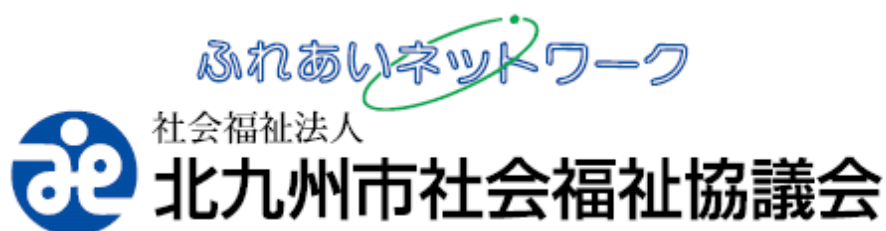


平成28年度

# 決算書



# 目 次

1	計算書類	
(1)	法人単位資金収支計算書（1号の1様式）	1
(2)	法人単位事業活動計算書（2号の1様式）	3
(3)	法人単位貸借対照表（3号の1様式）	5
3	計算書類内訳表	
(1)	資金収支内訳表（1号の2様式）	7
(2)	事業活動内訳表（2号の2様式）	9
(3)	貸借対照表内訳表（3号の2様式）	11
4	事業区分別内訳表	
(1)	社会福祉事業区分資金収支内訳表（1号の3様式）	13
(2)	社会福祉事業区分事業活動内訳表（2号の3様式）	17
(3)	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（3号の3様式）	21
5	計算書類に対する注記	25
6	附属明細書	
(1)	借入金明細書（別紙①）	27
(2)	寄付金収益明細書（別紙②）	28
(3)	補助金事業等収益明細書（別紙③）	29
(4)	事業区分間、拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	30
(5)	事業区分間、拠点区分間貸付金明細書（別紙⑤）	31
(6)	基本金明細書（別紙⑥）	32
7	財産目録	33
8	監査報告書	35
9	拠点別資料（拠点別財務諸表、拠点別注記、拠点附属明細）	
(1)	本部会計拠点	36
(2)	自主財源拠点区分	52
(3)	補助・受託拠点区分	61
(4)	指定管理拠点区分	85
(5)	絆基金拠点区分	95
(6)	収益事業拠点区分	100

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,000,000	4,961,000	5,039,000	賛助会費 個人194件・法人228件
	分担金収入	1,504,000	1,241,400	262,600	
	寄附金収入	4,000,000	4,031,390	△31,390	寄附者51件(絆P熊本寄付2,412千円)
	経常経費補助金収入	638,846,000	405,011,738	233,834,262	貸付原資の前受収益への振替
	受託金収入	695,394,000	664,894,145	30,499,855	地域相談事業等の受託金増加
	貸付事業等収入	4,606,000	2,543,740	2,062,260	
	事業収入	347,906,000	345,064,847	2,841,153	
	負担金収入	269,882,000	261,128,235	8,753,765	
	受取利息配当金収入	4,349,000	4,352,968	△3,968	
	その他の収入	2,039,000	17,451,763	△15,412,763	消費税還付他
	事業活動収入計(1)	1,978,526,000	1,710,681,226	267,844,774	
	支出				
	人件費支出	838,590,500	828,785,756	9,804,744	
	事業費支出	765,360,617	709,777,280	55,583,337	光熱水費、修繕費減少他
	事務費支出	59,748,508	53,954,658	5,793,850	
	販売原価支出	546,000	295,920	250,080	
	貸付事業支出	6,524,000	2,513,500	4,010,500	
	分担金支出	8,679,000	8,677,520	1,480	
	助成金支出	33,501,600	32,676,800	824,800	
負担金支出	13,390,200	13,390,057	143		
指定寄付支出	3,240,000	3,105,000	135,000	熊本地震避難者見舞金(82世帯)	
支払利息支出	78,000	32,730	45,270		
その他の支出	147,168	147,168	0		
事業活動支出計(2)	1,729,805,593	1,653,356,389	76,449,204		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	248,720,407	57,324,837	191,395,570		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,679,767	3,194,683	1,485,084	
ファイナンスリースの債務返済支出	1,466,000	1,465,410	590		
施設整備等支出計(5)	6,145,767	4,660,093	1,485,674		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△5,345,767	△4,660,093	△685,674		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,253,000	20,253,000	0	
	長期貸付金回収収入	26,463,000	26,133,000	330,000		
	基金積立資産取崩収入	0	692,484	△692,484	絆プロジェクト基金取崩	
	積立資産取崩収入	41,539,000	25,629,707	15,909,293	ウエルとばた修繕工事減少	
	事業区分間繰入金収入	2,552,000	—	2,552,000	内部取引消去 4,462,439	
	拠点区分間繰入金収入	551,704,000	—	551,704,000	内部取引消去 551,986,110	
	その他の活動による収入	52,000,000	15,172,878	36,827,122		
	その他の活動収入計(7)	694,511,000	87,881,069	606,629,931		
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	39,300,000	39,300,000	0	
	長期貸付金支出	283,936,000	18,701,026	265,234,974	貸付原資残額(貸付3事業)	
	基金積立資産支出	1250	1,250	0		
	積立資産支出	20,492,390	53,693,650	△33,201,260	寄付金等の積立金組入	
	事業区分間繰入金支出	2,552,000	—	2,552,000	内部取引消去 4,462,439	
	拠点区分間繰入金支出	551,704,000	—	551,704,000	内部取引消去 551,986,110	
	その他の活動による支出	25,653,000	25,653,000			
その他の活動支出計(8)	923,638,640	137,348,926	786,289,714			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229,127,640	△49,467,857	△179,659,783			
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,247,000	3,196,887	6,050,113			
前期末支払資金残高(12)	295,127,000	295,127,326	△326			
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,374,000	298,324,213	6,049,787			

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	会費収益	4,961,000	6,233,000	△1,272,000	
	分担金収益	1,241,400	1,241,400		
	寄附金収益	4,031,390	15,961,188	△11,929,798	
	経常経費補助金収益	405,011,738	379,320,902	25,690,836	
	受託金収益	664,894,145	669,354,422	△4,460,277	
	貸付事業収益	2,543,740	2,973,955	△430,215	
	事業収益	345,064,847	338,173,752	6,891,095	
	負担金収益	261,128,235	245,825,075	15,303,160	
	サービス活動収益計(1)	1,688,876,495	1,659,083,694	29,792,801	
サービス活動増減の部	費用	人件費	828,785,756	798,106,460	30,679,296
		事業費	709,777,280	718,631,566	△8,854,286
		事務費	53,954,658	65,278,375	△11,323,717
		販売原価費用	922,506	864,988	57,518
		貸付事業費用	2,513,500	2,932,060	△418,560
		分担金費用	8,677,520	10,236,956	△1,559,436
		助成金費用	32,676,800	34,799,600	△2,122,800
		負担金費用	13,390,057	20,381,121	△6,991,064
		指定寄付費用	3,105,000	0	3,105,000
		基金組入額	1,250	10,000,461	△9,999,211
		減価償却費	3,740,639	3,908,119	△167,480
		徴収不能引当金繰入額	4,001,026	0	4,001,026
		サービス活動費用計(2)	1,661,545,992	1,665,139,706	△3,593,714
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,330,503	△6,056,012	33,386,515
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,352,968	4,338,286	14,682
		その他のサービス活動外収益	17,451,763	5,941,332	11,510,431
		サービス活動外収益計(4)	21,804,731	10,279,618	11,525,113
	費用	支払利息	32,730	64,587	△31,857
		その他のサービス活動外費用	147,168	9,000	138,168
		サービス活動外費用計(5)	179,898	73,587	106,311
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,624,833	10,206,031	11,418,802		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		48,955,336	4,150,019	44,805,317	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,462,439	2,999,755	1,462,684
		拠点区分間繰入金収益	551,986,110	537,205,339	14,780,771
		特別収益計(8)	556,448,549	540,205,094	16,243,455
	費用	固定資産売却損・処分損	5	14	△9
		事業区分間繰入金費用	4,462,439	2,999,755	1,462,684
		拠点区分間繰入金費用	551,986,110	537,205,339	14,780,771
		特別費用計(9)	556,448,554	540,205,108	16,243,446
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△5	△14	9
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		48,955,331	4,150,005	44,805,326
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,996,462	139,137,956	10,858,506
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		198,951,793	143,287,961	55,663,832	
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)		692,484	0	692,484	
その他の積立金取崩額(16)		25,629,707	24,488,265	1,141,442	
その他の積立金積立額(17)		53,220,772	17,779,764	35,441,008	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		172,053,212	149,996,462	22,056,750	

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	792,835,576	584,942,979	207,892,597
現金預金	517,241,215	439,429,848	77,811,367
商品・製品	1,040,446	1,667,032	△626,586
未収金	255,710,286	114,442,081	141,268,205
立替金	1,330,599	2,686,720	△1,356,121
前払金	988,198	126,298	861,900
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	20,458,000	26,133,000	△5,675,000
仮払金	67,858	458,000	△390,142
徴収不能引当金	△4,001,026	0	△4,001,026
固定資産	562,588,829	537,519,055	25,069,774
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	557,588,829	532,519,055	25,069,774
建物	29,355	91,155	△61,800
車輛運搬具	1,868,439	3,025,893	△1,157,454
器具及び備品	4,100,468	2,265,053	1,835,415
有形リース資産	2,681,257	4,021,884	△1,340,627
権利	540,000	0	540,000
ソフトウェア	702,559	1,064,054	△361,495
貸付事業長期貸付金	98,725,026	100,482,000	△1,756,974
災害時要援護者復興支援基金積立資産	20,003,318	20,002,068	1,250
絆プロジェクト基金積立資産	12,578,492	13,270,976	△692,484
ウェルとばた長期預り金積立資産	85,250,905	89,523,772	△4,272,867
共済事業積立資産	145,327,800	145,327,800	0
寄付金等による地域福祉事業積立資産	185,698,210	153,361,400	32,336,810
差入保証金	83,000	83,000	0
資産の部合計	1,355,424,405	1,122,462,034	232,962,371
負債の部			
流動負債	537,992,086	328,434,031	209,558,055
未払金	186,042,679	205,396,891	△19,354,212
1年以内返済予定長期運営資金借入金	59,498,000	64,953,000	△5,455,000

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1年以内返済予定リース債務	1,480,143	1,465,410	14,733
預り金	48,243,849	29,458,115	18,785,734
職員預り金	5,796,826	10,232,567	△4,435,741
前受金	16,792,815	16,470,048	322,767
前受収益	220,137,774	0	220,137,774
仮受金	0	458,000	△458,000
固定負債	276,771,287	307,069,297	△30,298,010
長期運営資金借入金	96,126,000	115,173,000	△19,047,000
貸付事業長期運営資金借入金	94,524,000	100,022,000	△5,498,000
リース債務	870,382	2,350,525	△1,480,143
ウェルとばた長期預り金	85,250,905	89,523,772	△4,272,867
負債の部合計	814,763,373	635,503,328	179,260,045
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基金	32,581,810	33,273,044	△691,234
災害時要援護者復興支援基金	20,003,318	20,002,068	1,250
絆プロジェクト基金	12,578,492	13,270,976	△692,484
その他の積立金	331,026,010	298,689,200	32,336,810
共済事業積立金	145,327,800	145,327,800	0
寄付金等による地域福祉事業積立金	185,698,210	153,361,400	32,336,810
次期繰越活動増減差額	172,053,212	149,996,462	22,056,750
次期繰越活動増減差額	172,053,212	149,996,462	22,056,750
(うち当期活動増減差額)	48,955,331	4,150,005	44,805,326
純資産の部合計	540,661,032	486,958,706	53,702,326
負債及び純資産の部合計	1,355,424,405	1,122,462,034	232,962,371



## 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,961,000	0	4,961,000		4,961,000
	分担金収入	1,241,400	0	1,241,400		1,241,400
	寄附金収入	4,031,390	0	4,031,390		4,031,390
	経常経費補助金収入	405,011,738	0	405,011,738		405,011,738
	受託金収入	664,894,145	0	664,894,145		664,894,145
	貸付事業等収入	2,543,740	0	2,543,740		2,543,740
	事業収入	315,783,315	29,281,532	345,064,847		345,064,847
	負担金収入	261,128,235	0	261,128,235		261,128,235
	受取利息配当金収入	4,352,968	0	4,352,968		4,352,968
	その他の収入	17,430,790	20,973	17,451,763		17,451,763
	事業活動収入計(1)	1,681,378,721	29,302,505	1,710,681,226		1,710,681,226
	支出					
	人件費支出	825,785,756	3,000,000	828,785,756		828,785,756
	事業費支出	687,937,214	21,840,066	709,777,280		709,777,280
	事務費支出	53,954,658	0	53,954,658		53,954,658
	販売原価支出	295,920	0	295,920		295,920
	貸付事業支出	2,513,500	0	2,513,500		2,513,500
	分担金支出	8,677,520	0	8,677,520		8,677,520
	助成金支出	32,676,800	0	32,676,800		32,676,800
負担金支出	13,390,057	0	13,390,057		13,390,057	
指定寄付支出	3,105,000	0	3,105,000		3,105,000	
支払利息支出	32,730	0	32,730		32,730	
その他の支出	147,168	0	147,168		147,168	
事業活動支出計(2)	1,628,516,323	24,840,066	1,653,356,389		1,653,356,389	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,862,398	4,462,439	57,324,837		57,324,837	
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
	支出					
	固定資産取得支出	3,194,683	0	3,194,683		3,194,683
	ファイナンスリースの債務返済支出	1,465,410	0	1,465,410		1,465,410
施設整備等支出計(5)	4,660,093	0	4,660,093		4,660,093	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,660,093	0	△4,660,093		△4,660,093	

## 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	20,253,000	0	20,253,000		20,253,000
	長期貸付金回収収入	26,133,000	0	26,133,000		26,133,000
	基金積立資産取崩収入	692,484	0	692,484		692,484
	積立資産取崩収入	25,629,707	0	25,629,707		25,629,707
	事業区分間繰入金収入	4,462,439	0	4,462,439	△4,462,439	0
	その他の活動による収入	15,172,878	0	15,172,878		15,172,878
	その他の活動収入計(7)	92,343,508	0	92,343,508	△4,462,439	87,881,069
	支出					
	長期運営資金借入金償還金支出	39,300,000	0	39,300,000		39,300,000
	長期貸付金支出	18,701,026	0	18,701,026		18,701,026
	基金積立資産支出	1,250	0	1,250		1,250
	積立資産支出	53,693,650	0	53,693,650		53,693,650
	事業区分間繰入金支出	0	4,462,439	4,462,439	△4,462,439	0
その他の活動による支出	25,653,000	0	25,653,000		25,653,000	
その他の活動支出計(8)	137,348,926	4,462,439	141,811,365	△4,462,439	137,348,926	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△45,005,418	△4,462,439	△49,467,857	0	△49,467,857	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,196,887		3,196,887	0	3,196,887	
前期末支払資金残高(11)	295,127,326	0	295,127,326	0	295,127,326	
当期末支払資金残高(10) + (11)	298,324,213	0	298,324,213	0	298,324,213	

## 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,961,000	0	4,961,000		4,961,000
	分担金収益	1,241,400	0	1,241,400		1,241,400
	寄附金収益	4,031,390	0	4,031,390		4,031,390
	経常経費補助金収益	405,011,738	0	405,011,738		405,011,738
	受託金収益	664,894,145	0	664,894,145		664,894,145
	貸付事業収益	2,543,740	0	2,543,740		2,543,740
	事業収益	315,783,315	29,281,532	345,064,847		345,064,847
	負担金収益	261,128,235	0	261,128,235		261,128,235
	サービス活動収益計(1)	1,659,594,963	29,281,532	1,688,876,495		1,688,876,495
	費用					
	人件費	825,785,756	3,000,000	828,785,756		828,785,756
	事業費	687,937,214	21,840,066	709,777,280		709,777,280
	事務費	53,954,658	0	53,954,658		53,954,658
	販売原価費用	922,506	0	922,506		922,506
	貸付事業費用	2,513,500	0	2,513,500		2,513,500
	分担金費用	8,677,520	0	8,677,520		8,677,520
	助成金費用	32,676,800	0	32,676,800		32,676,800
	負担金費用	13,390,057	0	13,390,057		13,390,057
指定寄付費用	3,105,000	0	3,105,000		3,105,000	
基金組入額	1,250	0	1,250		1,250	
減価償却費	3,740,639	0	3,740,639		3,740,639	
徴収不能引当金繰入	4,001,026	0	4,001,026		4,001,026	
サービス活動費用計(2)	1,636,705,926	24,840,066	1,661,545,992		1,661,545,992	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,889,037	4,441,466	27,330,503		27,330,503	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,352,968	0	4,352,968		4,352,968
	その他のサービス活動外収益	17,430,790	20,973	17,451,763		17,451,763
	サービス活動外収益計(4)	21,783,758	20,973	21,804,731		21,804,731
	費用					
	支払利息	32,730	0	32,730		32,730
	その他のサービス活動外費用	147,168	0	147,168		147,168
サービス活動外費用計(5)	179,898	0	179,898		179,898	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,603,860	20,973	21,624,833		21,624,833	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,492,897	4,462,439	48,955,336		48,955,336	

## 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,462,439	0	4,462,439	△4,462,439	0
		特別収益計(8)	4,462,439	0	4,462,439	△4,462,439	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5		5
		事業区分間繰入金費用	0	4,462,439	4,462,439	△4,462,439	0
		特別費用計(9)	5	4,462,439	4,462,444	△4,462,439	5
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,462,434	△4,462,439	△5	0	△5
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		48,955,331	0	48,955,331	0	48,955,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,996,462	0	149,996,462		149,996,462
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		198,951,793	0	198,951,793		198,951,793
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		692,484	0	692,484		692,484
	その他の積立金取崩額(16)		25,629,707	0	25,629,707		25,629,707
	その他の積立金積立額(17)		53,220,772	0	53,220,772		53,220,772
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		172,053,212	0	172,053,212	0	172,053,212

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	783,888,005	8,947,571	792,835,576		792,835,576
現金預金	508,715,270	8,525,945	517,241,215		517,241,215
商品・製品	1,040,446	0	1,040,446		1,040,446
未収金	255,288,660	421,626	255,710,286		255,710,286
立替金	1,330,599	0	1,330,599		1,330,599
前払金	988,198	0	988,198		988,198
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	20,458,000	0	20,458,000		20,458,000
仮払金	67,858	0	67,858		67,858
徴収不能引当金	△4,001,026	0	△4,001,026		△4,001,026
固定資産	562,588,829	0	562,588,829		562,588,829
基本財産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	557,588,829	0	557,588,829		557,588,829
建物	29,355	0	29,355		29,355
車輛運搬具	1,868,439	0	1,868,439		1,868,439
器具及び備品	4,100,468	0	4,100,468		4,100,468
有形リース資産	2,681,257	0	2,681,257		2,681,257
権利	540,000	0	540,000		540,000
ソフトウェア	702,559	0	702,559		702,559
貸付事業長期貸付金	98,725,026	0	98,725,026		98,725,026
災害時要援護者復興支援基金積立資産	20,003,318	0	20,003,318		20,003,318
絆プロジェクト基金積立資産	12,578,492	0	12,578,492		12,578,492
ウエルとばた長期預り金積立資産	85,250,905	0	85,250,905		85,250,905
共済事業積立資産	145,327,800	0	145,327,800		145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立資産	185,698,210	0	185,698,210		185,698,210
差入保証金	83,000	0	83,000		83,000
資産の部合計	1,346,476,834	8,947,571	1,355,424,405		1,355,424,405
流動負債	529,044,515	8,947,571	537,992,086		537,992,086
未払金	177,095,108	8,947,571	186,042,679		186,042,679
1年以内返済予定長期運営資金借入金	59,498,000	0	59,498,000		59,498,000
1年以内返済予定リース債務	1,480,143	0	1,480,143		1,480,143
預り金	48,243,849	0	48,243,849		48,243,849
職員預り金	5,796,826	0	5,796,826		5,796,826

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受金	16,792,815	0	16,792,815		16,792,815
前受収益	220,137,774	0	220,137,774		220,137,774
固定負債	276,771,287	0	276,771,287		276,771,287
長期運営資金借入金	96,126,000	0	96,126,000		96,126,000
貸付事業長期運営資金借入金	94,524,000	0	94,524,000		94,524,000
リース債務	870,382	0	870,382		870,382
ウエルとばた長期預り金	85,250,905	0	85,250,905		85,250,905
負債の部合計	805,815,802	8,947,571	814,763,373		814,763,373
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基金	32,581,810	0	32,581,810		32,581,810
災害時要援護者復興支援基金	20,003,318	0	20,003,318		20,003,318
絆プロジェクト基金	12,578,492	0	12,578,492		12,578,492
その他の積立金	331,026,010	0	331,026,010		331,026,010
共済事業積立金	145,327,800	0	145,327,800		145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立金	185,698,210	0	185,698,210		185,698,210
次期繰越活動増減差額	172,053,212	0	172,053,212		172,053,212
次期繰越活動増減差額	172,053,212	0	172,053,212		172,053,212
(うち当期活動増減差額)	48,955,331	0	48,955,331		48,955,331
純資産の部合計	540,661,032	0	540,661,032		540,661,032
負債及び純資産の部合計	1,346,476,834	8,947,571	1,355,424,405		1,355,424,405

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		本部会計拠点区分	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	指定管理拠点区分
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,961,000	0	0	0
	分担金収入	1,241,400	0	0	0
	寄附金収入	4,031,390	0	0	0
	経常経費補助金収入	260,036,631	9,522,000	135,453,107	0
	受託金収入	0	0	440,556,707	224,337,438
	貸付事業等収入	0	2,513,500	30,240	0
	事業収入	518,400	1,167,950	79,830,559	234,266,406
	負担金収入	121,936,203	0	4,907,032	134,285,000
	受取利息配当金収入	1,752,824	0	2,600,003	141
	その他の収入	16,682,157	0	104,854	643,779
	事業活動収入計(1)	411,160,005	13,203,450	663,482,502	593,532,764
	支出				
	人件費支出	825,785,756	0	0	0
事業費支出	1,062,945	2,342,260	246,161,594	438,370,415	
事務費支出	53,954,658	0	0	0	
販売原価支出	0	295,920	0	0	
貸付事業支出	0	2,513,500	0	0	
分担金支出	0	0	8,677,520	0	
助成金支出	2,850,000	13,389,000	16,437,800	0	
負担金支出	10,380,000	0	3,010,057	0	
指定寄付支出	3,105,000	0	0	0	
支払利息支出	32,730	0	0	0	
その他の支出	120,118	0	23,550	3,500	
流動資産評価損等資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	897,291,207	18,540,680	274,310,521	438,373,915	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△486,131,202	△5,337,230	389,171,981	155,158,849	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	923,659	0	0	2,271,024
	ファイナンスリースの債務返済支出	1,465,410	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,389,069	0	0	2,271,024
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,389,069	0	0	△2,271,024	

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		本部会計拠点区分	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	指定管理拠点区分
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,253,000	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	25,653,000	480,000	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,655,580	0	0	18,974,127
	事業区分間繰入金収入	4,462,439	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	545,330,530	5,337,230	1,318,350	0
	その他の活動による収入	0	14,700,000	0	472,878
	その他の活動収入計(7)	576,701,549	45,690,230	1,798,350	19,447,005
	支出				
	長期運営資金借入金償還金支出	39,300,000	0	0	0
	長期貸付金支出	0	14,700,000	4,001,026	0
	基金積立資産支出	1,250	0	0	0
	積立資産支出	38,992,390	0	0	14,701,260
	拠点区分間繰入金支出	6,655,580	430,230	386,574,246	157,633,570
その他の活動による支出	0	25,653,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	84,949,220	40,783,230	390,575,272	172,334,830	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	491,752,329	4,907,000	△388,776,922	△152,887,825	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,232,058	△430,230	395,059	0	
前期末支払資金残高(11)	285,106,610	430,230	9,590,486	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	288,338,668	0	9,985,545	0	



社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		絆基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	4,961,000		4,961,000
		分担金収入	0	1,241,400		1,241,400
		寄附金収入	0	4,031,390		4,031,390
		経常経費補助金収入	0	405,011,738		405,011,738
		受託金収入	0	664,894,145		664,894,145
		貸付事業等収入	0	2,543,740		2,543,740
		事業収入	0	315,783,315		315,783,315
		負担金収入	0	261,128,235		261,128,235
		受取利息配当金収入	0	4,352,968		4,352,968
		その他の収入	0	17,430,790		17,430,790
		事業活動収入計 (1)	0	1,681,378,721	0	1,681,378,721
	支出	人件費支出	0	825,785,756		825,785,756
		事業費支出	0	687,937,214		687,937,214
		事務費支出	0	53,954,658		53,954,658
		販売原価支出	0	295,920		295,920
		貸付事業支出	0	2,513,500		2,513,500
		分担金支出	0	8,677,520		8,677,520
		助成金支出	0	32,676,800		32,676,800
		負担金支出	0	13,390,057		13,390,057
		指定寄付支出	0	3,105,000		3,105,000
		支払利息支出	0	32,730		32,730
		その他の支出	0	147,168		147,168
		流動資産評価損等資金減少額	0	0		0
		事業活動支出計 (2)	0	1,628,516,323	0	1,628,516,323
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	52,862,398	0	52,862,398
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	3,194,683		3,194,683
ファイナンスリースの債務返済支出		0	1,465,410		1,465,410	
施設整備等支出計 (5)		0	4,660,093	0	4,660,093	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△4,660,093	0	△4,660,093	

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の3様式  
 (単位: 円)

勘定科目		絆基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	20,253,000		20,253,000
	長期貸付金回収収入	0	26,133,000		26,133,000
	積立資産取崩収入	692,484	692,484		692,484
	積立資産取崩収入	0	25,629,707		25,629,707
	事業区分間繰入金収入	0	4,462,439		4,462,439
	拠点区分間繰入金収入	0	551,986,110	△551,986,110	0
	その他の活動による収入	0	15,172,878		15,172,878
	その他の活動収入計(7)	692,484	644,329,618	△551,986,110	92,343,508
	支出				
	長期運営資金借入金償還金支出	0	39,300,000		39,300,000
	長期貸付金支出	0	18,701,026		18,701,026
	基金積立資産支出	0	1,250		1,250
	積立資産支出	0	53,693,650		53,693,650
	拠点区分間繰入金支出	692,484	551,986,110	△551,986,110	0
その他の活動による支出	0	25,653,000		25,653,000	
その他の活動支出計(8)	692,484	689,335,036	△551,986,110	137,348,926	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△45,005,418	0	△45,005,418	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	3,196,887	0	3,196,887	
前期末支払資金残高(11)	0	295,127,326	0	295,127,326	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	298,324,213	0	298,324,213	

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		本部会計拠点区分	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	指定管理拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,961,000	0	0	0
		分担金収益	1,241,400	0	0	0
		寄附金収益	4,031,390	0	0	0
		経常経費補助金収益	260,036,631	9,522,000	135,453,107	0
		受託金収益	0	0	440,556,707	224,337,438
		貸付事業収益	0	2,513,500	30,240	0
		事業収益	518,400	1,167,950	79,830,559	234,266,406
		負担金収益	121,936,203	0	4,907,032	134,285,000
		サービス活動収益計(1)	392,725,024	13,203,450	660,777,645	592,888,844
	費用	人件費	825,785,756	0	0	0
		事業費	1,062,945	2,342,260	246,161,594	438,370,415
		事務費	53,954,658	0	0	0
		販売原価費用	0	922,506	0	0
		貸付事業費用	0	2,513,500	0	0
		分担金費用	0	0	8,677,520	0
		助成金費用	2,850,000	13,389,000	16,437,800	0
		負担金費用	10,380,000	0	3,010,057	0
		指定寄付費用	3,105,000	0	0	0
		基金組入額	1,250	0	0	0
減価償却費	2,546,001	266,536	194,418	733,684		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	4,001,026	0		
サービス活動費用計(2)	899,685,610	19,433,802	278,482,415	439,104,099		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△506,960,586	△6,230,352	382,295,230	153,784,745		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,752,824	0	2,600,003	141
		その他のサービス活動外収益	16,682,157	0	104,854	643,779
		サービス活動外収益計(4)	18,434,981	0	2,704,857	643,920
	費用	支払利息	32,730	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	120,118	0	23,550	3,500
		サービス活動外費用計(5)	152,848	0	23,550	3,500
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,282,133	0	2,681,307	640,420		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△488,678,453	△6,230,352	384,976,537	154,425,165		

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		本部会計拠点区分	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	指定管理拠点区分	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,462,439	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	545,330,530	5,337,230	1,318,350	0
		特別収益計(8)	549,792,969	5,337,230	1,318,350	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	3
		拠点区分間繰入金費用	6,655,580	430,230	386,574,246	157,633,570
		特別費用計(9)	6,655,580	430,230	386,574,248	157,633,573
特別増減差額(10) = (8) - (9)		543,137,389	4,907,000	△385,255,898	△157,633,573	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		54,458,936	△1,323,352	△279,361	△3,208,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		133,959,295	2,982,351	11,192,760	1,862,056
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		188,418,231	1,658,999	10,913,399	△1,346,352
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		6,655,580	0	0	18,974,127
	その他の積立金積立額(17)		38,992,390	0	0	14,228,382
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		156,081,421	1,658,999	10,913,399	3,399,393

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		絆基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	4,961,000		4,961,000
		分担金収益	0	1,241,400		1,241,400
		寄附金収益	0	4,031,390		4,031,390
		経常経費補助金収益	0	405,011,738		405,011,738
		受託金収益	0	664,894,145		664,894,145
		貸付事業収益	0	2,543,740		2,543,740
		事業収益	0	315,783,315		315,783,315
		負担金収益	0	261,128,235		261,128,235
		サービス活動収益計(1)	0	1,659,594,963	0	1,659,594,963
	費用	人件費	0	825,785,756		825,785,756
		事業費	0	687,937,214		687,937,214
		事務費	0	53,954,658		53,954,658
		販売原価費用	0	922,506		922,506
		貸付事業費用	0	2,513,500		2,513,500
		分担金費用	0	8,677,520		8,677,520
		助成金費用	0	32,676,800		32,676,800
		負担金費用	0	13,390,057		13,390,057
		指定寄付費用	0	3,105,000		3,105,000
		基金組入額	0	1,250		1,250
減価償却費		0	3,740,639		3,740,639	
徴収不能額		0				
徴収不能引当金繰入		0	4,001,026		4,001,026	
サービス活動費用計(2)		0	1,636,705,926	0	1,636,705,926	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	22,889,037	0	22,889,037		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,352,968		4,352,968
		その他のサービス活動外収益	0	17,430,790		17,430,790
		サービス活動外収益計(4)	0	21,783,758	0	21,783,758
	費用	支払利息	0	32,730		32,730
		その他のサービス活動外費用	0	147,168		147,168
		サービス活動外費用計(5)	0	179,898	0	179,898
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	21,603,860	0	21,603,860		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	44,492,897	0	44,492,897		

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		絆基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	4,462,439		4,462,439
		拠点区分間繰入金収益	0	551,986,110	△551,986,110	0
		特別収益計(8)	0	556,448,549	△551,986,110	4,462,439
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5		5
		拠点区分間繰入金費用	692,484	551,986,110	△551,986,110	0
		特別費用計(9)	692,484	551,986,115	△551,986,110	5
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△692,484	4,462,434	0	4,462,434
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△692,484	48,955,331	0	48,955,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	149,996,462		149,996,462
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△692,484	198,951,793		198,951,793
	基本金取崩額(14)		0	0		0
	基金取崩額(15)		692,484	692,484		692,484
	その他の積立金取崩額(16)		0	25,629,707		25,629,707
	その他の積立金積立額(17)		0	53,220,772		53,220,772
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	172,053,212	0	172,053,212

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	本部会計拠点区分	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	指定管理拠点区分
流動資産	343,145,360	23,312,553	334,047,218	83,382,874
現金預金	280,808,087	2,074,107	176,387,613	49,445,463
商品・製品	0	1,040,446	0	0
未収金	60,998,506	0	161,225,633	33,064,521
立替金	1,270,779	0	59,820	0
前払金	130	0	115,178	872,890
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	0	20,198,000	260,000	0
仮払金	67,858	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	△4,001,026	0
固定資産	216,220,806	95,142,553	149,996,680	88,650,298
基本財産	5,000,000	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0
その他の固定資産	211,220,806	95,142,553	149,996,680	88,650,298
建物	0	0	0	29,355
車輛運搬具	1,868,438	0	1	0
器具及び備品	429,583	1	300,848	3,370,036
有形リース資産	2,681,257	0	0	0
権利	540,000	0	0	0
ソフトウェア	0	618,552	84,005	2
貸付事業長期貸付金	0	94,524,000	4,201,026	0
災害時要援護者復興支援基金積立資産	20,003,318	0	0	0
絆プロジェクト基金積立資産	0	0	0	0
ウェルとばた長期預り金積立資産	0	0	0	85,250,905
共済事業積立資産	0	0	145,327,800	0
寄付金等による地域福祉事業積立資産	185,698,210	0	0	0
差入保証金	0	0	83,000	0
資産の部合計	559,366,166	118,455,106	484,043,898	172,033,172
流動負債	95,586,835	22,272,107	327,802,699	83,382,874
未払金	48,933,199	2,074,107	70,643,185	55,444,617
1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,300,000	20,198,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,480,143	0	0	0
預り金	75,667	0	36,758,120	11,410,062
職員預り金	5,796,826	0	0	0
前受金	1,000	0	263,620	16,528,195
前受収益	0	0	220,137,774	0
固定負債	96,996,382	94,524,000	0	85,250,905
長期運営資金借入金	96,126,000	0	0	0

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	本部会計拠点区分	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	指定管理拠点区分
貸付事業長期運営資金借入金	0	94,524,000	0	0
リース債務	870,382	0	0	0
ウエルとばた長期預り金	0	0	0	85,250,905
負債の部合計	192,583,217	116,796,107	327,802,699	168,633,779
基本金	5,000,000	0	0	0
基本金	5,000,000	0	0	0
基金	20,003,318	0	0	0
災害時要援護者復興支援基金	20,003,318	0	0	0
絆プロジェクト基金	0	0	0	0
その他の積立金	185,698,210	0	145,327,800	0
共済事業積立金	0	0	145,327,800	0
寄付金等による地域福祉事業積立金	185,698,210	0	0	0
次期繰越活動増減差額	156,081,421	1,658,999	10,913,399	3,399,393
次期繰越活動増減差額	156,081,421	1,658,999	10,913,399	3,399,393
(うち当期活動増減差額)	54,458,936	△1,323,352	△279,361	△3,208,408
純資産の部合計	366,782,949	1,658,999	156,241,199	3,399,393
負債及び純資産の部合計	559,366,166	118,455,106	484,043,898	172,033,172



社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	絆基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	783,888,005		783,888,005
現金預金	0	508,715,270		508,715,270
商品・製品	0	1,040,446		1,040,446
未収金	0	255,288,660		255,288,660
立替金	0	1,330,599		1,330,599
前払金	0	988,198		988,198
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	0	20,458,000		20,458,000
仮払金	0	67,858		67,858
徴収不能引当金	0	△4,001,026		△4,001,026
固定資産	12,578,492	562,588,829		562,588,829
基本財産	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	12,578,492	557,588,829		557,588,829
建物	0	29,355		29,355
車輛運搬具	0	1,868,439		1,868,439
器具及び備品	0	4,100,468		4,100,468
有形リース資産	0	2,681,257		2,681,257
権利	0	540,000		540,000
ソフトウェア	0	702,559		702,559
貸付事業長期貸付金	0	98,725,026		98,725,026
災害時要援護者復興支援基金積立資産	0	20,003,318		20,003,318
絆プロジェクト基金積立資産	12,578,492	12,578,492		12,578,492
ウエルとばた長期預り金積立資産	0	85,250,905		85,250,905
共済事業積立資産	0	145,327,800		145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立資産	0	185,698,210		185,698,210
差入保証金	0	83,000		83,000
資産の部合計	12,578,492	1,346,476,834	0	1,346,476,834
流動負債	0	529,044,515		529,044,515
未払金	0	177,095,108		177,095,108
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	59,498,000		59,498,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,480,143		1,480,143
預り金	0	48,243,849		48,243,849
職員預り金	0	5,796,826		5,796,826
前受金	0	16,792,815		16,792,815
前受収益	0	220,137,774		220,137,774
固定負債	0	276,771,287		276,771,287
長期運営資金借入金	0	96,126,000		96,126,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	絆基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
貸付事業長期運営資金借入金	0	94,524,000		94,524,000
リース債務	0	870,382		870,382
ウルとばた長期預り金	0	85,250,905		85,250,905
負債の部合計	0	805,815,802	0	805,815,802
基本金	0	5,000,000		5,000,000
基本金	0	5,000,000		5,000,000
基金	12,578,492	32,581,810		32,581,810
災害時要援護者復興支援基金	0	20,003,318		20,003,318
絆プロジェクト基金	12,578,492	12,578,492		12,578,492
その他の積立金	0	331,026,010		331,026,010
共済事業積立金	0	145,327,800		145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立金	0	185,698,210		185,698,210
次期繰越活動増減差額	0	172,053,212		172,053,212
次期繰越活動増減差額	0	172,053,212		172,053,212
(うち当期活動増減差額)	△692,484	48,955,331		48,955,331
純資産の部合計	12,578,492	540,661,032	0	540,661,032
負債及び純資産の部合計	12,578,492	1,346,476,834	0	1,346,476,834

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
  - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
  - ・ リース資産
    - 所有権移転ファイナンス取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
    - 所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金－原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
  - ・ 徴収不能引当金－金銭債権の内、徴収不能の見込額を見積もり計上する。
- (4) 消費税の会計処理
  - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
  - ・ 事業増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

### 2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計は社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第七十九号）に基づき処理する。

### 3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

### 4 法人が作成する計算関係書類等と事業所の名称並びに拠点区分、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である。

- (1) 法人単位計算書類様式（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別総括表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 拠点区分別総括表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点ごとの計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (5) サービス区分別総括表（別紙4）

\* 収益事業は拠点、サービス区分が1つのため3様式及び別紙4は省略

各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 本部会計拠点区分
  - ア 法人運営事業
- ② 自主財源拠点区分
  - ア 住民福祉活動による地域づくり事業
  - イ 民間社会福祉施設資金貸付事業
  - ウ 社会福祉貸付事業
- ③ 補助・受託拠点区分
  - ア 権利擁護・市民後見センター事業
  - イ ボランティア振興事業
  - ウ 民生委員互助共励事業
  - エ 福祉人材バンク運営事業
  - オ 生活福祉資金貸付事務事業
  - カ 社会福祉ボランティア大学校運営事業
  - キ 高齢者地域交流支援通所事業
  - ク 介護サービス相談員派遣事業
  - ケ 健康マイレージ事業
  - コ 年長者研修大学校人権研修事業
  - サ 高齢者の健康づくり事業
  - シ ウェルとばた管理事業
  - ス 民間社会福祉事業従事者共済事業
  - セ 高齢者見守りサポーター派遣事業
  - ソ 認知症サポーターキャラバン事業
  - タ 生活困窮者自立相談支援事業
  - チ 地域相談支援事業
  - ツ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
  - テ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
- ④ 指定管理拠点区分
  - ア 年長者研修大学校等運営事業
  - イ ウェルとばた運営事業
- ⑤ 絆基金拠点区分
  - ア 絆基金事業
- ⑥ 収益事業拠点区分
  - ア 駐車場等運営事業

**5 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

**6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し**  
該当なし

**7 担保に供している資産**

該当なし

**8 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、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	618,000	588,645	29,355
車輛運搬具	10,134,412	8,265,973	1,868,439
器具及び備品	38,781,065	34,680,597	4,100,468
権利	540,000	0	540,000
ソフトウェア	5,819,230	5,116,671	702,559
有形リース資産	6,703,138	4,021,881	2,681,257
合計	62,595,845	52,673,767	9,922,078

**9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
民間社会福祉施設整備資金貸付金	114,722,000	0	114,722,000
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	460,000	0	460,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付未収金	4,001,026	4,001,026	0
合計	255,710,286	4,001,026	255,710,286
合計	374,893,312	4,001,026	370,892,286

**10 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、以下の通りである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	評価額	評価損益
第109回利付国債(20年)	68,442,500	84,399,000	15,956,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	23,947,620	3,981,620
平成24年度第8回福岡県債	9,971,000	10,015,000	44,000
平成24年度第2回大阪市債	2,988,900	3,004,200	15,300
平成24年度兵庫県市町共同公募債	4,993,000	5,001,500	8,500
平成25年度第8回福岡県債	2,000,000	2,007,240	7,240
第109回国債(20年)	96,942,000	120,570,000	23,628,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	35,589,000	6,009,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	22,166,000	3,360,200
合計	253,689,200	306,699,560	53,010,360

**11 関連当事者との取引の内容**

関連当事者の取り引きなし

**12 重要な偶発債務**

該当なし

**13 重要な後発事象**

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**

該当なし



## 寄附金収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

北九州市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部会計	
法人の役員		0	0	0	0	0
取引業者	経常	1	10,000	0	10,000	
その他		24	1,608,874	0	1,608,874	
その他(絆プロジェクト熊本)		26	2,412,516	0	2,412,516	
本部会計拠点区分小計		51	4,031,390	0	4,031,390	0
	経常					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		51	4,031,390	0	4,031,390	0

(単位：円)

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

北九州市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		補助・受託
						本部会計	自主財源	
北九州市 運営補助	法人運営	242,035,000		242,035,000	0	242,035,000		
北九州市 民児協運営事業補助		14,441,000		14,441,000		14,441,000		
福岡県 熊本地震職員派遣助成		3,005,651		3,005,651		3,005,651		
福利厚生センター 厚生事業補助		554,980		554,980		554,980		
本部会計拠点区分小計		260,036,631	0	260,036,631	0	260,036,631	0	0
北九州市 地域福祉振興事業補助	社会福祉	9,002,000		9,002,000	0		9,002,000	0
北九州市 整備資金事業補助		520,000		520,000			520,000	
自主財源拠点区分小計		9,522,000	0	9,522,000	0	0	9,522,000	0
北九州市 権利擁護等事業補助	社会福祉	54,073,977		54,073,977		0		54,073,977
北九州市 地域福祉振興事業補助		11,411,575		11,411,575				11,411,575
北九州市 共済事業補助		25,504,650		25,504,650				25,504,650
北九州市 ボランティア促進事業補助		34,899,279		34,899,279				34,899,279
北九州市 潜在保育士貸付事業補助		7,562,226		7,562,226				7,562,226
福岡県 ボランティア保険掛金助成		1,063,900		1,063,900				1,063,900
全社協 民生委員互励補助		937,500		937,500				937,500
補助・受託拠点区分小計		135,453,107	0	135,453,107	0	0	0	135,453,107
合計		405,011,738	0	405,011,738	0	260,036,631	9,522,000	135,453,107

(単位：円)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

北九州市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
収益事業	社会福祉事業		期末支払資金残高	4,462,439	H28収益事業当期収支額等繰入額

(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
自主財源拠点	本部会計拠点		期末支払資金残高	430,230	H28未収支額繰入額
補助・受託拠点	本部会計拠点		各事業受託料等	386,574,246	各事業の人件費、管理費、消費税等
指定管理拠点	本部会計拠点		各指定管理料等	157,633,570	各事業の人件費、管理費、消費税等
絆基金拠点区分	本部会計拠点		絆基金	692,484	熊本地震避難者支援
本部会計拠点	自主財源拠点		自主財源	5,337,230	ふれあいネットワーク活動資金
本部会計拠点	補助・受託拠点		自主財源	1,318,350	災害ボラセン訓練費用等

(単位：円)



事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名

1) 事業区分間及貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	該当なし	0		
小計				
長期	該当なし	0		
小計				
合計		0		

2) 拠点区分間及貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	該当なし	0		
小計				
長期	該当なし	0		
小計				
合計		0		

## 基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部会計		
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

# 財産目録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		手元現金有高		運転資金			517,241,215 174,628
預金		福岡銀行戸畑支店他 ゆうちょ銀行七四八支店他 西日本シティ銀行戸畑支店 福岡ひびき信用金庫浅生支店 北九州銀行戸畑支店		運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金			517,066,587 497,823,799 16,212,660 1,947,966 722,801 359,361
未収金		社協ポロシャツ、Tシャツ等		北九州市補助事業等の未収額 他の拠点からの繰入未済額等 地域福祉活動啓発・ウエル活動物品 他拠点経費立替 前払保険料等 民間社会福祉施設整備資金等 費用弁償資金他 潜在保育士貸付金に係る引当			255,710,286 168,627,908 87,082,378 1,040,446 1,330,599 988,198 20,458,000 67,858 △ 4,001,026
補助金等未収金							
その他未収金							
商品・製品							
立替金							
前払金							
1年以内回収予定長期貸付金							
仮払金							
徴収不能引当金							
2 固定資産							792,835,576
(1) 基本財産							
定期預金		みずほ信託銀行北九州支店		基本金			5,000,000
(2) その他の固定資産							5,000,000
建物		小倉北区新高田2-29-1 日産バネット他7台	H19.9.7	老人福祉センターの倉庫 送迎サービス等事業用 事業用器具・備品 会計システム アチボウウルス著作権 施設予約システム等 社会福祉施設整備資金貸付金 ウエルびばり共益費積立・契約保証金 災害時の要援護者支援資金 大規模災害時の避難者支援資金 社会福祉施設共済事業に係る支払準備資金 寄付等を原資とするFNWなど地域福祉助成資金 事業用車両駐車場他の契約保証金	618,000 10,134,412 38,781,065 6,703,138 5,819,230	588,645 8,265,973 34,680,597 2,681,254 5,116,671	29,355 1,868,439 4,100,468 2,681,257 540,000 702,559 98,725,026 85,250,905 20,003,318 12,578,492 145,327,800 185,698,210 83,000
車輪運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウエア							
貸付事業長期貸付金							
ウエルびばり長期預り金積立資産							
災害時要援護者復興支援基金積立資産							
共済事業積立資産							
ソフトウエア基金積立資産							
利付国債							
SMBC日興証券他7社 駐車場契約保証金							
差入保証金							
流動資産合計							
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							

# 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金						186,042,679
1年以内返済予定長期運営資金借入金						59,498,000
1年以内返済予定リース債務						1,480,143
預り金						48,243,849
職員預り金						5,796,826
前受金						16,792,815
前受収益						220,137,774
				0	0	537,992,086
流動負債合計						
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金						96,126,000
貸付事業長期運営資金借入金						94,524,000
リース債務						870,382
ウェルどばに長期預り金						85,250,905
						276,771,287
固定負債合計						
負債合計						
814,763,373						
差引純資産						
540,661,032						

# 監 査 報 告 書

平成29年5月12日

社会福祉法人北九州市社会福祉協議会  
会 長 柏 木 修 様

監 事 宗 像 正 博



監 事 西 村 時 代



監 事 武 田 信 一



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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等（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

- ア 事業報告等は、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。
- イ 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。



# 社会福祉事業

## 本部会計拠点区分

(1) 本部会計拠点区分資金収支計算書	3 6
(2) 本部会計拠点区分事業活動計算書	4 0
(3) 本部会計拠点区分貸借対照表	4 3
(4) 計算書類に対する注記	4 4
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	4 6
(6) 本部会計拠点区分事業活動明細書（別紙4）	4 7
(7) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	5 1

本部会計拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,000,000	4,961,000	5,039,000	
		会費収入	10,000,000	4,961,000	5,039,000	
		分担金収入	1,504,000	1,241,400	262,600	
		分担金収入	1,504,000	1,241,400	262,600	
		寄附金収入	4,000,000	4,031,390	△31,390	
		経常経費寄附金収入	4,000,000	4,031,390	△31,390	
		経常経費補助金収入	259,930,000	260,036,631	△106,631	
		市区町村補助金収入	259,394,000	256,476,000	2,918,000	
		都道府県社協助成金収入	0	3,005,651	△3,005,651	
		福利厚生セカ-助成金収入	536,000	554,980	△18,980	
		事業収入	519,000	518,400	600	
		広告料収入	519,000	518,400	600	
		負担金収入	130,700,000	121,936,203	8,763,797	
		負担金収入	130,700,000	121,936,203	8,763,797	
		地域包括負担金収入	130,000,000	121,599,466	8,400,534	
		その他の負担金収入	700,000	336,737	363,263	
		受取利息配当金収入	1,749,000	1,752,824	△3,824	
		受取利息配当金収入	1,749,000	1,752,824	△3,824	
	その他の収入	1,530,000	16,682,157	△15,152,157		
	受入研修費収入	530,000	476,000	54,000		
	雑収入	1,000,000	16,206,157	△15,206,157		
	事業活動収入計(1)	409,932,000	411,160,005	△1,228,005		
	支出	人件費支出	835,590,500	825,785,756	9,804,744	
		役員報酬支出	2,574,000	2,563,719	10,281	
		職員給料支出	595,498,890	586,840,888	8,658,002	
		非常勤職員給与支出	110,744,641	110,744,641	0	
		派遣職員費支出	9,620,000	9,543,023	76,977	
		退職給付支出	20,522,000	20,478,798	43,202	
法定福利費支出		96,630,969	95,614,687	1,016,282		
事業費支出		1,912,575	1,062,945	849,630		
諸謝金支出(事業費)		130,000	41,200	88,800		



本部会計拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出(事業費)	18,000	9,000	9,000	
		消耗器具備品費支出(事業費)	605,000	278,558	326,442	
		印刷製本費支出(事業費)	292,000	184,442	107,558	
		通信運搬費支出(事業費)	106,000	58,970	47,030	
		会議費支出(事業費)	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出(事業費)	76,000	54,000	22,000	
		保険料支出(事業費)	24,000	9,200	14,800	
		賃借料支出(事業費)	371,575	371,575	0	
		渉外費支出(事業費)	270,000	56,000	214,000	
		事務費支出	59,748,508	53,954,658	5,793,850	
		諸謝金支出	1,683,200	1,683,200	0	
		福利厚生費支出	3,685,000	3,616,120	68,880	
		旅費交通費支出	7,538,110	7,538,110	0	
		研修研究費支出	650,000	505,770	144,230	
		事務消耗品費支出	3,251,000	1,697,780	1,553,220	
		印刷製本費支出	644,000	334,670	309,330	
		水道光熱費支出	1,120,000	817,722	302,278	
		修繕費支出	316,000	0	316,000	
		通信運搬費支出	1,029,000	912,117	116,883	
		会議費支出	227,000	86,000	141,000	
		広報費支出	2,568,000	2,014,281	553,719	
		業務委託費支出	2,614,800	2,113,306	501,494	
		手数料支出	202,898	202,898	0	
		賃借料支出	4,440,000	3,780,113	659,887	
		租税公課支出	23,682,500	23,682,500	0	
		保守料支出	2,378,000	2,344,896	33,104	
渉外費支出	511,000	324,524	186,476			
諸会費支出	900,000	442,640	457,360			
車輛費支出	40,000	19,183	20,817			
雑支出	2,268,000	1,838,828	429,172			

本部分計拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	助成金支出	2,850,000	2,850,000	0	
	助成金支出	2,850,000	2,850,000	0	
	負担金支出	10,380,000	10,380,000	0	
	負担金支出	10,380,000	10,380,000	0	
	その他の負担金支出	10,380,000	10,380,000	0	
	指定寄付支出	3,240,000	3,105,000	135,000	
	指定寄付支出	3,240,000	3,105,000	135,000	
	支払利息支出	78,000	32,730	45,270	
	支払利息支出	78,000	32,730	45,270	
	その他の支出	120,118	120,118	0	
	雑支出	120,118	120,118	0	
	事業活動支出計(2)	913,919,701	897,291,207	16,628,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△503,987,701	△486,131,202	△17,856,499	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000
		施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000
		施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000
	支出	固定資産取得支出	1,723,659	923,659	800,000
		車輛運搬具取得支出	800,000	0	800,000
		器具及び備品取得支出	383,659	383,659	0
		その他の取得支出	540,000	540,000	0
		ファイナンスリースの債務返済支出	1,466,000	1,465,410	590
		ファイナンスリースの債務返済支出	1,466,000	1,465,410	590
	施設整備等支出計(5)	3,189,659	2,389,069	800,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,389,659	△2,389,069	△590	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,253,000	20,253,000	0
		退職給付資金借入金収入	20,253,000	20,253,000	0
		積立資産取崩収入	16,001,000	6,655,580	9,345,420
		地域福祉事業積立資産取崩収入	16,001,000	6,655,580	9,345,420
		事業区分間繰入金収入	2,552,000	4,462,439	△1,910,439
		収益事業区分繰入金収入	2,552,000	4,462,439	△1,910,439
		拠点区分間繰入金収入	537,591,000	545,330,530	△7,739,530
		自主財源拠点区分繰入金収入	0	430,230	△430,230

本部会計拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
その他の活動による収支	収入	補助・受託拠点区分繰入金収入	387,378,000	386,574,246	803,754	
		指定管理拠点区分繰入金収入	150,213,000	157,633,570	△7,420,570	
		絆基金拠点区分繰入金収入	0	692,484	△692,484	
		その他の活動収入計(7)	576,397,000	576,701,549	△304,549	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	39,300,000	39,300,000	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	39,300,000	39,300,000	0	
		基金積立資産支出	1,250	1,250	0	
		災害時支援基金積立資産支出	1,250	1,250	0	
		積立資産支出	8,992,390	38,992,390	△30,000,000	
		寄付金等による積立資産支出	8,992,390	38,992,390	△30,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,796,000	6,655,580	4,140,420	
		自主財源拠点区分繰入金支出	6,869,000	5,337,230	1,531,770	
		補助・受託拠点区分繰入金支出	3,527,000	1,318,350	2,208,650	
		指定管理拠点区分繰入金支出	400,000	0	400,000	
		その他の活動支出計(8)	59,089,640	84,949,220	△25,859,580	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		517,307,360	491,752,329	25,555,031	
	予備費支出(10)		5,000,000	0	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,930,000	3,232,058	2,697,942	
	前期末支払資金残高(12)		163,812,000	285,106,610	△121,294,610	
当期末支払資金残高(11) + (12)		169,742,000	288,338,668	△118,596,668		

本部会計拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,961,000	6,233,000	△1,272,000
	会費収益	4,961,000	6,233,000	△1,272,000
	分担金収益	1,241,400	1,241,400	
	分担金収益	1,241,400	1,241,400	
	寄附金収益	4,031,390	15,961,188	△11,929,798
	経常経費寄附金収益	4,031,390	15,961,188	△11,929,798
	経常経費補助金収益	260,036,631	246,458,620	13,578,011
	市区町村補助金収益	256,476,000	245,784,000	10,692,000
	都道府県社協助成金収益	3,005,651	0	3,005,651
	福利厚生センター助成金収益	554,980	674,620	△119,640
	事業収益	518,400	3,075,472	△2,557,072
	参加費収益	0	2,500,000	△2,500,000
	広告料収益	518,400	575,472	△57,072
	負担金収益	121,936,203	106,478,795	15,457,408
	負担金収益	121,936,203	106,478,795	15,457,408
	地域包括負担金収益	121,599,466	105,916,667	15,682,799
	その他の負担金収益	336,737	562,128	△225,391
	サービス活動収益計(1)	392,725,024	379,448,475	13,276,549
	費用			
人件費	825,785,756	795,106,460	30,679,296	
役員報酬	2,563,719	2,624,934	△61,215	
職員給料	586,840,888	551,362,883	35,478,005	
非常勤職員給与	110,744,641	108,399,348	2,345,293	
派遣職員費	9,543,023	17,247,919	△7,704,896	
退職給付費用	20,478,798	26,167,641	△5,688,843	
法定福利費	95,614,687	89,303,735	6,310,952	
事業費	1,062,945	2,066,905	△1,003,960	
諸謝金(事業費)	41,200	90,800	△49,600	
旅費交通費(事業費)	9,000	1,134,950	△1,125,950	
消耗器具備品費(事業費)	278,558	237,242	41,316	
印刷製本費(事業費)	184,442	235,764	△51,322	
通信運搬費(事業費)	58,970	0	58,970	
会議費(事業費)	0	1,080	△1,080	
業務委託費(事業費)	54,000	258,120	△204,120	
手数料(事業費)	0	21,600	△21,600	
保険料(事業費)	9,200	47,124	△37,924	
賃借料(事業費)	371,575	40,225	331,350	

本部会計拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用			
	渉外費(事業費)	56,000	0	56,000
	事務費	53,954,658	60,021,784	△6,067,126
	諸謝金	1,683,200	823,200	860,000
	福利厚生費	3,616,120	3,420,670	195,450
	旅費交通費	7,538,110	4,063,880	3,474,230
	研修研究費	505,770	530,874	△25,104
	事務消耗品費	1,697,780	4,403,002	△2,705,222
	印刷製本費	334,670	1,175,353	△840,683
	水道光熱費	817,722	876,554	△58,832
	修繕費	0	187,380	△187,380
	通信運搬費	912,117	877,175	34,942
	会議費	86,000	2,420,991	△2,334,991
	広報費	2,014,281	1,918,707	95,574
	業務委託費	2,113,306	1,607,758	505,548
	手数料	202,898	201,956	942
	賃借料	3,780,113	3,783,748	△3,635
	租税公課	23,682,500	27,752,200	△4,069,700
	保守料	2,344,896	2,060,856	284,040
	渉外費	324,524	1,371,650	△1,047,126
	諸会費	442,640	698,600	△255,960
	車輛費	19,183	0	19,183
	雑費	1,838,828	1,847,230	△8,402
	助成金費用	2,850,000	3,056,000	△206,000
	助成金費用	2,850,000	3,056,000	△206,000
	負担金費用	10,380,000	17,371,064	△6,991,064
	負担金費用	10,380,000	17,371,064	△6,991,064
	その他の負担金費用	10,380,000	17,371,064	△6,991,064
	指定寄付費用	3,105,000	0	3,105,000
	指定寄付費用	3,105,000	0	3,105,000
	基金組入額	1,250	10,000,461	△9,999,211
災害時支援基金組入額	1,250	10,000,461	△9,999,211	
減価償却費	2,546,001	2,537,910	8,091	
減価償却費	2,546,001	2,537,910	8,091	
サービス活動費用計(2)	899,685,610	890,160,584	9,525,026	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△506,960,586	△510,712,109	3,751,523	

本部会計拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,752,824	1,736,466	16,358
		受取利息配当金収益	1,752,824	1,736,466	16,358
		その他のサービス活動外収益	16,682,157	4,001,125	12,681,032
		受入研修費収益	476,000	434,000	42,000
		雑収益	16,206,157	3,567,125	12,639,032
		サービス活動外収益計(4)	18,434,981	5,737,591	12,697,390
	費用	支払利息	32,730	64,587	△31,857
		支払利息	32,730	64,587	△31,857
		その他のサービス活動外費用	120,118	0	120,118
		雑損失	120,118	0	120,118
		サービス活動外費用計(5)	152,848	64,587	88,261
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		18,282,133	5,673,004	12,609,129	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△488,678,453	△505,039,105	16,360,652	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,462,439	2,999,755	1,462,684
		収益事業区分間繰入金収益	4,462,439	2,999,755	1,462,684
		拠点区分間繰入金収益	545,330,530	527,387,976	17,942,554
		自主財源拠点区分繰入金収益	430,230	0	430,230
		補助・受託拠点区分繰入金収益	386,574,246	366,578,412	19,995,834
		指定管理拠点区分繰入金収益	157,633,570	160,809,564	△3,175,994
		絆基金拠点区分繰入金収益	692,484	0	692,484
		特別収益計(8)	549,792,969	530,387,731	19,405,238
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		拠点区分間繰入金費用	6,655,580	9,817,363	△3,161,783
		自主財源拠点区分繰入金費用	5,337,230	6,241,142	△903,912
		補助・受託拠点区分繰入金費用	1,318,350	3,576,221	△2,257,871
		特別費用計(9)	6,655,580	9,817,365	△3,161,785
特別増減差額(10) = (8) - (9)		543,137,389	520,570,366	22,567,023	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		54,458,936	15,531,261	38,927,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,959,295	123,428,034	10,531,261	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	188,418,231	138,959,295	49,458,936	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	6,655,580	0	6,655,580	
	寄付金等による積立金取崩額	6,655,580	0	6,655,580	
	その他の積立金積立額(17)	38,992,390	5,000,000	33,992,390	
	寄付金等による積立金積立額	38,992,390	5,000,000	33,992,390	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	156,081,421	133,959,295	22,122,126	

## 本部会計拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	343,145,360	362,545,789	△19,400,429
現金預金	280,808,087	297,904,056	△17,095,969
未収金	60,998,506	61,955,013	△956,507
立替金	1,270,779	2,686,720	△1,415,941
前払金	130	0	130
仮払金	67,858	0	67,858
固定資産	216,220,806	185,505,088	30,715,718
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	211,220,806	180,505,088	30,715,718
車輛運搬具	1,868,438	3,025,892	△1,157,454
器具及び備品	429,583	93,844	335,739
有形リース資産	2,681,257	4,021,884	△1,340,627
権利	540,000	0	540,000
災害時要援護者復興支援基金積立資産	20,003,318	20,002,068	1,250
寄付金等による地域福祉事業積立資産	185,698,210	153,361,400	32,336,810
資産の部合計	559,366,166	548,050,877	11,315,289
負債の部			
流動負債	95,586,835	118,204,589	△22,617,754
未払金	48,933,199	66,715,612	△17,782,413
1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,300,000	39,300,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,480,143	1,465,410	14,733
預り金	75,667	491,000	△415,333
職員預り金	5,796,826	10,232,567	△4,435,741
前受金	1,000	0	1,000
固定負債	96,996,382	117,523,525	△20,527,143
長期運営資金借入金	96,126,000	115,173,000	△19,047,000
リース債務	870,382	2,350,525	△1,480,143
負債の部合計	192,583,217	235,728,114	△43,144,897
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基金	20,003,318	20,002,068	1,250
災害時要援護者復興支援基金	20,003,318	20,002,068	1,250
その他の積立金	185,698,210	153,361,400	32,336,810
寄付金等による地域福祉事業積立金	185,698,210	153,361,400	32,336,810
次期繰越活動増減差額	156,081,421	133,959,295	22,122,126
次期繰越活動増減差額	156,081,421	133,959,295	22,122,126
(うち当期活動増減差額)	54,458,936	15,531,261	38,927,675
純資産の部合計	366,782,949	312,322,763	54,460,186
負債及び純資産の部合計	559,366,166	548,050,877	11,315,289

## 計算書類に対する注記（本部会計拠点区分）

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
  - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
  - ・ リース資産
    - 所有権移転ファインズ・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
    - 所有権移転外ファインズ・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、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金－原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。  
経理規程第57条但書に基づき計上は行っていない。
- (4) 消費税の会計処理
  - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
  - ・ 事業増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

### 4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 本部会計拠点区分
  - ア 法人運営事業

### 5 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

### 6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 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、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,453,712	6,585,274	1,868,438
器具及び備品	4,433,249	4,003,666	429,583
権利	540,000	0	540,000
有形リース資産	6,703,138	4,021,881	2,681,257
合計	20,130,099	14,610,821	5,519,278

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
未収金	60,998,506	0	60,998,506
合計	60,998,506	0	60,998,506



**10 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、以下の通りである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	評価額	評価損益
第109回利付国債(20年)	68,442,500	84,399,000	15,956,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	23,947,620	3,981,620
平成24年度第8回福岡県債	9,971,000	10,015,000	44,000
平成24年度第2回大阪市債	2,988,900	3,004,200	15,300
平成24年度兵庫県市町共同公募債	4,993,000	5,001,500	8,500
平成25年度第8回福岡県債	2,000,000	2,007,240	7,240
合計	108,361,400	128,374,560	20,013,160

**11 重要な後発事象**

該当なし

**12 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

## 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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

北九州市社会福祉協議会  
拠点区分 本部会計拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	5,000,000		0		0			0		5,000,000		0		5,000,000	
基本財産計	5,000,000		0		0			0		5,000,000		0		5,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輦運搬具	3,025,892				1,157,454					1,868,438		0		8,453,712	
器具・備品	93,844				47,920					429,583		0		4,433,249	
有形リース資産	4,021,884				1,340,627					2,681,257		0		6,703,138	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,141,620		0		2,546,001			0		4,979,278		0		19,590,099	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利			540,000							540,000		0		540,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		540,000		0			0		540,000		0		540,000	
その他の固定資産計	7,141,620		923,659		2,546,001			0		5,519,278		0		20,130,099	
基本財産及びその他の固定資産計	12,141,620		923,659		2,546,001			0		10,519,278		0		25,130,099	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			0					0							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

本部会計拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,961,000	4,961,000		4,961,000
	会費収益	4,961,000	4,961,000		4,961,000
	分担金収益	1,241,400	1,241,400		1,241,400
	分担金収益	1,241,400	1,241,400		1,241,400
	寄附金収益	4,031,390	4,031,390		4,031,390
	経常経費寄附金収益	4,031,390	4,031,390		4,031,390
	経常経費補助金収益	260,036,631	260,036,631		260,036,631
	市区町村補助金収益	256,476,000	256,476,000		256,476,000
	都道府県社協助成金収益	3,005,651	3,005,651		3,005,651
	福利厚生センター助成金収益	554,980	554,980		554,980
	事業収益	518,400	518,400		518,400
	広告料収益	518,400	518,400		518,400
	負担金収益	121,936,203	121,936,203		121,936,203
	負担金収益	121,936,203	121,936,203		121,936,203
	地域包括負担金収益	121,599,466	121,599,466		121,599,466
	その他の負担金収益	336,737	336,737		336,737
	サービス活動収益計(1)	392,725,024	392,725,024		392,725,024
	費用				
	人件費	825,785,756	825,785,756		825,785,756
役員報酬	2,563,719	2,563,719		2,563,719	
職員給料	586,840,888	586,840,888		586,840,888	
非常勤職員給与	110,744,641	110,744,641		110,744,641	
派遣職員費	9,543,023	9,543,023		9,543,023	
退職給付費用	20,478,798	20,478,798		20,478,798	
法定福利費	95,614,687	95,614,687		95,614,687	
事業費	1,062,945	1,062,945		1,062,945	
諸謝金(事業費)	41,200	41,200		41,200	
旅費交通費(事業費)	9,000	9,000		9,000	
消耗器具備品費(事業費)	278,558	278,558		278,558	
印刷製本費(事業費)	184,442	184,442		184,442	
通信運搬費(事業費)	58,970	58,970		58,970	

本部会計拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	業務委託費(事業費)	54,000	54,000		54,000
		保険料(事業費)	9,200	9,200		9,200
		賃借料(事業費)	371,575	371,575		371,575
		渉外費(事業費)	56,000	56,000		56,000
		事務費	53,954,658	53,954,658		53,954,658
		諸謝金	1,683,200	1,683,200		1,683,200
		福利厚生費	3,616,120	3,616,120		3,616,120
		旅費交通費	7,538,110	7,538,110		7,538,110
		研修研究費(事務費)	505,770	505,770		505,770
		事務消耗品費	1,697,780	1,697,780		1,697,780
		印刷製本費	334,670	334,670		334,670
		水道光熱費	817,722	817,722		817,722
		通信運搬費	912,117	912,117		912,117
		会議費	86,000	86,000		86,000
		広報費	2,014,281	2,014,281		2,014,281
		業務委託費	2,113,306	2,113,306		2,113,306
		手数料	202,898	202,898		202,898
		賃借料	3,780,113	3,780,113		3,780,113
		租税公課	23,682,500	23,682,500		23,682,500
		保守料	2,344,896	2,344,896		2,344,896
		渉外費	324,524	324,524		324,524
		諸会費	442,640	442,640		442,640
		車輛費	19,183	19,183		19,183
		雑費	1,838,828	1,838,828		1,838,828
		助成金費用	2,850,000	2,850,000		2,850,000
		助成金費用	2,850,000	2,850,000		2,850,000
		負担金費用	10,380,000	10,380,000		10,380,000
負担金費用	10,380,000	10,380,000		10,380,000		
その他の負担金費用	10,380,000	10,380,000		10,380,000		
指定寄付費用	3,105,000	3,105,000		3,105,000		

本部会計拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用				
	指定寄付費用	3,105,000	3,105,000		3,105,000
	基金組入額	1,250	1,250		1,250
	災害時支援基金組入額	1,250	1,250		1,250
	減価償却費	2,546,001	2,546,001		2,546,001
	減価償却費	2,546,001	2,546,001		2,546,001
	サービス活動費用計(2)	899,685,610	899,685,610	0	899,685,610
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△506,960,586	△506,960,586	0	△506,960,586
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,752,824	1,752,824		1,752,824
	受取利息配当金収益	1,752,824	1,752,824		1,752,824
	その他のサービス活動外収益	16,682,157	16,682,157		16,682,157
	受入研修費収益	476,000	476,000		476,000
	雑収益	16,206,157	16,206,157		16,206,157
	サービス活動外収益計(4)	18,434,981	18,434,981	0	18,434,981
	費用				
	支払利息	32,730	32,730		32,730
	支払利息	32,730	32,730		32,730
	その他のサービス活動外収益	120,118	120,118		120,118
	雑損失	120,118	120,118		120,118
サービス活動外費用計(5)	152,848	152,848		152,848	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,282,133	18,282,133	0	18,282,133
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△488,678,453	△488,678,453	0	△488,678,453
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	4,462,439	4,462,439		4462439
	収益事業区分間繰入金収益	4,462,439	4,462,439		4462439
	拠点区分間繰入金収益	545,330,530	545,330,530		545,330,530
	自主財源拠点区分繰入金収益	430,230	430,230		430,230
	補助・受託拠点区分繰入金収益	386,574,246	386,574,246		386,574,246
	指定管理拠点区分繰入金収益	157,633,570	157,633,570		157,633,570
	絆基金拠点区分繰入金収益	692,484	692,484		692,484
	特別収益計(8)	549,792,969	549,792,969	0	549,792,969
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	6,655,580	6,655,580	0	6,655,580
	自主財源拠点区分繰入金費用	5,337,230	5,337,230		5,337,230
	補助・受託拠点区分繰入金費用	1,318,350	1,318,350		1,318,350
特別費用計(9)	6,655,580	6,655,580	0	6,655,580	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	543,137,389	543,137,389	0	543,137,389
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	54,458,936	54,458,936	0	54,458,936

本部会計拠点区分事業活動明細書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
 (単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,959,295	133,959,295		133,959,295
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	188,418,231	188,418,231		188,418,231
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	基金取崩額 (15)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	6,655,580	6,655,580		6,655,580
	その他の積立金積立額 (17)	38,992,390	38,992,390		38,992,390
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	156,081,421	156,081,421	0	156,081,421

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

北九州市社会福祉協議会  
本部会計拠点区分

(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
寄付金等による地域福祉事業積立金	153,361,400	38,992,390	6,655,580	185,698,210	
				0	
				0	
計	153,361,400	38,992,390	6,655,580	185,698,210	

(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
寄付金等による地域福祉事業積立金積立資産	153,361,400	38,992,390	6,655,580	185,698,210	
				0	
				0	
計	153,361,400	38,992,390	6,655,580	185,698,210	





# 社会福祉事業

## 自主財源拠点区分

- (1) 自主財源拠点区分資金収支計算書 . . . . . 5 2
- (2) 自主財源拠点区分事業活動計算書 . . . . . 5 4
- (3) 自主財源拠点区分貸借対照表 . . . . . 5 6
- (4) 計算書類に対する注記 . . . . . 5 7
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） . . . . . 5 8
- (6) 自主財源拠点区分事業活動明細書（別紙4） . . . . . 5 9

自主財源拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	9,522,000	9,522,000	0	
		市区町村補助金収入	9,522,000	9,522,000	0	
		貸付事業等収入	4,524,000	2,513,500	2,010,500	
		償還金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		貸付金利息収入	2,524,000	2,513,500	10,500	
		貸付金利息収入	2,524,000	2,513,500	10,500	
		事業収入	1,443,000	1,167,950	275,050	
		参加費収入	878,000	597,050	280,950	
		地域福祉活動啓発頒布収入	565,000	570,900	△5,900	
		事業活動収入計(1)	15,489,000	13,203,450	2,285,550	
	支出	事業費支出	3,234,000	2,342,260	891,740	
		諸謝金支出(事業費)	551,060	511,117	39,943	
		旅費交通費支出(事業費)	359,160	211,864	147,296	
		消耗器具備品費支出(事業費)	370,057	324,401	45,656	
		印刷製本費支出(事業費)	1,132,909	658,688	474,221	
		通信運搬費支出(事業費)	191,435	191,435	0	
		会議費支出(事業費)	63,000	12,076	50,924	
		広報費支出(事業費)	125,000	64,800	60,200	
		業務委託費支出(事業費)	51,840	51,840	0	
		手数料支出(事業費)	1,728	1,728	0	
		賃借料支出(事業費)	155,018	155,018	0	
		車輛費支出(事業費)	7,793	7,793	0	
		雑支出(事業費)	225,000	151,500	73,500	
		販売原価支出	546,000	295,920	250,080	
		仕入支出	546,000	295,920	250,080	
		貸付事業支出	6,524,000	2,513,500	4,010,500	
		貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
償還金支出	2,000,000	0	2,000,000			
貸付金利息支出	2,524,000	2,513,500	10,500			
助成金支出	14,054,000	13,389,000	665,000			
助成金支出	14,054,000	13,389,000	665,000			
事業活動支出計(2)	24,358,000	18,540,680	5,817,320			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,869,000	△5,337,230	△3,531,770		

自主財源拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
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	長期貸付金回収収入	25,653,000	25,653,000	0	
		貸付事業長期貸付金回収収入	25,653,000	25,653,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,869,000	5,337,230	1,531,770	
		本部会計拠点区分繰入金収入	6,869,000	5,337,230	1,531,770	
		その他の活動による収入	52,000,000	14,700,000	37,300,000	
		貸付事業運営資金借入金収入	52,000,000	14,700,000	37,300,000	
		その他の活動収入計(7)	84,522,000	45,690,230	38,831,770	
	支出	長期貸付金支出	50,000,000	14,700,000	35,300,000	
		貸付事業長期貸付金支出	50,000,000	14,700,000	35,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	430,230	△430,230	
		本部会計拠点区分繰入金支出	0	430,230	△430,230	
		その他の活動による支出	25,653,000	25,653,000	0	
		貸付事業運営資金借入金償還金支出	25,653,000	25,653,000	0	
		その他の活動支出計(8)	75,653,000	40,783,230	34,869,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,869,000	4,907,000	3,962,000			
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△430,230	430,230		
	前期末支払資金残高(12)	0	430,230	△430,230		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

自主財源拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費補助金収益	9,522,000	9,552,000	△30,000
	市区町村補助金収益	9,522,000	9,552,000	△30,000
	貸付事業収益	2,513,500	2,932,060	△418,560
	貸付金利息収益	2,513,500	2,932,060	△418,560
	貸付金利息収益	2,513,500	2,932,060	△418,560
	事業収益	1,167,950	1,068,100	99,850
	参加費収益	597,050	660,000	△62,950
	地域福祉活動啓発頒布収益	570,900	408,100	162,800
	負担金収益	0	200,000	△200,000
	負担金収益	0	200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	13,203,450	13,752,160	△548,710
サービス活動増減の部 費用	事業費	2,342,260	2,772,782	△430,522
	諸謝金(事業費)	511,117	146,600	364,517
	旅費交通費(事業費)	211,864	92,900	118,964
	研修研究費(事業費)	0	30,000	△30,000
	消耗器具備品費(事業費)	324,401	288,480	35,921
	印刷製本費(事業費)	658,688	1,486,876	△828,188
	通信運搬費(事業費)	191,435	178,449	12,986
	会議費(事業費)	12,076	0	12,076
	広報費(事業費)	64,800	128,520	△63,720
	業務委託費(事業費)	51,840	80,807	△28,967
	手数料(事業費)	1,728	324	1,404
	保険料(事業費)	0	6,692	△6,692
	賃借料(事業費)	155,018	118,128	36,890
	渉外費(事業費)	0	3,240	△3,240
	車輛費(事業費)	7,793	9,766	△1,973
	雑費(事業費)	151,500	202,000	△50,500
	販売原価費用	922,506	864,988	57,518
	期首商品棚卸高	1,667,032	353,642	1,313,390
期末商品棚卸高	△1,040,446	△473,614	△566,832	
仕入高	295,920	984,960	△689,040	

自主財源拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	貸付事業費用	2,513,500	2,932,060	△418,560
		貸付金利息費用	2,513,500	2,932,060	△418,560
		助成金費用	13,389,000	13,033,500	355,500
		助成金費用	13,389,000	13,033,500	355,500
		減価償却費	266,536	329,036	△62,500
		減価償却費	266,536	329,036	△62,500
		サービス活動費用計(2)	19,433,802	19,932,366	△498,564
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,230,352	△6,180,206	△50,146	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	1,193,418	△1,193,418
		雑収益	0	1,193,418	△1,193,418
		サービス活動外収益計(4)	0	1,193,418	△1,193,418
	費用		0	0	0
			0	0	0
		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	1,193,418	△1,193,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,230,352	△4,986,788	△1,243,564	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,337,230	6,241,142	△903,912
		本部会計拠点区分繰入金収益	5,337,230	6,241,142	△903,912
		特別収益計(8)	5,337,230	6,241,142	△903,912
	費用	拠点区分間繰入金費用	430,230	0	430,230
		本部会計拠点区分繰入金費用	430,230	0	430,230
		特別費用計(9)	430,230	0	430,230
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,907,000	6,241,142	△1,334,142	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,323,352	1,254,354	△2,577,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,982,351	1,727,997	1,254,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,658,999	2,982,351	△1,323,352
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,658,999	2,982,351	△1,323,352	

## 自主財源拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	23,312,553	29,776,960	△6,464,407
現金預金	2,074,107	2,456,928	△382,821
商品・製品	1,040,446	1,667,032	△626,586
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	20,198,000	25,653,000	△5,455,000
固定資産	95,142,553	100,907,089	△5,764,536
その他の固定資産	95,142,553	100,907,089	△5,764,536
器具及び備品	1	1	0
ソフトウェア	618,552	885,088	△266,536
貸付事業長期貸付金	94,524,000	100,022,000	△5,498,000
資産の部合計	118,455,106	130,684,049	△12,228,943
負債の部			
流動負債	22,272,107	27,679,698	△5,407,591
未払金	2,074,107	2,026,698	47,409
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,198,000	25,653,000	△5,455,000
固定負債	94,524,000	100,022,000	△5,498,000
貸付事業長期運営資金借入金	94,524,000	100,022,000	△5,498,000
負債の部合計	116,796,107	127,701,698	△10,905,591
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	1,658,999	2,982,351	△1,323,352
次期繰越活動増減差額	1,658,999	2,982,351	△1,323,352
(うち当期活動増減差額)	△1,323,352	1,254,354	△2,577,706
純資産の部合計	1,658,999	2,982,351	△1,323,352
負債及び純資産の部合計	118,455,106	130,684,049	△12,228,943

## 計算書類に対する注記（自主財源拠点区分）

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
  - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
  - ・ リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
    - 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、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金－原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。  
経理規程第57条但書に基づき計上は行っていない。
- (4) 消費税の会計処理
  - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

### 4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 自主財源拠点区分
  - ア 住民福祉活動による地域づくり事業
  - イ 民間社会福祉施設資金貸付事業
  - ウ 社会福祉貸付事業

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 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、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	103,950	103,949	1
ソフトウェア	1,942,560	1,324,008	618,552
合計	2,046,510	1,427,957	618,553

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
民間社会福祉施設整備資金貸付金	114,722,000	0	114,722,000
		0	0
			0
合計	114,722,000	0	114,722,000

### 10 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

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 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

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

北九州市社会福祉協議会  
拠点区分 自主財源拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輛運搬用具															
器具・備品	1				0				0				103,949		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1		0		0				0				103,949		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	885,088				266,536				0				1,324,008		
その他の固定資産(無形固定資産)計	885,088		0		266,536				0				1,324,008		
その他の固定資産計	885,089		0		266,536				0				1,427,957		
基本財産及びその他の固定資産計	885,089		0		266,536				0				1,427,957		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			0												

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する



自主財源拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		住民福祉活動による 地域づくり事業	民間社会福祉施設資 金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	9,002,000	520,000	9,522,000		9,522,000
	市区町村補助金収益	9,002,000	520,000	9,522,000		9,522,000
	貸付事業収益	0	2,513,500	2,513,500		2,513,500
	貸付金利息収益	0	2,513,500	2,513,500		2,513,500
	貸付金利息収益	0	2,513,500	2,513,500		2,513,500
	事業収益	1,167,950	0	1,167,950		1,167,950
	参加費収益	597,050	0	597,050		597,050
	地域福祉活動啓発頒布収益	570,900	0	570,900		570,900
	サービス活動収益計(1)	10,169,950	3,033,500	13,203,450	0	13,203,450
サービス活動増減の部 費用	事業費	1,822,260	520,000	2,342,260		2,342,260
	諸謝金(事業費)	511,117	0	511,117		511,117
	旅費交通費(事業費)	199,864	12,000	211,864		211,864
	消耗器具備品費(事業費)	86,184	238,217	324,401		324,401
	印刷製本費(事業費)	618,836	39,852	658,688		658,688
	通信運搬費(事業費)	32,153	159,282	191,435		191,435
	会議費(事業費)	12,076	0	12,076		12,076
	広報費(事業費)	64,800	0	64,800		64,800
	業務委託費(事業費)	51,840	0	51,840		51,840
	手数料(事業費)	0	1,728	1,728		1,728
	賃借料(事業費)	93,890	61,128	155,018		155,018
	車輛費(事業費)	0	7,793	7,793		7,793
	雑費(事業費)	151,500	0	151,500		151,500
	販売原価費用	922,506	0	922,506		922,506
	期首商品棚卸高	1,667,032	0	1,667,032		1,667,032
	期末商品棚卸高	△1,040,446	0	△1,040,446		△1,040,446
	仕入高	295,920	0	295,920		295,920
	貸付事業費用	0	2,513,500	2,513,500		2,513,500
	貸付金利息費用	0	2,513,500	2,513,500		2,513,500

### 自主財源拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		住民福祉活動による 地域づくり事業	民間社会福祉施設資 金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	助成金費用	13,389,000	0	13,389,000		13,389,000
	助成金費用	13,389,000	0	13,389,000		13,389,000
	減価償却費	266,536	0	266,536		266,536
	減価償却費	266,536	0	266,536		266,536
	サービス活動費用計(2)	16,400,302	3,033,500	19,433,802		19,433,802
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,230,352	0	△6,230,352	0	△6,230,352
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用		0	0	0	
		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)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,230,352	0	△6,230,352	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,337,230	0	5,337,230	
		本部会計拠点区分繰入金収益	5,337,230	0	5,337,230	
		特別収益計(8)	5,337,230	0	5,337,230	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	430,230	430,230	
		本部会計拠点区分繰入金費用	0	430,230	430,230	
		特別費用計(9)	0	430,230	430,230	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,337,230	△430,230	4,907,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△893,122	△430,230	△1,323,352	0	△1,323,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,552,120	430,231	2,982,351	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,658,998	1	1,658,999	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,658,998	1	1,658,999	0	1,658,999

# 社会福祉事業

## 補助・受託拠点区分

- (1) 補助・受託拠点区分資金収支計算書 . . . . . 6 1
- (2) 補助・受託拠点区分事業活動計算書 . . . . . 6 4
- (3) 補助・受託拠点区分貸借対照表 . . . . . 6 7
- (4) 財務諸表に対する注記 . . . . . 6 8
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） . . . 7 0
- (6) 引当金明細書（別紙2） . . . . . 7 1
- (7) 補助・受託拠点区分事業活動明細書（別紙4） . . 7 2
- (8) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧） . . . . . 8 4

補助・受託拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	369,394,000	135,453,107	233,940,893	
		市区町村補助金収入	367,555,000	133,451,707	234,103,293	
		全社協助成金収入	739,000	937,500	△198,500	
		都道府県社協助成金収入	1,100,000	1,063,900	36,100	
		受託金収入	464,448,000	440,556,707	23,891,293	
		市区町村受託金収入	447,243,000	422,842,580	24,400,420	
		都道府県社協受託金収入	17,205,000	17,714,127	△509,127	
		貸付事業等収入	82,000	30,240	51,760	
		貸付金利息収入	82,000	30,240	51,760	
		貸付金利息収入	82,000	30,240	51,760	
		事業収入	78,812,000	79,830,559	△1,018,559	
		参加費収入	252,000	243,700	8,300	
		利用料収入	10,640,000	12,396,750	△1,756,750	
		広告料収入	25,000	25,000	0	
		手数料収入	5,673,000	5,467,259	205,741	
		共済掛金収入	60,206,000	59,510,850	695,150	
		民生委員互助共励事業給付金収入	2,000,000	2,166,000	△166,000	
		その他の収入	16,000	21,000	△5,000	
		負担金収入	4,897,000	4,907,032	△10,032	
		負担金収入	4,897,000	4,907,032	△10,032	
		民生委員互助共励事業会費収入	2,980,000	2,979,200	800	
		その他の負担金収入	1,917,000	1,927,832	△10,832	
		受取利息配当金収入	2,600,000	2,600,003	△3	
		受取利息配当金収入	2,600,000	2,600,003	△3	
	その他の収入	93,000	104,854	△11,854		
	雑収入	93,000	104,854	△11,854		
	事業活動収入計(1)	920,326,000	663,482,502	256,843,498		
	支出	事業費支出	271,421,650	246,161,594	25,260,056	
		諸謝金支出(事業費)	19,233,598	18,767,830	465,768	
旅費交通費支出(事業費)		7,111,982	5,155,430	1,956,552		
研修研究支出(事業費)		462,400	293,050	169,350		
消耗器具備品費支出(事業費)		39,507,069	37,311,287	2,195,782		

補助・受託拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出(事業費)	4,683,596	2,700,934	1,982,662	
		水道光熱費支出(事業費)	21,061,077	16,424,514	4,636,563	
		修繕費支出(事業費)	521,807	358,807	163,000	
		通信運搬費支出(事業費)	10,453,412	8,064,231	2,389,181	
		会議費支出(事業費)	1,699,804	877,169	822,635	
		広報費支出(事業費)	6,393,899	4,241,788	2,152,111	
		業務委託費支出(事業費)	32,661,007	32,481,823	179,184	
		手数料支出(事業費)	1,421,006	895,708	525,298	
		保険料支出(事業費)	4,456,691	3,897,649	559,042	
		賃借料支出(事業費)	14,034,831	11,057,849	2,976,982	
		給付金支出(事業費)	12,823,540	11,158,600	1,664,940	
		民生委員互助共励事業費支出	126,000	326,000	△ 200,000	
		租税公課支出(事業費)	97,400	76,200	21,200	
		保守料支出(事業費)	1,146,000	1,035,518	110,482	
		渉外費支出(事業費)	22,076	11,076	11,000	
		諸会費支出(事業費)	10,000	10,000	0	
		車輛費支出(事業費)	6,732,866	5,322,602	1,410,264	
		共済掛金支出(事業費)	86,009,000	85,015,500	993,500	
		雑支出(事業費)	752,589	678,029	74,560	
		分担金支出	8,679,000	8,677,520	1,480	
		分担金支出	8,679,000	8,677,520	1,480	
		助成金支出	16,597,600	16,437,800	159,800	
		助成金支出	16,597,600	16,437,800	159,800	
		負担金支出	3,010,200	3,010,057	143	
		負担金支出	3,010,200	3,010,057	143	
		民生委員互助共励事業会費支出	2,979,200	2,979,200	0	
		その他の負担金支出	31,000	30,857	143	
		その他の支出	23,550	23,550	0	
		雑支出	23,550	23,550	0	
		事業活動支出計(2)	299,732,000	274,310,521	25,421,479	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	620,594,000	389,171,981	231,422,019			

補助・受託拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
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	300,000	0	300,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
		施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	0	△300,000		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	810,000	480,000	330,000	
		貸付事業長期貸付金回収収入	810,000	480,000	330,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,527,000	1,318,350	2,208,650	
		本部会計拠点区分繰入金収入	3,527,000	1,318,350	2,208,650	
		その他の活動収入計(7)	4,337,000	1,798,350	2,538,650	
	支出	長期貸付金支出	233,936,000	4,001,026	229,934,974	
		貸付事業長期貸付金支出	233,936,000	4,001,026	229,934,974	
		拠点区分間繰入金支出	390,695,000	386,574,246	4,120,754	
		本部会計拠点区分繰入金支出	390,695,000	386,574,246	4,120,754	
		その他の活動支出計(8)	624,631,000	390,575,272	234,055,728	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△620,294,000	△388,776,922	△231,517,078	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	395,059	△395,059		
前期末支払資金残高(12)		10,309,000	9,590,486	718,514		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,309,000	9,985,545	323,455		

補助・受託拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	135,453,107	123,310,282	12,142,825
	市区町村補助金収益	133,451,707	120,914,482	12,537,225
	全社協助成金収益	937,500	1,337,500	△400,000
	都道府県社協助成金収益	1,063,900	1,058,300	5,600
	受託金収益	440,556,707	443,879,592	△3,322,885
	市区町村受託金収益	422,842,580	426,676,353	△3,833,773
	都道府県社協受託金収益	17,714,127	17,203,239	510,888
	貸付事業収益	30,240	41,895	△11,655
	貸付金利息収益	30,240	41,895	△11,655
	貸付金利息収益	30,240	41,895	△11,655
	事業収益	79,830,559	76,864,817	2,965,742
	参加費収益	243,700	248,600	△4,900
	利用料収益	12,396,750	12,343,953	52,797
	広告料収益	25,000	20,000	5,000
	手数料収益	5,467,259	5,319,640	147,619
	共済掛金収益	59,510,850	58,323,300	1,187,550
	民生委員互助共励事業給付金収益	2,166,000	589,000	1,577,000
	その他事業収益	21,000	20,324	676
	負担金収益	4,907,032	4,861,280	45,752
負担金収益	4,907,032	4,861,280	45,752	
民生委員互助共励事業会費収益	2,979,200	2,979,200	0	
その他の負担金収益	1,927,832	1,882,080	45,752	
サービス活動収益計(1)	660,777,645	648,957,866	11,819,779	
費用				
事業費	246,161,594	252,274,800	△6,113,206	
諸謝金(事業費)	18,767,830	20,097,330	△1,329,500	
旅費交通費(事業費)	5,155,430	4,063,370	1,092,060	
研修研究費(事業費)	293,050	127,000	166,050	
消耗器具備品費(事業費)	37,311,287	44,960,122	△7,648,835	
印刷製本費(事業費)	2,700,934	2,853,252	△152,318	
水道光熱費(事業費)	16,424,514	16,652,019	△227,505	
修繕費(事業費)	358,807	116,402	242,405	
通信運搬費(事業費)	8,064,231	8,452,213	△387,982	
会議費(事業費)	877,169	963,965	△86,796	
広報費(事業費)	4,241,788	4,911,673	△669,885	

## 補助・受託拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	業務委託費(事業費)	32,481,823	34,476,605	△1,994,782
		手数料(事業費)	895,708	948,246	△52,538
		保険料(事業費)	3,897,649	4,038,883	△141,234
		賃借料(事業費)	11,057,849	9,992,577	1,065,272
		給付金費用(事業費)	11,158,600	9,478,600	1,680,000
		民生委員互助共励事業費	326,000	676,000	△350,000
		租税公課(事業費)	76,200	69,400	6,800
		保守料(事業費)	1,035,518	947,498	88,020
		渉外費(事業費)	11,076	3,240	7,836
		諸会費(事業費)	10,000	10,000	0
		車輛費(事業費)	5,322,602	5,117,405	205,197
		共済掛金費用(事業費)	85,015,500	83,319,000	1,696,500
		雑費(事業費)	678,029	0	678,029
		事務費	0	4,722,980	△4,722,980
		旅費交通費	0	317,390	△317,390
		研修研究費	0	62,700	△62,700
		事務消耗品費	0	271,882	△271,882
		印刷製本費	0	442,800	△442,800
		水道光熱費	0	326,963	△326,963
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	857,185	△857,185
		業務委託費	0	110,838	△110,838
		手数料	0	924	△924
		賃借料	0	1,527,905	△1,527,905
		保守料	0	91,584	△91,584
		車輛費	0	34,789	△34,789
		雑費	0	678,020	△678,020
		分担金費用	8,677,520	10,236,956	△1,559,436
		分担金費用	8,677,520	10,236,956	△1,559,436
		助成金費用	16,437,800	18,710,100	△2,272,300
		助成金費用	16,437,800	18,710,100	△2,272,300
		負担金費用	3,010,057	3,010,057	0
負担金費用	3,010,057	3,010,057	0		
民生委員互助共励事業会費費用	2,979,200	2,979,200	0		
その他の負担金費用	30,857	30,857	0		



補助・受託拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	194,418	255,030	△60,612
		減価償却費	194,418	255,030	△60,612
		徴収不能引当金繰入	4,001,026	0	4,001,026
		徴収不能引当金繰入	4,001,026	0	4,001,026
		サービス活動費用計(2)	278,482,415	289,209,923	△10,727,508
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		382,295,230	359,747,943	22,547,287
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,600,003	2,600,054	△51
		受取利息配当金収益	2,600,003	2,600,054	△51
		その他のサービス活動外収益	104,854	92,400	12,454
		雑収益	104,854	92,400	12,454
		サービス活動外収益計(4)	2,704,857	2,692,454	12,403
	費用	その他のサービス活動外費用	23,550	9,000	14,550
		雑損失	23,550	9,000	14,550
		サービス活動外費用計(5)	23,550	9,000	14,550
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,681,307	2,683,454	△2,147
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		384,976,537	362,431,397	22,545,140
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,318,350	3,576,221	△2,257,871
		本部会計拠点区分繰入金収益	1,318,350	3,576,221	△2,257,871
		特別収益計(8)	1,318,350	3,576,221	△2,257,871
	費用	固定資産売却損・処分損	2	11	△9
		器具及び備品売却損・処分損	2	11	△9
		拠点区分間繰入金費用	386,574,246	366,578,412	19,995,834
		本部会計拠点区分繰入金費用	386,574,246	366,578,412	19,995,834
		特別費用計(9)	386,574,248	366,578,423	19,995,825
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△385,255,898	△363,002,202	△22,253,696
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△279,361	△570,805	291,444
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,192,760	11,763,565
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		10,913,399	11,192,760	△279,361	
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					
共済事業積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		10,913,399	11,192,760	△279,361	

## 補助・受託拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	334,047,218	104,424,310	229,622,908
現金預金	176,387,613	85,365,344	91,022,269
未収金	161,225,633	18,452,668	142,772,965
立替金	59,820	0	142,772,965
前払金	115,178	126,298	△11,120
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	260,000	480,000	△220,000
徴収不能引当金	△4,001,026	0	△4,001,026
固定資産	149,996,680	146,450,074	3,546,606
その他の固定資産	149,996,680	146,450,074	3,546,606
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	300,848	400,309	△99,461
ソフトウェア	84,005	178,964	△94,959
貸付事業長期貸付金	4,201,026	460,000	3,741,026
共済事業積立資産	145,327,800	145,327,800	0
差入保証金	83,000	83,000	0
資産の部合計	484,043,898	250,874,384	233,169,514
負債の部			
流動負債	327,802,699	94,353,824	233,448,875
未払金	70,643,185	74,217,751	△3,574,566
預り金	36,758,120	19,429,119	17,329,001
前受金	263,620	248,954	14,666
前受収益	220,137,774	0	220,137,774
仮受金	0	458,000	△458,000
負債の部合計	327,802,699	94,353,824	233,448,875
純資産の部			
その他の積立金	145,327,800	145,327,800	0
共済事業積立金	145,327,800	145,327,800	0
次期繰越活動増減差額	10,913,399	11,192,760	△279,361
次期繰越活動増減差額	10,913,399	11,192,760	△279,361
(うち当期活動増減差額)	△279,361	△570,805	291,444
純資産の部合計	156,241,199	156,520,560	△279,361
負債及び純資産の部合計	484,043,898	250,874,384	233,169,514

## 計算書類に対する注記（補助・受託拠点区分）

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
  - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
  - ・ リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
    - 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、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金－原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
  - ・ 徴収不能引当金－金銭債権の内、徴収不能の見込額を見積もり計上する。
- (4) 消費税の会計処理
  - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
  - ・ 事業増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

### 4 法人で作成する計算書類と事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 補助・受託拠点区分
  - ア 権利擁護・市民後見センター事業
  - イ ボランティア振興事業
  - ウ 民生委員互助共励事業
  - エ 福祉人材バンク運営事業
  - オ 生活福祉資金貸付事務事業
  - カ 社会福祉ボランティア大学校運営事業
  - キ 高齢者地域交流支援通所事業
  - ク 介護サービス相談員派遣事業
  - ケ 健康マイレージ事業
  - コ 年長者研修大学校人権研修事業
  - サ 高齢者の健康づくり事業
  - シ ウェルとばた管理事業
  - ス 民間社会福祉事業従事者共済事業
  - セ 高齢者見守りサポーター派遣事業
  - ソ 認知症サポーターキャラバン事業
  - タ 生活困窮者自立相談支援事業
  - チ 地域相談支援事業
  - ツ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
  - テ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 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、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,680,700	1,680,699	1
器具及び備品	10,418,347	10,117,499	300,848
ソフトウェア	1,542,205	1,458,200	84,005
合計	13,641,252	13,256,398	384,854

**9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。  
(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	460,000	0	460,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付	4,001,026	4,001,026	0
未収金	161,225,633		161,225,633
合計	165,686,659	4,001,026	161,685,633

**10 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、以下の通りである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	評価額	評価損益
第109回国債(20年)	96,942,000	120,570,000	23,628,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	35,589,000	6,009,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	22,166,000	3,360,200
合計	145,327,800	178,325,000	32,997,200

**11 重要な後発事象**

該当なし

**12 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

## 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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

北九州市社会福祉協議会  
拠点区分 補助・委託拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輛運搬具	1		0		0		0		1		1,680,699		1,680,700		
器具・備品	400,309		0		99,459		2		300,848		10,117,499		10,418,347		
その他の固定資産(有形固定資産)計	400,310		0		99,459		2		300,849		11,798,198		12,099,047		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	178,964		0		94,959		0		84,005		1,458,200		1,542,205		
その他の固定資産(無形固定資産)計	178,964		0		94,959		0		84,005		1,458,200		1,542,205		
その他の固定資産計	579,274		0		194,418		2		384,854		13,256,398		13,641,252		
基本財産及びその他の固定資産計	579,274		0		194,418		2		384,854		13,256,398		13,641,252		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金(元金償還補助金)がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

## 引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

北九州市社会福祉協議会

拠点区分 補助・受託拠点区分

(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		
徴収不能引当金	0	4,001,026 ( )	0	0 ( )	4,001,026	潜在保育士貸付
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	0	4,001,026 ( 0 )	0	0 ( 0 )	4,001,026	

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		権利擁護・市民 後見センター事業	ボランティア振興事業	民生委員互助 共励事業	福祉人材バンク 運営事業
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	54,073,977	46,744,754	937,500	0
	市区町村補助金収益	54,073,977	45,680,854	0	0
	全社協助成金収益	0	0	937,500	0
	都道府県社協助成金収益	0	1,063,900	0	0
	受託金収益	97,440	17,642,239	0	10,819,339
	市区町村受託金収益	97,440	17,642,239	0	10,819,339
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	10,284,750	2,158,000	2,166,000	0
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	10,284,750	2,112,000	0	0
	広告料収益	0	25,000	0	0
	手数料収益	0	0	0	0
	共済掛金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	2,166,000	0
	その他事業収益	0	21,000	0	0
	負担金収益	0	0	2,979,200	0
	負担金収益	0	0	2,979,200	0
	民生委員互助共励事業会費収益	0	0	2,979,200	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	64,456,167	66,544,993	6,082,700	10,819,339	
費用					
事業費	8,889,006	17,390,627	2,789,900	2,937,785	
諸謝金(事業費)	115,000	190,200	0	377,800	
旅費交通費(事業費)	1,545,340	588,780	48,000	243,380	
研修研究費(事業費)	39,000	80,500	0	37,300	
消耗器具備品費(事業費)	559,851	1,109,373	132,061	278,568	
印刷製本費(事業費)	29,052	1,167,434	0	220,588	
水道光熱費(事業費)	219,654	105,988	0	0	
修繕費(事業費)	0	40,948	0	0	
通信運搬費(事業費)	510,940	2,461,412	48,268	366,559	
会議費(事業費)	0	273,202	5,003	11,400	
広報費(事業費)	0	413,493	0	681,640	
業務委託費(事業費)	12,960	988,192	0	442,800	
手数料(事業費)	63,274	233,346	0	54,080	
保険料(事業費)	452,560	1,684,881	0	6,272	
賃借料(事業費)	3,670,476	1,100,162	10,568	150,541	
給付金費用(事業費)	0	2,591,600	2,166,000	0	
民生委員互助共励事業費	0	0	326,000	0	
租税公課(事業費)	45,400	0	0	0	
保守料(事業費)	302,400	261,684	54,000	54,000	
渉外費(事業費)	0	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	10,000	0	0	
車輛費(事業費)	857,234	3,877,268	0	12,857	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	465,865	212,164	0	0	
分担金費用	0	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	0	
助成金費用	0	8,480,200	313,600	0	
助成金費用	0	8,480,200	313,600	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		権利擁護・市民 後見センター事業	ボランティア振興事業	民生委員互助 共励事業	福祉人材バンク 運営事業	
サービス活動外増減の部	費用	負担金費用	0	0	2,979,200	30,857
		負担金費用	0	0	2,979,200	30,857
		民生委員互助共励事業会費費用	0	0	2,979,200	0
		その他の負担金費用	0	0	0	30,857
		減価償却費	28,906	94,959	0	0
		減価償却費	28,906	94,959	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	8,917,912	25,965,786	6,082,700	2,968,642	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	55,538,255	40,579,207	0	7,850,697	
	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	7,864	41,970	0	0
		雑収益	7,864	41,970	0	0
サービス活動外収益計(4)	7,864	41,970	0	0		
費用	その他のサービス活動外費用	23,550		0		
	雑損失	23,550		0		
	サービス活動外費用計(5)	23,550		0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△15,686	41,970	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	55,522,569	40,621,177	0	7,850,697		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,318,350	0	0
		本部会計拠点区分繰入金収益	0	1,318,350	0	
		特別収益計(8)	0	1,318,350	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0
		拠点区分間繰入金費用	55,551,475	42,034,486	0	7,850,697
		本部会計拠点区分繰入金費用	55,551,475	42,034,486	0	7,850,697
		特別費用計(9)	55,551,475	42,034,487	0	7,850,697
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△55,551,475	△40,716,137	0	△7,850,697		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△28,906	△94,960	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,156	178,968	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	294,250	84,008	0	0	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	294,250	84,008	0	0	



補助・受託拠点区分事業活動明細書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
 (単位：円)

勘定科目		生活福祉資金 貸付事務事業	社会福祉ボランティア 大学校運営事業	高齢者地域交流 支援通所事業	介護サービス相談員 派遣事業
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	17,714,127	31,416,121	133,148,913	12,613,895
	市区町村受託金収益	0	31,416,121	133,148,913	12,613,895
	都道府県社協受託金収益	17,714,127	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0
	共済掛金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	17,714,127	31,416,121	133,148,913	12,613,895
	費用				
	事業費	987,058	4,055,488	37,157,025	1,815,302
諸謝金(事業費)	0	1,304,200	15,966,430	10,400	
旅費交通費(事業費)	45,250	296,250	510,900	185,240	
研修研究費(事業費)	0	20,600	0	30,650	
消耗器具備品費(事業費)	184,364	798,166	3,260,895	423,400	
印刷製本費(事業費)	49,680	125,496	203,040	213,840	
水道光熱費(事業費)	0	2,520	0	0	
修繕費(事業費)	0	11,000	50,000	0	
通信運搬費(事業費)	608,514	288,703	971,460	290,803	
会議費(事業費)	0	15,159	533,981	30,274	
広報費(事業費)	0	762,615	0	0	
業務委託費(事業費)	0	0	12,363,408	0	
手数料(事業費)	0	40,932	136,558	35,370	
保険料(事業費)	0	5,768	1,619,316	73,428	
賃借料(事業費)	91,692	215,103	1,281,734	443,640	
給付金費用(事業費)	0	0	0	0	
民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	
租税公課(事業費)	0	0	20,000	0	
保守料(事業費)	0	147,434	54,000	54,000	
渉外費(事業費)	0	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輛費(事業費)	7,558	21,542	185,303	24,257	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	0	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	0	
助成金費用	3,948,000	0	0	0	
助成金費用	3,948,000	0	0	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金 貸付事務事業	社会福祉ボランティア 大学校運営事業	高齢者地域交流 支援通所事業	介護サービス相談員 派遣事業	
	負担金費用	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用	0	0	0	0	
	その他の負担金費用	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	29,351	0	
	減価償却費	0	0	29,351	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	4,935,058	4,055,488	37,186,376	1,815,302	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,779,069	27,360,633	95,962,537	10,798,593	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用				
		雑損失				
		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)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,779,069	27,360,633	95,962,537	10,798,593	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		本部会計拠点区分繰入金収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0
		拠点区分間繰入金費用	12,779,069	27,360,633	95,991,888	10,798,593
		本部会計拠点区分繰入金費用	12,779,069	27,360,633	95,991,888	10,798,593
	特別費用計(9)	12,779,069	27,360,633	95,991,889	10,798,593	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△12,779,069	△27,360,633	△95,991,889	△10,798,593		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	△29,352			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	3	35,938	29,000	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1	3	6,586	29,000	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	共済事業積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1	3	6,586	29,000	

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		健康マージ事業	年長者研修大学校人権研修事業	高齢者の健康づくり事業	ヘルとばた管理事業
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	0	0	630,000	0
	市区町村補助金収益	0	0	630,000	0
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	48,754,012	611,000	0	34,534,294
	市区町村受託金収益	48,754,012	611,000	0	34,534,294
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	0	0	243,700	0
	参加費収益	0	0	243,700	0
	利用料収益	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0
	共済掛金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	48,754,012	611,000	873,700	34,534,294
費用					
事業費	28,371,415	611,000	920,003	34,447,895	
諸謝金(事業費)	0	532,600	76,000	0	
旅費交通費(事業費)	21,020	0	11,340	0	
研修研究費(事業費)	0	0	0	0	
消耗器具備品費(事業費)	25,229,109	78,400	679,757	0	
印刷製本費(事業費)	100,710	0	17,712	0	
水道光熱費(事業費)	0	0	0	16,096,352	
修繕費(事業費)	11880	0	27,000	0	
通信運搬費(事業費)	254,785	0	16,400	0	
会議費(事業費)	0	0	7,150	0	
広報費(事業費)	1,780,920	0	71,820	0	
業務委託費(事業費)	10,800	0	0	18,351,543	
手数料(事業費)	104,868	0	0	0	
保険料(事業費)	0	0	2,240	0	
賃借料(事業費)	692,930	0	10,584	0	
給付金費用(事業費)	0	0	0	0	
民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	
租税公課(事業費)	400	0	0	0	
保守料(事業費)	0	0	0	0	
渉外費(事業費)	0	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輛費(事業費)	163,993	0	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	0	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	0	
助成金費用	3,696,000	0	0	0	
助成金費用	3,696,000	0	0	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		健康マージ事業	年長者研修大学校人権研修事業	高齢者の健康づくり事業	ウェルとばた管理事業	
	負担金費用	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用	0	0	0	0	
	その他の負担金費用	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	41,202	0	
	減価償却費	0	0	41,202	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	32,067,415	611,000	961,205	34,447,895	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,686,597	0	△ 87,505	86,399	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	3	0
		受取利息配当金収益	0	0	3	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	46,300	0
		雑収益	0	0	46,300	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	46,303	0	
	費用	その他のサービス活動外費用				
雑損失						
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	46,303	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,686,597	0	△ 41,202	86,399	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		本部会計拠点区分繰入金収益	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	16,686,597	0	0	86,399
		本部会計拠点区分繰入金費用	16,686,597	0	0	86,399
特別費用計 (9)	16,686,597	0	0	86,399		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△16,686,597	0	0	△86,399		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	△ 41,202	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	41,208	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	6	0	
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額 (17)					
	共済事業積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	6	0		

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4  
(単位:円)

勘定科目		民間社会福祉事業従 事者共済事業	高齢者見守り サポーター派遣事業	認知症サポーター クラブ事業	生活困窮者自立 相談支援事業			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	25,504,650	0	0	0		
		市区町村補助金収益	25,504,650	0	0	0		
		全社協助成金収益	0	0	0	0		
		都道府県社協助成金収益	0	0	0	0		
		受託金収益	0	2,790,190	6,056,919	45,141,366		
		市区町村受託金収益	0	2,790,190	6,056,919	45,141,366		
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0		
		貸付事業収益	30,240	0	0	0		
		貸付金利息収益	30,240	0	0	0		
		貸付金利息収益	30,240	0	0	0		
		事業収益	64,978,109	0	0	0		
		参加費収益	0	0	0	0		
		利用料収益	0	0	0	0		
		広告料収益	0	0	0	0		
		手数料収益	5,467,259	0	0	0		
		共済掛金収益	59,510,850	0	0	0		
		民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0		
		その他事業収益	0	0	0	0		
		負担金収益	1,927,832	0	0	0		
		負担金収益	1,927,832	0	0	0		
		民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0	0		
		その他の負担金収益	1,927,832	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	92,440,831	2,790,190	6,056,919	45,141,366		
		サービス活動増減の部	費用	事業費	92,009,594	321,886	2,379,534	2,986,027
				諸謝金(事業費)	0	31,200	32,000	0
				旅費交通費(事業費)	21,000	61,690	338,620	662,540
研修研究費(事業費)	0			0	0	36,000		
消耗器具備品費(事業費)	56,220			75,062	1,224,047	574,877		
印刷製本費(事業費)	64,260			20,638	429,192	0		
水道光熱費(事業費)	0			0	0	0		
修繕費(事業費)	0			0	73,915	0		
通信運搬費(事業費)	281,762			61,600	143,600	976,594		
会議費(事業費)	0			0	0	0		
広報費(事業費)	0			43,740	44,280	300,080		
業務委託費(事業費)	0			0	58,320	0		
手数料(事業費)	169,452			972	0	32,772		
保険料(事業費)	0			20,984	32,200	0		
賃借料(事業費)	0			0	3,360	344,088		
給付金費用(事業費)	6,401,000			0	0	0		
民生委員互助共励事業費	0			0	0	0		
租税公課(事業費)	400			0	0	0		
保守料(事業費)	0			0	0	54,000		
渉外費(事業費)	0			6,000	0	5,076		
諸会費(事業費)	0			0	0	0		
車輛費(事業費)	0			0	0	0		
共済掛金費用(事業費)	85,015,500			0	0	0		
雑費(事業費)	0			0	0	0		
分担金費用	0			0	0	4,325,120		
分担金費用	0			0	0	4,325,120		
助成金費用	0	0	0	0				
助成金費用	0	0	0	0				

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(白) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		民間社会福祉事業従 事者共済事業	高齢者見守り ボーター派遣事業	認知症ボーター クラブ事業	生活困窮者自立 相談支援事業	
	負担金費用	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用	0	0	0	0	
	その他の負担金費用	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	92,009,594	321,886	2,379,534	7,311,147	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	431,237	2,468,304	3,677,385	37,830,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,600,000	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,600,000	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	702	0	0	0
		雑収益	702	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,600,702	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用				
		雑損失				
		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)	2,600,702	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,031,939	2,468,304	3,677,385	37,830,219	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		本部会計拠点区分繰入金収益	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,116,880	2,468,304	3,677,385	37,830,219
		本部会計拠点区分繰入金費用	3,116,880	2,468,304	3,677,385	37,830,219
		特別費用計 (9)	3,116,880	2,468,304	3,677,385	37,830,219
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,116,880	△2,468,304	△3,677,385	△37,830,219	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△84,941	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,530,486	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,445,545	0	0	0	
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額 (17)					
	共済事業積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	10,445,545	0	0	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位:円)

勘定科目		地域相談支援事業	潜在保育士再就職・復 婦支援資金貸付事業	ひとり親家庭等職業訓 練促進資金貸付事業			
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益	0	7,562,226	0		
		市区町村補助金収益	0	7,562,226			
		全社協助成金収益	0	0	0		
		都道府県社協助成金収益	0	0	0		
		受託金収益	79,216,852	0	0		
		市区町村受託金収益	79,216,852	0	0		
		都道府県社協受託金収益	0	0	0		
		貸付事業収益	0	0	0		
		貸付金利息収益	0	0	0		
		貸付金利息収益	0	0	0		
		事業収益	0	0	0		
		参加費収益	0	0	0		
		利用料収益	0	0	0		
		広告料収益	0	0	0		
		手数料収益	0	0	0		
		共済掛金収益	0	0	0		
		民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0		
		その他事業収益	0	0	0		
		負担金収益	0	0	0		
		負担金収益	0	0	0		
		民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0		
		その他の負担金収益	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	79,216,852	7,562,226			
		サービス活動増減の部	費用	事業費	7,996,015	96,034	
				諸謝金(事業費)	132,000	0	0
				旅費交通費(事業費)	576,080	0	0
研修研究費(事業費)	49,000			0	0		
消耗器具備品費(事業費)	2,640,987			6,150	0		
印刷製本費(事業費)	32,832			26,460	0		
水道光熱費(事業費)	0			0	0		
修繕費(事業費)	144,064			0	0		
通信運搬費(事業費)	761,331			21,500	0		
会議費(事業費)	1,000			0	0		
広報費(事業費)	133,200			10,000	0		
業務委託費(事業費)	253,800			0	0		
手数料(事業費)	2,160			21,924	0		
保険料(事業費)	0			0	0		
賃借料(事業費)	3,042,971			0	0		
給付金費用(事業費)	0			0	0		
民生委員互助共励事業費	0			0	0		
租税公課(事業費)	0			10,000	0		
保守料(事業費)	54,000			0	0		
渉外費(事業費)	0			0	0		
諸会費(事業費)	0			0	0		
車輛費(事業費)	172,590			0	0		
共済掛金費用(事業費)	0			0	0		
雑費(事業費)	0			0	0		
分担金費用	4,352,400			0	0		
分担金費用	4,352,400			0	0		
助成金費用	0	0	0				
助成金費用	0	0	0				

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		地域相談支援事業	潜在保育士再就職・復 帰支援資金貸付事業	ひとり親家庭等職業訓 練促進資金貸付事業	
	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用	0	0	0	
	その他の負担金費用	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	4,001,026	0	
	徴収不能引当金繰入	0	4,001,026	0	
	サービス活動費用計(2)	12,348,415	4,097,060	0	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	66,868,437	3,465,166		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,018	0	0
		雑収益	8,018	0	0
		サービス活動外収益計(4)	8,018	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用			
		雑損失			
		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)	8,018	0	0
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	66,876,455	3,465,166	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		本部会計拠点区分繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	66,876,455	3,465,166	0
		本部会計拠点区分繰入金費用	66,876,455	3,465,166	0
		特別費用計(9)	66,876,455	3,465,166	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△66,876,455	△3,465,166	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,000	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,000	0	0	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	共済事業積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	54,000	0	0	



補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		135,453,107	
		市区町村補助金収益		133,451,707	
		全社協助成金収益		937,500	
		都道府県社協助成金収益		1,063,900	
		受託金収益		440,556,707	
		市区町村受託金収益		422,842,580	
		都道府県社協受託金収益		17,714,127	
		貸付事業収益		30,240	
		貸付金利息収益		30,240	
		貸付金利息収益		30,240	
		事業収益		79,830,559	
		参加費収益		243,700	
		利用料収益		12,396,750	
		広告料収益		25,000	
		手数料収益		5,467,259	
		共済掛金収益		59,510,850	
		民生委員互助共励事業給付金収益		2,166,000	
		その他事業収益		21,000	
		負担金収益		4,907,032	
		負担金収益		4,907,032	
	民生委員互助共励事業会費収益		2,979,200		
	その他の負担金収益		1,927,832		
	サービス活動収益計(1)		660,777,645		660,777,645
	費用	事業費		246,161,594	246,161,594
		諸謝金(事業費)		18,767,830	18,767,830
		旅費交通費(事業費)		5,155,430	5,155,430
		研修研究費(事業費)		293,050	293,050
		消耗器具備品費(事業費)		37,311,287	37,311,287
		印刷製本費(事業費)		2,700,934	2,700,934
水道光熱費(事業費)			16,424,514	16,424,514	
修繕費(事業費)			358,807	358,807	
通信運搬費(事業費)			8,064,231	8,064,231	
会議費(事業費)			877,169	877,169	
広報費(事業費)			4,241,788	4,241,788	
業務委託費(事業費)			32,481,823	32,481,823	
手数料(事業費)			895,708	895,708	
保険料(事業費)			3,897,649	3,897,649	
賃借料(事業費)			11,057,849	11,057,849	
給付金費用(事業費)			11,158,600	11,158,600	
民生委員互助共励事業費			326,000	326,000	
租税公課(事業費)			76,200	76,200	
保守料(事業費)			1,035,518	1,035,518	
渉外費(事業費)			11,076	11,076	
諸会費(事業費)			10,000	10,000	
車輛費(事業費)			5,322,602	5,322,602	
共済掛金費用(事業費)			85,015,500	85,015,500	
雑費(事業費)			678,029	678,029	
分担金費用			8,677,520	8,677,520	
分担金費用			8,677,520	8,677,520	
助成金費用			16,437,800	16,437,800	
助成金費用			16,437,800	16,437,800	

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	負担金費用	3,010,057		3,010,057	
	負担金費用	3,010,057		3,010,057	
	民生委員互助共励事業会費費用	2,979,200		2,979,200	
	その他の負担金費用	30,857		30,857	
	減価償却費	194,418		194,418	
	減価償却費	194,418		194,418	
	徴収不能引当金繰入	4,001,026		4,001,026	
	徴収不能引当金繰入	4,001,026		4,001,026	
	サービス活動費用計(2)	278,482,415		278,482,415	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	382,295,230		382,295,230	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,600,003		2,600,003
		受取利息配当金収益	2,600,003		2,600,003
		その他のサービス活動外費用	104,854		104,854
		雑収益	104,854		104,854
	サービス活動外収益計(4)	2,704,857		2,704,857	
	費用	その他のサービス活動外収益	23,550		23,550
		雑損失	23,550		23,550
サービス活動外費用計(5)		23,550	0	23,550	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,681,307	0	2,681,307		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		384,976,537		384,976,537	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,318,350		1,318,350
		本部会計拠点区分繰入金収益	1,318,350		1,318,350
		特別収益計(8)	1,318,350		1,318,350
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	386,574,246		386,574,246
		本部会計拠点区分繰入金費用	386,574,246		386,574,246
特別費用計(9)	386,574,248		386,574,248		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△385,255,898		△385,255,898		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△279,361		△279,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,192,760		11,192,760	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,913,399		10,913,399	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	共済事業積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	10,913,399		10,913,399		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

北九州市社会福祉協議会  
補助・受託拠点区分

(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
民間社会福祉事業従事者共済事業積立金	145,327,800	0	0	145,327,800	
				0	
				0	
計	145,327,800	0	0	145,327,800	

(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
民間社会福祉事業従事者共済事業積立金積立資産	145,327,800	0	0	145,327,800	
				0	
				0	
計	145,327,800	0	0	145,327,800	



# 社会福祉事業

## 指定管理拠点区分

- (1) 指定管理拠点区分資金収支計算書 . . . . . 8 5
- (2) 指定管理拠点区分事業活動計算書 . . . . . 8 7
- (3) 指定管理拠点区分貸借対照表 . . . . . 8 9
- (4) 計算書類に対する注記 . . . . . 9 0
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） . . . 9 1
- (6) 指定管理拠点区分事業活動明細書（別紙4） . . 9 2
- (7) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧） . . . . . 9 4

指定管理拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	230,946,000	224,337,438	6,608,562	
	市町村指定管理料収入	230,946,000	224,337,438	6,608,562	
	事業収入	235,982,000	234,266,406	1,715,594	
	参加費収入	1,404,000	897,300	506,700	
	利用料収入	9,670,000	9,770,490	△100,490	
	賃貸料収入	125,353,000	122,979,920	2,373,080	
	広告料収入	240,000	240,000	0	
	手数料収入	904,000	884,263	19,737	
	受講料収入	26,508,000	28,686,000	△2,178,000	
	教材費収入	1,536,000	1,752,987	△216,987	
	共益費等収入	70,367,000	69,055,446	1,311,554	
	負担金収入	134,285,000	134,285,000	0	
	負担金収入	134,285,000	134,285,000	0	
	その他の負担金収入	134,285,000	134,285,000	0	
	受取利息配当金収入	0	141	△141	
	受取利息配当金収入	0	141	△141	
	その他の収入	415,000	643,779	△228,779	
	雑収入	415,000	643,779	△228,779	
	事業活動収入計(1)	601,628,000	593,532,764	8,095,236	
	支出				
	事業費支出	463,193,392	438,370,415	24,822,977	
	諸謝金支出(事業費)	15,228,957	15,154,182	74,775	
	旅費交通費支出(事業費)	2,382,730	2,210,444	172,286	
	研修研究費支出(事業費)	87,600	87,600	0	
	消耗器具備品費支出(事業費)	14,218,091	12,968,791	1,249,300	
	印刷製本費支出(事業費)	1,833,161	1,431,258	401,903	
水道光熱費支出(事業費)	106,871,454	101,565,378	5,306,076		
燃料費支出(事業費)	250,000	0	250,000		
修繕費支出(事業費)	36,524,944	25,641,434	10,883,510		
通信運搬費支出(事業費)	3,094,426	2,795,161	299,265		
会議費支出(事業費)	673,000	573,984	99,016		
広報費支出(事業費)	1,522,900	1,148,968	373,932		
業務委託費支出(事業費)	147,218,870	146,418,418	800,452		
手数料支出(事業費)	786,500	441,364	345,136		

指定管理拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	保険料支出(事業費)	1,755,683	1,325,140	430,543	
	賃借料支出(事業費)	120,643,680	117,929,036	2,714,644	
	租税公課支出(事業費)	204,500	159,200	45,300	
	保守料支出(事業費)	8,179,896	7,543,656	636,240	
	諸会費支出(事業費)	20,000	16,960	3,040	
	車輛費支出(事業費)	1,408,000	851,831	556,169	
	雑支出(事業費)	289,000	107,610	181,390	
	その他の支出	3,500	3,500	0	
	雑支出	3,500	3,500	0	
	事業活動支出計(2)	463,196,892	438,373,915	24,822,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,431,108	155,158,849	△16,727,741	
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	2,656,108	2,271,024	385,084	
器具及び備品取得支出	2,656,108	2,271,024	385,084		
施設整備等支出計(5)	2,656,108	2,271,024	385,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,656,108	△2,271,024	△385,084	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,538,000	18,974,127	6,563,873	
	ウエルとばた長期預り金積立資産取崩収入	25,538,000	18,974,127	6,563,873	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
	本部会計拠点区分繰入金収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動による収入	0	472,878	△472,878	
	敷金・保証金等預り金収入	0	472,878	△472,878	
	その他の活動収入計(7)	25,938,000	19,447,005	6,490,995	
	支出				
	積立資産支出	11,500,000	14,701,260	△3,201,260	
	ウエルとばた長期預り金積立資産支出	11,500,000	14,701,260	△3,201,260	
	拠点区分間繰入金支出	150,213,000	157,633,570	△7,420,570	
	本部会計拠点区分繰入金支出	150,213,000	157,633,570	△7,420,570	
その他の活動支出計(8)	161,713,000	172,334,830	△10,621,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△135,775,000	△152,887,825	17,112,825	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

指定管理拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	224,337,438	225,474,830	△1,137,392
	市町村指定管理料収益	224,337,438	225,474,830	△1,137,392
	事業収益	234,266,406	229,227,365	5,039,041
	参加費収益	897,300	972,000	△74,700
	利用料収益	9,770,490	10,011,602	△241,112
	賃貸料収益	122,979,920	118,277,148	4,702,772
	広告料収益	240,000	255,000	△15,000
	手数料収益	884,263	904,157	△19,894
	受講料収益	28,686,000	28,951,300	△265,300
	教材費収益	1,752,987	1,874,137	△121,150
	共益費等収益	69,055,446	67,982,021	1,073,425
	負担金収益	134,285,000	134,285,000	0
	負担金収益	134,285,000	134,285,000	0
	その他の負担金収益	134,285,000	134,285,000	0
	サービス活動収益計(1)	592,888,844	588,987,195	3,901,649
	費用			
	事業費	438,370,415	440,104,057	△1,733,642
	諸謝金(事業費)	15,154,182	15,240,010	△85,828
旅費交通費(事業費)	2,210,444	1,930,156	280,288	
研修研究費(事業費)	87,600	23,000	64,600	
消耗器具備品費(事業費)	12,968,791	13,722,325	△753,534	
印刷製本費(事業費)	1,431,258	861,453	569,805	
水道光熱費(事業費)	101,565,378	102,415,975	△850,597	
修繕費(事業費)	25,641,434	32,221,569	△6,580,135	
通信運搬費(事業費)	2,795,161	2,772,691	22,470	
会議費(事業費)	573,984	529,373	44,611	
広報費(事業費)	1,148,968	1,091,437	57,531	
業務委託費(事業費)	146,418,418	143,589,377	2,829,041	
手数料(事業費)	441,364	455,686	△14,322	
保険料(事業費)	1,325,140	2,237,022	△911,882	
賃借料(事業費)	117,929,036	113,811,104	4,117,932	
租税公課(事業費)	159,200	253,800	△94,600	
保守料(事業費)	7,543,656	7,856,280	△312,624	
諸会費(事業費)	16,960	16,960	0	



指定管理拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	車両費(事業費)	851,831	938,624	△86,793	
	雑費(事業費)	107,610	137,215	△29,605	
	減価償却費	733,684	786,143	△52,459	
	減価償却費	733,684	786,143	△52,459	
	サービス活動費用計(2)	439,104,099	440,890,200	△1,786,101	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	153,784,745	148,096,995	5,687,750	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	141	1,766	△1,625
		受取利息配当金収益	141	1,766	△1,625
		その他のサービス活動外収益	643,779	645,999	△2,220
		雑収益	643,779	645,999	△2,220
		サービス活動外収益計(4)	643,920	647,765	△3,845
	その他のサービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	3,500	0	3,500
		雑損失	3,500	0	3,500
		サービス活動外費用計(5)	3,500	0	3,500
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	640,420	647,765	△7,345	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		154,425,165	148,744,760	5,680,405	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		拠点区分間繰入金費用	157,633,570	160,809,564	△3,175,994
		本部会計拠点区分繰入金費用	157,633,570	160,809,564	△3,175,994
		特別費用計(9)	157,633,573	160,809,565	△3,175,992
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△157,633,573	△160,809,565	3,175,992	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△3,208,408	△12,064,805	8,856,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,862,056	2,218,360	△356,304	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△1,346,352	△9,846,445	8,500,093	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	18,974,127	24,488,265	△5,514,138	
	ウエルとばた長期預り金取崩額	18,974,127	24,488,265	△5,514,138	
	その他の積立金積立額(17)	14,228,382	12,779,764	1,448,618	
	ウエルとばた長期預り金積立額	14,228,382	12,779,764	1,448,618	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		3,399,393	1,862,056	1,537,337	

## 指定管理拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	83,382,874	80,635,173	2,747,701
現金預金	49,445,463	46,572,139	2,873,324
未収金	33,064,521	33,605,034	△540,513
前払金	872,890	0	872,890
仮払金	0	458,000	△458,000
固定資産	88,650,298	91,385,828	△2,735,530
その他の固定資産	88,650,298	91,385,828	△2,735,530
建物	29,355	91,155	△61,800
器具及び備品	3,370,036	1,770,899	1,599,137
ソフトウェア	2	2	0
ウェルとばた長期預り金積立資産	85,250,905	89,523,772	△4,272,867
資産の部合計	172,033,172	172,021,001	12,171
負債の部			
流動負債	83,382,874	80,635,173	2,747,701
未払金	55,444,617	54,876,083	568,534
預り金	11,410,062	9,537,996	1,872,066
前受金	16,528,195	16,221,094	307,101
固定負債	85,250,905	89,523,772	△4,272,867
ウェルとばた長期預り金	85,250,905	89,523,772	△4,272,867
負債の部合計	168,633,779	170,158,945	△1,525,166
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	3,399,393	1,862,056	1,537,337
次期繰越活動増減差額	3,399,393	1,862,056	1,537,337
(うち当期活動増減差額)	△3,208,408	△12,064,805	8,856,397
純資産の部合計	3,399,393	1,862,056	1,537,337
負債及び純資産の部合計	172,033,172	172,021,001	12,171

## 計算書類に対する注記（指定管理拠点区分）

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
- ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
  - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
  - ・ リース資産
    - 所有権移転ファイナンス取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
    - 所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金一原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
- (4) 消費税の会計処理
- ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

### 4 法人が作成する計算書類と事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 指定管理拠点区分
- ア 年長者研修大学校等運営事業
  - イ ウェルとばた運営事業

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 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、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	618,000	588,645	29,355
器具及び備品	23,825,519	20,455,483	3,370,036
ソフトウェア	2,334,465	2,334,463	2
合計	26,777,984	23,378,591	3,399,393

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
未収金	33,064,521	0	33,064,521
			0
合計	33,064,521	0	33,064,521

### 10 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

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 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

## 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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

北九州市社会福祉協議会  
拠点区分 指定管理拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	91,155		0		61,800		0		29,355		588,645		618,000		
器具・備品	1,770,899		2,271,024		671,884		3		3,370,036		20,455,483		23,825,519		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,862,054		2,271,024		733,684		3		3,399,391		21,044,128		24,443,519		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2		0		0		0		2		2,334,463		2,334,465		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2		0		0		0		2		2,334,463		2,334,465		
基本財産及びその他の固定資産計	1,862,056		2,271,024		733,684		3		3,399,393		23,378,591		26,777,984		
将来入金予定の償還補助金の額	1,862,056		2,271,024		733,684		3		3,399,393		23,378,591		26,777,984		
差引			0		0		0		0		0		0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

指定管理拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位: 円)

勘定科目		年長者研修大学校等 運営事業	ヘルとばた運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
		受託金収益	0	224,337,438	224,337,438		224,337,438
		市町村指定管理料収益	0	224,337,438	224,337,438		224,337,438
		事業収益	40,993,477	193,272,929	234,266,406		234,266,406
		参加費収益	0	897,300	897,300		897,300
		利用料収益	9,770,490	0	9,770,490		9,770,490
		賃貸料収益	0	122,979,920	122,979,920		122,979,920
		広告料収益	0	240,000	240,000		240,000
		手数料収益	784,000	100,263	884,263		884,263
		受講料収益	28,686,000	0	28,686,000		28,686,000
		教材費収益	1,752,987	0	1,752,987		1,752,987
		共益費等収益	0	69,055,446	69,055,446		69,055,446
		負担金収益	134,285,000		134,285,000		134,285,000
		負担金収益	134,285,000		134,285,000		134,285,000
		その他の負担金収益	134,285,000	0	134,285,000		134,285,000
		サービス活動収益計 (I)	175,278,477	417,610,367	592,888,844	0	592,888,844
		費用					
	事業費	77,534,502	360,835,913	438,370,415		438,370,415	
	諸謝金(事業費)	14,871,182	283,000	15,154,182		15,154,182	
	旅費交通費(事業費)	1,830,714	379,730	2,210,444		2,210,444	
	研修研究費(事業費)	0	87,600	87,600		87,600	
	消耗器具備品費(事業費)	5,762,117	7,206,674	12,968,791		12,968,791	
	印刷製本費(事業費)	1,225,194	206,064	1,431,258		1,431,258	
	水道光熱費(事業費)	18,289,454	83,275,924	101,565,378		101,565,378	
	修繕費(事業費)	3,250,179	22,391,255	25,641,434		25,641,434	
	通信運搬費(事業費)	1,989,478	805,683	2,795,161		2,795,161	
	会議費(事業費)	553,965	20,019	573,984		573,984	
	広報費(事業費)	1,148,968	0	1,148,968		1,148,968	
	業務委託費(事業費)	17,913,086	128,505,332	146,418,418		146,418,418	
	手数料(事業費)	328,482	112,882	441,364		441,364	
	保険料(事業費)	1,034,700	290,440	1,325,140		1,325,140	
	賃借料(事業費)	3,818,209	114,110,827	117,929,036		117,929,036	
	租税公課(事業費)	29,200	130,000	159,200		159,200	
	保守料(事業費)	4,624,452	2,919,204	7,543,656		7,543,656	
	諸会費(事業費)	0	16,960	16,960		16,960	
	車輛費(事業費)	810,382	41,449	851,831		851,831	

指定管理拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4  
(単位: 円)

勘定科目		年長者研修大学校等 運営事業	ウエルとばた運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用					
	雑費(事業費)	54,740	52,870	107,610		107,610
	減価償却費	475,989	257,695	733,684		733,684
	減価償却費	475,989	257,695	733,684		733,684
	サービス活動費用計(2)	78,010,491	361,093,608	439,104,099	0	439,104,099
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		97,267,986	56,516,759	153,784,745	0	153,784,745
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	141	0	141		141
	受取利息配当金収益	141	0	141		141
	その他のサービス活動外収益	574,649	69,130	643,779		643,779
	雑収益	574,649	69,130	643,779		643,779
	サービス活動外収益計(4)	574,790	69,130	643,920	0	643,920
	費用					
	その他のサービス活動外費用	2,500	1,000	3,500		3,500
	雑損失	2,500	1,000	3,500		3,500
	サービス活動外費用計(5)	2,500	1,000	3,500	0	3,500
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		572,290	68,130	640,420	0	640,420
経常増減差額(7) = (3) + (6)		97,840,276	56,584,889	154,425,165	0	154,425,165
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	3	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3		3
	拠点区分間繰入金費用	97,467,385	60,166,185	157,633,570		157,633,570
	本部会計拠点区分繰入金費用	97,467,385	60,166,185	157,633,570		157,633,570
特別費用計(9)	97,467,385	60,166,188	157,633,573		157,633,573	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△97,467,385	△60,166,188	△157,633,573		△157,633,573
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		372,891	△3,581,299	△3,208,408		△3,208,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,464,128	397,928	1,862,056		1,862,056
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,837,019	△3,183,371	△1,346,352		△1,346,352
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		18,974,127	18,974,127		18,974,127
	ウエルとばた長期預り金取崩額		18,974,127	18,974,127		18,974,127
	その他の積立金積立額(17)		14,228,382	14,228,382		14,228,382
	ウエルとばた長期預り金積立額		14,228,382	14,228,382		14,228,382
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,837,019	1,562,374	3,399,393		3,399,393

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

北九州市社会福祉協議会  
指定管理拠点区分

(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
ウエルとばた長期預り金(積立金)	89,523,772	14,701,260	18,974,127	85,250,905	共益費 契約保証金
				0	
				0	
計	89,523,772	14,701,260	18,974,127	85,250,905	

(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
ウエルとばた長期預り金積立資産	89,523,772	14,701,260	18,974,127	85,250,905	共益費 契約保証金
				0	
				0	
計	89,523,772	14,701,260	18,974,127	85,250,905	





# 社会福祉事業

## 絆基金拠点区分

- (1) 絆基金拠点区分資金収支計算 . . . . . 9 5
- (2) 絆基金拠点区分事業活動計算書 . . . . . 9 6
- (3) 絆基金拠点区分貸借対照表 . . . . . 9 7
- (4) 計算書類に対する注記 . . . . . 9 8
- (5) 絆基金拠点区分事業活動明細書 (別紙 4) . . . 9 9

絆基金拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出				
		事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
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	基金積立資産取崩収入		692,484	△692,484
		絆プロジェクト基金積立取崩収入	0	692,484	△692,484
		その他の活動収入計(7)	0	692,484	△692,484
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	692,484	△692,484
		本部会計拠点区分繰入金支出	0	692,484	△692,484
		その他の活動支出計(8)	0	692,484	△692,484
		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	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

絆基金拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	
		0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0	0	0	
		0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
		0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	0	0	0	
		0	0	0	
		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)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	692,484	0	692,484
		本部会計拠点区分間繰入金費用	692,484	0	692,484
		特別費用計(9)	692,484	0	692,484
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△692,484	0	△692,484	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△692,484	0	△692,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△692,484	0	△692,484
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		692,484	0	692,484
	絆プロジェクト基金取崩額		692,484	0	692,484
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0

絆基金拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
固定資産	12,578,492	13,270,976	△692,484
その他の固定資産	12,578,492	13,270,976	△692,484
絆プロジェクト基金積立資産	12,578,492	13,270,976	△692,484
資産の部合計	12,578,492	13,270,976	△692,484
負債の部			
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基金	12,578,492	13,270,976	△692,484
絆プロジェクト基金	12,578,492	13,270,976	△692,484
(うち当期活動増減差額)	△692,484	0	△692,484
純資産の部合計	12,578,492	13,270,976	△692,484
負債及び純資産の部合計	12,578,492	13,270,976	△692,484

## 計算書類に対する注記（絆基金拠点区分）

### 1 重要な会計方針

- (1) 消費税の会計処理
- ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4 法人で作成する計算書類と事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）  
拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 絆基金拠点区分  
ア 絆基金事業

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 9 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

### 10 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

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 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

絆基金拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙4  
(単位：円)

勘定科目		絆基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	
	費用					
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費用					
	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)		0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	0	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	692,484	692,484		692,484
		絆基金拠点区分間繰入金費用	692,484	692,484		692,484
		特別費用計(9)	692,484	692,484		692,484
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△692,484	△692,484	0	△692,484	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△692,484	△692,484	0	△692,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△692,484	△692,484		△692,484
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		692,484	692,484		692,484
	絆プロジェクト基金取崩額		692,484	692,484		692,484
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	0	

# 収益事業

## 収益事業拠点区分

- (1) 収益事業拠点区分資金収支計算書 . . . . . 1 0 0
- (2) 収益事業拠点区分事業活動計算書 . . . . . 1 0 2
- (3) 収益事業拠点区分貸借対照表 . . . . . 1 0 4
- (4) 計算書類に対する注記 . . . . . 1 0 5
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） . . . 1 0 6
- (6) 収益事業拠点区分事業活動明細書（別紙4） . . 1 0 7

収益事業拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	31,150,000	29,281,532	1,868,468	
	賃貸料収入	28,800,000	27,008,672	1,791,328	
	手数料収入	1,950,000	1,626,149	323,851	
	その他の収入	400,000	646,711	△246,711	
	その他の収入	1,000	20,973	△19,973	
	雑収入	1,000	20,973	△19,973	
	事業活動収入計(1)	31,151,000	29,302,505	1,848,495	
	支出				
	人件費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,750,000	2,750,000	0	
	法定福利費支出	250,000	250,000	0	
	事業費支出	25,599,000	21,840,066	3,758,934	
	旅費交通費支出(事業費)	12,000	0	12,000	
	消耗器具備品費支出(事業費)	330,000	126,551	203,449	
	印刷製本費支出(事業費)	70,729	0	70,729	
	水道光熱費支出(事業費)	465,271	465,271	0	
	修繕費支出(事業費)	800,000	21,600	778,400	
	通信運搬費支出(事業費)	102,000	61,452	40,548	
	業務委託費支出(事業費)	1,200,000	810,000	390,000	
手数料支出(事業費)	2,772,000	2,597,835	174,165		
保険料支出(事業費)	50,000	42,560	7,440		
賃借料支出(事業費)	19,235,000	17,652,992	1,582,008		
租税公課支出(事業費)	430,000	0	430,000		
保守料支出(事業費)	112,000	57780	54,220		
車輛費支出(事業費)	10,000	4025	5,975		
雑支出(事業費)	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	28,599,000	24,840,066	3,758,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,552,000	4,462,439	△1,910,439		
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		



## 収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	2,552,000	4,462,439	△1,910,439	期末資金繰出
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,552,000	4,462,439	△1,910,439	
		その他の活動支出計(8)	2,552,000	4,462,439	△1,910,439	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,552,000	△4,462,439	1,910,439			
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

収益事業拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	29,281,532	27,937,998	1,343,534
		貸貸料収益	27,008,672	25,657,910	1,350,762
		手数料収益	1,626,149	1,521,971	104,178
		その他事業収益	646,711	758,117	△111,406
		サービス活動収益計(1)	29,281,532	27,937,998	1,343,534
	費用	人件費	3,000,000	3,000,000	0
		非常勤職員給与	2,750,000	2,750,000	0
		法定福利費	250,000	250,000	0
		事業費	21,840,066	21,413,022	427,044
		消耗器具備品費(事業費)	126,551	0	126,551
		水道光熱費(事業費)	465,271	576,873	△111,602
		修繕費(事業費)	21,600	409,590	△387,990
		通信運搬費(事業費)	61,452	0	61,452
		業務委託費(事業費)	810,000	1,131,732	△321,732
		手数料(事業費)	2,597,835	2,502,665	95,170
		保険料(事業費)	42,560	33,820	8,740
		賃借料(事業費)	17,652,992	16,758,342	894,650
		保守料(事業費)	57,780	0	57,780
		車輛費(事業費)	4,025	0	4,025
		事務費	0	533,611	△533,611
事務消耗品費	0	337,363	△337,363		
通信運搬費	0	41,572	△41,572		
手数料	0	0	0		
賃借料	0	38,942	△38,942		
保守料	0	111,780	△111,780		
車輛費	0	3,954	△3,954		
サービス活動費用計(2)	24,840,066	24,946,633	△106,567		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,441,466	2,991,365	1,450,101	
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	20,973	8,390	12,583
		雑収益	20,973	8,390	12,583
		サービス活動外収益計(4)	20,973	8,390	12,583
	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)	20,973	8,390	12,583
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,462,439	2,999,755	1,462,684	

収益事業拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
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	4,462,439	2,999,755	1,462,684
		社会福祉事業区分間繰入金費用	4,462,439	2,999,755	1,462,684
		特別費用計(9)	4,462,439	2,999,755	1,462,684
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△4,462,439	△2,999,755	△1,462,684		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	

## 収益事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	8,947,571	7,560,747	1,386,824
現金預金	8,525,945	7,131,381	1,394,564
未収金	421,626	429,366	△7,740
立替金	0	0	0
資産の部合計	8,947,571	7,560,747	1,386,824
負債の部			
流動負債	8,947,571	7,560,747	1,386,824
未払金	8,947,571	7,560,747	1,386,824
前受金	0	0	0
負債の部合計	8,947,571	7,560,747	1,386,824
純資産の部			
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	8,947,571	7,560,747	1,386,824

## 計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
  - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
  - ・ リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
    - 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、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金一原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。  
経理規程第57条但書に基づき計上は行なっていない。
- (4) 消費税の会計処理
  - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
  - ・ 事業増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

### 4 法人で作成する計算書類と事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）  
拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 収益事業拠点区分
  - ア 駐車場等運営事業

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。  
(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
未収金	421,626	0	421,626
			0
合計	421,626	0	421,626

### 10 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

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 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

## 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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

北九州市社会福祉協議会  
拠点区分 収益事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輦運搬具															
器具・備品															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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															
差引		0		0		0		0		0		0		0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

収益事業拠点区分事業活動明細書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙4  
 (単位:円)

勘定科目		駐車場等運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	29,281,532	29,281,532		29,281,532
		賃貸料収益	27,008,672	27,008,672		27,008,672
		手数料収益	1,626,149	1,626,149		1,626,149
		その他事業収益	646,711	646,711		646,711
		サービス活動収益計(1)	29,281,532	29,281,532	0	29,281,532
	費用	人件費	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		非常勤職員給与	2,750,000	2,750,000		2,750,000
		法定福利費	250,000	250,000		250,000
		事業費	21,840,066	21,840,066		21,840,066
		消耗器具備品費(事業費)	126,551	126,551		126,551
		水道光熱費(事業費)	465,271	465,271		465,271
		修繕費(事業費)	21,600	21,600		21,600
		通信運搬費(事業費)	61,452	61,452		61,452
		業務委託費(事業費)	810,000	810,000		810,000
		手数料(事業費)	2,597,835	2,597,835		2,597,835
		保険料(事業費)	42,560	42,560		42,560
		賃借料(事業費)	17,652,992	17,652,992		17,652,992
		保守料(事業費)	57,780	57,780		57,780
		車輛費(事業費)	4,025	4,025		4,025
		事務費	0	0		0
事務消耗品費	0	0		0		
通信運搬費	0	0		0		
賃借料	0	0		0		
保守料	0	0		0		
車輛料	0	0		0		
サービス活動費用計(2)	24,840,066	24,840,066	0	24,840,066		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,441,466	4,441,466	0	4,441,466		
サービス活動外増減の部	収益	その他の収益	20,973	20,973		20,973
		雑収益	20,973	20,973		20,973
		サービス活動外収益計(4)	20,973	20,973	0	20,973
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0

収益事業拠点区分事業活動明細書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙4  
 (単位：円)

勘定科目		駐車場等運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,973	20,973	0	20,973
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,462,439	4,462,439	0	4,462,439
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	4,462,439	4,462,439		4,462,439
	社会福祉事業区分間繰入金費用	4,462,439	4,462,439		4,462,439
	特別費用計 (9)	4,462,439	4,462,439		4,462,439
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,462,439	△4,462,439	0	△4,462,439
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	0





