5,002,610
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	45,693,523	44,538,992	1,154,531

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラザ(公益)拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	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	76,360	98,835	△22,475
		貸付金利息収益	76,360	98,835	△22,475
		貸付金利息収益	1,670	81,835	△80,165
		延滞利息収益	74,690	17,000	57,690
		事業収益	173,184,655	171,192,889	1,991,766
		参加費収益	5,500	21,500	△16,000
		福祉プラザ施設管理経営収益	173,179,155	171,171,389	2,007,766
		退職共済事業収益	48,810,800	49,123,540	△312,740
		事務費収益	48,792,800	49,110,400	△317,600
		事業収益	18,000	13,140	4,860
		手数料収益	18,000	13,140	4,860
		サービス活動収益計(1)	222,491,815	220,835,264	1,656,551
	費用	人件費	47,281,793	46,769,319	512,474
		職員給料	26,024,307	24,465,755	1,558,552
		職員賞与	4,654,405	4,667,113	△12,708
		賞与引当金繰入	2,919,682	2,694,708	224,974
		非常勤職員給与	8,277,931	9,670,250	△1,392,319
		法定福利費	5,405,468	5,271,493	133,975
		事業費	163,451,068	162,161,085	1,289,983
		諸謝金	265,540	649,440	△383,900
		旅費交通費	130,270	174,980	△44,710
		研修費	5,000	6,000	△1,000
		消耗器具備品費	7,685,254	5,134,714	2,550,540
		印刷製本費	70,950	173,600	△102,650
		水道光熱費	37,164,796	44,443,783	△7,278,987
		修繕費	8,899,440	9,087,617	△188,177
		通信運搬費	1,017,066	990,794	26,272
		広報費	661,320	676,500	△15,180
		業務委託費	65,554,372	62,139,878	3,414,494
		手数料	638,872	757,045	△118,173
		保険料	201,770	191,150	10,620
		賃借料	3,823,058	5,258,002	△1,434,944
		租税公課	5,128,600	4,335,257	793,343
		保守料	1,673,072	651,321	1,021,751
		償還免除額	29,236,678	26,453,280	2,783,398
		当然免除額	28,504,184	24,596,318	3,907,866
		裁量免除額	732,494	1,856,962	△1,124,468
		諸会費	6,000	0	6,000
		文化体育費	420,000	420,000	0
		雑費	869,010	617,724	251,286
		事務費	128,000	170,600	△42,600
		福利厚生費	128,000	170,600	△42,600
		退職共済事業費用	60,126,977	65,730,147	△5,603,170
		人件費	7,985,677	8,680,947	△695,270
		職員給料	4,849,813	5,429,930	△580,117
		職員賞与	813,776	912,651	△98,875
		非常勤職員給与	1,108,381	1,115,775	△7,394
		法定福利費	1,213,707	1,222,591	△8,884
		事業費	52,108,700	57,038,000	△4,929,300
		旅費交通費	54,000	24,300	29,700
		消耗器具備品費	314,968	152,659	162,309
		印刷製本費	645,150	547,415	97,735
		通信運搬費	1,012,034	795,902	216,132
		広報費	55,000	0	55,000
		業務委託費	196,500	109,145	87,355
		手数料	226,325	227,755	△1,430
		賃借料	450,978	440,638	10,340

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラザ（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
		租税公課	1,516,000	1,525,000	△9,000
		保守料	730,600	730,600	0
		渉外費	6,133,150	6,029,100	104,050
		給付金	22,146,000	22,274,000	△128,000
		文化体育費	18,627,558	24,180,492	△5,552,934
		雑費	437	994	△557
		事務費	32,600	11,200	21,400
		福利厚生費	32,600	11,200	21,400
		減価償却費	660,570	660,574	△4
		減価償却費	660,570	660,574	△4
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,481,208	△40,863,486	△2,617,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額(保貸付	△30,188,825	△30,923,799	734,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額(ひ貸付	△13,292,383	△9,939,687	△3,352,696
		サービス活動費用計(2)	228,167,200	234,628,239	△6,461,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,675,385	△13,792,975	8,117,590
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,812,284	2,645,592	166,692
		受取利息配当金収益	0	4,873	△4,873
		退会準備金受取利息配当金収益	2,812,284	2,640,719	171,565
		その他のサービス活動外収益	31,758	89,273	△57,515
		雑収益	31,758	89,273	△57,515
		サービス活動外収益計(4)	2,844,042	2,734,865	109,177
	費用	支払利息	7,703	21,710	△14,007
		その他の支払利息支出	7,703	21,710	△14,007
		サービス活動外費用計(5)	7,703	21,710	△14,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,836,339	2,713,155	123,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,839,046	△11,079,820	8,240,774
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	360,000	90,000	270,000
		事業区分間繰入金収益	360,000	90,000	270,000
		市補助金収益	35,123,000	3,674,000	31,449,000
		保育士人材確保貸付事業補助金収益	17,789,000	1,823,000	15,966,000
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収益	17,334,000	1,851,000	15,483,000
		特別収益計(8)	35,483,000	3,764,000	31,719,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	35,123,000	3,674,000	31,449,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(保貸付	17,789,000	1,823,000	15,966,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(ひ貸付	17,334,000	1,851,000	15,483,000
		事業区分間繰入金費用	5,600,000	11,222,131	△5,622,131
		事業区分間繰入金費用	5,600,000	11,222,131	△5,622,131
		特別費用計(9)	40,723,000	14,896,131	25,826,869
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,240,000	△11,132,131	5,892,131
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,079,046	△22,211,951	14,132,905
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△8,079,046	△22,211,951	14,132,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		102,125,879	124,337,830	△22,211,951
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		94,046,833	102,125,879	△8,079,046
	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)		94,046,833	102,125,879	△8,079,046

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協(公益)拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	118,150	84,820	33,330
		業務委託費	52,800	52,800	0
		手数料	1,320	1,320	0
		保険料	64,030	30,700	33,330
		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)	458,478	425,148	33,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		597,522	630,852	△33,330
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	4,500	△4,500
		雑収益	0	4,500	△4,500
		サービス活動外収益計(4)	0	4,500	△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)		0	4,500	△4,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			597,522	635,352	△37,830
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	670,000	0
		事業区分間繰入金費用	670,000	670,000	0
		特別費用計(9)	670,000	670,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△670,000	△670,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△72,478	△34,648	△37,830
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)			△72,478	△34,648	△37,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		14,880,517	14,915,165	△34,648
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		14,808,039	14,880,517	△72,478
	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)		14,808,039	14,880,517	△72,478

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	33,759,129	33,953,540	△194,411
		市受託金収益	33,759,129	33,953,540	△194,411
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	33,759,129	33,953,540	△194,411
		介護保険事業収益	15,952,406	15,644,666	307,740
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	15,952,406	15,644,666	307,740
		介護予防報酬収益	15,952,406	15,644,666	307,740
		サービス活動収益計(1)	49,711,535	49,598,206	113,329
	費用	人件費	40,394,757	41,618,580	△1,223,823
		職員給料	20,900,810	21,530,599	△629,789
		職員賞与	4,696,589	5,082,145	△385,556
		賞与引当金繰入	2,465,119	2,314,144	150,975
		非常勤職員給与	7,010,735	6,650,506	360,229
		法定福利費	5,321,504	6,041,186	△719,682
		事業費	6,560,905	6,476,435	84,470
		諸謝金	0	19,200	△19,200
		旅費交通費	108,750	40,150	68,600
		研修費	36,960	53,460	△16,500
		消耗器具備品費	419,583	526,462	△106,879
		水道光熱費	504,283	530,403	△26,120
		車輌費	2,500	1,251	1,249
		修繕費	2,500	0	2,500
		通信運搬費	731,522	716,311	15,211
		業務委託費	168,278	104,400	63,878
		手数料	24,717	23,553	1,164
		保険料	30,592	59,610	△29,018
		賃借料	159,720	159,720	0
		租税公課	1,200	0	1,200
		保守料	397,052	273,907	123,145
		土地・建物賃借料	3,960,000	3,960,000	0
		雑費	13,248	8,008	5,240
		事務費	131,000	42,400	88,600
		福利厚生費	131,000	42,400	88,600
		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)	47,859,585	48,910,338	△1,050,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,851,950	687,868	1,164,082
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	127,702	10,000	117,702
		雑収益	127,702	10,000	117,702
		サービス活動外収益計(4)	127,702	10,000	117,702
	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)		127,702	10,000	117,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,979,652	697,868	1,281,784
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,979,652	697,868	1,281,784
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			1,979,652	697,868	1,281,784
繰越	前期繰越活動増減差額(15)		9,628,031	8,930,163	697,868
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		11,607,683	9,628,031	1,979,652

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
活動増減差額の部	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)	11,607,683	9,628,031	1,979,652

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

第二号第四様式（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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	360,000	90,000	270,000
		その他の受託金収益	360,000	90,000	270,000
		レストラン喫茶室受託金収益	360,000	90,000	270,000
		事業収益	310,804	258,214	52,590
		手数料収益	310,804	258,214	52,590
		負担金収益	1,195,719	1,366,352	△170,633
		負担金収益	1,195,719	1,366,352	△170,633
		その他の負担金収益	1,195,719	1,366,352	△170,633
		サービス活動収益計(1)	1,866,523	1,714,566	151,957
	費用	事業費	1,282,119	1,512,752	△230,633
		水道光熱費	1,195,719	1,366,352	△170,633
		賃借料	86,400	86,400	0
		租税公課	0	60,000	△60,000
		サービス活動費用計(2)	1,282,119	1,512,752	△230,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		584,404	201,814	382,590
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			584,404	201,814	382,590
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	373,000	226,000	147,000
		事業区分間繰入金費用	373,000	226,000	147,000
		特別費用計(9)	373,000	226,000	147,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△373,000	△226,000	△147,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			211,404	△24,186	235,590
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)			211,404	△24,186	235,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		528,334	552,520	△24,186
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		739,738	528,334	211,404
	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)		739,738	528,334	211,404

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	611,215,737	597,609,902	13,605,835
現金預金	525,544,906	547,932,789	△22,387,883
事業未収金	81,511,645	44,365,739	37,145,906
立替金	98,236	156,753	△58,517
前払金	2,260,518	2,282,409	△21,891
その他の流動資産	1,800,432	2,872,212	△1,071,780
固定資産	2,873,689,676	2,633,259,518	240,430,158
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	2,868,689,676	2,628,259,518	240,430,158
土地	139,310,078	7,682,316	131,627,762
建物	33,981,833	11,925,861	22,055,972
車輌運搬具	6,973,690	7,305,836	△332,146
器具及び備品	10,045,600	14,760,879	△4,715,279
有形リース資産	0	604,476	△604,476
ソフトウェア	317,937	483,817	△165,880
長期貸付金	4,823,188	4,259,693	563,495
保育士人材確保貸付金	22,870,546	33,298,726	△10,428,180
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	95,919,456	92,126,189	3,793,267
退職給付引当資産	4,843,876	1,618,003	3,225,873
退職共済事業管理資産	909,655,651	883,124,804	26,530,847
社会福祉調整基金積立資産	272,312,264	597,001,828	△324,689,564
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	653,437,817	653,437,758	59
母子芙蓉基金積立資産	28,144,937	28,400,937	△256,000
配分準備基金積立資産	9,831,595	12,831,595	△3,000,000
賛助会費配分準備基金積立資産	13,007,050	12,981,800	25,250
財政安定化基金積立資産	229,000,000	0	229,000,000
災害ボランティア基金積立資産	160,000,000	0	160,000,000
修繕積立資産	6,196,806	6,196,806	0
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,852,531	101,422,344	△569,813
預託金積立資産	64,196,600	63,228,420	968,180
事業資金積立資産	93,221,181	85,818,390	7,402,791
遺贈財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	6,695,000	6,697,000	△2,000
その他の固定資産	52,040	52,040	0
資産の部合計	3,484,905,413	3,230,869,420	254,035,993

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	185,532,177	186,812,095	△1,279,918
事業未払金	91,469,298	104,966,231	△13,496,933
1年以内返済予定リース債務	0	631,883	△631,883
預り金	30,852,589	29,949,547	903,042
職員預り金	10,460,175	3,977,123	6,483,052
前受金	1,385,500	875,000	510,500
賞与引当金	51,364,615	46,412,311	4,952,304
固定負債	1,416,076,743	1,364,115,277	51,961,466
退職給付引当金	341,371,961	316,339,709	25,032,252
長期預り金	165,049,131	164,650,764	398,367
退職共済預り金	909,655,651	883,124,804	26,530,847
負債の部合計	1,601,608,920	1,550,927,372	50,681,548
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基金	1,365,733,663	1,304,653,918	61,079,745
社会福祉調整基金	272,312,264	597,001,828	△324,689,564
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	653,437,817	653,437,758	59
母子福祉会芙蓉基金	28,144,937	28,400,937	△256,000
配分準備基金	9,831,595	12,831,595	△3,000,000
賛助会費配分準備基金	13,007,050	12,981,800	25,250
財政安定化基金	229,000,000	0	229,000,000
災害ボランティア基金	160,000,000	0	160,000,000
国庫補助金等特別積立金	294,288,435	302,646,643	△8,358,208
国庫補助金等特別積立金	5,360,000	5,360,000	0
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	98,232,321	110,632,146	△12,399,825
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	190,696,114	186,654,497	4,041,617
その他の積立金	102,417,987	95,015,196	7,402,791
修繕積立金	6,196,806	6,196,806	0
事業資金積立金	93,221,181	85,818,390	7,402,791
遺贈財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	115,856,408	△27,373,709	143,230,117
次期繰越活動増減差額	115,856,408	△27,373,709	143,230,117
（うち当期活動増減差額）	△267,909,617	△67,625,728	△200,283,889
純資産の部合計	1,883,296,493	1,679,942,048	203,354,445
負債及び純資産の部合計	3,484,905,413	3,230,869,420	254,035,993

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	福岡市社協(法人全体)			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	300,017,276	310,220,534	977,927	611,215,737	0	611,215,737
現金預金	261,091,128	263,742,513	711,265	525,544,906	0	525,544,906
事業未収金	35,300,952	45,944,031	266,662	81,511,645	0	81,511,645
立替金	98,236	0	0	98,236	0	98,236
前払金	1,726,528	533,990	0	2,260,518	0	2,260,518
その他の流動資産	1,800,432	0	0	1,800,432	0	1,800,432
固定資産	1,810,535,087	1,063,154,589	0	2,873,689,676	0	2,873,689,676
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,805,535,087	1,063,154,589	0	2,868,689,676	0	2,868,689,676
土地	131,627,762	7,682,316	0	139,310,078	0	139,310,078
建物	22,873,884	11,107,949	0	33,981,833	0	33,981,833
車輌運搬具	6,973,690	0	0	6,973,690	0	6,973,690
器具及び備品	9,664,860	380,740	0	10,045,600	0	10,045,600
ソフトウェア	0	317,937	0	317,937	0	317,937
長期貸付金	0	4,823,188	0	4,823,188	0	4,823,188
保育士人材確保貸付金	0	22,870,546	0	22,870,546	0	22,870,546
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	0	95,919,456	0	95,919,456	0	95,919,456
退職給付引当資産	4,843,876	0	0	4,843,876	0	4,843,876
退職共済事業管理資産	0	909,655,651	0	909,655,651	0	909,655,651
社会福祉調整基金積立資産	272,312,264	0	0	272,312,264	0	272,312,264
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	653,437,817	0	0	653,437,817	0	653,437,817
母子芙蓉基金積立資産	28,144,937	0	0	28,144,937	0	28,144,937
配分準備基金積立資産	9,831,595	0	0	9,831,595	0	9,831,595
賛助会費配分準備基金積立資産	13,007,050	0	0	13,007,050	0	13,007,050
財政安定化基金積立資産	229,000,000	0	0	229,000,000	0	229,000,000
災害ボランティア基金積立資産	160,000,000	0	0	160,000,000	0	160,000,000
修繕積立資産	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,852,531	0	0	100,852,531	0	100,852,531
預託金積立資産	64,196,600	0	0	64,196,600	0	64,196,600
事業資金積立資産	93,221,181	0	0	93,221,181	0	93,221,181
遺贈財産積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	5,495,000	1,200,000	0	6,695,000	0	6,695,000
その他の固定資産	52,040	0	0	52,040	0	52,040
資産の部合計	2,110,552,363	1,373,375,123	977,927	3,484,905,413	0	3,484,905,413
流動負債	140,162,312	45,131,676	238,189	185,532,177	0	185,532,177

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6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			
事業未払金	53,214,196	38,016,913	238,189	91,469,298	0	91,469,298
預り金	29,122,627	1,729,962	0	30,852,589	0	30,852,589
職員預り金	10,460,175	0	0	10,460,175	0	10,460,175
前受金	1,385,500	0	0	1,385,500	0	1,385,500
賞与引当金	45,979,814	5,384,801	0	51,364,615	0	51,364,615
固定負債	506,421,092	909,655,651	0	1,416,076,743	0	1,416,076,743
退職給付引当金	341,371,961	0	0	341,371,961	0	341,371,961
長期預り金	165,049,131	0	0	165,049,131	0	165,049,131
退職共済預り金	0	909,655,651	0	909,655,651	0	909,655,651
負債の部合計	646,583,404	954,787,327	238,189	1,601,608,920	0	1,601,608,920
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	1,365,733,663	0	0	1,365,733,663	0	1,365,733,663
社会福祉調整基金	272,312,264	0	0	272,312,264	0	272,312,264
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	653,437,817	0	0	653,437,817	0	653,437,817
母子福祉会芙蓉基金	28,144,937	0	0	28,144,937	0	28,144,937
配分準備基金	9,831,595	0	0	9,831,595	0	9,831,595
賛助会費配分準備基金	13,007,050	0	0	13,007,050	0	13,007,050
財政安定化基金	229,000,000	0	0	229,000,000	0	229,000,000
災害ボランティア基金	160,000,000	0	0	160,000,000	0	160,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,360,000	288,928,435	0	294,288,435	0	294,288,435
国庫補助金等特別積立金	5,360,000	0	0	5,360,000	0	5,360,000
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	98,232,321	0	98,232,321	0	98,232,321
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	190,696,114	0	190,696,114	0	190,696,114
その他の積立金	93,221,181	9,196,806	0	102,417,987	0	102,417,987
修繕積立金	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
事業資金積立金	93,221,181	0	0	93,221,181	0	93,221,181
遺贈財産積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	△5,345,885	120,462,555	739,738	115,856,408	0	115,856,408
次期繰越活動増減差額	△5,345,885	120,462,555	739,738	115,856,408	0	115,856,408
（うち当期活動増減差額）	△261,949,149	△6,171,872	211,404	△267,909,617	0	△267,909,617
純資産の部合計	1,463,968,959	418,587,796	739,738	1,883,296,493	0	1,883,296,493
負債及び純資産の部合計	2,110,552,363	1,373,375,123	977,927	3,484,905,413	0	3,484,905,413

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業		合　　計	内部取引消去	事業区分合計
	プラザ	区社協			
流動資産	242,489,494	57,527,782	300,017,276	0	300,017,276
現金預金	203,783,195	57,307,933	261,091,128	0	261,091,128
事業未収金	35,177,435	123,517	35,300,952	0	35,300,952
立替金	3,606	94,630	98,236	0	98,236
前払金	1,726,528	0	1,726,528	0	1,726,528
その他の流動資産	1,798,730	1,702	1,800,432	0	1,800,432
固定資産	1,698,891,837	111,643,250	1,810,535,087	0	1,810,535,087
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,693,891,837	111,643,250	1,805,535,087	0	1,805,535,087
土地	131,627,762	0	131,627,762	0	131,627,762
建物	22,873,884	0	22,873,884	0	22,873,884
車輌運搬具	6,973,684	6	6,973,690	0	6,973,690
器具及び備品	9,664,847	13	9,664,860	0	9,664,860
退職給付引当資産	4,843,876	0	4,843,876	0	4,843,876
社会福祉調整基金積立資産	272,312,264	0	272,312,264	0	272,312,264
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	653,437,817	0	653,437,817	0	653,437,817
母子芙蓉基金積立資産	28,144,937	0	28,144,937	0	28,144,937
配分準備基金積立資産	9,831,595	0	9,831,595	0	9,831,595
賛助会費配分準備基金積立資産	0	13,007,050	13,007,050	0	13,007,050
財政安定化基金積立資産	229,000,000	0	229,000,000	0	229,000,000
災害ボランティア基金積立資産	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,852,531	0	100,852,531	0	100,852,531
預託金積立資産	64,196,600	0	64,196,600	0	64,196,600
事業資金積立資産	0	93,221,181	93,221,181	0	93,221,181
差入保証金	80,000	5,415,000	5,495,000	0	5,495,000
その他の固定資産	52,040	0	52,040	0	52,040
資産の部合計	1,941,381,331	169,171,032	2,110,552,363	0	2,110,552,363
流動負債	128,273,034	11,889,278	140,162,312	0	140,162,312
事業未払金	42,029,418	11,184,778	53,214,196	0	53,214,196
預り金	29,122,627	0	29,122,627	0	29,122,627
職員預り金	10,460,175	0	10,460,175	0	10,460,175

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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			
前受金	681,000	704,500	1,385,500	0	1,385,500
賞与引当金	45,979,814	0	45,979,814	0	45,979,814
固定負債	506,421,092	0	506,421,092	0	506,421,092
退職給付引当金	341,371,961	0	341,371,961	0	341,371,961
長期預り金	165,049,131	0	165,049,131	0	165,049,131
負債の部合計	634,694,126	11,889,278	646,583,404	0	646,583,404
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	1,352,726,613	13,007,050	1,365,733,663	0	1,365,733,663
社会福祉調整基金	272,312,264	0	272,312,264	0	272,312,264
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	653,437,817	0	653,437,817	0	653,437,817
母子福祉会芙蓉基金	28,144,937	0	28,144,937	0	28,144,937
配分準備基金	9,831,595	0	9,831,595	0	9,831,595
賛助会費配分準備基金	0	13,007,050	13,007,050	0	13,007,050
財政安定化基金	229,000,000	0	229,000,000	0	229,000,000
災害ボランティア基金	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	5,360,000	5,360,000	0	5,360,000
国庫補助金等特別積立金	0	5,360,000	5,360,000	0	5,360,000
その他の積立金	0	93,221,181	93,221,181	0	93,221,181
事業資金積立金	0	93,221,181	93,221,181	0	93,221,181
次期繰越活動増減差額	△51,039,408	45,693,523	△5,345,885	0	△5,345,885
次期繰越活動増減差額	△51,039,408	45,693,523	△5,345,885	0	△5,345,885
（うち当期活動増減差額）	△257,524,671	△4,424,478	△261,949,149	0	△261,949,149
純資産の部合計	1,306,687,205	157,281,754	1,463,968,959	0	1,463,968,959
負債及び純資産の部合計	1,941,381,331	169,171,032	2,110,552,363	0	2,110,552,363

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	公益事業			合　　計	内部取引消去	事業区分合計
	プラザ(公益)	区社協(公益)	地域包括支援センター（公益）			
流動資産	300,070,037	2,810,292	7,340,205	310,220,534	0	310,220,534
現金預金	256,964,210	2,810,292	3,968,011	263,742,513	0	263,742,513
事業未収金	42,913,937	0	3,030,094	45,944,031	0	45,944,031
前払金	191,890	0	342,100	533,990	0	533,990
固定資産	1,039,693,733	14,997,747	8,463,109	1,063,154,589	0	1,063,154,589
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,039,693,733	14,997,747	8,463,109	1,063,154,589	0	1,063,154,589
土地	0	7,682,316	0	7,682,316	0	7,682,316
建物	0	4,284,704	6,823,245	11,107,949	0	11,107,949
器具及び備品	228,086	30,727	121,927	380,740	0	380,740
ソフトウェア	0	0	317,937	317,937	0	317,937
長期貸付金	4,823,188	0	0	4,823,188	0	4,823,188
保育士人材確保貸付金	22,870,546	0	0	22,870,546	0	22,870,546
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	95,919,456	0	0	95,919,456	0	95,919,456
退職共済事業管理資産	909,655,651	0	0	909,655,651	0	909,655,651
修繕積立資産	6,196,806	0	0	6,196,806	0	6,196,806
遺贈財産積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
資産の部合計	1,339,763,770	17,808,039	15,803,314	1,373,375,123	0	1,373,375,123
流動負債	40,936,045	0	4,195,631	45,131,676	0	45,131,676
事業未払金	37,067,272	0	949,641	38,016,913	0	38,016,913
預り金	949,091	0	780,871	1,729,962	0	1,729,962
賞与引当金	2,919,682	0	2,465,119	5,384,801	0	5,384,801
固定負債	909,655,651	0	0	909,655,651	0	909,655,651
退職共済預り金	909,655,651	0	0	909,655,651	0	909,655,651
負債の部合計	950,591,696	0	4,195,631	954,787,327	0	954,787,327
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	288,928,435	0	0	288,928,435	0	288,928,435
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	98,232,321	0	0	98,232,321	0	98,232,321
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	190,696,114	0	0	190,696,114	0	190,696,114
その他の積立金	6,196,806	3,000,000	0	9,196,806	0	9,196,806
修繕積立金	6,196,806	0	0	6,196,806	0	6,196,806
遺贈財産積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	94,046,833	14,808,039	11,607,683	120,462,555	0	120,462,555

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	公益事業			合　　計	内部取引消去	事業区分合計
	プラザ(公益)	区社協(公益)	地域包括支援センター（公益）			
次期繰越活動増減差額	94,046,833	14,808,039	11,607,683	120,462,555	0	120,462,555
（うち当期活動増減差額）	△8,079,046	△72,478	1,979,652	△6,171,872	0	△6,171,872
純資産の部合計	389,172,074	17,808,039	11,607,683	418,587,796	0	418,587,796
負債及び純資産の部合計	1,339,763,770	17,808,039	15,803,314	1,373,375,123	0	1,373,375,123

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

②無形固定資産

定額法による。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とした定額法による。

（３）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

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

②退職給付引当金

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

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．法人で採用する退職給付制度

退職金の額は、当法人が定める退職手当支給規程及び退職慰労金に関する取扱いに基づく、退職一時金制度を採用している。なお、退職手当支給規程による対象となる職員は８７名、退職慰労金に関する取扱いにより対象となる職員は３６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
建物	37,891,824	3,909,991	33,981,833
車両運搬具	26,377,287	19,403,597	6,973,690
器具及び備品	34,732,255	24,686,655	10,045,600
有形リース資産	6,254,999	6,254,999	0
合　計	105,256,365	54,255,242	51,001,123

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
福岡市公募公債（H26-5）	63,380,000	63,538,450	158,450
福岡市公募公債（H26-8）	17,650,000	17,710,010	60,010
共同発行市場公募地方債（第148回）	88,000,000	88,457,600	457,600
共同発行市場公募地方債（第151回）	30,000,000	30,129,000	129,000
浜松市公募公債（H27-1）	160,000,000	160,480,000	480,000
福岡市公募公債（H27-9）	30,000,000	29,922,000	-78,000
福岡市公募公債（H28-11）	29,560,000	29,489,056	-70,944
福岡市公募公債（H29-7）	15,280,000	15,215,824	-64,176
北海道公募公債（H29-9）	62,000,000	61,733,400	-266,600
福岡市公募公債（H29-12）	22,000,000	21,859,200	-140,800
地方公共団体金融機構（第123回）	100,000,000	97,490,000	-2,510,000
共同発行市場公募地方債（第208回）	20,000,000	19,584,000	-416,000
地方公共団体金融機構（第73回）	100,000,000	89,090,000	-10,910,000
愛知県公募公債（R3-9）	200,000,000	192,960,000	-7,040,000
大阪市公募公債（R3-4）	100,000,000	96,640,000	-3,360,000
横浜市公募公債（R3-5）	100,000,000	96,550,000	-3,450,000
福岡県公募公債（R4-5）	200,000,000	196,120,000	-3,880,000
札幌市公募公債（R4-7）	100,000,000	100,670,000	670,000
福岡市公募公債（R4-8）	50,000,000	50,244,999	244,999
共同発行市場公募地方債（第248回）	100,000,000	101,610,000	1,610,000
共同発行市場公募地方債（第249回）	100,000,000	99,760,000	-240,000
合　　計	1,687,870,000	1,659,253,539	-28,616,461

10．関連当事者との取引の内容

該当なし

11．重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

（1）リース取引関係

通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引

（単位：円）

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高	5,502,076	6,995,577	12,497,653

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点･ｻ［0011:プラザ］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

プラザ拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	242,489,494	238,164,465	4,325,029
現金預金	203,783,195	202,987,845	795,350
事業未収金	35,177,435	30,545,033	4,632,402
立替金	3,606	53,356	△49,750
前払金	1,726,528	1,706,019	20,509
その他の流動資産	1,798,730	2,872,212	△1,073,482
固定資産	1,698,891,837	1,484,547,328	214,344,509
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	1,693,891,837	1,479,547,328	214,344,509
土地	131,627,762	0	131,627,762
建物	22,873,884	0	22,873,884
車輌運搬具	6,973,684	7,305,830	△332,146
器具及び備品	9,664,847	14,194,573	△4,529,726
退職給付引当資産	4,843,876	1,618,003	3,225,873
社会福祉調整基金積立資産	272,312,264	597,001,828	△324,689,564
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	653,437,817	653,437,758	59
母子芙蓉基金積立資産	28,144,937	28,400,937	△256,000
配分準備基金積立資産	9,831,595	12,831,595	△3,000,000
財政安定化基金積立資産	229,000,000	0	229,000,000
災害ボランティア基金積立資産	160,000,000	0	160,000,000
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,852,531	101,422,344	△569,813
預託金積立資産	64,196,600	63,228,420	968,180
差入保証金	80,000	54,000	26,000
その他の固定資産	52,040	52,040	0
資産の部合計	1,941,381,331	1,722,711,793	218,669,538

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	128,273,034	144,124,664	△15,851,630
事業未払金	42,029,418	70,433,789	△28,404,371
預り金	29,122,627	27,617,293	1,505,334
職員預り金	10,460,175	3,977,123	6,483,052
前受金	681,000	693,000	△12,000
賞与引当金	45,979,814	41,403,459	4,576,355
固定負債	506,421,092	480,990,473	25,430,619
退職給付引当金	341,371,961	316,339,709	25,032,252
長期預り金	165,049,131	164,650,764	398,367
負債の部合計	634,694,126	625,115,137	9,578,989
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基金	1,352,726,613	1,291,672,118	61,054,495
社会福祉調整基金	272,312,264	597,001,828	△324,689,564
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	653,437,817	653,437,758	59
母子福祉会芙蓉基金	28,144,937	28,400,937	△256,000
配分準備基金	9,831,595	12,831,595	△3,000,000
財政安定化基金	229,000,000	0	229,000,000
災害ボランティア基金	160,000,000	0	160,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△51,039,408	△199,075,462	148,036,054
次期繰越活動増減差額	△51,039,408	△199,075,462	148,036,054
（うち当期活動増減差額）	△257,524,671	△15,198,890	△242,325,781
純資産の部合計	1,306,687,205	1,097,596,656	209,090,549
負債及び純資産の部合計	1,941,381,331	1,722,711,793	218,669,538

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（プラザ拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

②無形固定資産

定額法による。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とした定額法による。

（３）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

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

②退職給付引当金

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

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（４）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対象となる職員は８７名、退職慰労金に関する取扱いにより対象となる職員は３６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
建物	23,261,576	387,692	22,873,884
車両運搬具	21,136,935	14,163,251	6,973,684
器具及び備品	31,821,045	22,156,198	9,664,847
合　計	76,219,556	36,707,141	39,512,415

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
福岡市公募公債（H26-5）	40,720,000	40,821,800	101,800
福岡市公募公債（H26-8）	17,650,000	17,710,010	60,010
共同発行市場公募地方債（第148回）	25,390,000	25,522,028	132,028
福岡市公募公債（H28-11）	29,560,000	29,489,056	-70,944
福岡市公募公債（H29-7）	15,280,000	15,215,824	-64,176
北海道公募公債（H29-9）	62,000,000	61,733,400	-266,600
福岡市公募公債（H29-12）	22,000,000	21,859,200	-140,800
地方公共団体金融機構（第73回）	100,000,000	89,090,000	-10,910,000
地方公共団体金融機構（第123回）	100,000,000	97,490,000	-2,510,000
愛知県公募公債（R3-9）	200,000,000	192,960,000	-7,040,000
大阪市公募公債（R3-4）	35,105,000	33,925,472	-1,179,528
横浜市公募公債（R3-5）	35,105,000	33,893,878	-1,211,122
福岡県公募公債（R4-5）	144,860,000	142,049,716	-2,810,284
札幌市公募公債（R4-7）	89,620,000	90,220,454	600,454
福岡市公募公債（R4-8）	50,000,000	50,244,999	244,999

共同発行市場公募地方債（第248回）	10,201,702	10,365,950	164,248
共同発行市場公募地方債（第249回）	75,624,768	75,443,269	-181,499
合　　計	1,053,116,470	1,028,035,056	-25,081,414

10. 重要な後発事象

該当なし

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

（1）リース取引関係

通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引

（単位：円）

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高	4,073,740	5,806,276	9,880,016

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

区社協拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,527,782	51,024,265	6,503,517
現金預金	57,307,933	50,919,868	6,388,065
事業未収金	123,517	1,000	122,517
立替金	94,630	103,397	△8,767
その他の流動資産	1,702	0	1,702
固定資産	111,643,250	104,243,209	7,400,041
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	111,643,250	104,243,209	7,400,041
車輌運搬具	6	6	0
器具及び備品	13	13	0
賛助会費配分準備基金積立資産	13,007,050	12,981,800	25,250
事業資金積立資産	93,221,181	85,818,390	7,402,791
差入保証金	5,415,000	5,443,000	△28,000
資産の部合計	169,171,032	155,267,474	13,903,558

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,889,278	6,568,292	5,320,986
事業未払金	11,184,778	6,057,292	5,127,486
預り金	0	329,000	△329,000
前受金	704,500	182,000	522,500
固定負債	0	0	0
負債の部合計	11,889,278	6,568,292	5,320,986
純資産の部			
基本金	0	0	0
基金	13,007,050	12,981,800	25,250
賛助会費配分準備基金	13,007,050	12,981,800	25,250
国庫補助金等特別積立金	5,360,000	5,360,000	0
国庫補助金等特別積立金	5,360,000	5,360,000	0
その他の積立金	93,221,181	85,818,390	7,402,791
事業資金積立金	93,221,181	85,818,390	7,402,791
次期繰越活動増減差額	45,693,523	44,538,992	1,154,531
次期繰越活動増減差額	45,693,523	44,538,992	1,154,531
（うち当期活動増減差額）	△4,424,478	△30,853,921	26,429,443
純資産の部合計	157,281,754	148,699,182	8,582,572
負債及び純資産の部合計	169,171,032	155,267,474	13,903,558

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（区社協拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

②無形固定資産

定額法による。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とした定額法による。

（３）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

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

②退職給付引当金

該当なし

③賞与引当金

該当なし

（４）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
未経過リース料期末残高	192,276	403,361	595,637

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

プラザ(公益)拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	300,070,037	301,156,754	△1,086,717
現金預金	256,964,210	289,848,552	△32,884,342
事業未収金	42,913,937	11,073,912	31,840,025
前払金	191,890	234,290	△42,400
固定資産	1,039,693,733	1,019,894,874	19,798,859
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	1,039,693,733	1,019,894,874	19,798,859
器具及び備品	228,086	284,180	△56,094
有形リース資産	0	604,476	△604,476
長期貸付金	4,823,188	4,259,693	563,495
保育士人材確保貸付金	22,870,546	33,298,726	△10,428,180
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	95,919,456	92,126,189	3,793,267
退職共済事業管理資産	909,655,651	883,124,804	26,530,847
修繕積立資産	6,196,806	6,196,806	0
資産の部合計	1,339,763,770	1,321,051,628	18,712,142

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	40,936,045	32,317,496	8,618,549
事業未払金	37,067,272	27,534,463	9,532,809
1年以内返済予定リース債務	0	631,883	△631,883
預り金	949,091	1,456,442	△507,351
賞与引当金	2,919,682	2,694,708	224,974
固定負債	909,655,651	883,124,804	26,530,847
退職共済預り金	909,655,651	883,124,804	26,530,847
負債の部合計	950,591,696	915,442,300	35,149,396
純資産の部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	288,928,435	297,286,643	△8,358,208
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	98,232,321	110,632,146	△12,399,825
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	190,696,114	186,654,497	4,041,617
その他の積立金	6,196,806	6,196,806	0
修繕積立金	6,196,806	6,196,806	0
次期繰越活動増減差額	94,046,833	102,125,879	△8,079,046
次期繰越活動増減差額	94,046,833	102,125,879	△8,079,046
（うち当期活動増減差額）	△8,079,046	△22,211,951	14,132,905
純資産の部合計	389,172,074	405,609,328	△16,437,254
負債及び純資産の部合計	1,339,763,770	1,321,051,628	18,712,142

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（プラザ（公益）拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

②無形固定資産

定額法による。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とした定額法による。

（３）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

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

②退職給付引当金

該当なし

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（４）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	251,830	228,086
有形リース資産	6,254,999	6,254,999	0
合　計	6,734,915	6,506,829	228,086

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
福岡市公募公債（H26-5）	22,660,000	22,716,650	56,650
共同発行市場公募地方債（第148回）	62,610,000	62,935,572	325,572
共同発行市場公募地方債（第151回）	30,000,000	30,129,000	129,000
浜松市公募公債（H27-1）	160,000,000	160,480,000	480,000
福岡市公募公債（H27-9）	30,000,000	29,922,000	-78,000
共同発行市場公募地方債（第208回）	20,000,000	19,584,000	-416,000
大阪市公募公債（R3-4）	64,895,000	62,714,528	-2,180,472
横浜市公募公債（R3-5）	64,895,000	62,656,122	-2,238,878
福岡県公募公債（R4-5）	55,140,000	54,070,284	-1,069,716
札幌市公募公債（R4-7）	10,380,000	10,449,546	69,546
共同発行市場公募地方債（第248回）	89,798,298	91,244,050	1,445,752
共同発行市場公募地方債（第249回）	24,375,232	24,316,731	-58,501
合　　計	634,753,530	631,218,483	-3,535,047

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	1,189,860	785,940	1,975,800

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

区社協(公益)拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,810,292	2,542,442	267,850	流動負債	0	0	0
現金預金	2,810,292	2,542,442	267,850	固定負債	0	0	0
固定資産	14,997,747	15,338,075	△340,328	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	14,997,747	15,338,075	△340,328	基本金	0	0	0
土地	7,682,316	7,682,316	0	基金	0	0	0
建物	4,284,704	4,562,076	△277,372	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	30,727	93,683	△62,956	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
遺贈財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	遺贈財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,808,039	14,880,517	△72,478
				次期繰越活動増減差額	14,808,039	14,880,517	△72,478
				（うち当期活動増減差額）	△72,478	△34,648	△37,830
				純資産の部合計	17,808,039	17,880,517	△72,478
資産の部合計	17,808,039	17,880,517	△72,478	負債及び純資産の部合計	17,808,039	17,880,517	△72,478

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（区社協（公益）拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

②無形固定資産

定額法による。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とした定額法による。

（３）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

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

②退職給付引当金

該当なし

③賞与引当金

該当なし

（４）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（東区社協（公益）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
建物	6,050,248	1,765,544	4,284,704
器具及び備品	376,985	346,258	30,727
合　計	6,427,233	2,111,802	4,315,431

8．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域包括支援センター（公益）拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,340,205	3,963,556	3,376,649	流動負債	4,195,631	3,571,557	624,074
現金預金	3,968,011	1,118,532	2,849,479	事業未払金	949,641	710,601	239,040
事業未収金	3,030,094	2,502,924	527,170	預り金	780,871	546,812	234,059
前払金	342,100	342,100	0	賞与引当金	2,465,119	2,314,144	150,975
固定資産	8,463,109	9,236,032	△772,923	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,195,631	3,571,557	624,074
その他の固定資産	8,463,109	9,236,032	△772,923	純資産の部			
建物	6,823,245	7,363,785	△540,540	基本金	0	0	0
器具及び備品	121,927	188,430	△66,503	基金	0	0	0
ソフトウェア	317,937	483,817	△165,880	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,607,683	9,628,031	1,979,652
				次期繰越活動増減差額	11,607,683	9,628,031	1,979,652
				（うち当期活動増減差額）	1,979,652	697,868	1,281,784
				純資産の部合計	11,607,683	9,628,031	1,979,652
資産の部合計	15,803,314	13,199,588	2,603,726	負債及び純資産の部合計	15,803,314	13,199,588	2,603,726

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（地域包括支援センター（公益）拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

②無形固定資産

定額法による。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とした定額法による。

（３）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

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

②退職給付引当金

該当なし

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（４）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

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

６．担保に供している資産

該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,580,000	1,756,755	6,823,245
器具及び備品	332,519	210,592	121,927
合　計	8,912,519	1,967,347	6,945,172

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
未経過リース料期末残高	46,200	0	46,200

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

プラザ(収益)拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	977,927	758,420	219,507	流動負債	238,189	230,086	8,103
現金預金	711,265	515,550	195,715	事業未払金	238,189	230,086	8,103
事業未収金	266,662	242,870	23,792	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	238,189	230,086	8,103
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	739,738	528,334	211,404
				次期繰越活動増減差額	739,738	528,334	211,404
				（うち当期活動増減差額）	211,404	△24,186	235,590
				純資産の部合計	739,738	528,334	211,404
資産の部合計	977,927	758,420	219,507	負債及び純資産の部合計	977,927	758,420	219,507

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（プラザ（収益）拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

②無形固定資産

定額法による。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とした定額法による。

（３）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

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

②退職給付引当金

該当なし

③賞与引当金

該当なし

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．採用する退職給付制度

該当なし

３．拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）当拠点区分は、サービス区分（レストラン喫茶室等運営事業サービス区分）が単一のため、拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）を省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

６．担保に供している資産

該当なし

7．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

別紙3(②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					プラザ	区社協	プラザ(公益)	区社協(公益)	地域包括支援センター(公益)	プラザ(収益)
その他	経常	769	91,278,134	0	79,631,761	11,646,373	0		0	0
区分小計		769	91,278,134	0	79,631,761	11,646,373	0	0	0	0
	運営									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還									
区分小計										
その他	固定	1	154,889,338	0	154,889,338					
区分小計		1	154,889,338	0	154,889,338	0	0	0	0	0
合 計		770	246,167,472	0	234,521,099	11,646,373	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	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					
							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)
福岡市	市補助金運営費	経常経費	167,183,000	0	167,183,000	0	167,183,000	0	0	0	0	0
福岡市	役員会等運営事業	経常経費	855,000	0	855,000	0	855,000	0	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	0
福岡市	ふれあい入浴事業	経常経費	3,450,000	0	3,450,000	0	3,450,000	0	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	0
福岡市	区社協運営費事業	経常経費	237,021,000	0	237,021,000	0	237,021,000	0	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	0
福岡市	校区福祉のまちづくりﾌﾟﾗﾝ策定推進	経常経費	23,842	0	23,842	0	23,842	0	0	0	0	0
福岡市	ご近所お助け隊支援	経常経費	2,013,000	0	2,013,000	0	2,013,000	0	0	0	0	0
福岡市	区ﾎﾞ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	0
福岡市	あんしん情報キット配付事業	経常経費	869,880	0	869,880	0	869,880	0	0	0	0	0
福岡市	施設職員研修事業	経常経費	877,000	0	877,000	0	877,000	0	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	0
福岡市	福祉ﾊﾞｽ運営受託	経常経費	4,289,000	0	4,289,000	0	4,289,000	0	0	0	0	0
福岡市	買い物先への送迎事業	経常経費	4,731,556	0	4,731,556	0	4,731,556	0	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	0
福岡市	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業	経常経費	421,000	0	421,000	0	421,000	0	0	0	0	0
福岡市	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動支援事業	経常経費	300,000	0	300,000	0	300,000	0	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	0
福岡市	ｾﾝﾀｰ運営事業	経常経費	12,052,000	0	12,052,000	0	12,052,000	0	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	0	0	420,000	0	0	0
福岡市	地域保健福祉振興基金	経常経費	242,000	0	242,000	0	242,000	0	0	0	0	0
福岡市	ふれあいﾈｯﾄﾜｰｸ	経常経費	18,916,133	0	18,916,133	0	18,916,133	0	0	0	0	0
福岡市	ふれあいｻﾛﾝ	経常経費	19,849,538	0	19,849,538	0	19,849,538	0	0	0	0	0
福岡市	ふれあいﾗﾝﾁ	経常経費	260,910	0	260,910	0	260,910	0	0	0	0	0
福岡市	校区広報紙発行	経常経費	5,065,218	0	5,065,218	0	5,065,218	0	0	0	0	0
福岡市	施設団体助成事業	経常経費	355,607	0	355,607	0	355,607	0	0	0	0	0
福岡市	施設整備利子補助事業	経常経費	313,890	0	313,890	0	313,890	0	0	0	0	0
福岡市	日常生活自立支援	経常経費	95,686,315	0	95,686,315	0	95,686,315	0	0	0	0	0
福岡市	ず一っとあんしん安らか事業	経常経費	3,195,000	0	3,195,000	0	3,195,000	0	0	0	0	0
福岡市	やすらかパック事業	経常経費	5,365,000	0	5,365,000	0	5,365,000	0	0	0	0	0
福岡市	終活サポートセンター事業	経常経費	8,655,000	0	8,655,000	0	8,655,000	0	0	0	0	0
福岡市	住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業	経常経費	19,466,740	0	19,466,740	0	19,466,740	0	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	1,038,900	0	1,038,900	0	1,038,900	0	0	0	0	0
福岡県社会福祉協議会	市民児協助成事業	経常経費	7,065,000	0	7,065,000	0	7,065,000	0	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	27,957,200	0	27,957,200	0	27,957,200	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	友愛訪問推進事業	経常経費	2,221,923	0	2,221,923	0	2,221,923	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	校区社協補助事業	経常経費	51,043,645	0	51,043,645	0	51,043,645	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	校区福祉のまちづくりﾌﾟﾗﾝ策定推進	経常経費	36,440	0	36,440	0	36,440	0	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	0
福岡県共同募金会	広報紙発行事業	経常経費	1,493,116	0	1,493,116	0	1,493,116	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営事業	経常経費	528,640	0	528,640	0	528,640	0	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積立金積立額	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)
福岡県共同募金会	ず一っとあんしん安らか事業	経常経費	1,447,700	0	1,447,700	0	1,447,700	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	戦災引揚死没者追悼式事業	経常経費	82,848	0	82,848	0	82,848	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	法人後見事業	経常経費	950,704	0	950,704	0	950,704	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	職員研修事業	経常経費	555,084	0	555,084	0	555,084	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	歳末見舞地域助成	経常経費	6,094,660	0	6,094,660	0	6,094,660	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	歳末募金配分事務	経常経費	700,000	0	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	車両購入(A枠配分)	経常経費	2,147,512	0	2,147,512	0	2,147,512	0	0	0	0	0
中央共同募金会	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞｽ事業	経常経費	310,642	0	310,642	0	310,642	0	0	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機	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	0
国土交通省	居住支援法人事業	経常経費	2,785,874	0	2,785,874	0	2,785,874	0	0	0	0	0
区分小計			731,718,517		731,718,517	0	731,298,517	0	420,000	0	0	0
福岡市	保育士人材確保貸付事業	保育士人材	17,789,000	0	17,789,000	17,789,000	0	0	17,789,000	0	0	0
区分小計			17,789,000		17,789,000	17,789,000			17,789,000			
福岡市	ひとり親家庭職業訓練促進貸付	ひとり親	17,334,000	0	17,334,000	17,334,000	0	0	17,334,000	0	0	0
区分小計			17,334,000		17,334,000	17,334,000			17,334,000			
合　計			766,841,517		766,841,517	35,123,000	731,298,517	0	35,543,000	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和　5年　4月　1日
至　令和　6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)

1)事業区分間繰入金明細書　(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	事業活動収益	6,270,000	法人運営事業、東区社協運営経費等
収益事業	社会福祉事業	事業活動収益	13,000	法人運営事業運営経費等
収益事業	公益事業	事業活動収益	360,000	プラザ施設管理事業プラザ福祉啓発経費等

2)拠点区分間繰入金明細書　(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
区社協拠点区分	プラザ拠点区分	賛助会費収益	12,981,800	賛助会費配分金東区27校区、南区25校区、早良区24校区、西区24校区分
区社協拠点区分	プラザ拠点区分	前期末支払資金残高	11,181,718	各区社協事務所経費負担額等

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

別紙3(⑥)
(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

別紙3(⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		プラザ	区社協	プラザ(公益)	区社協(公益)	地域包括支援センター(公益)	プラザ(収益)
前期繰越額					302,646,643	0	5,360,000	297,286,643	0	0	0
当期積立額	保育士人材確保事業(保育料一部貸付原資等)	0	8,894,500	0	8,894,500	0	0	8,894,500	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	8,894,500	0	8,894,500	0	0	8,894,500	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	17,334,000	0	17,334,000	0	0	17,334,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	35,123,000	0	35,123,000	0	0	35,123,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用控除項目で計上する取崩額				43,481,208	0	0	43,481,208	0	0	0
	(内訳)・保育士人材確保事業				30,188,825						
	・ひとり親家庭高等訓練給付促進貸付事業				13,292,383						
	当期取崩額合計				43,481,208	0	0	43,481,208	0	0	0
当期末残高					294,288,435	0	5,360,000	288,928,435	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
拠点区分　　プラザ

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 （補助金等の額）	当期増加額 （補助金等の額）	当期減価償却額 （補助金等の額）	当期減少額 （補助金等の額）	期末帳簿価額 （補助金等の額）	減価償却累計額 （補助金等の額）	期末取得原価 （補助金等の額）	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
土 地（固）	0 0	131, 627, 762 0	0 0	0 0	131, 627, 762 0	0 0	131, 627, 762 0	
建 物（固）	0 0	23, 261, 576 0	387, 692 0	0 0	22, 873, 884 0	387, 692 0	23, 261, 576 0	
車輌運搬具	7, 305, 829 0	2, 483, 980 0	2, 816, 125 0	0 0	6, 973, 684 0	14, 163, 251 0	21, 136, 935 0	
器具備品	14, 089, 093 0	105, 468 0	4, 529, 714 0	0 0	9, 664, 847 0	22, 156, 198 0	31, 821, 045 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	21, 394, 922 0	157, 478, 786 0	7, 733, 531 0	0 0	171, 140, 177 0	36, 707, 141 0	207, 847, 318 0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	226, 800 0	226, 800 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	226, 800 0	226, 800 0	
※ その他の固定資産計 ※	21, 394, 922 0	157, 478, 786 0	7, 733, 531 0	0 0	171, 140, 177 0	36, 933, 941 0	208, 074, 118 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	21, 394, 922 0	157, 478, 786 0	7, 733, 531 0	0 0	171, 140, 177 0	36, 933, 941 0	208, 074, 118 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	21, 394, 922 0	157, 478, 786 0	7, 733, 531 0	0 0	171, 140, 177 0	36, 933, 941 0	208, 074, 118 0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
拠点区分　　区社協

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 （補助金等の額）	当期増加額 （補助金等の額）	当期減価償却額 （補助金等の額）	当期減少額 （補助金等の額）	期末帳簿価額 （補助金等の額）	減価償却累計額 （補助金等の額）	期末取得原価 （補助金等の額）	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
車輌運搬具	6 0	0 0	0 0	0 0	6 0	5, 240, 346 0	5, 240, 352 0	
器具備品	13 0	0 0	0 0	0 0	13 0	1, 721, 777 0	1, 721, 790 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	19 0	0 0	0 0	0 0	19 0	6, 962, 123 0	6, 962, 142 0	
※ その他の固定資産計 ※	19 0	0 0	0 0	0 0	19 0	6, 962, 123 0	6, 962, 142 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	19 0	0 0	0 0	0 0	19 0	6, 962, 123 0	6, 962, 142 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	19 0	0 0	0 0	0 0	19 0	6, 962, 123 0	6, 962, 142 0	

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

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
器具備品	284,180 284,180	0 0	56,094 56,094	0 0	228,086 228,086	251,830 251,830	479,916 479,916	
有形リース資産	604,476 0	0 0	604,476 0	0 0	0 0	6,254,999 0	6,254,999 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	888,656 284,180	0 0	660,570 56,094	0 0	228,086 228,086	6,506,829 251,830	6,734,915 479,916	
※ その他の固定資産計 ※	888,656 284,180	0 0	660,570 56,094	0 0	228,086 228,086	6,506,829 251,830	6,734,915 479,916	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	888,656 284,180	0 0	660,570 56,094	0 0	228,086 228,086	6,506,829 251,830	6,734,915 479,916	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	888,656 284,180	0 0	660,570 56,094	0 0	228,086 228,086	6,506,829 251,830	6,734,915 479,916	

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

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
土 地（固）	7,682,316 0	0 0	0 0	0 0	7,682,316 0	0 0	7,682,316 0	
建 物（固）	4,562,076 0	0 0	277,372 0	0 0	4,284,704 0	1,765,544 0	6,050,248 0	
器具備品	93,683 0	0 0	62,956 0	0 0	30,727 0	346,258 0	376,985 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	12,338,075 0	0 0	340,328 0	0 0	11,997,747 0	2,111,802 0	14,109,549 0	
※ その他の固定資産計 ※	12,338,075 0	0 0	340,328 0	0 0	11,997,747 0	2,111,802 0	14,109,549 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	12,338,075 0	0 0	340,328 0	0 0	11,997,747 0	2,111,802 0	14,109,549 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	12,338,075 0	0 0	340,328 0	0 0	11,997,747 0	2,111,802 0	14,109,549 0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
拠点区分　　地域包括支援センター（公益）

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建 物（固）	7,363,785 0	0 0	540,540 0	0 0	6,823,245 0	1,756,755 0	8,580,000 0	
器具備品	188,430 0	0 0	66,503 0	0 0	121,927 0	210,592 0	332,519 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	7,552,215 0	0 0	607,043 0	0 0	6,945,172 0	1,967,347 0	8,912,519 0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	483,817 0	0 0	165,880 0	0 0	317,937 0	511,463 0	829,400 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	483,817 0	0 0	165,880 0	0 0	317,937 0	511,463 0	829,400 0	
※ その他の固定資産計 ※	8,036,032 0	0 0	772,923 0	0 0	7,263,109 0	2,478,810 0	9,741,919 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	8,036,032 0	0 0	772,923 0	0 0	7,263,109 0	2,478,810 0	9,741,919 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	8,036,032 0	0 0	772,923 0	0 0	7,263,109 0	2,478,810 0	9,741,919 0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	316,339,709	25,332,065 ( )	299,813	0 ( )	341,371,961	
賞与引当金	41,403,459	46,251,164 ( )	41,674,809	0 ( )	45,979,814	
計	357,743,168	71,583,229 ( )	41,974,622	0 ( )	387,351,775	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	2,694,708	3,138,378 ( )	2,913,404	0 ( )	2,919,682	
計	2,694,708	3,138,378 ( )	2,913,404	0 ( )	2,919,682	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	2,314,144	2,465,119 ( )	2,314,144	0 ( )	2,465,119	
計	2,314,144	2,465,119 ( )	2,314,144	0 ( )	2,465,119	

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

別紙３（⑩）

プラザ拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			プラザ					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営	福祉のまちづくり支援	福祉相談・貸付事業	あんしん生活支援センター	ボランティア活動振興			
事業活	収入	会費収入	16,000	0	0	0	0	16,000	0	16,000
		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	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		寄附金収入	79,631,761	0	0	0	0	79,631,761	0	79,631,761
		寄附金収入	77,571,161	0	0	0	0	77,571,161	0	77,571,161
		経常経費寄附金収入	1,937,000	0	0	0	0	1,937,000	0	1,937,000
		経常経費物品寄附収入	123,600	0	0	0	0	123,600	0	123,600
		経常経費補助金収入	199,121,180	348,165,162	27,957,200	142,497,333	13,557,642	731,298,517	0	731,298,517
		市補助金収入	174,869,497	297,085,077	0	137,313,055	13,247,000	622,514,629	0	622,514,629
		社協地域福祉推進事業費補助金収入	174,200,000	252,751,278	0	4,945,000	13,247,000	445,143,278	0	445,143,278
		地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	44,333,799	0	0	0	44,333,799	0	44,333,799
		施設寄附金事業補助金収入	355,607	0	0	0	0	355,607	0	355,607
		施設整備利子補助事業補助金収入	313,890	0	0	0	0	313,890	0	313,890
		日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	95,686,315	0	95,686,315	0	95,686,315
		やすらかﾊﾟｯｸ等終活支援事業補助金収入	0	0	0	17,215,000	0	17,215,000	0	17,215,000
		住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業補助金収入	0	0	0	19,466,740	0	19,466,740	0	19,466,740
		全社協補助金収入	1,038,900	0	0	0	0	1,038,900	0	1,038,900
		民生委員互助共励事業助成金収入	1,038,900	0	0	0	0	1,038,900	0	1,038,900
		県社協補助金収入	7,065,000	0	27,957,200	0	0	35,022,200	0	35,022,200
		生活福祉資金貸付補助金収入	7,065,000	0	27,957,200	0	0	35,022,200	0	35,022,200
		共同募金配分金収入	15,823,783	51,080,085	0	2,398,404	310,642	69,612,914	0	69,612,914
		一般募金配分金収入	9,029,123	51,080,085	0	2,398,404	310,642	62,818,254	0	62,818,254
		歳末たすけあい配分金収入	6,794,660	0	0	0	0	6,794,660	0	6,794,660
		その他の補助金収入	324,000	0	0	2,785,874	0	3,109,874	0	3,109,874
		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	2,785,874	0	2,785,874	0	2,785,874
		受託金収入	0	172,452,196	16,588,000	45,071,002	13,893,504	248,004,702	0	248,004,702
		市受託金収入	0	172,452,196	16,588,000	45,071,002	13,893,504	248,004,702	0	248,004,702
		福祉ﾊﾞｽ運営事業受託金収入	0	1,461,900	0	0	0	1,461,900	0	1,461,900
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	0	31,100,000	0	0	0	31,100,000	0	31,100,000
		福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	7,800,001	0	7,800,001	0	7,800,001
		介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業受託金収入	0	0	0	0	12,298,504	12,298,504	0	12,298,504
		生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	16,588,000	0	0	16,588,000	0	16,588,000
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収入	0	53,415,000	0	0	0	53,415,000	0	53,415,000
		子どもの食と居場所づくり受託金収入	0	9,539,902	0	0	0	9,539,902	0	9,539,902
		中核機関体制整備事業受託金収入	0	0	0	36,026,001	0	36,026,001	0	36,026,001
		買い物支援推進事業受託金収入	0	17,149,000	0	0	0	17,149,000	0	17,149,000
		終活支援ｾﾐﾅｰ事業受託金収入	0	0	0	1,245,000	0	1,245,000	0	1,245,000
		やすらぎ支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,595,000	1,595,000	0	1,595,000
		包括的支援体制構築事業受託金収入	0	52,128,194	0	0	0	52,128,194	0	52,128,194
		孤立防止に向けた居場所事業受託金収入	0	7,658,200	0	0	0	7,658,200	0	7,658,200
		事業収入	1,336,000	1,714,500	0	14,091,524	513,000	17,655,024	0	17,655,024
		参加費収入	0	1,714,500	0	0	113,000	1,827,500	0	1,827,500
		利用料収入	0	0	0	14,091,524	0	14,091,524	0	14,091,524
		広告料収入	240,000	0	0	0	400,000	640,000	0	640,000
		給付金収入	1,096,000	0	0	0	0	1,096,000	0	1,096,000
		負担金収入	6,815,782	0	0	0	0	6,815,782	0	6,815,782

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

別紙３（⑩）

プラザ拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			プラザ 法人運営	福祉のまちづくり支援	福祉相談・貸付事業	あんしん生活支援センター	ボランティア活動振興	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		負担金収入	6,815,782	0	0	0	0	6,815,782	0	6,815,782
		民生委員互助共励事業会費収入	4,447,900	0	0	0	0	4,447,900	0	4,447,900
		災害救助事務費負担金収入	1,184,682	0	0	0	0	1,184,682	0	1,184,682
		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	719,781	0	0	0	2,641,328	3,361,109	0	3,361,109
		受取利息配当金収入	100	0	0	0	0	100	0	100
		社会福祉調整基金受取利息配当金収入	719,681	0	0	0	0	719,681	0	719,681
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興受取利息配当金収入	0	0	0	0	2,641,328	2,641,328	0	2,641,328
		その他の収入	2,154,392	0	0	1,000,000	426,000	3,580,392	0	3,580,392
		受入研修費収入	278,500	0	0	0	0	278,500	0	278,500
		雑収入	1,875,892	0	0	1,000,000	426,000	3,301,892	0	3,301,892
		雑収入	1,875,892	0	0	1,000,000	426,000	3,301,892	0	3,301,892
		事業活動収入計(1)	289,794,896	522,331,858	44,545,200	202,659,859	31,031,474	1,090,363,287	0	1,090,363,287
	支	人件費支出	175,631,114	342,980,405	37,688,007	173,570,180	20,134,343	750,004,049	0	750,004,049
		役員報酬支出	8,116,302	0	0	0	0	8,116,302	0	8,116,302
		職員給料支出	103,184,258	210,554,639	18,171,692	101,713,170	12,793,600	446,417,359	0	446,417,359
		職員賞与支出	33,136,408	63,742,909	3,880,301	25,835,019	3,501,000	130,095,637	0	130,095,637
		非常勤職員給与支出	4,456,279	23,616,223	12,219,695	24,513,112	1,189,143	65,994,452	0	65,994,452
		退職給付支出	312,016	0	0	0	0	312,016	0	312,016
		法定福利費支出	26,425,851	45,066,634	3,416,319	21,508,879	2,650,600	99,068,283	0	99,068,283
		事業費支出	17,288,349	53,788,144	4,558,573	30,997,898	7,936,494	114,569,458	0	114,569,458
		諸謝金支出	509,016	2,458,058	0	3,341,940	570,876	6,879,890	0	6,879,890
		旅費交通費支出	383,956	1,301,476	136,936	601,390	148,042	2,571,800	0	2,571,800
		研修費支出	5,000	34,000	5,000	3,000	15,000	62,000	0	62,000
		消耗器具備品費支出	469,239	2,943,958	405,975	1,324,027	920,156	6,063,355	0	6,063,355
		印刷製本費支出	330,000	982,425	276,332	1,007,539	1,175,130	3,771,426	0	3,771,426
		水道光熱費支出	0	2,096,443	0	0	0	2,096,443	0	2,096,443
		車輌費支出	400	1,968,603	892	1,371,100	21,842	3,362,837	0	3,362,837
		修繕費支出	0	120,097	0	89,564	0	209,661	0	209,661
		通信運搬費支出	486,599	6,164,476	889,621	3,552,290	1,420,827	12,513,813	0	12,513,813
		広報費支出	7,771,505	305,492	0	0	0	8,076,997	0	8,076,997
		業務委託費支出	5,460,271	7,922,517	794,721	8,641,750	1,117,800	23,937,059	0	23,937,059
		手数料支出	183,514	471,685	98,323	182,707	35,660	971,889	0	971,889
		保険料支出	0	1,337,112	0	2,181,369	136,376	3,654,857	0	3,654,857
		賃借料支出	64,941	8,100,064	329,140	2,603,915	707,000	11,805,060	0	11,805,060
		租税公課支出	4,000	4,919,850	1,336,000	3,991,450	779,000	11,030,300	0	11,030,300
		保守料支出	355,000	3,378,908	285,633	1,564,459	192,295	5,776,295	0	5,776,295
		土地・建物賃借料支出	0	9,178,069	0	486,568	0	9,664,637	0	9,664,637
		給付金支出	1,096,000	0	0	0	0	1,096,000	0	1,096,000
		民生委員互助協励事業給付金支出	1,096,000	0	0	0	0	1,096,000	0	1,096,000
		諸会費支出	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		雑支出	168,908	104,911	0	44,830	696,490	1,015,139	0	1,015,139
		事務費支出	18,639,877	425,100	95,000	421,400	36,800	19,618,177	0	19,618,177
		福利厚生費支出	655,438	425,100	95,000	421,400	36,800	1,633,738	0	1,633,738
		旅費交通費支出	1,180,928	0	0	0	0	1,180,928	0	1,180,928
		研修研究費支出	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000
		事務消耗品費支出	601,312	0	0	0	0	601,312	0	601,312

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

別紙３（⑩）

プラザ拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			プラザ					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営	福祉のまちづくり支援	福祉相談・貸付事業	あんしん生活支援センター	ボランティア活動振興			
支出		印刷製本費支出	123,980	0	0	0	0	123,980	0	123,980
		水道光熱費支出	887,542	0	0	0	0	887,542	0	887,542
		修繕費支出	6,600	0	0	0	0	6,600	0	6,600
		通信運搬費支出	721,934	0	0	0	0	721,934	0	721,934
		業務委託費支出	1,958,989	0	0	0	0	1,958,989	0	1,958,989
		手数料支出	165,115	0	0	0	0	165,115	0	165,115
		保険料支出	654,726	0	0	0	0	654,726	0	654,726
		賃借料支出	1,446,611	0	0	0	0	1,446,611	0	1,446,611
		租税公課支出	7,269,708	0	0	0	0	7,269,708	0	7,269,708
		保守料支出	203,995	0	0	0	0	203,995	0	203,995
		渉外費支出	97,000	0	0	0	0	97,000	0	97,000
		諸会費支出	34,600	0	0	0	0	34,600	0	34,600
		車輌費支出	108,169	0	0	0	0	108,169	0	108,169
		雑支出	2,519,230	0	0	0	0	2,519,230	0	2,519,230
		共同募金配分金事業費	13,676,271	51,080,085	0	2,398,404	0	67,154,760	0	67,154,760
		一般募金配分金事業費	6,881,611	51,080,085	0	2,398,404	0	60,360,100	0	60,360,100
		老人福祉活動費	2,221,923	0	0	0	0	2,221,923	0	2,221,923
		福祉育成・援助活動費	4,659,688	51,080,085	0	2,398,404	0	58,138,177	0	58,138,177
		歳末たすけあい配分金事業費	6,794,660	0	0	0	0	6,794,660	0	6,794,660
		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	13,550,942	57,374,599	0	0	146,390	71,071,931	0	71,071,931
		地域福祉団体等助成金支出	13,550,942	301,000	0	0	146,390	13,998,332	0	13,998,332
		校区社協助成金支出	0	57,073,599	0	0	0	57,073,599	0	57,073,599
		負担金支出	4,871,900	42,000	0	0	40,000	4,953,900	0	4,953,900
		負担金支出	4,871,900	42,000	0	0	40,000	4,953,900	0	4,953,900
		民生委員互助共励事業会費支出	4,447,900	0	0	0	0	4,447,900	0	4,447,900
		その他の負担金支出	424,000	42,000	0	0	40,000	506,000	0	506,000
		事業活動支出計(2)	244,640,453	505,690,333	42,341,580	207,387,882	28,294,027	1,028,354,275	0	1,028,354,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,154,443	16,641,525	2,203,620	△4,728,023	2,737,447	62,009,012	0	62,009,012
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,483,980	0	0	0	0	2,483,980	0	2,483,980
		車輌運搬具取得支出	2,483,980	0	0	0	0	2,483,980	0	2,483,980
		施設整備等支出計(5)	2,483,980	0	0	0	0	2,483,980	0	2,483,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,483,980	0	0	0	0	△2,483,980	0	△2,483,980
	収	基金積立資産取崩収入	405,560,725	0	0	0	0	405,560,725	0	405,560,725
		社会福祉調整基金積立資産取崩収入	402,260,725	0	0	0	0	402,260,725	0	402,260,725
		母子芙蓉基金積立資産取崩収入	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
		配分準備基金取崩収入	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		積立資産取崩収入	1,049,142	0	0	6,919,100	0	7,968,242	0	7,968,242
		全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,049,142	0	0	0	0	1,049,142	0	1,049,142
		預託金積立資産取崩収入	0	0	0	6,919,100	0	6,919,100	0	6,919,100

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

別紙３（⑩）

プラザ拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			プラザ					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営	福祉のまちづくり支援	福祉相談・貸付事業	あんしん生活支援センター	ボランティア活動振興			
その他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入	5,613,000	230,000	0	0	0	5,843,000	0	5,843,000
		事業区分間繰入金収入	5,613,000	230,000	0	0	0	5,843,000	0	5,843,000
		拠点区分間繰入金収入	7,201,000	16,962,518	0	0	0	24,163,518	0	24,163,518
		拠点区分間繰入金収入	7,201,000	16,962,518	0	0	0	24,163,518	0	24,163,518
		サービス区分間繰入金収入	36,416,000	0	0	10,624,000	0	47,040,000	△47,040,000	0
		サービス区分間繰入金収入	36,416,000	0	0	10,624,000	0	47,040,000	△47,040,000	0
		その他の活動による収入	479,329	0	0	7,887,280	0	8,366,609	0	8,366,609
		全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	479,329	0	0	0	0	479,329	0	479,329
		預託金長期預り金収入	0	0	0	7,887,280	0	7,887,280	0	7,887,280
		その他の活動収入計(7)	456,319,196	17,192,518	0	25,430,380	0	498,942,094	△47,040,000	451,902,094
	支出	基金積立資産支出	466,615,161	0	0	0	0	466,615,161	0	466,615,161
		社会福祉調整基金積立資産支出	77,571,161	0	0	0	0	77,571,161	0	77,571,161
		母子芙蓉基金積立資産支出	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000
		財政安定化基金積立資産積立支出	229,000,000	0	0	0	0	229,000,000	0	229,000,000
		災害ボランティア基金積立資産積立支出	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000
		積立資産支出	3,705,202	0	0	7,887,280	0	11,592,482	0	11,592,482
		退職給付引当資産支出	3,225,873	0	0	0	0	3,225,873	0	3,225,873
		全九州電力労働組合福祉基金積立支出	479,329	0	0	0	0	479,329	0	479,329
		預託金積立資産支出	0	0	0	7,887,280	0	7,887,280	0	7,887,280
		サービス区分間繰入金支出	10,624,000	22,251,000	2,695,000	6,759,000	4,711,000	47,040,000	△47,040,000	0
		サービス区分間繰入金支出	10,624,000	22,251,000	2,695,000	6,759,000	4,711,000	47,040,000	△47,040,000	0
		その他の活動による支出	1,547,369	0	0	6,919,100	0	8,466,469	0	8,466,469
		差入保証金返還支出	26,000	0	0	0	0	26,000	0	26,000
		その他の支出	472,227	0	0	0	0	472,227	0	472,227
		全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,049,142	0	0	0	0	1,049,142	0	1,049,142
		預託金長期預り金支出	0	0	0	6,919,100	0	6,919,100	0	6,919,100
		その他の活動支出計(8)	482,491,732	22,251,000	2,695,000	21,565,380	4,711,000	533,714,112	△47,040,000	486,674,112
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,172,536	△5,058,482	△2,695,000	3,865,000	△4,711,000	△34,772,018	0	△34,772,018
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			16,497,927	11,583,043	△491,380	△863,023	△1,973,553	24,753,014	0	24,753,014

前期末支払資金残高(11)	21,399,909	26,299,263	4,204,129	51,470,081	32,069,878	135,443,260	0	135,443,260
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,897,836	37,882,306	3,712,749	50,607,058	30,096,325	160,196,274	0	160,196,274

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

別紙３（⑩）

区社協拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			
事業活動による収支	収入	会費収入	10,333,000	948,000	550,500	5,677,500	240,000	5,833,000	2,266,500	25,848,500	0	25,848,500
		正会員会費収入	335,000	260,500	244,000	312,500	129,500	244,500	284,500	1,810,500	0	1,810,500
		賛助会員会費収入	9,998,000	687,500	306,500	5,365,000	110,500	5,588,500	1,982,000	24,038,000	0	24,038,000
		寄附金収入	86,570	314,660	10,342,396	240,130	495,780	166,837	0	11,646,373	0	11,646,373
		経常経費寄附金収入	86,570	314,660	10,342,396	240,130	495,780	166,837	0	11,646,373	0	11,646,373
		事業収入	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
		その他の収入	221,413	57,100	67,400	55,300	39,514	46,500	54,650	541,877	0	541,877
		雑収入	221,413	57,100	67,400	55,300	39,514	46,500	54,650	541,877	0	541,877
		雑収入	221,413	57,100	67,400	55,300	39,514	46,500	54,650	541,877	0	541,877
		事業活動収入計(1)	10,640,983	1,319,760	10,960,296	5,972,930	775,294	6,046,337	2,333,150	38,048,750	0	38,048,750
	支出	事業費支出	429,165	159,846	123,651	221,171	514,007	327,833	237,654	2,013,327	0	2,013,327
		諸謝金支出	57,262	18,000	42,563	15,200	84,267	40,738	49,749	307,779	0	307,779
		旅費交通費支出	187,790	123,070	48,000	138,700	88,884	168,700	124,700	879,844	0	879,844
		研修費支出	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
		消耗器具備品費支出	17,914	17,956	8,760	31,900	257,926	4,560	220	339,236	0	339,236
		印刷製本費支出	103,950	0	7,459	0	0	84,766	600	196,775	0	196,775
		車輌費支出	0	0	0	0	2,520	0	0	2,520	0	2,520
		修繕費支出	11,800	0	0	10,893	3,300	12,760	0	38,753	0	38,753
		通信運搬費支出	22,966	0	0	0	0	0	0	22,966	0	22,966
		業務委託費支出	0	0	0	0	67,650	0	0	67,650	0	67,650
		手数料支出	9,419	220	5,060	1,430	3,520	6,710	440	26,799	0	26,799
		保険料支出	1,400	560	5,040	2,240	1,400	1,204	1,260	13,104	0	13,104
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
		保守料支出	0	0	0	10,120	0	0	0	10,120	0	10,120
		雑支出	8,664	40	6,769	10,688	4,540	8,395	10,685	49,781	0	49,781
		助成金支出	1,726,120	6,000	0	398,000	0	969,213	0	3,099,333	0	3,099,333
		地域福祉団体等助成金支出	5,000	6,000	0	398,000	0	40,000	0	449,000	0	449,000
		校区社協助成金支出	1,721,120	0	0	0	0	929,213	0	2,650,333	0	2,650,333
		負担金支出	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000
		負担金支出	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000
		その他の負担金支出	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000
		事業活動支出計(2)	2,785,285	165,846	123,651	619,171	514,007	1,297,046	237,654	5,742,660	0	5,742,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,855,698	1,153,914	10,836,645	5,353,759	261,287	4,749,291	2,095,496	32,306,090	0	32,306,090
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,983,500	0	0	3,829,700	0	3,350,100	818,500	12,981,800	0	12,981,800
		賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入	4,983,500	0	0	3,829,700	0	3,350,100	818,500	12,981,800	0	12,981,800
		事業区分間繰入金収入	440,000	0	0	0	0	0	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
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000	0	28,000
		差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000	0	28,000
		その他の活動収入計(7)	5,423,500	0	0	3,829,700	0	3,378,100	818,500	13,449,800	0	13,449,800
	支出	基金積立資産支出	4,954,000	0	0	3,726,450	0	3,341,100	985,500	13,007,050	0	13,007,050
		賛助会費配分準備基金積立資産積立支出	4,954,000	0	0	3,726,450	0	3,341,100	985,500	13,007,050	0	13,007,050
		積立資産支出	5,376,741	0	0	1,951,050	0	75,000	0	7,402,791	0	7,402,791
		事業資金積立資産支出	5,376,741	0	0	1,951,050	0	75,000	0	7,402,791	0	7,402,791
		拠点区分間繰入金支出	8,042,288	1,412,599	461,860	5,311,414	534,995	5,138,337	3,262,025	24,163,518	0	24,163,518
		拠点区分間繰入金支出	8,042,288	1,412,599	461,860	5,311,414	534,995	5,138,337	3,262,025	24,163,518	0	24,163,518

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

別紙３（⑩）

区社協拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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			
その他の活動支出計(8)	18,373,029	1,412,599	461,860	10,988,914	534,995	8,554,437	4,247,525	44,573,359	0	44,573,359
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,949,529	△1,412,599	△461,860	△7,159,214	△534,995	△5,176,337	△3,429,025	△31,123,559	0	△31,123,559
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,093,831	△258,685	10,374,785	△1,805,455	△273,708	△427,046	△1,333,529	1,182,531	0	1,182,531
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,424,602	2,683,102	17,364,651	4,966,278	3,021,206	7,030,626	2,148,039	45,638,504	0	45,638,504

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

別紙３（⑩）

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			プラザ(公益) 社会福祉貸付	民間社会福祉事業従事職員福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭職業訓練促進貸付	プラザ施設管理経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	経常経費補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
		市補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
		社協地域福祉推進事業費補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
		貸付事業収入	91,195	0	0	1,670	0	92,865	0	92,865
		償還金収入	16,505	0	0	0	0	16,505	0	16,505
		障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	16,505	0	0	0	0	16,505	0	16,505
		貸付金利息収入	74,690	0	0	1,670	0	76,360	0	76,360
		貸付金利息収入	0	0	0	1,670	0	1,670	0	1,670
		延滞利息収入	74,690	0	0	0	0	74,690	0	74,690
		事業収入	0	0	0	0	173,184,655	173,184,655	0	173,184,655
		参加費収入	0	0	0	0	5,500	5,500	0	5,500
		福祉プラザ施設管理経営収入	0	0	0	0	173,179,155	173,179,155	0	173,179,155
		退職共済事業収入	0	50,190,800	0	0	0	50,190,800	0	50,190,800
		事務費収入	0	48,792,800	0	0	0	48,792,800	0	48,792,800
		貸付事業収入	0	1,380,000	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000
		償還金収入	0	1,380,000	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000
		事業収入	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
		手数料収入	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
		受取利息配当金収入	0	2,808,653	0	0	0	2,808,653	0	2,808,653
		退会準備金受取利息配当金収入	0	2,808,653	0	0	0	2,808,653	0	2,808,653
		その他の収入	0	0	285,742	1,246,733	31,758	1,564,233	0	1,564,233
		保育士人材確保貸付金償還金収入	0	0	285,742	0	0	285,742	0	285,742
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	0	0	0	1,246,733	0	1,246,733	0	1,246,733
		雑収入	0	0	0	0	31,758	31,758	0	31,758
		雑収入	0	0	0	0	31,758	31,758	0	31,758
		事業活動収入計(1)	91,195	53,419,453	285,742	1,248,403	173,216,413	228,261,206	0	228,261,206
	支	人件費支出	0	0	6,464,000	5,696,000	34,581,935	46,741,935	0	46,741,935
		職員給料支出	0	0	2,827,995	956,283	22,240,029	26,024,307	0	26,024,307
		職員賞与支出	0	0	575,934	861,927	5,596,368	7,034,229	0	7,034,229
		非常勤職員給与支出	0	0	2,617,071	3,301,790	2,359,070	8,277,931	0	8,277,931
		法定福利費支出	0	0	443,000	576,000	4,386,468	5,405,468	0	5,405,468
		事業費支出	2,988	420,000	13,404,110	12,870,890	131,650,642	158,348,630	0	158,348,630
		諸謝金支出	0	0	0	0	265,540	265,540	0	265,540
		旅費交通費支出	0	0	55,000	30,000	45,270	130,270	0	130,270
		研修費支出	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費支出	0	0	311,743	216,000	7,157,511	7,685,254	0	7,685,254
		印刷製本費支出	0	0	0	0	70,950	70,950	0	70,950
		水道光熱費支出	0	0	0	0	37,164,796	37,164,796	0	37,164,796
		修繕費支出	0	0	0	0	8,899,440	8,899,440	0	8,899,440
		通信運搬費支出	1,008	0	146,276	53,284	816,498	1,017,066	0	1,017,066
		広報費支出	0	0	0	0	661,320	661,320	0	661,320
		業務委託費支出	0	0	260,000	130,000	65,164,372	65,554,372	0	65,554,372
		手数料支出	1,980	0	16,445	14,930	605,517	638,872	0	638,872
		保険料支出	0	0	0	0	201,770	201,770	0	201,770
		賃借料支出	0	0	231,406	79,076	3,512,576	3,823,058	0	3,823,058
		租税公課支出	0	0	28,000	10,600	5,090,000	5,128,600	0	5,128,600
		保守料支出	0	0	216,000	337,000	1,120,072	1,673,072	0	1,673,072

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

別紙３（⑩）

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			プラザ(公益) 社会福祉貸付	民間社会福祉事業従事職員福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭職業訓練促進貸付	プラザ施設管理経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	出	保育士人材確保事業貸付金支出	0	0	12,134,240	0	0	12,134,240	0	12,134,240
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
		諸会費支出	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
		文化体育費支出	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
		雑支出	0	0	0	0	869,010	869,010	0	869,010
		事務費支出	0	0	9,600	16,800	101,600	128,000	0	128,000
		福利厚生費支出	0	0	9,600	16,800	101,600	128,000	0	128,000
		退職共済事業支出	0	62,401,861	0	0	0	62,401,861	0	62,401,861
		人件費支出	0	8,300,561	0	0	0	8,300,561	0	8,300,561
		職員給料支出	0	4,849,813	0	0	0	4,849,813	0	4,849,813
		職員賞与支出	0	1,128,660	0	0	0	1,128,660	0	1,128,660
		非常勤職員給与支出	0	1,108,381	0	0	0	1,108,381	0	1,108,381
		法定福利費支出	0	1,213,707	0	0	0	1,213,707	0	1,213,707
		事業費支出	0	52,108,700	0	0	0	52,108,700	0	52,108,700
		旅費交通費支出	0	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000
		消耗器具備品費支出	0	314,968	0	0	0	314,968	0	314,968
		印刷製本費支出	0	645,150	0	0	0	645,150	0	645,150
		通信運搬費支出	0	1,012,034	0	0	0	1,012,034	0	1,012,034
		広報費支出	0	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
		業務委託費支出	0	196,500	0	0	0	196,500	0	196,500
		手数料支出	0	226,325	0	0	0	226,325	0	226,325
		賃借料支出	0	450,978	0	0	0	450,978	0	450,978
		租税公課支出	0	1,516,000	0	0	0	1,516,000	0	1,516,000
		保守料支出	0	730,600	0	0	0	730,600	0	730,600
		渉外費支出	0	6,133,150	0	0	0	6,133,150	0	6,133,150
		給付金支出	0	22,146,000	0	0	0	22,146,000	0	22,146,000
		文化体育費支出	0	18,627,558	0	0	0	18,627,558	0	18,627,558
		雑支出	0	437	0	0	0	437	0	437
		事務費支出	0	32,600	0	0	0	32,600	0	32,600
		福利厚生費支出	0	32,600	0	0	0	32,600	0	32,600
		貸付事業支出	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
		貸付金支出	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
		支払利息支出	0	0	0	0	7,703	7,703	0	7,703
		その他の支払利息支出	0	0	0	0	7,703	7,703	0	7,703
		事業活動支出計(2)	2,988	62,821,861	19,877,710	18,583,690	166,341,880	267,628,129	0	267,628,129
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,207	△9,402,408	△19,591,968	△17,335,287	6,874,533	△39,366,923	0	△39,366,923
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	631,883	631,883	0	631,883
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	631,883	631,883	0	631,883
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	631,883	631,883	0	631,883
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△631,883	△631,883	0	△631,883
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

別紙３（⑩）

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

（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			プラザ(公益) 社会福祉貸付	民間社会福祉事業従事職員福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭職業訓練促進貸付	プラザ施設管理経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
		その他の活動による収入	0	171,276,083	0	0	0	171,276,083	0	171,276,083
		退職共済預り金収入	0	98,903,465	0	0	0	98,903,465	0	98,903,465
		退職共済事業管理資産取崩収入	0	72,372,618	0	0	0	72,372,618	0	72,372,618
		市補助金収入	0	0	17,789,000	17,334,000	0	35,123,000	0	35,123,000
		保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	0	0	17,789,000	0	0	17,789,000	0	17,789,000
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	0	0	0	17,334,000	0	17,334,000	0	17,334,000
		その他の活動収入計(7)	0	171,276,083	17,789,000	17,334,000	360,000	206,759,083	0	206,759,083
	支出	事業区分間繰入金支出	600,000	0	0	0	5,000,000	5,600,000	0	5,600,000
		事業区分間繰入金支出	600,000	0	0	0	5,000,000	5,600,000	0	5,600,000
		その他の活動による支出	0	171,272,452	0	0	0	171,272,452	0	171,272,452
		退職共済預り金返還支出	0	72,372,618	0	0	0	72,372,618	0	72,372,618
		退職共済事業管理資産支出	0	98,899,834	0	0	0	98,899,834	0	98,899,834
		その他の活動支出計(8)	600,000	171,272,452	0	0	5,000,000	176,872,452	0	176,872,452
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	3,631	17,789,000	17,334,000	△4,640,000	29,886,631	0	29,886,631
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△511,793	△9,398,777	△1,802,968	△1,287	1,602,650	△10,112,175	0	△10,112,175

前期末支払資金残高(11)	3,675,384	44,828,964	77,641,699	94,582,800	51,437,002	272,165,849	0	272,165,849
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,163,591	35,430,187	75,838,731	94,581,513	53,039,652	262,053,674	0	262,053,674

別紙３（⑪）

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 5年 4月 1日（至）令和 6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			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	33,759,129	0	33,759,129	0	33,759,129
		市受託金収益	33,759,129	0	33,759,129	0	33,759,129
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	33,759,129	0	33,759,129	0	33,759,129
		介護保険事業収益	0	15,952,406	15,952,406	0	15,952,406
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	15,952,406	15,952,406	0	15,952,406
		介護予防報酬収益	0	15,952,406	15,952,406	0	15,952,406
		サービス活動収益計(1)	33,759,129	15,952,406	49,711,535	0	49,711,535
	費用	人件費	23,307,770	17,086,987	40,394,757	0	40,394,757
		職員給料	15,774,523	5,126,287	20,900,810	0	20,900,810
		職員賞与	2,899,510	1,797,079	4,696,589	0	4,696,589
		賞与引当金繰入	1,534,373	930,746	2,465,119	0	2,465,119
		非常勤職員給与	0	7,010,735	7,010,735	0	7,010,735
		法定福利費	3,099,364	2,222,140	5,321,504	0	5,321,504
		事業費	3,296,557	3,264,348	6,560,905	0	6,560,905
		旅費交通費	102,530	6,220	108,750	0	108,750
		研修費	29,480	7,480	36,960	0	36,960
		消耗器具備品費	218,699	200,884	419,583	0	419,583
		水道光熱費	252,135	252,148	504,283	0	504,283
		車輌費	2,250	250	2,500	0	2,500
		修繕費	1,250	1,250	2,500	0	2,500
		通信運搬費	366,082	365,440	731,522	0	731,522
		業務委託費	84,139	84,139	168,278	0	168,278
		手数料	5,289	19,428	24,717	0	24,717
		保険料	15,296	15,296	30,592	0	30,592
		賃借料	79,860	79,860	159,720	0	159,720
		租税公課	600	600	1,200	0	1,200
		保守料	152,323	244,729	397,052	0	397,052
		土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000	3,960,000	0	3,960,000
		雑費	6,624	6,624	13,248	0	13,248

別紙３（⑪）

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域包括支援センター（公益）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			地域包括支援センター	介護予防支援			
		事務費	58,600	72,400	131,000	0	131,000
		福利厚生費	58,600	72,400	131,000	0	131,000
		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)	26,966,449	20,893,136	47,859,585	0	47,859,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,792,680	△4,940,730	1,851,950	0	1,851,950
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	127,702	0	127,702	0	127,702
		雑収益	127,702	0	127,702	0	127,702
		サービス活動外収益計(4)	127,702	0	127,702	0	127,702
	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)		127,702	0	127,702	0	127,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,920,382	△4,940,730	1,979,652	0	1,979,652

積立金・積立資産明細書

自　令和　5年　4月　1日
至　令和　6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	597,001,828	77,571,161	402,260,725	272,312,264	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	653,437,758	59	0	653,437,817	
母子福祉会芙蓉基金	28,400,937	44,000	300,000	28,144,937	
配分準備基金	12,831,595	0	3,000,000	9,831,595	
財政安定化基金	0	229,000,000	0	229,000,000	
災害ボランティア基金	0	160,000,000	0	160,000,000	
計	1,291,672,118	466,615,220	405,560,725	1,352,726,613	

(単位:円)

＜　積立資産　＞

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	1,618,003	3,225,873	0	4,843,876	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	597,001,828	77,571,161	402,260,725	272,312,264	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	653,437,758	59	0	653,437,817	
母子福祉会芙蓉基金積立資産	28,400,937	44,000	300,000	28,144,937	
配分準備金基金積立資産	12,831,595	0	3,000,000	9,831,595	
財政安定化基金	0	229,000,000	0	229,000,000	
災害ボランティア基金	0	160,000,000	0	160,000,000	
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,422,344	479,329	1,049,142	100,852,531	九州社会福祉協議会連合会より基金管理者としての長期預り金
預託金積立資産	63,228,420	7,887,280	6,919,100	64,196,600	ずーっとあんしん安らか事業における利用者預託金長期預り金
計	1,457,940,885	478,207,702	413,528,967	1,522,619,620	

積立金・積立資産明細書

自　令和　5年　4月　1日
至　令和　6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
賛助会費配分準備基金	12,981,800	13,007,050	12,981,800	13,007,050	
事業資金積立金	85,818,390	7,402,791	0	93,221,181	
計	98,800,190	20,409,841	12,981,800	106,228,231	

(単位:円)

＜　積立資産　＞

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
賛助会費配分準備基金積立資産	12,981,800	13,007,050	12,981,800	13,007,050	
事業資金積立資産	85,818,390	7,402,791	0	93,221,181	
計	98,800,190	20,409,841	12,981,800	106,228,231	

積立金・積立資産明細書

自　令和　5年　4月　1日
至　令和　6年　3月31日

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

別紙3(⑫)
(単位:円)

＜　積立金　＞

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
修繕積立金	6,196,806	0	0	6,196,806	
計	6,196,806	0	0	6,196,806	

(単位:円)

＜　積立資産　＞

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職共済事業管理資産	883,124,804	98,903,465	72,372,618	909,655,651	福利厚生事業加入者における退会一時金長期預り金
修繕積立資産	6,196,806	0	0	6,196,806	
計	889,321,610	98,903,465	72,372,618	915,852,457	

積立金・積立資産明細書

自　令和　5年　4月　1日
至　令和　6年　3月31日

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

別紙3(⑫)
(単位:円)

＜　積立金　＞

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

(単位:円)

＜　積立資産　＞

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

サービス区分間繰入金明細書

自　令和　5年　4月　1日
至　令和　6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（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	あんしん生活支援センター事業	寄付	10,624,000	やすらかパック事業、居住支援法人事業、Fプロジェクト事業、親なき後に備える終活支援事業経費
福祉のまちづくり支援事業	法人運営事業	委託管理費	22,251,000	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	2,695,000	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	6,759,000	市社協運営事業経費
ボランティア活動振興事業	法人運営事業	委託管理費	4,711,000	市社協運営事業経費

令和5年度 財産目録

貸借対照表科目			取得年度	使用目的等	取得金額	減価償却累計額	預金残高・債券額面	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金								
返還金	現金						19,740	19,740
預貯金								
西)一般会計	西日本シティ銀行港町支店 他	普通預金	—	社会福祉事業を目的として使用			1,011,246,607	369,290,011
西)保育士人材確保貸付	西日本シティ銀行港町支店 他	普通預金	—	公益事業を目的として使用			155,525,186	155,525,186
西)収益	西日本シティ銀行港町支店 他	普通預金	—	収益事業を目的として使用			709,969	709,969
				上記のうち、社会福祉調整基金積立資産への振替額			-112,440,801	
				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			0	
				上記のうち、配分準備基金積立資産への振替額			-9,831,595	
				上記のうち、退職共済事業管理資産への振替額			-254,102,121	
				上記のうち、賛助会費配分準備基金積立資産への振替額			-13,007,050	
				上記のうち、財政安定化基金積立資産への振替額			-109,096,405	
				上記のうち、災害ボランティア積立資産への振替額			-40,096,405	
				上記のうち、預託金積立資産への振替額			-64,196,600	
				上記のうち、事業資産積立資産への振替			0	
				上記のうち、退職給付引当資産への振替			-4,843,876	
				上記のうち、修繕積立資産への振替			-6,196,806	
	小計						525,525,166	525,525,166
事業未収金	保育士人材確保事業補助金 他		—	国、福岡市の事業に使用する補助金				35,123,000
	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				23,556,750
	介護予防報酬		—	介護予防支援事業に係る報酬				2,793,408
	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				7,085,920
	レストラン喫茶室運営委託料、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				268,662
	拠点区分間繰入未済額		—	拠点区分間繰入未済額				11,231,718
	労働保険料 他		—	労働保険料精算分他				1,452,187
	小計							81,511,645
立替金	ライフレスキュー立替 他		—	民生委員互助共励事業にかかる弔慰金 他				98,236
	小計							98,236
前払金	業務車輌駐車場借上料 他		—	地域福祉活動支援等車輌使用に対する駐車場借上料 他				1,396,901
	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				853,017
	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				10,600
	小計							2,260,518
その他の流動資産 預け金(助成返還金)	校区社協助成金		—	校区社協助成金返還金				1,163,861
預け金(その他)	その他		—	区社協本部資金移動分				636,571
	小計							1,800,432
流動資産合計								611,215,737
2 固定資産								
(1)基本財産								
定期預金	西日本シティ銀行港町支店	定期預金	—	基本財産を積み立てている定期預金			5,000,000	5,000,000
基本財産合計								5,000,000
(2)その他の固定資産								
土地	福岡市東区香椎駅東3-42-3他		—	公益事業を目的として	7,682,316	0		7,682,316
	福岡市南区若久4-29-1、33-1		—	令和5年度中に遺贈者により受入た土地で使用検討中	131,627,762	0		131,627,762
	小計							139,310,078
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	3,522,299		11,107,949
	福岡市南区若久4-29-1、33-1		—	令和5年度中に遺贈者により受入た建物で使用検討中	23,261,576	387,692		22,873,884
	小計							33,981,833
車輌運搬具	ダイハツミラバン 他26台		—	第二種社会福祉事業(日常生活自立支援事業)等に使用	26,377,287	19,403,597		6,973,690
器具及び備品	富士通ノートパソコン等49台他		—	法人運営事業にて使用	34,732,255	24,686,655		10,045,600
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	0	0		0
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	738,263		317,937
長期貸付金			—	障がい者・高齢者住宅整備資金貸付金				3,063,188
			—	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				1,760,000
	小計							4,823,188
保育士人材確保貸付金			—	保育士人材確保貸付金				22,870,546
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				95,919,456
退職給付引当資産	嘱託職員		—					2,883,876
	短時間勤務の職員		—					1,960,000
	小計							4,843,876

退職共済事業管理資産	西日本シティ銀行港町支店　他	福岡市公募公債　他	—	加入者より預り、退会一時金として使用			655,553,530	655,553,530
	上記の他、預貯金からの振替額						254,102,121	254,102,121
	小計						909,655,651	909,655,651
社会福祉調整基金積立資産	大和証券　他	福岡市公募公債　他	—	社会福祉事業推進の目的で使用			159,871,463	159,871,463
	上記の他、預貯金からの振替額						112,440,801	112,440,801
	小計						272,312,264	272,312,264
ボランティア活動振興基金積立資産	西日本シティ銀行港町支店　他	福岡市公募公債　他	—	寄附者よりVo活動推進のため運用果実を使用することが特定されている			653,437,817	653,437,817
	小計						653,437,817	653,437,817
母子芙蓉基金積立資産	西日本シティ銀行港町支店	定期預金	—	寄附者により母子福祉活動へ使用することが特定されている			0	0
	上記の他、預貯金からの振替額							28,144,937
	小計							28,144,937
配分準備基金積立資産	西日本シティ銀行港町支店	定期預金	—	寄附者により高齢者福祉施設の施設整備目的に使用			0	0
	上記の他、預貯金からの振替額							9,831,595
	小計							9,831,595
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
	上記の他、預貯金からの振替額							13,007,050
	小計							13,007,050
財政安定化基金積立資産	大和証券　他	福岡市公募公債　他	—	社会福祉事業推進の目的で使用			119,903,595	119,903,595
	上記の他、預貯金からの振替額						109,096,405	109,096,405
	小計						229,000,000	229,000,000
災害ボランティア基金積立資産	大和証券　他	福岡市公募公債　他	—	社会福祉事業推進の目的で使用			119,903,595	119,903,595
	上記の他、預貯金からの振替額						40,096,405	40,096,405
	小計						160,000,000	160,000,000
修繕積立資産	福岡銀行湊町支店	定期預金	—	市民福祉プラザの将来の修繕必要時に使用			0	0
	上記の他、預貯金からの振替額							6,196,806
	小計							6,196,806
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	東海東京証券	共同発行市場公募地方債	—	寄附金の運用果実を九州社会福祉協議会連合会の事業へ充当			100,000,000	100,000,000
	西日本シティ銀行港町支店	普通預金	—	九州社会福祉協議会連合会の事業へ使用			852,531	852,531
	小計						100,852,531	100,852,531
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
	上記の他、預貯金からの振替額							64,196,600
	小計							64,196,600
事業資金積立資産	西日本シティ銀行港町支店	定期預金	—	区社協事業の補填			0	93,221,181
	上記の他、預貯金からの振替額							0
	小計							93,221,181
遺贈財産積立資産	西日本シティ銀行港町支店	定期預金	—	公益事業を目的として			0	3,000,000
差入保証金			—	事業用としての駐車場及び事務所の敷金				6,695,000
その他の固定資産			—	事業用庁用車廃車時のリサイクル預託金				52,040
その他の固定資産合計								2,868,689,676
固定資産合計								2,873,689,676
資産合計								3,484,905,413

Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	令和6年3月分社会保険料　他	—					91,469,298
預り金	源泉徴収税、源泉所得税	—					147,552
	福利厚生事業映画・野球チケット購入　他	—					861,000
	生保受託貸付原資等	—					4,233,930
	ボランティア活動保険	—					2,495,150
	令和5年度福岡市補助金返還金　他	—					23,114,957
	小計						30,852,589
職員預り金	社会保険料（厚生年金掛金　他）	—					7,294,685
	所得税	—					1,023,290
	住民税	—					2,142,200
	小計						10,460,175
前受金	ず一っとあんしん安らか事業利用料他	—					1,385,500
賞与引当金	正職員	—					39,395,726
	嘱託職員	—					11,968,889
	小計						51,364,615
未払法人税等	福岡税務署他	—					0
	小計						0
流動負債合計							185,532,177
2 固定負債							
退職給付引当金	正職員	—					336,528,085
	嘱託職員等	—					4,843,876
	小計						341,371,961
長期預り金	全九州電力労働組合福祉基金長期預り金	—					100,852,531
	預託金長期預り金	—					64,196,600
	小計						165,049,131
退職共済預かり金	退会一時金長期預り金	—					909,655,651
固定負債合計							1,416,076,743
負債合計							1,601,608,920
差引純資産							1,883,296,493

監査報告書

令和６年 5 月 20 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　我妻浩一
監　事　吉本健一

私たち監事は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの令和５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。