

令和6年度
収 支 決 算 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

決算関係書類目次

名 称		頁
1. 計算書類		
法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	1
資金収支内訳表	第一号第二様式	2～3
事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式	4～7
拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	8～17
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	18
事業活動内訳表	第二号第二様式	19～20
事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	21～24
拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	25～35
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	36
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	37～38
事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	39～42
計算書類に対する注記（法人全体）	別紙 1	43～46
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	47, 51, 54, 58, 61, 64
計算書類に対する注記（拠点区分別）	{ 別紙 2 ブラザ 区社協 ブラザ（公益） 区社協（公益） 地域包括（公益） ブラザ（収益） 48～50 52～53 55～57 59～60 62～63 65～66	
2. 附属明細書		
寄附金収益明細書	別紙 3 (②)	67
補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	68～69
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	70
基本金明細書	別紙 3 (⑥)	71
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	72
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙 3 (⑧)	73～77
引当金明細書	別紙 3 (⑨)	78～80
拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	81～89
拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	90～91
積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	92～95
サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	96
3. 財産目録		97～99
4. 監査報告書		100

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	25,888,000	26,992,900	△1,104,900	
	寄附金収入	52,502,000	11,949,967	40,552,033	※1
	経常経費補助金収入	775,490,300	764,854,191	10,636,109	
	受託金収入	308,280,000	305,044,976	3,235,024	
	貸付事業収入	20,000	17,059	2,941	
	事業収入	202,127,000	195,912,942	6,214,058	
	負担金収入	6,962,496	10,092,081	△3,129,585	
	介護保険事業収入	15,610,000	16,695,388	△1,085,388	
	退職共済事業収入	50,642,000	50,338,500	303,500	
	受取利息配当金収入	7,148,000	6,838,385	309,615	
	その他の収入	5,113,000	3,588,347	1,524,653	
	事業活動収入計(1)	1,449,782,796	1,392,324,736	57,458,060	
	人件費支出	931,302,654	897,043,328	34,259,326	
	事業費支出	372,119,121	285,842,244	86,276,877	
	事務費支出	32,515,689	31,605,433	910,256	
事業活動による支出	退職共済事業支出	71,466,000	59,340,676	12,125,324	
	共同募金配分金事業費	63,404,100	62,036,300	1,367,800	
	分担金支出	1,022,000	1,022,000	0	
	助成金支出	85,142,600	75,254,955	9,887,645	
	負担金支出	6,149,200	6,114,142	35,058	
	支払利息支出	137,098	137,098	0	
	事業活動支出計(2)	1,563,258,462	1,418,396,176	144,862,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,475,666	△26,071,440	△87,404,226	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	23,676,432	23,676,432	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	953,902	843,266	110,636	
	施設整備等支出計(5)	24,630,334	24,519,698	110,636	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,630,334	△24,519,698	△110,636	
	基金積立資産取崩収入	42,728,000	27,960,847	14,767,153	
	積立資産取崩収入	12,935,000	9,250,036	3,684,964	※2
	その他の活動による収入	175,069,000	198,527,852	△23,458,852	
	市補助金収入	0	17,826,000	△17,826,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	230,732,000	253,564,735	△22,832,735	
	基金積立資産支出	53,116,000	16,758,246	36,357,754	※3
	積立資産支出	11,446,000	11,819,048	△373,048	
	その他の活動による支出	174,673,000	194,466,688	△19,793,688	
	その他の活動支出計(8)	239,235,000	223,043,982	16,191,018	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,503,000	30,520,753	△39,023,753	
	予備費支出(10)	7,400,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△154,009,000	△20,070,385	△133,938,615	
前期末支払資金残高(12)		154,009,000	477,048,175	△323,039,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	456,977,790	△456,977,790	

※1、3 寄附の減によるもの

※2 対象となる事業活動収支の減によるもの

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福岡市社協(法人全体)			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	26,992,900	0	0	0	26,992,900
		寄附金収入	11,949,967	0	0	0	11,949,967
		経常経費補助金収入	764,434,191	420,000	0	0	764,854,191
		受託金収入	270,455,736	34,229,240	360,000	0	305,044,976
		貸付事業収入	0	17,059	0	0	17,059
		事業収入	17,647,452	177,962,614	302,876	0	195,912,942
		負担金収入	8,515,585	0	1,576,496	0	10,092,081
		介護保険事業収入	0	16,695,388	0	0	16,695,388
		退職共済事業収入	0	50,338,500	0	0	50,338,500
		受取利息配当金収入	3,677,520	3,160,865	0	0	6,838,385
		その他の収入	3,029,938	558,409	0	0	3,588,347
		事業活動収入計(1)	1,106,703,289	283,382,075	2,239,372	0	1,392,324,736
	支出	人件費支出	808,852,110	88,191,218	0	0	897,043,328
施設整備等による収支		事業費支出	119,861,016	164,258,332	1,722,896	0	285,842,244
		事務費支出	31,348,033	257,400	0	0	31,605,433
		退職共済事業支出	0	59,340,676	0	0	59,340,676
		共同募金配分金事業費	62,036,300	0	0	0	62,036,300
		分担金支出	1,022,000	0	0	0	1,022,000
		助成金支出	75,254,955	0	0	0	75,254,955
		負担金支出	6,114,142	0	0	0	6,114,142
		支払利息支出	0	137,098	0	0	137,098
		事業活動支出計(2)	1,104,488,556	312,184,724	1,722,896	0	1,418,396,176
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,214,733	△28,802,649	516,476	0	△26,071,440
	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	23,676,432	0	0	0	23,676,432
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	843,266	0	0	843,266
施設整備等による収支		施設整備等支出計(5)	23,676,432	843,266	0	0	24,519,698
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,676,432	△843,266	0	0	△24,519,698

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 6年 4月 1日（至）令和 7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			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	27,960,847	0	0	27,960,847	0	27,960,847
	積立資産取崩収入	3,053,230	6,196,806	0	9,250,036	0	9,250,036
	事業区分間繰入金収入	12,478,806	360,000	0	12,838,806	△12,838,806	0
	その他の活動による収入	6,115,394	192,412,458	0	198,527,852	0	198,527,852
	市補助金収入	0	17,826,000	0	17,826,000	0	17,826,000
支 出	その他の活動収入計(7)	49,608,277	216,795,264	0	266,403,541	△12,838,806	253,564,735
	基金積立資産支出	16,758,246	0	0	16,758,246	0	16,758,246
	積立資産支出	11,819,048	0	0	11,819,048	0	11,819,048
	事業区分間繰入金支出	0	12,465,806	373,000	12,838,806	△12,838,806	0
	その他の活動による支出	2,054,230	192,412,458	0	194,466,688	0	194,466,688
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	その他の活動支出計(8)	30,631,524	204,878,264	373,000	235,882,788	△12,838,806	223,043,982
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,976,753	11,917,000	△373,000	30,520,753	0	30,520,753
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,484,946	△17,728,915	143,476	△20,070,385	0	△20,070,385
前期末支払資金残高(11)		205,834,778	270,473,659	739,738	477,048,175	0	477,048,175
当期末支払資金残高(10)+(11)		203,349,832	252,744,744	883,214	456,977,790	0	456,977,790

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		プラザ	区社協			
事業活動による収支	収入	会費収入	26,000	26,992,900	0	26,992,900
		寄附金収入	10,372,791	11,949,967	0	11,949,967
		経常経費補助金収入	764,434,191	764,434,191	0	764,434,191
		受託金収入	270,455,736	270,455,736	0	270,455,736
		事業収入	17,622,452	25,000	0	17,647,452
		負担金収入	8,515,585	0	0	8,515,585
		受取利息配当金収入	3,677,385	135	0	3,677,520
		その他の収入	2,602,153	427,785	0	3,029,938
		事業活動収入計(1)	1,077,706,293	28,996,996	0	1,106,703,289
	支出	人件費支出	808,852,110	0	0	808,852,110
		事業費支出	118,439,739	1,421,277	0	119,861,016
		事務費支出	31,348,033	0	0	31,348,033
		共同募金配分金事業費	62,036,300	0	0	62,036,300
		分担金支出	1,022,000	0	0	1,022,000
		助成金支出	72,135,994	3,118,961	0	75,254,955
施設整備等による収支		負担金支出	5,484,400	629,742	0	6,114,142
		事業活動支出計(2)	1,099,318,576	5,169,980	0	1,104,488,556
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,612,283	23,827,016	0	2,214,733
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	23,676,432	0	0	23,676,432
		施設整備等支出計(5)	23,676,432	0	0	23,676,432
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,676,432	0	0	△23,676,432
	収入	基金積立資産取崩収入	14,953,797	13,007,050	0	27,960,847
		積立資産取崩収入	2,053,230	1,000,000	0	3,053,230
		事業区分間繰入金収入	12,039,806	439,000	0	12,478,806
		拠点区分間繰入金収入	25,659,444	0	△25,659,444	0
		その他の活動による収入	6,115,394	0	0	6,115,394
		その他の活動収入計(7)	60,821,671	14,446,050	△25,659,444	49,608,277
				75,267,721		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	基金積立資産支出	3,050,006	13,708,240	16,758,246	0	16,758,246
	積立資産支出	6,629,698	5,189,350	11,819,048	0	11,819,048
	拠点区分間繰入金支出	0	25,659,444	25,659,444	△25,659,444	0
	その他の活動による支出	2,054,230	0	2,054,230	0	2,054,230
	その他の活動支出計(8)	11,733,934	44,557,034	56,290,968	△25,659,444	30,631,524
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,087,737	△30,110,984	18,976,753	0	18,976,753
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,799,022	△6,283,968	△2,484,946	0	△2,484,946
前期末支払資金残高(11)		160,196,274	45,638,504	205,834,778	0	205,834,778
当期末支払資金残高(10)+(11)		163,995,296	39,354,536	203,349,832	0	203,349,832

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	公益事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
		プラザ(公益)	区社協(公益)	地域包括支援センター (公益)			
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	34,229,240	34,229,240	0	34,229,240
	貸付事業収入	17,059	0	0	17,059	0	17,059
	事業収入	176,906,614	1,056,000	0	177,962,614	0	177,962,614
	介護保険事業収入	0	0	16,695,388	16,695,388	0	16,695,388
	退職共済事業収入	50,338,500	0	0	50,338,500	0	50,338,500
	受取利息配当金収入	3,160,865	0	0	3,160,865	0	3,160,865
	その他の収入	493,467	0	64,942	558,409	0	558,409
	事業活動収入計(1)	231,336,505	1,056,000	50,989,570	283,382,075	0	283,382,075
事業活動による支出	支 出						
	人件費支出	45,185,363	0	43,005,855	88,191,218	0	88,191,218
	事業費支出	157,387,430	118,350	6,752,552	164,258,332	0	164,258,332
	事務費支出	126,400	0	131,000	257,400	0	257,400
	退職共済事業支出	59,340,676	0	0	59,340,676	0	59,340,676
	支払利息支出	137,098	0	0	137,098	0	137,098
	事業活動支出計(2)	262,176,967	118,350	49,889,407	312,184,724	0	312,184,724
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,840,462	937,650	1,100,163	△28,802,649	0	△28,802,649
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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	843,266	0	0	843,266	0	843,266
	支 出						
	施設整備等支出計(5)	843,266	0	0	843,266	0	843,266
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△843,266	0	0	△843,266	0	△843,266
	収 入						
	積立資産取崩収入	6,196,806	0	0	6,196,806	0	6,196,806
	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	192,412,458	0	0	192,412,458	0	192,412,458
その他の活動による収支	市補助金収入	17,826,000	0	0	17,826,000	0	17,826,000
	その他の活動収入計(7)	216,795,264	0	0	216,795,264	0	216,795,264
	事業区分間繰入金支出	11,796,806	669,000	0	12,465,806	0	12,465,806
	その他の活動による支出	192,412,458	0	0	192,412,458	0	192,412,458
	支 出						
	その他の活動支出計(8)	204,209,264	669,000	0	204,878,264	0	204,878,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,566,000	△669,000	0	11,917,000	0	11,917,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,097,728	268,650	1,100,163	△17,728,915	0	△17,728,915

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 6年 4月 1日（至）令和 7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)	262,053,674	2,810,292	5,609,693	270,473,659	0	270,473,659
当期末支払資金残高(10)+(11)	242,955,946	3,078,942	6,709,856	252,744,744	0	252,744,744

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	26,000	△1,000	
	正会員会費収入	5,000	6,000	△1,000	
	賛助会員会費収入	20,000	20,000	0	
	寄附金収入	51,000,000	10,372,791	40,627,209	
	寄附金収入	40,000,000	3,041,051	36,958,949	※1
	経常経費寄附金収入	10,000,000	7,185,000	2,815,000	※2
	経常経費物品寄附収入	1,000,000	146,740	853,260	
	経常経費補助金収入	775,070,300	764,434,191	10,636,109	
	市補助金収入	650,721,000	646,261,645	4,459,355	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	463,038,000	460,173,032	2,864,968	
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	48,361,000	45,831,133	2,529,867	
	施設寄附金事業補助金収入	452,000	451,966	34	
	施設整備利子補助事業補助金収入	161,000	160,100	900	
	日常生活自立支援事業補助金収入	97,628,000	97,036,414	591,586	
	やすらひ等終活支援事業補助金収入	20,974,000	20,974,000	0	
	住まいサポートふくおか事業補助金収入	20,107,000	18,883,000	1,224,000	
	地域貢献等空き家活用補助金収入	0	2,752,000	△2,752,000	
	全社協補助金収入	1,039,000	1,033,900	5,100	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,039,000	1,033,900	5,100	
	県社協補助金収入	52,854,000	48,305,873	4,548,127	
	生活福祉資金貸付補助金収入	52,854,000	48,305,873	4,548,127	
	共同募金配分金収入	66,956,300	65,427,680	1,528,620	
	一般募金配分金収入	61,051,300	60,882,480	168,820	
	歳末たすけあい配分金収入	5,905,000	4,545,200	1,359,800	
	その他の補助金収入	3,500,000	3,405,093	94,907	
	障害者雇用調整金補助金収入	0	696,000	△696,000	
	居住支援法人事業補助金収入	3,500,000	2,709,093	790,907	
	受託金収入	273,320,000	270,455,736	2,864,264	
	市受託金収入	273,320,000	270,455,736	2,864,264	
	福祉バス運営事業受託金収入	1,462,000	1,461,900	100	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	32,314,000	32,314,000	0	
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	6,688,000	6,688,000	0	
	介護ボランティア事業受託金収入	13,354,000	12,098,836	1,255,164	
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	16,588,000	16,588,000	0	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	51,915,000	51,909,000	6,000	
	子どもの食と居場所づくり受託金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	中核機関体制整備事業受託金収入	42,449,000	42,449,000	0	
	買い物支援推進事業受託金収入	18,350,000	17,561,000	789,000	
	終活支援センター事業受託金収入	1,245,000	1,210,000	35,000	
	やすらぎ支援事業受託金収入	1,830,000	1,830,000	0	
	包括的支援実施体制づくり事業受託金収入	55,080,000	54,301,000	779,000	
	孤立防止に向けた居場所事業受託金収入	7,900,000	7,900,000	0	
	子どもを支える地域資源開拓受託金収入	9,145,000	9,145,000	0	
	事業収入	23,812,000	17,622,452	6,189,548	
	参加費収入	2,434,000	2,004,000	430,000	
	利用料収入	17,332,000	12,650,452	4,681,548	
	賃貸料収入	0	600,000	△600,000	
	広告料収入	1,100,000	640,000	460,000	
	給付金収入	2,946,000	1,728,000	1,218,000	
	負担金収入	5,448,000	8,515,585	△3,067,585	
	負担金収入	5,448,000	8,515,585	△3,067,585	
	民生委員互助共励事業会費収入	4,448,000	4,423,200	24,800	
	災害救助事務費負担金収入	0	2,909,185	△2,909,185	
	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	4,511,000	3,677,385	833,615	
	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	873,018	△239,018	
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	3,876,000	2,804,267	1,071,733	
	その他の収入	2,920,000	2,602,153	317,847	
	受入研修費収入	300,000	375,500	△75,500	
	雑収入	2,620,000	2,226,653	393,347	
	雑収入	2,620,000	2,226,653	393,347	
	事業活動収入計(1)	1,136,106,300	1,077,706,293	58,400,007	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	838,777,254	808,852,110	29,925,144	
	役員報酬支出	8,301,627	8,149,627	152,000	
	職員給料支出	499,444,529	481,809,924	17,634,605	
	職員賞与支出	146,896,419	143,623,685	3,272,734	
	非常勤職員給与支出	74,224,187	67,015,443	7,208,744	
	退職給付支出	580,350	580,350	0	
	法定福利費支出	109,330,142	107,673,081	1,657,061	
	事業費支出	160,056,625	118,439,739	41,616,886	
	諸謝金支出	8,938,251	6,943,515	1,994,736	
	旅費交通費支出	5,770,926	2,869,790	2,901,136	
	研修費支出	749,770	151,950	597,820	
	消耗器具備品費支出	11,339,855	8,073,662	3,266,193	
	印刷製本費支出	5,218,120	3,523,868	1,694,252	
	水道光熱費支出	2,969,000	2,450,384	518,616	
	車輛費支出	4,364,092	3,540,283	823,809	
	修繕費支出	311,264	101,264	210,000	
	通信運搬費支出	15,949,935	12,362,221	3,587,714	
	会議費支出	41,000	11,262	29,738	
	広報費支出	10,021,466	7,337,899	2,683,567	
	よ	業務委託費支出	35,735,791	20,274,952	15,460,839
手数料支出		1,087,200	744,956	342,244	
保険料支出		4,819,854	4,247,074	572,780	
賃借料支出		14,403,266	11,633,987	2,769,279	
租税公課支出		13,856,372	13,572,572	283,800	
保守料支出		7,763,128	7,486,818	276,310	
土地・建物賃借料支出		10,462,088	9,881,731	580,357	
給付金支出		2,946,000	1,728,000	1,218,000	
民生委員互助協励事業給付金支出		2,946,000	1,728,000	1,218,000	
諸会費支出		75,000	51,000	24,000	
雑支出		3,234,247	1,452,551	1,781,696	
事務費支出		32,254,089	31,348,033	906,056	
福利厚生費支出		1,852,259	1,808,059	44,200	
諸謝金支出		35,000	0	35,000	
旅費交通費支出		2,575,223	2,575,223	0	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		1,298,371	1,298,371	0	
印刷製本費支出		3,500	3,500	0	
水道光熱費支出		893,130	893,130	0	
る		修繕費支出	4,876,092	4,876,092	0
	通信運搬費支出	754,084	753,084	1,000	
	業務委託費支出	7,119,449	7,069,449	50,000	
	手数料支出	220,495	220,495	0	
	保険料支出	3,008,952	3,008,952	0	
	賃借料支出	3,625,750	3,625,750	0	
	租税公課支出	4,946,744	4,170,888	775,856	
	保守料支出	161,300	161,300	0	
	渉外費支出	137,200	137,200	0	
	諸会費支出	34,600	34,600	0	
	車輛費支出	600,291	600,291	0	
	雑支出	91,649	91,649	0	
	共同募金配分金事業費	63,404,100	62,036,300	1,367,800	
	一般募金配分金事業費	57,499,100	57,491,100	8,000	
	老人福祉活動費	2,098,716	2,098,716	0	
	福祉育成・援助活動費	55,400,384	55,392,384	8,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,905,000	4,545,200	1,359,800	
	分担金支出	1,022,000	1,022,000	0	
	分担金支出	1,022,000	1,022,000	0	
	助成金支出	79,013,600	72,135,994	6,877,606	
支	地域福祉団体等助成金支出	17,905,600	13,559,811	4,345,789	
	校区社協助成金支出	61,108,000	58,576,183	2,531,817	
	負担金支出	5,519,200	5,484,400	34,800	
	負担金支出	5,519,200	5,484,400	34,800	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,448,000	4,423,200	24,800	
	共同募金配分金事業費	63,404,100	62,036,300	1,367,800	
	一般募金配分金事業費	57,499,100	57,491,100	8,000	
	老人福祉活動費	2,098,716	2,098,716	0	
	福祉育成・援助活動費	55,400,384	55,392,384	8,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,905,000	4,545,200	1,359,800	
出	分担金支出	1,022,000	1,022,000	0	
	分担金支出	1,022,000	1,022,000	0	
	助成金支出	79,013,600	72,135,994	6,877,606	
	地域福祉団体等助成金支出	17,905,600	13,559,811	4,345,789	
	校区社協助成金支出	61,108,000	58,576,183	2,531,817	
	負担金支出	5,519,200	5,484,400	34,800	
	負担金支出	5,519,200	5,484,400	34,800	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,448,000	4,423,200	24,800	
	共同募金配分金事業費	63,404,100	62,036,300	1,367,800	
	一般募金配分金事業費	57,499,100	57,491,100	8,000	

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	その他の負担金支出	1,071,200	1,061,200	10,000	
	事業活動支出計(2)	1,180,046,868	1,099,318,576	80,728,292	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,940,568	△21,612,283	△22,328,285	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	23,676,432	23,676,432	0	
	建物取得支出	16,389,767	16,389,767	0	
	構築物取得支出	284,130	284,130	0	
	車両運搬具取得支出	3,885,770	3,885,770	0	
	器具及び備品取得支出	3,116,765	3,116,765	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	23,676,432	23,676,432	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,676,432	△23,676,432	0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	29,719,000	14,953,797	14,765,203	
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	23,401,000	10,765,999	12,635,001	
	母子芙蓉基金積立資産取崩収入	3,318,000	1,187,798	2,130,202	
	配分準備基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産取崩収入	48,000	2,053,230	△2,005,230	
	退職給付引当資産取崩収入	0	35,000	△35,000	
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	48,000	330	47,670	
	預託金積立資産取崩収入	0	2,017,900	△2,017,900	
	事業区分間繰入金収入	12,040,000	12,039,806	194	
	事業区分間繰入金収入	12,040,000	12,039,806	194	
	拠点区分間繰入金収入	37,407,000	25,659,444	11,747,556	
	拠点区分間繰入金収入	37,407,000	25,659,444	11,747,556	※3
	その他の活動による収入	480,000	6,115,394	△5,635,394	
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	480,000	604,094	△124,094	
	預託金長期預り金収入	0	5,511,300	△5,511,300	
	その他の活動収入計(7)	79,694,000	60,821,671	18,872,329	
	基金積立資産支出	40,000,000	3,050,006	36,949,994	
	社会福祉調整基金積立資産支出	40,000,000	3,041,051	36,958,949	※4
	母子芙蓉基金積立資産支出	0	8,955	△8,955	
	積立資産支出	589,000	6,629,698	△6,040,698	
	退職給付引当資産支出	109,000	514,304	△405,304	
	全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480,000	604,094	△124,094	
	預託金積立資産支出	0	5,511,300	△5,511,300	
	その他の活動による支出	84,000	2,054,230	△1,970,230	
	差入保証金返還支出	36,000	36,000	0	
	全九州電力労働組合基金長期預り金支出	48,000	330	47,670	
	預託金長期預り金支出	0	2,017,900	△2,017,900	
	その他の活動支出計(8)	40,673,000	11,733,934	28,939,066	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,021,000	49,087,737	△10,066,737	
予備費支出(10)		5,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,596,000	3,799,022	△37,395,022	
前期末支払資金残高(12)		33,596,000	160,196,274	△126,600,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	163,995,296	△163,995,296	

※1、4 寄附の減によるもの
※2 寄附(毎月の寄附)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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	25,863,000	26,966,900	△1,103,900	
	正会員会費収入	1,842,000	1,797,000	45,000	
	賛助会員会費収入	24,021,000	25,169,900	△1,148,900	
	寄附金収入	1,502,000	1,577,176	△75,176	
	経常経費寄附金収入	1,502,000	1,577,176	△75,176	
	事業収入	50,000	25,000	25,000	
	参加費収入	0	25,000	△25,000	
	広告料収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	135	△135	
	受取利息配当金収入	0	135	△135	
	その他の収入	323,000	427,785	△104,785	
	雑収入	323,000	427,785	△104,785	
	雑収入	323,000	427,785	△104,785	
	事業活動収入計(1)	27,738,000	28,996,996	△1,258,996	
	事業費支出	6,544,000	1,421,277	5,122,723	
	諸謝金支出	904,181	230,996	673,185	
	旅費交通費支出	1,428,319	861,903	566,416	
	研修費支出	349,472	2,000	347,472	
	消耗器具備品費支出	1,435,560	5,690	1,429,870	
	印刷製本費支出	820,550	150,898	669,652	
	修繕費支出	388,000	11,110	376,890	
	通信運搬費支出	171,000	29,026	141,974	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	81,668	25,988	55,680	
	保険料支出	70,000	20,020	49,980	
	賃借料支出	32,000	0	32,000	
	租税公課支出	16,000	0	16,000	
	保守料支出	240,000	26,730	213,270	
	渉外費支出	140,000	0	140,000	
	諸会費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	427,250	56,916	370,334	
	助成金支出	6,129,000	3,118,961	3,010,039	
	地域福祉団体等助成金支出	2,614,000	643,000	1,971,000	
	校区社協助成金支出	3,515,000	2,475,961	1,039,039	
	負担金支出	630,000	629,742	258	
	負担金支出	630,000	629,742	258	
	その他の負担金支出	630,000	629,742	258	
	事業活動支出計(2)	13,303,000	5,169,980	8,133,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,435,000	23,827,016	△9,392,016	
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				
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	13,009,000	13,007,050	1,950	
	賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入	13,009,000	13,007,050	1,950	
	積立資産取崩収入	6,690,000	1,000,000	5,690,000	
その他の活動による収支	事業資金積立資産取崩収入	6,690,000	1,000,000	5,690,000	※1
	事業区分間繰入金収入	439,000	439,000	0	
	事業区分間繰入金収入	439,000	439,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	20,138,000	14,446,050	5,691,950	
	基金積立資産支出	13,116,000	13,708,240	△592,240	
	賛助会費配分準備基金積立資産積立支出	13,116,000	13,708,240	△592,240	
その他の活動による収支	積立資産支出	8,204,000	5,189,350	3,014,650	
	事業資金積立資産支出	8,204,000	5,189,350	3,014,650	
	拠点区分間繰入金支出	37,407,000	25,659,444	11,747,556	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	37,407,000	25,659,444	11,747,556	※2
	その他の活動支出計(8)	58,727,000	44,557,034	14,169,966	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,589,000	△30,110,984	△8,478,016	

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 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	2,400,000 0	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,554,000	△6,283,968	△20,270,032	
前期末支払資金残高 (12)	26,554,000	45,638,504	△19,084,504	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	39,354,536	△39,354,536	

※1、2 対象となる事業活動収支の減によるもの

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

プラザ(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	経常経費補助金収入	420,000	420,000	0	
	市補助金収入	420,000	420,000	0	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	420,000	420,000	0	
	貸付事業収入	20,000	17,059	2,941	
	償還金収入	17,000	5,208	11,792	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	17,000	5,208	11,792	
	貸付金利息収入	3,000	11,851	△8,851	
	貸付金利息収入	3,000	11,851	△8,851	
	事業収入	176,974,000	176,906,614	67,386	
	福祉プラザ施設管理経営収入	176,974,000	176,906,614	67,386	
	退職共済事業収入	50,642,000	50,338,500	303,500	
	事務費収入	48,960,000	48,956,800	3,200	
	貸付事業収入	1,680,000	1,370,000	310,000	
	償還金収入	1,680,000	1,370,000	310,000	
	事業収入	2,000	11,700	△9,700	
	手数料収入	2,000	11,700	△9,700	
	受取利息配当金収入	2,637,000	3,160,865	△523,865	
	退会準備金受取利息配当金収入	2,637,000	3,160,865	△523,865	
	その他の収入	1,870,000	493,467	1,376,533	
	保育士人材確保貸付金償還金収入	1,700,000	25,400	1,674,600	
事業活動収入計(1)	ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	170,000	377,000	△207,000	
	雑収入	0	91,067	△91,067	
	雑収入	0	91,067	△91,067	
	事業活動収入計(1)	232,563,000	231,336,505	1,226,495	
事業活動支出	人件費支出	47,401,400	45,185,363	2,216,037	
	職員給料支出	25,357,075	25,357,075	0	
	職員賞与支出	7,210,940	7,201,940	9,000	
	非常勤職員給与支出	9,254,468	7,218,310	2,036,158	
	法定福利費支出	5,578,917	5,408,038	170,879	
	事業費支出	196,191,000	157,387,430	38,803,570	
	諸謝金支出	519,800	368,103	151,697	
	旅費交通費支出	323,000	141,959	181,041	
	研修費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	8,479,362	7,689,122	790,240	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	45,207,659	45,207,659	0	
	修繕費支出	8,054,926	7,987,540	67,386	
	通信運搬費支出	1,166,481	893,115	273,366	
	会議費支出	18,000	3,502	14,498	
	広報費支出	892,000	594,000	298,000	
	業務委託費支出	65,905,930	64,387,297	1,518,633	
	手数料支出	831,913	736,200	95,713	
	保険料支出	238,000	204,570	33,430	
	賃借料支出	4,159,406	3,394,674	764,732	
事業活動支出計(2)	租税公課支出	6,395,836	114,800	6,281,036	
	保守料支出	1,859,567	1,834,962	24,605	
	保育士人材確保事業貸付金支出	30,400,000	14,895,106	15,504,894	※1
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	21,170,000	8,500,000	12,670,000	※2
	諸会費支出	12,000	0	12,000	
	文化体育費支出	420,000	420,000	0	
	雑支出	37,120	14,821	22,299	
	事務費支出	130,600	126,400	4,200	
	福利厚生費支出	130,600	126,400	4,200	
	退職共済事業支出	71,466,000	59,340,676	12,125,324	
	人件費支出	10,007,000	8,642,077	1,364,923	
	職員給料支出	6,063,000	5,401,733	661,267	
	職員賞与支出	1,480,000	1,385,054	94,946	
	非常勤職員給与支出	1,170,000	670,384	499,616	
	法定福利費支出	1,294,000	1,184,906	109,094	
	事業費支出	58,505,000	49,050,999	9,454,001	
	旅費交通費支出	114,000	59,400	54,600	
	消耗器具備品費支出	346,700	163,659	183,041	
	印刷製本費支出	770,000	611,050	158,950	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	通信運搬費支出	1,118,000	926,586	191,414	
	広報費支出	71,500	71,500	0	
	業務委託費支出	538,000	145,000	393,000	
	手数料支出	304,000	224,125	79,875	
	賃借料支出	763,000	665,260	97,740	
	租税公課支出	1,516,800	1,516,800	0	
	保守料支出	731,000	730,600	400	
	渉外費支出	6,705,000	5,756,000	949,000	
	給付金支出	26,126,000	22,814,000	3,312,000	
	文化体育費支出	19,401,000	15,367,019	4,033,981	
	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	2,920,000	1,615,000	1,305,000	
	貸付金支出	2,920,000	1,615,000	1,305,000	
	支払利息支出	137,098	137,098	0	
	その他の支払利息支出	137,098	137,098	0	
	事業活動支出計(2)	315,326,098	262,176,967	53,149,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△82,763,098	△30,840,462	△51,922,636	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	953,902	843,266	110,636	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	953,902	843,266	110,636	
	施設整備等支出計(5)	953,902	843,266	110,636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△953,902	△843,266	△110,636	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,197,000	6,196,806	194	
	修繕積立資産取崩収入	6,197,000	6,196,806	194	
	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	174,589,000	192,412,458	△17,823,458	
	退職共済預り金収入	99,389,000	101,747,187	△2,358,187	
	退職共済事業管理資産取崩収入	75,200,000	90,665,271	△15,465,271	
	市補助金収入	0	17,826,000	△17,826,000	
	保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	0	3,896,000	△3,896,000	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	0	13,930,000	△13,930,000	
	その他の活動収入計(7)	181,146,000	216,795,264	△35,649,264	
	事業区分間繰入金支出	11,797,000	11,796,806	194	
	事業区分間繰入金支出	11,797,000	11,796,806	194	
	その他の活動による支出	174,589,000	192,412,458	△17,823,458	
	退職共済預り金返還支出	99,389,000	90,665,271	8,723,729	
	退職共済事業管理資産支出	75,200,000	101,747,187	△26,547,187	
	その他の活動支出計(8)	186,386,000	204,209,264	△17,823,264	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,240,000	12,586,000	△17,826,000	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△88,957,000	△19,097,728	△69,859,272	
前期末支払資金残高(12)		88,957,000	262,053,674	△173,096,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	242,955,946	△242,955,946	

※1、2 申込件数及び申込金額の減によるもの

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

区社協(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	事業収入	1,056,000	1,056,000	0	
	賃貸料収入	1,056,000	1,056,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,056,000	1,056,000	0	
	支出				
	事業費支出	582,000	118,350	463,650	
	消耗器具備品費支出	45,000	0	45,000	
	修繕費支出	266,000	0	266,000	
	業務委託費支出	53,000	52,800	200	
	手数料支出	3,000	1,320	1,680	
施設整備等による収支	保険料支出	65,000	64,030	970	
	租税公課支出	150,000	200	149,800	
	事業活動支出計(2)	582,000	118,350	463,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	474,000	937,650	△463,650	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	2,653,000	0	2,653,000	
	遺贈財産積立資産支出	2,653,000	0	2,653,000	
	事業区分間繰入金支出	669,000	669,000	0	
	事業区分間繰入金支出	669,000	669,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,322,000	669,000	2,653,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,322,000	△669,000	△2,653,000	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,848,000	268,650	△3,116,650	
	前期末支払資金残高(12)	2,848,000	2,810,292	37,708	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,078,942	△3,078,942	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	34,600,000	34,229,240	370,760	
	市受託金収入	34,600,000	34,229,240	370,760	
	地域包括支援センター事業受託金収入	34,600,000	34,229,240	370,760	
	介護保険事業収入	15,610,000	16,695,388	△1,085,388	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,610,000	16,695,388	△1,085,388	
	介護予防報酬収入	15,610,000	16,695,388	△1,085,388	
	その他の収入	0	64,942	△64,942	
	雑収入	0	64,942	△64,942	
	雑収入	0	64,942	△64,942	
	事業活動収入計(1)	50,210,000	50,989,570	△779,570	
	支出				
	人件費支出	45,124,000	43,005,855	2,118,145	
	職員給料支出	22,608,321	21,727,347	880,974	
	職員賞与支出	8,083,906	8,060,051	23,855	
	非常勤職員給与支出	8,084,640	7,043,393	1,041,247	
	法定福利費支出	6,347,133	6,175,064	172,069	
	事業費支出	7,009,000	6,752,552	256,448	
	旅費交通費支出	88,190	72,140	16,050	
	研修費支出	101,658	99,500	2,158	
	消耗器具備品費支出	553,682	439,028	114,654	
	水道光熱費支出	564,000	542,863	21,137	
	車輛費支出	4,000	1,774	2,226	
	修繕費支出	40,400	40,400	0	
	通信運搬費支出	772,519	772,519	0	
	業務委託費支出	148,000	107,400	40,600	
	手数料支出	26,143	25,787	356	
	保険料支出	64,380	64,380	0	
	賃借料支出	160,000	159,720	280	
	保守料支出	513,000	454,013	58,987	
	土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0	
	雑支出	13,028	13,028	0	
	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)	52,264,000	49,889,407	2,374,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,054,000	1,100,163	△3,154,163	
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				
	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)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,054,000	1,100,163	△3,154,163	
前期末支払資金残高(12)		2,054,000	5,609,693	△3,555,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,709,856	△6,709,856	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	235,000	302,876	△67,876	
	手数料収入	235,000	302,876	△67,876	
	負担金収入	1,514,496	1,576,496	△62,000	
	負担金収入	1,514,496	1,576,496	△62,000	
	その他の負担金収入	1,514,496	1,576,496	△62,000	
	事業活動収入計(1)	2,109,496	2,239,372	△129,876	
	支出				
	事業費支出	1,736,496	1,722,896	13,600	
	水道光熱費支出	1,576,496	1,576,496	0	
	手数料支出	13,000	0	13,000	
	賃借料支出	87,000	86,400	600	
	租税公課支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,736,496	1,722,896	13,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373,000	516,476	△143,476	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	373,000	373,000	0	
	事業区分間繰入金支出	373,000	373,000	0	
	支出				
	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	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	143,476	△143,476	
前期末支払資金残高(12)		0	739,738	△739,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	883,214	△883,214	

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 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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			
	会費収益	26,992,900	25,864,500	1,128,400
	寄附金収益	11,949,967	91,278,134	△79,328,167
	経常経費補助金収益	764,854,191	731,718,517	33,135,674
	受託金収益	305,044,976	282,123,831	22,921,145
	貸付事業収益	11,851	76,360	△64,509
	事業収益	195,912,942	192,218,483	3,694,459
	負担金収益	10,092,081	8,011,501	2,080,580
	介護保険事業収益	16,695,388	15,952,406	742,982
	退職共済事業収益	48,968,500	48,810,800	157,700
	サービス活動収益計(1)	1,380,522,796	1,396,054,532	△15,531,736
	費			
	人件費	936,260,022	867,289,206	68,970,816
	事業費	272,749,620	287,995,027	△15,245,407
	事務費	31,605,433	19,877,177	11,728,256
	退職共済事業費用	57,322,819	60,126,977	△2,804,158
	共同募金配分金事業費	62,036,300	67,154,760	△5,118,460
	分担金費用	1,022,000	982,000	40,000
	助成金費用	75,254,955	74,171,264	1,083,691
	負担金費用	6,114,142	5,583,900	530,242
サービス活動外増減の部	用			
	基金組入額	16,758,246	479,622,270	△462,864,024
	減価償却費	11,505,722	9,507,352	1,998,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,379,771	△43,481,208	21,101,437
	サービス活動費用計(2)	1,448,249,488	1,828,828,725	△380,579,237
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,726,692	△432,774,193	365,047,501
	収			
	受取利息配当金収益	6,838,385	6,173,452	664,933
	その他のサービス活動外収益	3,185,947	4,281,729	△1,095,782
	サービス活動外収益計(4)	10,024,332	10,455,181	△430,849
	費			
	支払利息	137,098	7,703	129,395
	サービス活動外費用計(5)	137,098	7,703	129,395
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,887,234	10,447,478	△560,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△57,839,458	△422,326,715	364,487,257
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	136,400	154,889,338	△154,752,938
	市補助金収益	17,826,000	35,123,000	△17,297,000
	特別収益計(8)	17,962,400	190,012,338	△172,049,938
	費			
	固定資産売却損・処分損	10	13	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,826,000	35,123,000	△17,297,000
	その他の特別損失	0	472,227	△472,227
	特別費用計(9)	17,826,010	35,595,240	△17,769,230
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,390	154,417,098	△154,280,708
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△57,703,068	△267,909,617	210,206,549
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)		△57,703,068	△267,909,617	210,206,549
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(15)	115,856,408	△27,373,709	143,230,117
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	58,153,340	△295,283,326	353,436,666
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	27,960,847	418,542,525	△390,581,678
	その他の積立金取崩額(19)	7,196,806	0	7,196,806
	その他の積立金積立額(20)	5,189,350	7,402,791	△2,213,441
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		88,121,643	115,856,408	△27,734,765

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	会費収益	26,992,900	0	0	26,992,900	0	26,992,900
	寄附金収益	11,949,967	0	0	11,949,967	0	11,949,967
	經常経費補助金収益	764,434,191	420,000	0	764,854,191	0	764,854,191
	受託金収益	270,455,736	34,229,240	360,000	305,044,976	0	305,044,976
	貸付事業収益	0	11,851	0	11,851	0	11,851
	事業収益	17,647,452	177,962,614	302,876	195,912,942	0	195,912,942
	負担金収益	8,515,585	0	1,576,496	10,092,081	0	10,092,081
	介護保険事業収益	0	16,695,388	0	16,695,388	0	16,695,388
	退職共済事業収益	0	48,968,500	0	48,968,500	0	48,968,500
	サービス活動増減収益計(1)	1,099,995,831	278,287,593	2,239,372	1,380,522,796	0	1,380,522,796
サービス活動増減の部	人件費	847,224,936	89,035,086	0	936,260,022	0	936,260,022
	事業費	119,861,016	151,165,708	1,722,896	272,749,620	0	272,749,620
	事務費	31,348,033	257,400	0	31,605,433	0	31,605,433
	退職共済事業費用	0	57,322,819	0	57,322,819	0	57,322,819
	共同募金配分金事業費	62,036,300	0	0	62,036,300	0	62,036,300
	分担金費用	1,022,000	0	0	1,022,000	0	1,022,000
	助成金費用	75,254,955	0	0	75,254,955	0	75,254,955
	負担金費用	6,114,142	0	0	6,114,142	0	6,114,142
	基金組入額	16,758,246	0	0	16,758,246	0	16,758,246
	減価償却費	9,462,288	2,043,434	0	11,505,722	0	11,505,722
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△22,379,771	0	△22,379,771	0	△22,379,771
	サービス活動増減費用計(2)	1,169,081,916	277,444,676	1,722,896	1,448,249,488	0	1,448,249,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,086,085	842,917	516,476	△67,726,692	0	△67,726,692
	受取利息配当金収益	3,677,520	3,160,865	0	6,838,385	0	6,838,385
	その他のサービス活動外収益	3,029,938	156,009	0	3,185,947	0	3,185,947
	サービス活動外収益計(4)	6,707,458	3,316,874	0	10,024,332	0	10,024,332
	支払利息	0	137,098	0	137,098	0	137,098
	サービス活動外増減費用計(5)	0	137,098	0	137,098	0	137,098
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,707,458	3,179,776	0	9,887,234	0	9,887,234
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,378,627	4,022,693	516,476	△57,839,458	0	△57,839,458
特別増	固定資産受贈額	136,400	0	0	136,400	0	136,400
	事業区分間繰入金収益	12,478,806	360,000	0	12,838,806	△12,838,806	0
	市補助金収益	0	17,826,000	0	17,826,000	0	17,826,000
特別増	特別収益計(8)	12,615,206	18,186,000	0	30,801,206	△12,838,806	17,962,400

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
減 の 部	費	10	0	0	10	0	10
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,826,000	0	17,826,000	0	17,826,000
	事業区分間繰入金費用	0	12,465,806	373,000	12,838,806	△12,838,806	0
活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	10	30,291,806	373,000	30,664,816	△12,838,806	17,826,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,615,196	△12,105,806	△373,000	136,390	0	136,390
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,763,431	△8,083,113	143,476	△57,703,068	0	△57,703,068
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△49,763,431	△8,083,113	143,476	△57,703,068	0	△57,703,068
	前期繰越活動増減差額(15)	△5,345,885	120,462,555	739,738	115,856,408	0	115,856,408
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△55,109,316	112,379,442	883,214	58,153,340	0	58,153,340
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	27,960,847	0	0	27,960,847	0	27,960,847
	その他の積立金取崩額(19)	1,000,000	6,196,806	0	7,196,806	0	7,196,806
	その他の積立金積立額(20)	5,189,350	0	0	5,189,350	0	5,189,350
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△31,337,819	118,576,248	883,214	88,121,643	0	88,121,643

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	26,000	26,966,900	26,992,900	0	26,992,900
	会費収益	10,372,791	1,577,176	11,949,967	0	11,949,967
	寄附金収益	764,434,191	0	764,434,191	0	764,434,191
	経常経費補助金収益	270,455,736	0	270,455,736	0	270,455,736
	受託金収益	17,622,452	25,000	17,647,452	0	17,647,452
	事業収益	8,515,585	0	8,515,585	0	8,515,585
	負担金収益	1,071,426,755	28,569,076	1,099,995,831	0	1,099,995,831
	サービス活動増減計(1)	847,224,936	0	847,224,936	0	847,224,936
	費用	118,439,739	1,421,277	119,861,016	0	119,861,016
	人件費	31,348,033	0	31,348,033	0	31,348,033
サービス活動外増減の部	費用	62,036,300	0	62,036,300	0	62,036,300
	事業費	1,022,000	0	1,022,000	0	1,022,000
	共同募金配分金事業費	72,135,994	3,118,961	75,254,955	0	75,254,955
	分担金費用	5,484,400	629,742	6,114,142	0	6,114,142
	助成金費用	3,050,006	13,708,240	16,758,246	0	16,758,246
	負担金費用	9,462,288	0	9,462,288	0	9,462,288
	基金組入額	1,150,203,696	18,878,220	1,169,081,916	0	1,169,081,916
	減価償却費	△78,776,941	9,690,856	△69,086,085	0	△69,086,085
	サービス活動増減計(2)	3,677,385	135	3,677,520	0	3,677,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,602,153	427,785	3,029,938	0	3,029,938
サービス活動外増減の部	収益	6,279,538	427,920	6,707,458	0	6,707,458
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,279,538	427,920	6,707,458	0	6,707,458
	サービス活動外増減計(4)	0	0	0	0	0
	費用	6,279,538	427,920	6,707,458	0	6,707,458
	サービス活動外増減計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,279,538	427,920	6,707,458	0	6,707,458
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△72,497,403	10,118,776	△62,378,627	0	△62,378,627
	収	136,400	0	136,400	0	136,400
	固定資産受贈額	12,039,806	439,000	12,478,806	0	12,478,806
特別増	事業区分間繰入金収益	25,659,444	0	25,659,444	△25,659,444	0
	拠点区分間繰入金収益	37,835,650	439,000	38,274,650	△25,659,444	12,615,206
特別増						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	10	0	10	0	10
	拠点区分間繰入金費用	0	25,659,444	25,659,444	△25,659,444	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別費用計(9)	10	25,659,444	25,659,454	△25,659,444	10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,835,640	△25,220,444	12,615,196	0	12,615,196
	法人税、住民税及び事業税(12)	△34,661,763	△15,101,668	△49,763,431	0	△49,763,431
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(15)	△34,661,763	△15,101,668	△49,763,431	0	△49,763,431
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△51,039,408	45,693,523	△5,345,885	0	△5,345,885
基本金取崩額(17)	基本金取崩額(17)	△85,701,171	30,591,855	△55,109,316	0	△55,109,316
	基金取崩額(18)	14,953,797	13,007,050	27,960,847	0	27,960,847
	その他の積立金取崩額(19)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金積立額(20)	その他の積立金積立額(20)	0	5,189,350	5,189,350	0	5,189,350
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△70,747,374	39,409,555	△31,337,819	0	△31,337,819

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	經常経費補助金収益	420,000	0	0	420,000	0	420,000	0	420,000	0	420,000	0	420,000	
		受託金収益	0	0	0	0	34,229,240	34,229,240	0	34,229,240	0	34,229,240	0	34,229,240	
		貸付事業収益	11,851	0	0	11,851	0	11,851	0	11,851	0	11,851	0	11,851	
		事業収益	176,906,614	1,056,000	0	177,962,614	0	177,962,614	0	177,962,614	0	177,962,614	0	177,962,614	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	16,695,388	16,695,388	0	16,695,388	0	16,695,388	0	16,695,388	
		退職共済事業収益	48,968,500	0	0	48,968,500	0	48,968,500	0	48,968,500	0	48,968,500	0	48,968,500	
		サービス活動収益計(1)	226,306,965	1,056,000	50,924,628	278,287,593	0	278,287,593	0	278,287,593	0	278,287,593	0	278,287,593	
		人件費	45,734,695	0	43,300,391	89,035,086	0	89,035,086	0	89,035,086	0	89,035,086	0	89,035,086	
		事業費	144,294,806	118,350	6,752,552	151,165,708	0	151,165,708	0	151,165,708	0	151,165,708	0	151,165,708	
		事務費	126,400	0	131,000	257,400	0	257,400	0	257,400	0	257,400	0	257,400	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	退職共済事業費用	57,322,819	0	0	57,322,819	0	57,322,819	0	57,322,819	0	57,322,819	0	57,322,819	
		減価償却費	962,413	308,098	772,923	2,043,434	0	2,043,434	0	2,043,434	0	2,043,434	0	2,043,434	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,379,771	0	0	△22,379,771	0	△22,379,771	0	△22,379,771	0	△22,379,771	0	△22,379,771	
		サービス活動費用計(2)	226,061,362	426,448	50,956,866	277,444,676	0	277,444,676	0	277,444,676	0	277,444,676	0	277,444,676	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	245,603	629,552	△32,238	842,917	0	842,917	0	842,917	0	842,917	0	842,917	
		受取利息配当金収益	3,160,865	0	0	3,160,865	0	3,160,865	0	3,160,865	0	3,160,865	0	3,160,865	
		その他のサービス活動外収益	91,067	0	64,942	156,009	0	156,009	0	156,009	0	156,009	0	156,009	
		サービス活動外収益計(4)	3,251,932	0	64,942	3,316,874	0	3,316,874	0	3,316,874	0	3,316,874	0	3,316,874	
		支払利息	137,098	0	0	137,098	0	137,098	0	137,098	0	137,098	0	137,098	
経 常 増 減 の 部		サービス活動外費用計(5)	137,098	0	0	137,098	0	137,098	0	137,098	0	137,098	0	137,098	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,114,834	0	64,942	3,179,776	0	3,179,776	0	3,179,776	0	3,179,776	0	3,179,776	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	3,360,437	629,552	32,704	4,022,693	0	4,022,693	0	4,022,693	0	4,022,693	0	4,022,693	
	特 別 増 減	事業区分間繰入金収益	360,000	0	0	360,000	0	360,000	0	360,000	0	360,000	0	360,000	
		市補助金収益	17,826,000	0	0	17,826,000	0	17,826,000	0	17,826,000	0	17,826,000	0	17,826,000	
		特別収益計(8)	18,186,000	0	0	18,186,000	0	18,186,000	0	18,186,000	0	18,186,000	0	18,186,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,826,000	0	0	17,826,000	0	17,826,000	0	17,826,000	0	17,826,000	0	17,826,000	
		事業区分間繰入金費用	11,796,806	669,000	0	12,465,806	0	12,465,806	0	12,465,806	0	12,465,806	0	12,465,806	
		特別費用計(9)	29,622,806	669,000	0	30,291,806	0	30,291,806	0	30,291,806	0	30,291,806	0	30,291,806	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,436,806	△669,000	0	△12,105,806	0	△12,105,806	0	△12,105,806	0	△12,105,806	0	△12,105,806	
税 引 前 当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)			△8,076,369	△39,448	32,704	△8,083,113									
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0									
	法人税等調整額(13)		0	0	0	0									
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,076,369	△39,448	32,704	△8,083,113									

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)			
繰越前期繰越活動増減差額(15)	94,046,833	14,808,039	11,607,683	120,462,555	0	120,462,555
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	85,970,464	14,768,591	11,640,387	112,379,442	0	112,379,442
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)	6,196,806	0	0	6,196,806	0	6,196,806
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
繰越前期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)	92,167,270	14,768,591	11,640,387	118,576,248	0	118,576,248

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 イ ビ ス	会費収益	26,000	16,000	10,000
	正会員会費収益	6,000	6,000	0
	賛助会員会費収益	20,000	10,000	10,000
	寄附金収益	10,372,791	79,631,761	△69,258,970
	寄附金収益	3,041,051	77,571,161	△74,530,110
	経常経費寄附金収益	7,185,000	1,937,000	5,248,000
	経常経費物品寄附収益	146,740	123,600	23,140
	経常経費補助金収益	764,434,191	731,298,517	33,135,674
	市補助金収益	646,261,645	622,514,629	23,747,016
	社協地域福祉推進事業費補助金収益	460,173,032	445,143,278	15,029,754
	地域保健福祉振興基金事業補助金収益	45,831,133	44,333,799	1,497,334
	施設寄附金事業補助金収益	451,966	355,607	96,359
	施設整備利子補助事業補助金収益	160,100	313,890	△153,790
	日常生活自立支援事業補助金収益	97,036,414	95,686,315	1,350,099
	やすらかパツ等終活支援事業補助金収益	20,974,000	17,215,000	3,759,000
	住まいサ-トふくおか事業補助金収益	18,883,000	19,466,740	△583,740
	地域貢献等空き家活用補助金収益	2,752,000	0	2,752,000
	全社協補助金収益	1,033,900	1,038,900	△5,000
	民生委員互助共励事業助成金収益	1,033,900	1,038,900	△5,000
	県社協補助金収益	48,305,873	35,022,200	13,283,673
	生活福祉資金貸付補助金収益	48,305,873	35,022,200	13,283,673
	共同募金配分金収益	65,427,680	69,612,914	△4,185,234
	一般募金配分金収益	60,882,480	62,818,254	△1,935,774
	歳末たすけあい配分金収益	4,545,200	6,794,660	△2,249,460
	その他の補助金収益	3,405,093	3,109,874	295,219
	障害者雇用調整金補助金収益	696,000	324,000	372,000
	居住支援法人事業補助金収益	2,709,093	2,785,874	△76,781
	受託金収益	270,455,736	248,004,702	22,451,034
	市受託金収益	270,455,736	248,004,702	22,451,034
	福祉バス運営事業受託金収益	1,461,900	1,461,900	0
	ファミリーサ-トセンター事業受託金収益	32,314,000	31,100,000	1,214,000
	福岡市市民後見人養成事業受託金収益	6,688,000	7,800,001	△1,112,001
	介護ボランティア事業受託金収益	12,098,836	12,298,504	△199,668
	生活保護等一時貸付事業受託金収益	16,588,000	16,588,000	0
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	51,909,000	53,415,000	△1,506,000
	子どもの食と居場所づくり受託金収益	15,000,000	9,539,902	5,460,098
	中核機関体制整備事業受託金収益	42,449,000	36,026,001	6,422,999
	買い物支援推進事業受託金収益	17,561,000	17,149,000	412,000
	終活支援センター事業受託金収益	1,210,000	1,245,000	△35,000
	やすらぎ支援事業受託金収益	1,830,000	1,595,000	235,000
	包括的支援実施体制サ-ル事業受託金収益	54,301,000	52,128,194	2,172,806
	孤立防止に向けた居場所事業受託金収益	7,900,000	7,658,200	241,800
	子どもを支える地域資源開拓受託金収益	9,145,000	0	9,145,000
	事業収益	17,622,452	17,655,024	△32,572
	参加費収益	2,004,000	1,827,500	176,500
	利用料収益	12,650,452	14,091,524	△1,441,072
	賃貸料収益	600,000	0	600,000
	広告料収益	640,000	640,000	0
	給付金収益	1,728,000	1,096,000	632,000
	負担金収益	8,515,585	6,815,782	1,699,803
	負担金収益	8,515,585	6,815,782	1,699,803
	民生委員互助共励事業会費収益	4,423,200	4,447,900	△24,700
	災害救助事務費負担金収益	2,909,185	1,184,682	1,724,503
	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)	1,071,426,755	1,083,421,786	△11,995,031
	人件費	847,224,936	779,612,656	67,612,280
	役員報酬	8,149,627	8,116,302	33,325
	職員給料	481,809,924	446,417,359	35,392,565
	職員賞与	97,643,871	88,692,178	8,951,693

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 6年 4月 1日（至）令和 7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)
活動の増減	賞与引当金繰入	51,694,672	45,979,814	5,714,858
	非常勤職員給与	67,015,443	65,994,452	1,020,991
	退職給付費用	33,238,318	25,344,268	7,894,050
	法定福利費	107,673,081	99,068,283	8,604,798
	事業費	118,439,739	114,569,458	3,870,281
	諸謝金	6,943,515	6,879,890	63,625
	旅費交通費	2,869,790	2,571,800	297,990
	研修費	151,950	62,000	89,950
	消耗器具備品費	8,073,662	6,063,355	2,010,307
	印刷製本費	3,523,868	3,771,426	△247,558
	水道光熱費	2,450,384	2,096,443	353,941
	車両費	3,540,283	3,362,837	177,446
	修繕費	101,264	209,661	△108,397
	通信運搬費	12,362,221	12,513,813	△151,592
	会議費	11,262	0	11,262
	広報費	7,337,899	8,076,997	△739,098
	業務委託費	20,274,952	23,937,059	△3,662,107
	手数料	744,956	971,889	△226,933
	保険料	4,247,074	3,654,857	592,217
	賃借料	11,633,987	11,805,060	△171,073
	租税公課	13,572,572	11,030,300	2,542,272
	保守料	7,486,818	5,776,295	1,710,523
	土地・建物賃借料	9,881,731	9,664,637	217,094
	給付金費用	1,728,000	1,096,000	632,000
	民生委員互助協励事業給付金費用	1,728,000	1,096,000	632,000
	諸会費	51,000	10,000	41,000
	雑費	1,452,551	1,015,139	437,412
	事務費	31,348,033	19,618,177	11,729,856
	福利厚生費	1,808,059	1,633,738	174,321
	旅費交通費	2,575,223	1,180,928	1,394,295
	研修研究費	20,000	4,000	16,000
	事務消耗品費	1,298,371	601,312	697,059
	印刷製本費	3,500	123,980	△120,480
	水道光熱費	893,130	887,542	5,588
	修繕費	4,876,092	6,600	4,869,492
	通信運搬費	753,084	721,934	31,150
	業務委託費	7,069,449	1,958,989	5,110,460
	手数料	220,495	165,115	55,380
	保険料	3,008,952	654,726	2,354,226
	賃借料	3,625,750	1,446,611	2,179,139
	租税公課	4,170,888	7,269,708	△3,098,820
	保守料	161,300	203,995	△42,695
	渉外費	137,200	97,000	40,200
	諸会費	34,600	34,600	0
	車両費	600,291	108,169	492,122
	雑費	91,649	2,519,230	△2,427,581
	共同募金配分金事業費	62,036,300	67,154,760	△5,118,460
	一般募金配分金事業費	57,491,100	60,360,100	△2,869,000
	老人福祉活動費	2,098,716	2,221,923	△123,207
	福祉育成・援助活動費	55,392,384	58,138,177	△2,745,793
	歳末たすけあい配分金事業費	4,545,200	6,794,660	△2,249,460
	分担金費用	1,022,000	982,000	40,000
	分担金費用	1,022,000	982,000	40,000
	助成金費用	72,135,994	71,071,931	1,064,063
	地域福祉団体等助成金費用	13,559,811	13,998,332	△438,521
	校区社協助成金費用	58,576,183	57,073,599	1,502,584
	負担金費用	5,484,400	4,953,900	530,500
	負担金費用	5,484,400	4,953,900	530,500
	民生委員互助共励事業会費費用	4,423,200	4,447,900	△24,700

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 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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)
	その他の負担金費用	1,061,200	506,000	555,200
	基金組入額	3,050,006	466,615,220	△463,565,214
	社会福祉調整基金組入額	3,041,051	77,571,161	△74,530,110
	ボランティア活動振興基金組入額	0	59	△59
	母子芙蓉基金組入額	8,955	44,000	△35,045
	財政安定化基金組入額	0	229,000,000	△229,000,000
	災害ボランティア基金組入額	0	160,000,000	△160,000,000
	減価償却費	9,462,288	7,733,531	1,728,757
	減価償却費	9,462,288	7,733,531	1,728,757
	サービス活動費用計(2)	1,150,203,696	1,532,311,633	△382,107,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,776,941	△448,889,847	370,112,906
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,677,385	3,361,168	316,217
	受取利息配当金収益	100	100	0
	社会福祉調整基金受取利息配当金収益	873,018	719,681	153,337
	ボランティア活動振興受取利息配当金収益	2,804,267	2,641,387	162,880
	その他のサービス活動外収益	2,602,153	3,580,392	△978,239
	受入研修費収益	375,500	278,500	97,000
	雑収益	2,226,653	3,301,892	△1,075,239
	サービス活動外収益計(4)	6,279,538	6,941,560	△662,022
	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)	6,279,538	6,941,560	△662,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△72,497,403	△441,948,287	369,450,884
特別増減の部	固定資産受贈額	136,400	154,889,338	△154,752,938
	土地受贈額	0	131,627,762	△131,627,762
	建物受贈額	0	23,261,576	△23,261,576
	器具及び備品受贈額	136,400	0	136,400
	事業区分間繰入金収益	12,039,806	5,843,000	6,196,806
	事業区分間繰入金収益	12,039,806	5,843,000	6,196,806
	拠点区分間繰入金収益	25,659,444	24,163,518	1,495,926
	拠点区分間繰入金収益	25,659,444	24,163,518	1,495,926
	特別収益計(8)	37,835,650	184,895,856	△147,060,206
	固定資産売却損・処分損	10	13	△3
	車両運搬具売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	7	12	△5
	その他の特別損失	0	472,227	△472,227
	その他の特別損失	0	472,227	△472,227
	特別費用計(9)	10	472,240	△472,230
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,835,640	184,423,616	△146,587,976
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,661,763	△257,524,671	222,862,908
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△34,661,763	△257,524,671	222,862,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△51,039,408	△199,075,462	148,036,054
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△85,701,171	△456,600,133	370,898,962
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	14,953,797	405,560,725	△390,606,928
	社会福祉調整基金取崩額	10,765,999	402,260,725	△391,494,726
	母子福祉会芙蓉基金取崩額	1,187,798	300,000	887,798
	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)	△70,747,374	△51,039,408	△19,707,966

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	26,966,900	25,848,500	1,118,400
	正会員会費収益	1,797,000	1,810,500	△13,500
	賛助会員会費収益	25,169,900	24,038,000	1,131,900
	寄附金収益	1,577,176	11,646,373	△10,069,197
	経常経費寄附金収益	1,577,176	11,646,373	△10,069,197
	事業収益	25,000	12,000	13,000
	参加費収益	25,000	12,000	13,000
	サービス活動収益計(1)	28,569,076	37,506,873	△8,937,797
	事業費	1,421,277	2,013,327	△592,050
	諸謝金	230,996	307,779	△76,783
	旅費交通費	861,903	879,844	△17,941
	研修費	2,000	8,000	△6,000
	消耗器具備品費	5,690	339,236	△333,546
	印刷製本費	150,898	196,775	△45,877
	車両費	0	2,520	△2,520
	修繕費	11,110	38,753	△27,643
	通信運搬費	29,026	22,966	6,060
	業務委託費	0	67,650	△67,650
	手数料	25,988	26,799	△811
	保険料	20,020	13,104	6,916
	賃借料	0	50,000	△50,000
	保守料	26,730	10,120	16,610
	雑費	56,916	49,781	7,135
	助成金費用	3,118,961	3,099,333	19,628
	地域福祉団体等助成金費用	643,000	449,000	194,000
	校区社協助成金費用	2,475,961	2,650,333	△174,372
	負担金費用	629,742	630,000	△258
	負担金費用	629,742	630,000	△258
	その他の負担金費用	629,742	630,000	△258
	基金組入額	13,708,240	13,007,050	701,190
	賛助会費配分準備基金組入額	13,708,240	13,007,050	701,190
	サービス活動費用計(2)	18,878,220	18,749,710	128,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,690,856	18,757,163	△9,066,307
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	135	0	135
	受取利息配当金収益	135	0	135
	その他のサービス活動外収益	427,785	541,877	△114,092
	雑収益	427,785	541,877	△114,092
	サービス活動外収益計(4)	427,920	541,877	△113,957
	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)	427,920	541,877	△113,957
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,118,776	19,299,040	△9,180,264
	特別増減の部			
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	439,000	440,000	△1,000
	事業区分間繰入金収益	439,000	440,000	△1,000
	特別収益計(8)	439,000	440,000	△1,000
	拠点区分間繰入金費用	25,659,444	24,163,518	1,495,926
	拠点区分間繰入金費用	25,659,444	24,163,518	1,495,926
	特別費用計(9)	25,659,444	24,163,518	1,495,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,220,444	△23,723,518	△1,496,926
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,101,668	△4,424,478	△10,677,190
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△15,101,668	△4,424,478	△10,677,190
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(15)	45,693,523	44,538,992	1,154,531
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	30,591,855	40,114,514	△9,522,659
	基本金取崩額(17)	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(18)	13,007,050	12,981,800	25,250
	賛助会費配分準備基金取崩額	13,007,050	12,981,800	25,250
	その他の積立金取崩額(19)	1,000,000	0	1,000,000
	事業資金積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(20)	5,189,350	7,402,791	△2,213,441
	事業資金積立金積立額	5,189,350	7,402,791	△2,213,441
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	39,409,555	45,693,523	△6,283,968

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 用	収			
	経常経費補助金収益	420,000	420,000	0
	市補助金収益	420,000	420,000	0
	社協地域福祉推進事業費補助金収益	420,000	420,000	0
	貸付事業収益	11,851	76,360	△64,509
	貸付金利息収益	11,851	76,360	△64,509
	貸付金利息収益	11,851	1,670	10,181
	延滞利息収益	0	74,690	△74,690
	事業収益	176,906,614	173,184,655	3,721,959
	参加費収益	0	5,500	△5,500
	福祉プラザ施設管理経営収益	176,906,614	173,179,155	3,727,459
	退職共済事業収益	48,968,500	48,810,800	157,700
	事務費収益	48,956,800	48,792,800	164,000
	事業収益	11,700	18,000	△6,300
	手数料収益	11,700	18,000	△6,300
	サービス活動収益計(1)	226,306,965	222,491,815	3,815,150
	益			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	費			
	人件費	45,734,695	47,281,793	△1,547,098
	職員給料	25,357,075	26,024,307	△667,232
	職員賞与	4,685,115	4,654,405	30,710
	賞与引当金繰入	3,066,157	2,919,682	146,475
	非常勤職員給与	7,218,310	8,277,931	△1,059,621
	法定福利費	5,408,038	5,405,468	2,570
	事業費	144,294,806	163,451,068	△19,156,262
	諸謝金	368,103	265,540	102,563
	旅費交通費	141,959	130,270	11,689
	研修費	0	5,000	△5,000
	消耗器具備品費	7,689,122	7,685,254	3,868
	印刷製本費	0	70,950	△70,950
	水道光熱費	45,207,659	37,164,796	8,042,863
	修繕費	7,987,540	8,899,440	△911,900
	通信運搬費	893,115	1,017,066	△123,951
	会議費	3,502	0	3,502
	広報費	594,000	661,320	△67,320
	業務委託費	64,387,297	65,554,372	△1,167,075
	手数料	736,200	638,872	97,328
	保険料	204,570	201,770	2,800
	賃借料	3,394,674	3,823,058	△428,384
	租税公課	114,800	5,128,600	△5,013,800
	保守料	1,834,962	1,673,072	161,890
	償還免除額	10,302,482	29,236,678	△18,934,196
	当然免除額	10,302,482	28,504,184	△18,201,702
	裁量免除額	0	732,494	△732,494
	諸会費	0	6,000	△6,000
	文化体育費	420,000	420,000	0
	雑費	14,821	869,010	△854,189
	事務費	126,400	128,000	△1,600
	福利厚生費	126,400	128,000	△1,600
	退職共済事業費用	57,322,819	60,126,977	△2,804,158
	人件費	8,239,220	7,985,677	253,543
	職員給料	5,401,733	4,849,813	551,920
	職員賞与	982,197	813,776	168,421
	非常勤職員給与	670,384	1,108,381	△437,997
	法定福利費	1,184,906	1,213,707	△28,801
	事業費	49,050,999	52,108,700	△3,057,701
	旅費交通費	59,400	54,000	5,400
	消耗器具備品費	163,659	314,968	△151,309
	印刷製本費	611,050	645,150	△34,100
	通信運搬費	926,586	1,012,034	△85,448
	広報費	71,500	55,000	16,500
	業務委託費	145,000	196,500	△51,500

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	手数料	224,125	226,325	△2,200
	賃借料	665,260	450,978	214,282
	租税公課	1,516,800	1,516,000	800
	保守料	730,600	730,600	0
	渉外費	5,756,000	6,133,150	△377,150
	給付金	22,814,000	22,146,000	668,000
	文化体育費	15,367,019	18,627,558	△3,260,539
	雑費	0	437	△437
	事務費	32,600	32,600	0
	福利厚生費	32,600	32,600	0
	減価償却費	962,413	660,570	301,843
	減価償却費	962,413	660,570	301,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,379,771	△43,481,208	21,101,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額(貸付)	△11,453,084	△30,188,825	18,735,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひ貸付)	△10,926,687	△13,292,383	2,365,696
	サービス活動費用計(2)	226,061,362	228,167,200	△2,105,838
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	245,603	△5,675,385	5,920,988
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,160,865	2,812,284	348,581
	退会準備金受取利息配当金収益	3,160,865	2,812,284	348,581
	その他のサービス活動外収益	91,067	31,758	59,309
	雑収益	91,067	31,758	59,309
	サービス活動外収益計(4)	3,251,932	2,844,042	407,890
	費用			
	支払利息	137,098	7,703	129,395
	その他の支払利息支出	137,098	7,703	129,395
	サービス活動外費用計(5)	137,098	7,703	129,395
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,114,834	2,836,339	278,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,360,437	△2,839,046	6,199,483
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	360,000	360,000	0
	事業区分間繰入金収益	360,000	360,000	0
	市補助金収益	17,826,000	35,123,000	△17,297,000
	保育士人材確保貸付事業補助金収益	3,896,000	17,789,000	△13,893,000
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収益	13,930,000	17,334,000	△3,404,000
	特別収益計(8)	18,186,000	35,483,000	△17,297,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,826,000	35,123,000	△17,297,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(貸付)	3,896,000	17,789,000	△13,893,000
繰越活動増減差額の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひ貸付)	13,930,000	17,334,000	△3,404,000
	事業区分間繰入金費用	11,796,806	5,600,000	6,196,806
	事業区分間繰入金費用	11,796,806	5,600,000	6,196,806
	特別費用計(9)	29,622,806	40,723,000	△11,100,194
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,436,806	△5,240,000	△6,196,806
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,076,369	△8,079,046	2,677
	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)	△8,076,369	△8,079,046	2,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	94,046,833	102,125,879	△8,079,046
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	85,970,464	94,046,833	△8,076,369
	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)	6,196,806	0	6,196,806
	修繕積立金取崩額	6,196,806	0	6,196,806
	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)		92,167,270	94,046,833	△1,879,563

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	118,350	118,150	200
	業務委託費	52,800	52,800	0
	手数料	1,320	1,320	0
	保険料	64,030	64,030	0
	租税公課	200	0	200
	減価償却費	308,098	340,328	△32,230
	減価償却費	308,098	340,328	△32,230
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	426,448	458,478	△32,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	629,552	597,522	32,030
	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)	629,552	597,522	32,030
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	669,000	670,000	△1,000
	事業区分間繰入金費用	669,000	670,000	△1,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	669,000	670,000	△1,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△669,000	△670,000	1,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,448	△72,478	33,030
	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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△39,448	△72,478	33,030
	前期繰越活動増減差額(15)	14,808,039	14,880,517	△72,478
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,768,591	14,808,039	△39,448
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	14,768,591	14,808,039	△39,448

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	34,229,240	33,759,129	470,111
		市受託金収益	34,229,240	33,759,129	470,111
		地域包括支援センター事業受託金収益	34,229,240	33,759,129	470,111
	益	介護保険事業収益	16,695,388	15,952,406	742,982
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	16,695,388	15,952,406	742,982
		介護予防報酬収益	16,695,388	15,952,406	742,982
		サービス活動収益計(1)	50,924,628	49,711,535	1,213,093
	費 用	人件費	43,300,391	40,394,757	2,905,634
		職員給料	21,727,347	20,900,810	826,537
		職員賞与	5,594,932	4,696,589	898,343
		賞与引当金繰入	2,759,655	2,465,119	294,536
		非常勤職員給与	7,043,393	7,010,735	32,658
		法定福利費	6,175,064	5,321,504	853,560
		事業費	6,752,552	6,560,905	191,647
		旅費交通費	72,140	108,750	△36,610
		研修費	99,500	36,960	62,540
		消耗器具備品費	439,028	419,583	19,445
		水道光熱費	542,863	504,283	38,580
		車両費	1,774	2,500	△726
		修繕費	40,400	2,500	37,900
		通信運搬費	772,519	731,522	40,997
		業務委託費	107,400	168,278	△60,878
		手数料	25,787	24,717	1,070
		保険料	64,380	30,592	33,788
		賃借料	159,720	159,720	0
		租税公課	0	1,200	△1,200
		保守料	454,013	397,052	56,961
		土地・建物賃借料	3,960,000	3,960,000	0
		雑費	13,028	13,248	△220
		事務費	131,000	131,000	0
		福利厚生費	131,000	131,000	0
		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)	50,956,866	47,859,585	3,097,281
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,238	1,851,950	△1,884,188
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	64,942	127,702	△62,760
		雑収益	64,942	127,702	△62,760
		サービス活動外収益計(4)	64,942	127,702	△62,760
	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)		64,942	127,702	△62,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,704	1,979,652	△1,946,948	
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)		32,704	1,979,652	△1,946,948	
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)		32,704	1,979,652	△1,946,948	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	11,607,683	9,628,031	1,979,652	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,640,387	11,607,683	32,704	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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)		11,640,387	11,607,683	32,704

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託金収益	360,000	360,000	0
	その他の受託金収益	360,000	360,000	0
	レストラン喫茶室受託金収益	360,000	360,000	0
	事業収益	302,876	310,804	△7,928
	手数料収益	302,876	310,804	△7,928
	負担金収益	1,576,496	1,195,719	380,777
	負担金収益	1,576,496	1,195,719	380,777
	その他の負担金収益	1,576,496	1,195,719	380,777
	サービス活動収益計(1)	2,239,372	1,866,523	372,849
	事業費	1,722,896	1,282,119	440,777
	水道光熱費	1,576,496	1,195,719	380,777
	賃借料	86,400	86,400	0
	租税公課	60,000	0	60,000
	サービス活動費用計(2)	1,722,896	1,282,119	440,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	516,476	584,404	△67,928
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)		516,476	584,404	△67,928
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	373,000	0
	事業区分間繰入金費用	373,000	373,000	0
特別増減の部	特別費用計(9)	373,000	373,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△373,000	△373,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		143,476	211,404	△67,928
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)		143,476	211,404	△67,928
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	739,738	528,334	211,404
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	883,214	739,738	143,476
	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)	883,214	739,738	143,476

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

36

貸借対照表内訳表

令和 7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					
現金預金	279,561,023	281,800,230	1,148,117		562,509,370
事業未収金	220,132,070	255,041,721	887,050		476,060,841
立替金	56,649,393	26,218,843	261,067		83,129,303
前払金	75,384		75,384		75,384
その他の流動資産	1,517,792	539,666			2,057,458
固定資産	1,186,384		1,186,384		1,186,384
基本財産	1,822,484,838	1,083,457,876			2,905,942,714
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
土地	1,817,484,838	1,083,457,876			2,900,942,714
建物	131,627,762	7,682,316			139,310,078
構築物	36,811,713	10,290,037			47,101,750
車両運搬具	279,395		279,395		279,395
器具及び備品	7,663,031		7,663,031		7,663,031
有形リース資産	9,108,829		9,336,246		9,336,246
ソフトウエア			3,625,276		3,625,276
長期貸付金		227,417	152,057		152,057
保育士人材確保貸付金		5,062,980	5,062,980		5,062,980
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金		32,037,770	32,037,770		32,037,770
退職給付引当資産		99,442,456	99,442,456		99,442,456
退職共済事業管理資産	5,323,180		5,323,180		5,323,180
社会福祉調整基金積立資産		920,737,567	920,737,567		920,737,567
ボランティア活動振興基金積立資産	264,587,316		264,587,316		264,587,316
母子芙蓉基金積立資産	653,437,817		653,437,817		653,437,817
配分準備基金積立資産	26,966,094		26,966,094		26,966,094
賛助会費配分準備基金積立資産	6,831,595		6,831,595		6,831,595
財政安定化基金積立資産	13,708,240		13,708,240		13,708,240
災害ボランティア基金積立資産	229,000,000		229,000,000		229,000,000
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	160,000,000		160,000,000		160,000,000
預託金積立資産	101,456,295		101,456,295		101,456,295
事業資金積立資産	67,690,000		67,690,000		67,690,000
遺贈財産積立資産	97,410,531		97,410,531		97,410,531
差入保証金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	5,531,000	1,200,000	6,731,000		6,731,000
資産の部合計	2,102,045,861	1,365,258,106	1,148,117		3,468,452,084
その他の固定資産	52,040		52,040		52,040
資産の部合計	2,102,045,861	1,365,258,106	1,148,117		3,468,452,084

貸借対照表内訳表

令和 7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		
流動負債	127,905,863	35,762,022	264,903		163,932,788
事業未払金	48,719,478	27,004,044	264,903		75,988,425
1年以内返済予定リース債務		880,724			880,724
預り金	22,670,372	2,051,442			24,721,814
職員預り金	3,912,341				3,912,341
前受金	909,000				909,000
賞与引当金	51,694,672	5,825,812			57,520,484
固定負債	543,176,224	923,545,172			1,466,721,396
リース債務		2,807,605			2,807,605
退職給付引当金	374,029,929				374,029,929
長期預り金	169,146,295				169,146,295
退職共済預り金		920,737,567			920,737,567
負債の部合計	671,082,087	959,307,194	264,903		1,630,654,184
基本金	5,000,000				5,000,000
基金	5,000,000				5,000,000
社会福祉調整基金	1,354,531,062				1,354,531,062
ボランティア活動振興基金	264,587,316				264,587,316
母子福祉会芙蓉基金	653,437,817				653,437,817
配分準備基金	26,966,094				26,966,094
賛助会費配分準備基金	6,831,595				6,831,595
財政安定化基金	13,708,240				13,708,240
災害ボランティア基金	229,000,000				229,000,000
国庫補助金等特別積立金	160,000,000				160,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,360,000	284,374,664			289,734,664
国庫補助金等特別積立金	5,360,000				5,360,000
国庫補助金等特別積立金（保育士貸付）		90,675,237			90,675,237
国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）		193,699,427			193,699,427
その他の積立金	97,410,531	3,000,000			100,410,531
事業資金積立金	97,410,531				97,410,531
遺贈財産積立金		3,000,000			3,000,000
次期繰越活動増減差額	△31,337,819	118,576,248	883,214		88,121,643
次期繰越活動増減差額	△31,337,819	118,576,248	883,214		88,121,643
（うち当期活動増減差額）	△49,763,431	△8,083,113	143,476		△57,703,068
純資産の部合計	1,430,963,774	405,950,912	883,214		1,837,797,900
負債及び純資産の部合計	2,102,045,861	1,365,258,106	1,148,117		3,468,452,084

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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			279,561,023		279,561,023
現金預金	227,330,035	52,230,988	279,561,023		279,561,023
事業未収金	167,941,836	52,190,234	220,132,070		220,132,070
立替金	56,649,393		56,649,393		56,649,393
前払金	34,630	40,754	75,384		75,384
その他の流動資産	1,517,792		1,517,792		1,517,792
固定資産	1,186,384		1,186,384		1,186,384
基本財産	1,705,951,048	116,533,790	1,822,484,838		1,822,484,838
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
土地	1,700,951,048	116,533,790	1,817,484,838		1,817,484,838
建物	131,627,762		131,627,762		131,627,762
構築物	36,811,713		36,811,713		36,811,713
車両運搬具	279,395		279,395		279,395
器具及び備品	7,663,025	6	7,663,031		7,663,031
退職給付引当資産	9,108,816	13	9,108,829		9,108,829
社会福祉調整基金積立資産	5,323,180		5,323,180		5,323,180
ホーディング活動振興基金積立資産	264,587,316		264,587,316		264,587,316
母子芙蓉基金積立資産	653,437,817		653,437,817		653,437,817
配分準備基金積立資産	26,966,094		26,966,094		26,966,094
賛助会費配分準備基金積立資産	6,831,595		6,831,595		6,831,595
財政安定化基金積立資産		13,708,240	13,708,240		13,708,240
災害ボランティア基金積立資産	229,000,000		229,000,000		229,000,000
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	160,000,000		160,000,000		160,000,000
預託金積立資産	101,456,295		101,456,295		101,456,295
事業資金積立資産	67,690,000		67,690,000		67,690,000
差入保証金		97,410,531	97,410,531		97,410,531
その他の固定資産	116,000	5,415,000	5,531,000		5,531,000
資産の部合計	52,040		52,040		52,040
流動負債	1,933,281,083	168,764,778	2,102,045,861		2,102,045,861
事業未払金	115,029,411	12,876,452	127,905,863		127,905,863
預り金	36,064,026	12,655,452	48,719,478		48,719,478
	22,670,372		22,670,372		22,670,372

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	プラザ	区社協			
職員預り金	3,912,341		3,912,341		3,912,341
前受金	688,000	221,000	909,000		909,000
賞与引当金	51,694,672		51,694,672		51,694,672
固定負債	543,176,224		543,176,224		543,176,224
退職給付引当金	374,029,929		374,029,929		374,029,929
長期預り金	169,146,295		169,146,295		169,146,295
負債の部合計	658,205,635	12,876,452	671,082,087		671,082,087
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基金	1,340,822,822	13,708,240	1,354,531,062		1,354,531,062
社会福祉調整基金	264,587,316		264,587,316		264,587,316
ボランティア活動振興基金	653,437,817		653,437,817		653,437,817
母子福祉会芙蓉基金	26,966,094		26,966,094		26,966,094
配分準備基金	6,831,595		6,831,595		6,831,595
賛助会費配分準備基金		13,708,240	13,708,240		13,708,240
財政安定化基金	229,000,000		229,000,000		229,000,000
災害ボランティア基金	160,000,000		160,000,000		160,000,000
国庫補助金等特別積立金		5,360,000	5,360,000		5,360,000
国庫補助金等特別積立金		5,360,000	5,360,000		5,360,000
その他の積立金		97,410,531	97,410,531		97,410,531
事業資金積立金		97,410,531	97,410,531		97,410,531
次期繰越活動増減差額	△70,747,374	39,409,555	△31,337,819		△31,337,819
次期繰越活動増減差額	△70,747,374	39,409,555	△31,337,819		△31,337,819
(うち当期活動増減差額)	△34,661,763	△15,101,668	△49,763,431		△49,763,431
純資産の部合計	1,275,075,448	155,888,326	1,430,963,774		1,430,963,774
負債及び純資産の部合計	1,933,281,083	168,764,778	2,102,045,861		2,102,045,861

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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						
現金預金	270,938,050	3,078,942	7,783,238	281,800,230		281,800,230
事業未収金	247,290,616	3,078,942	4,672,163	255,041,721		255,041,721
前払金	23,451,518		2,767,325	26,218,843		26,218,843
固定資産	195,916		343,750	539,666		539,666
基本財産	1,061,078,041	14,689,649	7,690,186	1,083,457,876		1,083,457,876
その他の固定資産						
土地	1,061,078,041	14,689,649	7,690,186	1,083,457,876		1,083,457,876
建物		7,682,316		7,682,316		7,682,316
器具及び備品		4,007,332	6,282,705	10,290,037		10,290,037
有形リース資産	171,992	1	55,424	227,417		227,417
ソフトウエア	3,625,276		152,057	3,625,276		3,625,276
長期貸付金	5,062,980			5,062,980		5,062,980
保育士人材確保貸付金	32,037,770			32,037,770		32,037,770
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	99,442,456			99,442,456		99,442,456
退職共済事業管理資産	920,737,567			920,737,567		920,737,567
遺贈財産積立資産		3,000,000		3,000,000		3,000,000
差入保証金			1,200,000	1,200,000		1,200,000
資産の部合計	1,332,016,091	17,768,591	15,473,424	1,365,258,106		1,365,258,106
流動負債	31,928,985		3,833,037	35,762,022		35,762,022
事業未払金	26,301,422		702,622	27,004,044		27,004,044
1年以内返済予定リース債務	880,724			880,724		880,724
預り金	1,680,682		370,760	2,051,442		2,051,442
賞与引当金	3,066,157		2,759,655	5,825,812		5,825,812
固定負債	923,545,172			923,545,172		923,545,172
リース債務	2,807,605			2,807,605		2,807,605
退職共済預り金	920,737,567			920,737,567		920,737,567
負債の部合計	955,474,157		3,833,037	959,307,194		959,307,194
基本金						
基金						
国庫補助金等特別積立金	284,374,664			284,374,664		284,374,664
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	90,675,237			90,675,237		90,675,237
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	193,699,427			193,699,427		193,699,427
その他の積立金		3,000,000		3,000,000		3,000,000
遺贈財産積立金		3,000,000		3,000,000		3,000,000

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	92,167,270	14,768,591	11,640,387	118,576,248		118,576,248
次期繰越活動増減差額	92,167,270	14,768,591	11,640,387	118,576,248		118,576,248
(うち当期活動増減差額)	△8,076,369	△39,448	32,704	△8,083,113		△8,083,113
純資産の部合計	376,541,934	17,768,591	11,640,387	405,950,912		405,950,912
負債及び純資産の部合計	1,332,016,091	17,768,591	15,473,424	1,365,258,106		1,365,258,106

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92名、退職慰労金に関する取扱いにより対象となる職員は47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	54,281,591	7,179,841	47,101,750
構築物	284,130	4,735	279,395
車両運搬具	27,835,041	20,172,010	7,663,031
器具及び備品	36,653,320	27,317,074	9,336,246
有形リース資産	4,531,595	906,319	3,625,276
合 計	123,585,677	55,579,979	68,005,698

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
共同発行市場公募地方債（第148回）	88,000,000	88,000,000	0
共同発行市場公募地方債（第151回）	30,000,000	29,973,000	△ 27,000
浜松市公募公債（H27-1）	160,000,000	159,600,000	△ 400,000
福岡市公募公債（H27-9）	30,000,000	29,817,000	△ 183,000
福岡市公募公債（H28-11）	29,560,000	29,128,424	△ 431,576
福岡市公募公債（H29-7）	15,280,000	14,975,928	△ 304,072
北海道公募公債（H29-9）	62,000,000	60,760,000	△ 1,240,000
福岡市公募公債（H29-12）	22,000,000	21,469,800	△ 530,200
地方公共団体金融機構（第73回）	100,000,000	81,060,000	△ 18,940,000
地方公共団体金融機構（第123回）	100,000,000	94,990,000	△ 5,010,000
共同発行市場公募地方債（第208回）	20,000,000	18,884,000	△ 1,116,000
愛知県公募公債（R3-9）	200,000,000	185,200,000	△ 14,800,000
大阪市公募公債（R3-4）	100,000,000	92,700,000	△ 7,300,000
横浜市公募公債（R3-5）	100,000,000	92,569,999	△ 7,430,001
福岡県公募公債（R4-5）	200,000,000	186,580,000	△ 13,420,000
札幌市公募公債（R4-7）	100,000,000	95,380,000	△ 4,620,000
福岡市公募公債（R4-8）	50,000,000	47,569,999	△ 2,430,001
共同発行市場公募地方債（第248回）	100,000,000	95,569,999	△ 4,430,001
共同発行市場公募地方債（第249回）	100,000,000	93,929,999	△ 6,070,001
福岡市公募公債（R6-7）	100,000,000	97,050,000	△ 2,950,000
合 計	1,706,840,000	1,615,208,148	△ 91,631,852

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	11, 592, 276	25, 315, 343	36, 907, 619

プラザ拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部		増 減
				当年度末	前年度末	
流動資産	227,330,035	242,489,494	△15,159,459	流動負債	115,029,411	128,273,034
現金預金	167,941,836	203,783,195	△35,841,359	事業未払金	36,064,026	42,029,418
事業未収金	56,649,393	35,177,435	21,471,958	預り金	22,670,372	29,122,627
立替金	34,630	3,606	31,024	職員預り金	3,912,341	10,460,175
前払金	1,517,792	1,726,528	△208,736	前受金	688,000	681,000
その他の流動資産	1,186,384	1,798,730	△612,346	賞与引当金	51,694,672	45,979,814
固定資産	1,705,951,048	1,698,891,837	7,059,211	固定負債	543,176,224	506,421,092
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	374,029,929	341,371,961
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期預り金	169,146,295	165,049,131
その他の固定資産	1,700,951,048	1,693,891,837	7,059,211	負債の部合計	658,205,635	634,694,126
土地	131,627,762	131,627,762	0	純 資 産 の 部		
建物	36,811,713	22,873,884	13,937,829	基本金	5,000,000	5,000,000
構築物	279,395	0	279,395	基金	1,340,822,822	1,352,726,613
車輦運搬具	7,663,025	6,973,684	689,341	社会福祉調整基金	264,587,316	272,312,264
器具及び備品	9,108,816	9,664,847	△556,031	ボランテア活動振興基金	653,437,817	653,437,817
退職給付引当資産	5,323,180	4,843,876	479,304	母子福祉会芙蓉基金	26,966,094	28,144,937
社会福祉調整基金積立資産	264,587,316	272,312,264	△7,724,948	配分準備基金	6,831,595	9,831,595
ボランテア活動振興基金積立資産	653,437,817	653,437,817	0	財政安定化基金	229,000,000	229,000,000
母子芙蓉基金積立資産	26,966,094	28,144,937	△1,178,843	災害ボランティア基金	160,000,000	160,000,000
配分準備基金積立資産	6,831,595	9,831,595	△3,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0
財政安定化基金積立資産	229,000,000	229,000,000	0	その他の積立金	0	0
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	160,000,000	160,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△70,747,374	△51,039,408
預託金積立資産	101,456,295	100,852,531	603,764	次期繰越活動増減差額	△70,747,374	△51,039,408
差入保証金	67,690,000	64,196,600	3,493,400	(うち当期活動増減差額)	△34,661,763	△257,524,671
その他の固定資産	116,000	80,000	36,000	純資産の部合計	1,275,075,448	1,306,687,205
資産の部合計	1,933,281,083	1,941,381,331	△8,100,248	負債及び純資産の部合計	1,933,281,083	1,941,381,331

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92名、退職慰労金に関する取扱いにより対象となる職員は47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	39,651,343	2,839,630	36,811,713
構築物	284,130	4,735	279,395
車両運搬具	22,594,689	14,931,664	7,663,025
器具及び備品	33,742,110	24,633,294	9,108,816
合 計	96,272,272	42,409,323	53,862,949

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
共同発行市場公募地方債（第148回）	25,390,000	25,390,000	0
福岡市公募公債（H28-11）	29,560,000	29,128,424	△ 431,576
福岡市公募公債（H29-7）	15,280,000	14,975,928	△ 304,072
北海道公募公債（H29-9）	62,000,000	60,760,000	△ 1,240,000
福岡市公募公債（H29-12）	22,000,000	21,469,800	△ 530,200
地方公共団体金融機構（第73回）	100,000,000	81,060,000	△ 18,940,000
地方公共団体金融機構（第123回）	100,000,000	94,990,000	△ 5,010,000
愛知県公募公債（R3-9）	200,000,000	185,200,000	△ 14,800,000
大阪市公募公債（R3-4）	35,105,000	32,542,335	△ 2,562,665
横浜市公募公債（R3-5）	35,105,000	32,496,698	△ 2,608,302
福岡県公募公債（R4-5）	144,860,000	135,139,894	△ 9,720,106
札幌市公募公債（R4-7）	89,620,000	85,479,556	△ 4,140,444
福岡市公募公債（R4-8）	50,000,000	47,569,999	△ 2,430,001

共同発行市場公募地方債（第 248 回）	10,201,702	9,749,766	△ 451,936
共同発行市場公募地方債（第 249 回）	75,624,768	71,034,344	△ 4,590,424
福岡市公募公債（R6-7）	7,7340,000	75,058,470	△ 2,281,530
合 計	1,072,086,470	1,002,045,214	△ 70,041,256

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	9,167,736	20,611,946	29,779,682

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

51

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	142,116	190,185	332,301

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 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	270,938,050	300,070,037	流動負債	31,928,985	△9,007,060
現金預金	247,290,616	256,964,210	事業未払金	26,301,422	△10,765,850
事業未収金	23,451,518	42,913,937	1年以内返済予定リース債務	880,724	880,724
前払金	195,916	191,890	預り金	1,680,682	731,591
固定資産	1,061,078,041	1,039,693,733	貸与引当金	2,919,882	146,475
基本財産	0	0	固定負債	923,545,172	13,889,521
その他の固定資産	1,061,078,041	1,039,693,733	リース債務	2,807,605	2,807,605
器具及び備品	171,992	228,086	退職共済預り金	920,737,567	11,081,916
有形リース資産	3,625,276	0	負債の部合計	955,474,157	4,882,461
長期貸付金	5,062,980	4,823,188	純 資 産 の 部		
保育士人材確保貸付金	32,037,770	22,870,546	基本金	0	0
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	99,442,456	95,919,456	基金	0	0
退職共済事業管理資産	920,737,567	909,655,651	国庫補助金等特別積立金	284,374,664	△4,553,771
修繕積立資産	0	6,196,806	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	90,675,237	△7,557,084
			国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	193,699,427	3,003,313
			その他の積立金	0	△6,196,806
			修繕積立金	0	△6,196,806
			次期繰越活動増減差額	92,167,270	△1,879,563
			次期繰越活動増減差額	92,167,270	△1,879,563
			(うち当期活動増減差額)	△8,076,369	2,677
			純資産の部合計	376,541,934	△12,630,140
資産の部合計	1,332,016,091	1,339,763,770	負債及び純資産の部合計	1,332,016,091	△7,747,679

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	307,924	171,992
有形リース資産	4,531,595	906,319	3,625,276
合 計	5,011,511	1,214,243	3,797,268

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
共同発行市場公募地方債（第148回）	62,610,000	62,610,000	0
共同発行市場公募地方債（第151回）	30,000,000	29,973,000	△ 27,000
浜松市公募公債（H27-1）	160,000,000	159,600,000	△ 400,000
福岡市公募公債（H27-9）	30,000,000	29,817,000	△ 183,000
共同発行市場公募地方債（第208回）	20,000,000	18,884,000	△ 1,116,000
大阪市公募公債（R3-4）	64,895,000	60,157,665	△ 4,737,335
横浜市公募公債（R3-5）	64,895,000	60,073,301	△ 4,821,699
福岡県公募公債（R4-5）	55,140,000	51,440,106	△ 3,699,894
札幌市公募公債（R4-7）	10,380,000	9,900,444	△ 479,556
共同発行市場公募地方債（第248回）	89,798,298	85,820,233	△ 3,978,065
共同発行市場公募地方債（第249回）	24,375,232	22,895,655	△ 1,479,577
福岡市公募公債（R6-7）	22,660,000	21,991,530	△ 668,470
合 計	634,753,530	613,162,934	△ 21,590,596

10. 重要な後発事象
該当なし

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

(1) リース取引関係

通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引

(単位：円)

	1 年以内	1 年超	合計
未経過リース料 期末残高	2, 282, 424	4, 513, 212	6, 795, 636

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 7年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	3,078,942	2,810,292	流動負債	0	0
現金預金	3,078,942	2,810,292	固定負債	0	0
固定資産	14,689,649	14,997,747	負債の部合計	0	0
基本財産	0	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	14,689,649	14,997,747	基本金	0	0
土地	7,682,316	7,682,316	基金	0	0
建物	4,007,332	4,284,704	国庫補助金等特別積立金	0	0
器具及び備品	1	30,727	その他の積立金	3,000,000	3,000,000
遺贈財産積立資産	3,000,000	3,000,000	遺贈財産積立金	3,000,000	3,000,000
			次期繰越活動増減差額	14,768,591	14,808,039
			次期繰越活動増減差額	14,768,591	14,808,039
			(うち当期活動増減差額)	△39,448	△39,448
			純資産の部合計	17,768,591	17,808,039
資産の部合計	17,768,591	17,808,039	負債及び純資産の部合計	17,768,591	△39,448
					△39,448

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	2,042,916	4,007,332
器具及び備品	376,985	376,984	1
合 計	6,427,233	2,419,900	4,007,333

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

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 7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	7,783,238	7,340,205	443,033	流動負債	3,833,037	△362,594
現金預金	4,672,163	3,968,011	704,152	事業未払金	702,622	△247,019
事業未収金	2,767,325	3,030,094	△262,769	預り金	370,760	△410,111
前払金	343,750	342,100	1,650	賞与引当金	2,465,119	294,536
固定資産	7,690,186	8,463,109	△772,923	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,833,037	△362,594
その他の固定資産	7,690,186	8,463,109	△772,923	純 資 産 の 部		
建物	6,282,705	6,823,245	△540,540	基本金	0	0
器具及び備品	55,424	121,927	△66,503	基金	0	0
ソフトウェア	152,057	317,937	△165,880	国庫補助金等特別積立金	0	0
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,607,683	32,704
				次期繰越活動増減差額	11,607,683	32,704
				(うち当期活動増減差額)	1,979,652	△1,946,948
				純資産の部合計	11,607,683	32,704
資産の部合計	15,473,424	15,803,314	△329,890	負債及び純資産の部合計	15,803,314	△329,890

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	2,297,295	6,282,705
器具及び備品	332,519	277,095	55,424
合 計	8,912,519	2,574,390	6,338,129

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

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 7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
流動資産	1,148,117	977,927	170,190
現金預金	887,050	711,265	175,785
事業未収金	261,067	266,662	△5,595
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
流動負債	264,903	238,189	26,714
事業未払金	264,903	238,189	26,714
固定負債	0	0	0
負債の部合計	264,903	238,189	26,714
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	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	883,214	739,738	143,476
次期繰越活動増減差額	883,214	739,738	143,476
(うち当期活動増減差額)	143,476	211,404	△67,928
純資産の部合計	883,214	739,738	143,476
負債及び純資産の部合計	1,148,117	977,927	170,190

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 6年 4月 1日
至 令和 7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)
その他	経常	987	12,086,367	0	10,509,191	1,577,176	0	0	0
区分小計	運営	987	12,086,367	0	10,509,191	1,577,176	0	0	0
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	償還	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	固定								
その他									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		987	12,086,367	0	10,509,191	1,577,176	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用 者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別独立金積立額	拠点区分ごとの内訳			
							プラザ(公益)	区社値	プラザ(公益)	地蔵包尾支庫セカ(公益)
福岡市	市補助金運営費	経常経費	177,255,000	0	177,255,000	0	177,255,000	0	0	0
福岡市	役員会等運営事業	経常経費	756,000	0	756,000	0	756,000	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
福岡市	ふれあい入浴事業	経常経費	2,940,000	0	2,940,000	0	2,940,000	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
福岡市	区社協運営費事業	経常経費	236,028,000	0	236,028,000	0	236,028,000	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
福岡市	校区福祉のまちづくり(ア)策定推進	経常経費	45,352	0	45,352	0	45,352	0	0	0
福岡市	ご近所お助け隊支援	経常経費	2,208,000	0	2,208,000	0	2,208,000	0	0	0
福岡市	区ボランティアセンター事業	経常経費	448,000	0	448,000	0	448,000	0	0	0
福岡市	あんしん情報キット配付事業	経常経費	1,101,000	0	1,101,000	0	1,101,000	0	0	0
福岡市	施設職員研修事業	経常経費	768,000	0	768,000	0	768,000	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	686,000	0	686,000	0	686,000	0	0	0
福岡市	福祉バス運営受託	経常経費	4,297,000	0	4,297,000	0	4,297,000	0	0	0
福岡市	買い物物先への送迎事業	経常経費	4,656,680	0	4,656,680	0	4,656,680	0	0	0
福岡市	地域福祉活動強化事業	経常経費	7,549,000	0	7,549,000	0	7,549,000	0	0	0
福岡市	シニア世代の活動支援事業	経常経費	445,000	0	445,000	0	445,000	0	0	0
福岡市	災害ボランティアセンター活動事業	経常経費	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0
福岡市	ボランティアグループ活動支援事業	経常経費	285,000	0	285,000	0	285,000	0	0	0
福岡市	社会貢献型空き家バンク事業	経常経費	10,055,000	0	10,055,000	0	10,055,000	0	420,000	0
福岡市	セカ-運営事業	経常経費	5,438,000	0	5,438,000	0	5,438,000	0	0	0
福岡市	福利厚生運営事業	経常経費	420,000	0	420,000	0	420,000	0	0	0
福岡市	地域保健福祉振興基金	経常経費	262,000	0	262,000	0	262,000	0	0	0
福岡市	ふれあいネットワーク	経常経費	19,038,718	0	19,038,718	0	19,038,718	0	0	0
福岡市	ふれあいサロン	経常経費	20,992,522	0	20,992,522	0	20,992,522	0	0	0
福岡市	校区広報紙発行	経常経費	284,700	0	284,700	0	284,700	0	0	0
福岡市	施設団体助成事業(奉仕旅行運営事業)	経常経費	5,253,193	0	5,253,193	0	5,253,193	0	0	0
福岡市	施設整備(利子補助事業)	経常経費	451,966	0	451,966	0	451,966	0	0	0
福岡市	日常生活自立支援	経常経費	160,100	0	160,100	0	160,100	0	0	0
福岡市	やすらひサポート(ふくおか事業)	経常経費	97,036,414	0	97,036,414	0	97,036,414	0	0	0
福岡市	住まいサポート(ふくおか事業)	経常経費	20,974,000	0	20,974,000	0	20,974,000	0	0	0
福岡市	地域貢献等空き家活用事業	経常経費	18,883,000	0	18,883,000	0	18,883,000	0	0	0
福岡市	民生委員互助共助	経常経費	2,752,000	0	2,752,000	0	2,752,000	0	0	0
全国社会福祉協議会	市民生活互助共助	経常経費	1,033,900	0	1,033,900	0	1,033,900	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	7,065,000	0	7,065,000	0	7,065,000	0	0	0
福岡県社会福祉協議会	友愛訪問推進事業	経常経費	41,240,873	0	41,240,873	0	41,240,873	0	0	0
福岡県共同募金会	校区社協補助事業	経常経費	2,098,716	0	2,098,716	0	2,098,716	0	0	0
福岡県共同募金会	校区福祉のまちづくり(ア)策定推進	経常経費	50,484,473	0	50,484,473	0	50,484,473	0	0	0
福岡県共同募金会	まちづくり推進大会	経常経費	125,043	0	125,043	0	125,043	0	0	0
福岡県共同募金会	広報紙発行事業	経常経費	1,582,800	0	1,582,800	0	1,582,800	0	0	0
福岡県共同募金会	ホーム-ン-運営事業	経常経費	1,878,065	0	1,878,065	0	1,878,065	0	0	0
福岡県共同募金会	ずーとあんしん安らぎ事業	経常経費	541,517	0	541,517	0	541,517	0	0	0
福岡県共同募金会	あんしん情報キット配付事業	経常経費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0
福岡県共同募金会		経常経費	98,814	0	98,814	0	98,814	0	0	0

(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)
福岡県共同募金会	戦災引揚死没者追悼式事業	経常経費	41,672	0	41,672	0	41,672	0	0	0	0	0		
福岡県共同募金会	法人後見事業	経常経費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0		
福岡県共同募金会	職員研修事業	経常経費	540,000	0	540,000	0	540,000	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	3,844,960	0	3,844,960	0	3,844,960	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	700,240	0	700,240	0	700,240	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	3,391,380	0	3,391,380	0	3,391,380	0	0	0	0	0		
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金助成事業	経常経費	696,000	0	696,000	0	696,000	0	0	0	0	0		
国土交通省	居住支援法人事業	経常経費	2,709,093	0	2,709,093	0	2,709,093	0	0	0	0	0		
区分小計			764,854,191		764,854,191	0	764,434,191	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	3,896,000	0	3,896,000	3,896,000	0	0	3,896,000	0	0	0		
区分小計			3,896,000		3,896,000	3,896,000			3,896,000					
福岡市	ひとり親家庭職業訓練促進貸付	ひとり親	13,930,000	0	13,930,000	13,930,000	0	0	13,930,000	0	0	0		
区分小計			13,930,000		13,930,000	13,930,000			13,930,000					
合 計			782,680,191		782,680,191	17,826,000	764,434,191	0	18,246,000	0	0	0		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

別紙3(④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	事業活動収益 他	12,465,806	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	13,007,050	賛助会費配分金東区28校区、南区25校区、早良区24校区、西区25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	12,652,394	各区社協事務所経費負担額等

自	至	和	年	4月	1日
		和	7年	3月	31日

別紙3(⑥)
(単位:円)

71

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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		ブラザ	区社協	ブラザ(公益)	区社協(公益)	地域団体支援センター(公益)
前期繰越額				294,288,435	0	5,360,000	288,928,435	0	0
当期積立額	0	1,948,000	0	1,948,000	0	0	1,948,000	0	0
当期取崩額	0	1,948,000	0	1,948,000	0	0	1,948,000	0	0
前期繰越額	0	13,930,000	0	13,930,000	0	0	13,930,000	0	0
当期積立額合計	0	17,826,000	0	17,826,000	0	0	17,826,000	0	0
当期取崩額合計				22,379,771	0	0	22,379,771	0	0
当期繰越額				11,453,084					
当期繰越額				10,926,687					
当期取崩額合計				22,379,771	0	0	22,379,771	0	0
当期繰越額				289,734,664	0	5,360,000	284,374,664	0	0

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	131,627,762 0	0 0	0 0	0 0	131,627,762 0	0 0	131,627,762 0	
建物(固)	22,873,884 0	16,389,767 0	2,451,938 0	0 0	36,811,713 0	2,839,630 0	39,651,343 0	
構築物(固)	0 0	284,130 0	4,735 0	0 0	279,395 0	4,735 0	284,130 0	
車輦運搬具	6,973,681 0	3,885,770 0	3,196,426 0	0 0	7,663,025 0	14,931,664 0	22,594,689 0	
器具備品	9,664,840 0	3,253,165 0	3,809,189 0	0 0	9,108,816 0	24,633,294 0	33,742,110 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	171,140,167 0	23,812,832 0	9,462,288 0	0 0	185,490,711 0	42,409,323 0	227,900,034 0	
※ その他の固定資産計 ※	171,140,167 0	23,812,832 0	9,462,288 0	0 0	185,490,711 0	42,409,323 0	227,900,034 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	171,140,167 0	23,812,832 0	9,462,288 0	0 0	185,490,711 0	42,409,323 0	227,900,034 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	171,140,167 0	23,812,832 0	9,462,288 0	0 0	185,490,711 0	42,409,323 0	227,900,034 0	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車輦運搬具	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	19 0	0 0	0 0	0 0	19 0	6,962,123 0	6,962,142 0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	228,086	0	56,094	0	171,992	307,924	479,916	
	228,086	0	56,094	0	171,992	307,924	479,916	
有形リース資産	0	4,531,595	906,319	0	3,625,276	906,319	4,531,595	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	228,086	4,531,595	962,413	0	3,797,268	1,214,243	5,011,511	
	228,086	0	56,094	0	171,992	307,924	479,916	
※ その他の固定資産計 ※	228,086	4,531,595	962,413	0	3,797,268	1,214,243	5,011,511	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	228,086	0	56,094	0	171,992	307,924	479,916	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	228,086	4,531,595	962,413	0	3,797,268	1,214,243	5,011,511	
差 引	228,086	0	56,094	0	171,992	307,924	479,916	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7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)	4,284,704 0	0 0	277,372 0	0 0	4,007,332 0	2,042,916 0	6,050,248 0	
器具備品	30,727 0	0 0	30,726 0	0 0	1 0	376,984 0	376,985 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	11,997,747 0	0 0	308,098 0	0 0	11,689,649 0	2,419,900 0	14,109,549 0	
※ その他の固定資産計 ※	11,997,747 0	0 0	308,098 0	0 0	11,689,649 0	2,419,900 0	14,109,549 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
将来入金予定の償還補助金の額	11,997,747 0	0 0	308,098 0	0 0	11,689,649 0	2,419,900 0	14,109,549 0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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）	6,823,245 0	0 0	540,540 0	0 0	6,282,705 0	2,297,295 0	8,580,000 0	
器具備品	121,927 0	0 0	66,503 0	0 0	55,424 0	277,095 0	332,519 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	6,945,172 0	0 0	607,043 0	0 0	6,338,129 0	2,574,390 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	317,937 0	0 0	165,880 0	0 0	152,057 0	677,343 0	829,400 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	317,937 0	0 0	165,880 0	0 0	152,057 0	677,343 0	829,400 0	
※ その他の固定資産計 ※	7,263,109 0	0 0	772,923 0	0 0	6,490,186 0	3,251,733 0	9,741,919 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	7,263,109 0	0 0	772,923 0	0 0	6,490,186 0	3,251,733 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	7,263,109 0	0 0	772,923 0	0 0	6,490,186 0	3,251,733 0	9,741,919 0	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	341,371,961	33,133,056 ()	475,088 ()	0 ()	374,029,929	
賞与引当金	45,979,814	51,694,672 ()	45,979,814 ()	0 ()	51,694,672	
計	387,351,775	84,827,728 ()	46,454,902 ()	0 ()	425,724,601	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	2,919,682	(3,066,157)	2,919,682	0	3,066,157	
計	2,919,682	(3,066,157)	2,919,682	0	3,066,157	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	2,465,119	(2,759,655)	2,465,119 ()	0)	2,759,655	
計	2,465,119	(2,759,655)	2,465,119 ()	0)	2,759,655	

プラザ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	プラザ				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興		
会費収入	26,000	0	0	0	0	0	26,000
正会員会費収入	6,000	0	0	0	0	0	6,000
賛助会員会費収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000
寄附金収入	10,372,791	0	0	0	0	0	10,372,791
寄附金収入	3,041,051	0	0	0	0	0	3,041,051
経常経費寄附金収入	7,185,000	0	0	0	0	0	7,185,000
経常経費物品寄附収入	146,740	0	0	0	0	0	146,740
経常経費補助金収入	210,441,316	348,877,495	41,240,873	152,689,507	11,185,000	0	764,434,191
市補助金収入	187,027,066	298,169,165	0	149,880,414	11,185,000	0	646,261,645
社協地域福祉推進事業費補助金収入	183,663,000	252,338,032	0	12,987,000	11,185,000	0	460,173,032
地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	45,831,133	0	0	0	0	45,831,133
施設寄附金事業補助金収入	451,966	0	0	0	0	0	451,966
施設整備利子補助事業補助金収入	160,100	0	0	0	0	0	160,100
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	97,036,414	0	0	97,036,414
住まい・暮らし・くおが事業補助金収入	0	0	0	20,974,000	0	0	20,974,000
地域貢献等空き家活用補助金収入	2,752,000	0	0	18,883,000	0	0	18,883,000
全社協補助金収入	1,033,900	0	0	0	0	0	1,033,900
民生委員互助共励事業助成金収入	1,033,900	0	0	0	0	0	1,033,900
県社協補助金収入	7,065,000	0	41,240,873	0	0	0	48,305,873
生活福祉資金貸付補助金収入	7,065,000	0	41,240,873	0	0	0	48,305,873
共同募金配分金収入	14,619,350	50,708,330	0	100,000	0	0	65,427,680
一般募金配分金収入	10,074,150	50,708,330	0	100,000	0	0	60,882,480
歳末たすけあい配分金収入	4,545,200	0	0	0	0	0	4,545,200
その他の補助金収入	696,000	0	0	2,709,093	0	0	3,405,093
障害者雇用調整金補助金収入	696,000	0	0	0	0	0	696,000
居住支援法人事業補助金収入	0	0	0	2,709,093	0	0	2,709,093
受託金収入	0	189,591,900	16,588,000	50,347,000	13,928,836	0	270,455,736
市受託金収入	0	189,591,900	16,588,000	50,347,000	13,928,836	0	270,455,736
福祉ハート運営事業受託金収入	0	1,461,900	0	0	0	0	1,461,900
福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	32,314,000	0	0	0	0	32,314,000
介護ヘルパー事業受託金収入	0	0	0	6,688,000	0	0	6,688,000
生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	16,588,000	0	12,098,836	0	12,098,836
子ども食と居場所づくり受託金収入	0	51,909,000	0	0	0	0	51,909,000
中核機関体制整備事業受託金収入	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
買い物支援推進事業受託金収入	0	17,561,000	0	42,449,000	0	0	42,449,000
終活支援センター事業受託金収入	0	0	0	1,210,000	0	0	1,210,000
やさらぎ支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
包括的支援実施体制づくり事業受託金収入	0	54,301,000	0	0	0	0	54,301,000
孤立防止に向けた居場所事業受託金収入	0	7,900,000	0	0	0	0	7,900,000
子どもを支える地域資源開拓受託金収入	0	9,145,000	0	0	0	0	9,145,000
事業収入	2,968,000	1,879,000	0	12,650,452	125,000	0	17,622,452
参加費収入	0	1,879,000	0	0	125,000	0	2,004,000

プラザ拠点区分資金収支明細書 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

活	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				
動	利用料収入	0	0	12,650,452	0		12,650,452	0	12,650,452
	賃貸料収入	600,000	0	0	0		600,000	0	600,000
	広告料収入	640,000	0	0	0		640,000	0	640,000
	給付金収入	1,728,000	0	0	0		1,728,000	0	1,728,000
	負担金収入	8,515,585	0	0	0		8,515,585	0	8,515,585
	負担金収入	8,515,585	0	0	0		8,515,585	0	8,515,585
	民生委員互助共励事業会費収入	4,423,200	0	0	0		4,423,200	0	4,423,200
	災害救助事務負担金収入	2,909,185	0	0	0		2,909,185	0	2,909,185
	その他の負担金収入	1,183,200	0	0	0		1,183,200	0	1,183,200
	受取利息配当金収入	873,118	0	0	2,804,267		3,677,385	0	3,677,385
に	受取利息配当金収入	100	0	0	0		100	0	100
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	873,018	0	0	0		873,018	0	873,018
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	0	0	0	2,804,267		2,804,267	0	2,804,267
	その他の収入	2,205,883	0	5,520	390,750		2,602,153	0	2,602,153
	受入研修費収入	375,500	0	0	0		375,500	0	375,500
	雑収入	1,830,383	0	5,520	390,750		2,226,653	0	2,226,653
	雑収入	1,830,383	0	5,520	390,750		2,226,653	0	2,226,653
	事業活動収入計(1)	235,402,693	540,348,395	57,828,873	215,692,479	28,433,853	1,077,706,293	0	1,077,706,293
	人件費支出	193,960,475	351,175,040	48,034,508	191,025,228	24,656,859	808,852,110	0	808,852,110
	役員報酬支出	8,149,627	0	0	0	0	8,149,627	0	8,149,627
よ	職員給料支出	114,521,995	216,249,125	24,596,568	112,436,439	13,999,797	481,809,924	0	481,809,924
	職員賞与支出	36,559,930	67,389,707	6,589,573	28,761,619	4,322,856	143,623,685	0	143,623,685
	非常勤職員給与支出	5,019,496	22,001,073	11,788,919	25,172,467	3,033,488	67,015,443	0	67,015,443
	退職給付支出	580,350	0	0	0	0	580,350	0	580,350
	法定福利費支出	29,123,077	45,535,135	5,059,448	24,654,703	3,300,718	107,673,081	0	107,673,081
	事業費支出	14,152,687	57,595,221	6,404,527	34,027,720	6,259,584	118,439,739	0	118,439,739
	諸謝金支出	223,121	2,117,124	0	4,069,771	533,499	6,943,515	0	6,943,515
	旅費交通費支出	367,772	1,383,228	163,080	822,280	133,430	2,869,790	0	2,869,790
	研修費支出	20,050	57,100	10,000	54,300	10,500	151,950	0	151,950
	消耗器具備品費支出	628,112	3,686,772	787,972	2,202,701	768,105	8,073,662	0	8,073,662
る	印刷製本費支出	378,400	1,910,622	419,100	656,246	159,500	3,523,868	0	3,523,868
	水道光熱費支出	0	2,450,384	0	0	0	2,450,384	0	2,450,384
	車輦費支出	700	2,058,063	0	1,422,805	58,715	3,540,283	0	3,540,283
	修繕費支出	418,413	41,340	0	59,924	0	101,264	0	101,264
	通信運搬費支出	5,087	6,415,017	2,003,899	2,346,629	1,178,263	12,362,221	0	12,362,221
	会議費支出	6,976,769	4,140	0	2,035	0	11,262	0	11,262
	広報費支出	2,663,320	361,130	639,300	9,252,100	146,000	20,274,952	0	20,274,952
	業務委託費支出	214,166	7,574,232	7,425	112,710	43,285	744,956	0	744,956
	手数料支出	0	1,413,077	0	2,665,454	168,543	4,247,074	0	4,247,074
	保険料支出	31,550	7,162,278	446,460	3,110,684	883,015	11,633,987	0	11,633,987
支	賃借料支出	4,500	7,080,822	1,218,000	4,411,050	858,200	13,572,572	0	13,572,572
	租税公課支出	342,000	3,954,091	708,345	2,303,782	178,600	7,486,818	0	7,486,818
	保守料支出	0	9,395,163	0	486,568	0	9,881,731	0	9,881,731
	土地・建物賃借料支出	1,728,000	0	0	0	0	1,728,000	0	1,728,000
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

プラザ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	プラザ				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興		
収							
民生委員互助協励事業給付金支出	1,728,000	0	0	0	0	0	1,728,000
諸会費支出	0	41,000	0	0	0	0	51,000
雑支出	150,727	122,268	946	38,681	1,139,929	0	1,452,551
事務費支出	30,252,033	468,100	117,000	466,900	44,000	0	31,348,033
福利厚生費支出	712,059	468,100	117,000	466,900	44,000	0	1,808,059
旅費交通費支出	2,575,223	0	0	0	0	0	2,575,223
研修研究費支出	20,000	0	0	0	0	0	20,000
事務消耗品費支出	1,298,371	0	0	0	0	0	1,298,371
印刷製本費支出	3,500	0	0	0	0	0	3,500
水道光熱費支出	893,130	0	0	0	0	0	893,130
修繕費支出	4,876,092	0	0	0	0	0	4,876,092
通信運搬費支出	753,084	0	0	0	0	0	753,084
業務委託費支出	7,069,449	0	0	0	0	0	7,069,449
手数料支出	220,495	0	0	0	0	0	220,495
保険料支出	3,008,952	0	0	0	0	0	3,008,952
賃借料支出	3,625,750	0	0	0	0	0	3,625,750
租税公課支出	4,170,888	0	0	0	0	0	4,170,888
保守料支出	161,300	0	0	0	0	0	161,300
渉外費支出	137,200	0	0	0	0	0	137,200
諸会費支出	34,600	0	0	0	0	0	34,600
車輦費支出	600,291	0	0	0	0	0	600,291
雑支出	91,649	0	0	0	0	0	91,649
共同募金配分金事業費	11,227,970	50,708,330	0	100,000	0	0	62,036,300
一般募金配分金事業費	6,682,770	50,708,330	0	100,000	0	0	57,491,100
老人福祉活動費	2,098,716	0	0	0	0	0	2,098,716
福祉育成・援助活動費	4,584,054	50,708,330	0	100,000	0	0	55,392,384
歳末たすけあい配分金事業費	4,545,200	0	0	0	0	0	4,545,200
分担金支出	1,022,000	0	0	0	0	0	1,022,000
分担金支出	1,022,000	0	0	0	0	0	1,022,000
助成金支出	13,096,811	58,939,183	0	0	100,000	0	72,135,994
地域福祉団体等助成金支出	13,096,811	363,000	0	0	100,000	0	13,559,811
校区社協助成金支出	0	58,576,183	0	0	0	0	58,576,183
負担金支出	5,424,400	0	0	0	60,000	0	5,484,400
負担金支出	5,424,400	0	0	0	60,000	0	5,484,400
民生委員互助共励事業会費支出	4,423,200	0	0	0	0	0	4,423,200
その他の負担金支出	1,001,200	0	0	0	60,000	0	1,061,200
事業活動支出計(2)	269,136,376	518,885,874	54,556,035	225,619,848	31,120,443	0	1,099,318,576
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,733,683	21,462,521	3,272,838	△9,927,369	△2,886,590	0	△21,612,283
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	22,570,932	658,900	446,600	0	0	0	23,676,432
建物取得支出	16,389,767	0	0	0	0	0	16,389,767
構築物取得支出	284,130	0	0	0	0	0	284,130
車輦運搬具取得支出	3,885,770	0	0	0	0	0	3,885,770
器具及び備品取得支出	2,011,265	658,900	446,600	0	0	0	3,116,765
出							

プラザ拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		プラザ				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	福祉のまちづくり支援	福祉相談・貸付事業	あんしん生活支援センター	ボランティア活動振興		
収入	施設整備等支出計(5)	22,570,932	658,900	446,600	0	0	0	23,676,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,570,932	△658,900	△446,600	0	0	0	△23,676,432
その他の活動	基金積立資産取崩収入	14,953,797	0	0	0	0	0	14,953,797
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	10,765,999	0	0	0	0	0	10,765,999
	母子実務基金積立資産取崩収入	1,187,798	0	0	0	0	0	1,187,798
	配分準備基金積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
	積立資産取崩収入	35,330	0	0	2,017,900	0	0	2,053,230
	退職給付引当資産取崩収入	35,000	0	0	0	0	0	35,000
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	330	0	0	0	0	0	330
	預託金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	11,809,806	230,000	0	2,017,900	0	0	2,017,900
	事業区分間繰入金収入	11,809,806	230,000	0	0	0	0	12,039,806
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	5,964,933	19,694,511	0	0	0	0	25,659,444
	拠点区分間繰入金収入	5,964,933	19,694,511	0	0	0	0	25,659,444
	サービス区分間繰入金収入	36,581,203	0	0	7,683,000	0	0	44,264,203
	サービス区分間繰入金収入	36,581,203	0	0	7,683,000	0	0	44,264,203
	その他の活動による収入	604,094	0	0	5,511,300	0	0	6,115,394
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	604,094	0	0	0	0	0	604,094
	預託金長期預り金収入	0	0	0	5,511,300	0	0	5,511,300
	その他の活動収入計(7)	69,949,163	19,924,511	0	15,212,200	0	0	105,085,874
	基金積立資産支出	3,050,006	0	0	0	0	0	3,050,006
	社会福祉調整基金積立資産支出	3,041,051	0	0	0	0	0	3,041,051
支出	母子実務基金積立資産支出	8,955	0	0	0	0	0	8,955
	積立資産支出	1,118,398	0	0	5,511,300	0	0	6,629,698
	退職給付引当資産支出	514,304	0	0	0	0	0	514,304
	全九州電力労働組合福祉基金積立支出	604,094	0	0	0	0	0	604,094
	預託金積立資産支出	0	0	0	5,511,300	0	0	5,511,300
	サービス区分間繰入金支出	7,683,000	24,407,000	2,693,000	4,741,000	4,741,000	0	44,264,203
	サービス区分間繰入金支出	7,683,000	24,407,000	2,693,000	4,740,203	4,741,000	0	44,264,203
	その他の活動による支出	330	36,000	0	2,017,900	0	0	2,054,230
	差入保証金返還支出	0	36,000	0	0	0	0	36,000
	全九州電力労働組合基金長期預り金支出	330	0	0	0	0	0	330
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	預託金長期預り金支出	0	0	0	2,017,900	0	0	2,017,900
	その他の活動支出計(8)	11,851,734	24,443,000	2,693,000	12,269,403	4,741,000	0	55,998,137
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,097,429	△4,518,489	△2,693,000	2,942,797	△4,741,000	0	49,087,737
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,792,814	16,285,132	133,238	△6,984,572	△7,427,590	0	3,799,022
前期末支払資金残高(11)		37,897,836	37,882,306	3,712,749	50,607,058	30,096,325	0	160,196,274
	当期末支払資金残高(10)+(11)	39,690,650	54,167,438	3,845,987	43,622,486	22,668,735	0	163,995,296

区社協拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

動 定 科 目	区 社 協							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	東区社協	博多区社協	中央区社協	南区社協	城南区社協	早良区社協	西区社協			
収入	10,807,000	867,000	482,000	6,093,500	226,000	5,885,400	2,606,000	26,966,900	0	26,966,900
会費収入	329,000	258,000	240,000	311,000	129,000	243,500	286,500	1,797,000	0	1,797,000
正会員会費収入	10,478,000	609,000	242,000	5,782,500	97,000	5,641,900	2,319,500	25,169,900	0	25,169,900
賛助会員会費収入	265,263	303,355	60,600	251,260	361,000	279,248	56,350	1,577,176	0	1,577,176
寄附金収入	265,263	303,355	60,600	251,260	361,000	279,248	56,350	1,577,176	0	1,577,176
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	135	0	135
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	135	0	135
その他の収入	97,272	64,700	83,813	58,000	34,100	36,000	53,900	427,785	0	427,785
雑収入	97,272	64,700	83,813	58,000	34,100	36,000	53,900	427,785	0	427,785
雑収入	11,169,535	1,235,055	626,413	6,402,760	621,200	6,200,732	2,741,301	28,996,996	0	28,996,996
事業活動収入計(1)	407,643	124,054	135,922	180,178	161,611	186,685	225,784	1,421,277	0	1,421,277
事業費支出	59,257	122,000	34,358	12,077	34,574	1,880	88,850	230,996	0	230,996
諸謝金支出	167,100	0	71,987	154,700	86,000	154,700	105,416	861,903	0	861,903
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
研修費支出	79	262	0	220	3,132	0	1,997	5,690	0	5,690
消耗器具備品費支出	147,400	0	3,498	0	0	0	0	150,898	0	150,898
印刷製本費支出	0	0	11,110	0	0	0	0	11,110	0	11,110
修繕費支出	19,569	220	0	770	0	8,600	857	29,026	0	29,026
通信運搬費支出	8,828	0	0	0	0	5,940	10,230	25,988	0	25,988
手数料支出	560	0	9,184	2,240	1,540	1,932	4,564	20,020	0	20,020
保険料支出	0	0	4,950	0	21,780	0	0	26,730	0	26,730
保守料支出	4,250	1,572	835	10,171	14,585	13,633	11,870	56,916	0	56,916
雑支出	1,534,365	6,000	20,000	592,000	0	966,596	0	3,118,961	0	3,118,961
助成金支出	0	6,000	20,000	592,000	0	25,000	0	643,000	0	643,000
地域福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区社協助成金支出	1,534,365	6,000	20,000	592,000	0	941,596	0	2,475,961	0	2,475,961
負担金支出	629,742	0	0	0	0	0	0	629,742	0	629,742
その他の負担金支出	629,742	0	0	0	0	0	0	629,742	0	629,742
負債金支出	629,742	0	0	0	0	0	0	629,742	0	629,742
その他の負債金支出	629,742	0	0	0	0	0	0	629,742	0	629,742
事業活動支出計(2)	2,571,150	130,054	155,922	772,178	161,611	1,153,281	225,784	5,169,980	0	5,169,980
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,598,385	1,105,001	470,491	5,630,582	459,589	5,047,451	2,515,517	23,827,016	0	23,827,016
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	4,954,000	0	0	3,726,450	0	3,341,100	985,500	13,007,050	0	13,007,050
賛助金費配分準備基金積立資産取崩収入	4,954,000	0	0	3,726,450	0	3,341,100	985,500	13,007,050	0	13,007,050
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
事業資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間繰入金収入	439,000	0	0	0	0	0	0	439,000	0	439,000
事業区分間繰入金収入	439,000	0	0	0	0	0	0	439,000	0	439,000
事業区分間繰入金収入	5,393,000	0	0	3,726,450	0	3,341,100	1,985,500	14,446,050	0	14,446,050
その他の活動収入計(7)	5,393,000	0	0	3,726,450	0	3,341,100	1,985,500	14,446,050	0	14,446,050
基金積立資産支出	5,188,250	0	0	3,993,150	0	3,372,840	1,154,000	13,708,240	0	13,708,240
賛助金費配分準備基金積立資産積立支出	5,188,250	0	0	3,993,150	0	3,372,840	1,154,000	13,708,240	0	13,708,240
積立資産支出	3,000,000	0	0	2,100,350	0	89,000	0	5,189,350	0	5,189,350
事業資金積立資産支出	3,000,000	0	0	2,100,350	0	89,000	0	5,189,350	0	5,189,350

別紙 3 (⑩)

区社協拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		区社協								合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		東区社協	博多区社協	中央区社協	南区社協	城南区社協	早良区社協	西区社協					
収 入	拠点区分間繰入金支出	8,079,662	1,641,444	902,949	5,713,178	862,484	5,084,136	3,375,591	0				25,659,444
	拠点区分間繰入金支出	8,079,662	1,641,444	902,949	5,713,178	862,484	5,084,136	3,375,591	0				25,659,444
	その他の活動支出計(8)	16,267,912	1,641,444	902,949	11,806,678	862,484	8,545,976	4,529,591	0				44,557,034
	△10,874,912	△1,641,444	△902,949	△8,080,228	△862,484	△5,204,876	△2,544,091	△2,110,984	0				△30,110,984
	△2,276,527	△536,443	△432,458	△2,449,646	△402,895	△1,571,425	△28,574	△6,283,968	0				△6,283,968
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)													
前期末支払資金残高(11)		8,424,602	2,683,102	17,364,651	4,966,278	3,021,206	7,030,626	2,148,039	0				45,638,504
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,148,075	2,146,659	16,932,193	2,516,632	2,618,311	6,873,201	2,119,465	0	39,354,536			

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業活動	勘定科目		プラザ(公益)				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付	民間社会福祉事業 従事職員・福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭職業 訓練促進貸付	プラザ施設管理経 営				
事 業	經常経費補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
	市補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
活 動	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	5,208	0	0	11,851	0	17,059	0	17,059
に	償還金収入	5,208	0	0	0	0	5,208	0	5,208
	貸付金利息収入	5,208	0	0	0	0	5,208	0	5,208
支	貸付金利息収入	0	0	0	11,851	0	11,851	0	11,851
	貸付金利息収入	0	0	0	11,851	0	11,851	0	11,851
事 業	事業収入	0	0	0	0	0	176,906,614	0	176,906,614
	福祉プラザ施設管理経営収入	0	0	0	0	0	176,906,614	0	176,906,614
活 動	退職共済事業収入	0	50,338,500	0	0	0	50,338,500	0	50,338,500
	事務費収入	0	48,956,800	0	0	0	48,956,800	0	48,956,800
に	貸付事業収入	0	1,370,000	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000
	償還金収入	0	1,370,000	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000
支	事業収入	0	11,700	0	0	0	11,700	0	11,700
	手数料収入	0	11,700	0	0	0	11,700	0	11,700
事 業	受取利息配当金収入	0	3,160,865	0	0	0	3,160,865	0	3,160,865
	退会準備金受取利息配当金収入	0	3,160,865	0	0	0	3,160,865	0	3,160,865
活 動	その他の収入	0	0	25,400	0	0	25,400	0	25,400
	保育士人材確保貸付金償還金収入	0	0	25,400	0	0	25,400	0	25,400
に	ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	0	0	0	0	0	377,000	0	377,000
	雑収入	0	0	0	0	0	91,067	0	91,067
支	雑収入	0	0	0	0	0	91,067	0	91,067
	事業活動収入計(1)	5,208	53,919,365	25,400	388,851	176,997,681	231,336,505	0	231,336,505
事 業	人件費支出	0	0	4,878,828	4,919,401	35,387,134	45,185,363	0	45,185,363
	職員給料支出	0	0	2,347,480	641,000	22,368,595	25,357,075	0	25,357,075
活 動	職員賞与支出	0	0	481,000	661,000	6,059,940	7,201,940	0	7,201,940
	非常勤職員給与支出	0	0	1,633,011	3,192,351	2,392,948	7,218,310	0	7,218,310
に	法定福利費支出	0	0	417,337	425,050	4,565,651	5,408,038	0	5,408,038
	事業費支出	3,942	420,000	16,040,422	9,382,912	131,540,154	157,387,430	0	157,387,430
支	諸謝金支出	0	0	0	0	368,103	368,103	0	368,103
	旅費交通費支出	0	0	60,000	30,000	51,959	141,959	0	141,959
事 業	消耗器具備品費支出	0	0	265,790	176,760	7,246,572	7,689,122	0	7,689,122
	水道光熱費支出	0	0	0	0	45,207,659	45,207,659	0	45,207,659
活 動	修繕費支出	0	0	0	0	7,987,540	7,987,540	0	7,987,540
	通信運搬費支出	1,662	0	56,986	28,112	806,355	893,115	0	893,115
に	会議費支出	0	0	0	0	3,502	3,502	0	3,502
	広報費支出	0	0	0	0	594,000	594,000	0	594,000
支	業務委託費支出	0	0	160,000	130,000	64,097,297	64,387,297	0	64,387,297
	手数料支出	2,280	0	18,040	9,520	706,360	736,200	0	736,200
事 業	保険料支出	0	0	0	0	204,570	204,570	0	204,570
	賃借料支出	0	0	224,500	83,520	3,086,654	3,394,674	0	3,394,674
活 動	租税公課支出	0	0	26,000	28,000	60,800	114,800	0	114,800
	保守料支出	0	0	334,000	397,000	1,103,962	1,834,962	0	1,834,962

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	プラザ(公益)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭職業 訓練促進貸付	プラザ施設管理経 営			
よ								
保育人材確保事業貸付金支出	0	0	14,895,106	0	0	14,895,106	0	14,895,106
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
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	14,821	14,821	0	14,821
事務費支出	0	0	8,000	16,800	101,600	126,400	0	126,400
福利厚生費支出	0	0	8,000	16,800	101,600	126,400	0	126,400
退職共済事業支出	0	59,340,676	0	0	0	59,340,676	0	59,340,676
人件費支出	0	8,642,077	0	0	0	8,642,077	0	8,642,077
職員給料支出	0	5,401,733	0	0	0	5,401,733	0	5,401,733
職員賞与支出	0	1,385,054	0	0	0	1,385,054	0	1,385,054
非常勤職員給与支出	0	670,384	0	0	0	670,384	0	670,384
法定福利費支出	0	1,184,906	0	0	0	1,184,906	0	1,184,906
事業費支出	0	49,050,999	0	0	0	49,050,999	0	49,050,999
旅費交通費支出	0	59,400	0	0	0	59,400	0	59,400
消耗器具備品費支出	0	163,659	0	0	0	163,659	0	163,659
印刷製本費支出	0	611,050	0	0	0	611,050	0	611,050
通信運搬費支出	0	926,586	0	0	0	926,586	0	926,586
広報費支出	0	71,500	0	0	0	71,500	0	71,500
業務委託費支出	0	145,000	0	0	0	145,000	0	145,000
手数料支出	0	224,125	0	0	0	224,125	0	224,125
賃借料支出	0	665,260	0	0	0	665,260	0	665,260
租税公課支出	0	1,516,800	0	0	0	1,516,800	0	1,516,800
保守料支出	0	730,600	0	0	0	730,600	0	730,600
渉外費支出	0	5,756,000	0	0	0	5,756,000	0	5,756,000
給付金支出	0	22,814,000	0	0	0	22,814,000	0	22,814,000
文化体育費支出	0	15,367,019	0	0	0	15,367,019	0	15,367,019
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	1,615,000	0	0	0	1,615,000	0	1,615,000
貸付金支出	0	1,615,000	0	0	0	1,615,000	0	1,615,000
支払利息支出	0	0	0	0	137,098	137,098	0	137,098
その他の支払利息支出	0	0	0	0	137,098	137,098	0	137,098
事業活動支出計(2)	3,942	59,760,676	20,927,250	14,319,113	167,165,986	262,176,967	0	262,176,967
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,266	△5,841,311	△20,901,850	△13,930,262	9,831,695	△30,840,462	0	△30,840,462
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	843,266	843,266	0	843,266
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	843,266	843,266	0	843,266
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	843,266	843,266	0	843,266
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△843,266	△843,266	0	△843,266
施設整備等による収支								

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	プラザ(公益)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭職業 訓練促進貸付	プラザ施設管理経 営			
積立資産取崩収入	0	0	0	0	6,196,806	6,196,806	0	6,196,806
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	6,196,806	6,196,806	0	6,196,806
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
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	192,412,458	0	0	0	192,412,458	0	192,412,458
退職共済預り金収入	0	101,747,187	0	0	0	101,747,187	0	101,747,187
退職共済事業管理資産取崩収入	0	90,665,271	0	0	0	90,665,271	0	90,665,271
市補助金収入	0	0	3,896,000	13,930,000	0	17,826,000	0	17,826,000
保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	0	0	3,896,000	0	0	3,896,000	0	3,896,000
ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	0	0	0	13,930,000	0	13,930,000	0	13,930,000
その他の活動収入計(7)	0	192,412,458	3,896,000	13,930,000	6,556,806	216,795,264	0	216,795,264
事業区分間繰入金支出	600,000	0	0	0	11,196,806	11,796,806	0	11,796,806
事業区分間繰入金支出	600,000	0	0	0	11,196,806	11,796,806	0	11,796,806
その他の活動による支出	0	192,412,458	0	0	0	192,412,458	0	192,412,458
退職共済預り金返還支出	0	90,665,271	0	0	0	90,665,271	0	90,665,271
退職共済事業管理資産支出	0	101,747,187	0	0	0	101,747,187	0	101,747,187
その他の活動支出計(8)	600,000	192,412,458	0	0	11,196,806	204,209,264	0	204,209,264
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	0	3,896,000	13,930,000	△4,640,000	12,586,000	0	12,586,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△598,734	△5,841,311	△17,005,850	△262	4,348,429	△19,097,728	0	△19,097,728
前期末支払資金残高(11)	3,163,591	35,430,187	75,838,731	94,581,513	53,039,652	262,053,674	0	262,053,674
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,564,857	29,588,876	58,832,881	94,581,251	57,388,081	242,955,946	0	242,955,946

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
収益	受託金収益 市受託金収益 地域包括支援センター事業受託金収益 介護保険事業収益 居宅介護料収益（介護報酬収益） 介護予防報酬収益 サ－ビス活動収益計(1)	34,229,240 34,229,240 34,229,240 0 0 0	0 0 0 16,695,388 16,695,388 16,695,388	0 0 0 0 0 0	34,229,240 34,229,240 34,229,240 16,695,388 16,695,388 16,695,388
サ－ビス活動増減の部	人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 旅費交通費 研修費 消耗器具備品費 水道光熱費 車輦費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 保守料 土地・建物賃借料 雑費 事務費 福利厚生費	25,323,013 16,213,647 3,569,996 1,770,060 0 3,769,310 3,401,309 69,190 88,000 225,561 271,425 887 20,200 389,034 53,000 4,644 32,190 79,860 180,804 1,980,000 6,514 59,000 59,000	17,977,378 5,513,700 2,024,936 989,595 7,043,393 2,405,754 3,351,243 2,950 11,500 213,467 271,438 887 20,200 383,485 54,400 21,143 32,190 79,860 273,209 1,980,000 6,514 72,000 72,000	0 0	43,300,391 21,727,347 5,594,932 2,759,655 7,043,393 6,175,064 6,752,552 72,140 99,500 439,028 542,863 1,774 40,400 772,519 107,400 25,787 64,380 159,720 454,013 3,960,000 13,028 131,000 131,000
		34,229,240	16,695,388	0	50,924,628

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	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)	29,086,844	21,870,022	50,956,866	0	50,956,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,142,396	△5,174,634	△32,238	0	△32,238
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	64,942	0	64,942	0	64,942
	雑収益	64,942	0	64,942	0	64,942
	サービス活動外収益計(4)	64,942	0	64,942	0	64,942
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)		64,942	0	64,942	0	64,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,207,338	△5,174,634	32,704	0	32,704

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	272,312,264	3,041,051	10,765,999	264,587,316	
ボランティア活動振興基金	653,437,817	0	0	653,437,817	
母子福祉会芙蓉基金	28,144,937	8,955	1,187,798	26,966,094	
配分準備基金	9,831,595	0	3,000,000	6,831,595	
財政安定化基金	229,000,000	0	0	229,000,000	
災害ボランティア基金	160,000,000	0	0	160,000,000	
計	1,352,726,613	3,050,006	14,953,797	1,340,822,822	

< 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	4,843,876	514,304	35,000	5,323,180	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	272,312,264	3,041,051	10,765,999	264,587,316	
ボランティア活動振興基金積立資産	653,437,817	0	0	653,437,817	
母子福祉会芙蓉基金積立資産	28,144,937	8,955	1,187,798	26,966,094	
配分準備基金積立資産	9,831,595	0	3,000,000	6,831,595	
財政安定化基金積立資産	229,000,000	0	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	
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,852,531	604,094	330	101,456,295	九州社会福祉協議会連合会より基金管理者としての長期預り金
預託金積立資産	64,196,600	5,511,300	2,017,900	67,690,000	ずーとあんしん安らか事業における利用者預託金長期預り金
計	1,522,619,620	9,679,704	17,007,027	1,515,292,297	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	13,007,050	13,708,240	13,007,050	13,708,240	
事業資金積立金	93,221,181	5,189,350	1,000,000	97,410,531	
計	106,228,231	18,897,590	14,007,050	111,118,771	

< 積立資産 >

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
賛助会費配分準備基金積立資産	13,007,050	13,708,240	13,007,050	13,708,240	
事業資金積立資産	93,221,181	5,189,350	1,000,000	97,410,531	
計	106,228,231	18,897,590	14,007,050	111,118,771	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	6,196,806	0	
計	6,196,806	0	6,196,806	0	

< 積立資産 >

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職共済事業管理資産	909,655,651	101,747,187	90,665,271	920,737,567	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	6,196,806	0	
計	915,852,457	101,747,187	96,862,077	920,737,567	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

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

別紙3(⑫)
(単位:円)

< 積立金 >

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

< 積立資産 >

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
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 6年 4月 1日
至 令和 7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	寄附	7,683,000	日常生活自立支援事業、やすらからバック事業等終 活支援事業、法人後見事業、居住支援法人事業、 社会貢献型空き家バンク事業、Fプロジェクト事業 経費
福祉のまちづくり支援事業	法人運営事業	委託管理費	24,407,000	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	2,693,000	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	4,740,203	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	4,741,000	市社協運営事業経費

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						
預貯金						
西一一般会計						
西) 保育士人材確保貸付	—	普通預金			58,000	58,000
西) 収益	—	普通預金			963,532,447	342,890,638
	—	普通預金			132,226,449	132,226,449
	—	普通預金			885,754	885,754
		上記のうち、社会福祉調整基金積立資産への振替額			△ 90,087,853	
		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			△ 17,650,000	
		上記のうち、配分準備基金積立資産への振替額			△ 6,831,595	
		上記のうち、退職共済事業管理資産への振替額			△ 265,184,037	
		上記のうち、賛助会費配分準備基金積立資産への振替額			△ 13,708,240	
		上記のうち、財政安定化基金積立資産への振替額			△ 98,110,405	
		上記のうち、災害ボランティア積立資産への振替額			△ 29,110,405	
		上記のうち、預託金積立資産への振替額			△ 67,690,000	
		上記のうち、退職給付引当資産への振替			△ 5,323,180	
		上記のうち、母子養育基金積立資産への振替			△ 26,966,094	
事業未収金						
小計					476,002,841	476,002,841
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			16,020,000	16,020,000
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			21,224,500	21,224,500
介護予防支援事業に係る報酬	—	介護予防支援事業に係る報酬			2,767,325	2,767,325
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			4,323,328	4,323,328
レストラン喫茶運営委託料、自動販売機電気代 他	—	レストラン運営委託、自動販売機設置による収益			261,067	261,067
拠点区分間繰入未済額	—	拠点区分間繰入未済額			12,652,394	12,652,394
能登半島地震応援職員派遣費用 他	—	能登半島地震応援職員派遣費用 他			25,680,689	25,680,689
小計					83,129,303	83,129,303
ライフレスキュー立替 他	—	ライフレスキュー立替 他			75,384	75,384
小計					75,384	75,384
業務車輦駐車場借上料、事務所家賃 他	—	地域福祉活動支援等車輦使用に対する駐車場借上料 他			1,250,051	1,250,051
施設賠償責任保険料 他	—	本会事業実施のための賠償・補償保険料 他			787,711	787,711
収入印紙購入他	—	次年度本会事業実施にかかる印紙税 他			19,696	19,696
小計					2,057,458	2,057,458
校区社協助成金返還金	—	校区社協助成金返還金			533,711	533,711
その他	—	区社協本部資金移動分			652,673	652,673
小計					1,186,384	1,186,384
その他の流動資産 預け金(その他)					562,509,370	562,509,370
預け金(その他)						
流動資産合計						
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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	5,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	—	公益事業を目的として	139,310,078	0		139,310,078
建物	—	公益事業を目的として	54,281,591	7,179,841		47,101,750
構築物	—	公益事業を目的として	284,130	4,735		279,395
車輦運搬用具	—	第二種社会福祉事業(日常生活自立支援事業)等に使用	27,835,041	20,172,010		7,663,031
器具及び備品	—	法人運営事業にて使用	36,653,320	27,317,074		9,336,246
有形リース資産	—	図書業務管理システムに使用	4,531,595	906,319		3,625,276
ソフトウエア	—	介護予防支援事業他にて使用	1,056,200	904,143		152,057
長期貸付金	—	障がい者・高齢者住宅整備資金貸付金				3,057,980
	—	民間社会福祉事業従事職員福利厚生貸付金				2,005,000
小計					5,092,980	5,092,980

保育士人材確保費付金 ひとり親家庭職業訓練促進貸付金 退職給付引当資産	—	保育士人材確保費付金				32,037,770
	—	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金				99,442,456
退職共済事業管理資産	—	嘱託職員 等			0	5,323,180
		上記の他、預貯金からの振替額			5,323,180	0
社会福祉調整基金積立資産	福岡市公募公債 他	小計			5,323,180	5,323,180
	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	920,737,567
ポラニア活動振興基金積立資産	福岡市公募公債 他	上記の他、預貯金からの振替額			265,184,037	0
	福岡市公募公債 他	小計			920,737,567	920,737,567
母子共済基金積立資産	福岡市公募公債 他	社会福祉事業推進の目的で使用			174,519,463	264,587,316
	福岡市公募公債 他	上記の他、預貯金からの振替額			90,067,853	0
配分準備基金積立資産	福岡市公募公債 他	小計			264,587,316	264,587,316
	福岡市公募公債 他	寄附者よりの活動推進のため運用費等を使用することが特定されている			635,787,817	653,437,817
賛助会費配分準備基金積立資産	福岡市公募公債 他	上記の他、預貯金からの振替額			17,650,000	0
	福岡市公募公債 他	小計			653,437,817	653,437,817
財政安定化基金積立資産	福岡市公募公債 他	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	26,966,094
	福岡市公募公債 他	上記の他、預貯金からの振替額			26,966,094	0
災害ボランティア基金積立資産	福岡市公募公債 他	小計			26,966,094	26,966,094
	福岡市公募公債 他	寄附者により高齢者福祉施設の施設整備目的に使用			0	6,831,595
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	福岡市公募公債 他	上記の他、預貯金からの振替額			6,831,595	0
	福岡市公募公債 他	小計			6,831,595	6,831,595
預託金積立資産	福岡市公募公債 他	会費の一定額を地域福祉推進のため校区社協へ配分			0	13,708,240
	福岡市公募公債 他	上記の他、預貯金からの振替額			13,708,240	0
事業資金積立資産	福岡市公募公債 他	小計			13,708,240	13,708,240
	福岡市公募公債 他	社会福祉事業推進の目的で使用			130,889,595	229,000,000
退職財産積立資産	福岡市公募公債 他	上記の他、預貯金からの振替額			98,110,405	0
	福岡市公募公債 他	小計			229,000,000	229,000,000
差入保証金	福岡市公募公債 他	社会福祉事業推進の目的で使用			130,889,595	160,000,000
	福岡市公募公債 他	上記の他、預貯金からの振替額			29,110,405	0
その他の固定資産	福岡市公募公債 他	小計			160,000,000	160,000,000
	福岡市公募公債 他	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	101,456,295
その他の固定資産合計	福岡市公募公債 他	九州社会福祉協議会連合会の事業へ使用			1,456,295	0
	福岡市公募公債 他	小計			101,456,295	101,456,295
固定資産合計	福岡市公募公債 他	利用者の葬儀、家財整理等死後事務のため使用			0	67,690,000
	福岡市公募公債 他	上記の他、預貯金からの振替額			67,690,000	0
資産合計	福岡市公募公債 他	小計			67,690,000	67,690,000
	福岡市公募公債 他	区社協事業の補填			97,410,531	97,410,531
その他の固定資産合計	福岡市公募公債 他	公益事業を目的として			3,000,000	3,000,000
	福岡市公募公債 他	事業用としての駐車場及び事務所の敷金			0	6,731,000
その他の固定資産合計	福岡市公募公債 他	事業用庁用車晩車時のリサイクル預託金			0	52,040
	福岡市公募公債 他	小計			0	52,040
固定資産合計	福岡市公募公債 他	小計			2,900,942,714	2,900,942,714
	福岡市公募公債 他	小計			2,905,942,714	3,468,452,084

Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	令和7年3月分社会保険料 他	—							75,988,425
1年以内返済予定リース債務	図書管理システムリース	—							880,724
預り金	源泉徴収税、源泉所得税 福利厚生事業映画・野球チケット購入 他 生保受託貸付原資等 ボランティア活動保険 令和6年度福岡市補助金返還金 他	—							123,628 1,603,800 5,857,500 2,454,350 14,682,536 24,721,814
職員預り金	社会保険料(厚生年金掛金 他) 所得税 住民税	—							884,149 821,992 2,206,200
前受金	小計	—							3,912,341
賞与引当金	ずーっとあんしん安らか事業利用料他 正職員 嘱託職員	—							909,000 45,097,725 12,422,759
未払法人税等	小計	—							57,520,484
	福岡税務署他	—							0
	小計	—							0
流動負債合計									163,932,788
2 固定負債									
リース債務	正職員	—							2,807,605
退職給付引当金	嘱託職員等	—							368,966,749 5,063,180
長期預り金	小計	—							374,029,929
	全九州電力労働組合福祉基金長期預り金 預託金長期預り金	—							101,456,295 67,690,000
退職共済預かり金	小計	—							169,146,295
	退会一時金長期預り金	—							920,737,567
固定負債合計									1,466,721,396
負債合計									1,630,654,184
差引純資産									1,837,797,900

監査報告書

令和7年5月19日

社会福祉法人福岡市社会福祉協議会
会 長 谷川 浩道 様

監 事 吉 村 展 子
監 事 菊 田 勝 久
監 事 吉 本 健 一

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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。