

令和元年度

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）	2
(3)	法人単位貸借対照表（3号の1様式）	3
2	計算書類内訳表	
(1)	資金収支内訳表（1号の2様式）	4
(2)	事業活動内訳表（2号の2様式）	5
(3)	貸借対照表内訳表（3号の2様式）	6
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）	7
(2)	社会福祉事業区分事業活動内訳表（2号の3様式）	8
(3)	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（3号の3様式）	9
(4)	収益事業区分資金収支内訳表（1号の3様式）	10
(5)	収益事業区分事業活動内訳表（2号の3様式）	11
(6)	収益事業区分貸借対照表内訳表（3号の3様式）	12
4	計算書類に対する注記	13
5	附属明細書	
(1)	借入金明細書（別紙①）	16
(2)	寄付金収益明細書（別紙②）	17
(3)	補助金事業等収益明細書（別紙③）	18
(4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	19
(5)	事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書（別紙⑤）	20
(6)	基本金明細書（別紙⑥）	21
(7)	国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	22
6	財産目録	24
7	監査報告書	26
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)	社会福祉事業 本部会計拠点区分	27
(2)	社会福祉事業 区会計拠点区分	59
(3)	収益事業 本部収益拠点区分	73
(4)	収益事業 区収益拠点区分	81

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	12,170,000	10,220,000	1,950,000	
		寄附金収入	11,210,000	8,722,742	2,487,258	寄付件数255件
		経常経費補助金収入	578,380,000	512,452,475	65,927,525	貸付事業資金の執行残
		受託金収入	819,053,000	801,753,532	17,299,468	
		貸付事業収入	3,586,000	1,550,851	2,035,149	
		事業収入	316,489,000	315,164,982	1,324,018	
		負担金収入	149,406,000	144,168,520	5,237,480	地域包括負担金の減
		受取利息配当金収入	7,193,000	7,107,246	85,754	
		その他の収入	1,641,000	2,735,533	△1,094,533	
	事業活動収入計(1)	1,899,128,000	1,803,875,881	95,252,119		
	支出	人件費支出	908,816,699	862,625,154	46,191,545	時間外手当等の予算執行残
		事業費支出	784,102,104	728,793,738	55,308,366	事業実績に伴う予算執行残
		事務費支出	57,712,301	56,375,003	1,337,298	
		販売原価支出	846,450	729,054	117,396	
貸付事業支出		5,533,000	1,532,960	4,000,040	短期貸付の予算執行残	
分担金支出		400,000	150,000	250,000		
助成金支出		95,479,746	91,564,188	3,915,558		
負担金支出		14,927,000	11,896,400	3,030,600	出向職員給与負担等の減	
その他の支出	0	15,000	△15,000			
事業活動支出計(2)	1,867,817,300	1,753,681,497	114,135,803			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,310,700	50,194,384	△18,883,684			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	800,000	1,690,000	△890,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	1,690,000	△890,000	
	支出	固定資産取得支出	6,427,200	5,817,200	610,000	
		施設整備等支出計(5)	6,427,200	5,817,200	610,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,627,200	△4,127,200	△1,500,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	42,000,000	0	42,000,000	借入金の未執行(整備資金)
		長期貸付金回収収入	18,286,000	18,546,272	△260,272	
		積立資産取崩収入	63,453,000	45,046,717	18,406,283	ウェルとばた積立資産取崩他
		事業区分間繰入金収入	6,407,000	0	6,407,000	
		拠点区分間繰入金収入	24,865,000	0	24,865,000	
		サービス区分間繰入金収入	555,595,000	0	555,595,000	
		その他の活動収入計(7)	710,606,000	63,592,989	647,013,011	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	57,176,000	57,176,000	0	
		長期貸付金支出	134,470,000	40,496,432	93,973,568	潜在保育士等貸付の執行残
		積立資産支出	28,194,000	26,827,107	1,366,893	寄付金・余剰金等の積立
		事業区分間繰入金支出	6,407,000	0	6,407,000	
		拠点区分間繰入金支出	24,865,000	0	24,865,000	
		サービス区分間繰入金支出	555,595,000	0	555,595,000	
その他の活動支出計(8)	806,707,000	124,499,539	682,207,461			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,101,000	△60,906,550	△35,194,450			
予備費支出(10)	10,545,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,962,500	△14,839,366	△66,123,134			
前期末支払資金残高(12)	323,208,000	347,461,309	△24,253,309			
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,245,500	332,621,943	△90,376,443			

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	会費収益	10,220,000	4,849,000	5,371,000	
		分担金収益	0	1,241,400	△1,241,400	
		寄附金収益	8,722,742	3,498,202	5,224,540	
	益	経常経費補助金収益	512,452,475	467,593,583	44,858,892	合併に伴う共同募金配分金増
		受託金収益	801,753,532	818,701,373	△16,947,841	感染症での事業一部休止
		貸付事業収益	1,550,851	1,896,578	△345,727	
		事業収益	315,164,982	325,160,847	△9,995,865	受講料徴収方法変更
		負担金収益	144,168,520	151,490,925	△7,322,405	地域包括負担金の減
		サービス活動収益計(1)	1,794,033,102	1,774,431,908	19,601,194	
	費	人件費	862,625,154	850,656,487	11,968,667	
		事業費	728,793,738	709,223,659	19,570,079	
		事務費	56,375,003	52,267,895	4,107,108	
		販売原価費用	777,067	516,592	260,475	
		貸付事業費用	1,532,960	1,890,480	△357,520	
		分担金費用	150,000	11,892,359	△11,742,359	合併に伴う科目変更
		助成金費用	91,564,188	35,772,349	55,791,839	合併に伴う助成団体増
		負担金費用	11,896,400	16,716,800	△4,820,400	
		指定寄附費用	0	8,500,000	△8,500,000	豪雨災害見舞金減
		減価償却費	7,172,357	2,994,463	4,177,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,270,400	0	△3,270,400	八幡東区社会福祉センター	
徴収不能引当金繰入		39,006,160	45,665,801	△6,659,641		
サービス活動費用計(2)		1,796,622,627	1,736,096,885	60,525,742		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,589,525	38,335,023	△40,924,548	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,107,246	4,309,573	2,797,673	区債権等の利息増
		その他のサービス活動外収益	2,735,533	1,980,043	755,490	
		サービス活動外収益計(4)	9,842,779	6,289,616	3,553,163	
	費	支払利息	0	3,533	△3,533	
		その他のサービス活動外費用	15,000	0	15,000	
	サービス活動外費用計(5)	15,000	3,533	11,467		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,827,779	6,286,083	3,541,696		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,238,254	44,621,106	△37,382,852		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,690,000	0	1,690,000	福祉車両寄贈
		固定資産受贈額	0	200,000	△200,000	
		特別収益計(8)	1,690,000	200,000	1,490,000	
	費	基金組入額	0	10,072,987	△10,072,987	
		固定資産売却損・処分損	228,054	20	228,034	
その他の特別損失		0	3,688,000	△3,688,000		
	特別費用計(9)	228,054	13,761,007	△13,532,953		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,461,946	△13,561,007	15,022,953		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,700,200	31,060,099	△22,359,899		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,984,342	198,173,425	91,810,917		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,684,542	229,233,524	69,451,018		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	8,601,404	△8,601,404		
	その他の積立金取崩額(16)	45,046,717	26,239,311	18,807,406		
	その他の積立金積立額(17)	21,827,107	51,708,205	△29,881,098		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	321,904,152	212,366,034	109,538,118		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	825,282,681	857,588,658	△32,305,977
現金預金	599,847,609	502,546,758	97,300,851
商品・製品	1,179,408	1,227,421	△48,013
未収金	191,107,679	319,647,827	△128,540,148
立替金	300	0	300
前払金	2,735,125	2,881,652	△146,527
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	17,166,000	17,956,000	△790,000
仮払金	13,246,560	13,329,000	△82,440
固定資産	1,258,689,629	540,030,389	718,659,240
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	1,253,689,629	535,030,389	718,659,240
建物	54,673,769	1	54,673,768
車輛運搬具	2,716,260	383,627	2,332,633
器具及び備品	12,383,581	6,799,080	5,584,501
権利	899,438	540,000	359,438
ソフトウェア	49,513	179,149	△129,636
長期貸付金	153,130,151	144,424,931	8,705,220
災害時要援護者復興支援基金積立資産	40,004,930	40,004,930	0
絆プロジェクト基金積立資産	3,809,576	3,809,576	0
福祉活動推進基金積立資産	454,950,000	0	454,950,000
長期預り金積立資産	48,324,805	59,183,056	△10,858,251
民間福祉事業従事者共済事業積立資産	145,327,800	145,327,800	0
寄附金等による地域福祉事業積立資産	447,910,957	219,948,170	227,962,787
差入保証金	83,000	83,000	0
その他の固定資産	50,000	0	50,000
徴収不能引当金	△110,624,151	△85,652,931	△24,971,220
資産の部合計	2,083,972,310	1,397,619,047	686,353,263
負債の部			
流動負債	529,435,530	610,013,281	△80,577,751
未払金	243,949,236	264,074,187	△20,124,951
1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,120,200	57,176,000	△2,055,800
預り金	44,997,489	62,764,583	△17,767,094
職員預り金	8,805,166	14,873,743	△6,068,577
前受金	14,182,696	920,972	13,261,724
前受収益	162,244,630	210,203,796	△47,959,166
仮受金	136,113	0	136,113
固定負債	90,170,805	156,149,256	△65,978,451
長期運営資金借入金	41,846,000	96,966,200	△55,120,200
長期預り金	48,324,805	59,183,056	△10,858,251
負債の部合計	619,606,335	766,162,537	△146,556,202
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基金	498,764,506	43,814,506	454,950,000
災害時要援護者復興支援基金	40,004,930	40,004,930	0
絆プロジェクト基金	3,809,576	3,809,576	0
福祉活動推進基金	454,950,000	0	454,950,000
国庫補助金等特別積立金	45,458,560	0	45,458,560
国庫補助金等特別積立金	45,458,560	0	45,458,560
その他の積立金	593,238,757	370,275,970	222,962,787
民間福祉事業従事者共済事業積立金	145,327,800	145,327,800	0
寄附金等による地域福祉事業積立金	447,910,957	224,948,170	222,962,787
次期繰越活動増減差額	321,904,152	212,366,034	109,538,118
次期繰越活動増減差額	321,904,152	212,366,034	109,538,118
(うち当期活動増減差額)	8,700,200	31,060,099	△22,359,899
純資産の部合計	1,464,365,975	631,456,510	832,909,465
負債及び純資産の部合計	2,083,972,310	1,397,619,047	686,353,263

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	10,220,000	0	10,220,000	0	10,220,000
	寄附金収入	8,722,742	0	8,722,742	0	8,722,742
	経常経費補助金収入	512,452,475	0	512,452,475	0	512,452,475
	受託金収入	801,753,532	0	801,753,532	0	801,753,532
	貸付事業収入	1,550,851	0	1,550,851	0	1,550,851
	事業収入	299,487,105	15,677,877	315,164,982	0	315,164,982
	負担金収入	144,168,520	0	144,168,520	0	144,168,520
	受取利息配当金収入	7,107,244	2	7,107,246	0	7,107,246
	その他の収入	2,597,455	138,078	2,735,533	0	2,735,533
	事業活動収入計(1)	1,788,059,924	15,815,957	1,803,875,881	0	1,803,875,881
	支出					
	人件費支出	862,625,154	0	862,625,154	0	862,625,154
	事業費支出	720,828,670	7,965,068	728,793,738	0	728,793,738
事務費支出	56,375,003	0	56,375,003	0	56,375,003	
販売原価支出	729,054	0	729,054	0	729,054	
貸付事業支出	1,532,960	0	1,532,960	0	1,532,960	
分担金支出	150,000	0	150,000	0	150,000	
助成金支出	91,564,188	0	91,564,188	0	91,564,188	
負担金支出	11,896,400	0	11,896,400	0	11,896,400	
その他の支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	1,745,716,429	7,965,068	1,753,681,497	0	1,753,681,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,343,495	7,850,889	50,194,384	0	50,194,384	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000
	施設整備等収入計(4)	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000
	支出					
固定資産取得支出	5,817,200	0	5,817,200	0	5,817,200	
施設整備等支出計(5)	5,817,200	0	5,817,200	0	5,817,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,127,200	0	△4,127,200	0	△4,127,200	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	18,546,272	0	18,546,272	0	18,546,272
	積立資産取崩収入	45,046,717	0	45,046,717	0	45,046,717
	事業区分間繰入金収入	8,327,694	0	8,327,694	△8,327,694	0
	その他の活動収入計(7)	71,920,683	0	71,920,683	△8,327,694	63,592,989
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	57,176,000	0	57,176,000	0	57,176,000
	長期貸付金支出	40,496,432	0	40,496,432	0	40,496,432
積立資産支出	26,827,107	0	26,827,107	0	26,827,107	
事業区分間繰入金支出	0	8,327,694	8,327,694	△8,327,694	0	
その他の活動支出計(8)	124,499,539	8,327,694	132,827,233	△8,327,694	124,499,539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,578,856	△8,327,694	△60,906,550	0	△60,906,550	
当業資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	△14,362,561	△476,805	△14,839,366	0	△14,839,366	
前期末支払資金残高(11)	346,984,504	476,805	347,461,309	0	347,461,309	
当期末支払資金残高(10)+(11)	332,621,943	0	332,621,943	0	332,621,943	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	10,220,000	0	10,220,000	0	10,220,000
	寄附金収益	8,722,742	0	8,722,742	0	8,722,742
	経常経費補助金収益	512,452,475	0	512,452,475	0	512,452,475
	受託金収益	801,753,532	0	801,753,532	0	801,753,532
	貸付事業収益	1,550,851	0	1,550,851	0	1,550,851
	事業収益	299,487,105	15,677,877	315,164,982	0	315,164,982
	負担金収益	144,168,520	0	144,168,520	0	144,168,520
	サービス活動収益計(1)	1,778,355,225	15,677,877	1,794,033,102	0	1,794,033,102
	費用					
	人件費	862,625,154	0	862,625,154	0	862,625,154
	事業費	720,828,670	7,965,068	728,793,738	0	728,793,738
	事務費	56,375,003	0	56,375,003	0	56,375,003
	販売原価費用	777,067	0	777,067	0	777,067
	貸付事業費用	1,532,960	0	1,532,960	0	1,532,960
	分担金費用	150,000	0	150,000	0	150,000
	助成金費用	91,564,188	0	91,564,188	0	91,564,188
負担金費用	11,896,400	0	11,896,400	0	11,896,400	
減価償却費	6,013,336	1,159,021	7,172,357	0	7,172,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,270,400	0	△3,270,400	0	△3,270,400	
徴収不能引当金繰入	39,006,160	0	39,006,160	0	39,006,160	
サービス活動費用計(2)	1,787,498,538	9,124,089	1,796,622,627	0	1,796,622,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,143,313	6,553,788	△2,589,525	0	△2,589,525	
収益						
受取利息配当金収益	7,107,244	2	7,107,246	0	7,107,246	
その他のサービス活動外収益	2,597,455	138,078	2,735,533	0	2,735,533	
サービス活動外収益計(4)	9,704,699	138,080	9,842,779	0	9,842,779	
費用						
その他のサービス活動外費用	15,000	0	15,000	0	15,000	
サービス活動外費用計(5)	15,000	0	15,000	0	15,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,689,699	138,080	9,827,779	0	9,827,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	546,386	6,691,868	7,238,254	0	7,238,254	
特別増減の部						
収益						
施設整備等寄附金収益	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000	
事業区分間繰入金収益	8,327,694	0	8,327,694	△8,327,694	0	
特別収益計(8)	10,017,694	0	10,017,694	△8,327,694	1,690,000	
費用						
固定資産売却損・処分損	228,054	0	228,054	0	228,054	
事業区分間繰入金費用	0	8,327,694	8,327,694	△8,327,694	0	
特別費用計(9)	228,054	8,327,694	8,555,748	△8,327,694	228,054	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,789,640	△8,327,694	1,461,946	0	1,461,946	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,336,026	△1,635,826	8,700,200	0	8,700,200	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	285,452,736	4,531,606	289,984,342	0	289,984,342	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,788,762	2,895,780	298,684,542	0	298,684,542	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	45,046,717	0	45,046,717	0	45,046,717	
その他の積立金積立額(17)	21,827,107	0	21,827,107	0	21,827,107	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	319,008,372	2,895,780	321,904,152	0	321,904,152	

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	813,021,713	12,260,968	825,282,681	0	825,282,681
現金預金	588,044,841	11,802,768	599,847,609	0	599,847,609
商品・製品	1,179,408	0	1,179,408	0	1,179,408
未収金	190,649,479	458,200	191,107,679	0	191,107,679
立替金	300	0	300	0	300
前払金	2,735,125	0	2,735,125	0	2,735,125
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	17,166,000	0	17,166,000	0	17,166,000
仮払金	13,246,560	0	13,246,560	0	13,246,560
固定資産	1,255,793,849	2,895,780	1,258,689,629	0	1,258,689,629
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,250,793,849	2,895,780	1,253,689,629	0	1,253,689,629
建物	54,673,769	0	54,673,769	0	54,673,769
車輛運搬具	2,716,260	0	2,716,260	0	2,716,260
器具及び備品	9,487,801	2,895,780	12,383,581	0	12,383,581
権利	899,438	0	899,438	0	899,438
ソフトウェア	49,513	0	49,513	0	49,513
長期貸付金	153,130,151	0	153,130,151	0	153,130,151
災害時要援護者復興支援基金積立資産	40,004,930	0	40,004,930	0	40,004,930
絆プロジェクト基金積立資産	3,809,576	0	3,809,576	0	3,809,576
福祉活動推進基金積立資産	454,950,000	0	454,950,000	0	454,950,000
長期預り金積立資産	48,324,805	0	48,324,805	0	48,324,805
民間福祉事業従事者共済事業積立資産	145,327,800	0	145,327,800	0	145,327,800
寄附金等による地域福祉事業積立資産	447,910,957	0	447,910,957	0	447,910,957
差入保証金	83,000	0	83,000	0	83,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
徴収不能引当金	△110,624,151	0	△110,624,151	0	△110,624,151
資産の部合計	2,068,815,562	15,156,748	2,083,972,310	0	2,083,972,310
流動負債	517,174,562	12,260,968	529,435,530	0	529,435,530
未払金	231,688,268	12,260,968	243,949,236	0	243,949,236
1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,120,200	0	55,120,200	0	55,120,200
預り金	44,997,489	0	44,997,489	0	44,997,489
職員預り金	8,805,166	0	8,805,166	0	8,805,166
前受金	14,182,696	0	14,182,696	0	14,182,696
前受収益	162,244,630	0	162,244,630	0	162,244,630
仮受金	136,113	0	136,113	0	136,113
固定負債	90,170,805	0	90,170,805	0	90,170,805
長期運営資金借入金	41,846,000	0	41,846,000	0	41,846,000
長期預り金	48,324,805	0	48,324,805	0	48,324,805
負債の部合計	607,345,367	12,260,968	619,606,335	0	619,606,335
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	498,764,506	0	498,764,506	0	498,764,506
災害時要援護者復興支援基金	40,004,930	0	40,004,930	0	40,004,930
絆プロジェクト基金	3,809,576	0	3,809,576	0	3,809,576
福祉活動推進基金	454,950,000	0	454,950,000	0	454,950,000
国庫補助金等特別積立金	45,458,560	0	45,458,560	0	45,458,560
国庫補助金等特別積立金	45,458,560	0	45,458,560	0	45,458,560
その他の積立金	593,238,757	0	593,238,757	0	593,238,757
民間福祉事業従事者共済事業積立金	145,327,800	0	145,327,800	0	145,327,800
寄附金等による地域福祉事業積立金	447,910,957	0	447,910,957	0	447,910,957
次期繰越活動増減差額	319,008,372	2,895,780	321,904,152	0	321,904,152
次期繰越活動増減差額	319,008,372	2,895,780	321,904,152	0	321,904,152
(うち当期活動増減差額)	10,336,026	△1,635,826	8,700,200	0	8,700,200
純資産の部合計	1,461,470,195	2,895,780	1,464,365,975	0	1,464,365,975
負債及び純資産の部合計	2,068,815,562	15,156,748	2,083,972,310	0	2,083,972,310

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部会計拠点	区会計拠点	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	4,419,000	5,801,000	10,220,000	0	10,220,000
	寄附金収入	3,111,565	5,611,177	8,722,742	0	8,722,742
	経営経費補助金収入	455,986,191	56,466,284	512,452,475	0	512,452,475
	受託金収入	801,753,532	0	801,753,532	0	801,753,532
	貸付事業収入	1,550,851	0	1,550,851	0	1,550,851
	事業収入	294,124,005	5,363,100	299,487,105	0	299,487,105
	負担金収入	144,168,520	0	144,168,520	0	144,168,520
	受取利息配当金収入	4,283,897	2,823,347	7,107,244	0	7,107,244
	その他の収入	1,915,898	681,557	2,597,455	0	2,597,455
	事業活動収入計(1)	1,711,313,459	76,746,465	1,788,059,924	0	1,788,059,924
	支出					
	人件費支出	862,625,154	0	862,625,154	0	862,625,154
	事業費支出	691,675,239	29,153,431	720,828,670	0	720,828,670
	事務費支出	56,375,003	0	56,375,003	0	56,375,003
	販売原価支出	729,054	0	729,054	0	729,054
	貸付事業支出	1,532,960	0	1,532,960	0	1,532,960
	分担金支出	0	150,000	150,000	0	150,000
	助成金支出	12,093,500	79,470,688	91,564,188	0	91,564,188
負担金支出	11,395,800	500,600	11,896,400	0	11,896,400	
その他の支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	1,636,441,710	109,274,719	1,745,716,429	0	1,745,716,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,871,749	△32,528,254	42,343,495	0	42,343,495	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000
	施設整備等収入計(4)	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000
	支出					
	固定資産取得支出	5,817,200	0	5,817,200	0	5,817,200
施設整備等支出計(5)	5,817,200	0	5,817,200	0	5,817,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,127,200	0	△4,127,200	0	△4,127,200	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	18,546,272	0	18,546,272	0	18,546,272
	積立資産取崩収入	34,234,858	10,811,859	45,046,717	0	45,046,717
	事業区分間繰入金収入	2,170,110	6,157,584	8,327,694	0	8,327,694
	拠点区分間繰入金収入	2,825,314	19,884,400	22,709,714	△22,709,714	0
	その他の活動収入計(7)	57,776,554	36,853,843	94,630,397	△22,709,714	71,920,683
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	57,176,000	0	57,176,000	0	57,176,000
	長期貸付金支出	40,496,432	0	40,496,432	0	40,496,432
	積立資産支出	24,332,952	2,494,155	26,827,107	0	26,827,107
拠点区分間繰入金支出	19,884,400	2,825,314	22,709,714	△22,709,714	0	
その他の活動支出計(8)	141,889,784	5,319,469	147,209,253	△22,709,714	124,499,539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,113,230	31,534,374	△52,578,856	0	△52,578,856	
当課資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,368,681	△993,880	△14,362,561	0	△14,362,561	
前期末支払資金残高(11)	285,567,956	61,416,548	346,984,504	0	346,984,504	
当期末支払資金残高(10)+(11)	272,199,275	60,422,668	332,621,943	0	332,621,943	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部会計拠点	区会計拠点	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	会費収益	4,419,000	5,801,000	10,220,000	0	10,220,000	
		寄附金収益	3,111,565	5,611,177	8,722,742	0	8,722,742	
		経常経費補助金収益	455,986,191	56,466,284	512,452,475	0	512,452,475	
		受託金収益	801,753,532	0	801,753,532	0	801,753,532	
		貸付事業収益	1,550,851	0	1,550,851	0	1,550,851	
		事業収益	294,124,005	5,363,100	299,487,105	0	299,487,105	
		負担金収益	144,168,520	0	144,168,520	0	144,168,520	
		サービス活動収益計(1)	1,705,113,664	73,241,561	1,778,355,225	0	1,778,355,225	
		費	人件費	862,625,154	0	862,625,154	0	862,625,154
		事業費	691,675,239	29,153,431	720,828,670	0	720,828,670	
		事務費	56,375,003	0	56,375,003	0	56,375,003	
		販売原価費用	777,067	0	777,067	0	777,067	
		貸付事業費用	1,532,960	0	1,532,960	0	1,532,960	
		分担金費用	0	150,000	150,000	0	150,000	
		助成金費用	12,093,500	79,470,688	91,564,188	0	91,564,188	
		負担金費用	11,395,800	500,600	11,896,400	0	11,896,400	
		減価償却費	1,701,285	4,312,051	6,013,336	0	6,013,336	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,270,400	△3,270,400	0	△3,270,400	
		徴収不能引当金繰入	39,006,160	0	39,006,160	0	39,006,160	
	サービス活動費用計(2)	1,677,182,168	110,316,370	1,787,498,538	0	1,787,498,538		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,931,496	△37,074,809	△9,143,313	0	△9,143,313		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,283,897	2,823,347	7,107,244	0	7,107,244	
		その他のサービス活動外収益	1,915,898	681,557	2,597,455	0	2,597,455	
		サービス活動外収益計(4)	6,199,795	3,504,904	9,704,699	0	9,704,699	
		費	その他のサービス活動外費用	15,000	0	15,000	0	15,000
		サービス活動外費用計(5)	15,000	0	15,000	0	15,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,184,795	3,504,904	9,689,699	0	9,689,699		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,116,291	△33,569,905	546,386	0	546,386		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000	
		事業区分間繰入金収益	2,170,110	6,157,584	8,327,694	0	8,327,694	
		拠点区分間繰入金収益	2,825,314	19,884,400	22,709,714	△22,709,714	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	72,002	1,189,082	1,261,084	△1,261,084	0	
		特別収益計(8)	6,757,426	27,231,066	33,988,492	△23,970,798	10,017,694	
		費	固定資産売却損・処分損	228,049	5	228,054	0	228,054
		拠点区分間繰入金費用	19,884,400	2,825,314	22,709,714	△22,709,714	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	1,189,082	72,002	1,261,084	△1,261,084	0	
		特別費用計(9)	21,301,531	2,897,321	24,198,852	△23,970,798	228,054	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,544,105	24,333,745	9,789,640	0	9,789,640		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,572,186	△9,236,160	10,336,026	0	10,336,026		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	212,366,034	73,086,702	285,452,736	0	285,452,736	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,938,220	63,850,542	295,788,762	0	295,788,762	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	34,234,858	10,811,859	45,046,717	0	45,046,717	
		その他の積立金積立額(17)	19,332,952	2,494,155	21,827,107	0	21,827,107	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	246,840,126	72,168,246	319,008,372	0	319,008,372	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計拠点	区会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	745,663,935	67,357,778	813,021,713	0	813,021,713
現金預金	527,034,357	61,010,484	588,044,841	0	588,044,841
商品・製品	1,179,408	0	1,179,408	0	1,179,408
未収金	184,481,895	6,167,584	190,649,479	0	190,649,479
立替金	300	0	300	0	300
前払金	2,685,415	49,710	2,735,125	0	2,735,125
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	17,166,000	0	17,166,000	0	17,166,000
仮払金	13,116,560	130,000	13,246,560	0	13,246,560
固定資産	516,633,269	739,160,580	1,255,793,849	0	1,255,793,849
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	511,633,269	739,160,580	1,250,793,849	0	1,250,793,849
建物	1	54,673,768	54,673,769	0	54,673,769
車輛運搬具	1,431,296	1,284,964	2,716,260	0	2,716,260
器具及び備品	8,579,833	907,968	9,487,801	0	9,487,801
権利	612,000	287,438	899,438	0	899,438
ソフトウェア	49,513	0	49,513	0	49,513
長期貸付金	153,130,151	0	153,130,151	0	153,130,151
災害時要援護者復興支援基金積立資産	40,004,930	0	40,004,930	0	40,004,930
絆プロジェクト基金積立資産	3,809,576	0	3,809,576	0	3,809,576
福祉活動推進基金積立資産	0	454,950,000	454,950,000	0	454,950,000
長期預り金積立資産	48,324,805	0	48,324,805	0	48,324,805
民間福祉事業従事者共済事業積立資産	145,327,800	0	145,327,800	0	145,327,800
寄附金等による地域福祉事業積立資産	220,904,515	227,006,442	447,910,957	0	447,910,957
差入保証金	83,000	0	83,000	0	83,000
その他の固定資産	0	50,000	50,000	0	50,000
徴収不能引当金	△110,624,151	0	△110,624,151	0	△110,624,151
資産の部合計	1,262,297,204	806,518,358	2,068,815,562	0	2,068,815,562
流動負債	510,239,452	6,935,110	517,174,562	0	517,174,562
未払金	229,858,284	1,829,984	231,688,268	0	231,688,268
1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,120,200	0	55,120,200	0	55,120,200
預り金	40,029,863	4,967,626	44,997,489	0	44,997,489
職員預り金	8,805,166	0	8,805,166	0	8,805,166
前受金	14,175,696	7,000	14,182,696	0	14,182,696
前受収益	162,244,630	0	162,244,630	0	162,244,630
仮受金	5,613	130,500	136,113	0	136,113
固定負債	90,170,805	0	90,170,805	0	90,170,805
長期運営資金借入金	41,846,000	0	41,846,000	0	41,846,000
長期預り金	48,324,805	0	48,324,805	0	48,324,805
負債の部合計	600,410,257	6,935,110	607,345,367	0	607,345,367
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	43,814,506	454,950,000	498,764,506	0	498,764,506
災害時要援護者復興支援基金	40,004,930	0	40,004,930	0	40,004,930
絆プロジェクト基金	3,809,576	0	3,809,576	0	3,809,576
福祉活動推進基金	0	454,950,000	454,950,000	0	454,950,000
国庫補助金等特別積立金	0	45,458,560	45,458,560	0	45,458,560
国庫補助金等特別積立金	0	45,458,560	45,458,560	0	45,458,560
その他の積立金	366,232,315	227,006,442	593,238,757	0	593,238,757
民間福祉事業従事者共済事業積立金	145,327,800	0	145,327,800	0	145,327,800
寄附金等による地域福祉事業積立金	220,904,515	227,006,442	447,910,957	0	447,910,957
次期繰越活動増減差額	246,840,126	72,168,246	319,008,372	0	319,008,372
次期繰越活動増減差額	246,840,126	72,168,246	319,008,372	0	319,008,372
(うち当期活動増減差額)	19,572,186	△9,236,160	10,336,026	0	10,336,026
純資産の部合計	661,886,947	799,583,248	1,461,470,195	0	1,461,470,195
負債及び純資産の部合計	1,262,297,204	806,518,358	2,068,815,562	0	2,068,815,562

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	本部収益拠点	区収益拠点	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	事業収入	6,709,146	8,968,731	15,677,877	0	15,677,877
		受取利息配当金収入	0	2	2	0	2
		その他の収入	9,072	129,006	138,078	0	138,078
		事業活動収入計(1)	6,718,218	9,097,739	15,815,957	0	15,815,957
	支出	事業費支出	4,548,108	3,416,960	7,965,068	0	7,965,068
		事業活動支出計(2)	4,548,108	3,416,960	7,965,068	0	7,965,068
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,170,110	5,680,779	7,850,889	0	7,850,889
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,170,110	6,157,584	8,327,694	0	8,327,694
		その他の活動支出計(8)	2,170,110	6,157,584	8,327,694	0	8,327,694
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,170,110	△6,157,584	△8,327,694	0	△8,327,694
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△476,805	△476,805	0	△476,805
		前期末支払資金残高(11)	0	476,805	476,805	0	476,805
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	本部収益拠点	区収益拠点	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	事業収益	6,709,146	8,968,731	15,677,877	0	15,677,877
		サービス活動収益計(1)	6,709,146	8,968,731	15,677,877	0	15,677,877
	費用	事業費	4,548,108	3,416,960	7,965,068	0	7,965,068
		減価償却費	0	1,159,021	1,159,021	0	1,159,021
		サービス活動費用計(2)	4,548,108	4,575,981	9,124,089	0	9,124,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,161,038	4,392,750	6,553,788	0	6,553,788	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2	2	0	2
		その他のサービス活動外収益	9,072	129,006	138,078	0	138,078
		サービス活動外収益計(4)	9,072	129,008	138,080	0	138,080
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,072	129,008	138,080	0	138,080	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,170,110	4,521,758	6,691,868	0	6,691,868	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,170,110	6,157,584	8,327,694	0	8,327,694
		特別費用計(9)	2,170,110	6,157,584	8,327,694	0	8,327,694
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,170,110	△6,157,584	△8,327,694	0	△8,327,694
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1,635,826	△1,635,826	0	△1,635,826	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	4,531,606	4,531,606	0	4,531,606
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,895,780	2,895,780	0	2,895,780
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	2,895,780	2,895,780	0	2,895,780

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部収益拠点	区収益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,862,296	7,398,672	12,260,968	0	12,260,968
現金預金	4,684,323	7,118,445	11,802,768	0	11,802,768
未収金	177,973	280,227	458,200	0	458,200
固定資産	0	2,895,780	2,895,780	0	2,895,780
その他の固定資産	0	2,895,780	2,895,780	0	2,895,780
器具及び備品	0	2,895,780	2,895,780	0	2,895,780
資産の部合計	4,862,296	10,294,452	15,156,748	0	15,156,748
流動負債	4,862,296	7,398,672	12,260,968	0	12,260,968
未払金	4,862,296	7,398,672	12,260,968	0	12,260,968
負債の部合計	4,862,296	7,398,672	12,260,968	0	12,260,968
次期繰越活動増減差額	0	2,895,780	2,895,780	0	2,895,780
次期繰越活動増減差額	0	2,895,780	2,895,780	0	2,895,780
(うち当期活動増減差額)	0	△1,635,826	△1,635,826	0	△1,635,826
純資産の部合計	0	2,895,780	2,895,780	0	2,895,780
負債及び純資産の部合計	4,862,296	10,294,452	15,156,748	0	15,156,748

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

- ・ 令和元年度から各区社会福祉協議会の法人統合により事業区分、拠点区分及びサービス区分の見直しをおこなった。

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) |

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
 - イ 民間社会福祉施設資金貸付事業
 - ウ 住民福祉活動による地域づくり事業
 - エ 権利擁護・市民後見センター事業
 - オ ボランティア振興事業
 - カ ボランティア育成、啓発事業
 - キ 介護支援ボランティア事業
 - ク 民生委員互助共励事業
 - ケ 福祉人材バンク運営事業
 - コ 生活福祉資金貸付事務事業
 - サ 社会福祉ボランティア大学校運営事業
 - シ 高齢者地域交流支援通所事業
 - ス 介護サービス相談員派遣事業
 - セ 健康マイレージ等事業
 - ソ 年長者研修大学校人権研修事業
 - タ 高齢者の健康づくり事業
 - チ ウェルとばた管理事業
 - ツ 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - テ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - ト 認知症サポーターキャラバン事業
 - ナ 生活困窮者自立相談支援事業
 - ニ 生活支援体制整備事業
 - ヌ 地域生活支援活動推進事業
 - ネ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
 - ノ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ハ 年長者研修大学校等運営事業
 - ヒ ウェルとばた運営事業
 - フ 絆基金事業

- ② 区会計拠点区分
 - ア 門司区事務所運営事業
 - イ 小倉北区事務所運営事業
 - ウ 小倉南区事務所運営事業
 - エ 若松区事務所運営事業
 - オ 八幡東区事務所運営事業
 - カ 八幡西区事務所運営事業
 - キ 戸畑区事務所運営事業
- ③ 本部収益拠点区分
 - ア 駐車場等運営事業
- ④ 区収益拠点区分
 - ア 小倉北区事務所収益事業
 - イ 小倉南区事務所収益事業
 - ウ 若松区事務所収益事業
 - エ 八幡東区事務所収益事業
 - オ 八幡西区事務所収益事業
 - カ 戸畑区事務所収益事業

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	202,683,900	148,010,131	54,673,769
車輛運搬具	18,765,082	16,048,822	2,716,260
器具及び備品	52,152,716	39,769,135	12,383,581
権利	899,438	0	899,438
ソフトウェア	5,649,230	5,599,717	49,513
合計	280,150,366	209,427,805	70,722,561

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、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	82,187,000	13,744,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	23,602,380	3,636,380
第109回国債(20年)	96,942,000	117,410,000	20,468,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	35,376,000	5,796,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	22,302,000	3,496,200
平成29年度第3回北九州市公募公債(10年)	6,500,000	6,524,785	24,785
平成27年度第5回福岡県公募公債(5年)	40,000,000	39,992,000	△ 8,000
第61回利付国債(20年)	29,969,700	31,018,980	1,049,280
第120回利付国債(20年)	69,900,600	81,155,200	11,254,600
平成27年度第5回福岡県公募公債(5年)	10,000,000	9,985,870	△ 14,130
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	100,000,000	102,487,000	2,487,000
平成28年度第2回北九州市公募公債(5年)	1,500,000	1,496,550	△ 3,450
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	20,154,000	154,000
平成29年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	4,981,000	△ 19,000
平成29年度第2回北九州市公募公債(5年)	20,000,000	20,006,000	6,000
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	10,000,000	10,257,000	257,000
平成22年度第2回北九州市公募公債(10年)	996,000	1,009,100	13,100
平成27年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	5,002,500	2,500
平成28年度第2回北九州市公募公債(5年)	2,400,000	2,396,160	△ 3,840
平成22年度第9回福岡市公募公債(10年)	15,992,000	16,203,200	211,200
平成27年度第2回北九州市公募公債(10年)	5,000,000	5,124,500	124,500
平成30年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	4,998,260	△ 1,740
平成27年度第1回北九州市公募公債(5年)	1,500,000	1,500,750	750
平成27年度第1回北九州市公募公債(5年)	3,399,660	3,401,700	2,040
平成28年度第2回北九州市公募公債(5年)	1,600,000	1,597,440	△ 2,560
合計	587,494,260	650,169,375	62,675,115

10 関連当事者との取引の内容

関連当事者の取り引きなし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 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

(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 (3.31年以前償還予定額)	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
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0	0			0					
	北九州市	本部会計	77,494,200	0	39,300,000	38,194,200 (38,194,200)	32,500,000	0.00	0	0	6	退職給付資金		なし	
	北九州市	本部会計	76,648,000	0	17,876,000	58,772,000 (16,926,000)	0	2.00	1,532,960	0	10	整備資金貸付		なし	
	計		154,142,200	0	57,176,000	96,966,200 (55,120,200)	32,500,000		1,532,960	0					
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合計		154,142,200	0	57,176,000	96,966,200 (55,120,200)	32,500,000		1,532,960	0					

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	区会計
取引業者	経常	1	10,000	0	10,000	0
その他		35	3,101,565	0	3,101,565	0
	施設	1	1,690,000		1,690,000	0
本部会計拠点区分小計		37	4,801,565	0	4,801,565	0
取引業者	経常	6	60,000			60,000
法人の役員		1	100,000			100,000
その他		212	5,451,177			5,451,177
区会計拠点区分小計		219	5,611,177	0	0	5,611,177
区分小計		0	0	0	0	0
合計		256	10,412,742	0	4,801,565	5,611,177

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

北九州市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						本部会計	区会計	
北九州市 事務運営補助	社会福祉	241,267,000		241,267,000		241,267,000		
北九州市 民児協運営事業補助		15,768,000		15,768,000		15,768,000		
福利厚生センター 厚生事業補助		686,330		686,330		686,330		
北九州市 ボランティア育成・啓発事業補助		7,420,579		7,420,579		7,420,579		
北九州市 整備資金事業補助		468,000		468,000		468,000		
北九州市 住民福祉活動による地域づくり事業補助		6,729,900		6,729,900		6,729,900		
北九州市 権利擁護等事業補助		55,713,748		55,713,748		55,713,748		
北九州市 共済事業補助		25,625,250		25,625,250		25,625,250		
北九州市 ボランティア振興事業補助		38,964,248		38,964,248		38,964,248		
北九州市 潜在保育士貸付事業補助		29,566,945		29,566,945		29,566,945		
北九州市 ひとり親貸付事業補助		23,731,221		23,731,221		23,731,221		
北九州市 地域生活支援活動推進事業補助		8,672,070		8,672,070		8,672,070		
全社協 民生委員互助共励補助		742,900		742,900		742,900		
北九州市 生きいき長寿推進協会助成		630,000		630,000		630,000		
本部会計拠点区分小計			455,986,191	0	455,986,191	0	455,986,191	0
北九州市 生きいき長寿推進協会助成		社会福祉	720,000		720,000			720,000
福岡県共同募金会 共同募金配分金	55,746,284			55,746,284			55,746,284	
区会計拠点区分小計		56,466,284	0	56,466,284	0	0	56,466,284	
合計		512,452,475	0	512,452,475	0	455,986,191	56,466,284	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

北九州市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
収益事業	社会福祉事業		期末支払資金残高	8,327,694	H31収益事業当期収支差額等繰入額

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	本部会計拠点	区会計拠点			
本部会計拠点			各区事務所経費負担額等	2,825,314	当期経費負担金
本部会計拠点			各区事務所活動費等	19,884,400	各事業の活動資金等

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2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	

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	

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

北九州市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		区会計	(単位：円)
前期繰越額	0	0	0	0		
建物	0	0	48,728,960	48,728,960	48,728,960	
当期積立額	0	0	48,728,960	48,728,960	48,728,960	
建物	0	0	3,270,400	3,270,400	3,270,400	
当期取崩額	0	0	3,270,400	3,270,400	3,270,400	
当期未残高	0	0	45,458,560	45,458,560	45,458,560	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

財産目録

令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			利用料等の現金有言			599,847,609
現金			運転資金			1,524,709
小口現金			運転資金			603,121
約り繰上償金			運転資金			217,200
預金	福岡銀行戸畑支店他 ゆうちょ銀行七四八支店他 西日本シティ銀行戸畑支店 福岡びびき信用金庫浅生支店 北九州銀行戸畑支店 社協プロショップ、Tシャツ、エプロン		運転資金			597,502,579
			運転資金			589,701,158
			運転資金			5,932,858
			運転資金			1,244,486
			運転資金			339,511
			地域福祉活動啓発・ウエル活動物品			284,566
商品・製品			ウエルといたテナントからの共益費等			1,179,408
未収金			北九州市補助事業等の未収額			191,107,679
事業未収金			事業・拠点・サービス区分間繰入未済額等			19,594,367
補助金等未収金			他拠点経費立替等			24,429,211
その他未収金			前払保険料等			147,084,101
立替金			民間社会福祉施設整備資金等			300
前払金			高齢者地域交流支援通所事業運転資金他			2,735,125
1年以内回収予定長期貸付金						17,166,000
仮払金						13,246,560
						825,282,681
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ信託銀行北九州支店		基本金			5,000,000
基本財産合計						
5,000,000						
(2) その他の固定資産						
建物	八幡東区西丸山町2-1他	S55.5.1	八幡東区社会福祉センター他	202,983,900	148,010,131	54,673,769
車輜運搬具	日産パネット他18台		送迎サービス等事業用	18,765,082	16,048,822	2,716,260
器具及び備品	テーブル、金庫、パソコン他		事業用器具・備品	52,152,716	39,769,135	12,383,581
権利	著作権、電話加入権		ブチボケウルス著作権、電話加入権	899,438	0	899,438
ソフトウエア	事業用ソフトウエア		施設予約システム等	5,649,230	5,599,717	49,513
貸付事業長期貸付金	福岡銀行(定期預金、普通預金)		社会福祉施設整備資金貸付金他			153,130,151
災害時要援護者被災支援基金積立資産	福岡銀行(定期預金)		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	ゆうちょ銀行(定期貯金)		大規模災害時の避難者支援資金			3,809,576
福祉活動推進基金積立資産	福岡びびき信用金庫(定期預金)		地域福祉事業の推進			454,950,000
ひびらんいきいき21基金	福岡証券(債券)、みずほ証券(債券)、福岡銀行(普通預金)、福岡びびき信用金庫(定期預金)		地域福祉事業の推進			30,300,000
田淵正則・そな子基金	みずほ証券(債券)		地域福祉事業の推進			243,000,000
水取武子基金	福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			10,000,000
青木初子基金			地域福祉事業の推進			10,000,000

財産目録

令和2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
彩園賞基金	野村証券(債券)		地域福祉事業の推進			10,000,000
入江富雄基金	みずほ証券(債券)、福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			5,000,000
森岡直行基金	みずほ証券(債券)、福岡ひびき信用金庫(定期預金)		地域福祉事業の推進			7,500,000
高宮義勝基金	みずほ証券(債券)		地域福祉事業の推進			4,000,000
田中正弘基金	みずほ証券(債券)		地域福祉事業の推進			5,000,000
原口トミ子基金	SMBC日興証券(債券)、FFG証券(債券)		地域福祉事業の推進			60,000,000
久野正三基金	野村証券(債券)、福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			40,000,000
福岡ひびき事業基金	福岡ひびき信用金庫(定期預金、普通預金)		地域福祉事業の推進			30,150,000
ウエルとびた長期預り金積立資産	福岡銀行(普通預金)		ウエルとびた公益費積立、契約保証金			48,324,805
民間福祉事業促進者共済事業積立資産	利付国債 大和証券他		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	利付国債他 SMBC日興証券他		寄付等を原資とするFNWなど地域福祉助成資金			447,910,957
差入保証金	駐車場契約保証金		事業用車両駐車場他の契約保証金			83,000
その他の固定資産	福岡ひびき信用金庫		滞在保育士、ひとり親貸付金に係る引当			50,000
徴収不能引当金						△ 110,624,151
その他の固定資産合計						
1,253,689,629						
固定資産合計						
1,258,689,629						
資産合計						
2,083,972,310						

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
II 負債の前						
1 流動負債						
未払金						243,949,236
事業未払金			業者支払等			80,663,130
その他の未払金			3月給与、事業・拠点・サービス区分繰入未済額等			163,286,106
1年以内返済予定長期運営資金借入金						55,120,200
預り金	H31北九州市への借入金返済予定額		北九州市への補助金返還額等			44,997,489
職員預り金			社会保険料等の職員預り金			8,805,166
前受金			受講料、利用料、テナント賃料等の前受金			14,182,696
前受収益	平成31年度以降貸付事業原資		滞在保育士、ひとり親貸付金原資			162,244,630
仮受金						136,113
流動負債合計						
529,436,530						
2 固定負債						
貸付事業長期運営資金借入金						41,846,000
ウエルとびた長期預り金	北九州市からの貸付事業に係る借入額 普通預金 福岡銀行戸畑支店		民間社会福祉施設整備資金借入金 共益費・保証金預り金			48,324,805
固定負債合計						
90,170,805						
負債合計						
619,606,335						
差引純資産						
1,464,365,975						

監 査 報 告 書

令和 2 年 6 月 4 日

社会福祉法人北九州市社会福祉協議会
会 長 垣 迫 裕 俊 様

監 事 宮津 誠



監 事 長尾由起子



監 事 吉村 知泰



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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	28
(2) 本部会計拠点区分事業活動計算書	31
(3) 本部会計拠点区分貸借対照表	34
(4) 計算書類に対する注記	36
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	38
(6) 引当金明細書（別紙2）	39
(7) 本部会計拠点区分事業活動明細書（別紙4）	40
(8) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	56
(9) サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）	57
(10) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙⑩）	58

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	会費収入	5,000,000	4,419,000	581,000	
	会費収入	5,000,000	4,419,000	581,000	
	寄附金収入	4,000,000	3,111,565	888,435	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,111,565	888,435	
	経常経費補助金収入	517,883,000	455,986,191	61,896,809	
	市区町村補助金収入	515,896,000	453,926,961	61,969,039	
	全社協成金収入	743,000	742,900	100	
	福利厚生センター助成金収入	614,000	686,330	△72,330	
	生きいき長寿推進協会助成金収入	630,000	630,000	0	
	受託金収入	819,053,000	801,753,532	17,299,468	
	市区町村受託金収入	802,150,000	785,535,992	16,614,008	
	都道府県社協受託金収入	16,903,000	16,217,540	685,460	
	貸付事業収入	3,586,000	1,550,851	2,035,149	
	償還金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	貸付金利息収入	1,586,000	1,550,851	35,149	
	事業収入	297,938,000	294,124,005	3,813,995	
	参加費収入	909,000	865,300	43,700	
	利用料収入	27,412,000	23,042,402	4,369,598	
	地域福祉活動啓発頒布収入	990,000	978,800	11,200	
	事	貸貸料収入	124,453,000	125,605,008	△1,152,008
広告料収入		769,000	1,177,400	△408,400	
手数料収入		5,961,000	5,538,241	422,759	
共済掛金収入		62,120,000	59,792,250	2,327,750	
民生委員互助共励事業給付金収入		1,200,000	2,072,000	△872,000	
教材費収入		0	1,495,000	△1,495,000	
共益費等収入		70,263,000	71,147,289	△884,289	
ウェルネス事業収入		986,000	903,770	82,230	
シニアサービス事業収入		2,742,000	1,424,195	1,317,805	
その他の事業収入		133,000	82,350	50,650	
負担金収入		149,346,000	144,168,520	5,177,480	
負担金収入		149,346,000	144,168,520	5,177,480	
受取利息配当金収入		4,280,000	4,283,897	△3,897	
受取利息配当金収入		4,280,000	4,283,897	△3,897	
その他の収入		1,269,000	1,915,898	△646,898	
受入研修費収入		480,000	443,000	37,000	
雑収入		789,000	1,472,898	△683,898	
事業活動収入計(1)		1,802,355,000	1,711,313,459	91,041,541	
業		人件費支出	908,816,699	862,625,154	46,191,545
		役員報酬支出	2,753,676	2,753,676	0
	職員給料支出	665,829,437	630,353,611	35,475,826	
	非常勤職員給与支出	102,631,629	99,289,196	3,342,433	
	派遣職員費支出	26,895,824	24,312,428	2,583,396	
	退職給付支出	359,133	359,133	0	
	法定福利費支出	110,347,000	105,557,110	4,789,890	
	事業費支出	742,419,850	691,675,239	50,744,611	
	諸謝金支出(事業費)	34,512,243	28,752,340	5,759,903	
	旅費交通費支出(事業費)	10,880,371	6,543,978	4,336,393	
	研修研究費支出(事業費)	445,893	264,754	181,139	
	消耗器具備品費支出(事業費)	54,734,467	47,563,488	7,170,979	
	印刷製本費支出(事業費)	6,832,631	4,997,899	1,834,732	
	水道光熱費支出(事業費)	119,078,964	120,781,241	△1,702,277	
	燃料費支出(事業費)	1,000	0	1,000	
	修繕費支出(事業費)	40,440,766	28,466,357	11,974,409	
	通信運搬費支出(事業費)	13,898,080	12,717,533	1,180,547	
	会議費支出(事業費)	1,844,688	1,154,113	690,575	
	広報費支出(事業費)	9,778,407	6,915,759	2,862,648	
	業務委託費支出(事業費)	181,472,656	181,758,518	△285,862	
活	手数料支出(事業費)	4,529,520	2,161,283	2,368,237	
	保険料支出(事業費)	5,336,726	3,441,943	1,894,783	
	賃借料支出(事業費)	135,849,891	131,804,675	4,045,216	
	賃借料支出(事業費)	135,849,891	131,804,675	4,045,216	
に	支				

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入	給付金支出(事業費)	12,639,000	11,062,000	1,577,000
	民生委員互助共励事業費支出(事業費)	126,000	126,000	0
	租税公課支出(事業費)	971,000	766,000	205,000
	保守料支出(事業費)	10,103,360	9,360,684	742,676
	渉外費支出(事業費)	269,376	269,376	0
	諸会費支出(事業費)	32,000	16,960	15,040
	車輛費支出(事業費)	8,735,728	6,364,531	2,371,197
	共済掛金支出(事業費)	88,743,000	85,417,500	3,325,500
	雑支出(事業費)	1,164,083	968,307	195,776
	事務費支出	57,712,301	56,375,003	1,337,298
	福利厚生費支出	4,301,000	4,266,377	34,623
	諸謝金支出	1,846,010	1,831,310	14,700
	旅費交通費支出	3,015,000	3,291,480	△276,480
	研修研究費支出	798,000	624,410	173,590
	消耗器具備品費支出	1,914,970	1,914,970	0
	印刷製本費支出	623,000	492,180	130,820
	水道光熱費支出	1,139,600	796,799	342,801
	修繕費支出	320,000	0	320,000
	通信運搬費支出	1,535,350	1,434,528	100,822
	会議費支出	204,620	44,064	160,556
	広報費支出	2,568,000	2,223,527	344,473
	業務委託費支出	1,683,000	1,158,640	524,360
	手数料支出	919,496	906,255	13,241
	保険料支出	1,800,000	724,480	1,075,520
	賃借料支出	3,767,295	2,491,078	1,276,217
	租税公課支出	25,120,000	30,009,400	△4,889,400
	保守料支出	2,664,516	1,345,719	1,318,797
	渉外費支出	461,000	152,040	308,960
	諸会費支出	879,000	777,900	101,100
	車輛費支出	40,000	10,174	29,826
	雑支出	2,112,444	1,879,672	232,772
	販売原価支出	846,450	729,054	117,396
仕入支出	846,450	729,054	117,396	
貸付事業支出	5,533,000	1,532,960	4,000,040	
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	1,533,000	1,532,960	40	
助成金支出	11,775,000	12,093,500	△318,500	
助成金支出	11,775,000	12,093,500	△318,500	
負担金支出	14,347,000	11,395,800	2,951,200	
負担金支出	14,347,000	11,395,800	2,951,200	
その他の支出	0	15,000	△15,000	
雑支出	0	15,000	△15,000	
事業活動支出計(2)	1,741,450,300	1,636,441,710	105,008,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,904,700	74,871,749	△13,967,049	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	800,000	1,690,000	△890,000
	施設整備等寄附金収入	800,000	1,690,000	△890,000
	施設整備等収入計(4)	800,000	1,690,000	△890,000
	固定資産取得支出	6,427,200	5,817,200	610,000
	車輛運搬具取得支出	800,000	1,690,000	△890,000
	器具及び備品取得支出	5,627,200	4,127,200	1,500,000
施設整備等支出計(5)	6,427,200	5,817,200	610,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,627,200	△4,127,200	△1,500,000	
その他	長期運営資金借入金収入	42,000,000	0	42,000,000
	貸付事業運営資金借入金収入	42,000,000	0	42,000,000
	長期貸付金回収収入	18,286,000	18,546,272	△260,272
	貸付事業長期貸付金回収収入	18,286,000	18,546,272	△260,272
	積立資産取崩収入	50,176,000	34,234,858	15,941,142

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 入 活 動 に よ る 収 支	寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	15,573,000	10,295,963	5,277,037
	長期預り金積立資産取崩収入	34,603,000	23,938,895	10,664,105
	事業区分間繰入金収入	951,000	2,170,110	△1,219,110
	事業区分間繰入金収入	951,000	2,170,110	△1,219,110
	拠点区分間繰入金収入	4,230,000	2,825,314	1,404,686
	拠点区分間繰入金収入	4,230,000	2,825,314	1,404,686
	サービス区分間繰入金収入	555,595,000	0	555,595,000
	サービス区分間繰入金収入	555,595,000	0	555,595,000
	その他の活動収入計(7)	671,238,000	57,776,554	613,461,446
	長期運営資金借入金元金償還支出	57,176,000	57,176,000	0
	退職金借入金元金償還支出	39,300,000	39,300,000	0
	貸付事業運営資金借入金元金償還支出	17,876,000	17,876,000	0
	長期貸付金支出	134,470,000	40,496,432	93,973,568
	貸付事業長期貸付金支出	134,470,000	40,496,432	93,973,568
	積立資産支出	23,444,000	24,332,952	△888,952
	寄附金等地域福祉事業積立資産支出	9,000,000	11,252,308	△2,252,308
	長期預り金積立資産支出	14,444,000	13,080,644	1,363,356
	拠点区分間繰入金支出	20,634,500	19,884,400	750,100
	拠点区分間繰入金支出	20,634,500	19,884,400	750,100
サービス区分間繰入金支出	555,595,000	0	555,595,000	
サービス区分間繰入金支出	555,595,000	0	555,595,000	
その他の活動支出計(8)	791,319,500	141,889,784	649,429,716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,081,500	△84,113,230	△35,968,270	
予備費支出(10)	5,000,000	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,804,000	△13,368,681	△56,435,319	
前期末支払資金残高(12)	261,104,000	285,567,956	△24,463,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,300,000	272,199,275	△80,899,275	

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	4,419,000	4,849,000	△430,000	
	会費収益	4,419,000	4,849,000	△430,000	
	分担金収益	0	1,241,400	△1,241,400	
	分担金収益	0	1,241,400	△1,241,400	
	寄附金収益	3,111,565	3,498,202	△386,637	
	寄附金収益	0	100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収益	3,111,565	3,398,202	△286,637	
	経常経費補助金収益	455,986,191	467,593,583	△11,607,392	
	市区町村補助金収益	453,926,961	465,176,333	△11,249,372	
	全社協助成金収益	742,900	742,900	0	
	都道府県社協助成金収益	0	1,061,700	△1,061,700	
	福利厚生センター助成金収益	686,330	612,650	73,680	
	生きいき長寿推進協会助成金収益	630,000	0	630,000	
	受託金収益	801,753,532	818,701,373	△16,947,841	
	市区町村受託金収益	785,535,992	801,926,256	△16,390,264	
	都道府県社協受託金収益	16,217,540	16,775,117	△557,577	
	貸付事業収益	1,550,851	1,896,578	△345,727	
	貸付金利息収益	1,550,851	1,896,578	△345,727	
	サ 益	事業収益	294,124,005	320,681,756	△26,557,751
		参加費収益	865,300	923,400	△58,100
利用料収益		23,042,402	24,013,980	△971,578	
地域福祉活動啓発頒布収益		978,800	594,300	384,500	
賃貸料収益		125,605,008	125,378,910	226,098	
広告料収益		1,177,400	693,400	484,000	
手数料収益		5,538,241	6,428,597	△890,356	
共済掛金収益		59,792,250	61,291,650	△1,499,400	
民生委員互助共励事業給付金収益		2,072,000	617,000	1,455,000	
受講料収益		0	27,666,250	△27,666,250	
教材費収益		1,495,000	2,468,489	△973,489	
共益費等収益		71,147,289	70,068,384	1,078,905	
ヘルパーズ事業収益		903,770	0	903,770	
シニアサービス事業収益		1,424,195	0	1,424,195	
その他の事業収益		82,350	537,396	△455,046	
負担金収益		144,168,520	151,490,925	△7,322,405	
負担金収益		144,168,520	151,490,925	△7,322,405	
サービス活動収益計(1)		1,705,113,664	1,769,952,817	△64,839,153	
ビ		人件費	862,625,154	850,656,487	11,968,667
		役員報酬	2,753,676	2,751,241	2,435
	職員給料	630,353,611	611,232,674	19,120,937	
	非常勤職員給与	99,289,196	115,641,550	△16,352,354	
	派遣職員費	24,312,428	20,321,511	3,990,917	
	退職給付費用	359,133	89,000	270,133	
	法定福利費	105,557,110	100,620,511	4,936,599	
	事業費	691,675,239	706,618,162	△14,942,923	
	諸謝金(事業費)	28,752,340	35,060,620	△6,308,280	
	旅費交通費(事業費)	6,543,978	7,150,884	△606,906	
	研修研究費(事業費)	264,754	377,702	△112,948	
	消耗器具備品費(事業費)	47,563,488	63,160,091	△15,596,603	
	印刷製本費(事業費)	4,997,899	4,376,345	621,554	
	水道光熱費(事業費)	120,781,241	123,338,297	△2,557,056	
	燃料費(事業費)	0	45,900	△45,900	
	修繕費(事業費)	28,466,357	23,094,175	5,372,182	
	通信運搬費(事業費)	12,717,533	11,268,490	1,449,043	
	会議費(事業費)	1,154,113	1,302,889	△148,776	
	広報費(事業費)	6,915,759	4,726,499	2,189,260	
	業務委託費(事業費)	181,758,518	181,650,420	108,098	
ス	手数料(事業費)	2,161,283	1,546,119	615,164	
	保険料(事業費)	3,441,943	4,399,961	△958,018	
	賃借料(事業費)	131,804,675	132,452,027	△647,352	
	賃借料(事業費)	131,804,675	132,452,027	△647,352	
動					

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	費	給付金費用(事業費)	11,062,000	8,005,100	3,056,900
		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)	766,000	595,000	171,000
		保守料(事業費)	9,360,684	8,506,098	854,586
		渉外費(事業費)	269,376	50,080	219,296
		諸会費(事業費)	16,960	6,960	10,000
		車輛費(事業費)	6,364,531	6,762,316	△397,785
		共済掛金費用(事業費)	85,417,500	87,559,500	△2,142,000
		雑費(事業費)	968,307	1,056,689	△88,382
		事務費	56,375,003	52,267,895	4,107,108
		福利厚生費	4,266,377	3,813,898	452,479
		諸謝金	1,831,310	873,200	958,110
		旅費交通費	3,291,480	3,336,480	△45,000
		研修研究費	624,410	555,150	69,260
		消耗器具備品費	1,914,970	1,083,410	831,560
		印刷製本費	492,180	423,683	68,497
		水道光熱費	796,799	790,853	5,946
		修繕費	0	50,760	△50,760
		通信運搬費	1,434,528	1,178,466	256,062
		会議費	44,064	85,013	△40,949
		広報費	2,223,527	3,155,898	△932,371
		業務委託費	1,158,640	2,586,446	△1,427,806
		手数料	906,255	106,746	799,509
		保険料	724,480	0	724,480
		賃借料	2,491,078	3,692,112	△1,201,034
		租税公課	30,009,400	26,089,100	3,920,300
		保守料	1,345,719	1,709,316	△363,597
渉外費	152,040	297,980	△145,940		
諸会費	777,900	782,640	△4,740		
車輛費	10,174	5,753	4,421		
雑費	1,879,672	1,650,991	228,681		
販売原価費用	777,067	516,592	260,475		
期首商品棚卸高	1,227,421	761,213	466,208		
期末商品棚卸高	△1,179,408	△1,227,421	48,013		
仕入高	729,054	982,800	△253,746		
貸付事業費用	1,532,960	1,890,480	△357,520		
貸付金利息費用	1,532,960	1,890,480	△357,520		
分担金費用	0	11,892,359	△11,892,359		
分担金費用	0	11,892,359	△11,892,359		
助成金費用	12,093,500	35,772,349	△23,678,849		
助成金費用	12,093,500	35,772,349	△23,678,849		
負担金費用	11,395,800	16,716,800	△5,321,000		
負担金費用	11,395,800	16,716,800	△5,321,000		
指定寄附費用	0	8,500,000	△8,500,000		
指定寄附費用	0	8,500,000	△8,500,000		
減価償却費	1,701,285	2,994,463	△1,293,178		
減価償却費	1,701,285	2,994,463	△1,293,178		
徴収不能引当金繰入	39,006,160	45,665,801	△6,659,641		
徴収不能引当金繰入	39,006,160	45,665,801	△6,659,641		
サービス活動費用計(2)	1,677,182,168	1,733,491,388	△56,309,220		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,931,496	36,461,429	△8,529,933
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	4,283,897	4,309,573	△25,676
		受取利息配当金収益	4,283,897	4,309,573	△25,676
		その他のサービス活動外収益	1,915,898	1,980,043	△64,145
		受入研修費収益	443,000	455,000	△12,000
		雑収益	1,472,898	1,525,043	△52,145
		サービス活動外収益計(4)	6,199,795	6,289,616	△89,821
増	費	支払利息	0	3,533	△3,533
		支払利息	0	3,533	△3,533

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	その他のサービス活動外費用	15,000	0	15,000
	雑損失	15,000	0	15,000
	サービス活動外費用計(5)	15,000	3,533	11,467
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,184,795	6,286,083	△101,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,116,291	42,747,512	△8,631,221
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	1,690,000	0	1,690,000
	施設整備等寄附金収益	1,690,000	0	1,690,000
	固定資産受贈額	0	200,000	△200,000
	器具及び備品受贈額	0	200,000	△200,000
	事業区分間繰入金収益	2,170,110	1,873,594	296,516
	事業区分間繰入金収益	2,170,110	1,873,594	296,516
	拠点区分間繰入金収益	2,825,314	596,639,148	△593,813,834
	拠点区分間繰入金収益	2,825,314	596,639,148	△593,813,834
	拠点区分間固定資産移管収益	72,002	851,846	△779,844
	拠点区分間固定資産移管収益	72,002	851,846	△779,844
	特別収益計(8)	6,757,426	599,564,588	△592,807,162
	基金組入額	0	10,072,987	△10,072,987
	災害時要援護者復興支援基金組入額	0	10,000,499	△10,000,499
	絆プロジェクト基金組入額	0	72,488	△72,488
固定資産売却損・処分損	228,049	20	228,029	
器具及び備品売却損・処分損	228,048	20	228,028	
ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	19,884,400	596,639,148	△576,754,748	
拠点区分間繰入金費用	19,884,400	596,639,148	△576,754,748	
拠点区分間固定資産移管費用	1,189,082	851,846	337,236	
拠点区分間固定資産移管費用	1,189,082	851,846	337,236	
その他の特別損失	0	3,688,000	△3,688,000	
その他の特別損失	0	3,688,000	△3,688,000	
特別費用計(9)	21,301,531	611,252,001	△589,950,470	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,544,105	△11,687,413	△2,856,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,572,186	31,060,099	△11,487,913	
前期繰越活動増減差額(12)	212,366,034	198,173,425	14,192,609	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,938,220	229,233,524	2,704,696	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	8,601,404	△8,601,404	
絆プロジェクト基金取崩額	0	8,601,404	△8,601,404	
その他の積立金取崩額(16)	34,234,858	26,239,311	7,995,547	
寄附金等による地域福祉事業積立取崩額	10,295,963	13,840,539	△3,544,576	
長期預り金積立金取崩額	23,938,895	12,398,772	11,540,123	
その他の積立金積立額(17)	19,332,952	51,708,205	△32,375,253	
寄附金等による地域福祉事業積立積立額	6,252,308	38,347,202	△32,094,894	
長期預り金積立金積立額	13,080,644	13,361,003	△280,359	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	246,840,126	212,366,034	34,474,092	

本部会計拠点拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	745,663,935	855,207,408	△109,543,473
現金預金	527,034,357	500,550,711	26,483,646
現金	130,625	507,207	△376,582
小口現金	217,590	0	217,590
釣銭準備金	160,000	0	160,000
預金	526,526,142	500,043,504	26,482,638
商品・製品	1,179,408	1,227,421	△48,013
未収金	184,481,895	319,262,624	△134,780,729
事業未収金	19,126,167	0	19,126,167
補助金等未収金	24,429,211	153,347,120	△128,917,909
その他の未収金	140,926,517	165,915,504	△24,988,987
立替金	300	0	300
前払金	2,685,415	2,881,652	△196,237
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	17,166,000	17,956,000	△790,000
1年以内回収予定整備資金長期貸付金	16,926,000	17,876,000	△950,000
1年以内回収予定共済事業長期貸付金	240,000	80,000	160,000
仮払金	13,116,560	13,329,000	△212,440
仮払金	13,116,560	13,329,000	△212,440
固定資産	516,633,269	540,030,389	△23,397,120
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	511,633,269	535,030,389	△23,397,120
建物	1	1	0
車輛運搬具	1,431,296	383,627	1,047,669
器具及び備品	8,579,833	6,799,080	1,780,753
権利	612,000	540,000	72,000
ソフトウェア	49,513	179,149	△129,636
長期貸付金	153,130,151	144,424,931	8,705,220
貸付事業長期貸付金	153,130,151	144,424,931	8,705,220
災害時要援護者復興支援基金積立資産	40,004,930	40,004,930	0
絆プロジェクト基金積立資産	3,809,576	3,809,576	0
長期預り金積立資産	48,324,805	59,183,056	△10,858,251
ウェルとばた長期預り金積立資産	48,324,805	59,183,056	△10,858,251
民間福祉事業従事者共済事業積立資産	145,327,800	145,327,800	0
寄附金等による地域福祉事業積立資産	220,904,515	219,948,170	956,345
差入保証金	83,000	83,000	0
徴収不能引当金	△110,624,151	△85,652,931	△24,971,220
資産の部合計	1,262,297,204	1,395,237,797	△132,940,593
負債の部			
流動負債	510,239,452	607,632,031	△97,392,579
未払金	229,858,284	261,709,437	△31,851,153
事業未払金	75,659,357	117,827,749	△42,168,392
その他の未払金	154,198,927	143,881,688	10,317,239
1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,120,200	57,176,000	△2,055,800
預り金	40,029,863	62,748,083	△22,718,220
預り金	40,029,863	62,748,083	△22,718,220
職員預り金	8,805,166	14,873,743	△6,068,577
職員預り金	8,805,166	14,873,743	△6,068,577
前受金	14,175,696	920,972	13,254,724
前受収益	162,244,630	210,203,796	△47,959,166
仮受金	5,613	0	5,613
仮受金	5,613	0	5,613
固定負債	90,170,805	156,149,256	△65,978,451
長期運営資金借入金	41,846,000	96,966,200	△55,120,200
長期運営資金借入金	0	38,194,200	△38,194,200
貸付事業長期運営資金借入金	41,846,000	58,772,000	△16,926,000
長期預り金	48,324,805	59,183,056	△10,858,251
ウェルとばた長期預り金	48,324,805	59,183,056	△10,858,251

本部会計拠点拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
負債の部合計	600,410,257	763,781,287	△163,371,030
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	43,814,506	0
災害時要援護者復興支援基金	40,004,930	40,004,930	0
絆プロジェクト基金	3,809,576	3,809,576	0
その他の積立金	366,232,315	370,275,970	△4,043,655
民間福祉事業従事者共済事業積立金	145,327,800	145,327,800	0
寄附金等による地域福祉事業積立金	220,904,515	224,948,170	△4,043,655
次期繰越活動増減差額	246,840,126	212,366,034	34,474,092
次期繰越活動増減差額	246,840,126	212,366,034	34,474,092
(うち当期活動増減差額)	19,572,186	31,060,099	△11,487,913
純資産の部合計	661,886,947	631,456,510	30,430,437
負債及び純資産の部合計	1,262,297,204	1,395,237,797	△132,940,593

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。
 - ・ 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

- ・ 令和元年度から各区社会福祉協議会の法人統合により事業区分、拠点区分及びサービス区分の見直しをおこなった。

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
 - イ 民間社会福祉施設資金貸付事業
 - ウ 住民福祉活動による地域づくり事業
 - エ 権利擁護・市民後見センター事業
 - オ ボランティア振興事業
 - カ ボランティア育成、啓発事業
 - キ 介護支援ボランティア事業
 - ク 民生委員互助共励事業
 - ケ 福祉人材バンク運営事業
 - コ 生活福祉資金貸付事務事業
 - サ 社会福祉ボランティア大学校運営事業
 - シ 高齢者地域交流支援通所事業
 - ス 介護サービス相談員派遣事業
 - セ 健康マイレージ等事業
 - ソ 年長者研修大学校人権研修事業
 - タ 高齢者の健康づくり事業
 - チ ウェルとばた管理事業
 - ツ 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - テ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - ト 認知症サポーターキャラバン事業
 - ナ 生活困窮者自立相談支援事業
 - ニ 生活支援体制整備事業
 - ヌ 地域生活支援活動推進事業
 - ネ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
 - ノ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ハ 年長者研修大学校等運営事業
 - ヒ ウェルとばた運営事業
 - フ 絆基金事業

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	10,160,080	8,728,784	1,431,296
器具及び備品	39,125,441	30,545,608	8,579,833
権利	612,000	0	612,000
ソフトウエア	5,649,230	5,599,717	49,513
合計	56,164,751	45,492,108	10,672,643

- 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	58,772,000	0	58,772,000
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	900,000	0	900,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付	44,646,151	44,646,151	0
ひとり親家庭職業訓練促進長期貸付金	65,978,000	65,978,000	0
未収金	184,481,895	0	184,481,895
合計	354,778,046	110,624,151	244,153,895

- 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	82,187,000	13,744,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	23,602,380	3,636,380
第109回国債(20年)	96,942,000	117,410,000	20,468,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	35,376,000	5,796,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	22,302,000	3,496,200
合計	233,736,300	280,877,380	47,141,080

- 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31年4月1日 (至) 令和2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		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)															
定期預金	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	1		0		0		0		1		617,999		618,000		
車輻運搬具	383,627		1,690,000		294,291		348,040		1,431,296		8,728,784		10,160,080		
器具・備品	6,799,080		4,286,702		1,277,359		1,228,590		8,579,833		30,545,608		39,125,441		
有形リース資産	0		0		0		0		0		6,703,138		6,703,138		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,182,708		5,976,702		1,571,650		1,576,630		10,011,130		46,595,529		56,606,659		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	540,000		72,000		0		0		612,000		0		612,000		
ソフトウェア	179,149		0		129,635		1		49,513		5,599,717		5,649,230		
その他の固定資産(無形固定資産)計	719,149		72,000		129,635		1		661,513		5,599,717		6,261,230		
その他の固定資産計	7,901,857		6,048,702		1,701,285		1,576,631		10,672,643		52,195,246		62,867,889		
基本財産及びその他の固定資産計	7,901,857		6,048,702		1,701,285		1,576,631		10,672,643		52,195,246		62,867,889		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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

(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	85,652,931	39,006,160 ()	14,034,940	0 ()	110,624,151	潜在保育士 ひとり親貸付
		()		()	0	
		()		()	0	
計	85,652,931	39,006,160 (0)	14,034,940	0 (0)	110,624,151	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	民間社会福祉施設資金貸付事業	市民福祉活動による地域づくり事業	権利擁護・市民後見わか事業	
収	会費収益	4,419,000	0	0	0	
	会費収益	4,419,000	0	0	0	
	寄附金収益	1,833,308	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,833,308	0	0	0	
	経常経費補助金収益	257,721,330	468,000	6,729,900	55,713,748	
	市区町村補助金収益	257,035,000	468,000	6,729,900	55,713,748	
	全社協助成金収益	0	0	0	0	
	福利厚生センター助成金収益	686,330	0	0	0	
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	272,492	0	0	950,573	
	市区町村受託金収益	272,492	0	0	950,573	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	
	貸付事業収益	0	1,532,960	0	0	
	貸付金利息収益	0	1,532,960	0	0	
	事業収益	1,083,800	0	978,800	10,997,902	
	参加費収益	0	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	10,997,902	
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	978,800	0	
	賃貸料収益	0	0	0	0	
サ 益	広告料収益	977,400	0	0	0	
	手数料収益	106,400	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	
	教材費収益	0	0	0	0	
	共益費等収益	0	0	0	0	
	ウェルビーネス事業収益	0	0	0	0	
	シニアサービス事業収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	負担金収益	139,802,720	0	0	0	
	負担金収益	139,802,720	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	405,132,650	2,000,960	7,708,700	67,662,223	
	ビ ス	人件費	862,625,154	0	0	0
		役員報酬	2,753,676	0	0	0
		職員給料	630,353,611	0	0	0
		非常勤職員給与	99,289,196	0	0	0
		派遣職員費	24,312,428	0	0	0
		退職給付費用	359,133	0	0	0
		法定福利費	105,557,110	0	0	0
事業費		828,182	468,000	1,721,875	10,724,380	
諸謝金(事業費)		43,800	0	13,920	213,300	
旅費交通費(事業費)		147,000	0	13,080	1,346,810	
研修研究費(事業費)		0	0	5,000	62,110	
消耗器具備品費(事業費)		145,178	148,678	17,000	710,866	
印刷製本費(事業費)		127,440	73,791	649,550	84,240	
水道光熱費(事業費)		0	0	0	201,475	
修繕費(事業費)		0	0	0	0	
通信運搬費(事業費)		78,626	101,015	16,818	571,431	
会議費(事業費)		9,538	0	3,910	5,017	
広報費(事業費)		0	0	116,640	471,321	
業務委託費(事業費)		0	1,847	598,110	301,850	
手数料(事業費)	0	0	154,780	59,851		
保険料(事業費)	0	0	0	305,410		
活 動 費	賃借料(事業費)	9,600	103,200	101,650	4,399,870	
	給付金費用(事業費)	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	0	
	租税公課(事業費)	0	0	0	52,700	
	保守料(事業費)	0	29,847	31,417	369,490	
	渉外費(事業費)	267,000	0	0	2,376	
	諸会費(事業費)	0	0	0	0	
	車輛費(事業費)	0	9,622	0	1,062,950	
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
	雑費(事業費)	0	0	0	503,313	
	事務費	56,375,003	0	0	0	
	福利厚生費	4,266,377	0	0	0	
	諸謝金	1,831,310	0	0	0	
	旅費交通費	3,291,480	0	0	0	
	研修研究費	624,410	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,914,970	0	0	0	
	印刷製本費	492,180	0	0	0	
	増 減					

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	民間社会福祉施設資金貸付事業	市民福祉活動による地域づくり事業	確立支援・市民後見の事業
の 用 部	水道光熱費	796,799	0	0	0
	通信運搬費	1,434,528	0	0	0
	会議費	44,064	0	0	0
	広報費	2,223,527	0	0	0
	業務委託費	1,158,640	0	0	0
	手数料	906,255	0	0	0
	保険料	724,480	0	0	0
	賃借料	2,491,078	0	0	0
	租税公課	30,009,400	0	0	0
	保守料	1,345,719	0	0	0
	渉外費	152,040	0	0	0
	諸会費	777,900	0	0	0
	車両費	10,174	0	0	0
	雑費	1,879,672	0	0	0
	販売原価費用	0	0	777,067	0
	期首商品棚卸高	0	0	1,227,421	0
	期末商品棚卸高	0	0	△1,179,408	0
	仕入高	0	0	729,054	0
	貸付事業費用	0	1,532,960	0	0
	貸付金利息費用	0	1,532,960	0	0
	助成金費用	370,000	0	4,028,500	0
	助成金費用	370,000	0	4,028,500	0
	負担金費用	8,350,000	0	0	0
	負担金費用	8,350,000	0	0	0
	減価償却費	20,730	0	129,635	60,091
	減価償却費	20,730	0	129,635	60,091
	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)	928,569,069	2,000,960	6,657,077	10,784,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△523,436,419	0	1,051,623	56,877,752
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,683,574	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,683,574	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,794,858	0	0	0
	受入研修費収益	443,000	0	0	0
	雑収益	1,351,858	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,478,432	0	0	0
	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)	3,478,432	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△519,957,987	0	1,051,623	56,877,752	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ボランティア振興事業	ボランティア育成・啓発事業	介護支援ボランティア事業	民生委員互助共励事業	
収	会費収益	0	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	1,278,257	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,278,257	0	0	0	
	経常経費補助金収益	38,964,248	7,420,579	0	742,900	
	市区町村補助金収益	38,964,248	7,420,579	0	0	
	全社協助成金収益	0	0	0	742,900	
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	0	0	11,977,612	0	
	市区町村受託金収益	0	0	11,977,612	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	
	事業収益	0	2,354,500	0	2,072,000	
	参加費収益	0	0	0	0	
	利用料収益	0	2,326,500	0	0	
	サ 益	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	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	0	2,072,000	
教材費収益		0	0	0	0	
共益費等収益		0	0	0	0	
ウェルネス事業収益		0	0	0	0	
シニアウェルネス事業収益		0	0	0	0	
その他の事業収益		0	13,000	0	0	
負担金収益		0	0	0	3,005,800	
負担金収益		0	0	0	3,005,800	
サービス活動収益計(1)		40,242,505	9,775,079	11,977,612	5,820,700	
ス 活 動 費		人件費	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	0	
	事業費	11,158,784	7,856,590	4,469,318	2,498,500	
	諸謝金(事業費)	260,220	8,000	10,400	0	
	旅費交通費(事業費)	408,210	305,150	4,110	0	
	研修研究費(事業費)	28,500	12,000	0	0	
	消耗器具備品費(事業費)	3,924,767	180,081	251,088	123,376	
	印刷製本費(事業費)	609,179	426,320	219,230	0	
	水道光熱費(事業費)	102,510	0	0	0	
	修繕費(事業費)	0	0	0	0	
	通信運搬費(事業費)	1,395,747	894,095	836,772	0	
	会議費(事業費)	25,674	248,352	0	7,879	
	広報費(事業費)	1,646,559	116,640	69,260	0	
	業務委託費(事業費)	136,795	842,945	4,300	4,300	
手数料(事業費)	33,312	600	246,950	0		
保険料(事業費)	154,767	962,208	0	0		
貸借料(事業費)	996,577	225,618	62,208	10,535		
給付金費用(事業費)	920,000	0	2,765,000	2,072,000		
民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	126,000		
租税公課(事業費)	0	297,800	0	0		
保守料(事業費)	250,373	64,800	0	31,417		
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)	34,503	3,271,981	0	0		
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0		
雑費(事業費)	231,091	0	0	122,993		
増 減	事務費	0	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0		

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホ ¹ ボランティア振興事業	ホ ² ボランティア育成・啓発事業	介護支援ホ ³ ボランティア事業	民生委員互助共励事業
の 用 部	水道光熱費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	3,005,800
	負担金費用	0	0	0	3,005,800
	減価償却費	395,768	0	0	0
	減価償却費	395,768	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)	11,554,552	7,856,590	4,469,318	5,504,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,687,953	1,918,489	7,508,294	316,400
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益	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
	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)	28,687,953	1,918,489	7,508,294	316,400	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉人材バンク運営事業	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
収	会費収益	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	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
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	9,281,048	16,217,540	31,377,393	96,601,841
サ	市区町村受託金収益	9,281,048	0	31,377,393	96,601,841
	都道府県社協受託金収益	0	16,217,540	0	0
	貸付事業収益	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
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
益	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
	教材費収益	0	0	0	0
	共益費等収益	0	0	0	0
	ウェルビーネス事業収益	0	0	0	0
	シニアウェルビーネス事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
ビ	サービス活動収益計(1)	9,281,048	16,217,540	31,377,393	96,601,841
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	2,408,650	1,692,945	4,512,952	17,512,941
	諸謝金(事業費)	145,100	0	1,180,300	11,861,600
ス	旅費交通費(事業費)	112,180	162,460	178,600	402,990
	研修研究費(事業費)	23,400	10,000	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	315,243	71,371	858,974	1,593,107
	印刷製本費(事業費)	0	153,053	37,908	5,589
	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)	335,956	632,339	564,736	761,697
	会議費(事業費)	5,000	0	11,321	268,744
	広報費(事業費)	529,624	0	833,179	42,660
	業務委託費(事業費)	495,180	17,200	15,050	34,400
活	手数料(事業費)	67,360	154,000	64,000	189,519
	保険料(事業費)	0	0	31,070	782,580
	賃借料(事業費)	294,190	416,500	523,898	1,319,156
	給付金費用(事業費)	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	0
	租税公課(事業費)	0	0	0	0
	保守料(事業費)	85,417	31,417	161,017	85,417
	渉外費(事業費)	0	0	0	0
	諸会費(事業費)	0	0	0	0
	車輦費(事業費)	0	44,605	25,399	165,482
動	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0
	雑費(事業費)	0	0	27,500	0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	減				

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉人材バンク運営事業	生活福祉資金貸付事務事業	社会福祉法人の大学校運営事業	高齢者地域交流支援通所事業
の 用 部	水道光熱費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	3,975,000	0	0
	助成金費用	0	3,975,000	0	0
	負担金費用	40,000	0	0	0
	負担金費用	40,000	0	0	0
	減価償却費	0	15,204	30,368	0
	減価償却費	0	15,204	30,368	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)	2,448,650	5,683,149	4,543,320	17,512,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,832,398	10,534,391	26,834,073	79,088,900	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	76,580
	受入研修費収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	76,580
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	76,580
	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	76,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,832,398	10,534,391	26,834,073	79,165,480	

本部会計拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護+福祉相談員派遣事業	健康マレーン等事業	年長者研修大学投入種研修事業	高齢者の健康づくり事業	
収	会費収益	0	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	630,000	
	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	
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	630,000	
	受託金収益	11,981,510	49,419,034	617,000	0	
サ	市区町村受託金収益	11,981,510	49,419,034	617,000	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	
	事業収益	0	0	0	254,050	
	参加費収益	0	0	0	205,400	
	利用料収益	0	0	0	0	
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0	
	賃貸料収益	0	0	0	0	
	広告料収益	0	0	0	0	
益	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	
	教材費収益	0	0	0	0	
	共益費等収益	0	0	0	0	
	ウェルネス事業収益	0	0	0	0	
	シニアウェルネス事業収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	48,650	
	負担金収益	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	11,981,510	49,419,034	617,000	884,050		
ス	人件費	0	0	0	0	
	役員報酬	0	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	0	
	事業費	1,797,583	27,398,290	617,000	884,050	
	諸謝金(事業費)	15,600	0	458,400	135,000	
	旅費交通費(事業費)	199,070	17,840	0	9,280	
活	研修研究費(事業費)	36,050	0	0	0	
	消耗器具備品費(事業費)	350,825	18,278,676	158,600	356,518	
	印刷製本費(事業費)	203,661	63,504	0	0	
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	0	
	修繕費(事業費)	0	22,000	0	112,200	
	通信運搬費(事業費)	319,554	411,656	0	16,852	
	会議費(事業費)	26,228	0	0	24,600	
	広報費(事業費)	103,400	1,667,304	0	75,600	
	業務委託費(事業費)	2,150	5,837,006	0	0	
	手数料(事業費)	107,800	166,100	0	0	
動	保険料(事業費)	0	0	0	0	
	賃借料(事業費)	334,424	736,125	0	154,000	
	給付金費用(事業費)	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	0	
	租税公課(事業費)	0	2,400	0	0	
	保守料(事業費)	85,417	31,417	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)	13,404	164,262	0	0	
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
増	雑費(事業費)	0	0	0	0	
	事務費	0	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	
	減					

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護+ビス相談員派遣事業	健康マインジ等事業	年長者研修大学校入職研修事業	高齢者の健康づくり事業
の 用 部	水道光熱費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	3,720,000	0	0
	助成金費用	0	3,720,000	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	4,344	8,688	0	0
	減価償却費	4,344	8,688	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)	1,801,927	31,126,978	617,000	884,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,179,583	18,292,056	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益	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
	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)	10,179,583	18,292,056	0	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ウェルとばた管理事業	民間社会福祉事業従事者共済事業	高齢者見守り杖→派遣事業	認知症対応型ケア事業
収	会費収益	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	25,625,250	0	0
	市区町村補助金収益	0	25,625,250	0	0
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	37,055,283	0	2,523,148	5,242,161
	市区町村受託金収益	37,055,283	0	2,523,148	5,242,161
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	17,891	0	0
	貸付金利息収益	0	17,891	0	0
	事業収益	0	65,177,315	0	0
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
サ	手数料収益	0	5,385,065	0	0
	共済掛金収益	0	59,792,250	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0
	教材費収益	0	0	0	0
	共益費等収益	0	0	0	0
	ウェル・ビス事業収益	0	0	0	0
	シェア・ビス事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	1,360,000	0	0
	負担金収益	0	1,360,000	0	0
サービス活動収益計(1)	37,055,283	92,180,456	2,523,148	5,242,161	
ス	人件費	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	36,968,085	91,376,132	125,749	618,234
	諸謝金(事業費)	0	0	0	0
	旅費交通費(事業費)	0	21,000	0	169,170
	研修研究費(事業費)	0	0	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	0	0	15,433	48,902
	印刷製本費(事業費)	0	39,600	29,484	229,932
	水道光熱費(事業費)	17,624,909	0	0	0
	修繕費(事業費)	0	0	0	0
	通信運搬費(事業費)	0	417,922	17,000	73,660
	会議費(事業費)	0	0	0	0
	広報費(事業費)	0	0	50,760	0
	業務委託費(事業費)	19,343,176	0	0	58,320
	手数料(事業費)	0	175,110	0	0
保険料(事業費)	0	0	13,072	38,250	
賃借料(事業費)	0	0	0	0	
給付金費用(事業費)	0	5,305,000	0	0	
民生委員互助共励事業費(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	0	
渉外費(事業費)	0	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輦費(事業費)	0	0	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	85,417,500	0	0	
雑費(事業費)	0	0	0	0	
事務費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
増	減				
	減				
	減				
	減				
	減				
	減				
	減				
	減				
	減				
	減				

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ウェルとばた管理事業	民間社会福祉事業従事者共済事業	高齢者見守り隊→派遣事業	認知症対応型共同生活介護事業
の 用 部	水道光熱費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	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)	36,968,085	91,376,132	125,749	618,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,198	804,324	2,397,399	4,623,927	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	2,600,000	0	0
	受取利息配当金収益	0	2,600,000	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	330	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0
	雑収益	0	330	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	2,600,330	0	0
	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	2,600,330	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,198	3,404,654	2,397,399	4,623,927	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	生活支援体制整備事業	地域生活支援活動推進事業	若年層若者・高齢者支援事業	
収	会費収益	0	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	8,672,070	29,566,945	
	市区町村補助金収益	0	0	8,672,070	29,566,945	
	全社協助成金収益	0	0	0	0	
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	45,368,632	96,328,192	0	0	
	市区町村受託金収益	45,368,632	96,328,192	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	
	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	
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0	
	賃貸料収益	0	0	0	0	
	サ	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	
教材費収益		0	0	0	0	
共益費等収益		0	0	0	0	
ウェルナビ事業収益		0	0	0	0	
シニアナビ事業収益		0	0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	0	
負担金収益		0	0	0	0	
負担金収益		0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		45,368,632	96,328,192	8,672,070	29,566,945	
ス		人件費	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	0	
	事業費	4,177,716	9,893,518	293,657	359,930	
	諸謝金(事業費)	4,000	258,200	0	0	
	旅費交通費(事業費)	618,360	624,990	2,360	0	
	研修研究費(事業費)	43,894	29,900	1,400	0	
	消耗器具備品費(事業費)	1,333,201	3,030,164	161,178	142,989	
	印刷製本費(事業費)	0	591,554	0	0	
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	0	
	修繕費(事業費)	0	49,349	0	0	
	通信運搬費(事業費)	1,102,789	1,188,469	128,719	28,647	
	会議費(事業費)	0	126,891	0	0	
	広報費(事業費)	110,000	246,918	0	0	
	業務委託費(事業費)	10,750	71,300	0	2,200	
	手数料(事業費)	314,324	0	0	77,837	
	保険料(事業費)	0	25,070	0	0	
	賃借料(事業費)	427,334	2,927,446	0	56,840	
	給付金費用(事業費)	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	0	
	租税公課(事業費)	0	6,100	0	20,000	
	保守料(事業費)	191,075	455,263	0	31,417	
	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)	21,989	261,304	0	0		
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0		
雑費(事業費)	0	600	0	0		
事務費	0	0	0	0		
福利厚生費	0	0	0	0		
諸謝金	0	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0	0		
研修研究費	0	0	0	0		
消耗器具備品費	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	0		
増						
減						

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	生活支援体制整備事業	地域生活支援活動推進事業	潜在保育士単独職・復職支援資金貸
の 用 部	水道光熱費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	26,064	246,790	1,257	4,344
	減価償却費	26,064	246,790	1,257	4,344
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	21,886,160
徴収不能引当金繰入	0	0	0	21,886,160	
サービス活動費用計(2)	4,203,780	10,140,308	294,914	22,250,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,164,852	86,187,884	8,377,156	7,316,511	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益	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
	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)	41,164,852	86,187,884	8,377,156	7,316,511	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ひとり暮らし高齢者等福祉活動推進費	年長者研修大学校等運営事業	ウエルとばた運営事業	絆基金事業	
収	会費収益	0	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	23,731,221	0	0	0	
	市区町村補助金収益	23,731,221	0	0	0	
	全社協助成金収益	0	0	0	0	
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	0	165,482,880	221,057,193	0	
	市区町村受託金収益	0	165,482,880	221,057,193	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	
	事業収益	0	12,637,195	198,568,443	0	
	参加費収益	0	0	659,900	0	
	利用料収益	0	9,718,000	0	0	
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0	
	賃貸料収益	0	0	125,605,008	0	
	益	広告料収益	0	0	185,000	0
手数料収益		0	0	46,776	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	
教材費収益		0	1,495,000	0	0	
共益費等収益		0	0	71,147,289	0	
ウェルサービス事業収益		0	0	903,770	0	
シェアサービス事業収益		0	1,424,195	0	0	
その他の事業収益		0	0	20,700	0	
負担金収益		0	0	0	0	
負担金収益		0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		23,731,221	178,120,075	419,625,636	0	
ス		人件費	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	0	0
		事業費	267,082	72,756,767	378,288,329	0
	諸謝金(事業費)	0	13,815,200	329,300	0	
	旅費交通費(事業費)	0	1,698,748	102,570	0	
	研修研究費(事業費)	0	5,000	7,500	0	
	消耗器具備品費(事業費)	50,677	6,122,052	9,174,544	0	
	印刷製本費(事業費)	0	1,235,298	218,566	0	
	水道光熱費(事業費)	0	15,116,176	87,736,171	0	
	修繕費(事業費)	0	3,441,017	24,841,791	0	
	通信運搬費(事業費)	22,600	1,944,427	856,006	0	
	会議費(事業費)	0	381,317	9,642	0	
	広報費(事業費)	0	835,894	0	0	
	業務委託費(事業費)	8,600	19,503,862	134,469,177	0	
	手数料(事業費)	82,174	157,127	110,439	0	
保険料(事業費)	0	839,186	290,330	0		
賃借料(事業費)	71,614	1,846,647	116,787,243	0		
給付金費用(事業費)	0	0	0	0		
民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	0		
租税公課(事業費)	0	43,000	344,000	0		
保守料(事業費)	31,417	4,437,745	2,956,321	0		
渉外費(事業費)	0	0	0	0		
諸会費(事業費)	0	10,000	6,960	0		
車輛費(事業費)	0	1,255,251	33,779	0		
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0		
雑費(事業費)	0	68,820	13,990	0		
事務費	0	0	0	0		
福利厚生費	0	0	0	0		
諸謝金	0	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0	0		
研修研究費	0	0	0	0		
消耗器具備品費	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	0		

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ひとり親家庭等職業訓練促進資金	年長者研修大高校等運営事業	ウエルとばた運営事業	絆基金事業
の 用 部	水道光熱費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	6,516	376,076	375,410	0
	減価償却費	6,516	376,076	375,410	0
	徴収不能引当金繰入	17,120,000	0	0	0
徴収不能引当金繰入	17,120,000	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	17,393,598	73,132,843	378,663,739	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,337,623	104,987,232	40,961,897	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	323	0	0
	受取利息配当金収益	0	323	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	44,130	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0
	雑収益	0	44,130	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	44,453	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	15,000	0	0
雑損失	0	15,000	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	15,000	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	29,453	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,337,623	105,016,685	40,961,897	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益	4,419,000	0	4,419,000	
	会費収益	4,419,000	0	4,419,000	
	寄附金収益	3,111,565	0	3,111,565	
	経常経費寄附金収益	3,111,565	0	3,111,565	
	経常経費補助金収益	455,986,191	0	455,986,191	
	市区町村補助金収益	453,926,961	0	453,926,961	
	全社協助成金収益	742,900	0	742,900	
	福利厚生セクター助成金収益	686,330	0	686,330	
	生きいき長寿推進協会助成金収益	630,000	0	630,000	
	受託金収益	801,753,532	0	801,753,532	
	市区町村受託金収益	785,535,992	0	785,535,992	
	都道府県社協受託金収益	16,217,540	0	16,217,540	
	貸付事業収益	1,550,851	0	1,550,851	
	貸付金利息収益	1,550,851	0	1,550,851	
サ	事業収益	294,124,005	0	294,124,005	
	参加費収益	865,300	0	865,300	
	利用料収益	23,042,402	0	23,042,402	
	地域福祉活動啓発頒布収益	978,800	0	978,800	
	賃貸料収益	125,605,008	0	125,605,008	
	広告料収益	1,177,400	0	1,177,400	
	手数料収益	5,538,241	0	5,538,241	
	共済掛金収益	59,792,250	0	59,792,250	
	民生委員互助共励事業給付金収益	2,072,000	0	2,072,000	
	教材費収益	1,495,000	0	1,495,000	
	共益費等収益	71,147,289	0	71,147,289	
	ウェルナビ事業収益	903,770	0	903,770	
	シェアナビ事業収益	1,424,195	0	1,424,195	
	その他の事業収益	82,350	0	82,350	
益	負担金収益	144,168,520	0	144,168,520	
	負担金収益	144,168,520	0	144,168,520	
	サービス活動収益計(1)	1,705,113,664	0	1,705,113,664	
	ス	人件費	862,625,154	0	862,625,154
		役員報酬	2,753,676	0	2,753,676
		職員給料	630,353,611	0	630,353,611
		非常勤職員給与	99,289,196	0	99,289,196
		派遣職員費	24,312,428	0	24,312,428
		退職給付費用	359,133	0	359,133
		法定福利費	105,557,110	0	105,557,110
		事業費	691,675,239	0	691,675,239
		諸謝金(事業費)	28,752,340	0	28,752,340
		旅費交通費(事業費)	6,543,978	0	6,543,978
		研修研究費(事業費)	264,754	0	264,754
消耗器具備品費(事業費)		47,563,488	0	47,563,488	
印刷製本費(事業費)		4,997,899	0	4,997,899	
水道光熱費(事業費)		120,781,241	0	120,781,241	
活	修繕費(事業費)	28,466,357	0	28,466,357	
	通信運搬費(事業費)	12,717,533	0	12,717,533	
	会議費(事業費)	1,154,113	0	1,154,113	
	広報費(事業費)	6,915,759	0	6,915,759	
	業務委託費(事業費)	181,758,518	0	181,758,518	
	手数料(事業費)	2,161,283	0	2,161,283	
	保険料(事業費)	3,441,943	0	3,441,943	
	賃借料(事業費)	131,804,675	0	131,804,675	
	給付金費用(事業費)	11,062,000	0	11,062,000	
	民生委員互助共励事業費(事業費)	126,000	0	126,000	
	租税公課(事業費)	766,000	0	766,000	
	保守料(事業費)	9,360,684	0	9,360,684	
	渉外費(事業費)	269,376	0	269,376	
	諸会費(事業費)	16,960	0	16,960	
動	車輜費(事業費)	6,364,531	0	6,364,531	
	共済掛金費用(事業費)	85,417,500	0	85,417,500	
	雑費(事業費)	968,307	0	968,307	
	事務費	56,375,003	0	56,375,003	
	福利厚生費	4,266,377	0	4,266,377	
	諸謝金	1,831,310	0	1,831,310	
	旅費交通費	3,291,480	0	3,291,480	
	研修研究費	624,410	0	624,410	
	消耗器具備品費	1,914,970	0	1,914,970	
	印刷製本費	492,180	0	492,180	
	増				
	減				

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 用 部	水道光熱費	796,799	0	796,799
	通信運搬費	1,434,528	0	1,434,528
	会議費	44,064	0	44,064
	広報費	2,223,527	0	2,223,527
	業務委託費	1,158,640	0	1,158,640
	手数料	906,255	0	906,255
	保険料	724,480	0	724,480
	賃借料	2,491,078	0	2,491,078
	租税公課	30,009,400	0	30,009,400
	保守料	1,345,719	0	1,345,719
	渉外費	152,040	0	152,040
	諸会費	777,900	0	777,900
	車輛費	10,174	0	10,174
	雑費	1,879,672	0	1,879,672
	販売原価費用	777,067	0	777,067
	期首商品棚卸高	1,227,421	0	1,227,421
	期末商品棚卸高	△1,179,408	0	△1,179,408
	仕入高	729,054	0	729,054
	貸付事業費用	1,532,960	0	1,532,960
	貸付金利息費用	1,532,960	0	1,532,960
	助成金費用	12,093,500	0	12,093,500
	助成金費用	12,093,500	0	12,093,500
	負担金費用	11,395,800	0	11,395,800
	負担金費用	11,395,800	0	11,395,800
	減価償却費	1,701,285	0	1,701,285
	減価償却費	1,701,285	0	1,701,285
	徴収不能引当金繰入	39,006,160	0	39,006,160
徴収不能引当金繰入	39,006,160	0	39,006,160	
サービス活動費用計(2)	1,677,182,168	0	1,677,182,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,931,496	0	27,931,496	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,283,897	0	4,283,897
	受取利息配当金収益	4,283,897	0	4,283,897
	その他のサービス活動外収益	1,915,898	0	1,915,898
	受入研修費収益	443,000	0	443,000
	雑収益	1,472,898	0	1,472,898
	サービス活動外収益計(4)	6,199,795	0	6,199,795
	その他のサービス活動外費用	15,000	0	15,000
雑損失	15,000	0	15,000	
サービス活動外費用計(5)	15,000	0	15,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,184,795	0	6,184,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,116,291	0	34,116,291	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	224,948,170	6,252,308	10,295,963	220,904,515	
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	
ウエルとばた長期預り金積立資産	59,183,056	13,080,644	23,938,895	48,324,805	共益費 契約保証金
災害時要援護者復興支援基金	40,004,930	0	0	40,004,930	
絆プロジェクト基金	3,809,576	0	0	3,809,576	
計	473,273,532	19,332,952	34,234,858	458,371,626	

(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	219,948,170	11,252,308	10,295,963	220,904,515	
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	
ウエルとばた長期預り金(積立金)	59,183,056	13,080,644	23,938,895	48,324,805	共益費 契約保証金
災害時要援護者復興支援基金積立資産	40,004,930	0	0	40,004,930	
絆プロジェクト基金積立資産	3,809,576	0	0	3,809,576	
計	468,273,532	24,332,952	34,234,858	458,371,626	

サービス区分間繰入金明細書

(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
権利擁護・市民後見センター事業他20事業	法人運営事業	各事業補助金等	558,206,008	各事業の人件費、管理費、消費税等
法人運営事業	住民福祉活動による地域福祉事業	自主財源	8,700,729	事業資金
法人運営事業	ボランティア振興事業	自主財源	285,586	事業資金
法人運営事業	ボランティア育成・啓発事業	自主財源	1,309,648	事業資金
法人運営事業	ウエルとばた運営事業	寄附金	100,000	ウエルとばた施設整備

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

北九州市社会福祉協議会
本部会計拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	高齢者地域交流支援通所事業	13,550,000	令和2年度運転資金
法人運営事業	健康マイレージ事業	6,555,406	令和2年度運転資金
法人運営事業	権利擁護・市民後見センター事業	1,000,000	令和2年度運転資金
	合計	21,105,406	

社会福祉事業

区会計拠点区分

(1) 区会計拠点区分資金収支計算書	60
(2) 区会計拠点区分事業活動計算書	62
(3) 区会計拠点区分貸借対照表	64
(4) 計算書類に対する注記	65
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	67
(6) 区会計拠点区分事業活動明細書（別紙4）	68
(7) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	70
(8) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑩）	71

区会計拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	7,170,000	5,801,000	1,369,000
	寄附金収入	7,210,000	5,611,177	1,598,823
	經常経費寄附金収入	7,210,000	5,611,177	1,598,823
	經常経費補助金収入	60,497,000	56,466,284	4,030,716
	生きいき長寿推進協会助成金収入	630,000	720,000	△90,000
	共同募金配分金収入	59,867,000	55,746,284	4,120,716
	事業収入	4,563,000	5,363,100	△800,100
	参加費収入	995,000	685,600	309,400
	賃貸料収入	220,000	469,352	△249,352
	広告料収入	1,579,000	1,540,000	39,000
	手数料収入	1,169,000	1,166,000	3,000
	共益費等収入	600,000	1,445,148	△845,148
	その他の事業収入	0	57,000	△57,000
	負担金収入	60,000	0	60,000
	負担金収入	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	2,910,000	2,823,347	86,653
	受取利息配当金収入	2,910,000	2,823,347	86,653
	その他の収入	371,000	681,557	△310,557
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000
	雑収入	371,000	676,557	△305,557
	事業活動収入計(1)	82,781,000	76,746,465	6,034,535
	事業費支出	34,097,254	29,153,431	4,943,823
	諸謝金支出(事業費)	165,000	100,000	65,000
	旅費交通費支出(事業費)	3,826,908	3,223,370	603,538
	研修研究費支出(事業費)	91,264	15,000	76,264
	消耗器具備品費支出(事業費)	2,794,859	2,047,387	747,472
	印刷製本費支出(事業費)	1,967,530	1,517,112	450,418
	水道光熱費支出(事業費)	681,781	1,247,342	△565,561
	修繕費支出(事業費)	359,720	278,120	81,600
	通信運搬費支出(事業費)	1,439,220	990,474	448,746
	会議費支出(事業費)	1,088,359	590,473	497,886
	広報費支出(事業費)	7,579,719	6,846,823	732,896
	業務委託費支出(事業費)	3,540,408	3,438,878	101,530
手数料支出(事業費)	704,594	374,731	329,863	
保険料支出(事業費)	648,946	684,278	△35,332	
貸借料支出(事業費)	1,492,125	1,094,456	397,669	
給付金支出(事業費)	4,788,000	4,415,750	372,250	
租税公課支出(事業費)	273,400	266,600	6,800	
保守料支出(事業費)	911,180	878,388	32,792	
渉外費支出(事業費)	1,008,969	693,490	315,479	
諸会費支出(事業費)	137,000	137,000	0	
車輛費支出(事業費)	564,772	302,587	262,185	
雑支出(事業費)	33,500	11,172	22,328	
分担金支出	400,000	150,000	250,000	
分担金支出	400,000	150,000	250,000	
助成金支出	83,704,746	79,470,688	4,234,058	
助成金支出	83,704,746	79,470,688	4,234,058	
負担金支出	580,000	500,600	79,400	
負担金支出	580,000	500,600	79,400	
事業活動支出計(2)	118,782,000	109,274,719	9,507,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,001,000	△32,528,254	△3,472,746	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				

区会計拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支	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	積立資産取崩収入	13,277,000	10,811,859	2,465,141
	寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	13,277,000	10,811,859	2,465,141
	事業区分間繰入金収入	5,456,000	6,157,584	△701,584
	事業区分間繰入金収入	5,456,000	6,157,584	△701,584
	拠点区分間繰入金収入	20,635,000	19,884,400	750,600
	拠点区分間繰入金収入	20,635,000	19,884,400	750,600
	その他の活動収入計(7)	39,368,000	36,853,843	2,514,157
	積立資産支出	4,750,000	2,494,155	2,255,845
	寄附金等地域福祉事業積立資産支出	4,750,000	2,494,155	2,255,845
	拠点区分間繰入金支出	4,230,000	2,825,314	1,404,686
拠点区分間繰入金支出	4,230,000	2,825,314	1,404,686	
その他の活動支出計(8)	8,980,000	5,319,469	3,660,531	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,388,000	31,534,374	△1,146,374
	予備費支出(10)	5,545,000	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,158,000	△993,880	△10,164,120
	前期末支払資金残高(12)	61,704,000	61,416,548	287,452
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,546,000	60,422,668	△9,876,668

区会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	会費収益	5,801,000	0	5,801,000
	会費収益	5,801,000	0	5,801,000
	寄附金収益	5,611,177	0	5,611,177
	経常経費寄附金収益	5,611,177	0	5,611,177
	経常経費補助金収益	56,466,284	0	56,466,284
	生きいき長寿推進協会助成金収益	720,000	0	720,000
	共同募金配分金収益	55,746,284	0	55,746,284
	事業収益	5,363,100	0	5,363,100
	益			
	参加費収益	685,600	0	685,600
	賃貸料収益	469,352	0	469,352
	広告料収益	1,540,000	0	1,540,000
	手数料収益	1,166,000	0	1,166,000
	共益費等収益	1,445,148	0	1,445,148
	その他の事業収益	57,000	0	57,000
	サービス活動収益計(1)	73,241,561	0	73,241,561
ビ	事業費	29,153,431	0	29,153,431
ス	諸謝金(事業費)	100,000	0	100,000
	旅費交通費(事業費)	3,223,370	0	3,223,370
	研修研究費(事業費)	15,000	0	15,000
	消耗器具備品費(事業費)	2,047,387	0	2,047,387
	印刷製本費(事業費)	1,517,112	0	1,517,112
	水道光熱費(事業費)	1,247,342	0	1,247,342
	修繕費(事業費)	278,120	0	278,120
	通信運搬費(事業費)	990,474	0	990,474
	会議費(事業費)	590,473	0	590,473
	広報費(事業費)	6,846,823	0	6,846,823
	業務委託費(事業費)	3,438,878	0	3,438,878
	手数料(事業費)	374,731	0	374,731
	保険料(事業費)	684,278	0	684,278
	賃借料(事業費)	1,094,456	0	1,094,456
	給付金費用(事業費)	4,415,750	0	4,415,750
	租税公課(事業費)	266,600	0	266,600
	保守料(事業費)	878,388	0	878,388
	渉外費(事業費)	693,490	0	693,490
	諸会費(事業費)	137,000	0	137,000
	車輛費(事業費)	302,587	0	302,587
	雑費(事業費)	11,172	0	11,172
	分担金費用	150,000	0	150,000
	分担金費用	150,000	0	150,000
	助成金費用	79,470,688	0	79,470,688
	助成金費用	79,470,688	0	79,470,688
	負担金費用	500,600	0	500,600
	負担金費用	500,600	0	500,600
	減価償却費	4,312,051	0	4,312,051
	減価償却費	4,312,051	0	4,312,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,270,400	0	△3,270,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,270,400	0	△3,270,400
	サービス活動費用計(2)	110,316,370	0	110,316,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,074,809	0	△37,074,809
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収			
	受取利息配当金収益	2,823,347	0	2,823,347
	受取利息配当金収益	2,823,347	0	2,823,347
	その他のサービス活動外収益	681,557	0	681,557
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	雑収益	676,557	0	676,557
	サービス活動外収益計(4)	3,504,904	0	3,504,904
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

区会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,504,904	0	3,504,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,569,905	0	△33,569,905	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,157,584	0	6,157,584
		事業区分間繰入金収益	6,157,584	0	6,157,584
		拠点区分間繰入金収益	19,884,400	0	19,884,400
		拠点区分間繰入金収益	19,884,400	0	19,884,400
		拠点区分間固定資産移管収益	1,189,082	0	1,189,082
		拠点区分間固定資産移管収益	1,189,082	0	1,189,082
	特別収益計(8)		27,231,066	0	27,231,066
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	2,825,314	0	2,825,314
		拠点区分間繰入金費用	2,825,314	0	2,825,314
		拠点区分間固定資産移管費用	72,002	0	72,002
		拠点区分間固定資産移管費用	72,002	0	72,002
特別費用計(9)		2,897,321	0	2,897,321	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,333,745	0	24,333,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,236,160	0	△9,236,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,086,702	0	73,086,702	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,850,542	0	63,850,542	
	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)	10,811,859	0	10,811,859	
	寄附金等による地域福祉事業積立取崩額	10,811,859	0	10,811,859	
	その他の積立金積立額(17)	2,494,155	0	2,494,155	
寄附金等による地域福祉事業積立積立額	2,494,155	0	2,494,155		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		72,168,246	0	72,168,246	

区会計拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	67,357,778	0	67,357,778
現金預金	61,010,484	0	61,010,484
現金	1,394,084	0	1,394,084
小口現金	385,531	0	385,531
釣銭準備金	39,000	0	39,000
預金	59,191,869	0	59,191,869
未収金	6,167,584	0	6,167,584
事業未収金	10,000	0	10,000
その他の未収金	6,157,584	0	6,157,584
前払金	49,710	0	49,710
仮払金	130,000	0	130,000
仮払金	130,000	0	130,000
固定資産	739,160,580	0	739,160,580
その他の固定資産	739,160,580	0	739,160,580
建物	54,673,768	0	54,673,768
車輛運搬具	1,284,964	0	1,284,964
器具及び備品	907,968	0	907,968
権利	287,438	0	287,438
福祉活動推進基金積立資産	454,950,000	0	454,950,000
寄附金等による地域福祉事業積立資産	227,006,442	0	227,006,442
その他の固定資産	50,000	0	50,000
資産の部合計	806,518,358	0	806,518,358
負債の部			
流動負債	6,935,110	0	6,935,110
未払金	1,829,984	0	1,829,984
事業未払金	1,090,499	0	1,090,499
その他の未払金	739,485	0	739,485
預り金	4,967,626	0	4,967,626
預り金	4,967,626	0	4,967,626
前受金	7,000	0	7,000
仮受金	130,500	0	130,500
仮受金	130,500	0	130,500
負債の部合計	6,935,110	0	6,935,110
純資産の部			
基金	454,950,000	0	454,950,000
福祉活動推進基金	454,950,000	0	454,950,000
国庫補助金等特別積立金	45,458,560	0	45,458,560
国庫補助金等特別積立金	45,458,560	0	45,458,560
その他の積立金	227,006,442	0	227,006,442
寄附金等による地域福祉事業積立金	227,006,442	0	227,006,442
次期繰越活動増減差額	72,168,246	0	72,168,246
次期繰越活動増減差額	72,168,246	0	72,168,246
(うち当期活動増減差額)	△9,236,160	0	△9,236,160
純資産の部合計	799,583,248	0	799,583,248
負債及び純資産の部合計	806,518,358	0	806,518,358

計算書類に対する注記（区会計拠点区分）

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

- ・ 令和元年度から各区社会福祉協議会の法人統合により事業区分、拠点区分及びサービス区分の見直しをおこなった。

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 区会計拠点区分
 - ア 門司区事務所運営事業
 - イ 小倉北区事務所運営事業
 - ウ 小倉南区事務所運営事業
 - エ 若松区事務所運営事業
 - オ 八幡東区事務所運営事業
 - カ 八幡西区事務所運営事業
 - キ 戸畑区事務所運営事業

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	202,065,900	147,392,132	54,673,768
車輛運搬具	8,605,002	7,320,038	1,284,964
器具及び備品	3,380,440	2,472,472	907,968
権利	287,438	0	287,438
合計	214,338,780	157,184,642	57,154,138

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	6,167,584	0	6,167,584
			0
合計	6,167,584	0	6,167,584

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
平成29年度第3回北九州市公募公債(10年)	6,500,000	6,524,785	24,785
平成27年度第5回福岡県公募公債(5年)	40,000,000	39,992,000	△ 8,000
第61回利付国債(20年)	29,969,700	31,018,980	1,049,280
第120回利付国債(20年)	69,900,600	81,155,200	11,254,600
平成27年度第5回福岡県公募公債(5年)	10,000,000	9,985,870	△ 14,130
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	100,000,000	102,487,000	2,487,000
平成28年度第2回北九州市公募公債(5年)	1,500,000	1,496,550	△ 3,450
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	20,154,000	154,000
平成29年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	4,981,000	△ 19,000
平成29年度第2回北九州市公募公債(5年)	20,000,000	20,006,000	6,000
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	10,000,000	10,257,000	257,000
平成22年度第2回北九州市公募公債(10年)	996,000	1,009,100	13,100
平成27年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	5,002,500	2,500
平成28年度第2回北九州市公募公債(5年)	2,400,000	2,396,160	△ 3,840
平成22年度第9回福岡市公募公債(10年)	15,992,000	16,203,200	211,200
平成27年度第2回北九州市公募公債(10年)	5,000,000	5,124,500	124,500
平成30年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	4,998,260	△ 1,740
平成27年度第1回北九州市公募公債(5年)	1,500,000	1,500,750	750
平成27年度第1回北九州市公募公債(5年)	3,399,660	3,401,700	2,040
平成28年度第2回北九州市公募公債(5年)	1,600,000	1,597,440	△ 2,560
合計	353,757,960	369,291,995	15,534,035

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 区会計拠点区分

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)	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	58,179,486	48,728,960	0	0	3,505,718	3,270,400	0	0	54,673,768	45,458,560	147,392,132	138,061,440	202,065,900	183,520,000	
車輛運搬具	1,580,309	0	348,040	0	643,384	0	1	0	1,284,964	0	7,320,038	0	8,605,002	0	
器具・備品	229,881	0	841,042	0	162,949	0	6	0	907,968	0	2,472,472	0	3,380,440	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,989,676	48,728,960	1,189,082	0	4,312,051	3,270,400	7	0	56,866,700	45,458,560	157,184,642	138,061,440	214,051,342	183,520,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	359,438	0	0	0	0	0	0	72,000	287,438	0	0	0	287,438	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	359,438	0	0	0	0	0	0	72,000	287,438	0	0	0	287,438	0	
基本財産及びその他の固定資産計	60,349,114	48,728,960	1,189,082	0	4,312,051	3,270,400	72,007	0	57,154,138	45,458,560	157,184,642	138,061,440	214,338,780	183,520,000	
将来入金予定の償還補助金の額	60,349,114	48,728,960	1,189,082	0	4,312,051	3,270,400	72,007	0	57,154,138	45,458,560	157,184,642	138,061,440	214,338,780	183,520,000	
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。

区会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		門司区事務所運営事業	小倉北区事務所運営事業	小倉南区事務所運営事業	若松区事務所運営事業	八幡東区事務所運営事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	577,000	1,091,000	713,000	51,000	415,000
		会費収益	577,000	1,091,000	713,000	51,000	415,000
		寄附金収益	365,424	1,366,080	1,805,661	578,522	494,262
		経常経費寄附金収益	365,424	1,366,080	1,805,661	578,522	494,262
		経常経費補助金収益	7,664,479	10,122,148	8,360,326	4,049,920	5,942,154
		生きいき長寿推進協会助成金収益	120,000	0	120,000	120,000	120,000
		共同募金配分金収益	7,544,479	10,122,148	8,240,326	3,929,920	5,822,154
		事業収益	188,200	1,148,100	452,000	220,500	2,496,900
		参加費収益	0	604,000	0	0	53,600
		賃貸料収益	0	0	0	0	469,352
		広告料収益	112,000	368,000	310,000	158,000	280,000
		手数料収益	76,200	176,100	142,000	62,500	191,800
		共益費等収益	0	0	0	0	1,445,148
		その他の事業収益	0	0	0	0	57,000
	サービス活動収益計(1)	8,795,103	13,727,328	11,330,987	4,899,942	9,348,316	
	費	事業費	2,021,449	4,190,738	3,795,408	1,076,339	7,730,011
		諸謝金(事業費)	0	0	0	0	100,000
		旅費交通費(事業費)	412,030	498,110	721,130	202,110	664,460
		研修研究費(事業費)	0	0	0	0	5,000
		消耗器具備品費(事業費)	160,574	50,440	612,726	326,831	564,058
		印刷製本費(事業費)	356,558	44,010	206,214	0	117,211
		水道光熱費(事業費)	0	0	0	0	1,247,342
		修繕費(事業費)	0	0	0	0	278,120
		通信運搬費(事業費)	143,642	114,248	225,609	77,596	167,041
		会議費(事業費)	47,848	0	288,302	96,248	15,075
		広報費(事業費)	619,709	1,689,042	971,924	123,488	749,064
		業務委託費(事業費)	0	1,168,370	110,460	88,000	1,977,448
		手数料(事業費)	24,964	27,022	17,510	8,384	75,240
		保険料(事業費)	45,436	33,730	101,234	52,140	289,650
		賃借料(事業費)	125,294	17,800	160,540	0	110,841
		給付金費用(事業費)	0	352,750	188,000	41,000	0
		租税公課(事業費)	0	1,200	0	0	257,600
		保守料(事業費)	0	0	0	0	833,180
		渉外費(事業費)	53,800	179,016	138,522	34,000	126,500
		諸会費(事業費)	15,000	15,000	15,000	17,000	35,000
		車輛費(事業費)	16,594	0	36,107	9,542	116,639
		雑費(事業費)	0	0	2,130	0	542
		分担金費用	0	0	0	150,000	0
		分担金費用	0	0	0	150,000	0
		助成金費用	10,518,084	12,760,900	13,676,618	9,219,200	10,674,268
		助成金費用	10,518,084	12,760,900	13,676,618	9,219,200	10,674,268
		負担金費用	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0
		減価償却費	60,976	139,945	333,231	194,400	3,541,444
		減価償却費	60,976	139,945	333,231	194,400	3,541,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△3,270,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△3,270,400
		サービス活動費用計(2)	12,600,509	17,091,583	17,805,257	10,639,939	18,675,323
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,805,406	△3,364,255	△6,474,270	△5,739,997	△9,327,007
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	149,881	1,536	3,320	23,666	2,587,963
		受取利息配当金収益	149,881	1,536	3,320	23,666	2,587,963
		その他のサービス活動外収益	4,450	35,700	45,426	6,083	70,900
		受入研修費収益	0	0	5,000	0	0
		雑収益	4,450	35,700	40,426	6,083	70,900
		サービス活動外収益計(4)	154,331	37,236	48,746	29,749	2,658,863
	費						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,331	37,236	48,746	29,749	2,658,863
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,651,075	△3,327,019	△6,425,524	△5,710,248	△6,668,144

区会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		八橋西区事務所運営事業	戸畑区事務所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	2,746,000	208,000	5,801,000	0	5,801,000	
		会費収益	2,746,000	208,000	5,801,000	0	5,801,000	
		寄附金収益	642,469	358,759	5,611,177	0	5,611,177	
		経常経費寄附金収益	642,469	358,759	5,611,177	0	5,611,177	
		経常経費補助金収益	16,453,896	3,873,361	56,466,284	0	56,466,284	
		生きいき長寿推進協会助成金収益	120,000	120,000	720,000	0	720,000	
		共同募金配分金収益	16,333,896	3,753,361	55,746,284	0	55,746,284	
		事業収益	409,100	448,300	5,363,100	0	5,363,100	
		参加費収益	28,000	0	685,600	0	685,600	
		賃貸料収益	0	0	469,352	0	469,352	
		広告料収益	142,000	170,000	1,540,000	0	1,540,000	
		手数料収益	239,100	278,300	1,166,000	0	1,166,000	
		共益費等収益	0	0	1,445,148	0	1,445,148	
	その他の事業収益	0	0	57,000	0	57,000		
	サービス活動収益計(1)	20,251,465	4,888,420	73,241,561	0	73,241,561		
	ビ	事業費	9,271,465	1,068,021	29,153,431	0	29,153,431	
		諸謝金(事業費)	0	0	100,000	0	100,000	
		旅費交通費(事業費)	396,800	328,730	3,223,370	0	3,223,370	
		研修研究費(事業費)	0	10,000	15,000	0	15,000	
		消耗器具備品費(事業費)	214,458	118,300	2,047,387	0	2,047,387	
		印刷製本費(事業費)	756,399	36,720	1,517,112	0	1,517,112	
		水道光熱費(事業費)	0	0	1,247,342	0	1,247,342	
		修繕費(事業費)	0	0	278,120	0	278,120	
		通信運搬費(事業費)	262,338	0	990,474	0	990,474	
		会議費(事業費)	143,000	0	590,473	0	590,473	
		広報費(事業費)	2,392,696	300,900	6,846,823	0	6,846,823	
		業務委託費(事業費)	0	94,600	3,438,878	0	3,438,878	
		手数料(事業費)	187,465	34,146	374,731	0	374,731	
		保険料(事業費)	119,448	42,640	684,278	0	684,278	
		賃借料(事業費)	676,621	3,360	1,094,456	0	1,094,456	
		給付金費用(事業費)	3,834,000	0	4,415,750	0	4,415,750	
		租税公課(事業費)	7,800	0	266,600	0	266,600	
		保守料(事業費)	45,208	0	878,388	0	878,388	
		渉外費(事業費)	96,832	64,820	693,490	0	693,490	
		諸会費(事業費)	25,000	15,000	137,000	0	137,000	
		車輛費(事業費)	113,400	10,305	302,587	0	302,587	
		雑費(事業費)	0	8,500	11,172	0	11,172	
		分担金費用	0	0	150,000	0	150,000	
		分担金費用	0	0	150,000	0	150,000	
		助成金費用	17,000,618	5,621,000	79,470,688	0	79,470,688	
		助成金費用	17,000,618	5,621,000	79,470,688	0	79,470,688	
		負担金費用	500,600	0	500,600	0	500,600	
		負担金費用	500,600	0	500,600	0	500,600	
		減価償却費	42,055	0	4,312,051	0	4,312,051	
		減価償却費	42,055	0	4,312,051	0	4,312,051	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,270,400	0	△3,270,400	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,270,400	0	△3,270,400	
		サービス活動費用計(2)	26,814,738	6,689,021	110,316,370	0	110,316,370	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,563,273	△1,800,601	△37,074,809	0	△37,074,809	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	33,743	23,238	2,823,347	0	2,823,347
			受取利息配当金収益	33,743	23,238	2,823,347	0	2,823,347
			その他のサービス活動外収益	164,720	354,278	681,557	0	681,557
			受入研修費収益	0	0	5,000	0	5,000
			雑収益	164,720	354,278	676,557	0	676,557
			サービス活動外収益計(4)	198,463	377,516	3,504,904	0	3,504,904
		費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,463	377,516	3,504,904	0	3,504,904
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,364,810	△1,423,085	△33,569,905	0	△33,569,905

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

北九州市社会福祉協議会
区会計拠点区分

(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
福祉活動推進基金	0	454,950,000	0	454,950,000	R1法人合併
寄附金等による地域福祉事業積立金	0	227,006,442	0	227,006,442	R1法人合併
計	0	681,956,442	0	681,956,442	

(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
福祉活動推進基金積立資産	0	454,950,000	0	454,950,000	R1法人合併
寄附金等による地域福祉事業積立資産	0	227,006,442	0	227,006,442	R1法人合併
計	0	681,956,442	0	681,956,442	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

北九州市社会福祉協議会
区会計拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		該当なし	
合計			0

収益事業

本部収益拠点区分

(1) 本部収益拠点区分資金収支計算書	74
(2) 本部収益拠点区分事業活動計算書	75
(3) 本部収益拠点区分貸借対照表	76
(4) 計算書類に対する注記	77
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	78
(6) 本部収益拠点区分事業活動明細書（別紙4）	79

本部収益拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業収入	5,379,000	6,709,146	△1,330,146
	賃貸料収入	1,919,000	2,244,000	△325,000
	手数料収入	3,460,000	4,465,146	△1,005,146
	その他の収入	1,000	9,072	△8,072
	雑収入	1,000	9,072	△8,072
	事業活動収入計(1)	5,380,000	6,718,218	△1,338,218
	事業費支出	4,429,000	4,548,108	△119,108
	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)	62,000	0	62,000
	水道光熱費支出(事業費)	207,000	588,920	△381,920
	修繕費支出(事業費)	419,100	419,100	0
	通信運搬費支出(事業費)	18,000	0	18,000
	会議費支出(事業費)	60,000	60,000	0
	業務委託費支出(事業費)	40,000	0	40,000
	手数料支出(事業費)	225,048	225,048	0
保険料支出(事業費)	5,000	5,000	0	
賃借料支出(事業費)	3,226,852	3,250,040	△23,188	
租税公課支出(事業費)	150,000	0	150,000	
車輛費支出(事業費)	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	4,429,000	4,548,108	△119,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	951,000	2,170,110	△1,219,110	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	951,000	2,170,110	△1,219,110
	事業区分間繰入金支出	951,000	2,170,110	△1,219,110
支出				
その他の活動支出計(8)	951,000	2,170,110	△1,219,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△951,000	△2,170,110	1,219,110	
予備費支出(10)	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	

本部収益拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	6,709,146	4,479,091	2,230,055
		貸貸料収益	2,244,000	2,210,640	33,360
		手数料収益	4,465,146	1,660,223	2,804,923
		その他の事業収益	0	608,228	△608,228
		サービス活動収益計(1)	6,709,146	4,479,091	2,230,055
	費用	事業費	4,548,108	2,605,497	1,942,611
		消耗器具備品費(事業費)	0	119,601	△119,601
		印刷製本費(事業費)	0	92,880	△92,880
		水道光熱費(事業費)	588,920	416,485	172,435
		修繕費(事業費)	419,100	0	419,100
		通信運搬費(事業費)	0	36,997	△36,997
		会議費(事業費)	60,000	0	60,000
		手数料(事業費)	225,048	221,712	3,336
		保険料(事業費)	5,000	5,000	0
	賃借料(事業費)	3,250,040	1,658,822	1,591,218	
	保守料(事業費)	0	54,000	△54,000	
	サービス活動費用計(2)	4,548,108	2,605,497	1,942,611	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,161,038	1,873,594	287,444	
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	9,072	0	9,072
		雑収益	9,072	0	9,072
		サービス活動外収益計(4)	9,072	0	9,072
	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)	9,072	0	9,072	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,170,110	1,873,594	296,516	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,170,110	1,873,594	296,516
		事業区分間繰入金費用	2,170,110	1,873,594	296,516
		特別費用計(9)	2,170,110	1,873,594	296,516
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,170,110	△1,873,594	△296,516	
	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

本部収益拠点拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	4,862,296	2,381,250	2,481,046
現金預金	4,684,323	1,996,047	2,688,276
預金	4,684,323	1,996,047	2,688,276
未収金	177,973	385,203	△207,230
事業未収金	177,973	0	177,973
その他の未収金	0	385,203	△385,203
資産の部合計	4,862,296	2,381,250	2,481,046
負債の部			
流動負債	4,862,296	2,381,250	2,481,046
未払金	4,862,296	2,364,750	2,497,546
事業未払金	2,692,186	491,156	2,201,030
その他の未払金	2,170,110	1,873,594	296,516
預り金	0	16,500	△16,500
預り金	0	16,500	△16,500
負債の部合計	4,862,296	2,381,250	2,481,046
純資産の部			
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	4,862,296	2,381,250	2,481,046

計算書類に対する注記（本部収益拠点区分）

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 本部収益拠点区分
 - 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	177,973	0	177,973
			0
合計	177,973	0	177,973

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 本部収益拠点区分

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	0		0		0		0		0		0		0		
車輛運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具・備品	0		0		0		0		0		0		0		
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)															
権利	0		0		0		0		0		0		0		
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	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産及びその他の固定資産計	0		0		0		0		0		0		0		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

本部収益拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	駐車場等運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益	事業収益	6,709,146	6,709,146	0	6,709,146
		賃貸料収益	2,244,000	2,244,000	0	2,244,000
		手数料収益	4,465,146	4,465,146	0	4,465,146
		サービス活動収益計(1)	6,709,146	6,709,146	0	6,709,146
	費 用	事業費	4,548,108	4,548,108	0	4,548,108
		水道光熱費(事業費)	588,920	588,920	0	588,920
		修繕費(事業費)	419,100	419,100	0	419,100
		会議費(事業費)	60,000	60,000	0	60,000
		手数料(事業費)	225,048	225,048	0	225,048
		保険料(事業費)	5,000	5,000	0	5,000
	賃借料(事業費)	3,250,040	3,250,040	0	3,250,040	
	サービス活動費用計(2)	4,548,108	4,548,108	0	4,548,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,161,038	2,161,038	0	2,161,038	
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	9,072	9,072	0	9,072
		雑収益	9,072	9,072	0	9,072
		サービス活動外収益計(4)	9,072	9,072	0	9,072
	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)	9,072	9,072	0	9,072	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,170,110	2,170,110	0	2,170,110	

収益事業

区収益拠点区分

(1) 区収益拠点区分資金収支計算書	82
(2) 区収益拠点区分事業活動計算書	83
(3) 区収益拠点区分貸借対照表	84
(4) 計算書類に対する注記	85
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	87
(6) 区収益拠点区分事業活動明細書（別紙4）	88

区収益拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業収入	8,609,000	8,968,731	△359,731
	利用料収入	1,000,000	1,229,500	△229,500
	地域福祉活動啓発頒布収入	11,000	2,300	8,700
	賃貸料収入	2,967,000	2,385,600	581,400
	手数料収入	4,443,000	5,152,819	△709,819
	その他の事業収入	188,000	198,512	△10,512
	受取利息配当金収入	3,000	2	2,998
	受取利息配当金収入	3,000	2	2,998
	その他の収入	0	129,006	△129,006
	雑収入	0	129,006	△129,006
	事業活動収入計(1)	8,612,000	9,097,739	△485,739
	事業費支出	3,156,000	3,416,960	△260,960
	諸謝金支出(事業費)	100,000	97,200	2,800
	消耗器具備品費支出(事業費)	542,000	468,412	73,588
	印刷製本費支出(事業費)	15,000	0	15,000
	水道光熱費支出(事業費)	606,600	871,092	△264,492
	修繕費支出(事業費)	31,000	0	31,000
	通信運搬費支出(事業費)	10,000	0	10,000
	手数料支出(事業費)	8,000	864	7,136
賃借料支出(事業費)	1,741,000	1,843,092	△102,092	
租税公課支出(事業費)	0	43,900	△43,900	
保守料支出(事業費)	92,400	92,400	0	
雑支出(事業費)	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	3,156,000	3,416,960	△260,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,456,000	5,680,779	△224,779	
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	5,456,000	6,157,584	△701,584
	事業区分間繰入金支出	5,456,000	6,157,584	△701,584
その他の活動支出計(8)	5,456,000	6,157,584	△701,584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,456,000	△6,157,584	701,584	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△476,805	476,805	
前期末支払資金残高(12)	400,000	476,805	△76,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,000	0	400,000	

区収益拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	8,968,731	0	8,968,731
	利用料収益	1,229,500	0	1,229,500
	地域福祉活動啓発頒布収益	2,300	0	2,300
	賃貸料収益	2,385,600	0	2,385,600
	手数料収益	5,152,819	0	5,152,819
	その他の事業収益	198,512	0	198,512
	サービス活動収益計(1)	8,968,731	0	8,968,731
	事業費	3,416,960	0	3,416,960
	諸謝金(事業費)	97,200	0	97,200
	消耗器具備品費(事業費)	468,412	0	468,412
	水道光熱費(事業費)	871,092	0	871,092
	手数料(事業費)	864	0	864
	賃借料(事業費)	1,843,092	0	1,843,092
	租税公課(事業費)	43,900	0	43,900
保守料(事業費)	92,400	0	92,400	
減価償却費	1,159,021	0	1,159,021	
減価償却費	1,159,021	0	1,159,021	
サービス活動費用計(2)	4,575,981	0	4,575,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,392,750	0	4,392,750	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	0	2
	受取利息配当金収益	2	0	2
	その他のサービス活動外収益	129,006	0	129,006
	雑収益	129,006	0	129,006
	サービス活動外収益計(4)	129,008	0	129,008
	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)	129,008	0	129,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,521,758	0	4,521,758
特別増減の部	特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	6,157,584	0	6,157,584
	事業区分間繰入金費用	6,157,584	0	6,157,584
特別費用計(9)	6,157,584	0	6,157,584	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,157,584	0	△6,157,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,635,826	0	△1,635,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,531,606	0	4,531,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,895,780	0	2,895,780
	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)	2,895,780	0	2,895,780

区収益拠点拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	7,398,672	0	7,398,672
現金預金	7,118,445	0	7,118,445
釣銭準備金	18,200	0	18,200
預金	7,100,245	0	7,100,245
未収金	280,227	0	280,227
事業未収金	280,227	0	280,227
固定資産	2,895,780	0	2,895,780
その他の固定資産	2,895,780	0	2,895,780
器具及び備品	2,895,780	0	2,895,780
資産の部合計	10,294,452	0	10,294,452
負債の部			
流動負債	7,398,672	0	7,398,672
未払金	7,398,672	0	7,398,672
事業未払金	1,241,088	0	1,241,088
その他の未払金	6,157,584	0	6,157,584
負債の部合計	7,398,672	0	7,398,672
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	2,895,780	0	2,895,780
次期繰越活動増減差額	2,895,780	0	2,895,780
(うち当期活動増減差額)	△1,635,826	0	△1,635,826
純資産の部合計	2,895,780	0	2,895,780
負債及び純資産の部合計	10,294,452	0	10,294,452

計算書類に対する注記（区収益拠点区分）

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

- ・ 令和元年度から各区社会福祉協議会の法人統合により事業区分、拠点区分及びサービス区分の見直しをおこなった。

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 区収益拠点区分
 - ア 小倉北区収益事業
 - イ 小倉南区収益事業
 - ウ 若松区収益事業
 - エ 八幡東区収益事業
 - オ 八幡西区収益事業
 - カ 戸畑区収益事業

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	9,646,835	6,751,055	2,895,780
合計	9,646,835	6,751,055	2,895,780

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	280,227	0	280,227
			0
合計	280,227	0	280,227

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

(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 区収益拠点区分

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	0		0		0		0		0		0		0		
車輜運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具・備品	4,054,801		0		1,159,021		0		2,895,780		6,751,055		9,646,835		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,054,801		0		1,159,021		0		2,895,780		6,751,055		9,646,835		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0		0		0		0		0		0		0		
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	4,054,801		0		1,159,021		0		2,895,780		6,751,055		9,646,835		
基本財産及びその他の固定資産計	4,054,801		0		1,159,021		0		2,895,780		6,751,055		9,646,835		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

区収益拠点拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小倉北区収益事業	小倉南区収益事業	若松区収益事業	八幡東区収益事業	八幡西区収益事業	戸畑区収益事業
サービス活動増減の部	事業収益	916,401	2,151,016	1,700,247	1,289,590	169,639	2,741,838
	利用料収益	0	0	0	1,229,500	0	0
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	2,300	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	2,385,600
	手数料収益	916,401	2,040,024	1,700,247	39,390	100,519	356,238
	その他の事業収益	0	110,992	0	18,400	69,120	0
	サービス活動収益計(1)	916,401	2,151,016	1,700,247	1,289,590	169,639	2,741,838
	事業費	0	110,992	433,332	594,724	130,380	2,147,532
	諸謝金(事業費)	0	0	97,200	0	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	0	0	0	0	72,532	395,880
	水道光熱費(事業費)	0	76,432	239,168	502,324	53,168	0
	手数料(事業費)	0	0	864	0	0	0
	賃借料(事業費)	0	34,560	52,200	0	4,680	1,751,652
	租税公課(事業費)	0	0	43,900	0	0	0
保守料(事業費)	0	0	0	92,400	0	0	
減価償却費	0	0	0	1,159,021	0	0	
減価償却費	0	0	0	1,159,021	0	0	
サービス活動費用計(2)	0	110,992	433,332	1,753,745	130,380	2,147,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	916,401	2,040,024	1,266,915	△464,155	39,259	594,306	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	2	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	2	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	129,006	0	0
	雑収益	0	0	0	129,006	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	2	0	129,006	0	0
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2	0	129,006	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	916,401	2,040,026	1,266,915	△335,149	39,259	594,306	

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	事業収益	8,968,731	0	8,968,731
	利用料収益	1,229,500	0	1,229,500
	地域福祉活動啓発頒布収益	2,300	0	2,300
	賃貸料収益	2,385,600	0	2,385,600
	手数料収益	5,152,819	0	5,152,819
	その他の事業収益	198,512	0	198,512
	サービス活動収益計(1)	8,968,731	0	8,968,731
	事業費	3,416,960	0	3,416,960
	諸謝金(事業費)	97,200	0	97,200
	消耗器具備品費(事業費)	468,412	0	468,412
	水道光熱費(事業費)	871,092	0	871,092
	手数料(事業費)	864	0	864
	賃借料(事業費)	1,843,092	0	1,843,092
	租税公課(事業費)	43,900	0	43,900
保守料(事業費)	92,400	0	92,400	
減価償却費	1,159,021	0	1,159,021	
減価償却費	1,159,021	0	1,159,021	
サービス活動費用計(2)	4,575,981	0	4,575,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,392,750	0	4,392,750	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	0	2
	受取利息配当金収益	2	0	2
	その他のサービス活動外収益	129,006	0	129,006
	雑収益	129,006	0	129,006
	サービス活動外収益計(4)	129,008	0	129,008
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)	129,008	0	129,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,521,758	0	4,521,758	

