

平成30年度

# 決 算 書

ふれあいネットワーク

社会福祉法人



北九州市社会福祉協議会



# 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
2	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
3	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
4	計算書類に対する注記	25
5	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、拠点区分間貸付金残高明細書（別紙⑤）	31
(6)	基本金明細書（別紙⑥）	32
6	財産目録	33
7	監査報告書	36
8	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	38
(2)	自主財源拠点区分	56
(3)	補助・受託拠点区分	66
(4)	指定管理拠点区分	92
(5)	絆基金拠点区分	104
(6)	収益事業拠点区分	110

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	5,000,000	4,849,000	151,000	賛助会費 個人190名・法人242社
	分担金収入	1,252,000	1,241,400	10,600	
	寄附金収入	4,000,000	3,498,202	501,798	寄附者37件
	経常経費補助金収入	745,268,000	467,593,583	277,674,417	貸付事業資金の執行残
	受託金収入	838,280,000	818,701,373	19,578,627	
	貸付事業等収入	3,976,000	1,896,578	2,079,422	
	事業収入	321,434,000	325,160,847	△3,726,847	
	負担金収入	143,010,000	151,490,925	△8,480,925	地域包括負担金の増加
	受取利息配当金収入	4,300,000	4,309,573	△9,573	
	その他の収入	2,047,000	1,980,043	66,957	消費税還付に係る予算残
	事業活動収入計(1)	2,068,567,000	1,780,721,524	287,845,476	
	支出				
	人件費支出	901,226,752	850,656,487	50,570,265	時間外手当等の予算執行残
	事業費支出	761,614,765	709,223,659	52,391,106	事業実績に伴う予算執行残
	事務費支出	56,080,344	52,267,895	3,812,449	
	販売原価支出	1,147,000	982,800	164,200	
	貸付事業支出	5,918,000	1,890,480	4,027,520	短期貸付の予算執行残
	分担金支出	12,096,000	11,892,359	203,641	
助成金支出	36,827,000	35,772,349	1,054,651		
負担金支出	16,718,000	16,716,800	1,200		
指定寄付支出	0	8,500,000	△8,500,000	市内災害被災者見舞金(85世帯)	
支払利息支出	4,000	3,533	467		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,791,631,861	1,687,906,362	103,725,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,935,139	92,815,162	184,119,977		
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	6,974,139	2,688,919	4,285,220	器具・備品の予算執行残
ファイナンスリースの債務返済支出	871,000	870,382	618		
施設整備等支出計(5)	7,845,139	3,559,301	4,285,838		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,045,139	△3,559,301	△3,485,838		

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	長期貸付金回収収入	18,326,000	20,448,913	△2,122,913	
	基金積立資産取崩収入	0	8,601,404	△8,601,404	絆プロジェクト基金取崩
	積立資産取崩収入	45,269,000	39,754,550	5,514,450	ウエルとばた積立資産取崩他
	事業区分間繰入金収入	810,000	0	810,000	
	拠点区分間繰入金収入	591,469,000	0	591,469,000	
	その他の活動による収入	42,000,000	0	42,000,000	借入金の未執行(整備資金)
	その他の活動収入計(7)	697,874,000	68,804,867	629,069,133	
	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	338,990,000	48,118,714	290,871,286	潜在保育士等貸付の執行残
	基金積立資産支出	1,000	10,072,987	△10,071,987	
	積立資産支出	20,000,000	60,223,444	△40,223,444	寄付金・余剰金等の積立
	事業区分間繰入金支出	810,000	0	810,000	
	拠点区分間繰入金支出	591,469,000	0	591,469,000	
その他の活動による支出	17,876,000	21,564,000	△3,688,000		
その他の活動支出計(8)	1,008,446,000	179,279,145	829,166,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△310,572,000	△110,474,278	△200,097,722		
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)	△45,682,000	△21,218,417	△24,463,583		
前期末支払資金残高(12)	279,133,000	306,786,373	△27,653,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,451,000	285,567,956	△52,116,956		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,849,000	5,276,000	△427,000
	分担金収益	1,241,400	1,251,400	△10,000
	寄附金収益	3,498,202	1,420,773	2,077,429
	経常経費補助金収益	467,593,583	470,711,115	△3,117,532
	受託金収益	818,701,373	677,162,146	141,539,227
	貸付事業収益	1,896,578	2,307,670	△411,092
	事業収益	325,160,847	321,846,549	3,314,298
	負担金収益	151,490,925	267,325,230	△115,834,305
	サービス活動収益計(1)	1,774,431,908	1,747,300,883	27,131,025
	費用			
	人件費	850,656,487	851,872,960	△1,216,473
	事業費	709,223,659	715,054,234	△5,830,575
	事務費	52,267,895	54,078,890	△1,810,995
	販売原価費用	516,592	942,353	△425,761
	貸付事業費用	1,890,480	2,294,440	△403,960
	分担金費用	11,892,359	8,895,120	2,997,239
	助成金費用	35,772,349	36,106,675	△334,326
	負担金費用	16,716,800	13,086,800	3,630,000
指定寄付費用	8,500,000	240,000	8,260,000	
減価償却費	2,994,463	3,720,525	△726,062	
徴収不能引当金繰入額	45,665,801	44,346,043	1,319,758	
サービス活動費用計(2)	1,736,096,885	1,730,638,040	5,458,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,335,023	16,662,843	21,672,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,309,573	4,327,405	△17,832
	投資有価証券売却益	0	47,100	△47,100
	その他のサービス活動外収益	1,980,043	2,210,244	△230,201
	サービス活動外収益計(4)	6,289,616	6,584,749	△295,133
	費用			
	支払利息	3,533	17,997	△14,464
その他のサービス活動外費用	0	1,000	△1,000	
サービス活動外費用計(5)	3,533	18,997	△15,464	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,286,083	6,565,752	△279,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,621,106	23,228,595	21,392,511	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	固定資産受贈額	200,000	0	200,000
		特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	20	10	10
		その他の特別損失	3,688,000	0	3,688,000
		基金組入額	10,072,987	10,001,113	71,874
		特別費用計(9)	13,761,007	10,001,123	3,759,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,561,007	△10,001,123	△3,559,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,060,099	13,227,472	17,832,627		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,173,425	172,053,212	26,120,213	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,233,524	185,280,684	43,952,840	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,601,404	240,000	8,361,404	
	その他の積立金取崩額(16)	26,239,311	47,964,033	△21,724,722	
	その他の積立金積立額(17)	51,708,205	35,311,292	16,396,913	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	212,366,034	198,173,425	14,192,609	

## 法人単位貸借対照表

平成31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	771,935,727	743,187,354	28,748,373
現金預金	502,546,758	642,909,978	△140,363,220
商品・製品	1,227,421	761,213	466,208
未収金	319,647,827	121,664,709	197,983,118
立替金	0	1,244,136	△1,244,136
前払金	2,881,652	1,073,778	1,807,874
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	17,956,000	17,996,000	△40,000
仮払金	13,329,000	5,884,609	7,444,391
徴収不能引当金	△85,652,931	△48,347,069	△37,305,862
固定資産	625,683,320	584,498,545	41,184,775
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	620,683,320	579,498,545	41,184,775
建物	1	1	0
車輛運搬具	383,627	710,985	△327,358
器具及び備品	6,799,080	5,011,851	1,787,229
有形リース資産	0	1,340,630	△1,340,630
権利	540,000	540,000	0
ソフトウェア	179,149	403,954	△224,805
貸付事業長期貸付金	144,424,931	125,075,069	19,349,862
災害時要援護者復興支援基金積立資産	40,004,930	30,004,431	10,000,499
絆プロジェクト基金積立資産	3,809,576	12,338,492	△8,528,916
ウエルとばた長期預り金積立資産	59,183,056	58,220,825	962,231
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	219,948,170	200,441,507	19,506,663
差入保証金	83,000	83,000	0
資産の部合計	1,397,619,047	1,327,685,899	69,933,148
負債の部			
流動負債	610,013,281	524,037,219	85,976,062
未払金	264,074,187	208,494,546	55,579,641
1年以内返済予定長期運営資金借入金	57,176,000	57,176,000	0



## 法人単位貸借対照表

平成31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	0	870,382	△870,382
預り金	62,764,583	54,077,716	8,686,867
職員預り金	14,873,743	14,261,860	611,883
前受金	920,972	17,116,277	△16,195,305
前受収益	210,203,796	172,040,438	38,163,358
固定負債	156,149,256	212,363,025	△56,213,769
長期運営資金借入金	38,194,200	77,494,200	△39,300,000
貸付事業長期運営資金借入金	58,772,000	76,648,000	△17,876,000
リース債務	0	0	0
ウエルとばた長期預り金	59,183,056	58,220,825	962,231
負債の部合計	766,162,537	736,400,244	29,762,293
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	43,814,506	42,342,923	1,471,583
災害時要援護者復興支援基金	40,004,930	30,004,431	10,000,499
絆プロジェクト外基金	3,809,576	12,338,492	△8,528,916
その他の積立金	370,275,970	345,769,307	24,506,663
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	224,948,170	200,441,507	24,506,663
次期繰越活動増減差額	212,366,034	198,173,425	14,192,609
次期繰越活動増減差額	212,366,034	198,173,425	14,192,609
(うち当期活動増減差額)	31,060,099	13,227,472	17,832,627
純資産の部合計	631,456,510	591,285,655	40,170,855
負債及び純資産の部合計	1,397,619,047	1,327,685,899	69,933,148

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,849,000	0	4,849,000		4,849,000
	分担金収入	1,241,400	0	1,241,400		1,241,400
	寄附金収入	3,498,202	0	3,498,202		3,498,202
	経常経費補助金収入	467,593,583	0	467,593,583		467,593,583
	受託金収入	818,701,373	0	818,701,373		818,701,373
	貸付事業等収入	1,896,578	0	1,896,578		1,896,578
	事業収入	320,681,756	4,479,091	325,160,847		325,160,847
	負担金収入	151,490,925	0	151,490,925		151,490,925
	受取利息配当金収入	4,309,573	0	4,309,573		4,309,573
	その他の収入	1,980,043	0	1,980,043		1,980,043
	事業活動収入計(1)	1,776,242,433	4,479,091	1,780,721,524		1,780,721,524
	支出					
	人件費支出	850,656,487	0	850,656,487		850,656,487
	事業費支出	706,618,162	2,605,497	709,223,659		709,223,659
	事務費支出	52,267,895	0	52,267,895		52,267,895
	販売原価支出	982,800	0	982,800		982,800
	貸付事業支出	1,890,480	0	1,890,480		1,890,480
	分担金支出	11,892,359	0	11,892,359		11,892,359
	助成金支出	35,772,349	0	35,772,349		35,772,349
負担金支出	16,716,800	0	16,716,800		16,716,800	
指定寄付支出	8,500,000	0	8,500,000		8,500,000	
支払利息支出	3,533	0	3,533		3,533	
その他の支出	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	1,685,300,865	2,605,497	1,687,906,362		1,687,906,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,941,568	1,873,594	92,815,162	0	92,815,162	
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	2,688,919	0	2,688,919		2,688,919
	ファイナンスリースの債務返済支出	870,382	0	870,382		870,382
施設整備等支出計(5)	3,559,301	0	3,559,301		3,559,301	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,559,301	0	△3,559,301	0	△3,559,301	

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	長期貸付金回収収入	20,448,913	0	20,448,913		20,448,913
		基金積立資産取崩収入	8,601,404	0	8,601,404		8,601,404
		積立資産取崩収入	39,754,550	0	39,754,550		39,754,550
		事業区分間繰入金収入	1,873,594	0	1,873,594	△1,873,594	0
		その他の活動収入計(7)	70,678,461	0	70,678,461	△1,873,594	68,804,867
	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	48,118,714	0	48,118,714		48,118,714
		基金積立資産支出	10,072,987	0	10,072,987		10,072,987
		積立資産支出	60,223,444	0	60,223,444		60,223,444
		事業区分間繰入金支出	0	1,873,594	1,873,594	△1,873,594	
		その他の活動による支出	21,564,000	0	21,564,000		21,564,000
	その他の活動支出計(8)	179,279,145	1,873,594	181,152,739	△1,873,594	179,279,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,600,684	△1,873,594	△110,474,278	0	△110,474,278	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,218,417	0	△21,218,417	0	△21,218,417	
前期末支払資金残高(11)	306,786,373	0	306,786,373	0	306,786,373		
当期末支払資金残高(10)+(11)	285,567,956	0	285,567,956	0	285,567,956		

## 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,849,000	0	4,849,000		4,849,000
	分担金収益	1,241,400	0	1,241,400		1,241,400
	寄附金収益	3,498,202	0	3,498,202		3,498,202
	経常経費補助金収益	467,593,583	0	467,593,583		467,593,583
	受託金収益	818,701,373	0	818,701,373		818,701,373
	貸付事業収益	1,896,578	0	1,896,578		1,896,578
	事業収益	320,681,756	4,479,091	325,160,847		325,160,847
	負担金収益	151,490,925	0	151,490,925		151,490,925
	サービス活動収益計(1)	1,769,952,817	4,479,091	1,774,431,908	0	1,774,431,908
	費用					
	人件費	850,656,487	0	850,656,487		850,656,487
	事業費	706,618,162	2,605,497	709,223,659		709,223,659
	事務費	52,267,895	0	52,267,895		52,267,895
	販売原価費用	516,592	0	516,592		516,592
	貸付事業費用	1,890,480	0	1,890,480		1,890,480
	分担金費用	11,892,359	0	11,892,359		11,892,359
	助成金費用	35,772,349	0	35,772,349		35,772,349
	負担金費用	16,716,800	0	16,716,800		16,716,800
指定寄付費用	8,500,000	0	8,500,000		8,500,000	
減価償却費	2,994,463	0	2,994,463		2,994,463	
徴収不能引当金繰入	45,665,801	0	45,665,801		45,665,801	
サービス活動費用計(2)	1,733,491,388	2,605,497	1,736,096,885	0	1,736,096,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,461,429	1,873,594	38,335,023	0	38,335,023	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,309,573	0	4,309,573		4,309,573
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,980,043	0	1,980,043		1,980,043
	サービス活動外収益計(4)	6,289,616	0	6,289,616	0	6,289,616
	費用					
	支払利息	3,533	0	3,533		3,533
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	3,533	0	3,533	0	3,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,286,083	0	6,286,083	0	6,286,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,747,512	1,873,594	44,621,106	0	44,621,106	

## 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	固定資産受贈額	200,000	0	200,000		200,000
		事業区分間繰入金収益	1,873,594	0	1,873,594	△ 1,873,594	0
		特別収益計(8)	2,073,594	0	2,073,594	△ 1,873,594	200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	20	0	20		20
		事業区分間繰入金費用	0	1,873,594	1,873,594	△ 1,873,594	0
		基金組入額	10,072,987		10,072,987		10,072,987
		その他の特別損失	3,688,000	0	3,688,000		3,688,000
		特別費用計(9)	13,761,007	1,873,594	15,634,601	△ 1,873,594	13,761,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11,687,413	△ 1,873,594	△ 13,561,007	0	△ 13,561,007
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,060,099	0	31,060,099	0	31,060,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,173,425	0	198,173,425		198,173,425	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,233,524	0	229,233,524		229,233,524	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	8,601,404	0	8,601,404		8,601,404	
	その他の積立金取崩額(16)	26,239,311	0	26,239,311		26,239,311	
	その他の積立金積立額(17)	51,708,205	0	51,708,205		51,708,205	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	212,366,034	0	212,366,034	0	212,366,034	

## 貸借対照表内訳表

平成31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	769,554,477	2,381,250	771,935,727		771,935,727
現金預金	500,550,711	1,996,047	502,546,758		502,546,758
商品・製品	1,227,421	0	1,227,421		1,227,421
未収金	319,262,624	385,203	319,647,827		319,647,827
立替金	0	0	0		0
前払金	2,881,652	0	2,881,652		2,881,652
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	17,956,000	0	17,956,000		17,956,000
仮払金	13,329,000	0	13,329,000		13,329,000
徴収不能引当金	△85,652,931	0	△85,652,931		△85,652,931
固定資産	625,683,320	0	625,683,320		625,683,320
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	620,683,320	0	620,683,320		620,683,320
建物	1	0	1		1
車輛運搬具	383,627	0	383,627		383,627
器具及び備品	6,799,080	0	6,799,080		6,799,080
有形リース資産	0	0	0		0
権利	540,000	0	540,000		540,000
ソフトウェア	179,149	0	179,149		179,149
貸付事業長期貸付金	144,424,931	0	144,424,931		144,424,931
災害時要援護者復興支援基金積立資産	40,004,930	0	40,004,930		40,004,930
絆プロジェクト基金積立資産	3,809,576	0	3,809,576		3,809,576
ウェルとばた長期預り金積立資産	59,183,056	0	59,183,056		59,183,056
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	219,948,170	0	219,948,170		219,948,170
差入保証金	83,000	0	83,000		83,000
資産の部合計	1,395,237,797	2,381,250	1,397,619,047		1,397,619,047
流動負債	607,632,031	2,381,250	610,013,281		610,013,281
未払金	261,709,437	2,364,750	264,074,187		264,074,187
1年以内返済予定長期運営資金借入金	57,176,000	0	57,176,000		57,176,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
預り金	62,748,083	16,500	62,764,583		62,764,583
職員預り金	14,873,743	0	14,873,743		14,873,743

## 貸借対照表内訳表

平成31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	920,972	0	920,972		920,972
前受収益	210,203,796	0	210,203,796		210,203,796
固定負債	156,149,256	0	156,149,256		156,149,256
長期運営資金借入金	38,194,200	0	38,194,200		38,194,200
貸付事業長期運営資金借入金	58,772,000	0	58,772,000		58,772,000
リース債務	0	0	0		0
ウェルとばた長期預り金	59,183,056	0	59,183,056		59,183,056
負債の部合計	763,781,287	2,381,250	766,162,537		766,162,537
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	43,814,506	0	43,814,506		43,814,506
災害時要援護者復興支援基金	40,004,930	0	40,004,930		40,004,930
絆プロジェクト基金	3,809,576	0	3,809,576		3,809,576
その他の積立金	370,275,970	0	370,275,970		370,275,970
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	224,948,170	0	224,948,170		224,948,170
次期繰越活動増減差額	212,366,034	0	212,366,034		212,366,034
次期繰越活動増減差額	212,366,034	0	212,366,034		212,366,034
(うち当期活動増減差額)	31,060,099	0	31,060,099		31,060,099
純資産の部合計	631,456,510	0	631,456,510		631,456,510
負債及び純資産の部合計	1,395,237,797	2,381,250	1,397,619,047		1,397,619,047

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収入	会費収入	4,849,000	0	0	0
	分担金収入	1,241,400	0	0	0
	寄附金収入	2,998,202	0	0	500,000
	経常経費補助金収入	257,791,650	10,720,000	199,081,933	0
	受託金収入	269,913	0	456,709,091	361,722,369
	貸付事業等収入	0	1,890,480	6,098	0
	事業収入	518,400	594,300	81,511,561	238,057,495
	負担金収入	147,586,337	0	3,904,588	0
	受取利息配当金収入	1,694,219	0	2,600,002	96
	その他の収入	1,747,982	750	91,458	139,853
	事業活動収入計(1)	418,697,103	13,205,530	743,904,731	600,419,813
事業活動による支出	人件費支出	850,656,487	0	0	0
	事業費支出	1,183,436	1,601,632	263,372,416	440,416,506
	事務費支出	52,267,895	0	0	0
	販売原価支出	0	982,800	0	0
	貸付事業支出	0	1,890,480	0	0
	分担金支出	0	0	11,892,359	0
	助成金支出	2,850,000	15,916,269	17,006,080	0
	負担金支出	13,671,000	0	3,045,800	0
	指定寄付支出	0	0	0	0
	支払利息支出	3,533	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	920,632,351	20,391,181	295,316,655	440,416,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△501,935,248	△7,185,651	448,588,076	160,003,307
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	844,560	0	1,017,360	826,999
	ファイナンスリースの債務返済支出	870,382	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,714,942	0	1,017,360	826,999
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,714,942	0	△1,017,360	△826,999



社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	17,876,000	2,572,913	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	13,840,539	0	0	25,914,011
	事業区分間繰入金収入	1,873,594	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	582,798,609	7,186,401	3,072,858	3,581,280
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	598,512,742	25,062,401	5,645,771	29,495,291
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	39,300,000	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	48,118,714	0
	基金積立資産支出	10,000,499	0	0	0
	積立資産支出	33,347,202	0	0	26,876,242
拠点区分間繰入金支出	13,840,539	750	421,002,502	161,795,357	
その他の活動による支出	0	17,876,000	3,688,000	0	
その他の活動支出計(8)	96,488,240	17,876,750	472,809,216	188,671,599	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	502,024,502	7,185,651	△467,163,445	△159,176,308	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,625,688	0	△19,592,729	0	
前期末支払資金残高(11)	277,291,040	0	29,495,333	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	275,665,352	0	9,902,604	0	

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,849,000		4,849,000
		分担金収入	0	1,241,400		1,241,400
		寄附金収入	0	3,498,202		3,498,202
		経常経費補助金収入	0	467,593,583		467,593,583
		受託金収入	0	818,701,373		818,701,373
		貸付事業等収入	0	1,896,578		1,896,578
		事業収入	0	320,681,756		320,681,756
		負担金収入	0	151,490,925		151,490,925
		受取利息配当金収入	15,256	4,309,573		4,309,573
		その他の収入	0	1,980,043		1,980,043
		事業活動収入計(1)	15,256	1,776,242,433	0	1,776,242,433
	支出	人件費支出	0	850,656,487		850,656,487
		事業費支出	44,172	706,618,162		706,618,162
		事務費支出	0	52,267,895		52,267,895
		販売原価支出	0	982,800		982,800
		貸付事業支出	0	1,890,480		1,890,480
		分担金支出	0	11,892,359		11,892,359
		助成金支出	0	35,772,349		35,772,349
		負担金支出	0	16,716,800		16,716,800
		指定寄付支出	8,500,000	8,500,000		8,500,000
		支払利息支出	0	3,533		3,533
その他の支出	0	0		0		
事業活動支出計(2)	8,544,172	1,685,300,865	0	1,685,300,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,528,916	90,941,568	0	90,941,568	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	2,688,919		2,688,919	
	ファイナンスリースの債務返済支出	0	870,382		870,382	
	施設整備等支出計(5)	0	3,559,301	0	3,559,301	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,559,301	0	△3,559,301	

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	0		0
	長期貸付金回収収入	0	20,448,913		20,448,913
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	8,601,404	8,601,404		8,601,404
	積立資産取崩収入	0	39,754,550		39,754,550
	事業区分間繰入金収入	0	1,873,594		1,873,594
	拠点区分間繰入金収入	0	596,639,148	△596,639,148	0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	8,601,404	667,317,609	△596,639,148	70,678,461
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	39,300,000		39,300,000
	長期貸付金支出	0	48,118,714		48,118,714
	基金積立資産支出	72,488	10,072,987		10,072,987
	積立資産支出	0	60,223,444		60,223,444
	拠点区分間繰入金支出	0	596,639,148	△596,639,148	0
	その他の活動による支出	0	21,564,000		21,564,000
その他の活動支出計(8)	72,488	775,918,293	△596,639,148	179,279,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,528,916	△108,600,684	0	△108,600,684	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△21,218,417	0	△21,218,417	
前期末支払資金残高(11)	0	306,786,373	0	306,786,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	285,567,956	0	285,567,956	

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,849,000	0	0	0
	分担金収益	1,241,400	0	0	0
	寄附金収益	2,998,202	0	0	500,000
	経常経費補助金収益	257,791,650	10,720,000	199,081,933	0
	受託金収益	269,913	0	456,709,091	361,722,369
	貸付事業収益	0	1,890,480	6,098	0
	事業収益	518,400	594,300	81,511,561	238,057,495
	負担金収益	147,586,337	0	3,904,588	0
	サービス活動収益計(1)	415,254,902	13,204,780	741,213,271	600,279,864
	費用				
	人件費	850,656,487	0	0	0
	事業費	1,183,436	1,601,632	263,372,416	440,416,506
	事務費	52,267,895	0	0	0
	販売原価費用	0	516,592	0	0
	貸付事業費用	0	1,890,480	0	0
	分担金費用	0	0	11,892,359	0
	助成金費用	2,850,000	15,916,269	17,006,080	0
	負担金費用	13,671,000	0	3,045,800	0
指定寄付費用	0	0	0	0	
減価償却費	1,364,878	200,806	635,417	793,362	
徴収不能引当金繰入	0	0	45,665,801	0	
サービス活動費用計(2)	921,993,696	20,125,779	341,617,873	441,209,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△506,738,794	△6,920,999	399,595,398	159,069,996	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,694,219	0	2,600,002	96
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,747,982	750	91,458	139,853
	サービス活動外収益計(4)	3,442,201	750	2,691,460	139,949
	費用				
	支払利息	3,533	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,533	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,438,668	750	2,691,460	139,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△503,300,126	△6,920,249	402,286,858	159,209,945	

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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				
	固定資産受贈額	0	0	0	200,000
	事業区分間繰入金収益	1,873,594	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	582,798,609	7,186,401	3,072,858	3,581,280
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	803,704	48,142
	特別収益計(8)	584,672,203	7,186,401	3,876,562	3,829,422
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	6	14
	拠点区分間繰入金費用	13,840,539	750	421,002,502	161,795,357
	拠点区分間固定資産移管費用	851,846	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	3,688,000	0
	基金組入額	10,000,499	0	0	0
	特別費用計(9)	24,692,884	750	424,690,508	161,795,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	559,979,319	7,185,651	△420,813,946	△157,965,949
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,679,193	265,402	△18,527,088	1,243,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,619,380	1,141,160	30,706,970	3,705,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,298,573	1,406,562	12,179,882	4,949,911
	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)	13,840,539	0	0	12,398,772
	その他の積立金積立額(17)	38,347,202	0	0	13,361,003
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	194,791,910	1,406,562	12,179,882	3,987,680

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	4,849,000	0	4,849,000
		分担金収益	0	1,241,400	0	1,241,400
		寄附金収益	0	3,498,202	0	3,498,202
		経常経費補助金収益	0	467,593,583	0	467,593,583
		受託金収益	0	818,701,373	0	818,701,373
		貸付事業収益	0	1,896,578	0	1,896,578
		事業収益	0	320,681,756	0	320,681,756
		負担金収益	0	151,490,925	0	151,490,925
		サービス活動収益計(1)	0	1,769,952,817	0	1,769,952,817
	費用	人件費	0	850,656,487	0	850,656,487
		事業費	0	706,573,990	0	706,573,990
		事務費	44,172	52,312,067	0	52,312,067
		販売原価費用	0	516,592	0	516,592
		貸付事業費用	0	1,890,480	0	1,890,480
		分担金費用	0	11,892,359	0	11,892,359
		助成金費用	0	35,772,349	0	35,772,349
		負担金費用	0	16,716,800	0	16,716,800
		指定寄付費用	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
		減価償却費	0	2,994,463	0	2,994,463
徴収不能引当金繰入	0	45,665,801	0	45,665,801		
サービス活動費用計(2)	8,544,172	1,733,491,388	0	1,733,491,388		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,544,172	36,461,429	0	36,461,429		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,256	4,309,573	0	4,309,573
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,980,043	0	1,980,043
		サービス活動外収益計(4)	15,256	6,289,616	0	6,289,616
	費用	支払利息	0	3,533	0	3,533
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	3,533	0	3,533
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,256	6,286,083	0	6,286,083		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,528,916	42,747,512	0	42,747,512		

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	固定資産受贈額	0	200,000	0	200,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,873,594	0	1,873,594
		拠点区分間繰入金収益	0	596,639,148	△596,639,148	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	851,846	△851,846	0
		特別収益計(8)	0	599,564,588	△597,490,994	2,073,594
	費用	固定資産売却損・処分損	0	20	0	20
		拠点区分間繰入金費用	0	596,639,148	△596,639,148	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	851,846	△851,846	0
		その他の特別損失	0	3,688,000	0	3,688,000
		基金組入額	72,488	10,072,987	0	10,072,987
		特別費用計(9)	72,488	611,252,001	△597,490,994	13,761,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△72,488	△11,687,413	0	△11,687,413		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,601,404	31,060,099	0	31,060,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	198,173,425	0	198,173,425	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,601,404	229,233,524	0	229,233,524	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,601,404	8,601,404	0	8,601,404	
	その他の積立金取崩額(16)	0	26,239,311	0	26,239,311	
	その他の積立金積立額(17)	0	51,708,205	0	51,708,205	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	212,366,034	0	212,366,034	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成31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	340,404,162	21,831,920	340,987,021	66,331,374
現金預金	190,829,783	2,658,268	258,464,495	48,598,165
商品・製品	0	1,227,421	0	0
未収金	148,676,099	70,231	153,631,825	16,884,469
立替金	0	0	0	0
前払金	898,280	0	1,134,632	848,740
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	0	17,876,000	80,000	0
仮払金	0	0	13,329,000	0
徴収不能引当金	0	0	△85,652,931	0
固定資産	266,573,858	58,951,141	233,178,009	63,170,736
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	261,573,858	58,951,141	233,178,009	63,170,736
建物	0	0	0	1
車輛運搬具	0	0	359,701	23,926
器具及び備品	1,080,758	1	1,754,570	3,963,751
有形リース資産	0	0	0	0
権利	540,000	0	0	0
ソフトウェア	0	179,140	7	2
貸付事業長期貸付金	0	58,772,000	85,652,931	0
災害時要援護者復興支援基金積立資産	40,004,930	0	0	0
絆プロジェクト基金積立資産	0	0	0	0
ウエルとばた長期預り金積立資産	0	0	0	59,183,056
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	219,948,170	0	0	0
差入保証金	0	0	83,000	0
資産の部合計	606,978,020	80,783,061	574,165,030	129,502,110
流動負債	104,038,810	20,604,499	416,657,348	66,331,374
未払金	49,837,488	2,728,499	151,793,503	57,349,947
1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,300,000	17,876,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	15,579	0	54,406,077	8,326,427
職員預り金	14,873,743	0	0	0
前受金	12,000	0	253,972	655,000
前受収益	0	0	210,203,796	0
固定負債	38,194,200	58,772,000	0	59,183,056
長期運営資金借入金	38,194,200	0	0	0



社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成31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	58,772,000	0	0
リース債務	0	0	0	0
ウエルとばた長期預り金	0	0	0	59,183,056
負債の部合計	142,233,010	79,376,499	416,657,348	125,514,430
基本金	5,000,000	0	0	0
基本金	5,000,000	0	0	0
基金	40,004,930	0	0	0
災害時要援護者復興支援基金	40,004,930	0	0	0
絆プロジェクト基金	0	0	0	0
その他の積立金	224,948,170	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	224,948,170	0	0	0
次期繰越活動増減差額	194,791,910	1,406,562	12,179,882	3,987,680
次期繰越活動増減差額	194,791,910	1,406,562	12,179,882	3,987,680
(うち当期活動増減差額)	56,679,193	265,402	△18,527,088	1,243,996
純資産の部合計	464,745,010	1,406,562	157,507,682	3,987,680
負債及び純資産の部合計	606,978,020	80,783,061	574,165,030	129,502,110

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成31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	769,554,477		769,554,477
現金預金	0	500,550,711		500,550,711
商品・製品	0	1,227,421		1,227,421
未収金	0	319,262,624		319,262,624
立替金	0	0		0
前払金	0	2,881,652		2,881,652
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	0	17,956,000		17,956,000
仮払金	0	13,329,000		13,329,000
徴収不能引当金	0	△85,652,931		△85,652,931
固定資産	3,809,576	625,683,320		625,683,320
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	3,809,576	620,683,320		620,683,320
建物	0	1		1
車輛運搬具	0	383,627		383,627
器具及び備品	0	6,799,080		6,799,080
有形リース資産	0	0		0
権利	0	540,000		540,000
ソフトウェア	0	179,149		179,149
貸付事業長期貸付金	0	144,424,931		144,424,931
災害時要援護者復興支援基金積立資産	0	40,004,930		40,004,930
絆プロジェクト外基金積立資産	3,809,576	3,809,576		3,809,576
ウェルとばた長期預り金積立資産	0	59,183,056		59,183,056
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	219,948,170		219,948,170
差入保証金	0	83,000		83,000
資産の部合計	3,809,576	1,395,237,797	0	1,395,237,797
流動負債	0	607,632,031		607,632,031
未払金	0	261,709,437		261,709,437
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	57,176,000		57,176,000
1年以内返済予定リース債務	0	0		0
預り金	0	62,748,083		62,748,083
職員預り金	0	14,873,743		14,873,743
前受金	0	920,972		920,972
前受収益	0	210,203,796		210,203,796
固定負債	0	156,149,256		156,149,256
長期運営資金借入金	0	38,194,200		38,194,200

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成31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	58,772,000		58,772,000
リース債務	0	0		0
ウェルとばた長期預り金	0	59,183,056		59,183,056
負債の部合計	0	763,781,287	0	763,781,287
基本金	0	5,000,000		5,000,000
基本金	0	5,000,000		5,000,000
基金	3,809,576	43,814,506		43,814,506
災害時要援護者復興支援基金	0	40,004,930		40,004,930
絆プロジェクト基金	3,809,576	3,809,576		3,809,576
その他の積立金	0	370,275,970		370,275,970
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	224,948,170		224,948,170
次期繰越活動増減差額	0	212,366,034		212,366,034
次期繰越活動増減差額	0	212,366,034		212,366,034
(うち当期活動増減差額)	△8,601,404	31,060,099		31,060,099
純資産の部合計	3,809,576	631,456,510	0	631,456,510
負債及び純資産の部合計	3,809,576	1,395,237,797	0	1,395,237,797

## 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・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
  - ・ 事業収入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 地域生活支援活動推進事業
  - テ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
  - ト 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	617,999	1
車輛運搬具	9,307,717	8,924,090	383,627
器具及び備品	37,822,866	31,023,786	6,799,080
権利	540,000	0	540,000
ソフトウェア	5,819,230	5,640,081	179,149
			0
合計	54,107,813	46,205,956	7,901,857

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	76,648,000	0	76,648,000
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	80,000	0	80,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付	36,794,931	36,794,931	0
ひとり親家庭職業訓練促進長期貸付金	48,858,000	48,858,000	0
未収金	319,647,827		319,647,827
合計	482,028,758	85,652,931	396,375,827

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	83,937,000	15,494,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	24,164,860	4,198,860
第109回国債(20年)	96,942,000	119,910,000	22,968,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	36,276,000	6,696,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	22,802,000	3,996,200
合計	233,736,300	287,089,860	53,353,560

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

## 借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (3年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	内容	帳簿価額
設備 資金 借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					
長期 運営資金 借入金	北九州市		116,794,200	0	39,300,000	77,494,200 ( 39,300,000 )	32,500,000	0.00	0	0	6	退職給付資金			
	北九州市		94,524,000	0	17,876,000	76,648,000 ( 17,876,000 )	0	2.00	1,890,480	0	10	整備資金貸付			
	計		211,318,200	0	57,176,000	154,142,200 ( 57,176,000 )	32,500,000		1,890,480	0					
短期 運営資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					
	合計		211,318,200	0	57,176,000	154,142,200 ( 57,176,000 )	32,500,000		1,890,480	0					

## 寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	指定管理
取引業者	経常	1	10,000	0	10,000	0
その他		34	2,988,202	0	2,988,202	
本部会計拠点区分小計		35	2,998,202	0	2,998,202	0
その他(固定資産受贈額)	経常	2	700,000			700,000
指定管理拠点区分小計		2	700,000	0	0	700,000
区分小計		0	0	0	0	0
合計		37	3,698,202	0	2,998,202	700,000

(単位：円)

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						本部会計	自主財源
北九州市 事務運営補助	法人 運営	241,507,000		241,507,000	0	241,507,000	
北九州市 民児協運営事業補助		15,672,000		15,672,000		15,672,000	
福利厚生センター 厚生事業補助		612,650		612,650		612,650	
本部会計拠点区分小計		257,791,650	0	257,791,650	0	257,791,650	0
北九州市 地域福祉振興事業補助	社会福祉	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	0
北九州市 整備資金事業補助		520,000		520,000		520,000	
北九州市 高齢者サロン支援補助		9,200,000		9,200,000		9,200,000	
自主財源拠点区分小計		10,720,000	0	10,720,000	0	10,720,000	0
北九州市 権利擁護等事業補助	社会福祉	55,090,161		55,090,161		0	55,090,161
北九州市 地域福祉振興事業補助		10,629,676		10,629,676			10,629,676
北九州市 共済事業補助		26,267,850		26,267,850			26,267,850
北九州市 ボランティア促進事業補助		34,693,908		34,693,908			34,693,908
北九州市 潜在保育士貸付事業補助		32,242,744		32,242,744			32,242,744
北九州市 ひとり親貸付事業補助		27,678,898		27,678,898			27,678,898
北九州市 サロン事業補助		1,186,861		1,186,861			1,186,861
北九州市 地域生活支援活動事業補助		9,487,235		9,487,235			9,487,235
福岡県社協 ボランティア保険掛金助成		1,061,700		1,061,700			1,061,700
全社協 民生委員互励補助		742,900		742,900			742,900
補助・受託拠点区分小計		199,081,933	0	199,081,933	0	0	199,081,933
合計		467,593,583	0	467,593,583	0	257,791,650	10,720,000
							199,081,933
							199,081,933



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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

(単位：円)

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	1,873,594	H30収益事業当期収支額等繰入額

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

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	750	H30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	421,002,502	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	161,795,357	各事業の人件費、管理費、消費税等
本部会計拠点	自主財源拠点		自主財源	7,186,401	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	3,072,858	人件費及び災害対応資金等
本部会計拠点	指定管理拠点		自主財源	3,581,280	穴生、周望学舎整備費用

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31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
短期	小計	該当なし	0	
長期	小計		0	
合計			0	

(単位：円)

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
短期	小計	該当なし	0	
長期	小計		0	
合計			0	

(単位：円)

## 基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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31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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	手元現金有高					502,546,758
現金	福岡銀行戸畑支店他					507,207
預金	ゆうちょ銀行七四八支店他					502,039,551
	西日本シティ銀行戸畑支店					497,766,020
	福岡ひびき信用金庫湊生支店					3,078,052
	北九州銀行戸畑支店					766,286
	社協ポロシャツ、Tシャツ等					265,003
未収金						164,190
補助金等未収金			北九州市補助事業等の未収額			319,647,827
その他未収金			他の拠点からの繰入未済額等			153,347,120
商品・製品			地域福祉活動啓発・ウエル活動物品			166,300,707
立替金			他拠点経費立替			1,227,421
前払金			前払保険料等			0
1年以内回収予定長期貸付金			民間社会福祉施設整備資金等			2,881,652
仮払金			潜在保育士復帰貸付金資金他			17,956,000
徴収不能引当金			潜在保育士、ひとり親貸付金に係る引当			13,329,000
						△ 85,652,931
<b>2 固定資産</b>						<b>771,935,727</b>
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	みずほ信託銀行北九州支店					5,000,000
						5,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	小倉北区新高田2-29-1	H19.9.7	老人福祉センターの倉庫	618,000	617,999	1
車輛運搬具	日産パネット他7台		送迎サービス等事業用	9,307,717	8,924,090	383,627
器具及び備品	著作権		事業用器具・備品	37,822,866	31,023,786	6,799,080
権利	事業用ソフトウエア		プラボケアリス著作権	540,000	0	540,000
ソフトウエア	貸付事業貸付金		施設予約システム等	5,819,230	5,640,081	179,149
貸付事業長期貸付金	普通預金 福岡銀行戸畑支店		社会福祉施設整備資金貸付金他			144,424,931
ウエルびばら長期預り金積立資産	定期・普通預金 福岡銀行戸畑支店		ウエルびばら共益費積立、契約保証金			59,183,056
災害時要援護者復興支援基金積立資産	定期貯金 ゆうちょ銀行748支店		災害時の要援護者支援資金			40,004,930
絆プロジェクト基金積立資産	利付国債 大和証券他		大規模災害時の避難者支援資金			3,809,576
共済事業積立資産	利付国債他 SMBC日興証券他		社会福祉施設共済事業に係る支払準備資金			145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立資産	駐車場契約保証金		寄付等を原資とするFNWなど地域福祉助成資金			219,948,170
差入保証金			事業用車両駐車場他の契約保証金			83,000
						620,683,320
						625,683,320
						1,397,619,047

# 財産目録

平成31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						264,074,187
1年以内返済予定長期運営資金借入金						57,176,000
1年以内返済予定リース債務						0
預り金	3月分給与・業者支払他					62,764,583
職員預り金	H30北九州市への借入金返済予定額					14,873,743
前受金	財務会計システムリース債務返済予定額					920,972
前受収益	北九州市への補助金返還額等					210,203,796
	社会保険料等の職員預り金					
	H30事業等の受講料等					
	平成30年度以降貸付事業原資					
<b>流動負債合計</b>						
				0	0	610,013,281
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金						38,194,200
貸付事業長期運営資金借入金	北九州市からの退職給付に係る借入額					58,772,000
ウエルとばた長期預り金	北九州市からの貸付事業に係る借入額					59,183,056
	普通預金 福岡銀行戸畑支店					
<b>固定負債合計</b>						
						156,149,256
<b>負債合計</b>						
						766,162,537
<b>差引純資産</b>						
						631,456,510



# 監査報告書

令和元年5月21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 宮津 誠



監事 浜 和枝



監事 野瀬 昌弘



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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	39
(2) 本部会計拠点区分事業活動計算書	43
(3) 本部会計拠点区分貸借対照表	47
(4) 計算書類に対する注記	48
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	50
(6) 本部会計拠点区分事業活動明細書（別紙4）	51
(7) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	54

本部会計拠点区分資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	5,000,000	4,849,000	151,000	
	会費収入	5,000,000	4,849,000	151,000	
	分担金収入	1,252,000	1,241,400	10,600	
	分担金収入	1,252,000	1,241,400	10,600	
	寄附金収入	4,000,000	2,998,202	1,001,798	
	寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	2,898,202	1,101,798	
	経常経費補助金収入	258,511,000	257,791,650	719,350	
	市区町村補助金収入	257,934,000	257,179,000	755,000	
	福利厚生セカンド助成金収入	577,000	612,650	△35,650	
	受託金収入	271,000	269,913	1,087	
	市区町村受託金収入	271,000	269,913	1,087	
	事業収入	519,000	518,400	600	
	広告料収入	519,000	518,400	600	
	その他の収入	0	0	0	
	負担金収入	138,900,000	147,586,337	△8,686,337	
	負担金収入	138,900,000	147,586,337	△8,686,337	
	地域包括負担金収入	130,000,000	138,424,734	△8,424,734	
	その他の負担金収入	8,900,000	9,161,603	△261,603	
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,694,219	5,781	
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,694,219	5,781	
	その他の収入	1,830,000	1,747,982	82,018	
	受入研修費収入	530,000	400,000	130,000	
	雑収入	1,300,000	1,347,982	△47,982	
	事業活動収入計(1)	411,983,000	418,697,103	△6,714,103	
	支出				
人件費支出	901,226,752	850,656,487	50,570,265		
役員報酬支出	2,751,241	2,751,241	0		
職員給料支出	652,419,420	611,232,674	41,186,746		
非常勤職員給与支出	116,089,580	115,641,550	448,030		
派遣職員費支出	20,321,511	20,321,511	0		
退職給付支出	178,000	89,000	89,000		
法定福利費支出	109,467,000	100,620,511	8,846,489		
事業費支出	2,003,344	1,183,436	819,908		
諸謝金支出(事業費)	122,000	34,600	87,400		

本部会計拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	174,000	129,000	45,000	
		消耗器具備品費支出(事業費)	627,000	329,413	297,587	
		印刷製本費支出(事業費)	574,344	574,344	0	
		通信運搬費支出(事業費)	152,000	61,679	90,321	
		会議費支出(事業費)	34,000	0	34,000	
		業務委託費支出(事業費)	0	0	0	
		保険料支出(事業費)	0	0	0	
		賃借料支出(事業費)	50,000	6,400	43,600	
		渉外費支出(事業費)	270,000	48,000	222,000	
		事務費支出	56,080,344	52,267,895	3,812,449	
		諸謝金支出	924,000	873,200	50,800	
		福利厚生費支出	4,014,000	3,813,898	200,102	
		旅費交通費支出	3,601,000	3,336,480	264,520	
		研修研究費支出	823,000	555,150	267,850	
		事務消耗品費支出	1,364,000	1,083,410	280,590	
		印刷製本費支出	612,000	423,683	188,317	
		水道光熱費支出	1,138,000	790,853	347,147	
		修繕費支出	315,000	50,760	264,240	
		通信運搬費支出	1,216,000	1,178,466	37,534	
		会議費支出	216,000	85,013	130,987	
		広報費支出	3,155,898	3,155,898	0	
		業務委託費支出	2,586,446	2,586,446	0	
		手数料支出	171,000	106,746	64,254	
		賃借料支出	4,727,000	3,692,112	1,034,888	
		租税公課支出	25,547,000	26,089,100	△ 542,100	
		保守料支出	1,732,000	1,709,316	22,684	
		渉外費支出	661,000	297,980	363,020	
		諸会費支出	969,000	782,640	186,360	
		車輛費支出	40,000	5,753	34,247	
		雑支出	2,268,000	1,650,991	617,009	
助成金支出	2,850,000	2,850,000	0			
助成金支出	2,850,000	2,850,000	0			

本部会計拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		
	負担金支出	13,671,000	13,671,000	0			
	負担金支出	13,671,000	13,671,000	0			
	その他の負担金支出	13,671,000	13,671,000	0			
	支払利息支出	4,000	3,533	467			
	支払利息支出	4,000	3,533	467			
	事業活動支出計(2)	975,835,440	920,632,351	55,203,089			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△563,852,440	△501,935,248	△ 61,917,192			
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	1,644,560	844,560	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	844,560	844,560	0		
		ファイナンスリースの債務返済支出	871,000	870,382	618		
		ファイナンスリースの債務返済支出	871,000	870,382	618		
		施設整備等支出計(5)	2,515,560	1,714,942	800,618		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,715,560	△1,714,942	△ 618		
	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	0	0	
			退職給付資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入			0	0	0		
投資有価証券売却収入			0	0	0		
積立資産取崩収入			14,692,000	13,840,539	851,461		
地域福祉事業積立資産取崩収入			14,692,000	13,840,539	851,461		
事業区分間繰入金収入			810,000	1,873,594	△ 1,063,594		
収益事業区分繰入金収入			810,000	1,873,594	△ 1,063,594		
拠点区分間繰入金収入			574,577,000	582,798,609	△8,221,609		
自主財源拠点区分繰入金収入			0	750	△ 750		

本部会計拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	422,826,000	421,002,502	1,823,498	
		指定管理拠点区分繰入金収入	151,751,000	161,795,357	△ 10,044,357	
		その他の活動収入計(7)	590,079,000	598,512,742	△ 8,433,742	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	39,300,000	39,300,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	39,300,000	39,300,000	0	
		基金積立資産支出	1,000	10,000,499	△ 9,999,499	
		災害時支援基金積立資産支出	1,000	10,000,499	△ 9,999,499	
		積立資産支出	9,000,000	33,347,202	△24,347,202	
		寄付金等による積立資産支出	9,000,000	33,347,202	△24,347,202	
		拠点区分間繰入金支出	16,892,000	13,840,539	3,051,461	
		自主財源拠点区分繰入金支出	9,444,000	7,186,401	2,257,599	
		補助・受託拠点区分繰入金支出	2,048,000	3,072,858	△1,024,858	
		指定管理拠点区分繰入金支出	5,400,000	3,581,280	1,818,720	
		その他の活動支出計(8)	65,193,000	96,488,240	△31,295,240	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	524,886,000	502,024,502	22,861,498	
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)	△45,682,000	△1,625,688	△44,056,312			
前期末支払資金残高(12)	269,543,000	277,291,040	△7,748,040			
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,861,000	275,665,352	△51,804,352			

本部会計拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,849,000	5,276,000	△427,000
		会費収益	4,849,000	5,276,000	△427,000
		分担金収益	1,241,400	1,251,400	△10,000
		分担金収益	1,241,400	1,251,400	△10,000
		寄附金収益	2,998,202	1,420,773	1,577,429
		寄附金収益	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収益	2,898,202	1,420,773	1,477,429
		経常経費補助金収益	257,791,650	257,840,020	△48,370
		市区町村補助金収益	257,179,000	257,260,000	△81,000
		都道府県社協助成金収益	0	0	0
		福利厚生センター助成金収益	612,650	580,020	32,630
		受託金収益	269,913	0	269,913
		市区町村受託金収益	269,913	0	269,913
		事業収益	518,400	518,400	0
		広告料収益	518,400	518,400	0
		負担金収益	147,586,337	128,467,692	19,118,645
		負担金収益	147,586,337	128,467,692	19,118,645
	地域包括負担金収益	138,424,734	119,057,352	19,367,382	
	その他の負担金収益	9,161,603	9,410,340	△248,737	
	サービス活動収益計(1)	415,254,902	394,774,285	20,480,617	
	費用	人件費	850,656,487	851,872,960	△1,216,473
		役員報酬	2,751,241	2,614,926	136,315
		職員給料	611,232,674	601,057,232	10,175,442
		非常勤職員給与	115,641,550	115,610,115	31,435
		派遣職員費	20,321,511	16,948,325	3,373,186
		退職給付費用	89,000	17,128,097	△17,039,097
		法定福利費	100,620,511	98,514,265	2,106,246
事業費		1,183,436	750,000	433,436	
諸謝金(事業費)		34,600	55,800	△21,200	
旅費交通費(事業費)		129,000	6,000	123,000	
消耗器具備品費(事業費)		329,413	451,274	△121,861	
印刷製本費(事業費)		574,344	69,444	504,900	
通信運搬費(事業費)		61,679	116,982	△55,303	
業務委託費(事業費)	0	0	0		
保険料(事業費)	0	0	0		

本部会計拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	賃借料(事業費)	6,400	2,500	3,900
	渉外費(事業費)	48,000	48,000	0
	事務費	52,267,895	54,078,890	△1,810,995
	諸謝金	873,200	882,400	△9,200
	福利厚生費	3,813,898	3,750,596	63,302
	旅費交通費	3,336,480	5,778,330	△2,441,850
	研修研究費	555,150	673,654	△118,504
	事務消耗品費	1,083,410	994,675	88,735
	印刷製本費	423,683	277,516	146,167
	水道光熱費	790,853	893,305	△102,452
	修繕費	50,760	867,240	△816,480
	通信運搬費	1,178,466	990,989	187,477
	会議費	85,013	79,658	5,355
	広報費	3,155,898	3,239,190	△83,292
	業務委託費	2,586,446	1,074,087	1,512,359
	手数料	106,746	163,232	△56,486
	賃借料	3,692,112	5,120,193	△1,428,081
	租税公課	26,089,100	24,262,900	1,826,200
	保守料	1,709,316	1,974,240	△264,924
	渉外費	297,980	329,540	△31,560
	諸会費	782,640	776,640	6,000
	車輛費	5,753	67,174	△61,421
	雑費	1,650,991	1,883,331	△232,340
	助成金費用	2,850,000	2,900,000	△50,000
	助成金費用	2,850,000	2,900,000	△50,000
	負担金費用	13,671,000	10,041,000	3,630,000
	負担金費用	13,671,000	10,041,000	3,630,000
	その他の負担金費用	13,671,000	10,041,000	3,630,000
	指定寄付費用	0	0	0
	指定寄付費用	0	0	0
減価償却費	1,364,878	2,526,356	△1,161,478	
減価償却費	1,364,878	2,526,356	△1,161,478	

本部会計拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	サービス活動費用計(2)	921,993,696	922,169,206	△175,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△506,738,794	△527,394,921	20,656,127	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,694,219	1,727,270	△33,051
		受取利息配当金収益	1,694,219	1,727,270	△33,051
		投資有価証券売却益	0	47,100	△47,100
		投資有価証券売却益	0	47,100	△47,100
		その他のサービス活動外収益	1,747,982	2,069,723	△321,741
		受入研修費収益	400,000	525,000	△125,000
		雑収益	1,347,982	1,544,723	△196,741
		サービス活動外収益計(4)	3,442,201	3,844,093	△401,892
	費用	支払利息	3,533	17,997	△14,464
		支払利息	3,533	17,997	△14,464
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	3,533	17,997	△14,464
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,438,668	3,826,096	△387,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△503,300,126	△523,568,825	20,268,699	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,873,594	2,053,256	△179,662
		収益事業区分間繰入金収益	1,873,594	2,053,256	△179,662
		拠点区分間繰入金収益	582,798,609	568,626,694	14,171,915
		自主財源拠点区分繰入金収益	750	48	702
		補助・受託拠点区分繰入金収益	421,002,502	407,478,085	13,524,417
		指定管理拠点区分繰入金収益	161,795,357	161,148,561	646,796
		絆基金拠点区分繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	584,672,203	570,679,950	13,992,253
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	13,840,539	15,828,756	△1,988,217
		自主財源拠点区分繰入金費用	7,186,401	5,546,809	1,639,592
		補助・受託拠点区分繰入金費用	3,072,858	1,505,947	1,566,911



本部会計拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
	指定管理拠点区分繰入金費用	3,581,280	8,776,000	△5,194,720
	拠点区分間固定資産移管費用	851,846	0	851,846
	自主財源拠点区分固定資産移管費用	140,859	0	140,859
	補助・受託拠点区分固定資産移管費用	662,845	0	662,845
	指定管理拠点区分固定資産移管費用	48,142	0	48,142
	基金組入額	10,000,499	10,001,113	△614
	災害時要援護者復興支援基金組入額	10,000,499	10,001,113	△614
	特別費用計(9)	24,692,884	25,829,869	△1,136,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	559,979,319	544,850,081	15,129,238
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,679,193	21,281,256	35,397,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,619,380	156,081,421	6,537,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,298,573	177,362,677	41,935,896
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	災害時要援護者復興支援基金積立額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	13,840,539	7,052,756	6,787,783
	寄付金等による積立金取崩額	13,840,539	7,052,756	6,787,783
	その他の積立金積立額(17)	38,347,202	21,796,053	16,551,149
	寄付金等による積立金積立額	38,347,202	21,796,053	16,551,149
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	194,791,910	162,619,380	32,172,530

## 本部会計拠点区分貸借対照表

平成31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	340,404,162	346,022,030	△5,617,868
現金預金	190,829,783	253,208,259	△62,378,476
未収金	148,676,099	85,684,946	62,991,153
立替金	0	1,244,136	△1,244,136
前払金	898,280	80	898,200
仮払金	0	5,884,609	△5,884,609
固定資産	266,573,858	238,438,860	28,134,998
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	261,573,858	233,438,860	28,134,998
車輛運搬具	0	710,984	△710,984
器具及び備品	1,080,758	401,308	679,450
有形リース資産	0	1,340,630	△1,340,630
権利	540,000	540,000	0
災害時要援護者復興支援基金積立資産	40,004,930	30,004,431	10,000,499
寄付金等による地域福祉事業積立資産	219,948,170	200,441,507	19,506,663
資産の部合計	606,978,020	584,460,890	22,517,130
負債の部			
流動負債	104,038,810	108,901,372	△4,862,562
未払金	49,837,488	54,458,805	△4,621,317
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	0	870,382	△870,382
預り金	15,579	325	15,254
職員預り金	14,873,743	14,261,860	611,883
前受金	12,000	10,000	2,000
固定負債	38,194,200	77,494,200	△39,300,000
長期運営資金借入金	38,194,200	77,494,200	△39,300,000
リース債務	0	0	0
負債の部合計	142,233,010	186,395,572	△44,162,562
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	40,004,930	30,004,431	10,000,499
災害時要援護者復興支援基金	40,004,930	30,004,431	10,000,499
その他の積立金	224,948,170	200,441,507	24,506,663
寄付金等による地域福祉事業積立金	224,948,170	200,441,507	24,506,663
次期繰越活動増減差額	194,791,910	162,619,380	32,172,530
次期繰越活動増減差額	194,791,910	162,619,380	32,172,530
(うち当期活動増減差額)	56,679,193	21,281,256	35,397,937
純資産の部合計	464,745,010	398,065,318	66,679,692
負債及び純資産の部合計	606,978,020	584,460,890	22,517,130

## 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
  - ・ 事業収入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	0	0	0
器具及び備品	4,912,528	3,831,770	1,080,758
権利	540,000	0	540,000
			0
合計	5,452,528	3,831,770	1,620,758

### 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	148,676,099	0	148,676,099
合計	148,676,099	0	148,676,099

**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	83,937,000	15,494,500
第131回利付国債 (20年)	19,966,000	24,164,860	4,198,860
合計	88,408,500	108,101,860	19,693,360

**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30年4月1日 (至) 平成31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	710,984		0		0		710,984		0				0		
器具・備品	401,308		844,560		24,248		140,862		1,080,758		3,318,732		4,399,490		
有形リース資産	1,340,630		0		1,340,630		0		0		6,703,138		6,703,138		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,452,922		844,560		1,364,878		851,846		1,080,758		10,021,870		11,102,628		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	540,000		0		0		0		540,000		0		540,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	540,000		0		0		0		540,000		0		540,000		
その他の固定資産計	2,992,922		844,560		1,364,878		851,846		1,620,758		10,021,870		11,642,628		
基本財産及びその他の固定資産計	7,992,922		844,560		1,364,878		851,846		6,620,758		10,021,870		16,642,628		
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4  
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	合計	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,849,000	4,849,000	4,849,000
	会費収益	4,849,000	4,849,000	4,849,000
	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	2,998,202	2,998,202	2,998,202
	寄附金収益	100,000	100,000	100,000
	経常経費寄附金収益	2,898,202	2,898,202	2,898,202
	経常経費補助金収益	257,791,650	257,791,650	257,791,650
	市区町村補助金収益	257,179,000	257,179,000	257,179,000
	都道府県社協助成金収益	0	0	0
	福利厚生セカ-助成金収益	612,650	612,650	612,650
	受託金収益	269,913	269,913	269,913
	市区町村受託金収益	269,913	269,913	269,913
	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	147,586,337	147,586,337	147,586,337
	負担金収益	147,586,337	147,586,337	147,586,337
	地域包括負担金収益	138,424,734	138,424,734	138,424,734
その他の負担金収益	9,161,603	9,161,603	9,161,603	
サービス活動収益計(1)	415,254,902	415,254,902	415,254,902	
費用				
人件費	850,656,487	850,656,487	850,656,487	
役員報酬	2,751,241	2,751,241	2,751,241	
職員給料	611,232,674	611,232,674	611,232,674	
非常勤職員給与	115,641,550	115,641,550	115,641,550	
派遣職員費	20,321,511	20,321,511	20,321,511	
退職給付費用	89,000	89,000	89,000	
法定福利費	100,620,511	100,620,511	100,620,511	
事業費	1,183,436	1,183,436	1,183,436	
諸謝金(事業費)	34,600	34,600	34,600	
旅費交通費(事業費)	129,000	129,000	129,000	
消耗器具備品費(事業費)	329,413	329,413	329,413	
印刷製本費(事業費)	574,344	574,344	574,344	
通信運搬費(事業費)	61,679	61,679	61,679	

本部会計拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4  
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	合計	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)	0	0	0
	保険料(事業費)	0	0	0
	賃借料(事業費)	6,400	6,400	6,400
	渉外費(事業費)	48,000	48,000	48,000
	事務費	52,267,895	52,267,895	52,267,895
	諸謝金	873,200	873,200	873,200
	福利厚生費	3,813,898	3,813,898	3,813,898
	旅費交通費	3,336,480	3,336,480	3,336,480
	研修研究費	555,150	555,150	555,150
	事務消耗品費	1,083,410	1,083,410	1,083,410
	印刷製本費	423,683	423,683	423,683
	水道光熱費	790,853	790,853	790,853
	修繕費	50,760	50,760	50,760
	通信運搬費	1,178,466	1,178,466	1,178,466
	会議費	85,013	85,013	85,013
	広報費	3,155,898	3,155,898	3,155,898
	業務委託費	2,586,446	2,586,446	2,586,446
	手数料	106,746	106,746	106,746
	賃借料	3,692,112	3,692,112	3,692,112
	租税公課	26,089,100	26,089,100	26,089,100
	保守料	1,709,316	1,709,316	1,709,316
	渉外費	297,980	297,980	297,980
	諸会費	782,640	782,640	782,640
	車輛費	5,753	5,753	5,753
	雑費	1,650,991	1,650,991	1,650,991
	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	13,671,000	13,671,000	13,671,000	
負担金費用	13,671,000	13,671,000	13,671,000	
その他の負担金費用	13,671,000	13,671,000	13,671,000	

本部会計拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4  
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	合計	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	指定寄付費用	0	0	0
		指定寄付費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	0
		災害時支援基金組入額	0	0	0
		減価償却費	1,364,878	1,364,878	1,364,878
		減価償却費	1,364,878	1,364,878	1,364,878
		サービス活動費用計(2)	921,993,696	921,993,696	921,993,696
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△506,738,794	△506,738,794	△506,738,794
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,694,219	1,694,219	1,694,219
		受取利息配当金収益	1,694,219	1,694,219	1,694,219
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,747,982	1,747,982	1,747,982
		受入研修費収益	400,000	400,000	400,000
		雑収益	1,347,982	1,347,982	1,347,982
		サービス活動外収益計(4)	3,442,201	3,442,201	3,442,201
	費用	支払利息	3,533	3,533	3,533
		支払利息	3,533	3,533	3,533
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	3,533	3,533	3,533
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,438,668	3,438,668	3,438,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△503,300,126	△503,300,126	△503,300,126	



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	200,441,507	33,347,202	13,840,539	219,948,170	
				0	
				0	
計	200,441,507	33,347,202	13,840,539	219,948,170	

(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	200,441,507	33,347,202	13,840,539	219,948,170	
				0	
				0	
計	200,441,507	33,347,202	13,840,539	219,948,170	



# 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 . . . . . 57
- (2) 自主財源拠点区分事業活動計算書 . . . . . 59
- (3) 自主財源拠点区分貸借対照表 . . . . . 61
- (4) 計算書類に対する注記 . . . . . 62
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） . . . . . 63
- (6) 自主財源拠点区分事業活動明細書（別紙4） . . . . . 64

自主財源拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
収入	經常経費補助金収入	10,720,000	10,720,000	0	
	市区町村補助金収入	10,720,000	10,720,000	0	
	貸付事業等収入	3,918,000	1,890,480	2,027,520	
	償還金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	貸付金利息収入	1,918,000	1,890,480	27,520	
	貸付金利息収入	1,918,000	1,890,480	27,520	
	事業収入	1,000,000	594,300	405,700	
	参加費収入	10,000	0	10,000	
	地域福祉活動啓発領布収入	990,000	594,300	395,700	
	その他の収入	0	750	△750	
	雑収入	0	750	△750	
	事業活動収入計(1)	15,638,000	13,205,530	2,432,470	
事業活動による収支	事業費支出	2,960,000	1,601,632	1,358,368	
	諸謝金支出(事業費)	842,780	162,520	680,260	
	旅費交通費支出(事業費)	392,000	41,800	350,200	
	研修研究費支出(事業費)	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出(事業費)	200,400	112,600	87,800	
	印刷製本費支出(事業費)	133,368	128,952	4,416	
	水道光熱費支出(事業費)	49,468	49,468	0	
	通信運搬費支出(事業費)	130,145	102,907	27,238	
	会議費支出(事業費)	11,000	1,030	9,970	
	広報費支出(事業費)	246,000	104,976	141,024	
	業務委託費支出(事業費)	583,220	583,220	0	
	手数料支出(事業費)	324	324	0	
	保険料支出(事業費)	18,000	8,800	9,200	
	賃借料支出(事業費)	163,720	115,460	48,260	
	保守料支出(事業費)	33,480	33,480	0	
	車輦費支出(事業費)	7,580	7,580	0	
	雑支出(事業費)	143,515	143,515	0	
	販売原価支出	1,147,000	982,800	164,200	
	仕入支出	1,147,000	982,800	164,200	
	貸付事業支出	5,918,000	1,890,480	4,027,520	
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	1,918,000	1,890,480	27,520		

自主財源拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	17,030,000	15,916,269	1,113,731	
	助成金支出	17,030,000	15,916,269	1,113,731	
	事業活動支出計(2)	27,055,000	20,391,181	6,663,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,417,000	△7,185,651	△4,231,349	
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	27,000	0	27,000	
	ソフトウェア取得支出	27,000	0	27,000	
施設整備等支出計(5)	27,000	0	27,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,000	0	△27,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	17,876,000	17,876,000	0	
	貸付事業長期貸付金回収収入	17,876,000	17,876,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,444,000	7,186,401	2,257,599	
	本部会計拠点区分繰入金収入	9,444,000	7,186,401	2,257,599	
	その他の活動による収入	42,000,000		42,000,000	
	貸付事業運営資金借入金収入	42,000,000	0	42,000,000	
	その他の活動収入計(7)	69,320,000	25,062,401	44,257,599	
	支出				
	長期貸付金支出	40,000,000	0	40,000,000	
	貸付事業長期貸付金支出	40,000,000	0	40,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	750	△750	
	本部会計拠点区分繰入金支出	0	750	△750	
	その他の活動による支出	17,876,000	17,876,000	0	
貸付事業運営資金借入金償還金支出	17,876,000	17,876,000	0		
その他の活動支出計(8)	57,876,000	17,876,750	39,999,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,444,000	7,185,651	4,258,349		
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		

自主財源拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	經常経費補助金収益	10,720,000	12,291,745	△1,571,745
	市区町村補助金収益	10,720,000	12,291,745	△1,571,745
	貸付事業収益	1,890,480	2,294,440	△403,960
	貸付金利息収益	1,890,480	2,294,440	△403,960
	貸付金利息収益	1,890,480	2,294,440	△403,960
	事業収益	594,300	807,600	△213,300
	参加費収益	0	0	0
	地域福祉活動啓発領布収益	594,300	807,600	△213,300
	サービス活動収益計(1)	13,204,780	15,393,785	△2,189,005
サービス活動増減の部 費用	事業費	1,601,632	1,578,789	22,843
	諸謝金(事業費)	162,520	478,020	△315,500
	旅費交通費(事業費)	41,800	206,430	△164,630
	研修研究費(事業費)	5,000	5,000	0
	消耗器具備品費(事業費)	112,600	113,786	△1,186
	印刷製本費(事業費)	128,952	108,216	20,736
	水道光熱費(事業費)	49,468	0	49,468
	通信運搬費(事業費)	102,907	154,495	△51,588
	会議費(事業費)	1,030	7,000	△5,970
	広報費(事業費)	104,976	0	104,976
	業務委託費(事業費)	583,220	111,240	471,980
	手数料(事業費)	324	16,740	△16,416
	保険料(事業費)	8,800	9,200	△400
	賃借料(事業費)	115,460	236,088	△120,628
	保守料(事業費)	33,480	115,560	△82,080
	渉外費(事業費)	0	3,000	△3,000
	車輛費(事業費)	7,580	14,014	△6,434
	雑費(事業費)	143,515	0	143,515
	販売原価費用	516,592	942,353	△425,761
	期首商品棚卸高	761,213	1,040,446	△279,233
期末商品棚卸高	△1,227,421	△761,213	△466,208	
仕入高	982,800	663,120	319,680	

自主財源拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,890,480	2,294,440	△403,960
		貸付金利息費用	1,890,480	2,294,440	△403,960
		助成金費用	15,916,269	16,404,245	△487,976
		助成金費用	15,916,269	16,404,245	△487,976
		減価償却費	200,806	238,606	△37,800
		減価償却費	200,806	238,606	△37,800
		サービス活動費用計(2)	20,125,779	21,458,433	△1,332,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,920,999	△6,064,648	△856,351	
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	750	48	702
		雑収益	750	48	702
		サービス活動外収益計(4)	750	48	702
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		750	48	702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,920,249	△6,064,600	△855,649	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,186,401	5,546,809	1,639,592
		本部会計拠点区分繰入金収益	7,186,401	5,546,809	1,639,592
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		本部会計拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	7,186,401	5,546,809	1,639,592
	費用	拠点区分間繰入金費用	750	48	702
		本部会計拠点区分繰入金費用	750	48	702
		特別費用計(9)	750	48	702
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,185,651	5,546,761	1,638,890
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		265,402	△517,839	783,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,141,160	1,658,999	△517,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,406,562	1,141,160	265,402
	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)		1,406,562	1,141,160	265,402

## 自主財源拠点区分貸借対照表

平成31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	21,831,920	20,127,707	1,704,213
現金預金	2,658,268	1,460,239	1,198,029
商品・製品	1,227,421	761,213	466,208
未収金	70,231	30,255	39,976
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	17,876,000	17,876,000	0
固定資産	58,951,141	77,027,947	△18,076,806
その他の固定資産	58,951,141	77,027,947	△18,076,806
器具及び備品	1	1	0
ソフトウェア	179,140	379,946	△200,806
貸付事業長期貸付金	58,772,000	76,648,000	△17,876,000
資産の部合計	80,783,061	97,155,654	△16,372,593
負債の部			
流動負債	20,604,499	19,366,494	1,238,005
未払金	2,728,499	1,460,239	1,268,260
1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,876,000	17,876,000	0
預り金	0	30,255	△30,255
固定負債	58,772,000	76,648,000	△17,876,000
貸付事業長期運営資金借入金	58,772,000	76,648,000	△17,876,000
負債の部合計	79,376,499	96,014,494	△16,637,995
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	1,406,562	1,141,160	265,402
次期繰越活動増減差額	1,406,562	1,141,160	265,402
(うち当期活動増減差額)	265,402	△517,839	783,241
純資産の部合計	1,406,562	1,141,160	265,402
負債及び純資産の部合計	80,783,061	97,155,654	△16,372,593



## 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
  - ・ 事業収入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 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	1,763,420	179,140
合計	2,046,510	1,867,369	179,141

### 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。

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	76,648,000	0	76,648,000
未収金	70,231	0	70,231
			0
			0
合計	76,718,231	0	76,718,231

### 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30年4月1日 (至) 平成31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	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															
車輜運搬具															
器具・備品	1		0		0		0		1		103,949		103,950		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1		0		0		0		1		103,949		103,950		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	379,946		0		200,806		0		179,140		1,763,420		1,942,560		
その他の固定資産(無形固定資産)計	379,946		0		200,806		0		179,140		1,763,420		1,942,560		
その他の固定資産計	379,947		0		200,806		0		179,141		1,867,369		2,046,510		
基本財産及びその他の固定資産計	379,947		0		200,806		0		179,141		1,867,369		2,046,510		
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。

自主財源拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	10,200,000	520,000	10,720,000	10,720,000
	市区町村補助金収益	10,200,000	520,000	10,720,000	10,720,000
	貸付事業収益	0	1,890,480	1,890,480	1,890,480
	貸付金利息収益	0	1,890,480	1,890,480	1,890,480
	貸付金利息収益	0	1,890,480	1,890,480	1,890,480
	事業収益	594,300	0	594,300	594,300
	地域福祉活動啓発領布収益	594,300	0	594,300	594,300
	サービス活動収益計(1)	10,794,300	2,410,480	13,204,780	13,204,780
サービス活動増減の部 費用	事業費	1,081,632	520,000	1,601,632	1,601,632
	諸謝金(事業費)	162,520	0	162,520	162,520
	旅費交通費(事業費)	41,800	0	41,800	41,800
	研修研究費(事業費)	5,000	0	5,000	5,000
	消耗器具備品費(事業費)	16,200	96,400	112,600	112,600
	印刷製本費(事業費)	91,584	37,368	128,952	128,952
	水道光熱費(事業費)	0	49,468	49,468	49,468
	通信運搬費(事業費)	14,762	88,145	102,907	102,907
	会議費(事業費)	1,030	0	1,030	1,030
	広報費(事業費)	104,976	0	104,976	104,976
	業務委託費(事業費)	583,220	0	583,220	583,220
	手数料(事業費)	0	324	324	324
	保険料(事業費)	8,800	0	8,800	8,800
	貸借料(事業費)	51,740	63,720	115,460	115,460
	保守料(事業費)	0	33,480	33,480	33,480
	渉外費(事業費)	0	0	0	0
	車輛費(事業費)	0	7,580	7,580	7,580
	雑費(事業費)	0	143,515	143,515	143,515
	販売原価費用	516,592	0	516,592	516,592
	期首商品棚卸高	761,213	0	761,213	761,213
期末商品棚卸高	△1,227,421	0	△1,227,421	△1,227,421	
仕入高	982,800	0	982,800	982,800	
貸付事業費用	0	1,890,480	1,890,480	1,890,480	
貸付金利息費用	0	1,890,480	1,890,480	1,890,480	

自主財源拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	拠点区分合計	
	助成金費用	15,916,269	0	15,916,269	15,916,269	
	助成金費用	15,916,269	0	15,916,269	15,916,269	
	減価償却費	200,806	0	200,806	200,806	
	減価償却費	200,806	0	200,806	200,806	
	サービス活動費用計(2)	17,715,299	2,410,480	20,125,779	20,125,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,920,999	0	△6,920,999	△6,920,999	
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	750	750	750
		雑収益	0	750	750	750
		サービス活動外収益計(4)	0	750	750	750
	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	750	750	750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,920,999	750	△6,920,249	△6,920,249	

# 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 . . . . . 67
- (2) 補助・受託拠点区分事業活動計算書 . . . . . 70
- (3) 補助・受託拠点区分貸借対照表 . . . . . 73
- (4) 財務諸表に対する注記 . . . . . 74
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） . . . . . 76
- (6) 引当金明細書（別紙2） . . . . . 77
- (7) 補助・受託拠点区分事業活動明細書（別紙4） . . . 78
- (8) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧） . . . . . 90

補助・受託拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	経常経費補助金収入	476,037,000	199,081,933	276,955,067	
	市区町村補助金収入	453,373,000	197,277,333	256,095,667	
	全社協助成金収入	743,000	742,900	100	
	都道府県社協助成金収入	1,100,000	1,061,700	38,300	
	その他助成金収入	20,821,000	0	20,821,000	
	受託金収入	472,978,000	456,709,091	16,268,909	
	市区町村受託金収入	455,168,000	439,933,974	15,234,026	
	都道府県社協受託金収入	17,810,000	16,775,117	1,034,883	
	貸付事業等収入	58,000	6,098	51,902	
	貸付金利息収入	58,000	6,098	51,902	
	貸付金利息収入	58,000	6,098	51,902	
	事業収入	80,655,000	81,511,561	△856,561	
	参加費収入	243,000	215,100	27,900	
	利用料収入	12,285,000	13,735,000	△1,450,000	
	広告料収入	15,000	15,000	0	
	手数料収入	5,774,000	5,542,411	231,589	
	共済掛金収入	61,032,000	61,291,650	△259,650	
	民生委員互助共励事業給付金収入	1,200,000	617,000	583,000	
	その他の収入	106,000	95,400	10,600	
	負担金収入	4,110,000	3,904,588	205,412	
	負担金収入	4,110,000	3,904,588	205,412	
	民生委員互助共励事業会費収入	3,006,000	3,005,800	200	
	その他の負担金収入	1,104,000	898,788	205,212	
	受取利息配当金収入	2,600,000	2,600,002	△2	
	受取利息配当金収入	2,600,000	2,600,002	△2	
	その他の収入	196,000	91,458	104,542	
	雑収入	196,000	91,458	104,542	
	事業活動収入計(1)	1,036,634,000	743,904,731	292,729,269	
	支出				
	事業費支出	281,487,000	263,372,416	18,114,584	
	諸謝金支出(事業費)	20,614,352	20,178,400	435,952	
	旅費交通費支出(事業費)	7,475,072	4,895,729	2,579,343	
研修研究費支出(事業費)	519,600	305,620	213,980		

補助・受託拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	消耗器具備品費支出(事業費)	52,700,794	49,280,588	3,420,206	
		印刷製本費支出(事業費)	3,321,900	2,184,260	1,137,640	
		水道光熱費支出(事業費)	19,709,207	18,481,933	1,227,274	
		修繕費支出(事業費)	358,363	107,024	251,339	
		通信運搬費支出(事業費)	10,705,003	8,268,862	2,436,141	
		会議費支出(事業費)	1,174,660	834,336	340,324	
		広報費支出(事業費)	4,754,261	3,609,455	1,144,806	
		業務委託費支出(事業費)	35,740,131	35,276,561	463,570	
		手数料支出(事業費)	1,495,334	1,052,509	442,825	
		保険料支出(事業費)	3,785,166	3,159,725	625,441	
		賃借料支出(事業費)	12,578,140	11,926,203	651,937	
		給付金支出(事業費)	9,888,106	8,005,100	1,883,006	
		民生委員互助共励事業費支出	126,000	126,000	0	
		租税公課支出(事業費)	446,000	325,500	120,500	
		保守料支出(事業費)	1,371,870	1,369,454	2,416	
		渉外費支出(事業費)	13,080	2,080	11,000	
		諸会費支出(事業費)	10,000	0	10000	
		車輛費支出(事業費)	6,588,729	5,580,923	1,007,806	
		共済掛金支出(事業費)	87,189,000	87,559,500	△370,500	
		雑支出(事業費)	922,232	842,654	79,578	
		分担金支出	12,096,000	11,892,359	203,641	
		分担金支出	12,096,000	11,892,359	203,641	
		助成金支出	16,947,000	17,006,080	△59,080	
		助成金支出	16,947,000	17,006,080	△59,080	
		負担金支出	3,047,000	3,045,800	1,200	
		負担金支出	3,047,000	3,045,800	1,200	
		民生委員互助共励事業会費支出	3,006,000	3,005,800	200	
		その他の負担金支出	41,000	40,000	1,000	
その他の支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	313,577,000	295,316,655	18,260,345			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	723,057,000	448,588,076	274,468,924			

## 補助・受託拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,739,000	1,017,360	2,721,640	
		器具及び備品取得支出	3,739,000	1,017,360	2,721,640	
		施設整備等支出計(5)	3,739,000	1,017,360	2,721,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,739,000	△1,017,360	△2,721,640			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	450,000	2,572,913	△2,122,913	
		貸付事業長期貸付金回収収入	450,000	2,572,913	△2,122,913	
		拠点区分間繰入金収入	2,048,000	3,072,858	△1,024,858	
		本部会計拠点区分繰入金収入	2,048,000	3,072,858	△1,024,858	
		その他の活動収入計(7)	2,498,000	5,645,771	△3,147,771	
	支出	長期貸付金支出	298,990,000	48,118,714	250,871,286	
		貸付事業長期貸付金支出	298,990,000	48,118,714	250,871,286	
		拠点区分間繰入金支出	422,826,000	421,002,502	1,823,498	
		本部会計拠点区分繰入金支出	422,826,000	421,002,502	1,823,498	
		その他の活動による支出	0	3,688,000	△3,688,000	
		その他の活動による支出	0	3,688,000	△3,688,000	
		その他の活動支出計(8)	721,816,000	472,809,216	249,006,784	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△719,318,000	△467,163,445	△252,154,555		
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	△19,592,729	19,592,729			
前期末支払資金残高(12)	9,590,000	29,495,333	△19,905,333			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,590,000	9,902,604	△312,604			



## 補助・受託拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	199,081,933	200,579,350	△1,497,417
		市区町村補助金収益	197,277,333	178,733,850	18,543,483
		全社協助成金収益	742,900	742,900	0
		都道府県社協助成金収益	1,061,700	1,102,600	△40,900
		その他助成金収益	0	20,000,000	△20,000,000
		受託金収益	456,709,091	448,909,504	7,799,587
		市区町村受託金収益	439,933,974	431,100,952	8,833,022
		都道府県社協受託金収益	16,775,117	17,808,552	△1,033,435
		貸付事業収益	6,098	13,230	△7,132
		貸付金利息収益	6,098	13,230	△7,132
		貸付金利息収益	6,098	13,230	△7,132
		事業収益	81,511,561	81,270,908	240,653
		参加費収益	215,100	222,100	△7,000
		利用料収益	13,735,000	14,492,750	△757,750
		広告料収益	15,000	15,000	0
		手数料収益	5,542,411	5,529,008	13,403
		共済掛金収益	61,291,650	60,112,500	1,179,150
		民生委員互助共励事業給付金収益	617,000	820,000	△203,000
		その他事業収益	95,400	79,550	15,850
		負担金収益	3,904,588	4,572,538	△667,950
	負担金収益	3,904,588	4,572,538	△667,950	
	民生委員互助共励事業会費収益	3,005,800	3,005,800	0	
	その他の負担金収益	898,788	1,566,738	△667,950	
	サービス活動収益計(1)	741,213,271	735,345,530	5,867,741	
	費用	事業費	263,372,416	238,971,161	24,401,255
		諸謝金(事業費)	20,178,400	19,043,684	1,134,716
		旅費交通費(事業費)	4,895,729	4,609,700	286,029
		研修研究費(事業費)	305,620	166,100	139,520
消耗器具備品費(事業費)		49,280,588	33,123,947	16,156,641	
印刷製本費(事業費)		2,184,260	2,806,645	△622,385	
水道光熱費(事業費)		18,481,933	18,499,218	△17,285	

補助・受託拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	修繕費(事業費)	107,024	250,890	△143,866
		通信運搬費(事業費)	8,268,862	8,219,231	49,631
		会議費(事業費)	834,336	844,023	△9,687
		広報費(事業費)	3,609,455	4,329,544	△720,089
		業務委託費(事業費)	35,276,561	29,418,707	5,857,854
		手数料(事業費)	1,052,509	1,051,897	612
		保険料(事業費)	3,159,725	3,167,658	△7,933
		賃借料(事業費)	11,926,203	10,565,785	1,360,418
		給付金費用(事業費)	8,005,100	9,889,000	△1,883,900
		民生委員互助共励事業費(事業費)	126,000	126,000	0
		租税公課(事業費)	325,500	75,600	249,900
		保守料(事業費)	1,369,454	979,034	390,420
		渉外費(事業費)	2,080	15,672	△13,592
		諸会費(事業費)	0	10,000	△10,000
		車輦費(事業費)	5,580,923	5,212,909	368,014
		共済掛金費用(事業費)	87,559,500	85,875,000	1,684,500
		雑費(事業費)	842,654	690,917	151,737
		分担金費用	11,892,359	8,895,120	2,997,239
		分担金費用	11,892,359	8,895,120	2,997,239
		助成金費用	17,006,080	16,802,430	203,650
		助成金費用	17,006,080	16,802,430	203,650
		負担金費用	3,045,800	3,045,800	0
		負担金費用	3,045,800	3,045,800	0
		民生委員互助共励事業会費費用	3,005,800	3,005,800	0
		その他の負担金費用	40,000	40,000	0
		減価償却費	635,417	132,390	503,027
		減価償却費	635,417	132,390	503,027
		徴収不能引当金繰入	45,665,801	44,346,043	1,319,758
		徴収不能引当金繰入	45,665,801	44,346,043	1,319,758
		サービス活動費用計(2)	341,617,873	312,192,944	29,424,929
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	399,595,398	423,152,586	△23,557,188		

## 補助・受託拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,600,002	2,600,002	0
		受取利息配当金収益	2,600,002	2,600,002	0
		その他のサービス活動外収益	91,458	14,130	77,328
		雑収益	91,458	14,130	77,328
		サービス活動外収益計(4)	2,691,460	2,614,132	77,328
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,000	△1,000
		雑損失	0	1,000	△1,000
		サービス活動外費用計(5)	0	1,000	△1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,691,460	2,613,132	78,328
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		402,286,858	425,765,718	△23,478,860
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,072,858	1,505,947	1,566,911
		本部会計拠点区分繰入金収益	3,072,858	1,505,947	1,566,911
		拠点区分間固定資産移管収益	803,704	0	803,704
		本部会計拠点区分間固定資産移管収益	803,704	0	803,704
		特別収益計(8)	3,876,562	1,505,947	2,370,615
	費用	固定資産売却損・処分損	6	9	△3
		器具及び備品売却損・処分損	6	9	△3
		拠点区分間繰入金費用	421,002,502	407,478,085	13,524,417
		本部会計拠点区分繰入金費用	421,002,502	407,478,085	13,524,417
		その他の特別損失	3,688,000	0	3,688,000
		その他の特別損失	3,688,000	0	3,688,000
		特別費用計(9)	424,690,508	407,478,094	17,212,414
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△420,813,946	△405,972,147	△14,841,799
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,527,088	19,793,571	△38,320,659
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,706,970	10,913,399	19,793,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,179,882	30,706,970	△18,527,088
	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)		12,179,882	30,706,970	△18,527,088

## 補助・受託拠点区分貸借対照表

平成31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	340,987,021	283,253,439	57,733,582
現金預金	258,464,495	312,746,012	△54,281,517
未収金	153,631,825	18,617,018	135,014,807
立替金	0	0	0
前払金	1,134,632	117,478	1,017,154
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	80,000	120,000	△40,000
仮払金	13,329,000	0	13,329,000
徴収不能引当金	△85,652,931	△48,347,069	△37,305,862
固定資産	233,178,009	194,766,506	38,411,503
その他の固定資産	233,178,009	194,766,506	38,411,503
車輛運搬具	359,701	1	359,700
器具及び備品	1,754,570	904,630	849,940
ソフトウェア	7	24,006	△23,999
貸付事業長期貸付金	85,652,931	48,427,069	37,225,862
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	574,165,030	478,019,945	96,145,085
負債の部			
流動負債	416,657,348	301,985,175	114,672,173
未払金	151,793,503	83,315,877	68,477,626
預り金	54,406,077	46,392,648	8,013,429
前受金	253,972	236,212	17,760
前受収益	210,203,796	172,040,438	38,163,358
仮受金	0	0	0
負債の部合計	416,657,348	301,985,175	114,672,173
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	12,179,882	30,706,970	△18,527,088
次期繰越活動増減差額	12,179,882	30,706,970	△18,527,088
(うち当期活動増減差額)	△18,527,088	19,793,571	△38,320,659
純資産の部合計	157,507,682	176,034,770	△18,527,088
負債及び純資産の部合計	574,165,030	478,019,945	96,145,085

## 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
  - ・ 事業収入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 地域生活支援活動推進事業
  - テ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
  - ト 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
車両運搬具	8,466,567	8,106,866	359,701
器具及び備品	9,482,349	7,727,779	1,754,570
ソフトウェア	1,542,205	1,542,198	7
合計	19,491,121	17,376,843	2,114,278

**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
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	80,000	0	80,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付	36,794,931	36,794,931	0
ひとり親家庭職業訓練促進長期貸付金	48,858,000	48,858,000	0
未収金	153,631,825		153,631,825
合計	239,364,756	85,652,931	153,711,825

**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	119,910,000	22,968,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	36,276,000	6,696,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	22,802,000	3,996,200
合計	145,327,800	178,988,000	33,660,200

**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30年4月1日 (至) 平成31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

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															
車輛運搬具	1		662,843		303,142		1		359,701		8,106,866		8,466,567		
器具・備品	904,630		1,158,221		308,276		5		1,754,570		8,240,817		9,995,387		
その他の固定資産(有形固定資産)計	904,631		1,821,064		611,418		6		2,114,271		16,347,683		18,461,954		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	24,006		0		23,999		0		7		1,542,198		1,542,205		
その他の固定資産(無形固定資産)計	24,006		0		23,999		0		7		1,542,198		1,542,205		
基本財産及びその他の固定資産計	928,637		1,821,064		635,417		6		2,114,278		17,889,881		20,004,159		
将来入金予定の償還補助金の額	928,637		1,821,064		635,417		6		2,114,278		17,889,881		20,004,159		
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30年4月1日 (至) 平成31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	48,347,069	45,665,801 ( )	8,359,939	0 ( )	85,652,931	潜在保育士 ひとり親貸付
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	48,347,069	45,665,801 ( 0 )	8,359,939	0 ( 0 )	85,652,931	



補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	55,090,161	46,942,145	742,900	0
	市区町村補助金収益	55,090,161	45,880,445	0	0
	全社協助成金収益	0	0	742,900	0
	都道府県社協助成金収益	0	1,061,700	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	874,711	15,695,500	0	10,406,770
	市区町村受託金収益	874,711	15,695,500	0	10,406,770
	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	11,456,000	2,311,000	617,000	0
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	11,456,000	2,279,000	0	0
	広告料収益	0	15,000	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	617,000	0
	その他事業収益	0	17,000	0	0
負担金収益	0	0	3,005,800	0	
負担金収益	0	0	3,005,800	0	
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	3,005,800	0	
その他の負担金収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	67,420,872	64,948,645	4,365,700	10,406,770	
費用					
事業費	10,800,069	32,798,541	1,043,500	3,200,220	
諸謝金(事業費)	635,800	213,320	0	317,160	
旅費交通費(事業費)	1,588,380	608,359	0	128,370	
研修研究費(事業費)	35,500	39,000	0	29,100	
消耗器具備品費(事業費)	829,924	17,221,339	76,570	401,848	
印刷製本費(事業費)	90,936	1,024,520	0	48,600	
水道光熱費(事業費)	217,793	114,095	0	0	
修繕費(事業費)	0	0	0	0	
通信運搬費(事業費)	561,473	2,500,095	11,036	342,563	
会議費(事業費)	1,944	262,993	0	2,773	
広報費(事業費)	221,616	421,566	0	741,872	
業務委託費(事業費)	71,280	844,406	0	420,768	
手数料(事業費)	46,152	247,288	0	56,287	
保険料(事業費)	368,240	1,370,537	0	4,704	
賃借料(事業費)	4,250,527	791,227	179,414	652,175	
給付金費用(事業費)	0	2,673,600	617,000	0	
民生委員互助共励事業費	0	0	126,000	0	
租税公課(事業費)	41,500	153,800	0	0	
保守料(事業費)	313,200	248,400	33,480	54,000	
渉外費(事業費)	2,080	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輛費(事業費)	1,048,000	3,845,574	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	475,724	218,422	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	9,021,680	316,400	0	
助成金費用	0	9,021,680	316,400	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,005,800	40,000
		負担金費用	0	0	3,005,800	40,000
		民生委員互助共励事業会費費用	0	0	3,005,800	0
		その他の負担金費用	0	0	0	40,000
		減価償却費	163,766	233,913	0	0
		減価償却費	163,766	233,913	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)	10,963,835	42,054,134	4,365,700	3,240,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,457,037	22,894,511	0	7,166,550	
	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	7,696	11,541	0	0
		雑収益	7,696	11,541	0	0
	サービス活動外収益計(4)	7,696	11,541	0	0	
	費用	その他のサービス活動外費用		0	0	
		雑損失		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)	7,696	11,541	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,464,733	22,906,052	0	7,166,550	

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	社会福祉法人 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
	その他の助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	16,775,117	31,380,362	133,200,000	12,003,497
	市区町村受託金収益	0	31,380,362	133,200,000	12,003,497
	都道府県社協受託金収益	16,775,117	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)	16,775,117	31,380,362	133,200,000	12,003,497
	費用				
	事業費	1,373,799	5,015,800	32,660,572	1,830,823
諸謝金(事業費)	0	1,267,900	17,059,320	10,400	
旅費交通費(事業費)	234,290	589,870	579,900	160,010	
研修研究費(事業費)	15,000	37,400	21,000	38,620	
消耗器具備品費(事業費)	322,543	1,183,464	2,563,243	581,165	
印刷製本費(事業費)	63,720	47,952	38,016	236,250	
水道光熱費(事業費)	0	2,240	0	0	
修繕費(事業費)	0	0	18,360	0	
通信運搬費(事業費)	646,583	283,499	817,508	332,698	
会議費(事業費)	0	13,585	476,025	21,460	
広報費(事業費)	0	838,469	0	0	
業務委託費(事業費)	0	0	8,283,168	0	
手数料(事業費)	0	56,052	159,236	37,074	
保険料(事業費)	0	68,890	1,247,876	64,960	
賃借料(事業費)	81,000	459,630	1,138,638	275,808	
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	10,000	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)	10,663	19,415	194,282	18,378	
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30年 4月 1日 (至) 平成31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	社会福祉法人 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	30,368	25	0	
	減価償却費	0	30,368	25	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)	5,321,799	5,046,168	32,660,597	1,830,823	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,453,318	26,334,194	100,539,403	10,172,674	
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	1,991	70,230	0
		雑収益	0	1,991	70,230	0
	サービス活動外収益計(4)	0	1,991	70,230	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		雑損失	0	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	1,991	70,230	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,453,318	26,336,185	100,609,633	10,172,674		

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙4  
 (単位:円)

勘定科目		健康マレージ事業	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
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
	その他の助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	54,561,399	611,000	0	36,532,540
	市区町村受託金収益	54,561,399	611,000	0	36,532,540
	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	293,500	0
	参加費収益	0	0	215,100	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	78,400	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)	54,561,399	611,000	923,500	36,532,540
	費用				
	事業費	32,832,254	611,000	923,502	36,446,140
諸謝金(事業費)	0	393,600	135,000	0	
旅費交通費(事業費)	21,140	0	19,320	0	
研修研究費(事業費)	0	0	0	0	
消耗器具備品費(事業費)	23,184,338	217,400	597,802	0	
印刷製本費(事業費)	120,204	0	0	0	
水道光熱費(事業費)	0	0	0	18,094,598	
修繕費(事業費)	0	0	38,664	0	
通信運搬費(事業費)	425,678	0	12,440	0	
会議費(事業費)	0	0	28,800	0	
広報費(事業費)	953,100	0	75,600	0	
業務委託費(事業費)	7,166,880	0	0	18,351,542	
手数料(事業費)	105,300	0	0	0	
保険料(事業費)	0	0	0	0	
賃借料(事業費)	675,781	0	15,876	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)	10,200	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)	169,633	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	3,720,000	0	0	0	
助成金費用	3,720,000	0	0	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		健康マイレージ事業	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	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)	36,552,254	611,000	923,502	36,446,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,009,145	0	△ 2	86,400	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	2	0
		受取利息配当金収益	0	0	2	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	2	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		雑損失	0	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	2	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,009,145	0	0	86,400		

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 キャラバン事業	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	26,267,850	0	0	0
		市区町村補助金収益	26,267,850	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
		その他の助成金収益	0	0	0	0
		受託金収益	0	2,500,000	5,194,076	46,075,921
		市区町村受託金収益	0	2,500,000	5,194,076	46,075,921
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
		貸付事業収益	6,098	0	0	0
		貸付金利息収益	6,098	0	0	0
		貸付金利息収益	6,098	0	0	0
		事業収益	66,834,061	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	5,542,411	0	0	0
		共済掛金収益	61,291,650	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	898,788	0	0	0
負担金収益	898,788	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	898,788	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	94,006,797	2,500,000	5,194,076	46,075,921		
サービス活動増減の部	費用	事業費	93,018,324	150,844	735,241	2,302,785
		諸謝金(事業費)	0	36,400	20,800	0
		旅費交通費(事業費)	21,000	0	220,210	401,780
		研修研究費(事業費)	0	0	0	33,000
		消耗器具備品費(事業費)	0	21,214	72,291	156,975
		印刷製本費(事業費)	74,520	0	269,460	0
		水道光熱費(事業費)	0	0	0	0
		修繕費(事業費)	0	0	0	0
		通信運搬費(事業費)	418,224	26,600	70,220	909,658
		会議費(事業費)	0	0	0	3,680
		広報費(事業費)	67,500	56,052	0	233,680
		業務委託費(事業費)	0	0	58,320	0
		手数料(事業費)	163,080	0	0	51,948
		保険料(事業費)	0	10,578	23,940	0
		賃借料(事業費)	0	0	0	344,088
		給付金費用(事業費)	4,714,500	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	0	0
		保守料(事業費)	0	0	0	139,050
		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)	0	0	0	28,926		
共済掛金費用(事業費)	87,559,500	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  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 ボランタリー派遣事業	認知症ボランタリー キャラバン事業	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)	93,018,324	150,844	735,241	6,627,905	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	988,473	2,349,156	4,458,835	39,448,016	
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	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,600,000	0	0	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		雑損失	0	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)	2,600,000	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,588,473	2,349,156	4,458,835	39,448,016		



補助・受託拠点区分事業活動明細書  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	ひとり親家庭高等 職業訓練促進資金 貸付事業	地域生活支援活動 推進事業
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	0	32,242,744	27,678,898	9,487,235
	市区町村補助金収益	0	32,242,744	27,678,898	9,487,235
	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
	その他の助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	90,898,198	0	0	0
	市区町村受託金収益	90,898,198	0	0	0
	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	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)	90,898,198	32,242,744	27,678,898	9,487,235	
費用					
事業費	5,248,870	735,800	770,185	874,147	
諸謝金(事業費)	88,700	0	0	0	
旅費交通費(事業費)	320,900	0	0	2,200	
研修研究費(事業費)	57,000	0	0	0	
消耗器具備品費(事業費)	920,979	182,656	165,560	581,277	
印刷製本費(事業費)	170,082	0	0	0	
水道光熱費(事業費)	0	0	53,207	0	
修繕費(事業費)	50,000	0	0	0	
通信運搬費(事業費)	793,593	58,462	47,520	11,012	
会議費(事業費)	23,076	0	0	0	
広報費(事業費)	0	0	0	0	
業務委託費(事業費)	80,197	0	0	0	
手数料(事業費)	10,560	71,712	42,420	5,400	
保険料(事業費)	0	0	0	0	
貸借料(事業費)	2,326,001	230,890	230,890	274,258	
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	110,000	0	0	
保守料(事業費)	161,730	82,080	82,080	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)	246,052	0	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	0	0	148,508	0	
分担金費用	7,567,239	0	0	0	
分担金費用	7,567,239	0	0	0	
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  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	ひとり親家庭高等 職業訓練促進資金 貸付事業	地域生活支援活動 推進事業	
	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	207,345	0	0	0	
	減価償却費	207,345	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	24,365,801	21,300,000	0	
	徴収不能引当金繰入	0	24,365,801	21,300,000	0	
	サービス活動費用計(2)	13,023,454	25,101,601	22,070,185	874,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,874,744	7,141,143	5,608,713	8,613,088	
	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	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	0	0	0	0
		雑損失	0	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)	77,874,744	7,141,143	5,608,713	8,613,088

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4  
(単位: 円)

勘定科目		合計	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益	199,081,933	199,081,933
		市区町村補助金収益	197,277,333	197,277,333
		全社協助成金収益	742,900	742,900
		都道府県社協助成金収益	1,061,700	1,061,700
		その他の助成金収益	0	0
		受託金収益	456,709,091	456,709,091
		市区町村受託金収益	439,933,974	439,933,974
		都道府県社協受託金収益	16,775,117	16,775,117
		貸付事業収益	6,098	6,098
		貸付金利息収益	6,098	6,098
		貸付金利息収益	6,098	6,098
		事業収益	81,511,561	81,511,561
		参加費収益	215,100	215,100
		利用料収益	13,735,000	13,735,000
		広告料収益	15,000	15,000
		手数料収益	5,542,411	5,542,411
		共済掛金収益	61,291,650	61,291,650
		民生委員互助共励事業給付金収益	617,000	617,000
		その他事業収益	95,400	95,400
		負担金収益	3,904,588	3,904,588
	負担金収益	3,904,588	3,904,588	
	民生委員互助共励事業会費収益	3,005,800	3,005,800	
	その他の負担金収益	898,788	898,788	
	サービス活動収益計(1)	741,213,271	741,213,271	
	費用	事業費	263,372,416	263,372,416
		諸謝金(事業費)	20,178,400	20,178,400
		旅費交通費(事業費)	4,895,729	4,895,729
		研修研究費(事業費)	305,620	305,620
		消耗器具備品費(事業費)	49,280,588	49,280,588
		印刷製本費(事業費)	2,184,260	2,184,260
		水道光熱費(事業費)	18,481,933	18,481,933
		修繕費(事業費)	107,024	107,024
		通信運搬費(事業費)	8,268,862	8,268,862
会議費(事業費)		834,336	834,336	
広報費(事業費)		3,609,455	3,609,455	
業務委託費(事業費)		35,276,561	35,276,561	
手数料(事業費)		1,052,509	1,052,509	
保険料(事業費)		3,159,725	3,159,725	
賃借料(事業費)		11,926,203	11,926,203	
給付金費用(事業費)		8,005,100	8,005,100	
民生委員互助共励事業費		126,000	126,000	
租税公課(事業費)		325,500	325,500	
保守料(事業費)		1,369,454	1,369,454	
渉外費(事業費)		2,080	2,080	
諸会費(事業費)		0	0	
車輛費(事業費)		5,580,923	5,580,923	
共済掛金費用(事業費)		87,559,500	87,559,500	
雑費(事業費)	842,654	842,654		
分担金費用	11,892,359	11,892,359		
分担金費用	11,892,359	11,892,359		
助成金費用	17,006,080	17,006,080		
助成金費用	17,006,080	17,006,080		

補助・受託拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4  
(単位：円)

勘定科目		合 計	拠点区分合計	
	負担金費用	3,045,800	3,045,800	
	負担金費用	3,045,800	3,045,800	
	民生委員互助共励事業会費費用	3,005,800	3,005,800	
	その他の負担金費用	40,000	40,000	
	減価償却費	635,417	635,417	
	減価償却費	635,417	635,417	
	徴収不能引当金繰入	45,665,801	45,665,801	
	徴収不能引当金繰入	45,665,801	45,665,801	
	サービス活動費用計(2)	341,617,873	341,617,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	399,595,398	399,595,398	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,600,002	2,600,002
		受取利息配当金収益	2,600,002	2,600,002
		その他のサービス活動外費用	91,458	91,458
		雑収益	91,458	91,458
		サービス活動外収益計(4)	2,691,460	2,691,460
	費用	その他のサービス活動外収益	0	0
		雑損失	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,691,460	2,691,460	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	402,286,858	402,286,858	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 . . . . .	9 3
(2) 指定管理拠点区分事業活動計算書 . . . . .	9 5
(3) 指定管理拠点区分貸借対照表 . . . . .	9 8
(4) 計算書類に対する注記 . . . . .	9 9
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）. . . . .	1 0 0
(6) 指定管理拠点区分事業活動明細書（別紙4）. . . . .	1 0 1
(7) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧）. . . . .	1 0 3

指定管理拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	寄附金収入	0	500,000	△500,000	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	△500,000	
	受託金収入	365,031,000	361,722,369	3,308,631	
	市町村指定管理料収入	365,031,000	361,722,369	3,308,631	
	事業収入	235,177,000	238,057,495	△2,880,495	
	参加費収入	1,071,000	708,300	362,700	
	利用料収入	9,758,000	10,278,980	△520,980	
	賃貸料収入	125,353,000	125,378,910	△25,910	
	広告料収入	240,000	160,000	80,000	
	手数料収入	934,000	886,186	47,814	
	受講料収入	25,166,000	27,666,250	△2,500,250	
	教材費収入	2,336,000	2,468,489	△132,489	
	共益費等収入	70,025,000	70,068,384	△43,384	
	その他の収入	294,000	441,996	△147,996	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	96	△96	
	受取利息配当金収入	0	96	△96	
	その他の収入	20,000	139,853	△119,853	
	受入研修費収入	0	55,000	△55,000	
	雑収入	20,000	84,853	△64,853	
	事業活動収入計(1)	600,228,000	600,419,813	△191,813	
	支出				
	事業費支出	471,890,421	440,416,506	31,473,915	
	諸謝金支出(事業費)	16,201,561	14,685,100	1,516,461	
旅費交通費支出(事業費)	2,328,439	2,084,355	244,084		
研修研究費支出(事業費)	76,000	67,082	8,918		
消耗器具備品費支出(事業費)	15,315,982	13,437,490	1,878,492		
印刷製本費支出(事業費)	2,067,000	1,488,789	578,211		
水道光熱費支出(事業費)	105,978,402	104,806,896	1,171,506		
燃料費支出(事業費)	200,000	45,900	154,100		
修繕費支出(事業費)	43,047,598	22,987,151	20,060,447		
通信運搬費支出(事業費)	3,132,409	2,835,042	297,367		
会議費支出(事業費)	645,030	467,523	177,507		
広報費支出(事業費)	2,058,000	1,012,068	1,045,932		



指定管理拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	業務委託費支出(事業費)	147,352,000	145,790,639	1,561,361	
	手数料支出(事業費)	694,000	449,114	244,886	
	保険料支出(事業費)	1,479,976	1,231,436	248,540	
	賃借料支出(事業費)	121,091,000	120,403,964	687,036	
	租税公課支出(事業費)	283,100	269,500	13,600	
	保守料支出(事業費)	8,308,000	7,103,164	1,204,836	
	諸会費支出(事業費)	20,000	6,960	13,040	
	車輦費支出(事業費)	1,397,924	1,173,813	224,111	
	雑支出(事業費)	214,000	70,520	143,480	
事業活動支出計(2)	471,890,421	440,416,506	31,473,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,337,579	160,003,307	△31,665,728	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,563,579	826,999	736,580	
	器具及び備品取得支出	1,563,579	826,999	736,580	
施設整備等支出計(5)	1,563,579	826,999	736,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,563,579	△826,999	△736,580	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,577,000	25,914,011	4,662,989	
	ウェルとばた長期預り金積立資産取崩収入	30,577,000	25,914,011	4,662,989	
	拠点区分間繰入金収入	5,400,000	3,581,280	1,818,720	
	本部会計拠点区分繰入金収入	5,400,000	3,581,280	1,818,720	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	敷金・保証金等預り金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	35,977,000	29,495,291	6,481,709	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	26,876,242	△15,876,242	
	ウェルとばた長期預り金積立資産支出	11,000,000	26,876,242	△15,876,242	
	拠点区分間繰入金支出	151,751,000	161,795,357	△10,044,357	
	本部会計拠点区分繰入金支出	151,751,000	161,795,357	△10,044,357	
その他の活動支出計(8)	162,751,000	188,671,599	△25,920,599		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126,774,000	△159,176,308	32,402,308		
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30年 4月 1日 (至) 平成31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			
	寄附金収益	500,000	0	500,000
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	受託金収益	361,722,369	228,252,642	133,469,727
	市町村指定管理料収益	361,722,369	228,252,642	133,469,727
	事業収益	238,057,495	235,132,711	2,924,784
	参加費収益	708,300	641,100	67,200
	利用料収益	10,278,980	9,293,502	985,478
	賃貸料収益	125,378,910	123,964,810	1,414,100
	広告料収益	160,000	185,000	△25,000
	手数料収益	886,186	914,990	△28,804
	受講料収益	27,666,250	27,476,000	190,250
	教材費収益	2,468,489	1,718,053	750,436
	共益費等収益	70,068,384	70,415,557	△347,173
	その他事業収益	441,996	523,699	△81,703
	負担金収益	0	134,285,000	△134,285,000
	負担金収益	0	134,285,000	△134,285,000
	その他の負担金収益	0	134,285,000	△134,285,000
	サービス活動収益計(1)	600,279,864	597,670,353	2,609,511
	費用			
	事業費	440,416,506	471,684,267	△31,267,761
	諸謝金(事業費)	14,685,100	14,836,317	△151,217
	旅費交通費(事業費)	2,084,355	2,109,322	△24,967
	研修研究費(事業費)	67,082	57,482	9,600
	消耗器具備品費(事業費)	13,437,490	12,795,565	641,925
	印刷製本費(事業費)	1,488,789	980,446	508,343
水道光熱費(事業費)	104,806,896	106,273,235	△1,466,339	
燃料費(事業費)	45,900	34,560	11,340	
修繕費(事業費)	22,987,151	54,745,535	△31,758,384	
通信運搬費(事業費)	2,835,042	2,696,553	138,489	
会議費(事業費)	467,523	557,022	△89,499	
広報費(事業費)	1,012,068	1,116,223	△104,155	
業務委託費(事業費)	145,790,639	146,000,233	△209,594	
手数料(事業費)	449,114	480,530	△31,416	

指定管理拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	保険料(事業費)	1,231,436	1,137,568	93,868
		賃借料(事業費)	120,403,964	118,900,609	1,503,355
		租税公課(事業費)	269,500	181,800	87,700
		保守料(事業費)	7,103,164	7,351,380	△248,216
		諸会費(事業費)	6,960	16,960	△10,000
		車輛費(事業費)	1,173,813	1,335,841	△162,028
		雑費(事業費)	70,520	77,086	△6,566
		減価償却費	793,362	823,173	△29,811
		減価償却費	793,362	823,173	△29,811
		サービス活動費用計(2)	441,209,868	472,507,440	△31,297,572
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		159,069,996	125,162,913	33,907,083	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	96	133	△37
		受取利息配当金収益	96	133	△37
		その他のサービス活動外収益	139,853	120,000	19,853
		受入研修費収益	55,000	0	55,000
		雑収益	84,853	120,000	△35,147
		サービス活動外収益計(4)	139,949	120,133	19,816
	その他のサービス活動外費用	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)		139,949	120,133	19,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		159,209,945	125,283,046	33,926,899	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	200,000	0	200,000
		器具及び備品受贈額	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金収益	3,581,280	8,776,000	△5,194,720
		本部会計拠点区分繰入金収益	3,581,280	8,776,000	△5,194,720
		拠点区分間固定資産移管収益	48,142	0	48,142
		本部会計拠点区分固定資産移管収益	48,142	0	48,142
		特別収益計(8)	3,829,422	8,776,000	△4,946,578
	費用	固定資産売却損・処分損	14	1	13
		器具及び備品売却損・処分損	14	1	13
		拠点区分間繰入金費用	161,795,357	161,148,561	646,796
		本部会計拠点区分繰入金費用	161,795,357	161,148,561	646,796
		特別費用計(9)	161,795,371	161,148,562	646,809
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△157,965,949	△152,372,562	△5,593,387

指定管理拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,243,996	△27,089,516	28,333,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,705,915	3,399,393	306,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,949,911	△23,690,123	28,640,034
	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)	12,398,772	40,911,277	△28,512,505
	ウエルとばた長期預り金取崩額	12,398,772	40,911,277	△28,512,505
	その他の積立金積立額(17)	13,361,003	13,515,239	△154,236
	ウエルとばた長期預り金積立額	13,361,003	13,515,239	△154,236
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,987,680	3,705,915	281,765

## 指定管理拠点区分貸借対照表

平成31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	66,331,374	91,385,164	△25,053,790
現金預金	48,598,165	73,531,551	△24,933,386
未収金	16,884,469	16,897,393	△12,924
前払金	848,740	956,220	△107,480
固定資産	63,170,736	61,926,740	1,243,996
その他の固定資産	63,170,736	61,926,740	1,243,996
建物	1	1	0
車輛運搬具	23,926	0	23,926
器具及び備品	3,963,751	3,705,912	257,839
ソフトウェア	2	2	0
ウエルとばた長期預り金積立資産	59,183,056	58,220,825	962,231
資産の部合計	129,502,110	153,311,904	△23,809,794
負債の部			
流動負債	66,331,374	91,385,164	△25,053,790
未払金	57,349,947	66,860,611	△9,510,664
預り金	8,326,427	7,654,488	671,939
前受金	655,000	16,870,065	△16,215,065
固定負債	59,183,056	58,220,825	962,231
ウエルとばた長期預り金	59,183,056	58,220,825	962,231
負債の部合計	125,514,430	149,605,989	△24,091,559
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	3,987,680	3,705,915	281,765
次期繰越活動増減差額	3,987,680	3,705,915	281,765
(うち当期活動増減差額)	1,243,996	△27,089,516	28,333,512
純資産の部合計	3,987,680	3,705,915	281,765
負債及び純資産の部合計	129,502,110	153,311,904	△23,809,794

## 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・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。
- (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
- ・ 事業収入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	617,999	1
車両運搬具	841,150	817,224	23,926
器具及び備品	23,324,039	19,360,288	3,963,751
ソフトウエア	2,334,465	2,334,463	2
合計	27,117,654	23,129,974	3,987,680

### 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	16,884,469	0	16,884,469
合計	16,884,469	0	16,884,469

### 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30年4月1日 (至) 平成31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		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)	1		0		0		0		1						
建物															
車輻運搬具	0		48,141		24,215		0		23,926				617,999	618,000	
器具・備品	3,705,912		1,027,000		769,147		14		3,963,751				817,224	841,150	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,705,913		1,075,141		793,362		14		3,987,678				19,360,288	23,324,039	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	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	
その他の固定資産計	3,705,915		1,075,141		793,362		14		3,987,680				23,129,974	27,117,654	
基本財産及びその他の固定資産計	3,705,915		1,075,141		793,362		14		3,987,680				23,129,974	27,117,654	
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、実際に補助金を受付た場合に「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30年 4月 1日 (至) 平成31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	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	500,000	0	500,000	500,000
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000	500,000
	受託金収益	134,285,000	227,437,369	361,722,369	361,722,369
	市町村指定管理料収益	134,285,000	227,437,369	361,722,369	361,722,369
	事業収益	41,609,735	196,447,760	238,057,495	238,057,495
	参加費収益	0	708,300	708,300	708,300
	利用料収益	10,278,980	0	10,278,980	10,278,980
	賃貸料収益	0	125,378,910	125,378,910	125,378,910
	広告料収益	0	160,000	160,000	160,000
	手数料収益	784,000	102,186	886,186	886,186
	受講料収益	27,666,250	0	27,666,250	27,666,250
	教材費収益	2,468,489	0	2,468,489	2,468,489
	共益費等収益	0	70,068,384	70,068,384	70,068,384
	その他事業収益	412,016	29,980	441,996	441,996
	負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	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)	176,394,735	423,885,129	600,279,864	600,279,864	
費用					
事業費	78,573,465	361,843,041	440,416,506	440,416,506	
諸謝金(事業費)	14,447,300	237,800	14,685,100	14,685,100	
旅費交通費(事業費)	1,887,295	197,060	2,084,355	2,084,355	
研修研究費(事業費)	0	67,082	67,082	67,082	
消耗器具備品費(事業費)	5,883,702	7,553,788	13,437,490	13,437,490	
印刷製本費(事業費)	1,269,031	219,758	1,488,789	1,488,789	
水道光熱費(事業費)	16,483,040	88,323,856	104,806,896	104,806,896	
燃料費(事業費)	45,900	0	45,900	45,900	
修繕費(事業費)	5,709,300	17,277,851	22,987,151	22,987,151	
通信運搬費(事業費)	1,926,815	908,227	2,835,042	2,835,042	
会議費(事業費)	460,633	6,890	467,523	467,523	
広報費(事業費)	1,012,068	0	1,012,068	1,012,068	
業務委託費(事業費)	18,666,342	127,124,297	145,790,639	145,790,639	
手数料(事業費)	338,110	111,004	449,114	449,114	



指定管理拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	保険料(事業費)	941,106	290,330	1,231,436	1,231,436
		賃借料(事業費)	3,863,736	116,540,228	120,403,964	120,403,964
		租税公課(事業費)	133,100	136,400	269,500	269,500
		保守料(事業費)	4,315,680	2,787,484	7,103,164	7,103,164
		諸会費(事業費)	0	6,960	6,960	6,960
		車輦費(事業費)	1,133,927	39,886	1,173,813	1,173,813
		雑費(事業費)	56,380	14,140	70,520	70,520
		減価償却費	452,102	341,260	793,362	793,362
		減価償却費	452,102	341,260	793,362	793,362
		サービス活動費用計(2)	79,025,567	362,184,301	441,209,868	441,209,868
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		97,369,168	61,700,828	159,069,996	159,069,996	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	96	0	96	96
		受取利息配当金収益	96	0	96	96
		その他のサービス活動外収益	139,853	0	139,853	139,853
		受入研修費収益	55,000	0	55,000	55,000
		雑収益	84,853	0	84,853	84,853
		サービス活動外収益計(4)	139,949	0	139,949	139,949
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		雑損失	0	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)	139,949	0	139,949	139,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)		97,509,117	61,700,828	159,209,945	159,209,945	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
ウェルとばた長期預り金(積立金)	58,220,825	13,361,003	12,398,772	59,183,056	共益費 契約保証金
				0	
				0	
計	58,220,825	13,361,003	12,398,772	59,183,056	

(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
ウェルとばた長期預り金積立資産	58,220,825	13,361,003	12,398,772	59,183,056	共益費 契約保証金
				0	
				0	
計	58,220,825	13,361,003	12,398,772	59,183,056	

# 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 . . . . . 105
- (2) 絆基金拠点区分事業活動計算書 . . . . . 106
- (3) 絆基金拠点区分貸借対照表 . . . . . 107
- (4) 計算書類に対する注記 . . . . . 108
- (5) 絆基金拠点区分事業活動明細書（別紙4） . . . 109

絆基金拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	受取利息配当金収入	0	15,256	△15,256
		受取利息配当金収入	0	15,256	△15,256
		事業活動収入計(1)	0	15,256	△15,256
	支出	事業費支出	0	44,172	△44,172
		手数料支出	0	44,172	△44,172
		指定寄附支出	0	8,500,000	△8,500,000
		指定寄附支出	0	8,500,000	△8,500,000
事業活動支出計(2)	0	8,544,172	△8,544,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△8,528,916	8,528,916	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	0	8,601,404	△8,601,404
		絆プロジェクト基金積立取崩収入	0	8,601,404	△8,601,404
		その他の活動収入計(7)	0	8,601,404	△8,601,404
	支出	基金積立資産支出	0	72,488	△72,488
		絆プロジェクト基金積立資産支出	0	72,488	△72,488
		その他の活動支出計(8)	0	72,488	△72,488
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	8,528,916	△8,528,916	
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30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事業費	44,172	0	44,172
		手数料	44,172	0	44,172
		指定寄附費用	8,500,000	240,000	8,260,000
		指定寄附費用	8,500,000	240,000	8,260,000
		サービス活動費用計(2)	8,544,172	240,000	8,304,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,544,172	△240,000	△8,304,172		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,256	0	15,256	
	受取利息配当金収益	15,256	0	15,256	
	サービス活動外収益(4)	15,256	0	15,256	
	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)	15,256	0	15,256		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,528,916	△240,000	△8,288,916	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基金組入額	72,488	0	72,488
		絆プロジェクト基金組入額	72,488	0	72,488
		特別費用計(9)	72,488	0	72,488
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△72,488	0	△72,488		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,601,404	△240,000	△8,361,404	
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)	△8,601,404	△240,000	△8,361,404	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,601,404	240,000	8,361,404	
	絆プロジェクト基金取崩額	8,601,404	240,000	8,361,404	
	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31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	3,809,576	12,338,492	△8,528,916
その他の固定資産	3,809,576	12,338,492	△8,528,916
絆プロジェクト基金積立資産	3,809,576	12,338,492	△8,528,916
資産の部合計	3,809,576	12,338,492	△8,528,916
負債の部			
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基金	3,809,576	12,338,492	△8,528,916
絆プロジェクト基金	3,809,576	12,338,492	△8,528,916
次期繰越活動増減差額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△8,601,404	△240,000	△8,361,404
純資産の部合計	3,809,576	12,338,492	△8,528,916
負債及び純資産の部合計	3,809,576	12,338,492	△8,528,916

## 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) 予算の弾力条項の適用

- ・ 事業収入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

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4  
(単位：円)

勘定科目		絆基金事業	合計	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	
	費用	事業費	44,172	44,172	44,172
		手数料	44,172	44,172	44,172
		指定寄附費用	8,500,000	8,500,000	8,500,000
		指定寄附費用	8,500,000	8,500,000	8,500,000
		サービス活動費用計(2)	8,544,172	8,544,172	8,544,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,544,172	△8,544,172	△8,544,172		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,256	15,256	15,256	
	受取利息配当金収益	15,256	15,256	15,256	
	サービス活動外収益計(4)	15,256	15,256	15,256	
	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)	15,256	15,256	15,256		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,528,916	△8,528,916	△8,528,916	



# 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 1 1
- (2) 収益事業拠点区分事業活動計算書 . . . . . 1 1 3
- (3) 収益事業拠点区分貸借対照表 . . . . . 1 1 5
- (4) 計算書類に対する注記 . . . . . 1 1 6
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） . . . . . 1 1 7
- (6) 収益事業拠点区分事業活動明細書（別紙4） . . . . . 1 1 8

収益事業拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,083,000	4,479,091	△396,091		
		賃貸料収入	1,919,000	2,210,640	△291,640		
		手数料収入	1,504,000	1,660,223	△156,223		
		その他の収入	660,000	608,228	51,772		
		その他の収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		事業活動収入計(1)	4,084,000	4,479,091	△395,091		
	事業活動による収支	支出	事業費支出	3,274,000	2,605,497	668,503	
			旅費交通費支出(事業費)	10,000	0	10,000	
			消耗器具備品費支出(事業費)	286,016	119,601	166,415	
			印刷製本費支出(事業費)	92,880	92,880	0	
			水道光熱費支出(事業費)	547,392	416,485	130,907	
			修繕費支出(事業費)	100,000	0	100,000	
			通信運搬費支出(事業費)	98,000	36,997	61,003	
			業務委託費支出(事業費)	100,000	0	100,000	
手数料支出(事業費)			221,712	221,712	0		
保険料支出(事業費)			5,000	5,000	0		
賃借料支出(事業費)			1,675,000	1,658,822	16,178		
租税公課支出(事業費)			74,000	0	74,000		
保守料支出(事業費)			54,000	54,000	0		
車輦費支出(事業費)	10,000	0	10,000				
事業活動支出計(2)	3,274,000	2,605,497	668,503				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		810,000	1,873,594	△1,063,594			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出	事業区分間繰入金支出	810,000	1,873,594	△1,063,594	
	社会福祉事業区分繰入金支出		810,000	1,873,594	△1,063,594		
	その他の活動支出計(8)		810,000	1,873,594	△1,063,594		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△810,000	△1,873,594	1,063,594			

収益事業拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
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30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,479,091	4,116,930	362,161
		賃貸料収益	2,210,640	1,873,740	336,900
		手数料収益	1,660,223	1,611,735	48,488
		その他事業収益	608,228	631,455	△23,227
		サービス活動収益計(1)	4,479,091	4,116,930	362,161
	費用	人件費	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	2,605,497	2,070,017	535,480
		消耗器具備品費(事業費)	119,601	0	119,601
		印刷製本費(事業費)	92,880	0	92,880
		水道光熱費(事業費)	416,485	379,207	37,278
		通信運搬費(事業費)	36,997	54,610	△17,613
		手数料(事業費)	221,712	188,022	33,690
		保険料(事業費)	5,000	5,000	0
賃借料(事業費)	1,658,822	1,440,032	218,790		
保守料(事業費)	54,000	0	54,000		
車輛費(事業費)	0	3,146	△3,146		
サービス活動費用計(2)	2,605,497	2,070,017	535,480		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,873,594	2,046,913	△173,319	
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	6,343	△6,343
		雑収益	0	6,343	△6,343
		サービス活動外収益計(4)	0	6,343	△6,343
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	6,343	△6,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,873,594	2,053,256	△179,662	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,873,594	2,053,256	△179,662
	費用	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,873,594	2,053,256	△179,662
		特別費用計(9)	1,873,594	2,053,256	△179,662
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,873,594	△2,053,256	179,662	

収益事業拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
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31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	2,381,250	2,399,014	△17,764
現金預金	1,996,047	1,963,917	32,130
未収金	385,203	435,097	△49,894
資産の部合計	2,381,250	2,399,014	△17,764
負債の部			
流動負債	2,381,250	2,399,014	△17,764
未払金	2,364,750	2,399,014	△34,264
預り金	16,500	0	16,500
負債の部合計	2,381,250	2,399,014	△17,764
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(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	2,381,250	2,399,014	△17,764

## 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	385,203	0	385,203
			0
合計	385,203	0	385,203

### 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30年4月1日 (至) 平成31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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輜運搬具															
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		
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		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	0		0		0		0		0		0		0		
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償還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30年 4月 1日 (至) 平成31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	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	4,479,091	4,479,091	4,479,091
	賃貸料収益	2,210,640	2,210,640	2,210,640
	手数料収益	1,660,223	1,660,223	1,660,223
	その他事業収益	608,228	608,228	608,228
	サービス活動収益計(1)	4,479,091	4,479,091	4,479,091
	事業費	2,605,497	2,605,497	2,605,497
	消耗器具備品費(事業費)	119,601	119,601	119,601
	印刷製本費(事業費)	92,880	92,880	92,880
	水道光熱費(事業費)	416,485	416,485	416,485
通信運搬費(事業費)	36,997	36,997	36,997	
手数料(事業費)	221,712	221,712	221,712	
保険料(事業費)	5,000	5,000	5,000	
賃借料(事業費)	1,658,822	1,658,822	1,658,822	
保守料(事業費)	54,000	54,000	54,000	
サービス活動費用計(2)	2,605,497	2,605,497	2,605,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,873,594	1,873,594	1,873,594	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,873,594	1,873,594	1,873,594	