

平成29年度 資金収支予算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

平成29年度予算編成の概要

福岡市からの補助金・受託金収入が、事業活動による収入の約7割を占める本会におきましては、取り組む事業の一つひとつが、その趣旨に基づき、真に実効性のあるものになるよう最大限の努力を果たすことが、市民の皆様から強く求められています。

また、子どもの貧困や超高齢化に伴う孤立死など複合的な福祉課題に対応すべく、本会の既存事業のレベルアップと事業を遂行するための組織体制の整備が必要となっております。

なお、第5期地域福祉活動計画を進めるにあたって、重点事業をはじめとした強化すべき事業については、厳しい財政状況においても、本会の保有する財源（前期末繰越金、基金等）を効果的に活用し、市民の皆様の期待に応えるべく、継続的・安定的に事業を実施してまいります。

（予算編成の概要）

（1）福岡市からの補助金・受託金について

① 事業費補助金について

平成29年度総額 621,840千円（対前年比 32,587千円減）

（主な増要素：住まいサポートふくおか事業、やすらかパック事業（新規）等
主な減要素：施設整備利子補助事業、高齢者賃貸住居入居支援事業（終了）
定年退職者2名分の退職手当人件費等

② 事業受託金について

平成29年度総額 77,464千円（対前年比 6,960千円減）

（主な増要素：移動支援モデル事業等
主な減要素：高齢者住まい・生活支援モデル事業（終了）等

（2）事業費等の主な特徴について

① 校区社会福祉協議会への支援強化

ご近所お助け隊支援事業 4,900千円

日常の“ちょっとした困りごと”の解決に向け、身近な地域（校区・町内）で行う「生活支援ボランティアグループ」に対し、立ち上げや運営強化に必要な費用の一部を助成し、定例会等の参加を通じた支援を行います。

② 生活課題解決モデルの開発

ア. 住まいサポートふくおか事業 12,310千円

緊急連絡先や保証人を確保できない高齢者の支援のため、高齢者の入居に協力する店舗・支援団体と連携し、円滑な入居と入居後の生活を支援します。

イ. やすらかパック事業 3,283千円

預託金の一括準備が難しいため「ずーっとあんしん安らか事業」の利用が困難な方に対応できるよう、少額短期保険を活用した利用料金の月払い制度の開発を行い、死後事務等を保険金で対応する取り組みを行います。

資金収支予算書（法人全体）

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（単位：千円）

勘 定 科 目		29年度 当初予算額	28年度 当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	500	700	△200
		寄附金収入	10,200	10,200	0
		経常経費補助金収入	729,478	762,909	△33,431
		受託金収入	122,096	127,984	△5,888
		貸付事業収入	6,746	6,056	690
		事業収入	179,844	183,529	△3,685
		負担金収入	6,136	5,913	223
		受取利息配当金収入	11,487	12,811	△1,324
		その他の収入	1,232	1,239	△7
	事業活動収入計(1)	1,067,719	1,111,341	△43,622	
	支出	人件費支出	722,928	722,539	389
		事業費支出	262,438	253,143	9,295
		事務費支出	18,502	19,034	△532
		貸付事業支出	100,269	3,440	96,829
		共同募金配分金事業費	74,049	75,895	△1,846
		助成金支出	111,600	114,311	△2,711
		負担金支出	5,774	5,661	113
		支払利息支出	75	51	24
		事業活動支出計(2)	1,295,635	1,194,074	101,561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△227,916	△82,733	△145,183		
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	1,676	1,000	676
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,054	743	1,311
		施設整備等支出計(5)	3,730	1,743	1,987
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,730	△1,743	△1,987		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	56,746	51,484	5,262
		積立資産取崩収入	82,420	86,551	△4,131
		その他の活動による収入	92,668	100,400	△7,732
		その他の活動収入計(7)	231,834	238,435	△6,601
	支出	基金積立資産支出	6,300	6,967	△667
		積立資産支出	94,468	102,679	△8,211
		その他の活動による支出	75,200	78,200	△3,000
		その他の活動支出計(8)	175,968	187,846	△11,878
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,866	50,589	5,277
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△176,780	△34,887	△141,893		
前期末支払資金残高(12)		176,780	34,887	141,893	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表（法人全体）
（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（単位：千円）

勘定科目	福岡市社協(法人全体)			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
収入						
会費収入	500	0	0	500	0	500
正会員会費収入	86	0	0	86	0	86
賛助会員会費収入	414	0	0	414	0	414
寄附金収入	10,200	0	0	10,200	0	10,200
寄附金収入	10,200	0	0	10,200	0	10,200
経常経費補助金収入	729,058	420	0	729,478	0	729,478
市補助金収入	621,420	420	0	621,840	0	621,840
社協地域福祉推進事業費補助金収入	453,302	420	0	453,722	0	453,722
ボランティア活動寄附金事業補助金収入	100	0	0	100	0	100
地域保健福祉振興基金事業補助金収入	48,047	0	0	48,047	0	48,047
施設寄附金事業補助金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
施設整備利子補助事業補助金収入	8,825	0	0	8,825	0	8,825
日常生活自立支援事業補助金収入	93,816	0	0	93,816	0	93,816
やすらばプロジェクト事業等補助金収入	4,921	0	0	4,921	0	4,921
住まいプロジェクトふくおか事業補助金収入	11,409	0	0	11,409	0	11,409
全社協補助金収入	1,157	0	0	1,157	0	1,157
民生委員互助共励事業助成金収入	1,157	0	0	1,157	0	1,157
県社協補助金収入	30,677	0	0	30,677	0	30,677
生活福祉資金貸付補助金収入	30,263	0	0	30,263	0	30,263
ボランティア活動保険掛金助成金収入	414	0	0	414	0	414
共同募金配分金収入	74,049	0	0	74,049	0	74,049
一般募金配分金収入	67,727	0	0	67,727	0	67,727
歳末たすけあい配分金収入	6,322	0	0	6,322	0	6,322
その他の補助金収入	1,755	0	0	1,755	0	1,755
社会貢献型空き家バンク補助金収入	1,755	0	0	1,755	0	1,755
受託金収入	77,576	44,160	360	122,096	0	122,096
市受託金収入	77,576	0	0	77,576	0	77,576
福祉バス運営事業受託金収入	1,399	0	0	1,399	0	1,399
ファミリーサポート事業受託金収入	23,740	0	0	23,740	0	23,740
在宅介護者の集い事業受託金収入	569	0	0	569	0	569
福岡市市民後見人養成事業受託金収入	3,500	0	0	3,500	0	3,500
介護ボランティア事業受託金収入	13,857	0	0	13,857	0	13,857
生活支援サービス創造プロジェクト事業受託金収入	3,800	0	0	3,800	0	3,800
生活保護等一時貸付事業受託金収入	17,100	0	0	17,100	0	17,100
移動支援モデル事業受託金収入	8,611	0	0	8,611	0	8,611
生活支援コーディネーター事業受託金収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
その他の受託金収入	0	44,160	360	44,520	0	44,520
福利厚生事業受託金収入	0	44,160	0	44,160	0	44,160
レストラン喫茶室受託金収入	0	0	360	360	0	360
貸付事業収入	0	6,746	0	6,746	0	6,746
償還金収入	0	6,644	0	6,644	0	6,644
障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	0	388	0	388	0	388
民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	0	1,996	0	1,996	0	1,996
福利厚生事業償還金収入	0	3,150	0	3,150	0	3,150
保育士人材確保貸付金償還金収入	0	480	0	480	0	480
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金償還収入	0	630	0	630	0	630
貸付金利息収入	0	102	0	102	0	102
貸付金利息収入	0	78	0	78	0	78
延滞利息収入	0	24	0	24	0	24
事業収入	16,921	162,543	380	179,844	0	179,844
参加費収入	1,662	10	0	1,672	0	1,672
利用料収入	11,451	0	0	11,451	0	11,451
広告料収入	662	0	0	662	0	662
手数料収入	0	50	380	430	0	430
給付金収入	3,146	0	0	3,146	0	3,146
福祉プラザ施設管理経営収入	0	162,483	0	162,483	0	162,483
負担金収入	4,696	0	1,440	6,136	0	6,136
負担金収入	4,696	0	1,440	6,136	0	6,136
民生委員互助共励事業会費収入	4,536	0	0	4,536	0	4,536
その他の負担金収入	160	0	1,440	1,600	0	1,600
受取利息配当金収入	7,302	4,185	0	11,487	0	11,487
受取利息配当金収入	6	0	0	6	0	6
社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,381	0	0	1,381	0	1,381
ボランティア活動振興受取利息配当金収入	5,915	0	0	5,915	0	5,915
退会準備金受取利息配当金収入	0	4,185	0	4,185	0	4,185
その他の収入	1,232	0	0	1,232	0	1,232
雑収入	1,232	0	0	1,232	0	1,232
雑収入	1,232	0	0	1,232	0	1,232
事業活動収入計(1)	847,485	218,054	2,180	1,067,719	0	1,067,719
支出						
人件費支出	664,606	58,322	0	722,928	0	722,928
役員報酬支出	3,148	0	0	3,148	0	3,148
職員給料支出	355,941	26,548	0	382,489	0	382,489
職員賞与支出	108,522	7,985	0	116,507	0	116,507
非常勤職員給与支出	92,014	16,693	0	108,707	0	108,707
退職給付支出	25,381	0	0	25,381	0	25,381
法定福利費支出	79,600	7,096	0	86,696	0	86,696
事業費支出	74,345	186,468	1,625	262,438	0	262,438
諸謝金支出	6,321	774	0	7,095	0	7,095
旅費交通費支出	6,448	679	0	7,127	0	7,127
研修費支出	533	0	0	533	0	533
消耗器具備品費支出	6,065	8,023	0	14,088	0	14,088
印刷製本費支出	3,847	844	0	4,691	0	4,691
水道光熱費支出	0	35,170	1,440	36,610	0	36,610
車輦費支出	2,435	0	0	2,435	0	2,435
修繕費支出	390	8,100	0	8,490	0	8,490
通信運搬費支出	7,635	2,397	0	10,032	0	10,032
会議費支出	35	18	0	53	0	53
広報費支出	1,117	6,947	0	8,064	0	8,064
業務委託費支出	7,214	58,317	0	65,531	0	65,531
手数料支出	589	795	33	1,417	0	1,417

勘定科目		福岡市社協(法人全体)			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	支出	保険料支出	2,002	354	0	2,356	2,356
		賃借料支出	14,287	7,479	92	21,858	21,858
		租税公課支出	5,640	6,646	60	12,346	12,346
		保守料支出	3,258	1,144	0	4,402	4,402
		渉外費支出	0	5,640	0	5,640	5,640
		給付金支出	3,146	17,920	0	21,066	21,066
		民生委員互助協働事業給付金支出	3,146	0	0	3,146	3,146
		福利厚生事業給付金支出	0	17,920	0	17,920	17,920
		諸会費支出	244	12	0	256	256
		文化体育費支出	0	24,828	0	24,828	24,828
		保養所費支出	0	268	0	268	268
		雑支出	3,139	113	0	3,252	3,252
		事務費支出	18,342	160	0	18,502	18,502
		福利厚生費支出	1,560	160	0	1,720	1,720
		諸謝金支出	1,031	0	0	1,031	1,031
		旅費交通費支出	832	0	0	832	832
		研修研究費支出	1,763	0	0	1,763	1,763
		事務消耗品費支出	504	0	0	504	504
		印刷製本費支出	105	0	0	105	105
		水道光熱費支出	1,101	0	0	1,101	1,101
		修繕費支出	600	0	0	600	600
		通信運搬費支出	857	0	0	857	857
		業務委託費支出	2,334	0	0	2,334	2,334
		手数料支出	265	0	0	265	265
		保険料支出	1,092	0	0	1,092	1,092
		賃借料支出	3,581	0	0	3,581	3,581
		租税公課支出	132	0	0	132	132
		保守料支出	770	0	0	770	770
		渉外費支出	50	0	0	50	50
		諸会費支出	1,288	0	0	1,288	1,288
		車輦費支出	353	0	0	353	353
		雑支出	124	0	0	124	124
		貸付事業支出	0	100,269	0	100,269	100,269
		貸付金支出	0	100,269	0	100,269	100,269
		福利厚生事業貸付金支出	0	3,640	0	3,640	3,640
		保育士人材確保事業貸付金支出	0	48,380	0	48,380	48,380
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	0	48,249	0	48,249	48,249
		共同募金配分金事業費	74,049	0	0	74,049	74,049
		一般募金配分金事業費	67,727	0	0	67,727	67,727
		老人福祉活動費	3,100	0	0	3,100	3,100
		福祉育成・援助活動費	64,627	0	0	64,627	64,627
		歳末たすけあい配分金事業費	6,322	0	0	6,322	6,322
		助成金支出	111,600	0	0	111,600	111,600
		助成金支出	111,600	0	0	111,600	111,600
		負担金支出	5,774	0	0	5,774	5,774
		負担金支出	5,774	0	0	5,774	5,774
		民生委員互助協働事業会費支出	4,536	0	0	4,536	4,536
		その他の負担金支出	1,238	0	0	1,238	1,238
		支払利息支出	0	75	0	75	75
		その他の支払利息支出	0	75	0	75	75
		事業活動支出計(2)	948,716	345,294	1,625	1,295,635	1,295,635
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△101,231	△127,240	555	△227,916	△227,916
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	1,676	0	0	1,676	1,676
		車輦運搬具取得支出	468	0	0	468	468
		器具及び備品取得支出	1,000	0	0	1,000	1,000
		ソフトウェア取得支出	208	0	0	208	208
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,054	0	2,054	2,054
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,054	0	2,054	2,054
		施設整備等支出計(5)	1,676	2,054	0	3,730	3,730
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,676	△2,054	0	△3,730	△3,730
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	56,746	0	0	56,746	56,746
		社会福祉調整基金積立資産取崩収入	52,879	0	0	52,879	52,879
		母子芙蓉基金積立資産取崩収入	3,867	0	0	3,867	3,867
		積立資産取崩収入	15,220	67,200	0	82,420	82,420
		退会準備積立資産取崩収入	0	67,200	0	67,200	67,200
		配分準備金積立資産取崩収入	4,150	0	0	4,150	4,150
		事業調整金積立資産取崩収入	3,070	0	0	3,070	3,070
		預託金積立資産取崩収入	8,000	0	0	8,000	8,000
		事業区分間繰入金収入	3,478	360	0	3,838	3,838
		事業区分間繰入金収入	3,478	360	0	3,838	3,838
		その他の活動による収入	7,880	84,788	0	92,668	92,668
		退会一時金長期預り金収入	0	84,788	0	84,788	84,788
		全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	480	0	0	480	480
		預託金長期預り金収入	7,400	0	0	7,400	7,400
		その他の活動収入計(7)	83,324	152,348	0	235,672	235,672
	支出	基金積立資産支出	6,300	0	0	6,300	6,300
		社会福祉調整基金積立資産支出	6,000	0	0	6,000	6,000
		ボランティア活動振興基金積立資産支出	300	0	0	300	300
		積立資産支出	9,680	84,788	0	94,468	94,468
		退会準備積立資産支出	0	84,788	0	84,788	84,788
		配分準備金積立資産支出	1,800	0	0	1,800	1,800
		全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480	0	0	480	480
		預託金積立資産支出	7,400	0	0	7,400	7,400
		事業区分間繰入金支出	0	3,283	555	3,838	3,838
		事業区分間繰入金支出	0	3,283	555	3,838	3,838
		その他の活動による支出	8,000	67,200	0	75,200	75,200
		退会一時金長期預り支出	0	67,200	0	67,200	67,200
		預託金長期預り金支出	8,000	0	0	8,000	8,000
		その他の活動支出計(8)	23,980	155,271	555	179,806	179,806
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,344	△2,923	△555	55,866	55,866
		予備費支出(10)	1,000	0	0	1,000	1,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,563	△132,217	0	△176,780	△176,780
		前期末支払資金残高(12)	44,563	132,217	0	176,780	176,780
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

事業活動による収支	勘定科目		福岡市社協				合 計	内部取引消去	(単位：千円) 拠点区分合計
	収入	支出	法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター事業	ボランティア活動 振興事業		
事業活動による収支	会費収入		500	0	0	0	0	0	500
	正会員会費収入		86	0	0	0	0	0	86
	賛助会員会費収入		414	0	0	0	0	0	414
	寄附金収入		10,200	0	0	0	0	0	10,200
	寄附金収入		10,200	0	0	0	0	0	10,200
	経常経費補助金収入		199,976	370,784	25,624	111,901	20,773	729,058	1,327,058
	市補助金収入		178,655	312,260	0	110,146	20,359	621,420	1,221,330
	市補助金収入		168,830	264,213	0	0	20,259	453,302	1,046,402
	市補助金収入		0	0	0	0	100	100	100
	地域保健福祉推進事業費補助金収入		0	48,047	0	0	0	48,047	48,047
	施設寄附金事業補助金収入		1,000	0	0	0	0	1,000	1,000
	施設整備利子補助金事業補助金収入		8,825	0	0	0	0	8,825	8,825
	日常生活自立支援事業補助金収入		0	0	0	93,816	0	93,816	93,816
	住まいづくり事業等補助金収入		0	0	0	4,921	0	4,921	4,921
	全社協補助金収入		1,107	0	50	11,409	0	11,409	11,409
	民生委員互助共励事業助成金収入		1,107	0	50	0	0	1,157	1,157
	県社協補助金収入		6,711	0	23,552	0	414	30,677	30,677
	生活福祉資金貸付補助金収入		6,711	0	23,552	0	0	30,263	30,263
	ボランティア活動保険掛金助成金収入		0	0	0	0	414	414	414
	共同募金配分金収入		13,503	58,524	2,022	0	0	74,049	74,049
	一般募金配分金収入		7,181	58,524	2,022	0	0	67,727	67,727
	歳末たすけあい配分金収入		6,322	0	0	0	0	6,322	6,322
	その他の補助金収入		0	0	0	1,755	0	1,755	1,755
	社会貢献型空き家バンク補助金収入		0	0	0	1,755	0	1,755	1,755
	受託金収入		0	43,119	17,100	3,500	13,857	77,576	77,576
	市受託金収入		0	43,119	17,100	3,500	13,857	77,576	77,576
	福祉バス運営事業受託金収入		0	1,399	0	0	0	1,399	1,399
	77シニア・トリートメント事業受託金収入		0	23,740	0	0	0	23,740	23,740
	在宅介護者の集い葛葉受託金収入		0	569	0	0	0	569	569
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入		0	0	0	3,500	0	3,500	3,500
	介護者・シニア77事業受託金収入		0	0	0	0	13,857	13,857	13,857
	生活支援サービス創造77事業受託金収入		0	3,800	0	0	0	3,800	3,800
	生活支援等一時貸付事業受託金収入		0	0	17,100	0	0	17,100	17,100
	移動支援モデル事業受託金収入		0	8,611	0	0	0	8,611	8,611
	生活支援センター事業受託金収入		0	5,000	0	0	0	5,000	5,000
	事業収入		3,448	1,482	0	11,451	540	16,921	16,921
	参加費収入		0	1,482	0	0	180	1,662	1,662
	利用料収入		0	0	0	11,451	0	11,451	11,451
	広告料収入		302	0	0	0	360	662	662
	給付金収入		3,146	0	0	0	0	3,146	3,146

勘 定 科 目		福岡市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター事業	ボランティア活動 振興事業			
収入	負担金収入	4,696	0	0	0	0	4,696	0	4,696
	負担金収入	4,696	0	0	0	0	4,696	0	4,696
	民生委員互助共助事業会費収入	4,536	0	0	0	0	4,536	0	4,536
	その他の負担金収入	160	0	0	0	0	160	0	160
	受取利息配当金収入	1,387	0	0	0	5,915	7,302	0	7,302
	受取利息配当金収入	6	0	0	0	0	6	0	6
	受取利息配当金収入	1,381	0	0	0	0	1,381	0	1,381
	社会福祉関係基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	5,915	5,915	0	5,915
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	490	0	0	400	342	1,232	0	1,232
	その他の収入	490	0	0	400	342	1,232	0	1,232
	雑収入	490	0	0	400	342	1,232	0	1,232
	事業活動収入計(1)	220,697	415,385	42,724	127,252	41,427	847,485	0	847,485
	事業活動収入計(1)	197,216	263,394	38,737	131,538	33,721	664,606	0	664,606
	人件費支出	3,148	0	0	0	0	3,148	0	3,148
	役員報酬支出	104,948	161,483	2,495	69,697	17,318	355,941	0	355,941
	職員給料支出	32,217	50,626	3,360	16,885	5,434	108,522	0	108,522
	職員賞与支出	7,284	18,008	28,329	31,377	7,016	92,014	0	92,014
	非常勤職員給与支出	25,381	0	0	0	0	25,381	0	25,381
	退職給付支出	24,238	33,277	4,553	13,579	3,953	79,600	0	79,600
	法定福利費支出	13,068	21,551	6,067	19,461	14,198	74,345	0	74,345
支出	事業費支出	0	3,028	531	1,249	1,513	6,321	0	6,321
	諸謝金支出	3,232	460	380	1,110	1,266	6,448	0	6,448
	旅費交通費支出	383	0	100	20	30	533	0	533
	研修費支出	2,564	885	551	969	1,096	6,065	0	6,065
	消耗器具備品費支出	482	954	108	1,200	1,103	3,847	0	3,847
	印刷製本費支出	0	196	0	2,157	82	2,435	0	2,435
	車輦費支出	0	200	0	100	90	390	0	390
	修繕費支出	249	2,668	1,138	1,568	2,012	7,635	0	7,635
	通信運搬費支出	13	22	0	0	0	35	0	35
	会議費支出	0	286	0	831	0	1,117	0	1,117
広報費支出	2,715	2,604	213	1,202	480	7,214	0	7,214	
	普請委託費支出	89	239	29	68	164	589	0	589
	手数料支出	0	670	0	776	556	2,002	0	2,002
	保険料支出	108	5,322	466	6,845	1,546	14,287	0	14,287
	賃借料支出	0	2,665	1,287	625	1,063	5,640	0	5,640
	租税公課支出	41	1,040	1,264	699	214	3,258	0	3,258
	戻守料支出	3,146	0	0	0	0	3,146	0	3,146
	給付金支出	3,146	0	0	0	0	3,146	0	3,146
	民生委員互助協励事業給付金支出	36	208	0	0	0	244	0	244
	諸会費支出	10	104	0	42	2,983	3,139	0	3,139
	雑支出	17,620	222	34	436	30	18,342	0	18,342
事務費支出	838	222	34	436	30	1,560	0	1,560	
	福利厚生費支出	1,031	0	0	0	0	1,031	0	1,031
	諸謝金支出	832	0	0	0	0	832	0	832
	旅費交通費支出	1,763	0	0	0	0	1,763	0	1,763
	研修研究費支出	504	0	0	0	0	504	0	504
	事務消耗品費支出	105	0	0	0	0	105	0	105
	印刷製本費支出	1,101	0	0	0	0	1,101	0	1,101
	水道光熱費支出	600	0	0	0	0	600	0	600
	修繕費支出								

事業活動による収支

勘定科目		福岡市社協				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター事業				ボランティア活動 振興事業
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	857	0	0	0	857	0	857
		業務委託費支出	2,334	0	0	0	2,334	0	2,334
		手数料支出	265	0	0	0	265	0	265
		保険料支出	1,092	0	0	0	1,092	0	1,092
		賃借料支出	3,581	0	0	0	3,581	0	3,581
		租税公課支出	132	0	0	0	132	0	132
		保守料支出	770	0	0	0	770	0	770
		渉外費支出	50	0	0	0	50	0	50
		諸会費支出	1,288	0	0	0	1,288	0	1,288
		車輦費支出	353	0	0	0	353	0	353
		雑支出	124	0	0	0	124	0	124
		共同募金配分金事業費	13,503	58,524	2,022	0	74,049	0	74,049
		一般募金配分金事業費	7,181	58,524	2,022	0	67,727	0	67,727
		老人福祉活動費	3,100	0	0	0	3,100	0	3,100
		福祉育成・援助活動費	4,081	58,524	2,022	0	64,627	0	64,627
		歳末たすけあい配分金事業費	6,322	0	0	0	6,322	0	6,322
		助成金支出	31,087	77,274	702	1,170	111,600	0	111,600
		助成金支出	31,087	77,274	702	1,170	111,600	0	111,600
		負担金支出	5,734	0	0	0	5,774	0	5,774
		民生委員互助共励事業会費支出	4,536	0	0	0	4,536	0	4,536
その他の負担金支出	1,198	0	0	0	1,238	0	1,238		
事業活動支出計(2)	278,228	420,965	47,562	152,605	948,716	0	948,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,531	△5,580	△4,838	△25,353	△101,231	0	△101,231		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,000	468	0	208	1,676	0	1,676
その他の活動による収支	支出	車輦運搬具取得支出	0	468	0	0	468	0	468
		器具及び備品取得支出	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	208	208	0	208
		施設整備等支出計(5)	1,000	468	0	208	1,676	0	1,676
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△468	0	△208	△1,676	0	△1,676
		基金積立資産取崩収入	56,746	0	0	0	56,746	0	56,746
		社会福祉調整基金積立資産取崩収入	52,879	0	0	0	52,879	0	52,879
		母子共育基金積立資産取崩収入	3,867	0	0	0	3,867	0	3,867
		積立資産取崩収入	7,220	0	0	8,000	15,220	0	15,220
		配分準備金積立資産取崩収入	4,150	0	0	0	4,150	0	4,150
		事業調整基金積立資産取崩収入	3,070	0	0	0	3,070	0	3,070
		預託金積立資産取崩収入	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000
		事業区分間繰入金収入	3,436	0	0	42	3,478	0	3,478
		事業区分間繰入金収入	3,436	0	0	42	3,478	0	3,478
		サービス区分間繰入金収入	0	5,847	1,874	25,519	33,440	△33,440	0
		サービス区分間繰入金収入	0	5,847	1,874	25,519	33,440	△33,440	0
		その他の活動による収入	480	0	0	7,400	7,880	0	7,880
		全九州電力労働組合福祉長寿預り金収入	480	0	0	0	480	0	480
		預託金長期預り金収入	0	0	0	7,400	7,400	0	7,400
		その他の活動収入計(7)	67,882	5,847	1,874	40,961	116,764	△33,440	83,324

勘 定 科 目	福岡市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター事業	ボランティア活動 振興事業			
基金積立資産支出	6,000	0	0	0	300	6,300	0	6,300
社会福祉調整基金積立資産支出	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	300	300	0	300
積立資産支出	2,280	0	0	7,400	0	9,680	0	9,680
配分準備金積立資産支出	1,800	0	0	0	0	1,800	0	1,800
全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480	0	0	0	0	480	0	480
預託金積立資産支出	0	0	0	7,400	0	7,400	0	7,400
サービス区分間繰入金支出	33,440	0	0	0	0	33,440	△33,440	0
その他の活動による支出	33,440	0	0	0	0	33,440	△33,440	0
預託金長期預り金支出	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
その他の活動支出計(8)	41,720	0	0	15,400	300	57,420	△33,440	23,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,162	5,847	1,874	25,561	△100	59,344	0	59,344
予備費支出(10)	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,369	△201	△2,964	0	△8,029	△44,563	0	△44,563
前期末支払資金残高(12)	33,369	201	2,964	0	8,029	44,563	0	44,563
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

公益事業区分資金収支予算内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

事業活動による収支	勘定科目	福岡市社協(公益)					合 計	内部取引消去	(単位:千円) 拠点区分合計
		社会福祉貸付事業	民間社会福祉事業 佐享職員福利厚生	保育士人材確保事業	ひとり親家庭職業 訓練促進貸付事業	市民福祉プラザ施設 管理運営事業			
収入	經常経費補助金収入	0	420	0	0	0	420	0	420
	市補助金収入	0	420	0	0	0	420	0	420
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	0	420	0	0	0	420	0	420
	受託金収入	0	44,160	0	0	0	44,160	0	44,160
	その他の受託金収入	0	44,160	0	0	0	44,160	0	44,160
	福利厚生事業受託金収入	0	44,160	0	0	0	44,160	0	44,160
	貸付事業収入	2,467	3,150	480	649	0	6,746	0	6,746
	償還金収入	2,384	3,150	480	630	0	6,644	0	6,644
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	388	0	0	0	0	388	0	388
	民間保管施設整備資金貸付金償還金収入	1,996	0	0	0	0	1,996	0	1,996
	福利厚生事業償還金収入	0	3,150	0	0	0	3,150	0	3,150
	保育士人材確保貸付金償還金収入	0	0	480	0	0	480	0	480
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	83	0	0	630	0	630	0	630
	貸付金利息収入	59	0	0	19	0	102	0	102
	延滞利息収入	24	0	0	19	0	78	0	78
	事業収入	0	60	0	0	162,483	162,543	0	162,543
	参加費収入	0	10	0	0	0	10	0	10
	手数料収入	0	50	0	0	0	50	0	50
	福祉プラザ施設管理運営収入	0	0	0	0	162,483	162,483	0	162,483
	受取利息配当金収入	0	4,185	0	0	0	4,185	0	4,185
支出	退会準備金受取利息配当金収入	0	4,185	0	0	0	4,185	0	4,185
	事業活動収入計(1)	2,467	51,975	480	649	162,483	218,054	0	218,054
	人件費支出	0	8,043	7,178	6,271	36,830	58,322	0	58,322
	職員給料支出	0	5,841	1,902	2,269	16,536	26,548	0	26,548
	職員賞与支出	0	1,218	1,328	944	4,495	7,985	0	7,985
	非常勤職員給与支出	0	0	2,986	2,387	11,320	16,693	0	16,693
	法定福利費支出	0	984	982	671	4,479	7,096	0	7,096
	事業費支出	684	60,307	1,336	908	123,233	186,468	0	186,468
	謝礼金支出	0	30	0	0	744	774	0	774
	旅費交通費支出	0	114	70	30	465	679	0	679
	消耗品費支出	70	274	412	226	7,041	8,023	0	8,023
	印刷製本費支出	0	524	100	40	180	844	0	844
	水道光熱費支出	0	0	0	0	35,170	35,170	0	35,170
	修繕費支出	0	0	0	0	8,100	8,100	0	8,100
	通信運搬費支出	60	898	269	174	996	2,397	0	2,397
	会議費支出	0	0	0	0	18	18	0	18
	広報費支出	0	6,000	0	0	947	6,947	0	6,947
	業務委託費支出	0	0	0	0	58,317	58,317	0	58,317
	手数料支出	61	316	32	28	358	795	0	795
	保険料支出	0	0	0	0	354	354	0	354
	賃借料支出	363	1,244	260	180	5,432	7,479	0	7,479
	租税公課支出	0	1,510	40	96	5,000	6,646	0	6,646

勘 定 科 目		福岡市社協(公益)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉貸付事業	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	保育士人材確保事業	ひとり親家庭職業 訓練促進貸付事業	市民福祉プラザ 設管理経営事業			
		130	727	153	134	0	1,144	0	1,144
事業活動による収支	支出								
	保守料支出	0	5,640	0	0	0	5,640	0	5,640
	渉外費支出	0	17,920	0	0	0	17,920	0	17,920
	給付金支出	0	17,920	0	0	0	17,920	0	17,920
	福利厚生事業給付金支出	0	0	0	0	12	12	0	12
	諸会費支出	0	24,828	0	0	0	24,828	0	24,828
	文化体育費支出	0	268	0	0	0	268	0	268
	保養所費支出	0	14	0	0	99	113	0	113
	雑支出	0	10	36	21	93	160	0	160
	事務費支出	0	10	36	21	93	160	0	160
	福利厚生費支出	0	3,640	48,380	48,249	0	100,269	0	100,269
	貸付事業支出	0	3,640	48,380	48,249	0	100,269	0	100,269
	貸付金支出	0	3,640	0	0	0	3,640	0	3,640
	福利厚生事業貸付金支出	0	0	48,380	0	0	48,380	0	48,380
	保育士人材確保事業貸付金支出	0	0	0	48,249	0	48,249	0	48,249
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	0	0	0	0	75	75	0	75
	支払利息支出	0	0	0	0	75	75	0	75
	その他の支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	684	72,000	56,930	55,449	160,231	345,294	0	345,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,783	△20,025	△56,450	△54,800	2,252	△127,240	0	△127,240
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,054	2,054	0	2,054
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,054	2,054	0	2,054
その他の活動による収支	収入								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,054	2,054	0	2,054
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△2,054	△2,054	0	△2,054
	積立資産取崩収入	0	67,200	0	0	0	67,200	0	67,200
	退会準備積立資産取崩収入	0	67,200	0	0	0	67,200	0	67,200
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360	360	0	360
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360	360	0	360
	その他の活動による収入	0	84,788	0	0	0	84,788	0	84,788
	退会一時金長期預り金収入	0	84,788	0	0	0	84,788	0	84,788
	その他の活動収入計(7)	0	151,988	0	0	360	152,348	0	152,348
	積立資産支出	0	84,788	0	0	0	84,788	0	84,788
	退会準備積立資産支出	0	84,788	0	0	0	84,788	0	84,788
	事業区分間繰入金支出	1,783	0	0	0	1,500	3,283	0	3,283
	事業区分間繰入金支出	1,783	0	0	0	1,500	3,283	0	3,283
	その他の活動による支出	0	67,200	0	0	0	67,200	0	67,200
	退会一時金長期預り支出	0	67,200	0	0	0	67,200	0	67,200
	その他の活動支出計(8)	1,783	151,988	0	0	1,500	155,271	0	155,271
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,783	0	0	0	△1,140	△2,923	0	△2,923
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△20,025	△56,450	△54,800	△942	△132,217	0	△132,217
前期末支払資金残高(12)		0	20,025	56,450	54,800	942	132,217	0	132,217
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0