

令和7年度

収 支 決 算 書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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	37~39
事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	40~43
計算書類に対する注記（法人全体）	別紙 1	44~47
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	48, 52, 55, 59, 62, 65
計算書類に対する注記（拠点区分別）	別紙 2 プラザ 区社協 プラザ（公益） 区社協（公益） 地域包括（公益） プラザ（収益）	49~51 53~54 56~58 60~61 63~64 66~67
2. 附属明細書		
寄附金収益明細書	別紙 3 (②)	68
補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	69~70
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	71
基本金明細書	別紙 3 (⑥)	72
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	73
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙 3 (⑧)	74~78
引当金明細書	別紙 3 (⑨)	79~81
拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	82~91
拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	92~93
積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	94~97
サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	98
3. 財産目録		99~101
4. 監査報告書		102

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	26,585,000	26,664,200	△79,200	
	寄附金収入	22,068,000	28,241,462	△6,173,462	※1
	経常経費補助金収入	805,033,000	799,652,340	5,380,660	
	受託金収入	332,706,000	335,985,227	△3,279,227	
	貸付事業収入	21,000	14,850	6,150	
	事業収入	210,648,700	212,401,027	△1,752,327	
	負担金収入	6,716,000	7,133,220	△417,220	
	介護保険事業収入	16,700,000	16,452,554	247,446	
	退職共済事業収入	52,269,000	50,322,850	1,946,150	
	受取利息配当金収入	7,400,000	8,250,295	△850,295	
	その他の収入	5,227,000	7,343,383	△2,116,383	
	事業活動収入計(1)	1,485,373,700	1,492,461,408	△7,087,708	
	人件費支出	1,027,121,208	1,005,970,236	21,150,972	
	事業費支出	366,044,207	290,113,271	75,930,936	
	事務費支出	28,765,800	21,466,628	7,299,172	
	退職共済事業支出	61,196,000	52,070,588	9,125,412	
	共同募金配分金事業費	68,003,000	66,789,669	1,213,331	
	分担金支出	1,002,000	1,002,000	0	
	助成金支出	85,183,500	76,212,552	8,970,948	
	負担金支出	5,765,700	5,755,380	10,320	
	支払利息支出	100,000	99,640	360	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,643,181,415	1,519,479,964	123,701,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△157,807,715	△27,018,556	△130,789,159	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,824,285	7,824,285	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	881,000	880,724	276	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	8,705,285	8,705,009	276	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,705,285	△8,705,009	△276	
	その他の活動による収入				
	基金積立資産取崩収入	48,961,000	41,100,628	7,860,372	
	積立資産取崩収入	10,824,000	13,328,697	△2,504,697	
	その他の活動による収入	187,006,000	201,193,634	△14,187,634	
	市補助金収入	0	16,192,000	△16,192,000	
	その他の活動収入計(7)	246,791,000	271,814,959	△25,023,959	
	その他の活動による支出				
	基金積立資産支出	23,557,000	28,115,509	△4,558,509	※2
	積立資産支出	22,202,000	19,704,870	2,497,130	
	その他の活動による支出	185,424,000	204,586,989	△19,162,989	
	その他の活動支出計(8)	231,183,000	252,407,368	△21,224,368	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,608,000	19,407,591	△3,799,591	
その他の活動による収支	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)		△158,305,000	△16,315,974	△141,989,026	
前期末支払資金残高(12)		158,305,000	456,977,790	△298,672,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	440,661,816	△440,661,816	

※1、2 寄附の増によるもの

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	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			
事業活動による収入	会費収入	26,664,200	0	0	26,664,200	0	26,664,200
	寄附金収入	28,241,462	0	0	28,241,462	0	28,241,462
	経常経費補助金収入	799,232,340	420,000	0	799,652,340	0	799,652,340
	委託金収入	302,436,004	33,189,223	360,000	335,985,227	0	335,985,227
	貸付事業収入	0	14,850	0	14,850	0	14,850
	事業収入	30,455,284	181,666,253	279,490	212,401,027	0	212,401,027
	負担金収入	5,796,127	0	1,337,093	7,133,220	0	7,133,220
	介護保険事業収入	0	16,452,554	0	16,452,554	0	16,452,554
	退職共済事業収入	0	50,322,850	0	50,322,850	0	50,322,850
	受取利息配当金収入	4,725,240	3,525,055	0	8,250,295	0	8,250,295
事業活動による支出	その他の収入	6,491,286	852,097	0	7,343,383	0	7,343,383
	事業活動収入計(1)	1,204,041,943	286,442,882	1,976,583	1,492,461,408	0	1,492,461,408
	人件費支出	911,113,323	94,856,913	0	1,005,970,236	0	1,005,970,236
	事業費支出	119,793,746	168,827,392	1,492,133	290,113,271	0	290,113,271
	事務費支出	21,209,428	257,200	0	21,466,628	0	21,466,628
	退職共済事業支出	0	52,070,588	0	52,070,588	0	52,070,588
	共同募金配分金事業費	66,789,669	0	0	66,789,669	0	66,789,669
	分担金支出	1,002,000	0	0	1,002,000	0	1,002,000
	助成金支出	76,212,552	0	0	76,212,552	0	76,212,552
	負担金支出	5,755,380	0	0	5,755,380	0	5,755,380
施設整備等による収支	支払利息支出	0	99,640	0	99,640	0	99,640
	事業活動支出計(2)	1,201,876,998	316,111,733	1,492,133	1,519,479,964	0	1,519,479,964
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,165,845	△29,668,851	484,450	△27,018,556	0	△27,018,556
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,196,700	4,627,585	0	7,824,285	0	7,824,285
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	880,724	0	880,724	0	880,724
	施設整備等支出計(5)	3,196,700	5,508,309	0	8,705,009	0	8,705,009
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,196,700	△5,508,309	0	△8,705,009	0	△8,705,009
	基金積立資産取崩収入	41,100,628	0	0	41,100,628	0	41,100,628
	施設整備等による収支						

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協(法人全体)			合 計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
の 収 入						
積立資産取崩収入	13,328,697	0	0	13,328,697	0	13,328,697
事業区分間繰入金収入	6,283,000	1,499,598	0	7,782,598	△7,782,598	0
その他の活動による収入	6,217,182	194,976,452	0	201,193,634	0	201,193,634
市補助金収入	0	16,192,000	0	16,192,000	0	16,192,000
その他の活動収入計(7)	66,929,507	212,668,050	0	279,597,557	△7,782,598	271,814,959
基金積立資産支出	28,115,509	0	0	28,115,509	0	28,115,509
積立資産支出	19,704,870	0	0	19,704,870	0	19,704,870
事業区分間繰入金支出	1,139,598	6,270,000	373,000	7,782,598	△7,782,598	0
その他の活動による支出	9,610,537	194,976,452	0	204,586,989	0	204,586,989
その他の活動支出計(8)	58,570,514	201,246,452	373,000	260,189,966	△7,782,598	252,407,368
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,358,993	11,421,598	△373,000	19,407,591	0	19,407,591
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,328,138	△23,755,562	111,450	△16,315,974	0	△16,315,974
前期未支払資金残高(11)	203,349,832	252,744,744	883,214	456,977,790	0	456,977,790
当期末支払資金残高(10)+(11)	210,677,970	228,989,182	994,664	440,661,816	0	440,661,816

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	15,000	26,649,200	26,664,200	0	26,664,200
	寄附金収入	17,006,964	11,234,498	28,241,462	0	28,241,462
	経常経費補助金収入	799,232,340	0	799,232,340	0	799,232,340
	受託金収入	302,436,004	0	302,436,004	0	302,436,004
	事業収入	30,423,284	32,000	30,455,284	0	30,455,284
	負担金収入	5,796,127	0	5,796,127	0	5,796,127
	受取利息配当金収入	4,725,115	125	4,725,240	0	4,725,240
	その他の収入	6,146,166	345,120	6,491,286	0	6,491,286
	事業活動収入計(1)	1,165,781,000	38,260,943	1,204,041,943	0	1,204,041,943
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	911,113,323	0	911,113,323	0	911,113,323
	事業費支出	117,619,616	2,174,130	119,793,746	0	119,793,746
	事務費支出	21,209,428	0	21,209,428	0	21,209,428
	共同募金配分金事業費	66,789,669	0	66,789,669	0	66,789,669
	分担金支出	1,002,000	0	1,002,000	0	1,002,000
	助成金支出	72,861,252	3,351,300	76,212,552	0	76,212,552
	負担金支出	5,125,700	629,680	5,755,380	0	5,755,380
	事業活動支出計(2)	1,195,720,988	6,155,110	1,201,876,098	0	1,201,876,098
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,939,988	32,105,833	2,165,845	0	2,165,845
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
	固定資産取得支出	3,196,700	0	3,196,700	0	3,196,700
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	3,196,700	0	3,196,700	0	3,196,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,196,700	0	△3,196,700	0	△3,196,700
その他	基金積立資産取崩収入	27,392,388	13,708,240	41,100,628	0	41,100,628
	積立資産取崩収入	10,328,697	3,000,000	13,328,697	0	13,328,697

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		プラザ	区社協			
の 他 の 活 動	事業区分間繰入金収入	5,843,000	440,000	6,283,000	0	6,283,000
	拠点区分間繰入金収入	24,401,071	0	24,401,071	△24,401,071	0
	その他の活動による収入	6,217,182	0	6,217,182	0	6,217,182
支 出	その他の活動収入計(7)	74,182,338	17,148,240	91,330,578	△24,401,071	66,929,507
	基金積立資産支出	14,672,319	13,443,190	28,115,509	0	28,115,509
	積立資産支出	7,157,870	12,547,000	19,704,870	0	19,704,870
の 他 の 活 動	事業区分間繰入金支出	1,139,598	0	1,139,598	0	1,139,598
	拠点区分間繰入金支出	0	24,401,071	24,401,071	△24,401,071	0
	その他の活動による支出	9,610,537	0	9,610,537	0	9,610,537
支 出	その他の活動支出計(8)	32,580,324	50,391,261	82,971,585	△24,401,071	58,570,514
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,602,014	△33,243,021	8,358,993	0	8,358,993
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,465,326	△1,137,188	7,328,138	0	7,328,138

前期末支払資金残高(11)	163,995,296	39,354,536	203,349,832	0	203,349,832
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,460,622	38,217,348	210,677,970	0	210,677,970

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	経常経費補助金収入	420,000	0	0	420,000	0	420,000
	受託金収入	0	0	33,189,223	33,189,223	0	33,189,223
	貸付事業収入	14,850	0	0	14,850	0	14,850
	事業収入	180,610,253	1,056,000	0	181,666,253	0	181,666,253
	介護保険事業収入	0	0	16,452,554	16,452,554	0	16,452,554
	退職共済事業収入	50,322,850	0	0	50,322,850	0	50,322,850
	受取利息配当金収入	3,525,055	0	0	3,525,055	0	3,525,055
	その他の収入	830,597	4,500	17,000	852,097	0	852,097
	事業活動収入計(1)	235,723,605	1,060,500	49,658,777	286,442,882	0	286,442,882
	人件費支出	49,922,378	0	44,934,535	94,856,913	0	94,856,913
	事業費支出	161,994,951	118,150	6,714,291	168,827,392	0	168,827,392
	事務費支出	124,000	0	133,200	257,200	0	257,200
	退職共済事業支出	52,070,588	0	0	52,070,588	0	52,070,588
施設整備等による収支	支払利息支出	99,640	0	0	99,640	0	99,640
	事業活動支出計(2)	264,211,557	118,150	51,782,026	316,111,733	0	316,111,733
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,487,952	942,350	△2,123,249	△29,668,851	0	△29,668,851
	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,627,585	0	0	4,627,585	0	4,627,585
	ファイナンス・リース債務の返済支出	880,724	0	0	880,724	0	880,724
	支出						
	施設整備等支出計(5)	5,508,309	0	0	5,508,309	0	5,508,309
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,508,309	0	0	△5,508,309	0	△5,508,309
	事業区分間繰入金収入	1,499,598	0	0	1,499,598	0	1,499,598
	その他の活動による収入	194,976,452	0	0	194,976,452	0	194,976,452
	市補助金収入	16,192,000	0	0	16,192,000	0	16,192,000
その他の活動に	その他の活動収入計(7)	212,668,050	0	0	212,668,050	0	212,668,050
	事業区分間繰入金支出	5,600,000	670,000	0	6,270,000	0	6,270,000
	その他の活動による支出	194,976,452	0	0	194,976,452	0	194,976,452

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	公益事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	プラザ(公益)	区社協(公益)	地域包括支援センター (公益)			
出						
よる						
収						
支						
その他の活動支出計(8)	200,576,452	670,000	0	201,246,452	0	201,246,452
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,091,598	△670,000	0	11,421,598	0	11,421,598
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,904,663	272,350	△2,123,249	△23,755,562	0	△23,755,562
前期末支払資金残高(11)	242,955,946	3,078,942	6,709,856	252,744,744	0	252,744,744
当期末支払資金残高(10)+(11)	221,051,283	3,351,292	4,586,607	228,989,182	0	228,989,182

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	15,000	10,000	
	正会員会費収入	5,000	5,000	0	
	賛助会員会費収入	20,000	10,000	10,000	
	寄附金収入	21,000,000	17,006,964	3,993,036	
	寄附金収入	10,000,000	14,644,964	△4,644,964	※1
	経常経費寄附金収入	10,000,000	2,362,000	7,638,000	※2
	経常経費物品寄附収入	1,000,000	0	1,000,000	
	経常経費補助金収入	804,613,000	799,232,340	5,380,660	
	市補助金収入	677,157,000	673,647,830	3,509,170	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	484,597,000	483,957,670	639,330	
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	49,911,000	46,283,419	3,627,581	
	施設寄附金事業補助金収入	430,000	374,691	55,309	
	施設整備利子補助事業補助金収入	106,000	105,050	950	
	日常生活自立支援事業補助金収入	103,026,000	102,825,000	201,000	
	やすらかバツ等終活支援事業補助金収入	18,215,000	18,215,000	0	
	住まいがートふくおか事業補助金収入	20,872,000	19,357,000	1,515,000	
	冷泉公園戦災記念碑対応補助金収入	0	2,530,000	△2,530,000	
	全社協補助金収入	1,034,000	1,039,700	△5,700	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,034,000	1,039,700	△5,700	
	県社協補助金収入	55,419,000	56,203,455	△784,455	
	生活福祉資金貸付補助金収入	55,419,000	56,203,455	△784,455	
	共同募金配分金収入	68,003,000	66,789,669	1,213,331	
	一般募金配分金収入	62,473,000	62,473,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	5,530,000	4,316,669	1,213,331	
	その他の補助金収入	3,000,000	1,551,686	1,448,314	
	障害者雇用調整金補助金収入	0	348,000	△348,000	
	居住支援法人事業補助金収入	3,000,000	1,203,686	1,796,314	
	受託金収入	297,646,000	302,436,004	△4,790,004	
	市受託金収入	297,646,000	302,436,004	△4,790,004	
	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	33,690,000	33,690,000	0	
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	4,200,000	4,835,000	△635,000	
	介護ボランティア事業受託金収入	13,938,000	14,787,104	△849,104	
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	18,018,000	18,018,000	0	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	52,080,000	52,080,000	0	
	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	47,008,000	47,008,000	0	
	買い物支援推進事業受託金収入	18,350,000	17,823,000	527,000	
	終活支援センター事業受託金収入	1,210,000	1,210,000	0	
	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構築事業受託金収入	79,580,000	78,839,000	741,000	
	子どもを支える地域資源開拓受託金収入	11,280,000	10,890,000	390,000	
	個別避難計画作成ワークショップ受託金収入	0	4,964,000	△4,964,000	
	事業収入	28,098,700	30,423,284	△2,324,584	
	参加費収入	2,481,000	1,725,000	756,000	
	利用料収入	19,001,700	24,395,284	△5,393,584	
	広告料収入	640,000	580,000	60,000	
	給付金収入	5,976,000	3,723,000	2,253,000	
	負担金収入	5,434,000	5,796,127	△362,127	
	負担金収入	5,434,000	5,796,127	△362,127	
	民生委員互助共励事業会費収入	4,424,000	4,451,700	△27,700	
	災害救助事務費負担金収入	0	161,227	△161,227	
	その他の負担金収入	1,010,000	1,183,200	△173,200	
	受取利息配当金収入	4,591,000	4,725,115	△134,115	
	受取利息配当金収入	1,000	13,750	△12,750	
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	720,000	1,621,212	△901,212	
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	3,870,000	3,090,153	779,847	
	その他の収入	2,920,000	6,146,166	△3,226,166	
	受入研修費収入	300,000	717,500	△417,500	
	雑収入	2,620,000	5,428,666	△2,808,666	
	雑収入	2,620,000	5,428,666	△2,808,666	
	事業活動収入計(1)	1,164,327,700	1,165,781,000	△1,453,300	
	人件費支出	927,936,008	911,113,323	16,822,685	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 支 収 支 出	役員報酬支出	8,209,983	8,209,983	0	
	職員給料支出	539,876,530	522,051,590	17,824,940	
	職員賞与支出	167,933,736	160,079,933	7,853,803	
	非常勤職員給与支出	52,438,251	48,592,486	3,845,765	
	退職給付支出	39,001,335	57,087,653	△18,086,318	
	法定福利費支出	120,476,173	115,091,678	5,384,495	
	事業費支出	157,614,792	117,619,616	39,995,176	
	諸謝金支出	9,142,122	7,483,706	1,658,416	
	旅費交通費支出	4,812,573	2,620,277	2,192,296	
	研修費支出	456,377	112,000	344,377	
	消耗器具備品費支出	10,856,244	6,985,708	3,870,536	
	印刷製本費支出	4,385,911	3,340,522	1,045,389	
	水道光熱費支出	2,259,000	2,184,657	74,343	
	車両費支出	4,980,530	3,762,609	1,217,921	
	修繕費支出	290,932	204,932	86,000	
	通信運搬費支出	14,440,056	12,314,298	2,125,758	
	会議費支出	41,338	15,489	25,849	
	広報費支出	10,025,730	2,977,153	7,048,577	
	業務委託費支出	32,109,265	18,770,157	13,339,108	
	手数料支出	1,240,460	910,720	329,740	
	保険料支出	4,728,073	4,375,633	352,440	
	賃借料支出	15,216,233	12,698,100	2,518,133	
	租税公課支出	16,161,954	15,970,733	191,221	
	保守料支出	7,831,593	7,346,273	485,320	
	土地・建物賃借料支出	10,337,568	10,063,667	273,901	
	給付金支出	5,976,000	3,723,000	2,253,000	
	民生委員互助協励事業給付金支出	5,976,000	3,723,000	2,253,000	
	諸会費支出	75,000	51,000	24,000	
	雑支出	2,247,833	1,708,982	538,851	
	事務費支出	28,502,000	21,209,428	7,292,572	
	福利厚生費支出	2,963,200	1,815,583	1,147,617	
	諸謝金支出	35,000	0	35,000	
	旅費交通費支出	709,500	222,470	487,030	
	研修研究費支出	64,000	26,200	37,800	
	事務消耗品費支出	1,568,309	635,669	932,640	
	印刷製本費支出	159,000	59,022	99,978	
	水道光熱費支出	1,000,000	882,850	117,150	
	修繕費支出	500,000	0	500,000	
	通信運搬費支出	967,870	894,470	73,400	
	業務委託費支出	12,575,761	12,313,370	262,391	
	手数料支出	207,710	161,940	45,770	
	保険料支出	798,000	684,284	113,716	
	賃借料支出	3,720,430	2,583,428	1,137,002	
	租税公課支出	1,911,000	132,500	1,778,500	
	保守料支出	624,000	271,160	352,840	
	渉外費支出	305,858	305,858	0	
	諸会費支出	35,000	24,600	10,400	
	車両費支出	196,400	93,476	102,924	
	雑支出	160,962	102,548	58,414	
	共同募金配分金事業費	68,003,000	66,789,669	1,213,331	
	一般募金配分金事業費	62,473,000	62,473,000	0	
	老人福祉活動費	1,949,674	1,949,674	0	
	福祉育成・援助活動費	60,523,326	60,523,326	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,530,000	4,316,669	1,213,331	
	分担金支出	1,002,000	1,002,000	0	
	分担金支出	1,002,000	1,002,000	0	
	助成金支出	79,285,500	72,861,252	6,424,248	
	地域福祉団体等助成金支出	15,926,500	13,131,593	2,794,907	
	校区社協助成金支出	63,359,000	59,729,659	3,629,341	
	負担金支出	5,135,700	5,125,700	10,000	
	負担金支出	5,135,700	5,125,700	10,000	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,451,700	4,451,700	0	
	その他の負担金支出	684,000	674,000	10,000	

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

第一号第四様式（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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	1,267,479,000	1,195,720,988	71,758,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103,151,300	△29,939,988	△73,211,312	
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	3,196,700	3,196,700	0	
	器具及び備品取得支出	3,196,700	3,196,700	0	
	施設整備等支出計(5)	3,196,700	3,196,700	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,196,700	△3,196,700	0	
	基金積立資産取崩収入	35,251,000	27,392,388	7,858,612	
その他の活動による収支	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	28,933,000	23,177,388	5,755,612	
	母子芙蓉基金積立資産取崩収入	3,318,000	1,215,000	2,103,000	
	配分準備基金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,289,000	10,328,697	△5,039,697	
	退職給付引当資産取崩収入	0	718,160	△718,160	
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,089,000	1,148,837	△59,837	
	預託金積立資産取崩収入	4,200,000	8,461,700	△4,261,700	
	事業区分間繰入金収入	5,843,000	5,843,000	0	
	事業区分間繰入金収入	5,843,000	5,843,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	35,093,000	24,401,071	10,691,929	※3
	拠点区分間繰入金収入	35,093,000	24,401,071	10,691,929	※3
	その他の活動による収入	6,871,000	6,217,182	653,818	
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	871,000	872,182	△1,182	
	預託金長期預り金収入	6,000,000	5,345,000	655,000	
	その他の活動収入計(7)	88,347,000	74,182,338	14,164,662	
	基金積立資産支出	10,000,000	14,672,319	△4,672,319	
	社会福祉調整基金積立資産支出	9,800,000	14,634,964	△4,834,964	※4
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	200,000	10,000	190,000	
	母子芙蓉基金積立資産支出	0	27,355	△27,355	
収支	積立資産支出	7,265,000	7,157,870	107,130	
	退職給付引当資産支出	394,000	940,688	△546,688	
	全九州電力労働組合福祉基金積立支出	871,000	872,182	△1,182	
	預託金積立資産支出	6,000,000	5,345,000	655,000	
	事業区分間繰入金支出	1,674,000	1,139,598	534,402	
	事業区分間繰入金支出	1,674,000	1,139,598	534,402	
	その他の活動による支出	5,289,000	9,610,537	△4,321,537	
	全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,089,000	1,148,837	△59,837	
	預託金長期預り金支出	4,200,000	8,461,700	△4,261,700	
	その他の活動支出計(8)	24,228,000	32,580,324	△8,352,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,119,000	41,602,014	22,516,986	
予備費支出(10)		5,000,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△47,229,000	8,465,326	△55,694,326	
前期末支払資金残高(12)		47,229,000	163,995,296	△116,766,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	172,460,622	△172,460,622	

※1、4 寄附の増によるもの

※2 寄附（毎月の寄附）の見込み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

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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支	会費収入	26,560,000	26,649,200	△89,200	
	正会員会費収入	1,741,000	1,780,500	△39,500	
	賛助会員会費収入	24,819,000	24,868,700	△49,700	
	寄附金収入	1,068,000	11,234,498	△10,166,498	
	経常経費寄附金収入	1,068,000	11,234,498	△10,166,498	※1
	事業収入	20,000	32,000	△12,000	
	参加費収入	20,000	32,000	△12,000	
	受取利息配当金収入	0	125	△125	
	受取利息配当金収入	0	125	△125	
	その他の収入	407,000	345,120	61,880	
	雑収入	407,000	345,120	61,880	
	雑収入	407,000	345,120	61,880	
	事業活動収入計(1)	28,055,000	38,260,943	△10,205,943	
	事業費支出	5,190,000	2,174,130	3,015,870	
	諸謝金支出	971,239	339,273	631,966	
	旅費交通費支出	1,252,022	795,134	456,888	
	研修費支出	86,500	6,000	80,500	
	消耗器具備品費支出	682,999	24,928	658,071	
	印刷製本費支出	908,888	729,135	179,753	
	修繕費支出	367,686	3,800	363,886	
	通信運搬費支出	79,000	0	79,000	
	業務委託費支出	203,500	203,500	0	
	手数料支出	87,974	22,754	65,220	
	保険料支出	66,064	14,780	51,284	
	賃借料支出	37,000	0	37,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	100,000	2,000	98,000	
	渉外費支出	65,000	0	65,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	271,128	32,826	238,302	
	助成金支出	5,898,000	3,351,300	2,546,700	
	地域福祉団体等助成金支出	2,393,000	611,000	1,782,000	
	校区社協助成金支出	3,505,000	2,740,300	764,700	
	負担金支出	630,000	629,680	320	
	負担金支出	630,000	629,680	320	
	その他の負担金支出	630,000	629,680	320	
	事業活動支出計(2)	11,718,000	6,155,110	5,562,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,337,000	32,105,833	△15,768,833	
施設整備等による収入支	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入支	基金積立資産取崩収入	13,710,000	13,708,240	1,760	
	賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入	13,710,000	13,708,240	1,760	
	積立資産取崩収入	5,535,000	3,000,000	2,535,000	
	事業資金積立資産取崩収入	5,535,000	3,000,000	2,535,000	※2
	事業区分間繰入金収入	440,000	440,000	0	
	事業区分間繰入金収入	440,000	440,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,685,000	17,148,240	2,536,760	
	基金積立資産支出	13,557,000	13,443,190	113,810	
	賛助会費配分準備基金積立資産積立支出	13,557,000	13,443,190	113,810	
	積立資産支出	14,737,000	12,547,000	2,190,000	
	事業資金積立資産支出	14,737,000	12,547,000	2,190,000	
	拠点区分間繰入金支出	35,093,000	24,401,071	10,691,929	
	拠点区分間繰入金支出	35,093,000	24,401,071	10,691,929	※3
	その他の活動支出計(8)	63,387,000	50,391,261	12,995,739	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,702,000	△33,243,021	△10,458,979	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	△29,765,000	△1,137,188	△28,627,812	
前期末支払資金残高 (12)	29,765,000	39,354,536	△9,589,536	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	38,217,348	△38,217,348	

※1 寄附金の増によるもの

※2、3 対象となる事業活動支出の減によるもの

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	21,000	14,850	6,150	
	償還金収入	18,000	13,900	4,100	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	18,000	13,900	4,100	
	貸付金利息収入	3,000	950	2,050	
	貸付金利息収入	3,000	950	2,050	
	事業収入	181,009,000	180,610,253	398,747	
	利用料収入	48,000	0	48,000	
	賃貸料収入	3,600,000	3,326,000	274,000	
	福祉プラザ施設管理経営収入	177,361,000	177,284,253	76,747	
	退職共済事業収入	52,269,000	50,322,850	1,946,150	
	事務費収入	50,208,000	49,163,200	1,044,800	
	貸付事業収入	2,050,000	1,145,000	905,000	
	償還金収入	2,050,000	1,145,000	905,000	
	事業収入	11,000	14,650	△3,650	
	手数料収入	11,000	14,650	△3,650	
	受取利息配当金収入	2,809,000	3,525,055	△716,055	
	退会準備金受取利息配当金収入	2,809,000	3,525,055	△716,055	
活動収入	その他の収入	1,900,000	830,597	1,069,403	
	保育士人材確保貸付金償還金収入	1,700,000	662,328	1,037,672	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	170,000	77,200	92,800	
	雑収入	30,000	91,069	△61,069	
	雑収入	30,000	91,069	△61,069	
	事業活動収入計(1)	238,428,000	235,723,605	2,704,395	
支出	人件費支出	51,032,400	49,922,378	1,110,022	
	職員給料支出	27,123,345	26,923,201	200,144	
	職員賞与支出	7,867,990	7,814,446	53,544	
	非常勤職員給与支出	9,997,492	9,232,998	764,494	
	法定福利費支出	6,043,573	5,951,733	91,840	
	事業費支出	193,933,415	161,994,951	31,938,464	
	諸謝金支出	489,300	332,815	156,485	
	旅費交通費支出	285,010	255,010	30,000	
	消耗器具備品費支出	8,089,382	7,824,466	264,916	
	水道光熱費支出	44,293,395	42,701,429	1,591,966	
	車輛費支出	4,779	4,779	0	
	修繕費支出	9,523,468	9,523,468	0	
	通信運搬費支出	1,600,036	1,187,059	412,977	
	会議費支出	13,200	3,326	9,874	
	広報費支出	891,000	579,744	311,256	
	業務委託費支出	71,951,722	64,400,507	7,551,215	
	手数料支出	650,630	557,155	93,475	
	保険料支出	215,721	211,730	3,991	
	賃借料支出	5,910,900	5,394,954	515,946	
	租税公課支出	7,257,500	7,133,500	124,000	
収入	保守料支出	1,831,243	1,798,706	32,537	
	保育士人材確保事業貸付金支出	30,400,000	12,052,898	18,347,102	※1
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	10,070,000	7,600,000	2,470,000	※2
	文化体育費支出	420,000	420,000	0	
	雑支出	36,129	13,405	22,724	
	事務費支出	130,600	124,000	6,600	
	福利厚生費支出	130,600	124,000	6,600	
	退職共済事業支出	61,196,000	52,070,588	9,125,412	
	人件費支出	6,721,000	5,197,852	1,523,148	
	職員給料支出	3,922,000	3,537,888	384,112	
支出	職員賞与支出	953,000	899,092	53,908	
	非常勤職員給与支出	1,030,000	0	1,030,000	
	法定福利費支出	816,000	760,872	55,128	
	事業費支出	52,285,000	46,102,736	6,182,264	
	旅費交通費支出	114,000	59,400	54,600	
	消耗器具備品費支出	258,000	131,657	126,343	
	印刷製本費支出	468,000	388,300	79,700	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

プラザ(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	923,300	829,108	94,192	
	業務委託費支出	45,700	45,700	0	
	手数料支出	304,000	247,489	56,511	
	賃借料支出	919,000	800,500	118,500	
	租税公課支出	1,516,000	1,022,667	493,333	
	保守料支出	833,000	730,600	102,400	
	渉外費支出	6,885,000	6,270,000	615,000	
	給付金支出	24,296,000	21,722,000	2,574,000	
	文化体育費支出	15,719,000	13,854,711	1,864,289	
	雑支出	4,000	604	3,396	
	事務費支出	20,000	20,000	0	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	貸付事業支出	2,170,000	750,000	1,420,000	
	貸付金支出	2,170,000	750,000	1,420,000	
	支払利息支出	100,000	99,640	360	
	その他の支払利息支出	100,000	99,640	360	
	事業活動支出計(2)	306,392,415	264,211,557	42,180,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,964,415	△28,487,952	△39,476,463	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,627,585	4,627,585	0	
	器具及び備品取得支出	337,585	337,585	0	
	ソフトウェア取得支出	4,290,000	4,290,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	881,000	880,724	276	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	881,000	880,724	276	
	施設整備等支出計(5)	5,508,585	5,508,309	276	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,508,585	△5,508,309	△276	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,034,000	1,499,598	534,402	
	事業区分間繰入金収入	2,034,000	1,499,598	534,402	
	その他の活動による収入	180,135,000	194,976,452	△14,841,452	
	退職共済預り金収入	104,935,000	106,888,488	△1,953,488	
	退職共済事業管理資産取崩収入	75,200,000	88,087,964	△12,887,964	
	市補助金収入	0	16,192,000	△16,192,000	
	保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	0	2,477,000	△2,477,000	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	0	13,715,000	△13,715,000	
	その他の活動収入計(7)	182,169,000	212,668,050	△30,499,050	
	支出				
	積立資産支出	200,000	0	200,000	
	修繕積立資産支出	200,000	0	200,000	
	事業区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	0	
	事業区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	0	
	その他の活動による支出	180,135,000	194,976,452	△14,841,452	
	退職共済預り金返還支出	104,935,000	88,087,964	16,847,036	
	退職共済事業管理資産支出	75,200,000	106,888,488	△31,688,488	
	その他の活動支出計(8)	185,935,000	200,576,452	△14,641,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,766,000	12,091,598	△15,857,598	
	予備費支出(10)	0			
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,239,000	△21,904,663	△55,334,337	
前期末支払資金残高(12)		77,239,000	242,955,946	△165,716,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	221,051,283	△221,051,283	

※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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	事業収入	1,236,000	1,056,000	180,000	
	賃貸料収入	1,236,000	1,056,000	180,000	
	その他の収入	0	4,500	△4,500	
	雑収入	0	4,500	△4,500	
	雑収入	0	4,500	△4,500	
	事業活動収入計(1)	1,236,000	1,060,500	175,500	
	事業費支出	566,000	118,150	447,850	
	消耗器具備品費支出	43,000	0	43,000	
	修繕費支出	253,000	0	253,000	
	業務委託費支出	53,000	52,800	200	
	手数料支出	2,000	1,320	680	
	保険料支出	65,000	64,030	970	
	租税公課支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計(2)	566,000	118,150	447,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	670,000	942,350	△272,350	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	670,000	670,000	0	
	事業区分間繰入金支出	670,000	670,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	670,000	670,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△670,000	△670,000	0	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	272,350	△272,350	
前期末支払資金残高(12)		0	3,078,942	△3,078,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,351,292	△3,351,292	

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	34,700,000	33,189,223	1,510,777	
	市受託金収入	34,700,000	33,189,223	1,510,777	
	地域包括支援センター事業受託金収入	34,700,000	33,189,223	1,510,777	
	介護保険事業収入	16,700,000	16,452,554	247,446	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	16,700,000	16,452,554	247,446	
	介護予防報酬収入	16,700,000	16,452,554	247,446	
	その他の収入	0	17,000	△17,000	
	雑収入	0	17,000	△17,000	
	雑収入	0	17,000	△17,000	
	事業活動収入計(1)	51,400,000	49,658,777	1,741,223	
	人件費支出	48,152,800	44,934,535	3,218,265	
	職員給料支出	24,075,045	21,966,518	2,108,527	
	職員賞与支出	8,947,477	8,618,035	329,442	
	非常勤職員給与支出	8,482,278	8,059,901	422,377	
	法定福利費支出	6,648,000	6,290,081	357,919	
	事業費支出	7,186,000	6,714,291	471,709	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	76,000	56,390	19,610	
	研修費支出	94,940	56,500	38,440	
	消耗器具備品費支出	514,544	421,522	93,022	
事業活動による支出	水道光熱費支出	564,000	532,454	31,546	
	車輦費支出	6,000	1,000	5,000	
	修繕費支出	30,300	30,300	0	
	通信運搬費支出	796,000	758,558	37,442	
	業務委託費支出	168,000	130,760	37,240	
	手数料支出	28,000	25,403	2,597	
	保険料支出	60,000	38,220	21,780	
	賃借料支出	252,000	88,968	163,032	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	547,741	547,741	0	
	土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0	
	雑支出	66,475	66,475	0	
	事務費支出	133,200	133,200	0	
	福利厚生費支出	133,200	133,200	0	
	事業活動支出計(2)	55,472,000	51,782,026	3,689,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,072,000	△2,123,249	△1,948,751	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		△4,072,000	△2,123,249	△1,948,751	
前期末支払資金残高(12)		4,072,000	6,709,856	△2,637,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,586,607	△4,586,607	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

プラザ(収益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	285,000	279,490	5,510	
	手数料収入	285,000	279,490	5,510	
	負担金収入	1,282,000	1,337,093	△55,093	
	負担金収入	1,282,000	1,337,093	△55,093	
	その他の負担金収入	1,282,000	1,337,093	△55,093	
	事業活動収入計(1)	1,927,000	1,976,583	△49,583	
	支出				
	事業費支出	1,554,000	1,492,133	61,867	
	水道光熱費支出	1,385,960	1,337,093	48,867	
	手数料支出	13,000	0	13,000	
	賃借料支出	95,040	95,040	0	
	租税公課支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,554,000	1,492,133	61,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373,000	484,450	△111,450	
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			
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	111,450	△111,450	
前期末支払資金残高(12)		0	883,214	△883,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	994,664	△994,664	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	26,664,200	26,992,900	△328,700
	寄附金収益	28,241,462	11,949,967	16,291,495
	経常経費補助金収益	799,652,340	764,854,191	34,798,149
	受託金収益	335,985,227	305,044,976	30,940,251
	貸付事業収益	950	11,851	△10,901
	事業収益	212,401,027	195,912,942	16,488,085
	負担金収益	7,133,220	10,092,081	△2,958,861
	介護保険事業収益	16,452,554	16,695,388	△242,834
	退職共済事業収益	49,177,850	48,968,500	209,350
	サービス活動収益計(1)	1,475,708,830	1,380,522,796	95,186,034
	費			
	人件費	989,852,669	936,260,022	53,592,647
	事業費	297,565,781	272,749,620	24,816,161
	事務費	21,466,628	31,605,433	△10,138,805
	退職共済事業費用	51,097,406	57,322,819	△6,225,413
	共同募金配分金事業費	66,789,669	62,036,300	4,753,369
	分担金費用	1,002,000	1,022,000	△20,000
	助成金費用	76,212,552	75,254,955	957,597
	負担金費用	5,755,380	6,114,142	△358,762
	基金組入額	28,115,509	16,758,246	11,357,263
サービス活動外増減の部	減価償却費	11,311,546	11,505,722	△194,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,222,358	△22,379,771	△17,842,587
	サービス活動費用計(2)	1,508,946,782	1,448,249,488	60,697,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,237,952	△67,726,692	34,488,740
	収			
	受取利息配当金収益	8,250,295	6,838,385	1,411,910
	その他のサービス活動外収益	6,603,855	3,185,947	3,417,908
	サービス活動外収益計(4)	14,854,150	10,024,332	4,829,818
	費			
	支払利息	99,640	137,098	△37,458
	サービス活動外費用計(5)	99,640	137,098	△37,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,754,510	9,887,234	4,867,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,483,442	△57,839,458	39,356,016
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	0	136,400	△136,400
	市補助金収益	16,192,000	17,826,000	△1,634,000
	特別収益計(8)	16,192,000	17,962,400	△1,770,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	10	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,192,000	17,826,000	△1,634,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	16,192,010	17,826,010	△1,634,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	136,390	△136,400
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,483,452	△57,703,068	39,219,616
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)		△18,483,452	△57,703,068	39,219,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	88,121,643	115,856,408	△27,734,765
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	69,638,191	58,153,340	11,484,851
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	41,100,628	27,960,847	13,139,781
	その他の積立金取崩額(19)	3,000,000	7,196,806	△4,196,806
	その他の積立金積立額(20)	12,547,000	5,189,350	7,357,650
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	101,191,819	88,121,643	13,070,176

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

動 定 科 目		福岡市社協（法人全体）		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収入	26,664,200	0	26,664,200	0	26,664,200
	寄附金収益	28,241,462	0	28,241,462	0	28,241,462
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	799,232,340	420,000	799,652,340	0	799,652,340
	受託金収益	302,436,004	33,189,223	335,625,227	0	335,625,227
サービス活動増減の部	貸付事業収益	0	950	950	0	950
	事業収益	30,455,284	181,666,253	212,121,537	0	212,121,537
サービス活動増減の部	負担金収益	5,796,127	0	5,796,127	0	5,796,127
	介護保険事業収益	0	16,452,554	16,452,554	0	16,452,554
サービス活動増減の部	退職共済事業収益	0	49,177,850	49,177,850	0	49,177,850
	サービス活動増減計(1)	1,192,825,417	280,906,830	1,473,732,247	0	1,473,732,247
サービス活動増減の部	費用	894,926,078	94,926,591	989,852,669	0	989,852,669
	人件費	119,793,746	176,279,902	296,073,648	0	296,073,648
サービス活動増減の部	事業費	21,209,428	257,200	22,466,628	0	22,466,628
	事務費	0	51,097,406	51,097,406	0	51,097,406
サービス活動増減の部	退職共済事業費用	66,789,669	0	66,789,669	0	66,789,669
	共同募配分金事業費	1,002,000	0	1,002,000	0	1,002,000
サービス活動増減の部	分担金費用	76,212,552	0	76,212,552	0	76,212,552
	助成金費用	5,755,380	0	5,755,380	0	5,755,380
サービス活動増減の部	負担金費用	28,115,509	0	28,115,509	0	28,115,509
	基金組入額	5,822,544	5,489,002	11,311,546	0	11,311,546
サービス活動増減の部	減価償却費	0	△40,222,358	△40,222,358	0	△40,222,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,219,626,906	287,827,743	1,507,454,649	0	1,507,454,649
サービス活動増減の部	サービス活動増減計(2)	△26,801,489	△6,920,913	△33,722,402	0	△33,722,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,725,240	3,525,055	8,250,295	0	8,250,295
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	6,491,286	112,569	6,603,855	0	6,603,855
	その他のサービス活動外収益	11,216,526	3,637,624	14,854,150	0	14,854,150
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	99,640	99,640	0	99,640
	支払利息	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減計(5)	0	99,640	99,640	0	99,640
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,216,526	3,537,984	14,754,510	0	14,754,510
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△15,584,963	△3,395,858	△18,980,821	0	△18,980,821
特別増減	事業区分間繰入金収益	6,283,000	1,499,598	7,782,598	△7,782,598	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	170,537,313	170,537,313	△170,537,313	0
特別増減	市補助金収益	0	16,192,000	16,192,000	0	16,192,000
	特別増減計(8)	6,283,000	188,228,911	194,511,911	△178,319,911	16,192,000
特別増減	固定資産売却損・処分損	7	3	10	0	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,192,000	16,192,000	0	16,192,000

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		福岡市社協(法人全体)			合 計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
の 部 用	事業区分間繰入金費用	1,139,598	6,270,000	373,000	7,782,598	△7,782,598	0
	事業区分間固定資産移管費用	170,537,313	0	0	170,537,313	△170,537,313	0
	特別費用計(9)	171,676,918	22,462,003	373,000	194,511,921	△178,319,911	16,192,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△165,393,918	165,766,908	△373,000	△10	0	△10
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△180,978,881	162,383,979	111,450	△18,483,452	0	△18,483,452
の 部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△180,978,881	162,383,979	111,450	△18,483,452	0	△18,483,452
	前期繰越活動増減差額(15)	△31,337,819	118,576,248	883,214	88,121,643	0	88,121,643
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△212,316,700	280,960,227	994,664	69,638,191	0	69,638,191
の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	41,100,628	0	0	41,100,628	0	41,100,628
	その他の積立金取崩額(19)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金増立額(20)	12,547,000	0	0	12,547,000	0	12,547,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)	△180,763,072	280,960,227	994,664	101,191,819	0	101,191,819

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（旨） 令和 7年 4月 1日（至） 令和 8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	会費収益	15,000	26,649,200	-26,664,200	0
	寄附金収益	17,006,964	11,234,498	28,241,462	0
	経常経費補助金収益	799,232,340	0	799,232,340	0
	受託金収益	302,436,004	0	302,436,004	0
	事業収益	30,423,284	32,000	30,455,284	0
	負担金収益	5,796,127	0	5,796,127	0
	サービス活動収益計(1)	1,154,909,719	37,915,698	1,192,825,417	0
	人件費	894,926,078	0	894,926,078	0
	事業費	117,619,616	2,174,130	119,793,746	0
	事務費	21,209,428	0	21,209,428	0
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	66,789,669	0	66,789,669	0
	分担金費用	1,002,000	0	1,002,000	0
	助成金費用	72,861,252	3,351,300	76,212,552	0
	負担金費用	5,125,700	629,680	5,755,380	0
	基金組入額	14,672,319	13,443,190	28,115,509	0
	減価償却費	5,822,544	0	5,822,544	0
	サービス活動費用計(2)	1,200,028,606	19,598,300	1,219,626,906	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,118,887	18,317,398	△26,801,489	0
	受取利息配当金収益	4,725,115	125	4,725,240	0
	その他のサービス活動外収益	6,146,166	345,120	6,491,286	0
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	10,871,281	345,245	11,216,526	0
	サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,871,281	345,245	11,216,526	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,247,606	18,662,643	△15,584,963	0
	事業区分間繰入金収益	5,843,000	440,000	6,283,000	0
	拠点区分間繰入金収益	24,401,071	0	24,401,071	0
	特別収益計(8)	30,244,071	440,000	30,684,071	0
	固定資産売却損・処分損	7	0	7	0
	事業区分間繰入金費用	1,139,598	0	1,139,598	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	24,401,071	24,401,071	0
	特別増減の部				
	特別増減の部				
	特別増減の部				
	特別増減の部				
	特別増減の部				
	特別増減の部				
	特別増減の部				
	特別増減の部				
	特別増減の部				

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

部 用	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			
部 用	事業区分間固定資産移管費用	170,537,313	0	170,537,313	0	170,537,313
	特別費用計(9)	171,676,918	24,401,071	196,077,989	△24,401,071	171,676,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△141,432,847	△23,961,071	△165,393,918	0	△165,393,918
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△175,680,453	△5,298,428	△180,978,881	0	△180,978,881
	法人税、住民税及び事業税(12)	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
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△175,680,453	△5,298,428	△180,978,881	0	△180,978,881
	前期繰越活動増減差額(15)	△70,747,374	39,409,555	△31,337,819	0	△31,337,819
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△246,427,827	34,111,127	△212,316,700	0	△212,316,700
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(18)	27,392,388	13,708,240	41,100,628	0	41,100,628
	その他の積立金取崩額(19)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(20)	0	12,547,000	12,547,000	0	12,547,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△219,035,439	38,272,367	△180,763,072	0	△180,763,072

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	420,000	0	0	420,000	0	420,000
経営経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	33,189,223	33,189,223	0	33,189,223
貸付事業収益	950	0	0	950	0	950
事業収益	180,610,253	1,056,000	0	181,666,253	0	181,666,253
介護保険事業収益	0	0	16,452,554	16,452,554	0	16,452,554
退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0
退職共済事業収益	49,177,850	0	0	49,177,850	0	49,177,850
サービス活動収益計(1)	230,209,053	1,056,000	49,641,777	280,906,830	0	280,906,830
費 用	49,835,912	0	45,090,679	94,926,591	0	94,926,591
人件費	169,447,461	118,150	6,714,291	176,279,902	0	176,279,902
事業費	124,000	0	133,200	257,200	0	257,200
事務費	51,097,406	0	0	51,097,406	0	51,097,406
退職共済事業費用	4,463,611	277,372	748,019	5,489,002	0	5,489,002
減価償却費	△40,222,358	0	0	△40,222,358	0	△40,222,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	234,746,032	395,522	52,686,189	287,827,743	0	287,827,743
サービス活動費用計(2)	△4,536,979	660,478	△3,044,412	△6,920,913	0	△6,920,913
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,525,055	0	0	3,525,055	0	3,525,055
収 益	91,069	4,500	17,000	112,569	0	112,569
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,616,124	4,500	17,000	3,637,624	0	3,637,624
サービス活動外収益計(4)	99,640	0	0	99,640	0	99,640
支払利息	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部						
収 益	99,640	0	0	99,640	0	99,640
サービス活動外費用計(5)	3,516,484	4,500	17,000	3,537,984	0	3,537,984
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,020,495	664,978	△3,027,412	△3,382,929	0	△3,382,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,499,598	0	0	1,499,598	0	1,499,598
収 益	170,537,313	0	0	170,537,313	0	170,537,313
事業区分間繰入金収益	16,192,000	0	0	16,192,000	0	16,192,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	188,228,911	0	0	188,228,911	0	188,228,911
特別収益計(8)	3	0	0	3	0	3
特別増減の部						
費 用	16,192,000	0	0	16,192,000	0	16,192,000
固定資産売却損・処分損	5,600,000	670,000	0	6,270,000	0	6,270,000
国庫補助金等特別積立金積立額	21,792,003	670,000	0	22,462,003	0	22,462,003
事業区分間繰入金費用	166,436,908	△670,000	0	165,766,908	0	165,766,908
特別費用計(9)	165,416,413	△5,022	△3,027,412	162,383,979	0	162,383,979
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	165,416,413	△5,022	△3,027,412	162,383,979	0	162,383,979

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)			
前期繰越活動増減差額(15)	92,167,270	14,768,591	11,640,387	118,576,248	0	118,576,248
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	257,583,683	14,763,569	8,612,975	280,960,227	0	280,960,227
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
差額の部						
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)	257,583,683	14,763,569	8,612,975	280,960,227	0	280,960,227

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 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入	会費収益	15,000	26,000	△11,000
	正会員会費収益	5,000	6,000	△1,000
	賛助会員会費収益	10,000	20,000	△10,000
	寄附金収益	17,006,964	10,372,791	6,634,173
	寄附金収益	14,644,964	3,041,051	11,603,913
	経常経費寄附金収益	2,362,000	7,185,000	△4,823,000
	経常経費物品寄附金収益	0	146,740	△146,740
	経常経費補助金収益	799,232,340	764,434,191	34,798,149
	市補助金収益	673,647,830	646,261,645	27,386,185
	社協地域福祉推進事業費補助金収益	483,957,670	460,173,032	23,784,638
	地域保健福祉振興基金事業補助金収益	46,283,419	45,831,133	452,286
	施設寄附金事業補助金収益	374,691	451,966	△77,275
	施設整備利子補助事業補助金収益	105,050	160,100	△55,050
	日常生活自立支援事業補助金収益	102,825,000	97,036,414	5,788,586
	やすらかバツ等終活支援事業補助金収益	18,215,000	20,974,000	△2,759,000
	住まいサ-トふくおか事業補助金収益	19,357,000	18,883,000	474,000
	地域貢献等空き家活用補助金収益	0	2,752,000	△2,752,000
	冷泉公園戦災記念碑対応補助金収益	2,530,000	0	2,530,000
	全社協補助金収益	1,039,700	1,033,900	5,800
	民生委員互助共励事業助成金収益	1,039,700	1,033,900	5,800
	県社協補助金収益	56,203,455	48,305,873	7,897,582
	生活福祉資金貸付補助金収益	56,203,455	48,305,873	7,897,582
	共同募金配分金収益	66,789,669	65,427,680	1,361,989
	一般募金配分金収益	62,473,000	60,882,480	1,590,520
	歳末たすけあい配分金収益	4,316,669	4,545,200	△228,531
	その他の補助金収益	1,551,686	3,405,093	△1,853,407
	障害者雇用調整金補助金収益	348,000	696,000	△348,000
	居住支援法人事業補助金収益	1,203,686	2,709,093	△1,505,407
	受託金収益	302,436,004	270,455,736	31,980,268
	市受託金収益	302,436,004	270,455,736	31,980,268
	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	33,690,000	32,314,000	1,376,000
	福岡市市民後見人養成事業受託金収益	4,835,000	6,688,000	△1,853,000
	介護サ-ランティヤ事業受託金収益	14,787,104	12,098,836	2,688,268
	生活保護等一時貸付事業受託金収益	18,018,000	16,588,000	1,430,000
	生活支援ユ-ティエ-タ-事業受託金収益	52,080,000	51,909,000	171,000
	子どもの食と居場所づくり受託金収益	15,000,000	15,000,000	0
	中核機関体制整備事業受託金収益	47,008,000	42,449,000	4,559,000
	買い物支援推進事業受託金収益	17,823,000	17,561,000	262,000
	終活支援サ-タ-事業受託金収益	1,210,000	1,210,000	0
	やすらぎ支援事業受託金収益	1,830,000	1,830,000	0
	包括的支援実施体制サ-タ-事業受託金収益	78,839,000	54,301,000	24,538,000
	孤立防止に向けた居場所事業受託金収益	0	7,900,000	△7,900,000
	子どもを支える地域資源開拓受託金収益	10,890,000	9,145,000	1,745,000
	個別避難計画作成ワークショップ受託金収益	4,964,000	0	4,964,000
益	事業収益	30,423,284	17,622,452	12,800,832
	参加費収益	1,725,000	2,004,000	△279,000
	利用料収益	24,395,284	12,650,452	11,744,832
	賃貸料収益	0	600,000	△600,000
	広告料収益	580,000	640,000	△60,000
	給付金収益	3,723,000	1,728,000	1,995,000
	負担金収益	5,796,127	8,515,585	△2,719,458
	負担金収益	5,796,127	8,515,585	△2,719,458
	民生委員互助共励事業会費収益	4,451,700	4,423,200	28,500
	災害救助事務費負担金収益	161,227	2,909,185	△2,747,958
	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)	1,154,909,719	1,071,426,755	83,482,964
活	人件費	894,926,078	847,224,936	47,701,142
	役員報酬	8,209,983	8,149,627	60,356
	職員給料	522,051,590	481,809,924	40,241,666

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部 用	職員賞与	108,385,261	97,643,871	10,741,390
	賞与引当金繰入	54,675,559	51,694,672	2,980,887
	非常勤職員給与	48,592,486	67,015,443	△18,422,957
	退職給付費用	37,919,521	33,238,318	4,681,203
	法定福利費	115,091,678	107,673,081	7,418,597
	事業費	117,619,616	118,439,739	△820,123
	諸謝金	7,483,706	6,943,515	540,191
	旅費交通費	2,620,277	2,869,790	△249,513
	研修費	112,000	151,950	△39,950
	消耗器具備品費	6,985,708	8,073,662	△1,087,954
	印刷製本費	3,340,522	3,523,868	△183,346
	水道光熱費	2,184,657	2,450,384	△265,727
	車輛費	3,762,609	3,540,283	222,326
	修繕費	204,932	101,264	103,668
	通信運搬費	12,314,298	12,362,221	△47,923
	会議費	15,489	11,262	4,227
	広報費	2,977,153	7,337,899	△4,360,746
	業務委託費	18,770,157	20,274,952	△1,504,795
	手数料	910,720	744,956	165,764
	保険料	4,375,633	4,247,074	128,559
	賃借料	12,698,100	11,633,987	1,064,113
	租税公課	15,970,733	13,572,572	2,398,161
	保守料	7,346,273	7,486,818	△140,545
	土地・建物賃借料	10,063,667	9,881,731	181,936
	給付金費用	3,723,000	1,728,000	1,995,000
	民生委員互助協励事業給付金費用	3,723,000	1,728,000	1,995,000
	諸会費	51,000	51,000	0
	雑費	1,708,982	1,452,551	256,431
	事務費	21,209,428	31,348,033	△10,138,605
	福利厚生費	1,815,583	1,808,059	7,524
	旅費交通費	222,470	2,575,223	△2,352,753
	研修研究費	26,200	20,000	6,200
	事務消耗品費	635,669	1,298,371	△662,702
	印刷製本費	59,022	3,500	55,522
	水道光熱費	882,850	893,130	△10,280
	修繕費	0	4,876,092	△4,876,092
	通信運搬費	894,470	753,084	141,386
	業務委託費	12,313,370	7,069,449	5,243,921
	手数料	161,940	220,495	△58,555
	保険料	684,284	3,008,952	△2,324,668
	賃借料	2,583,428	3,625,750	△1,042,322
	租税公課	132,500	4,170,888	△4,038,388
	保守料	271,160	161,300	109,860
	渉外費	305,858	137,200	168,658
	諸会費	24,600	34,600	△10,000
	車輛費	93,476	600,291	△506,815
	雑費	102,548	91,649	10,899
	共同募金配分金事業費	66,789,669	62,036,300	4,753,369
	一般募金配分金事業費	62,473,000	57,491,100	4,981,900
	老人福祉活動費	1,949,674	2,098,716	△149,042
	福祉育成・援助活動費	60,523,326	55,392,384	5,130,942
	歳末たすけあい配分金事業費	4,316,669	4,545,200	△228,531
	分担金費用	1,002,000	1,022,000	△20,000
	分担金費用	1,002,000	1,022,000	△20,000
	助成金費用	72,861,252	72,135,994	725,258
	地域福祉団体等助成金費用	13,131,593	13,559,811	△428,218
	校区社協助成金費用	59,729,659	58,576,183	1,153,476
	負担金費用	5,125,700	5,484,400	△358,700
	負担金費用	5,125,700	5,484,400	△358,700
	民生委員互助共励事業会費費用	4,451,700	4,423,200	28,500

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	674,000	1,061,200	△387,200
	基金組入額	14,672,319	3,050,006	11,622,313
	社会福祉調整基金組入額	14,634,964	3,041,051	11,593,913
	ボランティア活動振興基金組入額	10,000	0	10,000
	母子芙蓉基金組入額	27,355	8,955	18,400
	減価償却費	5,822,544	9,462,288	△3,639,744
	減価償却費	5,822,544	9,462,288	△3,639,744
	サービス活動費用計(2)	1,200,028,606	1,150,203,696	49,824,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,118,887	△78,776,941	33,658,054
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,725,115	3,677,385	1,047,730
	受取利息配当金収益	13,750	100	13,650
	社会福祉調整基金受取利息配当金収益	1,621,212	873,018	748,194
	ボランティア活動振興受取利息配当金収益	3,090,153	2,804,267	285,886
	その他のサービス活動外収益	6,146,166	2,602,153	3,544,013
	受入研修費収益	717,500	375,500	342,000
	雑収益	5,428,666	2,226,653	3,202,013
	サービス活動外収益計(4)	10,871,281	6,279,538	4,591,743
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,871,281	6,279,538	4,591,743
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,247,606	△72,497,403	38,249,797
特別増減の部	固定資産受贈額	0	136,400	△136,400
	器具及び備品受贈額	0	136,400	△136,400
	事業区分間繰入金収益	5,843,000	12,039,806	△6,196,806
	事業区分間繰入金収益	5,843,000	12,039,806	△6,196,806
	拠点区分間繰入金収益	24,401,071	25,659,444	△1,258,373
	拠点区分間繰入金収益	24,401,071	25,659,444	△1,258,373
	特別収益計(8)	30,244,071	37,835,650	△7,591,579
	固定資産売却損・処分損	7	10	△3
	車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	7	7	0
増減の部	事業区分間繰入金費用	1,139,598	0	1,139,598
	事業区分間繰入金費用	1,139,598	0	1,139,598
	事業区分間固定資産移管費用	170,537,313	0	170,537,313
	事業区分間固定資産移管費用	170,537,313	0	170,537,313
	特別費用計(9)	171,676,918	10	171,676,908
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△141,432,847	37,835,640	△179,268,487
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△175,680,453	△34,661,763	△141,018,690
	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)	△175,680,453	△34,661,763	△141,018,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△70,747,374	△51,039,408	△19,707,966
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△246,427,827	△85,701,171	△160,726,656
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	27,392,388	14,953,797	12,438,591
	社会福祉調整基金取崩額	23,177,388	10,765,999	12,411,389
	母子福祉基金取崩額	1,215,000	1,187,798	27,202
	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)	△219,035,439	△70,747,374	△148,288,065

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	26,649,200	26,966,900	△317,700
	正会員会費収益	1,780,500	1,797,000	△16,500
	賛助会員会費収益	24,868,700	25,169,900	△301,200
	寄附金収益	11,234,498	1,577,176	9,657,322
	経常経費寄附金収益	11,234,498	1,577,176	9,657,322
	事業収益	32,000	25,000	7,000
	参加費収益	32,000	25,000	7,000
	サービス活動収益計(1)	37,915,698	28,569,076	9,346,622
	事業費	2,174,130	1,421,277	752,853
	諸謝金	339,273	230,996	108,277
	旅費交通費	795,134	861,903	△66,769
	研修費	6,000	2,000	4,000
	消耗器具備品費	24,928	5,690	19,238
	印刷製本費	729,135	150,898	578,237
	修繕費	3,800	11,110	△7,310
	通信運搬費	0	29,026	△29,026
	業務委託費	203,500	0	203,500
	手数料	22,754	25,988	△3,234
	保険料	14,780	20,020	△5,240
	保守料	2,000	26,730	△24,730
	雑費	32,826	56,916	△24,090
	助成金費用	3,351,300	3,118,961	232,339
	地域福祉団体等助成金費用	611,000	643,000	△32,000
	校区社協助成金費用	2,740,300	2,475,961	264,339
	負担金費用	629,680	629,742	△62
	負担金費用	629,680	629,742	△62
	その他の負担金費用	629,680	629,742	△62
	基金組入額	13,443,190	13,708,240	△265,050
	賛助会費配分準備基金組入額	13,443,190	13,708,240	△265,050
	サービス活動費用計(2)	19,598,300	18,878,220	720,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,317,398	9,690,856	8,626,542
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	125	135	△10
	受取利息配当金収益	125	135	△10
	その他のサービス活動外収益	345,120	427,785	△82,665
	雑収益	345,120	427,785	△82,665
	サービス活動外収益計(4)	345,245	427,920	△82,675
	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)	345,245	427,920	△82,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,662,643	10,118,776	8,543,867
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	440,000	439,000	1,000
	事業区分間繰入金収益	440,000	439,000	1,000
	特別収益計(8)	440,000	439,000	1,000
	拠点区分間繰入金費用	24,401,071	25,659,444	△1,258,373
	拠点区分間繰入金費用	24,401,071	25,659,444	△1,258,373
	特別費用計(9)	24,401,071	25,659,444	△1,258,373
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,961,071	△25,220,444	1,259,373
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,298,428	△15,101,668	9,803,240
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)		△5,298,428	△15,101,668	9,803,240
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	39,409,555	45,693,523	△6,283,968
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,111,127	30,591,855	3,519,272
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	13,708,240	13,007,050	701,190
	賛助会費配分準備基金取崩額	13,708,240	13,007,050	701,190
その他の積立金取崩額(19)		3,000,000	1,000,000	2,000,000

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
差 額 の 部	事業資金積立金取崩額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(20)	12,547,000	5,189,350	7,357,650
	事業資金積立金積立額	12,547,000	5,189,350	7,357,650
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	38,272,367	39,409,555	△1,137,188

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収			
	経常経費補助金収益	420,000	420,000	0
	市補助金収益	420,000	420,000	0
	社協地域福祉推進事業費補助金収益	420,000	420,000	0
	貸付事業収益	950	11,851	△10,901
	貸付金利息収益	950	11,851	△10,901
	貸付金利息収益	950	11,851	△10,901
	事業収益	180,610,253	176,906,614	3,703,639
	賃貸料収益	3,326,000	0	3,326,000
	福祉プラザ施設管理経営収益	177,284,253	176,906,614	377,639
	退職共済事業収益	49,177,850	48,968,500	209,350
	事務費収益	49,163,200	48,956,800	206,400
	事業収益	14,650	11,700	2,950
	手数料収益	14,650	11,700	2,950
イ	益			
	サービス活動収益計(1)	230,209,053	226,306,965	3,902,088
ス	費			
	人件費	49,835,912	45,734,695	4,101,217
	職員給料	26,923,201	25,357,075	1,566,126
	職員賞与	4,971,471	4,685,115	286,356
	賞与引当金繰入	2,756,509	3,066,157	△309,648
	非常勤職員給与	9,232,998	7,218,310	2,014,688
	法定福利費	5,951,733	5,408,038	543,695
	事業費	169,447,461	144,294,806	25,152,655
	諸謝金	332,815	368,103	△35,288
	旅費交通費	255,010	141,959	113,051
	消耗器具備品費	7,824,466	7,689,122	135,344
	水道光熱費	42,701,429	45,207,659	△2,506,230
	車両費	4,779	0	4,779
	修繕費	9,523,468	7,987,540	1,535,928
	通信運搬費	1,187,059	893,115	293,944
	会議費	3,326	3,502	△176
	広報費	579,744	594,000	△14,256
	業務委託費	64,400,507	64,387,297	13,210
	手数料	557,155	736,200	△179,045
	保険料	211,730	204,570	7,160
	賃借料	5,394,954	3,394,674	2,000,280
	租税公課	7,133,500	114,800	7,018,700
	保守料	1,798,706	1,834,962	△36,256
	償還免除額	27,105,408	10,302,482	16,802,926
	当然免除額	27,065,408	10,302,482	16,762,926
	裁量免除額	40,000	0	40,000
	文化体育費	420,000	420,000	0
	雑費	13,405	14,821	△1,416
	事務費	124,000	126,400	△2,400
	福利厚生費	124,000	126,400	△2,400
	退職共済事業費用	51,097,406	57,322,819	△6,225,413
増	人件費	4,974,670	8,239,220	△3,264,550
	職員給料	3,537,888	5,401,733	△1,863,845
	職員賞与	675,910	982,197	△306,287
	非常勤職員給与	0	670,384	△670,384
	法定福利費	760,872	1,184,906	△424,034
	事業費	46,102,736	49,050,999	△2,948,263
	旅費交通費	59,400	59,400	0
	消耗器具備品費	131,657	163,659	△32,002
	印刷製本費	388,300	611,050	△222,750
	通信運搬費	829,108	926,586	△97,478
	広報費	0	71,500	△71,500
	業務委託費	45,700	145,000	△99,300
	手数料	247,489	224,125	23,364
	賃借料	800,500	665,260	135,240
減	租税公課	1,022,667	1,516,800	△494,133
	保守料	730,600	730,600	0
部の	用			

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	渉外費	6,270,000	5,756,000	514,000
	給付金	21,722,000	22,814,000	△1,092,000
	文化体育費	13,854,711	15,367,019	△1,512,308
	雑費	604	0	604
	事務費	20,000	32,600	△12,600
	福利厚生費	20,000	32,600	△12,600
	減価償却費	4,463,611	962,413	3,501,198
	減価償却費	4,463,611	962,413	3,501,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,222,358	△22,379,771	△17,842,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保貸付)	△22,151,565	△11,453,084	△10,698,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひ貸付)	△18,070,793	△10,926,687	△7,144,106
	サービス活動費用計(2)	234,746,032	226,061,362	8,684,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,536,979	245,603	△4,782,582
	受取利息配当金収益	3,525,055	3,160,865	364,190
	退会準備金受取利息配当金収益	3,525,055	3,160,865	364,190
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	91,069	91,067	2
	雑収益	91,069	91,067	2
	サービス活動外収益計(4)	3,616,124	3,251,932	364,192
	支払利息	99,640	137,098	△37,458
	その他の支払利息支出	99,640	137,098	△37,458
	サービス活動外費用計(5)	99,640	137,098	△37,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,516,484	3,114,834	401,650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,020,495	3,360,437	△4,380,932
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,499,598	360,000	1,139,598
	事業区分間繰入金収益	1,499,598	360,000	1,139,598
	事業区分間固定資産移管収益	170,537,313	0	170,537,313
	事業区分間固定資産移管収益	170,537,313	0	170,537,313
	市補助金収益	16,192,000	17,826,000	△1,634,000
	保育士人材確保貸付事業補助金収益	2,477,000	3,896,000	△1,419,000
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収益	13,715,000	13,930,000	△215,000
	特別収益計(8)	188,228,911	18,186,000	170,042,911
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,192,000	17,826,000	△1,634,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保貸付)	2,477,000	3,896,000	△1,419,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひ貸付)	13,715,000	13,930,000	△215,000
	事業区分間繰入金費用	5,600,000	11,796,806	△6,196,806
	事業区分間繰入金費用	5,600,000	11,796,806	△6,196,806
特別増減の部	特別費用計(9)	21,792,003	29,622,806	△7,830,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,436,908	△11,436,806	177,873,714
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,416,413	△8,076,369	173,492,782
	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)	165,416,413	△8,076,369	173,492,782
	前期繰越活動増減差額(15)	92,167,270	94,046,833	△1,879,563
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	257,583,683	85,970,464	171,613,219
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(19)	0	6,196,806	△6,196,806
	修繕積立金取崩額	0	6,196,806	△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)	257,583,683	92,167,270	165,416,413

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,056,000	1,056,000	0
	賃貸料収益	1,056,000	1,056,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,056,000	1,056,000	0
	費用			
	事業費	118,150	118,350	△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	0	200	△200
	減価償却費	277,372	308,098	△30,726
	減価償却費	277,372	308,098	△30,726
	サービス活動費用計(2)	395,522	426,448	△30,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	660,478	629,552	30,926
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
	雑収益	4,500	0	4,500
	サービス活動外収益計(4)	4,500	0	4,500
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500	0	4,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		664,978	629,552	35,426
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	670,000	669,000	1,000
	事業区分間繰入金費用	670,000	669,000	1,000
	特別費用計(9)	670,000	669,000	1,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△670,000	△669,000	△1,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,022	△39,448	34,426
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)		△5,022	△39,448	34,426
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(15)	14,768,591	14,808,039	△39,448
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,763,569	14,768,591	△5,022
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		14,763,569	14,768,591	△5,022

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	33,189,223	34,229,240	△1,040,017
	市受託金収益	33,189,223	34,229,240	△1,040,017
	地域包括支援センター事業受託金収益	33,189,223	34,229,240	△1,040,017
	介護保険事業収益	16,452,554	16,695,388	△242,834
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	16,452,554	16,695,388	△242,834
	介護予防報酬収益	16,452,554	16,695,388	△242,834
	サービス活動収益計(1)	49,641,777	50,924,628	△1,282,851
	費用			
	人件費	45,090,679	43,300,391	1,790,288
	職員給料	21,966,518	21,727,347	239,171
	職員賞与	5,858,380	5,594,932	263,448
	賞与引当金繰入	2,915,799	2,759,655	156,144
	非常勤職員給与	8,059,901	7,043,393	1,016,508
	法定福利費	6,290,081	6,175,064	115,017
	事業費	6,714,291	6,752,552	△38,261
	旅費交通費	56,390	72,140	△15,750
	研修費	56,500	99,500	△43,000
	消耗器具備品費	421,522	439,028	△17,506
	水道光熱費	532,454	542,863	△10,409
サービス活動増減の部	費用			
	車輦費	1,000	1,774	△774
	修繕費	30,300	40,400	△10,100
	通信運搬費	758,558	772,519	△13,961
	業務委託費	130,760	107,400	23,360
	手数料	25,403	25,787	△384
	保険料	38,220	64,380	△26,160
	賃借料	88,968	159,720	△70,752
	保守料	547,741	454,013	93,728
	土地・建物賃借料	3,960,000	3,960,000	0
	雑費	66,475	13,028	53,447
	事務費	133,200	131,000	2,200
	福利厚生費	133,200	131,000	2,200
	減価償却費	748,019	772,923	△24,904
	減価償却費	748,019	772,923	△24,904
	サービス活動費用計(2)	52,686,189	50,956,866	1,729,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,044,412	△32,238	△3,012,174
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	17,000	64,942	△47,942
	雑収益	17,000	64,942	△47,942
	サービス活動外収益計(4)	17,000	64,942	△47,942
	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)	17,000	64,942	△47,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,027,412	32,704	△3,060,116
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)	△3,027,412	32,704	△3,060,116
	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)	△3,027,412	32,704	△3,060,116
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	11,640,387	11,607,683	32,704
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,612,975	11,640,387	△3,027,412
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減差額の部	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)	8,612,975	11,640,387	△3,027,412

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	受託金収益	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	279,490	302,876	△23,386
	手数料収益	279,490	302,876	△23,386
	負担金収益	1,337,093	1,576,496	△239,403
	負担金収益	1,337,093	1,576,496	△239,403
	その他の負担金収益	1,337,093	1,576,496	△239,403
	サービス活動収益計(1)	1,976,583	2,239,372	△262,789
	費			
	事業費	1,492,133	1,722,896	△230,763
	水道光熱費	1,337,093	1,576,496	△239,403
	賃借料	95,040	86,400	8,640
	租税公課	60,000	60,000	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,492,133	1,722,896	△230,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	484,450	516,476	△32,026
	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	484,450	516,476	△32,026
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	事業区分間繰入金費用	373,000	373,000	0
	事業区分間繰入金費用	373,000	373,000	0
繰越活動増減差額の部	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)	111,450	143,476	△32,026
	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)	111,450	143,476	△32,026
	前期繰越活動増減差額(15)	883,214	739,738	143,476
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	994,664	883,214	111,450
	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)	994,664	883,214	111,450

8年3月31日現在

(單位: 日)

資 産		負債		純 資 産	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	593,030,302	562,509,370	30,520,932	213,624,036	163,932,788
現金預金	520,428,834	476,060,841	44,367,793	128,121,545	75,983,425
事業未収金	68,689,015	83,129,303	△14,440,288	907,683	890,724
立替金	588,047	75,384	512,663	18,243,015	24,721,814
前払金	2,286,876	2,057,458	229,418	4,775,926	3,912,341
その他の流動資産	1,037,730	1,186,384	△148,654	1,218,000	909,000
固定資産	2,906,046,083	2,905,942,714	103,369	1,462,052,750	57,520,484
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	60,347,867	2,827,383
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	1,462,052,750	1,456,721,396
その他の固定資産	2,901,046,083	2,900,942,714	103,369	1,899,922	2,807,605
土地	139,310,078	139,310,078	0	354,881,797	374,029,929
建物	43,202,957	47,101,750	△3,898,793	165,752,940	169,146,295
構築物	250,982	279,395	△28,413	939,538,091	920,737,567
構築物	4,317,263	7,663,031	△3,345,768	1,675,676,786	1,630,654,184
器具及び備品	9,961,825	9,336,246	625,579		
有形リース資産	2,716,957	3,625,276	△906,319		
リース資産	4,218,500	152,657	4,066,443		
長期貸付金	4,654,080	5,062,980	△408,900		
保費士人材料	28,562,932	32,037,770	△3,474,838		
ひとりと親家	94,725,256	99,442,456	△4,717,200		
退職給付引当金	5,545,708	5,323,180	222,528		
退職給付引当金	939,538,091	920,737,567	18,800,524		
社会福祉施設運営基金	256,044,892	264,587,316	△8,542,424		
母子生活支援基金	653,447,817	653,437,817	10,000		
母子生活支援基金	25,776,449	26,966,084	△1,187,645		
配分準備基金	3,831,595	6,831,595	△3,000,000		
賛助会費配分準備基金	13,443,190	13,708,240	△265,050		
財政安定化基金	229,000,000	229,000,000	0		
災害対策基金	160,000,000	160,000,000	0		
国庫補助金等特別積立金	265,704,306	289,734,664	△24,030,358		
国庫補助金等特別積立金	5,360,000	5,360,000	0		
国庫補助金等特別積立金	71,000,672	90,675,237	△19,674,565		
国庫補助金等特別積立金	189,343,634	193,699,427	△4,355,793		
財政安定化基金	109,957,531	100,410,531	9,547,000		
災害対策基金	106,957,531	97,410,531	9,547,000		
事業資金積立金	3,000,000	3,000,000	0		
退職給付引当金	101,191,819	88,121,643	13,070,176		
事業資金積立金	3,000,000	3,000,000	0		
退職給付引当金	6,731,000	6,731,000	0		
その他の固定資産	52,040	52,040	0		
負債及び純資産の部合計	3,499,076,385	3,468,452,084	30,624,301		
純資産の部合計	1,857,797,901	1,857,797,901	0		
負債及び純資産の部合計	3,499,076,385	3,468,452,084	30,624,301		
純資産の部合計	1,857,797,901	1,857,797,901	0		

貸借対照表内訳表

令和 8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				593,030,302		593,030,302
現金預金	320,571,398	271,190,360	1,268,544	593,030,302		593,030,302
事業未収金	266,901,044	252,393,684	1,133,906	520,428,634		520,428,634
立替金	50,302,579	18,251,798	134,638	68,689,015		68,689,015
前払金	588,047			588,047		588,047
その他の流動資産	1,741,998	544,878		2,286,876		2,286,876
	1,037,730			1,037,730		1,037,730
固定資産	1,642,712,728	1,263,333,355		2,906,046,083		2,906,046,083
基本財産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	1,637,712,728	1,263,333,355		2,901,046,083		2,901,046,083
土地		139,310,078		139,310,078		139,310,078
建物		43,202,957		43,202,957		43,202,957
構築物		250,982		250,982		250,982
構築物	4,317,263			4,317,263		4,317,263
車輦運搬具	8,010,303			8,010,303		8,010,303
器具及び備品		1,951,522		1,951,522		1,951,522
有形リース資産		2,718,957		2,718,957		2,718,957
ソフトウエア		4,218,500		4,218,500		4,218,500
長期貸付金		4,654,080		4,654,080		4,654,080
保育士人材確保貸付金		28,562,932		28,562,932		28,562,932
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金		94,725,256		94,725,256		94,725,256
退職給付引当資産	5,545,708			5,545,708		5,545,708
退職共済事業管理資産		939,538,091		939,538,091		939,538,091
社会福祉調整基金積立資産	256,044,892			256,044,892		256,044,892
ボランティ活動振興基金積立資産	653,447,817			653,447,817		653,447,817
母子美容基金積立資産	25,778,449			25,778,449		25,778,449
配分準備基金積立資産	3,831,595			3,831,595		3,831,595
賛助会費配分準備基金積立資産	13,443,190			13,443,190		13,443,190
財政安定化基金積立資産	229,000,000			229,000,000		229,000,000
災害ボランティア基金積立資産	160,000,000			160,000,000		160,000,000
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,179,640			101,179,640		101,179,640
預託金積立資産	64,573,300			64,573,300		64,573,300
事業資金積立資産	106,957,531			106,957,531		106,957,531

貸借対照表内訳表

令和 8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			
遺贈財産積立資産			3,000,000		3,000,000
差入保証金	5,531,000	1,200,000	6,731,000		6,731,000
その他の固定資産	52,040		52,040		52,040
資産の部合計	1,963,284,126	1,534,523,715	3,499,076,385		3,499,076,385
流動負債	164,568,987	48,781,169	213,624,036		213,624,036
事業未払金	91,847,047	36,030,618	128,121,545		128,121,545
1年以内返済予定リース債務		907,683	907,683		907,683
預り金	12,072,455	6,170,560	18,243,015		18,243,015
職員預り金	4,775,926		4,775,926		4,775,926
前受金	1,188,000		1,218,000		1,218,000
仮受金	10,000		10,000		10,000
賞与引当金	54,675,559	5,672,308	60,347,867		60,347,867
固定負債	520,614,737	941,438,013	1,462,052,750		1,462,052,750
リース債務		1,899,922	1,899,922		1,899,922
退職給付引当金	354,861,797		354,861,797		354,861,797
長期預り金	165,752,940		165,752,940		165,752,940
退職共済預り金		939,538,091	939,538,091		939,538,091
負債の部合計	685,183,724	990,219,182	1,675,676,786		1,675,676,786
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
社会福祉調整基金	1,341,545,943		1,341,545,943		1,341,545,943
ホノリタリ活動振興基金	256,044,892		256,044,892		256,044,892
母子福祉会芙蓉基金	653,447,817		653,447,817		653,447,817
配分準備基金	25,778,449		25,778,449		25,778,449
賛助会費配分準備基金	3,831,595		3,831,595		3,831,595
財政安定化基金	13,443,190		13,443,190		13,443,190
災害ボランティア基金	229,000,000		229,000,000		229,000,000
国庫補助金等特別積立金	160,000,000		160,000,000		160,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,360,000	260,344,306	265,704,306		265,704,306
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	5,360,000		5,360,000		5,360,000
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)		71,000,672	71,000,672		71,000,672
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)		189,343,634	189,343,634		189,343,634

貸借対照表内訳表

令和 8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			
その他の積立金	106,957,531	3,000,000		109,957,531		109,957,531
事業資金積立金	106,957,531			106,957,531		106,957,531
遺贈財産積立金		3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	△180,763,072	280,960,227	994,664	101,191,819		101,191,819
次期繰越活動増減差額	△180,763,072	280,960,227	994,664	101,191,819		101,191,819
(うち当期活動増減差額)	△180,978,881	162,383,979	111,450	△18,483,452		△18,483,452
純資産の部合計	1,278,100,402	544,304,533	994,664	1,823,399,599		1,823,399,599
負債及び純資産の部合計	1,963,284,126	1,534,523,715	1,268,544	3,499,076,385		3,499,076,385

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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					
現金預金	271,142,789	49,428,609	320,571,398		320,571,398
事業未収金	217,560,482	49,340,562	266,901,044		266,901,044
立替金	50,302,579		50,302,579		50,302,579
前払金	500,000	88,047	588,047		588,047
その他の流動資産	1,741,998		1,741,998		1,741,998
	1,037,730		1,037,730		1,037,730
固定資産	1,516,896,988	125,815,740	1,642,712,728		1,642,712,728
基本財産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	1,511,896,988	125,815,740	1,637,712,728		1,637,712,728
車輦運搬具	4,317,257	6	4,317,263		4,317,263
器具及び備品	8,010,290	13	8,010,303		8,010,303
退職給付引当資産	5,545,708		5,545,708		5,545,708
社会福祉調整基金積立資産	256,044,892		256,044,892		256,044,892
ホフテイ7活動振興基金積立資産	653,447,817		653,447,817		653,447,817
母子美容基金積立資産	25,778,449		25,778,449		25,778,449
配分準備基金積立資産	3,831,595		3,831,595		3,831,595
賛助会費配分準備基金積立資産			13,443,190		13,443,190
財政安定化基金積立資産	229,000,000		229,000,000		229,000,000
災害米ランティア基金積立資産	160,000,000		160,000,000		160,000,000
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,179,640		101,179,640		101,179,640
預託金積立資産	64,573,300		64,573,300		64,573,300
事業資金積立資産		106,957,531	106,957,531		106,957,531
差入保証金	116,000	5,415,000	5,531,000		5,531,000
その他の固定資産	52,040		52,040		52,040
資産の部合計	1,788,039,777	175,244,349	1,963,284,126		1,963,284,126
流動負債	153,357,726	11,211,261	164,568,987		164,568,987
事業未払金	81,152,786	10,694,261	91,847,047		91,847,047
預り金	12,072,455		12,072,455		12,072,455
職員預り金	4,775,926		4,775,926		4,775,926

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	プラザ	区社協			
前受金	671,000	517,000	1,188,000		1,188,000
仮受金	10,000		10,000		10,000
賞与引当金	54,675,559		54,675,559		54,675,559
固定負債	520,614,737		520,614,737		520,614,737
退職給付引当金	354,861,797		354,861,797		354,861,797
長期預り金	165,752,940		165,752,940		165,752,940
負債の部合計	673,972,463	11,211,261	685,183,724		685,183,724
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	1,328,102,753	13,443,190	1,341,545,943		1,341,545,943
社会福祉調整基金	256,044,892		256,044,892		256,044,892
ボランティア活動振興基金	653,447,817		653,447,817		653,447,817
母子福祉会芙蓉基金	25,778,449		25,778,449		25,778,449
配分準備基金	3,831,595		3,831,595		3,831,595
賛助会費配分準備基金		13,443,190	13,443,190		13,443,190
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		106,957,531	106,957,531		106,957,531
事業資金積立金		106,957,531	106,957,531		106,957,531
次期繰越活動増減差額	△219,035,439	38,272,367	△180,763,072		△180,763,072
次期繰越活動増減差額	△219,035,439	38,272,367	△180,763,072		△180,763,072
次期繰越活動増減差額	△175,680,453	△5,298,428	△180,978,881		△180,978,881
(うち当期活動増減差額)	1,114,067,314	164,033,088	1,278,100,402		1,278,100,402
純資産の部合計	1,788,039,777	175,244,349	1,963,284,126		1,963,284,126
負債及び純資産の部合計					

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	261,046,400	3,351,292	6,792,668	271,190,360		271,190,360
現金預金	245,380,718	3,351,292	3,661,674	252,393,684		252,393,684
事業未収金	15,464,554		2,787,244	18,251,798		18,251,798
前払金	201,128		343,750	544,878		544,878
固定資産	1,241,978,911	14,412,277	6,942,167	1,263,333,355		1,263,333,355
基本財産						
その他の固定資産	1,241,978,911	14,412,277	6,942,167	1,263,333,355		1,263,333,355
土地	131,627,762	7,682,316		139,310,078		139,310,078
建物	33,730,832	3,729,960	5,742,165	43,202,957		43,202,957
構築物	250,982			250,982		250,982
器具及び備品	1,951,519	1	2	1,951,522		1,951,522
有形リース資産	2,718,957			2,718,957		2,718,957
ソフトウェア	4,218,500			4,218,500		4,218,500
長期貸付金	4,654,080			4,654,080		4,654,080
保育士人材確保貸付金	28,562,932			28,562,932		28,562,932
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	94,725,256			94,725,256		94,725,256
退職共済事業管理資産	939,538,091			939,538,091		939,538,091
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	1,503,025,311	17,763,569	13,734,835	1,534,523,715		1,534,523,715
流動負債	43,659,309		5,121,860	48,781,169		48,781,169
事業未払金	35,385,334		645,284	36,030,618		36,030,618
1年以内返済予定リース債務	907,683			907,683		907,683
預り金	4,609,783		1,560,777	6,170,560		6,170,560
賞与引当金	2,756,509		2,915,799	5,672,308		5,672,308
固定負債	941,438,013			941,438,013		941,438,013
リース債務	1,899,922			1,899,922		1,899,922
退職共済預り金	939,538,091			939,538,091		939,538,091
負債の部合計	985,097,322		5,121,860	990,219,182		990,219,182
基本金						
基金						

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	プラザ(公益)	区社協(公益)	地域包括支援センター(公益)			
国庫補助金等特別積立金	260,344,306			260,344,306		260,344,306
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	71,000,672			71,000,672		71,000,672
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	189,343,634			189,343,634		189,343,634
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
次期繰越活動増減差額	257,583,683	14,763,569	8,612,975	280,960,227		280,960,227
次期繰越活動増減差額	257,583,683	14,763,569	8,612,975	280,960,227		280,960,227
(うち当期活動増減差額)	165,416,413	△5,022	△3,027,412	162,383,979		162,383,979
純資産の部合計	517,927,989	17,763,569	8,612,975	544,304,533		544,304,533
負債及び純資産の部合計	1,503,025,311	17,763,569	13,734,835	1,534,523,715		1,534,523,715

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」

「遺贈物件活用事業サービス区分」

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	11,078,634	43,202,957
構築物	284,130	33,148	250,982
車両運搬具	27,835,041	23,517,778	4,317,263
器具及び備品	37,788,505	27,826,680	9,961,825
有形リース資産	10,786,594	8,067,637	2,718,957
合 計	130,975,861	70,523,877	60,451,984

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

なお、計算書類については、帳簿価額で計上している。参考として、時価及び評価損益の金額を掲載している。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡市公募公債 (H28-11)	29,560,000	29,261,444	△ 298,556
福岡市公募公債 (H29-7)	15,280,000	15,000,376	△ 279,624
北海道公募公債 (H29-9)	62,000,000	60,865,400	△ 1,134,600
福岡市公募公債 (H29-12)	22,000,000	21,450,000	△ 550,000
地方公共団体金融機構 (第 73 回)	100,000,000	73,470,000	△ 26,530,000
地方公共団体金融機構 (第 123 回)	100,000,000	94,390,000	△ 5,610,000
共同発行市場公募地方債 (第 208 回)	20,000,000	18,602,000	△ 1,398,000
愛知県公募公債 (R3-9)	200,000,000	180,560,000	△ 19,440,000
大阪市公募公債 (R3-4)	100,000,000	90,200,000	△ 9,800,000
横浜市公募公債 (R3-5)	100,000,000	90,069,999	△ 9,930,001
福岡県公募公債 (R4-5)	200,000,000	179,620,000	△ 20,380,000
札幌市公募公債 (R4-7)	100,000,000	91,460,000	△ 8,540,000
福岡市公募公債 (R4-8)	50,000,000	45,579,999	△ 4,420,001
共同発行市場公募地方債 (第 248 回)	100,000,000	90,869,999	△ 9,130,001
共同発行市場公募地方債 (第 249 回)	100,000,000	89,389,998	△ 10,610,002
福岡市公募公債 (R6-7)	100,000,000	91,290,000	△ 8,710,000
福岡県公募公債 (R7-8)	100,000,000	93,920,000	△ 6,080,000
共同発行市場公募地方債 (第 274 回)	100,000,000	97,820,000	△ 2,180,000
福岡市公募公債 (R7-7)	100,000,000	99,260,000	△ 740,000
合 計	1,698,840,000	1,553,079,215	△ 145,760,785

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	11,418,744	20,062,011	31,480,755

プラザ拠点区分貸借対照表

令和 8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	271,142,789	227,330,035	流動負債	153,357,726	115,029,411
現金預金	217,560,482	167,941,836	事業未払金	81,152,786	36,064,026
事業未収金	50,302,579	56,649,393	預り金	12,072,455	22,670,372
立替金	500,000	34,630	職員貸り金	4,775,926	3,912,341
前払金	1,741,998	1,517,792	前受金	671,000	688,000
その他の流動資産	1,037,730	1,186,364	仮受金	10,000	0
固定資産	1,516,896,988	1,705,951,048	貸与引当金	54,675,559	51,694,672
基本財産	5,000,000	5,000,000	固定負債	520,614,737	543,176,224
定期預金	5,000,000	5,000,000	退職給付引当金	354,861,797	374,029,929
その他の固定資産	1,511,896,988	1,700,951,048	長期預り金	165,752,940	169,146,295
土地	0	131,627,762	負債の部合計	673,972,463	658,205,635
建物	0	36,811,713	純資産の部		
構築物	0	279,395	基本金	5,000,000	5,000,000
車両運搬具	4,317,257	7,663,025	基金	1,328,102,753	1,340,822,822
器具及び備品	8,010,290	9,108,816	社会福祉調整基金	256,044,892	264,587,316
退職給付引当資産	5,545,708	5,323,160	ホスピタリティ活動振興基金	653,447,817	653,447,817
社会福祉調整基金積立資産	256,044,892	264,587,316	母子福祉基金	25,778,449	26,966,094
ホスピタリティ活動振興基金積立資産	653,447,817	653,437,817	配分準備基金	3,831,595	6,831,595
母子福祉基金積立資産	25,778,449	26,966,094	財政安定化基金	229,000,000	229,000,000
配分準備基金積立資産	3,831,595	6,831,595	災害ホスピタリティ基金	160,000,000	160,000,000
財政安定化基金積立資産	229,000,000	229,000,000	次期繰越活動増減差額	△219,035,439	△70,747,374
災害ホスピタリティ基金積立資産	160,000,000	160,000,000	次期繰越活動増減差額	△219,035,439	△70,747,374
九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,179,640	101,456,295	(うち当期活動増減差額)	△175,680,453	△34,661,763
預託金積立資産	64,573,300	67,690,000			
差入保証金	116,000	116,000			
その他の固定資産	52,040	52,040			
資産の部合計	1,788,039,777	1,933,281,083	純資産の部合計	1,114,067,314	1,275,075,448
			負債及び純資産の部合計	1,788,039,777	1,933,281,083
					△161,008,134
					△145,241,306

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
車両運搬具	22,594,689	18,277,432	4,317,257
器具及び備品	32,851,445	24,841,155	8,010,290
合 計	55,446,134	43,118,587	12,327,547

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

なお、計算書類については、帳簿価額で計上している。参考として、時価及び評価損益の金額を掲載している。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡市公募公債 (H28-11)	29,560,000	29,261,444	△ 298,556
福岡市公募公債 (H29-7)	15,280,000	15,000,376	△ 279,624
北海道公募公債 (H29-9)	62,000,000	60,865,400	△ 1,134,600
福岡市公募公債 (H29-12)	22,000,000	21,450,000	△ 550,000
地方公共団体金融機構 (第 73 回)	100,000,000	73,470,000	△ 26,530,000
地方公共団体金融機構 (第 123 回)	100,000,000	94,390,000	△ 5,610,000
愛知県公募公債 (R3-9)	200,000,000	180,560,000	△ 19,440,000
大阪市公募公債 (R3-4)	35,105,000	31,664,710	△ 3,440,290
横浜市公募公債 (R3-5)	35,105,000	31,619,073	△ 3,485,927
福岡県公募公債 (R4-5)	144,860,000	130,098,766	△ 14,761,234
札幌市公募公債 (R4-7)	89,620,000	81,966,452	△ 7,653,548
福岡市公募公債 (R4-8)	50,000,000	45,579,999	△ 4,420,001
共同発行市場公募地方債 (第 248 回)	10,201,702	9,270,286	△ 931,416
共同発行市場公募地方債 (第 249 回)	75,624,768	67,600,979	△ 8,023,789
福岡市公募公債 (R6-7)	77,340,000	70,603,686	△ 6,736,314
福岡県公募公債 (R7-8)	16,590,000	15,581,328	△ 1,008,672

共同発行市場公募地方債（第 274 回）	20,000,000	19,564,000	△ 436,000
合 計	1,083,286,470	978,546,499	△ 104,739,971

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	9,205,680	15,221,066	24,426,746

区社協拠点区分貸借対照表

令和 8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	49,428,809	52,230,988	流動負債	11,211,261	12,876,452
現金預金	49,340,562	52,190,234	事業未払金	10,694,261	12,655,452
立替金	88,047	40,754	前受金	517,000	221,000
固定資産	125,815,740	116,533,790	負債の部合計	11,211,261	12,876,452
その他の固定資産	125,815,740	116,533,790	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	6	6	基金	13,443,190	13,708,240
器具及び備品	13	13	貸助会資配分準備基金	13,443,190	13,708,240
貸助会資配分準備基金積立資産	13,443,190	13,708,240	国庫補助金等特別積立金	5,360,000	5,360,000
事業資金積立資産	106,957,531	97,410,531	国庫補助金等特別積立金	5,360,000	5,360,000
差入保証金	5,415,000	5,415,000	その他の積立金	106,957,531	97,410,531
			事業資金積立金	106,957,531	97,410,531
			次期繰越活動増減差額	38,272,367	39,409,555
			次期繰越活動増減差額	38,272,367	39,409,555
			(うち当期活動増減差額)	△5,298,428	△15,101,668
			純資産の部合計	164,033,088	155,888,326
資産の部合計	175,244,349	168,764,778	負債及び純資産の部合計	175,244,349	168,764,778
					6,479,571

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	48,069	190,185

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 8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	261,046,400	270,938,050	43,659,309	31,928,985	11,730,324
現金預金	245,380,718	247,290,616	35,385,334	26,301,422	9,083,912
事業未収金	15,464,554	23,451,518	907,683	880,724	26,959
前払金	201,128	195,916	4,609,783	1,680,682	2,929,101
固定資産	1,241,978,911	1,061,078,041	2,756,509	3,066,157	△309,648
その他の固定資産	1,241,978,911	1,061,078,041	941,438,013	923,545,172	17,892,841
土地	131,627,762	0	1,899,922	2,807,605	△907,883
建物	33,730,832	0	939,538,091	920,737,567	18,800,524
構築物	250,982	0	985,097,322	955,474,157	29,623,165
器具及び備品	1,951,519	171,992			
有形リース資産	2,718,957	3,625,276			
ソフトウェア	4,218,500	0			
長期貸付金	4,654,080	5,082,980			
保育士人権保障貸付金	28,562,932	32,037,770			
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	94,725,256	99,442,456			
退職共済事業管理資産	939,538,091	920,737,567			
資産の部合計	1,503,025,311	1,332,016,091	1,503,025,311	1,332,016,091	171,009,220
			純 資 産 の 部		
			国庫補助金等特別積立金	260,344,306	△24,030,358
			国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	71,000,672	△19,674,565
			国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	189,343,634	△4,355,793
			国庫補助金等増減差額	257,583,683	165,416,413
			次期繰越活動増減差額	257,583,683	165,416,413
			(うち当期活動増減差額)	165,416,413	173,492,782
			純資産の部合計	517,927,989	141,386,055
			負債及び純資産の部合計	1,332,016,091	171,009,220

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

カ 遺贈物件活用事業サービス区分

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	39,651,343	5,920,511	33,730,832
構築物	284,130	33,148	250,982
器具及び備品	2,505,766	554,247	1,951,519
有形リース資産	10,786,594	8,067,637	2,718,957
合 計	53,227,833	14,575,543	38,652,290

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208回）	20,000,000	18,602,000	△ 1,398,000
大阪市公募公債（R3-4）	64,895,000	58,535,290	△ 6,359,710
横浜市公募公債（R3-5）	64,895,000	58,450,926	△ 6,444,074
福岡県公募公債（R4-5）	55,140,000	49,521,234	△ 5,618,766
札幌市公募公債（R4-7）	10,380,000	9,493,548	△ 886,452
共同発行市場公募地方債（第248回）	89,798,298	81,599,713	△ 8,198,585
共同発行市場公募地方債（第249回）	24,375,232	21,789,019	△ 2,586,213
福岡市公募公債（R6-7）	22,660,000	20,686,314	△ 1,973,686
福岡県公募公債（R7-8）	83,410,000	78,338,672	△ 5,071,328
共同発行市場公募地方債（第274回）	80,000,000	78,256,000	△ 1,744,000
福岡市公募公債（R7-7）	100,000,000	99,260,000	△ 740,000
合 計	615,553,530	574,532,716	△ 41,020,814

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	2,070,948	4,792,876	6,863,824

区社協(公益)拠点区分貸借対照表

令和 8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	3,351,292	3,078,942	負債の部合計	0	0
現金預金	3,351,292	3,078,942	純 資 産 の 部		
固定資産	14,412,277	14,689,649	その他の積立金	3,000,000	0
その他の固定資産	14,412,277	14,689,649	繰越利益剰余金	3,000,000	0
土地	7,682,316	7,682,316	繰越利益剰余金増減差額	14,763,569	△5,022
建物	3,729,960	4,007,332	次期繰越利益剰余金増減差額	14,763,569	△5,022
器具及び備品	1	1	(うち当期活動増減差額)	△5,022	34,426
繰越利益剰余金	3,000,000	3,000,000	純資産の部合計	17,763,569	△5,022
繰越利益剰余金増減差額	17,763,569	17,768,591	負債及び純資産の部合計	17,763,569	△5,022
資産の部合計	17,763,569	17,768,591			

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	2,320,288	3,729,960
器具及び備品	376,985	376,984	1
合 計	6,427,233	2,697,272	3,729,961

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域包括支援センター (公益) 拠点区分貸借対照表

令和 8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	6,792,668	7,783,238	△990,570	流動負債	5,121,860	3,833,037	1,288,823
現金預金	3,661,674	4,672,163	△1,010,489	事業未払金	645,284	702,622	△57,338
事業未収金	2,787,244	2,767,325	19,919	預り金	1,560,777	370,760	1,190,017
前払金	343,750	343,750	0	賞与引当金	2,915,799	2,759,655	156,144
固定資産	6,942,167	7,690,186	△748,019	負債の部合計	5,121,860	3,833,037	1,288,823
その他の固定資産	6,942,167	7,690,186	△748,019	純 資 産 の 部			
建物	5,742,165	6,282,705	△540,540	次期繰越活動増減差額	8,612,975	11,640,387	△3,027,412
器具及び備品	2	55,424	△55,422	次期繰越活動増減差額	8,612,975	11,640,387	△3,027,412
ソフトウェア	0	152,057	△152,057	(うち当期活動増減差額)	△3,027,412	32,704	△3,060,116
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	8,612,975	11,640,387	△3,027,412
資産の部合計	13,734,835	15,473,424	△1,738,589	負債及び純資産の部合計	13,734,835	15,473,424	△1,738,589

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	2,837,835	5,742,165
器具及び備品	332,519	332,517	2
合 計	8,912,519	3,170,352	5,742,167

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 8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	1,268,544	1,148,117	273,880	264,903	8,977
現金預金	1,133,906	887,050	243,880	264,903	△21,023
事業未収金	134,638	261,067	30,000	0	30,000
			負債の部合計	264,903	8,977
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	883,214	111,450
			次期繰越活動増減差額	883,214	111,450
			(うち当期活動増減差額)	143,476	△32,026
			純資産の部合計	883,214	111,450
資産の部合計	1,268,544	1,148,117	負債及び純資産の部合計	1,148,117	120,427

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

令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

別紙3(2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠出区分ごとの内訳					地域包括ケアセンター(公益)	ブラザー(収益)
					ブラザー	区社協	ブラザー(公益)	区社協(公益)	地域包括ケアセンター(公益)		
その他	経常	1,153	28,241,462	0	17,006,964	11,234,498	0	0	0	0	0
区分小計	運営	1,153	28,241,462	0	17,006,964	11,234,498	0	0	0	0	0
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	固定										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,153	28,241,462	0	17,006,964	11,234,498	0	0	0	0	0

補助金事業等収支明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

社会福祉法人名	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 者からの返還	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別独立金積立額	拠出区分ごとの内訳			
							プラザ	区民館	プラザ(公営)	地域交流センター(公営)
福岡市	市補助金運営費	経常経費	214,502,251	0	214,502,251	0	214,502,251	0	0	0
福岡市	役員会等運営事業	経常経費	673,000	0	673,000	0	673,000	0	0	0
福岡市	広報誌発行事業	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	2,640,000	0	2,640,000	0	2,640,000	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	230,983,000	0	230,983,000	0	230,983,000	0	0	0
福岡市	地域保健福祉活動推進	経常経費	2,115,000	0	2,115,000	0	2,115,000	0	0	0
福岡市	校区福祉のまちづくり/特定推進	経常経費	125,000	0	125,000	0	125,000	0	0	0
福岡市	校区福祉のまちづくり/特定推進	経常経費	5,311,500	0	5,311,500	0	5,311,500	0	0	0
福岡市	ご近所お助け隊支援	経常経費	448,000	0	448,000	0	448,000	0	0	0
福岡市	区ボランティアセンター事業	経常経費	873,885	0	873,885	0	873,885	0	0	0
福岡市	あんしん情報キット配付事業	経常経費	788,000	0	788,000	0	788,000	0	0	0
福岡市	施設職員研修事業	経常経費	2,107,000	0	2,107,000	0	2,107,000	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	3,995,371	0	3,995,371	0	3,995,371	0	0	0
福岡市	福祉ハス運営委託	経常経費	1,759,670	0	1,759,670	0	1,759,670	0	0	0
福岡市	買い物物先への送迎事業	経常経費	445,000	0	445,000	0	445,000	0	0	0
福岡市	シニア世代の活動支援事業	経常経費	400,000	0	400,000	0	400,000	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	257,000	0	257,000	0	257,000	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	4,502,301	0	4,502,301	0	4,502,301	0	0	0
福岡市	社会貢献型空き家バンク事業	経常経費	9,339,692	0	9,339,692	0	9,339,692	0	0	0
福岡市	セーター運営事業	経常経費	420,000	0	420,000	0	420,000	0	0	0
福岡市	福利厚生運営事業	経常経費	282,000	0	282,000	0	282,000	0	0	0
福岡市	地域保健福祉推進基金	経常経費	19,033,366	0	19,033,366	0	19,033,366	0	0	0
福岡市	ふれあいまがわ	経常経費	21,573,878	0	21,573,878	0	21,573,878	0	0	0
福岡市	ふれあいまがわ	経常経費	285,458	0	285,458	0	285,458	0	0	0
福岡市	ふれあいまがわ	経常経費	5,128,717	0	5,128,717	0	5,128,717	0	0	0
福岡市	校区広報紙発行	経常経費	374,691	0	374,691	0	374,691	0	0	0
福岡市	施設関係助成事業(福祉推進事業)	経常経費	105,050	0	105,050	0	105,050	0	0	0
福岡市	施設整備利子補助事業	経常経費	102,825,000	0	102,825,000	0	102,825,000	0	0	0
福岡市	日常生活自立支援	経常経費	18,215,000	0	18,215,000	0	18,215,000	0	0	0
福岡市	やすらひのまちづくり/特定推進	経常経費	19,357,000	0	19,357,000	0	19,357,000	0	0	0
福岡市	住まいるホームふくおか事業	経常経費	2,530,000	0	2,530,000	0	2,530,000	0	0	0
福岡市	冷泉公園駅前記念碑対応	経常経費	1,039,700	0	1,039,700	0	1,039,700	0	0	0
福岡市	民生委員互助会	経常経費	7,065,000	0	7,065,000	0	7,065,000	0	0	0
福岡市	市民協賛活動事業	経常経費	49,138,455	0	49,138,455	0	49,138,455	0	0	0
福岡市	生活福祉資金貸付	経常経費	1,949,674	0	1,949,674	0	1,949,674	0	0	0
福岡市	友愛館同進連事業	経常経費	50,450,400	0	50,450,400	0	50,450,400	0	0	0
福岡市	校区福祉推進事業	経常経費	26,148	0	26,148	0	26,148	0	0	0
福岡市	校区福祉のまちづくり/特定推進	経常経費	24,000	0	24,000	0	24,000	0	0	0
福岡市	校区福祉のまちづくり/特定推進	経常経費	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
福岡市	まちづくり推進大会	経常経費	5,238,132	0	5,238,132	0	5,238,132	0	0	0
福岡市	広報誌発行事業	経常経費	603,979	0	603,979	0	603,979	0	0	0
福岡市	ホームページ運営事業	経常経費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0
福岡市	すーとーとあんしんまちづくり事業	経常経費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用 者からの返金	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別徴立金額	振込区分ごとの内訳			
						プラザ	区社債	プラザ(公債)	区社債(公債)
福岡県共同募金会	あんしん情報ネット配付事業	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0
福岡県共同募金会	戦災引揚死没者追悼式事業	44,830	0	44,830	0	44,830	0	0	0
福岡県共同募金会	法人後見事業	746,300	0	746,300	0	746,300	0	0	0
福岡県共同募金会	地域福祉活動計画推進事業	115,190	0	115,190	0	115,190	0	0	0
福岡県共同募金会	職員研修事業	624,347	0	624,347	0	624,347	0	0	0
福岡県共同募金会	農林見舞地域助成	3,614,869	0	3,614,869	0	3,614,869	0	0	0
福岡県共同募金会	歳末募金配分事務	701,800	0	701,800	0	701,800	0	0	0
高橋・坂本・求道者雇用支援機構	随管者雇用調整金助成事業	348,000	0	348,000	0	348,000	0	0	0
国土交通省	居住支援法人事業	1,203,686	0	1,203,686	0	1,203,686	0	0	0
区分小計		799,652,340		799,652,340	0	799,652,340		420,000	0
福岡市	保育士人材確保貸付事業	2,477,000	0	2,477,000	2,477,000	0	0	2,477,000	0
区分小計		2,477,000		2,477,000	2,477,000			2,477,000	
福岡市	ひとり親家庭職業訓練促進貸付	13,715,000	0	13,715,000	13,715,000	0	0	13,715,000	0
区分小計		13,715,000		13,715,000	13,715,000			13,715,000	
合 計		815,844,340		815,844,340	16,192,000	799,652,340	0	16,612,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
社会福祉事業	公益事業	寄附		1,139,598	若久物件地域共生型福祉拠点事業
公益事業	社会福祉事業	事業活動収益 他		6,270,000	法人運営事業、東区社協運営経費等
収益事業	社会福祉事業	事業活動収益		13,000	法人運営事業 運営経費等
収益事業	公益事業	事業活動収益		360,000	プラザ施設管理事業 プラザ福祉啓発経費等

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
区社協拠点区分	プラザ拠点区分		賛助会費収益	13,708,240	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	10,692,831	各区社協事務所経費負担額等

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

別紙3(⑥)
(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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		ブラザ	区社協	ブラザ(公益)	区社協(公益)
前期繰越額			289,734,664	0	5,360,000	284,374,664	0
当期 前期 繰立額	0	1,549,000	1,549,000	0	0	1,549,000	0
保育士人材確保事業(保育料一部交付原資等)	0	928,000	928,000	0	0	928,000	0
保育士人材確保事業(保育士就職準備金交付原資等)	0	13,715,000	13,715,000	0	0	13,715,000	0
ひとり親家庭等訓練給付促進交付事業(交付原資等)							
当期積立額合計	0	16,192,000	16,192,000	0	0	16,192,000	0
当期 取崩額			40,222,358	0	0	40,222,358	0
サービスマン活動費用控除項目で計上する取崩額			22,151,565			22,151,565	
(内訳)・保育士人材確保事業			18,070,793			18,070,793	
ひとり親家庭等訓練給付促進交付事業							
当期取崩額合計			40,222,358	0	0	40,222,358	0
当期末残高			285,704,306	0	5,360,000	280,344,306	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

拠点区分 【合併後データ】

拠点区分 プラザ

別紙3 (③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	7,663,025 0	0 0	3,345,768 0	0 0	4,317,257 0	18,277,432 0	22,594,689 0	
器具備品	6,964,967 0	3,196,700 0	2,151,377 0	0 0	8,010,290 0	24,841,155 0	32,851,445 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	14,627,992 0	3,196,700 0	5,497,145 0	0 0	12,327,547 0	43,118,587 0	55,446,134 0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	226,800 0	226,800 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	226,800 0	226,800 0	
※ その他の固定資産計 ※	14,627,992 0	3,196,700 0	5,497,145 0	0 0	12,327,547 0	43,345,387 0	55,672,934 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	14,627,992 0	3,196,700 0	5,497,145 0	0 0	12,327,547 0	43,345,387 0	55,672,934 0	
将来入金予定の償還補助金の額	14,627,992 0	3,196,700 0	5,497,145 0	0 0	12,327,547 0	43,345,387 0	55,672,934 0	
差 引								

社会福祉法人 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
 拠点区分 【合併後データ】
 拠点区分 区社協

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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 ※	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	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	

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 【合併後データ】
 拠点区分 プラザ(公益)

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
土地(固)	0	131,627,762	0	0	131,627,762	0	131,627,762	
	0	0	0	0	0	0	0	
建物(固)	0	36,811,713	3,080,881	0	33,730,832	5,920,511	39,651,343	
	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(固)	0	279,395	28,413	0	250,982	33,148	284,130	
	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(固)	137,491	2,156,028	342,000	0	1,951,519	554,247	2,505,766	
器具備品	137,491	210,000	23,592	0	323,899	186,017	509,916	
	3,625,276	0	906,319	0	2,718,957	8,067,637	10,786,594	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
	3,762,767	170,874,898	4,357,613	0	170,280,052	14,575,543	184,855,595	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計※	137,491	210,000	23,592	0	323,899	186,017	509,916	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	0	4,290,000	71,500	0	4,218,500	71,500	4,290,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計※	0	4,290,000	71,500	0	4,218,500	71,500	4,290,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産計※	3,762,767	175,164,898	4,429,113	0	174,498,552	14,647,043	189,145,595	
	137,491	210,000	23,592	0	323,899	186,017	509,916	
※ 基本財産及びその他の固定資産計※	3,762,767	175,164,898	4,429,113	0	174,498,552	14,647,043	189,145,595	
	137,491	210,000	23,592	0	323,899	186,017	509,916	
	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	
	3,762,767	175,164,898	4,429,113	0	174,498,552	14,647,043	189,145,595	
差引	137,491	210,000	23,592	0	323,899	186,017	509,916	

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
 拠点区分 【合併後データ】
 拠点区分 区社協(公益)

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	4,007,332 0	0 0	277,372 0	0 0	3,729,960 0	2,320,288 0	6,050,248 0	
器具備品	1 0	0 0	0 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※	11,689,649 0	0 0	277,372 0	0 0	11,412,277 0	2,697,272 0	14,109,549 0	
※その他の固定資産計※	11,689,649 0	0 0	277,372 0	0 0	11,412,277 0	2,697,272 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	11,689,649 0	0 0	277,372 0	0 0	11,412,277 0	2,697,272 0	14,109,549 0	
差引								

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 【合併後データ】

拠点区分 地域包括支援センター（公益）

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	6,282,705 0	0 0	540,540 0	0 0	5,742,165 0	2,837,835 0	8,580,000 0	
器具備品	55,424 0	0 0	55,422 0	0 0	2 0	332,517 0	332,519 0	
※その他の固定資産(有形固定資産)計※	6,338,129 0	0 0	595,962 0	0 0	5,742,167 0	3,170,352 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	152,057 0	0 0	152,057 0	0 0	0 0	829,400 0	829,400 0	
※その他の固定資産(無形固定資産)計※	152,057 0	0 0	152,057 0	0 0	0 0	829,400 0	829,400 0	
※その他の固定資産計※	6,490,186 0	0 0	748,019 0	0 0	5,742,167 0	3,999,752 0	9,741,919 0	
※基本財産及びその他の固定資産計※	6,490,186 0	0 0	748,019 0	0 0	5,742,167 0	3,999,752 0	9,741,919 0	
将来入金予定の償還補助金の額	6,490,186 0	0 0	748,019 0	0 0	5,742,167 0	3,999,752 0	9,741,919 0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
拠点区分 フラザ

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	374,029,929	(32,170,912)	51,339,044	0	354,861,797	
賞与引当金	51,694,672	(54,675,559)	51,694,672	0	54,675,559	
計	425,724,601	(86,846,471)	103,033,716	0	409,537,356	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	3,066,157	(2,756,509)	3,066,157	0	2,756,509	
計	3,066,157	(2,756,509)	3,066,157	0	2,756,509	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	2,759,655	2,915,799 ()	2,759,655	0	2,915,799	
計	2,759,655	2,915,799 ()	2,759,655	0	2,915,799	

(單位: 日)

昭和7年4月1日(四) 昭和8年3月31日

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	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
正会員会費収入	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
賛助金会費収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
寄附金収入	17,006,964	0	0	0	0	17,006,964	0	17,006,964
寄附金収入	14,644,964	0	0	0	0	14,644,964	0	14,644,964
経営経費寄附金収入	2,362,000	0	0	0	0	2,362,000	0	2,362,000
経営経費補助金収入	247,382,513	345,370,393	49,138,455	146,899,287	10,441,692	799,232,340	0	799,232,340
市補助金収入	223,536,992	294,789,845	0	144,899,301	10,441,692	673,647,830	0	673,647,830
地域保健福祉振興基金事業補助金収入	220,527,251	248,486,426	0	4,502,301	10,441,692	483,957,670	0	483,957,670
地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	46,283,419	0	0	0	46,283,419	0	46,283,419
施設寄附金事業補助金収入	374,691	0	0	0	0	374,691	0	374,691
施設整備利子補助事業補助金収入	105,050	0	0	0	0	105,050	0	105,050
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	102,825,000	0	102,825,000	0	102,825,000
やすらひの町等終活支援事業補助金収入	0	0	0	18,215,000	0	18,215,000	0	18,215,000
住まいのサポートふくおか事業補助金収入	0	0	0	19,357,000	0	19,357,000	0	19,357,000
冷泉公園防災記念碑対応補助金収入	2,530,000	0	0	0	0	2,530,000	0	2,530,000
全社協賛補助金収入	1,039,700	0	0	0	0	1,039,700	0	1,039,700
民生委員互助共励事業助成金収入	1,039,700	0	0	0	0	1,039,700	0	1,039,700
県社協補助金収入	7,065,000	0	49,138,455	0	0	56,203,455	0	56,203,455
生活福祉資金貸付補助金収入	15,392,821	50,600,548	0	796,300	0	66,789,669	0	66,789,669
共同募金配分金収入	11,076,152	50,600,548	0	796,300	0	62,473,000	0	62,473,000
一般募金配分金収入	4,316,669	0	0	0	0	4,316,669	0	4,316,669
歳末たすけあい配分金収入	348,000	0	0	1,203,686	0	1,551,686	0	1,551,686
その他の補助金収入	348,000	0	0	0	0	348,000	0	348,000
障害者雇用調整金補助金収入	0	0	0	1,203,686	0	1,203,686	0	1,203,686
居住支援法人事業補助金収入	0	214,747,900	18,018,000	53,053,000	16,617,104	302,436,004	0	302,436,004
受託金収入	0	214,747,900	18,018,000	53,053,000	16,617,104	302,436,004	0	302,436,004
市受託金収入	0	1,461,900	0	0	0	1,461,900	0	1,461,900
福祉ハブ運営事業受託金収入	0	33,690,000	0	0	0	33,690,000	0	33,690,000
ファミリーヘルパー事業受託金収入	0	0	0	4,835,000	0	4,835,000	0	4,835,000
福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	0	14,787,104	14,787,104	0	14,787,104
介護ヘルパー7事業受託金収入	0	0	18,018,000	0	0	18,018,000	0	18,018,000
生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援サービス事業受託金収入	0	52,080,000	0	0	0	52,080,000	0	52,080,000
子ども食堂等居場所づくり受託金収入	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
中核機関体制整備事業受託金収入	0	0	0	47,008,000	0	47,008,000	0	47,008,000
買い物支援推進事業受託金収入	0	17,823,000	0	0	0	17,823,000	0	17,823,000
終活支援サービス事業受託金収入	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000
やすらぎ支援事業受託金収入	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000
包括的支援実地体験事業受託金収入	0	78,839,000	0	0	0	78,839,000	0	78,839,000
子どもを支える地域資源開拓受託金収入	0	10,890,000	0	0	0	10,890,000	0	10,890,000
個別避難計画作成サービス受託金収入	0	4,964,000	0	0	0	4,964,000	0	4,964,000
専業収入	4,303,000	1,663,000	0	24,395,284	62,000	30,423,284	0	30,423,284

(由) 令和7年4月1日(至) 令和8年3月31日

(單位: 円)

活 動 定 科 目	ブ ラ ン 芝				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			
参加費収入	0	1,663,000	0	0	1,725,000	0	1,725,000
利用料収入	0	0	0	24,395,284	24,395,284	0	24,395,284
広告料収入	580,000	0	0	0	580,000	0	580,000
給付金収入	3,723,000	0	0	0	3,723,000	0	3,723,000
負担金収入	5,796,127	0	0	0	5,796,127	0	5,796,127
負担金収入	5,796,127	0	0	0	5,796,127	0	5,796,127
民生委員互助共励事業会費収入	4,451,700	0	0	0	4,451,700	0	4,451,700
災害救助事務費負担金収入	161,227	0	0	0	161,227	0	161,227
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	1,634,962	0	0	0	1,634,962	0	1,634,962
受取利息配当金収入	13,750	0	0	0	13,750	0	13,750
社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,621,212	0	0	0	1,621,212	0	1,621,212
ボランティア活動振興受取利息配当金収入	3,090,153	0	0	0	3,090,153	0	3,090,153
その他の収入	2,676,184	0	0	3,000,000	6,146,166	0	6,146,166
受入研修費収入	717,500	0	0	0	717,500	0	717,500
雑収入	1,958,684	0	0	3,000,000	5,428,666	0	5,428,666
雑収入	1,958,684	0	0	3,000,000	5,428,666	0	5,428,666
事業活動収入計(1)	278,814,750	561,781,293	67,156,455	227,347,571	1,165,781,000	0	1,165,781,000
人件費支出	254,012,062	378,056,680	58,617,055	198,704,282	911,113,323	0	911,113,323
役員報酬支出	8,209,983	0	0	0	8,209,983	0	8,209,983
職員給料支出	116,519,769	243,854,353	35,624,758	113,921,425	522,051,590	0	522,051,590
職員賞与支出	39,584,019	77,937,312	7,803,572	31,083,420	160,079,933	0	160,079,933
非常勤職員給与支出	5,269,346	3,981,939	8,884,602	27,444,833	48,592,486	0	48,592,486
退職給付支出	57,087,653	0	0	0	57,087,653	0	57,087,653
法定福利費支出	27,341,292	52,283,076	6,304,123	26,254,604	115,091,678	0	115,091,678
事業費支出	13,523,523	56,897,446	4,891,315	34,586,318	117,619,616	0	117,619,616
諸謝金支出	436,316	2,940,359	0	3,488,644	7,483,706	0	7,483,706
旅費交通費支出	490,312	1,268,899	172,106	516,660	2,620,277	0	2,620,277
研修費支出	14,000	48,500	11,000	15,500	112,000	0	112,000
消耗器具備品費支出	1,627,509	2,903,819	328,759	1,474,543	6,985,708	0	6,985,708
印刷製本費支出	536,932	1,798,631	299,746	372,353	3,340,522	0	3,340,522
水道光熱費支出	0	2,184,657	0	0	2,184,657	0	2,184,657
車庫費支出	1,500	2,264,120	100	1,488,043	3,762,609	0	3,762,609
修繕費支出	442,490	6,622,635	1,113,026	2,298,147	204,932	0	204,932
通信運搬費支出	0	15,338	0	151	15,489	0	15,489
会議費支出	2,856,923	120,230	0	0	2,977,153	0	2,977,153
広報費支出	2,691,152	4,299,977	510,000	11,203,028	18,770,157	0	18,770,157
業務委託費支出	234,464	447,121	19,745	113,850	910,720	0	910,720
手数料支出	0	1,580,599	0	2,617,794	4,375,633	0	4,375,633
保険料支出	28,550	7,177,568	741,854	3,695,948	12,698,100	0	12,698,100
賃借料支出	5,000	8,573,421	1,360,000	5,064,912	15,970,733	0	15,970,733
租税公課支出	349,000	4,748,734	334,979	1,727,400	7,346,273	0	7,346,273
停泊料支出	0	0	0	0	0	0	0

プラザ拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	プラザ				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興		
収 入							
土地・建物賃借料支出	0	9,577,099	0	486,568	0	0	10,063,667
給付金支出	3,723,000	0	0	0	0	0	3,723,000
民生委員互助協励事業給付金支出	3,723,000	0	0	0	0	0	3,723,000
諸会費支出	0	41,000	0	10,000	0	0	51,000
雑支出	86,375	219,269	0	32,777	1,370,561	0	1,708,982
事務費支出	19,999,828	571,200	117,400	457,200	63,800	0	21,209,428
福利厚生費支出	605,983	571,200	117,400	457,200	63,800	0	1,815,583
旅費交通費支出	222,470	0	0	0	0	0	222,470
研修研究費支出	26,200	0	0	0	0	0	26,200
事務消耗品費支出	635,669	0	0	0	0	0	635,669
印刷製本費支出	59,022	0	0	0	0	0	59,022
水道光熱費支出	882,850	0	0	0	0	0	882,850
通信運搬費支出	894,470	0	0	0	0	0	894,470
業務委託費支出	12,313,370	0	0	0	0	0	12,313,370
手数料支出	161,940	0	0	0	0	0	161,940
保険料支出	684,284	0	0	0	0	0	684,284
賃借料支出	2,583,428	0	0	0	0	0	2,583,428
租税公課支出	132,500	0	0	0	0	0	132,500
保守料支出	271,160	0	0	0	0	0	271,160
渉外費支出	305,858	0	0	0	0	0	305,858
諸会費支出	24,600	0	0	0	0	0	24,600
車両費支出	93,476	0	0	0	0	0	93,476
雑支出	102,548	0	0	0	0	0	102,548
共同募金配分金事業費	15,392,821	50,600,548	0	796,300	0	0	66,789,669
一般募金配分金事業費	11,076,152	50,600,548	0	796,300	0	0	62,473,000
老人福祉活動費	1,949,674	0	0	0	0	0	1,949,674
福祉育成・援助活動費	9,126,478	50,600,548	0	796,300	0	0	60,523,326
歳末たすけあい配分金事業費	4,316,669	0	0	0	0	0	4,316,669
分担金支出	1,002,000	0	0	0	0	0	1,002,000
分担金支出	1,002,000	0	0	0	0	0	1,002,000
助成金支出	12,726,093	60,035,159	0	0	100,000	0	72,861,252
地域福祉団体等助成金支出	12,726,093	305,500	0	0	100,000	0	13,131,593
校区社協助成金支出	0	59,729,659	0	0	0	0	59,729,659
負担金支出	5,065,700	0	0	0	60,000	0	5,125,700
民生委員互助共励事業会費支出	5,065,700	0	0	0	60,000	0	5,125,700
その他の負担金支出	4,451,700	0	0	0	0	0	4,451,700
事業活動支出計(2)	321,722,027	546,161,033	63,625,770	234,544,100	29,688,058	0	1,195,720,988
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,907,277	15,620,260	3,530,685	△7,196,529	1,012,873	0	△29,939,988
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	924,647	1,947,405	324,648	0	0	3,196,700
器具及び備品取得支出	0	924,647	1,947,405	324,648	0	0	3,196,700
支 出							

(直) 令和7年4月1日(至) 令和8年3月31日

(單位:日)

85

別紙 3 (10)

プラザ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	プラザ					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興			
前期未支払資金残高(11)	39,690,650	54,157,438	3,845,987	43,622,486	22,668,735	163,995,296	0	163,995,296
当期未支払資金残高(10)+(11)	40,962,232	62,420,034	2,582,267	47,602,481	18,893,608	172,460,622	0	172,460,622

(単位:円)

(四) 昭和7年4月1日(至)昭和8年3月31日

勘定科目	区 域 別							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	城南區社協	早良區社協	西区社協			
収入	10,785,500	997,000	478,000	5,902,200	207,500	5,479,500	2,799,500	26,649,200	0	26,649,200
金取収入	325,500	235,500	240,000	308,000	127,500	242,000	282,000	1,780,500	0	1,780,500
正会員会費収入	10,460,000	741,500	238,000	5,994,200	80,000	5,237,500	2,517,500	24,868,700	0	24,868,700
賛助会費会費収入	176,381	228,644	8,000	230,000	10,101,000	380,473	110,000	11,234,498	0	11,234,498
寄附金収入	176,381	228,644	8,000	230,000	10,101,000	380,473	110,000	11,234,498	0	11,234,498
経費控除金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	65,900	51,500	60,200	57,900	23,800	34,000	51,820	345,120	0	345,120
雑収入	65,900	51,500	60,200	57,900	23,800	34,000	51,820	345,120	0	345,120
雑収入	65,900	51,500	60,200	57,900	23,800	34,000	51,820	345,120	0	345,120
事業活動収入計(1)	11,027,781	1,277,144	546,200	6,190,100	10,332,300	5,894,024	2,993,394	38,260,943	0	38,260,943
事業費支出	652,051	226,544	226,544	561,820	140,241	251,829	163,844	2,174,130	0	2,174,130
経費支出	96,411	178,001	100,639	48,230	23,493	4,420	66,020	339,273	0	339,273
旅費交通費支出	175,100	110,000	70,439	152,000	84,000	148,700	54,895	795,134	0	795,134
研修費支出	7,988	4,697	0	4,849	0	0	0	6,000	0	6,000
消耗品費支出	359,414	61,314	45,155	136,400	14,850	79,442	32,560	729,135	0	729,135
印刷製本費支出	0	0	0	500	0	3,300	0	3,800	0	3,800
修繕費支出	0	0	0	203,500	0	0	0	203,500	0	203,500
業務委託費支出	11,974	990	0	1,430	330	7,490	550	22,754	0	22,754
手数料支出	1,064	0	8,316	2,800	0	0	2,600	14,780	0	14,780
保険料支出	100	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
雑支出	1,638,650	1,000	1,995	12,051	9,295	4,443	4,042	32,826	0	32,826
助成金支出	0	6,000	0	580,000	0	1,126,650	0	3,351,300	0	3,351,300
地域福祉団体等助成金支出	0	6,000	0	580,000	0	1,126,650	0	3,351,300	0	3,351,300
校区支援助成金支出	1,638,650	0	0	0	0	1,101,650	0	2,740,300	0	2,740,300
負担金支出	629,680	0	0	0	0	0	0	629,680	0	629,680
負担金支出	629,680	0	0	0	0	0	0	629,680	0	629,680
負担金支出	629,680	0	0	0	0	0	0	629,680	0	629,680
その他の負担金支出	629,680	0	0	0	0	0	0	629,680	0	629,680
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820	140,241	1,378,279	163,844	6,155,110	0	6,155,110
事業活動収入計(2)	2,920,381	184,001	226,544	1,141,820						

区社協拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	区社協					合 計		拠点区分合計
	東区社協	博多区社協	中央区社協	城南区社協	早良区社協	西区社協		
よる	2,615,000	0	9,932,000	0	0	0	12,547,000	12,547,000
出	2,615,000	0	9,932,000	0	0	0	12,547,000	12,547,000
取	7,662,726	1,417,662	1,029,532	5,696,976	4,807,463	2,793,726	24,401,071	24,401,071
支	7,662,726	1,417,662	1,029,532	5,696,976	4,807,463	2,793,726	24,401,071	24,401,071
その他の活動支出計(8)	15,462,476	1,417,662	10,961,552	9,577,216	7,937,663	4,041,726	50,397,261	50,397,261
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,894,226	△1,417,662	△10,961,552	△2,584,066	△4,564,823	△2,867,726	△33,243,021	△33,243,021
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,726,826	△324,519	△10,641,876	2,464,214	△49,078	△58,176	△1,137,188	△1,137,188
前期未支払資金残高(11)	6,148,075	2,146,659	16,932,193	2,516,632	2,618,311	2,119,455	39,354,536	39,354,536
当期未支払資金残高(10)+(11)	4,421,249	1,822,140	6,290,317	4,980,846	6,873,201	2,061,289	38,217,348	38,217,348

(自) 令和7年4月1日(至) 令和8年3月31日

(単位: 田)

89

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	社会福祉寄付	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 訓練促進費付	プラザ施設管理経 営	還贈物件活用事業		
収入								
ひとりと親家庭職業訓練促進費交付金支出	0	0	0	7,600,000	0	0	0	7,600,000
文化体育費支出	0	420,000	0	0	0	0	0	420,000
雑支出	0	0	0	0	12,276	1,129	0	13,405
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	5,600	16,800	101,600	0	0	124,000
退職共済事業支出	0	0	5,600	16,800	101,600	0	0	124,000
人件費支出	0	52,070,588	0	0	0	0	0	52,070,588
職員給料支出	0	5,197,852	0	0	0	0	0	5,197,852
職員賞与支出	0	3,537,888	0	0	0	0	0	3,537,888
職員福利費支出	0	899,092	0	0	0	0	0	899,092
法定福利費支出	0	760,872	0	0	0	0	0	760,872
事業費支出	0	46,102,736	0	0	0	0	0	46,102,736
旅費交通費支出	0	59,400	0	0	0	0	0	59,400
消耗器具備品費支出	0	131,657	0	0	0	0	0	131,657
印刷製本費支出	0	388,300	0	0	0	0	0	388,300
通信運搬費支出	0	829,108	0	0	0	0	0	829,108
業務委託費支出	0	45,700	0	0	0	0	0	45,700
手数料支出	0	247,489	0	0	0	0	0	247,489
賃借料支出	0	800,500	0	0	0	0	0	800,500
租税公課支出	0	1,022,667	0	0	0	0	0	1,022,667
保守料支出	0	730,600	0	0	0	0	0	730,600
渉外費支出	0	6,270,000	0	0	0	0	0	6,270,000
給付金支出	0	21,722,000	0	0	0	0	0	21,722,000
文化体育費支出	0	13,854,711	0	0	0	0	0	13,854,711
雑支出	0	604	0	0	0	0	0	604
事務費支出	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
福利厚生費支出	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
貸付事業支出	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000
貸付金支出	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000
支払利息支出	0	0	0	0	99,640	0	0	99,640
その他の支払利息支出	0	0	0	0	99,640	0	0	99,640
事業活動支出計(2)	3,971	52,490,588	19,230,921	13,793,970	174,354,094	4,338,013	0	264,211,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,929	1,777,317	△18,568,593	△13,715,820	3,021,228	△1,012,013	0	△28,487,952
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	4,290,000	140,000	70,000	0	127,585	0	4,627,585
器具及び備品取得支出	0	0	140,000	70,000	0	127,585	0	337,585
ソフトウェア取得支出	0	4,290,000	0	0	0	0	0	4,290,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	880,724	0	0	880,724
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	880,724	0	0	880,724
施設整備等支出計(5)	0	4,290,000	140,000	70,000	880,724	127,585	0	5,508,309
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,290,000	△140,000	△70,000	△880,724	△127,585	0	△5,508,309
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360,000	1,139,598	0	1,499,598
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360,000	1,139,598	0	1,499,598
その他の活動による収入	0	194,976,452	0	0	0	0	0	194,976,452
退職共済預り金収入	0	106,888,488	0	0	0	0	0	106,888,488
退職共済事業管理資産取崩収入	0	88,087,964	0	0	0	0	0	88,087,964
その他								

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	運搬物件活用事業		
入								
市補助金収入	0	0	2,477,000	13,715,000	0	0	0	16,192,000
保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	0	0	2,477,000	0	0	0	0	2,477,000
ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	0	0	0	13,715,000	0	0	0	13,715,000
その他の活動収入計(7)	0	0	2,477,000	13,715,000	360,000	1,139,598	0	212,668,050
事業区分間繰入金支出	600,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,600,000
事業区分間繰入金支出	600,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,600,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	194,976,452
退職共済預り金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	88,087,964
退職共済管理資産支出	0	0	0	0	0	0	0	106,888,488
その他の活動支出計(8)	600,000	0	0	0	0	0	0	200,576,452
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	0	2,477,000	13,715,000	△4,640,000	1,139,598	0	12,091,598
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△590,071	△2,512,683	△16,231,593	△70,820	△2,499,496	0	0	△21,904,663
前期未支払資金残高(11)	2,564,857	29,588,876	58,832,881	94,581,251	57,388,081	0	0	242,955,946
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,974,786	27,076,193	42,601,288	94,510,431	54,888,585	0	0	221,051,283

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	33,189,223 33,189,223 33,189,223 0 0 0	0 0 0 16,452,554 16,452,554 16,452,554	0 0 0 0 0 0	33,189,223 33,189,223 33,189,223 16,452,554 16,452,554 16,452,554
サ - ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ - ビ ス 活動収益計(1)	33,189,223	16,452,554	0	49,641,777
	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	24,983,425 16,150,189 3,567,498 1,616,649 0 3,649,089 3,351,258 52,970 54,000 185,600 266,219 1,000 15,150 385,919 59,875 5,447 19,110 44,484 227,668 1,980,000 53,816 59,200 59,200	20,107,254 5,816,329 2,290,882 1,299,150 8,059,901 2,640,992 3,363,033 3,420 2,500 235,922 266,235 0 15,150 372,639 70,885 19,956 19,110 44,484 320,073 1,980,000 12,659 74,000 74,000	0 0	45,090,679 21,966,518 5,858,380 2,915,799 8,059,901 6,290,081 6,714,291 56,390 56,500 421,522 532,454 1,000 30,300 758,558 130,760 25,403 38,220 88,968 547,741 3,960,000 66,475 133,200 133,200

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域包括支援センター		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	297,979	450,040	748,019	0	748,019
減価償却費	297,979	450,040	748,019	0	748,019
サービス活動費用計(2)	28,691,862	23,994,327	52,686,189	0	52,686,189
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,497,361	△7,541,773	△3,044,412	0	△3,044,412
収益	17,000	0	17,000	0	17,000
その他のサービス活動外収益	17,000	0	17,000	0	17,000
雑収益	17,000	0	17,000	0	17,000
サービス活動外収益計(4)	17,000	0	17,000	0	17,000
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,000	0	17,000	0	17,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,514,361	△7,541,773	△3,027,412	0	△3,027,412

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
拠点区分 フラザ

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	264,587,316	14,634,964	23,177,388	256,044,892	
ボランティア活動振興基金	653,437,817	10,000	0	653,447,817	
母子福祉会芙蓉基金	26,966,094	27,355	1,215,000	25,778,449	
配分準備基金	6,831,595	0	3,000,000	3,831,595	
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	1,340,822,822	14,672,319	27,392,388	1,328,102,753	

< 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
退職給付引当資産	5,323,180	940,688	718,160	5,545,708	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	264,587,316	14,634,964	23,177,388	256,044,892	
ボランティア活動振興基金積立資産	653,437,817	10,000	0	653,447,817	
母子福祉会芙蓉基金積立資産	26,966,094	27,355	1,215,000	25,778,449	
配分準備基金積立資産	6,831,595	0	3,000,000	3,831,595	
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	
金九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,456,295	872,182	1,148,837	101,179,640	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	67,690,000	5,345,000	8,461,700	64,573,300	すーとあんしん安らか事業に おける利用者預託金長期預り金
計	1,515,292,297	21,830,189	37,721,085	1,499,401,401	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	13,708,240	13,443,190	13,708,240	13,443,190	
事業資金積立金	97,410,531	12,547,000	3,000,000	106,957,531	
計	111,118,771	25,990,190	16,708,240	120,400,721	

(単位:円)

< 積立資産 >

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
賛助会費配分準備基金積立資産	13,708,240	13,443,190	13,708,240	13,443,190	
事業資金積立資産	97,410,531	12,547,000	3,000,000	106,957,531	
計	111,118,771	25,990,190	16,708,240	120,400,721	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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)

＜ 積立資産 ＞

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職共済事業管理資産	920,737,567	106,888,488	88,087,964	939,538,091	福利厚生事業加入者における 退会一時金長期預り金
計	920,737,567	106,888,488	88,087,964	939,538,091	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

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

別紙3(12)
(単位:円)

< 積立金 >

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

(単位:円)

< 積立資産 >

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

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
拠点区分 フラザ

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	前期末支払資金残高	18,266,172	やすらかハック事業等終活支援事業、親なき後に備える終活支援事業、社会貢献型空き家バンク事業、Fプロジェクト事業経費
法人運営事業	ボランティア活動振興事業	寄附	10,000	ボランティア活動振興基金
福祉のまちづくり支援事業	法人運営事業	委託管理費	29,172,000	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	2,847,000	市社協運営事業経費
あんしん生活支援センター事業	法人運営事業	委託管理費	6,765,000	市社協運営事業経費
ボランティア活動振興事業	法人運営事業	委託管理費	4,788,000	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						0
預貯金						
西)一般会計						
西)保育士人材確保費付						
西)収益						
現金						
西日本シティ銀行港町支店 他		普通預金			1,058,801,066	405,438,024
西日本シティ銀行港町支店 他		普通預金			112,798,000	112,798,000
西日本シティ銀行港町支店 他		普通預金			1,192,810	1,192,810
現金						
上記のうち、社会福祉調整基金積立資産への振替額					△ 81,525,429	
上記のうち、ポランティア活動調整基金積立資産への振替額					△ 6,460,000	
上記のうち、配分準備基金積立資産への振替額					△ 3,831,595	
上記のうち、退職共済事業管理資産への振替額					△ 323,964,551	
上記のうち、賛助金費配分準備基金積立資産への振替額					△ 13,443,190	
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、災害ポ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					△ 64,573,300	
上記のうち、退職給付引当資産への振替					△ 5,545,708	
上記のうち、母子支援基金積立資産への振替					△ 25,778,449	
小計					520,428,834	520,428,834
事業未収金						
保育士人材確保事業補助金 他						9,377,448
成年後見制度利用促進事業委託金 他						36,530,390
介護予防報酬						2,787,244
運営一時金長期預り金 他						8,565,464
レストラン喫茶室運営委託料、自動販売機設置代 他						134,638
拠点区分間繰入未済額						10,692,831
小計						68,888,015
立替金						
ライフレスキュー立替 他						588,047
小計						588,047
前払金						
業務車輻射車増備上料、事務所家賃 他						1,312,949
施設賠償責任保険料 他						960,177
収入印紙購入代						13,750
小計						2,286,876
その他の流動資産 預け金(その他)						
校区社協助成金						523,163
その他						514,557
小計						1,037,720
流動資産合計						593,030,302
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金					5,000,000	5,000,000
西日本シティ銀行港町支店						5,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地						
福岡市南区若久4-29-1、33-1他						139,310,078
福岡市南区若久4-29-1、33-1他						54,281,591
福岡市南区若久33-1						284,130
ダイハツミラハ 他25台						27,835,041
富士通ノートパソコン等52台他						37,788,505
図書業務管理システム						10,786,584
介護予防支援事業他にて使用						5,346,200
附がい書・高齢者住宅整備資金貸付金						
民間社会福祉事業従事職員福利厚生費付金						
小計						4,654,080

保育士人材確保費付金	—	—	保育士人材確保費付金	—	—	28,562,932
	—	—	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	—	—	94,725,256
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	4,550,708
	—	—	—	—	—	995,000
退職共済事業管理資産	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	5,545,708	0
	—	—	小計	—	5,545,708	5,545,708
社会福祉調整基金積立資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	615,553,530	615,553,530
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	323,984,561	323,984,561
ポランティア活動振興基金積立資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	939,538,081	939,538,081
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	174,519,463	174,519,463
母子共済基金積立資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	81,525,429	81,525,429
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	256,044,892	256,044,892
配分準備基金積立資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	646,987,817	646,987,817
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	6,460,000	6,460,000
貸助会取配分準備基金積立資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	653,447,817	653,447,817
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	0	0
財政安定化基金積立資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	25,778,449	25,778,449
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	0	0
災害ポランティア基金積立資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	3,831,595	3,831,595
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	0	0
九州電力労働組合福祉基金積立資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	3,831,595	3,831,595
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	0	0
預託金積立資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	13,443,190	13,443,190
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	0	0
事業資金積立資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	130,889,595	130,889,595
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	98,110,405	98,110,405
通称財産積立資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	229,000,000	229,000,000
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	130,889,595	130,889,595
養老保険金	—	—	福岡市公営公債 他	—	29,110,405	29,110,405
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	160,000,000	160,000,000
その他の固定資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	100,000,000	100,000,000
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	1,179,640	1,179,640
固定資産合計	—	—	福岡市公営公債 他	—	101,179,640	101,179,640
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	0	0
その他の固定資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	64,573,300	64,573,300
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	106,957,531	106,957,531
固定資産合計	—	—	福岡市公営公債 他	—	3,000,000	3,000,000
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	6,731,000	6,731,000
その他の固定資産	—	—	福岡市公営公債 他	—	52,040	52,040
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	2,801,046,083	2,801,046,083
固定資産合計	—	—	福岡市公営公債 他	—	2,806,046,083	2,806,046,083
	—	—	上記の他、預貯金からの振替額	—	3,489,076,385	3,489,076,385

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和8年9月分社会保険料 他					128,121,545
1年以内返済予定リース債務	図書管理システムリース					907,663
預り金	源泉徴収税、源泉所得税					70,836
	福利厚生事業計画 他					1,142,000
	生保受託費付預金等					2,057,900
	ポランディア活動保険					2,546,460
	令和7年度福岡市補助金返還金 他					12,425,829
職員預り金	小計					18,243,015
	社会保険料(厚生年金掛金 他)					1,486,016
	所得税					763,810
	住民税					2,516,100
前受金	小計					4,775,926
仮受金	ずーとあんしん安らか遊藝利用料他					1,218,000
賞与引当金	生涯促進世帯等一時貸付遊藝費還未償還分					10,000
	正職員					47,680,568
	嘱託職員					12,667,289
	小計					60,347,967
流動負債合計						213,624,036
2 固定負債						
リース債務	正職員					1,899,922
退職給付引当金	嘱託職員等					349,316,089
	小計					5,545,708
長期預り金	金九州電力労働組合福祉基金長期預り金					354,861,797
	預託金長期預り金					101,179,840
	小計					64,573,300
退職共済預かり金	退職一時金長期預り金					165,732,940
固定負債合計						939,588,091
負債合計						1,462,052,750
差引純資産						1,876,676,766
						1,823,399,599

監査報告書

令和 8 年 5 月 18 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 井原 隆博

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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。