

令和2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）	5
(2)	事業活動内訳表（2号の2様式）	6
(3)	貸借対照表内訳表（3号の2様式）	7
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）	8
(2)	社会福祉事業区分事業活動内訳表（2号の3様式）	9
(3)	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（3号の3様式）	10
(4)	収益事業区分資金収支内訳表（1号の3様式）	11
(5)	収益事業区分事業活動内訳表（2号の3様式）	12
(6)	収益事業区分貸借対照表内訳表（3号の3様式）	13
4	計算書類に対する注記	14
5	附属明細書	
(1)	借入金明細書（別紙①）	17
(2)	寄付金収益明細書（別紙②）	18
(3)	補助金事業等収益明細書（別紙③）	19
(4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	20
(5)	事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書（別紙⑤）	21
(6)	基本金明細書（別紙⑥）	22
(7)	国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	23
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	11,880,000	10,100,950	1,779,050	
		寄附金収入	11,870,000	12,210,911	△340,911	
		経常経費補助金収入	701,373,000	544,757,628	156,615,372	貸付事業資金の執行残
		受託金収入	835,510,000	775,926,185	59,583,815	感染症による事業中止等
		貸付事業収入	3,243,000	1,208,620	2,034,380	
		事業収入	318,112,000	299,679,924	18,432,076	感染症による事業中止等
		負担金収入	152,739,000	137,440,884	15,298,116	地域包括負担金の減
		受取利息配当金収入	7,091,000	6,891,073	199,927	
		その他の収入	2,628,000	2,275,448	352,552	
	事業活動収入計(1)	2,044,446,000	1,790,491,623	253,954,377		
	支出	人件費支出	940,059,110	853,913,040	86,146,070	
		事業費支出	798,465,538	676,123,467	122,342,071	感染症による事業規模縮小
		事務費支出	54,963,548	55,778,612	△815,064	感染予防費用増
		販売原価支出	991,000	193,600	797,400	
		貸付事業支出	5,176,000	1,175,440	4,000,560	
		助成金支出	90,661,734	80,597,813	10,063,921	活動自粛での助成減
		負担金支出	14,968,200	14,544,600	423,600	
		支払利息支出	14,113	14,113	0	
		事業活動支出計(2)	1,905,299,243	1,682,340,685	222,958,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,146,757	108,150,938	30,995,819			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
		固定資産売却収入	0	150,000	△150,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	150,000	650,000	
	支出	固定資産取得支出	2,709,840	2,058,441	651,399	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	550,847	550,847	0	
施設整備等支出計(5)	3,260,687	2,609,288	651,399			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,460,687	△2,459,288	△1,399			
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	借入金未執行(整備資金)
		長期貸付金回収収入	17,386,000	18,615,128	△1,229,128	
		基金積立資産取崩収入	1,254,000	0	1,254,000	
		積立資産取崩収入	58,816,000	26,768,091	32,047,909	ウエル工事延期
		事業区分間繰入金収入	6,359,000	0	6,359,000	
		拠点区分間繰入金収入	19,066,000	0	19,066,000	
		サービス区分間繰入金収入	634,941,000	0	634,941,000	
		その他の活動による収入	70,235,000	0	70,235,000	
	その他の活動収入計(7)	850,057,000	45,383,219	804,673,781		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	55,121,000	55,120,200	800	
		長期貸付金支出	190,222,000	23,580,579	166,641,421	貸付資金の執行残
		基金積立資産支出	14,150,070	17,493,986	△3,343,916	
		積立資産支出	86,958,000	81,731,154	5,226,846	
		事業区分間繰入金支出	6,359,000	0	6,359,000	
		拠点区分間繰入金支出	19,066,000	0	19,066,000	
		サービス区分間繰入金支出	634,941,000	0	634,941,000	
		その他の活動による支出	70,235,000	0	70,235,000	
その他の活動支出計(8)		1,077,052,070	177,925,919	899,126,151		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△226,995,070	△132,542,700	△94,452,370			
予備費支出(10)	7,545,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,854,000	△26,851,050	△71,002,950			
前期末支払資金残高(12)	332,621,943	332,621,943	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,767,943	305,770,893	△71,002,950			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	10,100,950	10,220,000	△119,050	
		寄附金収益	12,210,911	8,722,742	3,488,169	子ども食堂基金への寄付増
		経常経費補助金収益	544,757,628	512,452,475	32,305,153	緊急貸付対応費用の助成
		受託金収益	775,926,185	801,753,532	△25,827,347	感染症による事業見直し
	益	貸付事業収益	1,208,620	1,550,851	△342,231	
		事業収益	299,679,924	315,164,982	△15,485,058	感染症による参加減少
		負担金収益	137,440,884	144,168,520	△6,727,636	地域包括負担金の減
		サービス活動収益計(1)	1,781,325,102	1,794,033,102	△12,708,000	
	費	人件費	853,913,040	862,625,154	△8,712,114	
		事業費	676,123,467	728,793,738	△52,670,271	感染症による事業規模縮小
		事務費	55,778,612	56,375,003	△596,391	
		販売原価費用	382,978	777,067	△394,089	
		貸付事業費用	1,175,440	1,532,960	△357,520	
		分担金費用	0	150,000	△150,000	
	用	助成金費用	80,597,813	91,564,188	△10,966,375	感染症による活動減少
		負担金費用	14,544,600	11,896,400	2,648,200	
		減価償却費	8,803,537	7,172,357	1,631,180	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,270,400	△3,270,400	0	
		徴収不能引当金繰入	22,131,451	39,006,160	△16,874,709	貸付金償還免除対象者減
	サービス活動費用計(2)	1,710,180,538	1,796,622,627	△86,442,089		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,144,564	△2,589,525	73,734,089		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,891,073	7,107,246	△216,173	
		その他のサービス活動外収益	2,275,448	2,735,533	△460,085	
		サービス活動外収益計(4)	9,166,521	9,842,779	△676,258	
	費	支払利息	14,113	0	14,113	
		その他のサービス活動外費用	0	15,000	△15,000	
		サービス活動外費用計(5)	14,113	15,000	△887	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,152,408	9,827,779	△675,371		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,296,972	7,238,254	73,058,718		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	1,690,000	△1,690,000	
	益	固定資産受贈額	2,840,000	0	2,840,000	
		固定資産売却益	99,999	0	99,999	
		特別収益計(8)	2,939,999	1,690,000	1,249,999	
	費用	基金組入額	17,493,986	0	17,493,986	子ども食堂基金の創設等
	固定資産売却損・処分損	42	228,054	△228,012		
	特別費用計(9)	17,494,028	228,054	17,265,974		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,554,029	1,461,946	△16,015,975		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,742,943	8,700,200	57,042,743		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	321,904,152	289,984,342	31,919,810	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,647,095	298,684,542	88,962,553	
		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)	26,768,091	45,046,717	△18,278,626	
		その他の積立金積立額(17)	81,731,154	21,827,107	59,904,047	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	332,684,032	321,904,152	10,779,880	

法人単位貸借対照表

令和 3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	884,751,564	825,282,681	59,468,883
現金預金	497,119,896	599,847,609	△102,727,713
貯蔵品	46,000	0	46,000
商品・製品	990,030	1,179,408	△189,378
未収金	358,078,496	191,107,679	166,970,817
立替金	580	300	280
前払金	1,642,988	2,735,125	△1,092,137
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	13,396,000	17,166,000	△3,770,000
仮払金	13,477,574	13,246,560	231,014
固定資産	1,324,812,479	1,258,689,629	66,122,850
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	1,319,812,479	1,253,689,629	66,122,850
建物	51,168,051	54,673,769	△3,505,718
車輛運搬具	4,115,245	2,716,260	1,398,985
器具及び備品	11,185,535	12,383,581	△1,198,046
権利	899,438	899,438	0
ソフトウェア	0	49,513	△49,513
無形リース資産	10,466,093	0	10,466,093
長期貸付金	144,164,890	153,130,151	△8,965,261
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	40,004,930	9,995,070
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	454,950,000	0
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	7,498,916	0	7,498,916
長期預り金積立資産	51,439,437	48,324,805	3,114,632
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	499,759,388	447,910,957	51,848,431
差入保証金	83,000	83,000	0
その他の固定資産	0	50,000	△50,000
徴収不能引当金	△115,054,890	△110,624,151	△4,430,739
資産の部合計	2,209,564,043	2,083,972,310	125,591,733
負債の部			
流動負債	579,954,029	529,435,530	50,518,499
未払金	319,148,774	243,949,236	75,199,538
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,156,000	55,120,200	△41,964,200
1年以内返済予定リース債務	2,203,388	0	2,203,388
預り金	73,310,520	44,997,489	28,313,031
職員預り金	8,740,869	8,805,166	△64,297
前受金	13,577,723	14,182,696	△604,973
前受収益	149,110,485	162,244,630	△13,134,145
仮受金	706,270	136,113	570,157
固定負債	88,392,142	90,170,805	△1,778,663
長期運営資金借入金	28,690,000	41,846,000	△13,156,000
リース債務	8,262,705	0	8,262,705
長期預り金	51,439,437	48,324,805	3,114,632
負債の部合計	668,346,171	619,606,335	48,739,836
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	516,258,492	498,764,506	17,493,986
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	40,004,930	9,995,070
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	454,950,000	0
子どもの居場所づくり応援基金	7,498,916	0	7,498,916
国庫補助金等特別積立金	42,188,160	45,458,560	△3,270,400
国庫補助金等特別積立金	42,188,160	45,458,560	△3,270,400
その他の積立金	645,087,188	593,238,757	51,848,431
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	499,759,388	447,910,957	51,848,431

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
次期繰越活動増減差額	332,684,032	321,904,152	10,779,880
次期繰越活動増減差額	332,684,032	321,904,152	10,779,880
(うち当期活動増減差額)	65,742,943	8,700,200	57,042,743
純資産の部合計	1,541,217,872	1,464,365,975	76,851,897
負債及び純資産の部合計	2,209,564,043	2,083,972,310	125,591,733

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	10,100,950	0	10,100,950	0	10,100,950
	寄附金収入	12,210,911	0	12,210,911	0	12,210,911
	経常経費補助金収入	544,757,628	0	544,757,628	0	544,757,628
	受託金収入	775,926,185	0	775,926,185	0	775,926,185
	貸付事業収入	1,208,620	0	1,208,620	0	1,208,620
	事業収入	287,838,791	11,841,133	299,679,924	0	299,679,924
	負担金収入	137,440,884	0	137,440,884	0	137,440,884
	受取利息配当金収入	6,891,073	0	6,891,073	0	6,891,073
	その他の収入	2,274,637	811	2,275,448	0	2,275,448
	事業活動収入計(1)	1,778,649,679	11,841,944	1,790,491,623	0	1,790,491,623
	支出					
	人件費支出	853,913,040	0	853,913,040	0	853,913,040
	事業費支出	670,681,315	5,442,152	676,123,467	0	676,123,467
	事務費支出	55,778,612	0	55,778,612	0	55,778,612
	販売原価支出	193,600	0	193,600	0	193,600
	貸付事業支出	1,175,440	0	1,175,440	0	1,175,440
助成金支出	80,597,813	0	80,597,813	0	80,597,813	
負担金支出	14,544,600	0	14,544,600	0	14,544,600	
支払利息支出	14,113	0	14,113	0	14,113	
事業活動支出計(2)	1,676,898,533	5,442,152	1,682,340,685	0	1,682,340,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,751,146	6,399,792	108,150,938	0	108,150,938	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000	0	150,000
	固定資産取得支出	2,058,441	0	2,058,441	0	2,058,441
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,847	0	550,847	0	550,847
支出						
施設整備等支出計(5)	2,609,288	0	2,609,288	0	2,609,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,459,288	0	△2,459,288	0	△2,459,288	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	18,615,128	0	18,615,128	0	18,615,128
	積立資産取崩収入	26,768,091	0	26,768,091	0	26,768,091
	事業区分間繰入金収入	6,399,792	0	6,399,792	△6,399,792	0
	その他の活動収入計(7)	51,783,011	0	51,783,011	△6,399,792	45,383,219
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	55,120,200	0	55,120,200	0	55,120,200
	長期貸付金支出	23,580,579	0	23,580,579	0	23,580,579
	基金積立資産支出	17,493,986	0	17,493,986	0	17,493,986
	積立資産支出	81,731,154	0	81,731,154	0	81,731,154
事業区分間繰入金支出	0	6,399,792	6,399,792	△6,399,792	0	
その他の活動支出計(8)	177,925,919	6,399,792	184,325,711	△6,399,792	177,925,919	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126,142,908	△6,399,792	△132,542,700	0	△132,542,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,851,050	0	△26,851,050	0	△26,851,050	
前期末支払資金残高(11)	332,621,943	0	332,621,943	0	332,621,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)	305,770,893	0	305,770,893	0	305,770,893	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	会費収益	10,100,950	0	10,100,950	0	10,100,950	
		寄附金収益	12,210,911	0	12,210,911	0	12,210,911	
		経常経費補助金収益	544,757,628	0	544,757,628	0	544,757,628	
		受託金収益	775,926,185	0	775,926,185	0	775,926,185	
		貸付事業収益	1,208,620	0	1,208,620	0	1,208,620	
		事業収益	287,838,791	11,841,133	299,679,924	0	299,679,924	
		負担金収益	137,440,884	0	137,440,884	0	137,440,884	
		サービス活動収益計(1)	1,769,483,969	11,841,133	1,781,325,102	0	1,781,325,102	
		費用	人件費	853,913,040	0	853,913,040	0	853,913,040
			事業費	670,681,315	5,442,152	676,123,467	0	676,123,467
			事務費	55,778,612	0	55,778,612	0	55,778,612
			販売原価費用	382,978	0	382,978	0	382,978
			貸付事業費用	1,175,440	0	1,175,440	0	1,175,440
			助成金費用	80,597,813	0	80,597,813	0	80,597,813
			負担金費用	14,544,600	0	14,544,600	0	14,544,600
			減価償却費	7,720,147	1,083,390	8,803,537	0	8,803,537
			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	22,131,451	0	22,131,451	0	22,131,451	
		サービス活動費用計(2)	1,703,654,996	6,525,542	1,710,180,538	0	1,710,180,538	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,828,973	5,315,591	71,144,564	0	71,144,564	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,891,073	0	6,891,073	0	6,891,073	
		その他のサービス活動外収益	2,274,637	811	2,275,448	0	2,275,448	
		サービス活動外収益計(4)	9,165,710	811	9,166,521	0	9,166,521	
		費用	支払利息	14,113	0	14,113	0	14,113
			サービス活動外費用計(5)	14,113	0	14,113	0	14,113
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,151,597	811	9,152,408	0	9,152,408	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,980,570	5,316,402	80,296,972	0	80,296,972	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,840,000	0	2,840,000	0	2,840,000	
		固定資産売却益	99,999	0	99,999	0	99,999	
		事業区分間繰入金収益	6,399,792	0	6,399,792	△6,399,792	0	
		特別収益計(8)	9,339,791	0	9,339,791	△6,399,792	2,939,999	
		費用	基金組入額	17,493,986	0	17,493,986	0	17,493,986
			固定資産売却損・処分損	41	1	42	0	42
			事業区分間繰入金費用	0	6,399,792	6,399,792	△6,399,792	0
		特別費用計(9)	17,494,027	6,399,793	23,893,820	△6,399,792	17,494,028	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,154,236	△6,399,793	△14,554,029	0	△14,554,029	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,826,334	△1,083,391	65,742,943	0	65,742,943	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	319,008,372	2,895,780	321,904,152	0	321,904,152	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,834,706	1,812,389	387,647,095	0	387,647,095	
		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)	26,768,091	0	26,768,091	0	26,768,091	
		その他の積立金積立額(17)	81,731,154	0	81,731,154	0	81,731,154	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	330,871,643	1,812,389	332,684,032	0	332,684,032

貸借対照表内訳表

令和 3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	875,387,348	9,364,216	884,751,564	0	884,751,564
現金預金	488,527,225	8,592,671	497,119,896	0	497,119,896
貯蔵品	46,000	0	46,000	0	46,000
商品・製品	990,030	0	990,030	0	990,030
未収金	357,306,951	771,545	358,078,496	0	358,078,496
立替金	580	0	580	0	580
前払金	1,642,988	0	1,642,988	0	1,642,988
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	13,396,000	0	13,396,000	0	13,396,000
仮払金	13,477,574	0	13,477,574	0	13,477,574
固定資産	1,323,000,090	1,812,389	1,324,812,479	0	1,324,812,479
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	1,318,000,090	1,812,389	1,319,812,479	0	1,319,812,479
建物	51,168,051	0	51,168,051	0	51,168,051
車輛運搬具	4,115,245	0	4,115,245	0	4,115,245
器具及び備品	9,373,146	1,812,389	11,185,535	0	11,185,535
権利	899,438	0	899,438	0	899,438
無形リース資産	10,466,093	0	10,466,093	0	10,466,093
長期貸付金	144,164,890	0	144,164,890	0	144,164,890
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
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
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	7,498,916	0	7,498,916	0	7,498,916
長期預り金積立資産	51,439,437	0	51,439,437	0	51,439,437
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	499,759,388	0	499,759,388	0	499,759,388
差入保証金	83,000	0	83,000	0	83,000
徴収不能引当金	△115,054,890	0	△115,054,890	0	△115,054,890
資産の部合計	2,198,387,438	11,176,605	2,209,564,043	0	2,209,564,043
流動負債	570,589,813	9,364,216	579,954,029	0	579,954,029
未払金	309,784,558	9,364,216	319,148,774	0	319,148,774
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,156,000	0	13,156,000	0	13,156,000
1年以内返済予定リース債務	2,203,388	0	2,203,388	0	2,203,388
預り金	73,310,520	0	73,310,520	0	73,310,520
職員預り金	8,740,869	0	8,740,869	0	8,740,869
前受金	13,577,723	0	13,577,723	0	13,577,723
前受収益	149,110,485	0	149,110,485	0	149,110,485
仮受金	706,270	0	706,270	0	706,270
固定負債	88,392,142	0	88,392,142	0	88,392,142
長期運営資金借入金	28,690,000	0	28,690,000	0	28,690,000
リース債務	8,262,705	0	8,262,705	0	8,262,705
長期預り金	51,439,437	0	51,439,437	0	51,439,437
負債の部合計	658,981,955	9,364,216	668,346,171	0	668,346,171
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	516,258,492	0	516,258,492	0	516,258,492
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
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
子どもの居場所づくり応援基金	7,498,916	0	7,498,916	0	7,498,916
国庫補助金等特別積立金	42,188,160	0	42,188,160	0	42,188,160
国庫補助金等特別積立金	42,188,160	0	42,188,160	0	42,188,160
その他の積立金	645,087,188	0	645,087,188	0	645,087,188
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	499,759,388	0	499,759,388	0	499,759,388
次期繰越活動増減差額	330,871,643	1,812,389	332,684,032	0	332,684,032
次期繰越活動増減差額	330,871,643	1,812,389	332,684,032	0	332,684,032
(うち当期活動増減差額)	66,826,334	△1,083,391	65,742,943	0	65,742,943
純資産の部合計	1,539,405,483	1,812,389	1,541,217,872	0	1,541,217,872
負債及び純資産の部合計	2,198,387,438	11,176,605	2,209,564,043	0	2,209,564,043

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	会費収入	4,060,000	6,040,950	10,100,950	0	10,100,950
		寄附金収入	6,962,860	5,248,051	12,210,911	0	12,210,911
		経常経費補助金収入	494,403,566	50,354,062	544,757,628	0	544,757,628
		受託金収入	775,926,185	0	775,926,185	0	775,926,185
		貸付事業収入	1,208,620	0	1,208,620	0	1,208,620
		事業収入	285,982,806	1,855,985	287,838,791	0	287,838,791
		負担金収入	137,440,884	0	137,440,884	0	137,440,884
		受取利息配当金収入	4,276,633	2,614,440	6,891,073	0	6,891,073
		その他の収入	2,069,965	204,672	2,274,637	0	2,274,637
	事業活動収入計(1)	1,712,331,519	66,318,160	1,778,649,679	0	1,778,649,679	
	支	人件費支出	853,913,040	0	853,913,040	0	853,913,040
		事業費支出	644,233,069	26,448,246	670,681,315	0	670,681,315
		事務費支出	55,778,612	0	55,778,612	0	55,778,612
		販売原価支出	193,600	0	193,600	0	193,600
		貸付事業支出	1,175,440	0	1,175,440	0	1,175,440
助成金支出		13,419,000	67,178,813	80,597,813	0	80,597,813	
負担金支出		13,987,400	557,200	14,544,600	0	14,544,600	
支払利息支出		14,113	0	14,113	0	14,113	
事業活動支出計(2)	1,582,714,274	94,184,259	1,676,898,533	0	1,676,898,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,617,245	△27,866,099	101,751,146	0	101,751,146		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	100,000	50,000	150,000	0	150,000
		施設整備等収入計(4)	100,000	50,000	150,000	0	150,000
	支	固定資産取得支出	2,058,441	0	2,058,441	0	2,058,441
		ファイナンス・リース債務の返済支出	550,847	0	550,847	0	550,847
		施設整備等支出計(5)	2,609,288	0	2,609,288	0	2,609,288
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,509,288	50,000	△2,459,288	0	△2,459,288		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	18,615,128	0	18,615,128	0	18,615,128
		積立資産取崩収入	7,548,728	19,219,363	26,768,091	0	26,768,091
		事業区分間繰入金収入	856,247	5,543,545	6,399,792	0	6,399,792
		拠点区分間繰入金収入	3,285,126	14,261,200	17,546,326	△17,546,326	0
		その他の活動収入計(7)	30,305,229	39,024,108	69,329,337	△17,546,326	51,783,011
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	55,120,200	0	55,120,200	0	55,120,200
		長期貸付金支出	23,580,579	0	23,580,579	0	23,580,579
		基金積立資産支出	17,493,986	0	17,493,986	0	17,493,986
		積立資産支出	68,932,103	12,799,051	81,731,154	0	81,731,154
		拠点区分間繰入金支出	14,261,200	3,285,126	17,546,326	△17,546,326	0
その他の活動支出計(8)	179,388,068	16,084,177	195,472,245	△17,546,326	177,925,919		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,082,839	22,939,931	△126,142,908	0	△126,142,908		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,974,882	△4,876,168	△26,851,050	0	△26,851,050		
前期末支払資金残高(11)	272,199,275	60,422,668	332,621,943	0	332,621,943		
当期末支払資金残高(10)+(11)	250,224,393	55,546,500	305,770,893	0	305,770,893		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 益	会費収益	4,060,000	6,040,950	10,100,950	0	10,100,950
		寄附金収益	6,962,860	5,248,051	12,210,911	0	12,210,911
		経常経費補助金収益	494,403,566	50,354,062	544,757,628	0	544,757,628
		受託金収益	775,926,185	0	775,926,185	0	775,926,185
		貸付事業収益	1,208,620	0	1,208,620	0	1,208,620
		事業収益	285,982,806	1,855,985	287,838,791	0	287,838,791
		負担金収益	137,440,884	0	137,440,884	0	137,440,884
	サービス活動収益計(1)	1,705,984,921	63,499,048	1,769,483,969	0	1,769,483,969	
	費 用	人件費	853,913,040	0	853,913,040	0	853,913,040
		事業費	644,233,069	26,448,246	670,681,315	0	670,681,315
		事務費	55,778,612	0	55,778,612	0	55,778,612
		販売原価費用	382,978	0	382,978	0	382,978
		貸付事業費用	1,175,440	0	1,175,440	0	1,175,440
		助成金費用	13,419,000	67,178,813	80,597,813	0	80,597,813
		負担金費用	13,987,400	557,200	14,544,600	0	14,544,600
		減価償却費	2,943,815	4,776,332	7,720,147	0	7,720,147
		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		22,131,451	0	22,131,451	0	22,131,451	
サービス活動費用計(2)	1,607,964,805	95,690,191	1,703,654,996	0	1,703,654,996		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,020,116	△32,191,143	65,828,973	0	65,828,973		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,276,633	2,614,440	6,891,073	0	6,891,073
		その他のサービス活動外収益	2,069,965	204,672	2,274,637	0	2,274,637
		サービス活動外収益計(4)	6,346,598	2,819,112	9,165,710	0	9,165,710
	費 用	支払利息	14,113	0	14,113	0	14,113
		サービス活動外費用計(5)	14,113	0	14,113	0	14,113
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,332,485	2,819,112	9,151,597	0	9,151,597		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,352,601	△29,372,031	74,980,570	0	74,980,570		
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	2,840,000	2,840,000	0	2,840,000
		固定資産売却益	99,999	0	99,999	0	99,999
		事業区分間繰入金収益	856,247	5,543,545	6,399,792	0	6,399,792
		拠点区分間繰入金収益	3,285,126	14,261,200	17,546,326	△17,546,326	0
		特別収益計(8)	4,241,372	22,644,745	26,886,117	△17,546,326	9,339,791
	費 用	基金組入額	17,493,986	0	17,493,986	0	17,493,986
		固定資産売却損・処分損	35	6	41	0	41
		拠点区分間繰入金費用	14,261,200	3,285,126	17,546,326	△17,546,326	0
		特別費用計(9)	31,755,221	3,285,132	35,040,353	△17,546,326	17,494,027
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,513,849	19,359,613	△8,154,236	0	△8,154,236		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,838,752	△10,012,418	66,826,334	0	66,826,334		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,840,126	72,168,246	319,008,372	0	319,008,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,678,878	62,155,828	385,834,706	0	385,834,706	
	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)	7,548,728	19,219,363	26,768,091	0	26,768,091	
	その他の積立金積立額(17)	68,932,103	12,799,051	81,731,154	0	81,731,154	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	262,295,503	68,576,140	330,871,643	0	330,871,643	

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	805,045,657	70,341,691	875,387,348	0	875,387,348
現金預金	428,999,911	59,527,314	488,527,225	0	488,527,225
貯蔵品	0	46,000	46,000	0	46,000
商品・製品	990,030	0	990,030	0	990,030
未収金	346,616,351	10,690,600	357,306,951	0	357,306,951
立替金	580	0	580	0	580
前払金	1,642,785	203	1,642,988	0	1,642,988
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	13,396,000	0	13,396,000	0	13,396,000
仮払金	13,400,000	77,574	13,477,574	0	13,477,574
固定資産	592,246,160	730,753,930	1,323,000,090	0	1,323,000,090
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	587,246,160	730,753,930	1,318,000,090	0	1,318,000,090
建物	1	51,168,050	51,168,051	0	51,168,051
車輛運搬具	1,149,065	2,966,180	4,115,245	0	4,115,245
器具及び備品	8,577,014	796,132	9,373,146	0	9,373,146
権利	612,000	287,438	899,438	0	899,438
無形リース資産	10,466,093	0	10,466,093	0	10,466,093
長期貸付金	144,164,890	0	144,164,890	0	144,164,890
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
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
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	7,498,916	0	7,498,916	0	7,498,916
長期預り金積立資産	51,439,437	0	51,439,437	0	51,439,437
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	279,173,258	220,586,130	499,759,388	0	499,759,388
差入保証金	83,000	0	83,000	0	83,000
徴収不能引当金	△115,054,890	0	△115,054,890	0	△115,054,890
資産の部合計	1,397,291,817	801,095,621	2,198,387,438	0	2,198,387,438
流動負債	555,794,622	14,795,191	570,589,813	0	570,589,813
未払金	302,277,768	7,506,790	309,784,558	0	309,784,558
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,156,000	0	13,156,000	0	13,156,000
1年以内返済予定リース債務	2,203,388	0	2,203,388	0	2,203,388
預り金	66,035,119	7,275,401	73,310,520	0	73,310,520
職員預り金	8,740,869	0	8,740,869	0	8,740,869
前受金	13,564,723	13,000	13,577,723	0	13,577,723
前受収益	149,110,485	0	149,110,485	0	149,110,485
仮受金	706,270	0	706,270	0	706,270
固定負債	88,392,142	0	88,392,142	0	88,392,142
長期運営資金借入金	28,690,000	0	28,690,000	0	28,690,000
リース債務	8,262,705	0	8,262,705	0	8,262,705
長期預り金	51,439,437	0	51,439,437	0	51,439,437
負債の部合計	644,186,764	14,795,191	658,981,955	0	658,981,955
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	61,308,492	454,950,000	516,258,492	0	516,258,492
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
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
子どもの居場所づくり応援基金	7,498,916	0	7,498,916	0	7,498,916
国庫補助金等特別積立金	0	42,188,160	42,188,160	0	42,188,160
国庫補助金等特別積立金	0	42,188,160	42,188,160	0	42,188,160
その他の積立金	424,501,058	220,586,130	645,087,188	0	645,087,188
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	279,173,258	220,586,130	499,759,388	0	499,759,388
次期繰越活動増減差額	262,295,503	68,576,140	330,871,643	0	330,871,643
次期繰越活動増減差額	262,295,503	68,576,140	330,871,643	0	330,871,643
(うち当期活動増減差額)	76,838,752	△10,012,418	66,826,334	0	66,826,334
純資産の部合計	753,105,053	786,300,430	1,539,405,483	0	1,539,405,483
負債及び純資産の部合計	1,397,291,817	801,095,621	2,198,387,438	0	2,198,387,438

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,605,790	7,235,343	11,841,133	0	11,841,133
	その他の収入	811	0	811	0	811
	事業活動収入計(1)	4,606,601	7,235,343	11,841,944	0	11,841,944
	事業費支出	3,750,354	1,691,798	5,442,152	0	5,442,152
支出						
	事業活動支出計(2)	3,750,354	1,691,798	5,442,152	0	5,442,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	856,247	5,543,545	6,399,792	0	6,399,792
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
	事業区分間繰入金支出	856,247	5,543,545	6,399,792	0	6,399,792
	支出					
	その他の活動支出計(8)	856,247	5,543,545	6,399,792	0	6,399,792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△856,247	△5,543,545	△6,399,792	0	△6,399,792
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,605,790	7,235,343	11,841,133	0	11,841,133
	サービス活動収益計(1)	4,605,790	7,235,343	11,841,133	0	11,841,133
	費用					
	事業費	3,750,354	1,691,798	5,442,152	0	5,442,152
	減価償却費	0	1,083,390	1,083,390	0	1,083,390
	サービス活動費用計(2)	3,750,354	2,775,188	6,525,542	0	6,525,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	855,436	4,460,155	5,315,591	0	5,315,591
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	811	0	811	0	811
	サービス活動外収益計(4)	811	0	811	0	811
	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)	811	0	811	0	811
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	856,247	4,460,155	5,316,402	0	5,316,402
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	856,247	5,543,545	6,399,792	0	6,399,792
	特別費用計(9)	856,247	5,543,546	6,399,793	0	6,399,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△856,247	△5,543,546	△6,399,793	0	△6,399,793
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1,083,391	△1,083,391	0	△1,083,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	2,895,780	2,895,780	0	2,895,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,812,389	1,812,389	0	1,812,389
	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	1,812,389	1,812,389	0

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	3,249,998	6,114,218	9,364,216	0	9,364,216
現金預金	3,013,699	5,578,972	8,592,671	0	8,592,671
未収金	236,299	535,246	771,545	0	771,545
固定資産	0	1,812,389	1,812,389	0	1,812,389
その他の固定資産	0	1,812,389	1,812,389	0	1,812,389
器具及び備品	0	1,812,389	1,812,389	0	1,812,389
資産の部合計	3,249,998	7,926,607	11,176,605	0	11,176,605
流動負債	3,249,998	6,114,218	9,364,216	0	9,364,216
未払金	3,249,998	6,114,218	9,364,216	0	9,364,216
負債の部合計	3,249,998	6,114,218	9,364,216	0	9,364,216
次期繰越活動増減差額	0	1,812,389	1,812,389	0	1,812,389
次期繰越活動増減差額	0	1,812,389	1,812,389	0	1,812,389
(うち当期活動増減差額)	0	△1,083,391	△1,083,391	0	△1,083,391
純資産の部合計	0	1,812,389	1,812,389	0	1,812,389
負債及び純資産の部合計	3,249,998	7,926,607	11,176,605	0	11,176,605

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。
経理規程第57条但書に基づき計上は行っていない。
 - ・ 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

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 法人が作成する計算関係書類等と事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

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

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 生活福祉資金貸付事務事業
 - コ 社会福祉ボランティア大学校運営事業
 - サ 高齢者地域交流支援通所事業
 - シ 介護サービス相談員派遣事業
 - ス 健康マイレージ等事業
 - セ 年長者研修大学校人権研修事業
 - ソ 高齢者の健康づくり事業
 - タ ウェルとばた管理事業
 - チ 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - ツ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - テ 認知症サポーターキャラバン事業
 - ト 生活困窮者自立相談支援事業
 - ナ 生活支援体制整備事業
 - ニ 地域生活支援活動推進事業
 - ヌ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
 - ネ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ノ 年長者研修大学校等運営事業
 - ハ ウェルとばた運営事業
 - ヒ 絆基金事業
 - フ 子どもの居場所づくり応援基金事業

- 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

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	151,515,849	51,168,051
車輛運搬具	19,210,381	15,095,136	4,115,245
器具及び備品	49,364,097	38,178,562	11,185,535
有形リース資産	6,703,138	6,703,138	0
無形リース資産	11,016,940	550,847	10,466,093
権利	899,438	0	899,438
ソフトウェア	270,000	270,000	0
合計	290,147,894	212,313,532	77,834,362

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	80,500,000	12,057,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	23,279,880	3,313,880
第109回国債(20年)	96,942,000	115,000,000	18,058,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	35,010,000	5,430,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	22,168,000	3,362,200
平成29年度第3回北九州市公募公債(10年)	6,500,000	6,552,124	52,124
第61回利付国債(20年)	29,969,700	30,671,580	701,880
第120回利付国債(20年)	69,900,600	79,920,190	10,019,590
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	100,000,000	101,920,800	1,920,800
平成28年度第2回北九州市公募公債(5年)	1,500,000	1,498,800	△ 1,200
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	20,160,000	160,000
平成29年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	4,988,500	△ 11,500
平成29年度第2回北九州市公募公債(5年)	20,000,000	20,004,000	4,000
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	10,000,000	10,199,000	199,000
平成28年度第2回北九州市公募公債(5年)	2,400,000	2,398,320	△ 1,680
平成27年度第2回北九州市公募公債(10年)	5,000,000	5,111,000	111,000
平成30年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	5,003,105	3,105
平成28年度第2回北九州市公募公債(5年)	1,600,000	1,598,880	△ 1,120
合計	510,606,600	565,984,179	55,377,579

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

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 (1年以上以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額	
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
長期運営資金借入金	北九州市	本部会計	38,194,200	0	38,194,200	(0)	32,151,000	0.00	0	0	6	退職給付資金			なし
	北九州市	本部会計	58,772,000	0	16,926,000	(41,846,000 13,156,000)	0	2.00	1,175,440	0	10	整備資金貸付			なし
		計		96,966,200	0	55,120,200	(41,846,000 13,156,000)	32,151,000		1,175,440	0				
短期運営資金借入金															
		計		0	0	0	0	0		0	0				
	合計		96,966,200	0	55,120,200	(41,846,000 13,156,000)	32,151,000		1,175,440	0					

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部会計	区会計
取引業者	経常	1	10,000	0	10,000	0
その他		16	1,747,471	0	1,747,471	0
その他	指定	55	5,205,389	0	5,205,389	0
本部会計拠点区分小計						
取引業者		72	6,962,860	0	6,962,860	0
その他	経常	6	60,000	0	0	60,000
その他 (車輛運搬具受贈額)		177	5,188,051	0	0	5,188,051
その他		2	2,840,000	0	0	2,840,000
区会計拠点区分小計						
		185	8,088,051	0	0	8,088,051
区分小計						
		0	0	0	0	0
合計						
		257	15,050,911	0	6,962,860	8,088,051
				0		0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	240,774,000		240,774,000		240,774,000		
北九州市 民児協運営事業補助		15,497,000		15,497,000		15,497,000		
福利厚生センター 厚生事業補助		662,400		662,400		662,400		
北九州市 ボランティア育成・啓発事業補助		4,392,946		4,392,946		4,392,946		
北九州市 整備資金事業補助		424,000		424,000		424,000		
北九州市 住民福祉活動による地域づくり事業補助		570,900		570,900		570,900		
北九州市 権利擁護等事業補助		53,200,151		53,200,151		53,200,151		
北九州市 共済事業補助		25,853,400		25,853,400		25,853,400		
北九州市 ボランティア振興事業補助		42,175,725		42,175,725		42,175,725		
北九州市 潜在保育士貸付事業補助		16,615,325		16,615,325		16,615,325		
北九州市 ひとり親貸付事業補助		17,467,865		17,467,865		17,467,865		
北九州市 地域生活支援活動推進事業補助		7,280,746		7,280,746		7,280,746		
全社協 民生委員互助共励補助		746,400		746,400		746,400		
北九州市 生いき長寿推進協会助成		282,160		282,160		282,160		
北九州市 子どもの居場所づくり応援基金助成		4,200,000		4,200,000		4,200,000		
福岡県社会福祉協議会 生活福祉資金特例貸付助成		64,260,548		64,260,548		64,260,548		
本部会計拠点区分小計			494,403,566	0	494,403,566	0	494,403,566	0
北九州市 年長者作品展助成		社会福祉	120,000		120,000			120,000
福岡県共同募金会 共同募金配分金			50,234,062		50,234,062			50,234,062
区会計拠点区分小計		50,354,062	0	50,354,062	0		50,354,062	
合計		544,757,628	0	544,757,628	0	494,403,566	50,354,062	

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

北九州市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
収益事業	社会福祉事業		期末支払資金残高	6,399,792	R2収益事業当期収支差額等繰入額

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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	3,285,126	当期経費負担金
			各区事務所活動費等	14,261,200	各事業の活動資金等

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3年3月31日現在

北九州市社会福祉協議会

1) 事業区分間及貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間及貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

北九州市社会福祉協議会

区分並びに積立 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	
前期繰越額	0	0	45,458,560	45,458,560	45,458,560	
建物	0	0	0	0	0	
当期積立額	0	0	0	0	0	
建物	0	0	3,270,400	3,270,400	3,270,400	
当期取崩額合計	0	0	3,270,400	3,270,400	3,270,400	
当期末残高	0	0	42,188,160	42,188,160	42,188,160	

(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10参照)。

(単位：円)

監査報告書

令和 3 年 5 月 18 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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	会費収入	5,000,000	4,060,000	940,000
	会費収入	5,000,000	4,060,000	940,000
	寄附金収入	5,200,000	6,962,860	△1,762,860
	寄附金収入	1,200,000	5,205,389	△4,005,389
	経常経費寄附金収入	4,000,000	1,757,471	2,242,529
	経常経費補助金収入	645,920,000	494,403,566	151,516,434
	市区町村補助金収入	567,511,000	424,252,058	143,258,942
	全社協助成金収入	746,000	746,400	△400
	都道府県社協助成金収入	73,429,000	64,260,548	9,168,452
	福利厚生センター助成金収入	667,000	662,400	4,600
	生きいき長寿推進協会助成金収入	567,000	282,160	284,840
	その他の助成金収入	3,000,000	4,200,000	△1,200,000
	受託金収入	835,510,000	775,926,185	59,583,815
	市区町村受託金収入	819,662,000	760,204,513	59,457,487
	都道府県社協受託金収入	15,848,000	15,721,672	126,328
	貸付事業収入	3,243,000	1,208,620	2,034,380
	償還金収入	2,000,000	0	2,000,000
	貸付金利息収入	1,243,000	1,208,620	34,380
	事業収入	300,110,000	285,982,806	14,127,194
	参加費収入	909,000	36,000	873,000
利用料収入	27,579,000	19,139,119	8,439,881	
地域福祉活動啓発頒布収入	1,020,000	423,700	596,300	
賃貸料収入	126,757,000	126,757,356	△356	
広告料収入	774,000	477,000	297,000	
手数料収入	5,736,000	5,566,368	169,632	
共済掛金収入	60,530,000	60,324,600	205,400	
民生委員互助共励事業給付金収入	1,200,000	462,000	738,000	
教材費収入	0	437,760	△437,760	
共益費等収入	71,198,000	70,992,794	205,206	
ウェルサ-ビス事業収入	986,000	379,924	606,076	
シ-アサ-ビス事業収入	3,238,000	933,775	2,304,225	
その他の事業収入	183,000	52,410	130,590	
負担金収入	152,679,000	137,440,884	15,238,116	
負担金収入	152,679,000	137,440,884	15,238,116	
受取利息配当金収入	4,280,000	4,276,633	3,367	
受取利息配当金収入	4,280,000	4,276,633	3,367	
その他の収入	1,279,000	2,069,965	△790,965	
受入研修費収入	336,000	0	336,000	
雑収入	943,000	2,069,965	△1,126,965	
事業活動収入計(1)	1,953,221,000	1,712,331,519	240,889,481	
動	人件費支出	940,059,110	853,913,040	86,146,070
	役員報酬支出	2,575,000	2,876,177	△301,177
	職員給料支出	674,021,255	620,544,255	53,477,000
	非常勤職員給与支出	92,094,721	88,735,503	3,359,218
	派遣職員費支出	57,528,924	35,481,924	22,047,000
	退職給付支出	89,000	1,440,971	△1,351,971
	法定福利費支出	113,750,210	104,834,210	8,916,000
	事業費支出	751,735,472	644,233,069	107,502,403
	諸謝金支出(事業費)	34,976,321	19,824,700	15,151,621
	旅費交通費支出(事業費)	10,284,351	2,572,660	7,711,691
	研修研究費支出(事業費)	481,025	53,500	427,525
	消耗器具備品費支出(事業費)	57,110,952	40,729,886	16,381,066
	印刷製本費支出(事業費)	6,941,386	2,424,620	4,516,766
	水道光熱費支出(事業費)	126,028,069	109,517,822	16,510,247
	燃料費支出(事業費)	67,320	67,320	0
	修繕費支出(事業費)	32,150,008	20,729,372	11,420,636
	通信運搬費支出(事業費)	15,779,749	13,899,539	1,880,210
	会議費支出(事業費)	1,489,170	504,911	984,259
	広報費支出(事業費)	8,366,433	5,530,902	2,835,531
	業務委託費支出(事業費)	188,770,898	180,810,191	7,960,707
活	受入研修費収入	336,000	0	336,000
	雑収入	943,000	2,069,965	△1,126,965
業	受託金収入	835,510,000	775,926,185	59,583,815
	受託金収入	835,510,000	775,926,185	59,583,815
入	貸付事業収入	3,243,000	1,208,620	2,034,380
	貸付事業収入	3,243,000	1,208,620	2,034,380
事	事業収入	300,110,000	285,982,806	14,127,194
	事業収入	300,110,000	285,982,806	14,127,194
收	会費収入	5,000,000	4,060,000	940,000
	会費収入	5,000,000	4,060,000	940,000

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 支	手数料支出(事業費)	2,625,075	1,235,154	1,389,921
	保険料支出(事業費)	5,210,490	3,107,757	2,102,733
	賃借料支出(事業費)	134,943,816	130,890,039	4,053,777
	給付金支出(事業費)	18,796,130	10,893,821	7,902,309
	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)	1,007,100	488,400	518,700
	保守料支出(事業費)	10,457,250	9,738,820	718,430
	渉外費支出(事業費)	549,000	267,200	281,800
	諸会費支出(事業費)	33,000	16,960	16,040
	車輛費支出(事業費)	7,937,195	3,728,543	4,208,652
	共済掛金支出(事業費)	86,472,000	86,178,000	294,000
	雑支出(事業費)	1,132,734	896,952	235,782
	事務費支出	54,963,548	55,778,612	△815,064
	福利厚生費支出	5,193,188	5,371,788	△178,600
	諸謝金支出	1,154,460	1,154,460	0
	旅費交通費支出	1,403,401	1,745,918	△342,517
	研修研究費支出	692,810	156,710	536,100
	消耗器具備品費支出	2,660,000	2,576,003	83,997
	印刷製本費支出	596,000	206,690	389,310
	水道光熱費支出	1,216,000	803,441	412,559
	修繕費支出	500,000	500,000	0
	通信運搬費支出	1,196,000	864,759	331,241
	会議費支出	216,000	149,176	66,824
	広報費支出	2,310,000	2,306,890	3,110
	業務委託費支出	1,534,000	1,001,275	532,725
	手数料支出	516,000	192,046	323,954
	保険料支出	985,820	984,720	1,100
	賃借料支出	2,634,518	2,537,571	96,947
	租税公課支出	27,120,000	31,172,400	△4,052,400
	保守料支出	1,266,351	1,255,170	11,181
	渉外費支出	461,000	24,680	436,320
	諸会費支出	879,000	777,900	101,100
車輛費支出	40,000	0	40,000	
雑支出	2,389,000	1,997,015	391,985	
販売原価支出	991,000	193,600	797,400	
仕入支出	991,000	193,600	797,400	
貸付事業支出	5,176,000	1,175,440	4,000,560	
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	1,176,000	1,175,440	560	
助成金支出	13,079,000	13,419,000	△340,000	
助成金支出	13,079,000	13,419,000	△340,000	
負担金支出	14,323,000	13,987,400	335,600	
負担金支出	14,323,000	13,987,400	335,600	
支払利息支出	14,113	14,113	0	
支払利息支出	14,113	14,113	0	
事業活動支出計(2)	1,780,341,243	1,582,714,274	197,626,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,879,757	129,617,245	43,262,512	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000
	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000
	車輛運搬具売却収入	0	100,000	△100,000
	施設整備等収入計(4)	800,000	100,000	700,000
	固定資産取得支出	2,709,840	2,058,441	651,399
	車輛運搬具取得支出	800,000	0	800,000
	器具及び備品取得支出	1,909,840	2,058,441	△148,601
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,847	550,847	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,847	550,847	0
施設整備等支出計(5)	3,260,687	2,609,288	651,399	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,460,687	△2,509,288	48,601	

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	17,386,000	18,615,128	△1,229,128
	貸付事業長期貸付金回収収入	17,386,000	18,615,128	△1,229,128
	基金積立資産取崩収入	1,254,000	0	1,254,000
	子どもの居場所づくり応援基金積立資産収入	1,254,000	0	1,254,000
	積立資産取崩収入	38,422,000	7,548,728	30,873,272
	寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	15,216,000	7,548,728	7,667,272
	長期預り金積立資産取崩収入	23,206,000	0	23,206,000
	事業区分間繰入金収入	910,000	856,247	53,753
	事業区分間繰入金収入	910,000	856,247	53,753
	拠点区分間繰入金収入	4,583,000	3,285,126	1,297,874
	拠点区分間繰入金収入	4,583,000	3,285,126	1,297,874
	サービス区分間繰入金収入	634,941,000	0	634,941,000
	サービス区分間繰入金収入	634,941,000	0	634,941,000
	その他の活動による収入	11,417,000	0	11,417,000
	部門間繰入金収入	11,417,000	0	11,417,000
	その他の活動収入計(7)	750,913,000	30,305,229	720,607,771
	長期運営資金借入金元金償還支出	55,121,000	55,120,200	800
	退職金借入金元金償還支出	38,195,000	38,194,200	800
貸付事業運営資金借入金元金償還支出	16,926,000	16,926,000	0	
長期貸付金支出	190,222,000	23,580,579	166,641,421	
貸付事業長期貸付金支出	190,222,000	23,580,579	166,641,421	
基金積立資産支出	14,150,070	17,493,986	△3,343,916	
災害要援護者復興支援基金積立資産支出	9,995,070	9,995,070	0	
子どもの居場所づくり応援基金積立資産支出	4,155,000	7,498,916	△3,343,916	
積立資産支出	82,388,000	68,932,103	13,455,897	
寄附金等地域福祉事業積立資産支出	69,000,000	65,817,471	3,182,529	
長期預り金積立資産支出	13,388,000	3,114,632	10,273,368	
拠点区分間繰入金支出	14,483,000	14,261,200	221,800	
拠点区分間繰入金支出	14,483,000	14,261,200	221,800	
サービス区分間繰入金支出	634,941,000	0	634,941,000	
サービス区分間繰入金支出	634,941,000	0	634,941,000	
その他の活動による支出	11,417,000	0	11,417,000	
部門間繰入金支出	11,417,000	0	11,417,000	
その他の活動支出計(8)	1,002,722,070	179,388,068	823,334,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△251,809,070	△149,082,839	△102,726,231	
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)	△86,390,000	△21,974,882	△64,415,118	
前期末支払資金残高(12)	215,764,000	272,199,275	△56,435,275	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,374,000	250,224,393	△120,850,393	

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,060,000	4,419,000	△359,000	
	会費収益	4,060,000	4,419,000	△359,000	
	寄附金収益	6,962,860	3,111,565	3,851,295	
	寄附金収益	5,205,389	0	5,205,389	
	経常経費寄附金収益	1,757,471	3,111,565	△1,354,094	
	経常経費補助金収益	494,403,566	455,986,191	38,417,375	
	市区町村補助金収益	424,252,058	453,926,961	△29,674,903	
	全社協助成金収益	746,400	742,900	3,500	
	都道府県社協助成金収益	64,260,548	0	64,260,548	
	福利厚生センター助成金収益	662,400	686,330	△23,930	
	生きいき長寿推進協会助成金収益	282,160	630,000	△347,840	
	その他の助成金収益	4,200,000	0	4,200,000	
	受託金収益	775,926,185	801,753,532	△25,827,347	
	市区町村受託金収益	760,204,513	785,535,992	△25,331,479	
	都道府県社協受託金収益	15,721,672	16,217,540	△495,868	
サ	貸付事業収益	1,208,620	1,550,851	△342,231	
	貸付金利息収益	1,208,620	1,550,851	△342,231	
	事業収益	285,982,806	294,124,005	△8,141,199	
	参加費収益	36,000	865,300	△829,300	
	利用料収益	19,139,119	23,042,402	△3,903,283	
	地域福祉活動啓発頒布収益	423,700	978,800	△555,100	
	賃貸料収益	126,757,356	125,605,008	1,152,348	
	広告料収益	477,000	1,177,400	△700,400	
	手数料収益	5,566,368	5,538,241	28,127	
	共済掛金収益	60,324,600	59,792,250	532,350	
	民生委員互助共励事業給付金収益	462,000	2,072,000	△1,610,000	
	教材費収益	437,760	1,495,000	△1,057,240	
	共益費等収益	70,992,794	71,147,289	△154,495	
	ウェルサ-ビス事業収益	379,924	903,770	△523,846	
	シニアサ-ビス事業収益	933,775	1,424,195	△490,420	
その他の事業収益	52,410	82,350	△29,940		
ビ	負担金収益	137,440,884	144,168,520	△6,727,636	
	負担金収益	137,440,884	144,168,520	△6,727,636	
	サービス活動収益計(1)	1,705,984,921	1,705,113,664	871,257	
	ス	人件費	853,913,040	862,625,154	△8,712,114
		役員報酬	2,876,177	2,753,676	122,501
		職員給料	620,544,255	630,353,611	△9,809,356
		非常勤職員給与	88,735,503	99,289,196	△10,553,693
		派遣職員費	35,481,924	24,312,428	11,169,496
		退職給付費用	1,440,971	359,133	1,081,838
		法定福利費	104,834,210	105,557,110	△722,900
		事業費	644,233,069	691,675,239	△47,442,170
		諸謝金(事業費)	19,824,700	28,752,340	△8,927,640
		旅費交通費(事業費)	2,572,660	6,543,978	△3,971,318
		研修研究費(事業費)	53,500	264,754	△211,254
		消耗器具備品費(事業費)	40,729,886	47,563,488	△6,833,602
印刷製本費(事業費)		2,424,620	4,997,899	△2,573,279	
水道光熱費(事業費)		109,517,822	120,781,241	△11,263,419	
燃料費(事業費)		67,320	0	67,320	
修繕費(事業費)	20,729,372	28,466,357	△7,736,985		
通信運搬費(事業費)	13,899,539	12,717,533	1,182,006		
会議費(事業費)	504,911	1,154,113	△649,202		
広報費(事業費)	5,530,902	6,915,759	△1,384,857		
業務委託費(事業費)	180,810,191	181,758,518	△948,327		
手数料(事業費)	1,235,154	2,161,283	△926,129		
保険料(事業費)	3,107,757	3,441,943	△334,186		
賃借料(事業費)	130,890,039	131,804,675	△914,636		
給付金費用(事業費)	10,893,821	11,062,000	△168,179		
民生委員互助共励事業費(事業費)	126,000	126,000	0		
動	費				

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	の	租税公課(事業費)	488,400	766,000	△277,600
		保守料(事業費)	9,738,820	9,360,684	378,136
		渉外費(事業費)	267,200	269,376	△2,176
		諸会費(事業費)	16,960	16,960	0
		車輛費(事業費)	3,728,543	6,364,531	△2,635,988
		共済掛金費用(事業費)	86,178,000	85,417,500	760,500
		雑費(事業費)	896,952	968,307	△71,355
		事務費	55,778,612	56,375,003	△596,391
		福利厚生費	5,371,788	4,266,377	1,105,411
		諸謝金	1,154,460	1,831,310	△676,850
		旅費交通費	1,745,918	3,291,480	△1,545,562
		研修研究費	156,710	624,410	△467,700
		消耗器具備品費	2,576,003	1,914,970	661,033
		印刷製本費	206,690	492,180	△285,490
		水道光熱費	803,441	796,799	6,642
		修繕費	500,000	0	500,000
		通信運搬費	864,759	1,434,528	△569,769
		会議費	149,176	44,064	105,112
		広報費	2,306,890	2,223,527	83,363
		業務委託費	1,001,275	1,158,640	△157,365
		手数料	192,046	906,255	△714,209
		保険料	984,720	724,480	260,240
		賃借料	2,537,571	2,491,078	46,493
		租税公課	31,172,400	30,009,400	1,163,000
		保守料	1,255,170	1,345,719	△90,549
		渉外費	24,680	152,040	△127,360
		諸会費	777,900	777,900	0
車輛費	0	10,174	△10,174		
雑費	1,997,015	1,879,672	117,343		
販売原価費用	382,978	777,067	△394,089		
期首商品棚卸高	1,179,408	1,227,421	△48,013		
期末商品棚卸高	△990,030	△1,179,408	189,378		
仕入高	193,600	729,054	△535,454		
貸付事業費用	1,175,440	1,532,960	△357,520		
貸付金利息費用	1,175,440	1,532,960	△357,520		
助成金費用	13,419,000	12,093,500	1,325,500		
助成金費用	13,419,000	12,093,500	1,325,500		
負担金費用	13,987,400	11,395,800	2,591,600		
負担金費用	13,987,400	11,395,800	2,591,600		
減価償却費	2,943,815	1,701,285	1,242,530		
減価償却費	2,943,815	1,701,285	1,242,530		
徴収不能引当金繰入	22,131,451	39,006,160	△16,874,709		
徴収不能引当金繰入	22,131,451	39,006,160	△16,874,709		
サービス活動費用計(2)	1,607,964,805	1,677,182,168	△69,217,363		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		98,020,116	27,931,496	70,088,620	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,276,633	4,283,897	△7,264
		受取利息配当金収益	4,276,633	4,283,897	△7,264
		その他のサービス活動外収益	2,069,965	1,915,898	154,067
		受入研修費収益	0	443,000	△443,000
		雑収益	2,069,965	1,472,898	597,067
	サービス活動外収益計(4)	6,346,598	6,199,795	146,803	
	費	支払利息	14,113	0	14,113
		支払利息	14,113	0	14,113
		その他のサービス活動外費用	0	15,000	△15,000
		雑損失	0	15,000	△15,000
サービス活動外費用計(5)		14,113	15,000	△887	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,332,485	6,184,795	147,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,352,601	34,116,291	70,236,310	
施設整備等寄附金収益		0	1,690,000	△1,690,000	

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
特別増	施設整備等寄附金収益	0	1,690,000	△1,690,000
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	車輛運搬具売却益	99,999	0	99,999
	事業区分間繰入金収益	856,247	2,170,110	△1,313,863
	事業区分間繰入金収益	856,247	2,170,110	△1,313,863
	拠点区分間繰入金収益	3,285,126	2,825,314	459,812
	拠点区分間繰入金収益	3,285,126	2,825,314	459,812
	拠点区分間固定資産移管収益	0	72,002	△72,002
	拠点区分間固定資産移管収益	0	72,002	△72,002
	特別収益計(8)	4,241,372	6,757,426	△2,516,054
減の部	基金組入額	17,493,986	0	17,493,986
	災害時要援護者復興支援基金組入額	9,995,070	0	9,995,070
	子どもの居場所づくり応援基金組入額	7,498,916	0	7,498,916
	固定資産売却損・処分損	35	228,049	△228,014
	器具及び備品売却損・処分損	35	228,048	△228,013
	ソフトウェア売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	14,261,200	19,884,400	△5,623,200
	拠点区分間繰入金費用	14,261,200	19,884,400	△5,623,200
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,189,082	△1,189,082
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,189,082	△1,189,082
特別費用計(9)	31,755,221	21,301,531	10,453,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,513,849	△14,544,105	△12,969,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,838,752	19,572,186	57,266,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,840,126	212,366,034	34,474,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,678,878	231,938,220	91,740,658
	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)	7,548,728	34,234,858	△26,686,130
	寄附金等による地域福祉事業積立取崩額	7,548,728	10,295,963	△2,747,235
	長期預り金積立金取崩額	0	23,938,895	△23,938,895
	その他の積立金積立額(17)	68,932,103	19,332,952	49,599,151
	寄附金等による地域福祉事業積立積立額	65,817,471	6,252,308	59,565,163
	長期預り金積立金積立額	3,114,632	13,080,644	△9,966,012
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	262,295,503	246,840,126	15,455,377	

本部会計拠点区分貸借対照表

令和 3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	805,045,657	745,663,935	59,381,722
現金預金	428,999,911	527,034,357	△98,034,446
現金	26,400	130,625	△104,225
小口現金	204,521	217,590	△13,069
釣銭準備金	170,000	160,000	10,000
預金	428,598,990	526,526,142	△97,927,152
商品・製品	990,030	1,179,408	△189,378
未収金	346,616,351	184,481,895	162,134,456
事業未収金	20,738,353	19,126,167	1,612,186
補助金等未収金	109,278,026	24,429,211	84,848,815
その他の未収金	216,599,972	140,926,517	75,673,455
立替金	580	300	280
前払金	1,642,785	2,685,415	△1,042,630
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	13,396,000	17,166,000	△3,770,000
1年以内回収予定整備資金長期貸付金	13,156,000	16,926,000	△3,770,000
1年以内回収予定共済事業長期貸付金	240,000	240,000	0
仮払金	13,400,000	13,116,560	283,440
仮払金	13,400,000	13,116,560	283,440
固定資産	592,246,160	516,633,269	75,612,891
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	587,246,160	511,633,269	75,612,891
建物	1	1	0
車輛運搬具	1,149,065	1,431,296	△282,231
器具及び備品	8,577,014	8,579,833	△2,819
権利	612,000	612,000	0
ソフトウェア	0	49,513	△49,513
無形リース資産	10,466,093	0	10,466,093
長期貸付金	144,164,890	153,130,151	△8,965,261
貸付事業長期貸付金	144,164,890	153,130,151	△8,965,261
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	40,004,930	9,995,070
絆プロジェクト基金積立資産	3,809,576	3,809,576	0
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	7,498,916	0	7,498,916
長期預り金積立資産	51,439,437	48,324,805	3,114,632
ウェルとばた長期預り金積立資産	51,439,437	48,324,805	3,114,632
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	279,173,258	220,904,515	58,268,743
差入保証金	83,000	83,000	0
徴収不能引当金	△115,054,890	△110,624,151	△4,430,739
資産の部合計	1,397,291,817	1,262,297,204	134,994,613
負債の部			
流動負債	555,794,622	510,239,452	45,555,170
未払金	302,277,768	229,858,284	72,419,484
事業未払金	54,646,556	75,659,357	△21,012,801
その他の未払金	247,631,212	154,198,927	93,432,285
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,156,000	55,120,200	△41,964,200
1年以内返済予定リース債務	2,203,388	0	2,203,388
預り金	66,035,119	40,029,863	26,005,256
預り金	66,035,119	40,029,863	26,005,256
職員預り金	8,740,869	8,805,166	△64,297
職員預り金	8,740,869	8,805,166	△64,297
前受金	13,564,723	14,175,696	△610,973
前受収益	149,110,485	162,244,630	△13,134,145
仮受金	706,270	5,613	700,657
仮受金	706,270	5,613	700,657
固定負債	88,392,142	90,170,805	△1,778,663
長期運営資金借入金	28,690,000	41,846,000	△13,156,000
貸付事業長期運営資金借入金	28,690,000	41,846,000	△13,156,000

本部会計拠点拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
リース債務	8,262,705	0	8,262,705
長期預り金	51,439,437	48,324,805	3,114,632
ウェルとばた長期預り金	51,439,437	48,324,805	3,114,632
負債の部合計	644,186,764	600,410,257	43,776,507
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	61,308,492	43,814,506	17,493,986
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	40,004,930	9,995,070
絆プロジェクト基金	3,809,576	3,809,576	0
子どもの居場所づくり応援基金	7,498,916	0	7,498,916
その他の積立金	424,501,058	366,232,315	58,268,743
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	279,173,258	220,904,515	58,268,743
次期繰越活動増減差額	262,295,503	246,840,126	15,455,377
次期繰越活動増減差額	262,295,503	246,840,126	15,455,377
(うち当期活動増減差額)	76,838,752	19,572,186	57,266,566
純資産の部合計	753,105,053	661,886,947	91,218,106
負債及び純資産の部合計	1,397,291,817	1,262,297,204	134,994,613

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

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

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

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 本部会計拠点区分
 - ア 法人運営事業
 - 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 生活福祉資金貸付事務事業
 - コ 社会福祉ボランティア大学校運営事業
 - サ 高齢者地域交流支援通所事業
 - シ 介護サービス相談員派遣事業
 - ス 健康マイレージ等事業
 - セ 年長者研修大学校人権研修事業
 - ソ 高齢者の健康づくり事業
 - タ ウェルとばた管理事業
 - チ 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - ツ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - テ 認知症サポーターキャラバン事業
 - ト 生活困窮者自立相談支援事業
 - ナ 生活支援体制整備事業
 - ニ 地域生活支援活動推進事業
 - ヌ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
 - ネ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ノ 年長者研修大学校等運営事業
 - ハ ウェルとばた運営事業
 - ヒ 絆基金事業
 - フ 子どもの居場所づくり応援基金事業

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	8,479,380	7,330,315	1,149,065
器具及び備品	37,349,797	28,772,783	8,577,014
有形リース資産	6,703,138	6,703,138	0
無形リース資産	11,016,940	550,847	10,466,093
権利	612,000	0	612,000
ソフトウェア	270,000	270,000	0
合計	65,049,255	44,245,082	20,804,173

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	41,846,000	0	41,846,000
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	660,000	0	660,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付	36,410,890	36,410,890	0
ひとり親家庭職業訓練促進長期貸付金	78,644,000	78,644,000	0
未収金	346,616,351	0	346,616,351
合計	504,177,241	115,054,890	389,122,351

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	80,500,000	12,057,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	23,279,880	3,313,880
第109回国債(20年)	96,942,000	115,000,000	18,058,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	35,010,000	5,430,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	22,168,000	3,362,200
合計	233,736,300	275,957,880	42,221,580

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		
車輛運搬具	1,431,296		0		282,230		1		1,149,065		7,330,315		8,479,380		
器具・備品	8,579,833		2,058,441		2,061,238		22		8,577,014		28,772,783		37,349,797		
有形リース資産	0		0		0		0		0		6,703,138		6,703,138		
無形リース資産	0		11,016,940		550,847		0		10,466,093		550,847		11,016,940		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,011,130		13,075,381		2,894,315		23		20,192,173		43,975,082		64,167,255		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	612,000		0		0		0		612,000		0		612,000		
ソフトウェア	49,513		0		49,500		13		0		270,000		270,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	661,513		0		49,500		13		612,000		270,000		882,000		
その他の固定資産計	10,672,643		13,075,381		2,943,815		36		20,804,173		44,245,082		65,049,255		
基本財産及びその他の固定資産計	10,672,643		13,075,381		2,943,815		36		20,804,173		44,245,082		65,049,255		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	110,624,151	22,131,451 ()	17,700,712	0 ()	115,054,890	潜在保育士 ひとり親貸付
		()		()	0	
		()		()	0	
計	110,624,151	22,131,451 (0)	17,700,712	0 (0)	115,054,890	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	住民福祉活動による地域づくり事業	権利擁護・市民後見わが事業
収	会費収益	4,060,000	0	0	0
	会費収益	4,060,000	0	0	0
	寄附金収益	577,471	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	577,471	0	0	0
	経常経費補助金収益	256,933,400	424,000	570,900	53,200,151
	市区町村補助金収益	256,271,000	424,000	570,900	53,200,151
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	662,400	0	0	0
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	1,269,170	0	0	1,489,391
	市区町村受託金収益	1,269,170	0	0	1,489,391
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	1,175,440	0	0
	貸付金利息収益	0	1,175,440	0	0
	事業収益	555,200	0	423,700	10,057,239
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	10,029,739
地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	423,700	0	
賃貸料収益	0	0	0	0	
広告料収益	462,000	0	0	0	
手数料収益	93,200	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	27,500	
負担金収益	133,311,630	0	0	0	
負担金収益	133,311,630	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	396,706,871	1,599,440	994,600	64,746,781	
ス	人件費	853,913,040	0	0	0
	役員報酬	2,876,177	0	0	0
	職員給料	620,544,255	0	0	0
	非常勤職員給与	88,735,503	0	0	0
	派遣職員費	35,481,924	0	0	0
	退職給付費用	1,440,971	0	0	0
	法定福利費	104,834,210	0	0	0
	事業費	1,582,865	424,000	702,118	9,531,943
	諸謝金(事業費)	140,000	0	0	580,400
	旅費交通費(事業費)	108,000	0	2,100	771,530
	研修研究費(事業費)	0	0	0	8,000
	消耗器具備品費(事業費)	174,064	114,723	15,574	830,061
	印刷製本費(事業費)	0	0	0	79,750
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	209,148
	燃料費(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)	33,432	130,336	0	612,947
	会議費(事業費)	4,769	0	0	4,860
	広報費(事業費)	0	0	0	87,879
	業務委託費(事業費)	858,000	0	477,775	77,500
	手数料(事業費)	0	330	94,160	52,200
	保険料(事業費)	0	0	0	298,310
	賃借料(事業費)	6,400	106,009	51,009	4,308,013
	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	51,300
	保守料(事業費)	0	68,925	61,500	375,925
	渉外費(事業費)	258,200	0	0	0
	諸会費(事業費)	0	0	0	0
	車輛費(事業費)	0	3,677	0	685,266
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0
	雑費(事業費)	0	0	0	498,854
事務費	55,778,612	0	0	0	
福利厚生費	5,371,788	0	0	0	
諸謝金	1,154,460	0	0	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	住民福祉活動による地域づくり事業	権利擁護・市民後見人事業
の 用 部	旅費交通費	1,745,918	0	0	0
	研修研究費	156,710	0	0	0
	消耗器具備品費	2,576,003	0	0	0
	印刷製本費	206,690	0	0	0
	水道光熱費	803,441	0	0	0
	修繕費	500,000	0	0	0
	通信運搬費	864,759	0	0	0
	会議費	149,176	0	0	0
	広報費	2,306,890	0	0	0
	業務委託費	1,001,275	0	0	0
	手数料	192,046	0	0	0
	保険料	984,720	0	0	0
	賃借料	2,537,571	0	0	0
	租税公課	31,172,400	0	0	0
	保守料	1,255,170	0	0	0
	渉外費	24,680	0	0	0
	諸会費	777,900	0	0	0
	雑費	1,997,015	0	0	0
	販売原価費用	0	0	382,978	0
	期首商品棚卸高	0	0	1,179,408	0
	期末商品棚卸高	0	0	△990,030	0
	仕入高	0	0	193,600	0
	貸付事業費用	0	1,175,440	0	0
	貸付金利息費用	0	1,175,440	0	0
	助成金費用	50,000	0	3,774,000	0
	助成金費用	50,000	0	3,774,000	0
	負担金費用	10,964,500	0	0	0
	負担金費用	10,964,500	0	0	0
	減価償却費	578,415	0	49,500	60,091
	減価償却費	578,415	0	49,500	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)	922,867,432	1,599,440	4,908,596	9,592,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△526,160,561	0	△3,913,996	55,154,747	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,676,343	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,676,343	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,885,093	0	0	0
	雑収益	1,885,093	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,561,436	0	0	0
	支払利息	14,113	0	0	0
	支払利息	14,113	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	14,113	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,547,323	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△522,613,238	0	△3,913,996	55,154,747	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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	42,175,725	4,392,946	0	746,400	
	市区町村補助金収益	42,175,725	4,392,946	0	0	
	全社協助成金収益	0	0	0	746,400	
	都道府県社協助成金収益	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	
	その他の助成金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	0	0	9,012,125	0	
	市区町村受託金収益	0	0	9,012,125	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	1,120,000	0	462,000	
	参加費収益	0	0	0	0	
	利用料収益	0	1,105,000	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	462,000	
	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	0	0	0	3,022,900	
	負担金収益	0	0	0	3,022,900	
	サービス活動収益計(1)	42,175,725	5,512,946	9,012,125	4,231,300	
	ス 活 動 費 増	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		12,938,269	5,686,556	1,990,635	890,200	
諸謝金(事業費)		109,600	147,000	9,200	0	
旅費交通費(事業費)		190,030	214,200	2,640	0	
研修研究費(事業費)		16,800	0	0	0	
消耗器具備品費(事業費)		2,313,235	290,239	259,077	124,293	
印刷製本費(事業費)		118,140	125,290	249,007	0	
水道光熱費(事業費)		94,776	0	0	0	
燃料費(事業費)		0	0	0	0	
修繕費(事業費)		94,652	0	0	0	
通信運搬費(事業費)		890,289	781,032	669,143	11,448	
会議費(事業費)		14,253	211,279	0	0	
広報費(事業費)		1,932,011	159,060	46,200	0	
業務委託費(事業費)		274,175	79,200	2,750	16,500	
手数料(事業費)		60,720	3,300	56,210	30,000	
保険料(事業費)		59,070	1,102,766	0	0	
賃借料(事業費)		973,083	213,436	62,208	66,159	
給付金費用(事業費)		5,251,549	0	634,200	462,000	
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)		6,100	342,400	0	0	
保守料(事業費)		258,100	66,000	0	53,800	
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)		52,647	1,951,354	0	0	
共済掛金費用(事業費)		0	0	0	0	
雑費(事業費)		229,039	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		

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
の 用 部	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
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	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
	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	3,022,900
	負担金費用	0	0	0	3,022,900
	減価償却費	407,631	0	0	0
	減価償却費	407,631	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)	13,345,900	5,686,556	1,990,635	3,913,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,829,825	△173,610	7,021,490	318,200	
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
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	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)	28,829,825	△173,610	7,021,490	318,200	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	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	64,260,548	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	64,260,548	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
	その他の助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	0	15,721,672	31,380,438	95,053,478
	市区町村受託金収益	0	0	31,380,438	95,053,478
	都道府県社協受託金収益	0	15,721,672	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	
貸貸料収益	0	0	0	0	
広告料収益	0	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	0	
共済掛金収益	0	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0	
教材費収益	0	0	0	0	
共益費等収益	0	0	0	0	
ウェルサート事業収益	0	0	0	0	
シアターサービス事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	79,982,220	31,380,438	95,053,478	
サ 益	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	0	5,747,562	4,180,568	13,870,914
	諸謝金(事業費)	0	0	1,160,500	8,396,400
	旅費交通費(事業費)	0	103,570	119,750	283,020
	研修研究費(事業費)	0	0	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	0	2,125,868	857,971	1,636,276
	印刷製本費(事業費)	0	180,180	36,300	6,050
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	0
	燃料費(事業費)	0	0	0	0
	修繕費(事業費)	0	83,600	22,000	0
	通信運搬費(事業費)	0	2,666,833	239,898	1,069,387
	会議費(事業費)	0	0	11,088	79,390
	広報費(事業費)	0	0	966,351	0
	業務委託費(事業費)	0	0	9,680	61,325
手数料(事業費)	0	60,000	52,360	165,990	
保険料(事業費)	0	0	0	782,580	
賃借料(事業費)	0	434,223	486,044	1,210,896	
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)	0	88,175	208,175	100,175	
渉外費(事業費)	0	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輛費(事業費)	0	5,113	10,451	79,425	
共済掛金費用(事業費)	0	0	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	
減					

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
の 用 部	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
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	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
	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	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	0	182,490	30,368	0
	減価償却費	0	182,490	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)	0	9,905,052	4,210,936	13,870,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	70,077,168	27,169,502	81,182,564	
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	184,052
	雑収益	0	0	0	184,052
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	184,052
	支払利息	0	0	0	0
支払利息	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	184,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	70,077,168	27,169,502	81,366,616	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護サービス相談員派遣事業	健康マイレージ等事業	年長者研修大学校人権研修事業	高齢者の健康づくり事業	
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	
	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	282,160	
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	
	全社協助成金収益	0	0	0	0	
	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0	
	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	282,160	
	その他の助成金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	4,750,783	32,888,505	418,560	0	
	市区町村受託金収益	4,750,783	32,888,505	418,560	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		
サ	賃貸料収益	0	0	0	0	
	広告料収益	0	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	0	
	共済掛金収益	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	4,750,783	32,888,505	418,560	282,160	
	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		890,992	13,422,198	420,310	282,160	
諸謝金(事業費)		0	0	324,200	0	
旅費交通費(事業費)		0	3,080	0	4,160	
研修研究費(事業費)		0	0	0	0	
消耗器具備品費(事業費)		161,676	5,636,969	96,110	214,800	
印刷製本費(事業費)		147,730	11,000	0	46,200	
水道光熱費(事業費)		0	0	0	0	
燃料費(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)		119,792	212,479	0	17,000	
会議費(事業費)		0	0	0	0	
広報費(事業費)		0	1,504,690	0	0	
業務委託費(事業費)		0	4,962,606	0	0	
手数料(事業費)		40,565	75,075	0	0	
保険料(事業費)		0	0	0	0	
賃借料(事業費)		330,369	721,305	0	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	2,600	0	0	
保守料(事業費)		85,975	44,175	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)		4,885	129,485	0	0	
共済掛金費用(事業費)		0	0	0	0	
雑費(事業費)		0	118,734	0	0	
事務費		0	0	0	0	
福利厚生費		0	0	0	0	
増		諸謝金	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	
減						

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護サービス相談員派遣事業	健康マレーン等事業	年長者研修大学校人権研修事業	高齢者の健康づくり事業
の 用 部	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
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	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
	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	52,140	104,280	0	0
	減価償却費	52,140	104,280	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)	943,132	17,246,478	420,310	282,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,807,651	15,642,027	△1,750	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
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費 用	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	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)	3,807,651	15,642,027	△1,750	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ウエルとばた管理事業	民間社会福祉事業従事者共済事業	高齢者見守りセンター派遣事業	認知症ケアセンター事業
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
	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	25,853,400	0	0
	市区町村補助金収益	0	25,853,400	0	0
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0
	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
	その他の助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	36,569,376	0	2,546,296	5,290,261
	市区町村受託金収益	36,569,376	0	2,546,296	5,290,261
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	33,180	0	0
	貸付金利息収益	0	33,180	0	0
	事業収益	0	65,747,398	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
	手数料収益	0	5,422,798	0	0
	共済掛金収益	0	60,324,600	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	
ウエルナビ事業収益	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	1,106,354	0	0	
負担金収益	0	1,106,354	0	0	
サービス活動収益計(1)	36,569,376	92,740,332	2,546,296	5,290,261	
サ 益	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	36,483,857	91,514,369	146,392	421,547
	諸謝金(事業費)	0	20,700	20,800	0
	旅費交通費(事業費)	0	16,680	0	44,540
	研修研究費(事業費)	0	0	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	0	15,109	13,726	109,678
	印刷製本費(事業費)	0	106,128	0	11,000
	水道光熱費(事業費)	16,893,926	0	0	0
	燃料費(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)	0	419,565	53,550	84,024
	会議費(事業費)	0	0	0	0
	広報費(事業費)	0	0	33,000	58,080
	業務委託費(事業費)	19,589,931	23,375	0	59,400
	手数料(事業費)	0	130,185	0	0
	保険料(事業費)	0	0	10,191	37,500
	賃借料(事業費)	0	46,555	0	0
	給付金費用(事業費)	0	4,546,072	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	12,000	15,125	17,325	
渉外費(事業費)	0	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輛費(事業費)	0	0	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	86,178,000	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	
ス 活 動 費 増 減	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	36,483,857	91,514,369	146,392	421,547
	諸謝金(事業費)	0	20,700	20,800	0
	旅費交通費(事業費)	0	16,680	0	44,540
	研修研究費(事業費)	0	0	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	0	15,109	13,726	109,678
	印刷製本費(事業費)	0	106,128	0	11,000
	水道光熱費(事業費)	16,893,926	0	0	0
	燃料費(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)	0	419,565	53,550	84,024
	会議費(事業費)	0	0	0	0
	広報費(事業費)	0	0	33,000	58,080
	業務委託費(事業費)	19,589,931	23,375	0	59,400
	手数料(事業費)	0	130,185	0	0
	保険料(事業費)	0	0	10,191	37,500
	賃借料(事業費)	0	46,555	0	0
	給付金費用(事業費)	0	4,546,072	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	12,000	15,125	17,325	
渉外費(事業費)	0	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輛費(事業費)	0	0	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	86,178,000	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	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	高齢者見守りボランティア派遣事業	認知症ボランティア事業
の 用 部	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
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	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
	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)	36,483,857	91,514,369	146,392	421,547
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,519	1,225,963	2,399,904	4,868,714	
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	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	2,600,000	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	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	2,600,000	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,519	3,825,963	2,399,904	4,868,714	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	滞在保育・再就職・復職支援資金貸
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
	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	7,280,746	16,615,325
	市区町村補助金収益	0	0	7,280,746	16,615,325
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0
	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
	その他の助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	60,436,984	99,523,026	0	0
	市区町村受託金収益	60,436,984	99,523,026	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
サ	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
	貸貸料収益	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0
	共済掛金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	60,436,984	99,523,026	7,280,746	16,615,325
	ス	人件費	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		4,903,449	11,982,599	519,474	340,429
諸謝金(事業費)		0	131,300	0	0
旅費交通費(事業費)		14,650	144,010	0	0
研修研究費(事業費)		0	0	0	0
消耗器具備品費(事業費)		1,916,949	6,139,469	315,831	103,834
印刷製本費(事業費)		0	273,130	0	0
水道光熱費(事業費)		0	0	0	0
燃料費(事業費)		0	0	0	0
修繕費(事業費)		384,070	0	0	53,570
通信運搬費(事業費)		1,404,633	1,241,780	197,593	23,526
会議費(事業費)		0	74,153	0	0
広報費(事業費)		100,000	102,300	0	0
業務委託費(事業費)		588,440	650,925	0	0
手数料(事業費)		88,330	60,555	0	16,390
保険料(事業費)		0	0	0	0
賃借料(事業費)		144,753	2,487,228	6,050	51,009
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)		249,275	542,600	0	88,175
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)		12,349	135,149	0	3,925
共済掛金費用(事業費)	0	0	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	
増					
減					

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	潜在保育士再就職・復職支援資金貸
の 用 部	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
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	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
	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	348,826	282,034	15,085	52,140
	減価償却費	348,826	282,034	15,085	52,140
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	9,465,451
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	9,465,451
サービス活動費用計(2)	5,252,275	12,264,633	534,559	9,858,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,184,709	87,258,393	6,746,187	6,757,305	
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
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	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)	55,184,709	87,258,393	6,746,187	6,757,305	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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資金	年長者研修大学校等運営事業	ウェルとばた運営事業	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	1,180,000	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,180,000	0	0
	経常経費補助金収益	17,467,865	0	0	0
	市区町村補助金収益	17,467,865	0	0	0
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0
	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
	その他の助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	0	164,920,489	214,655,631	0
	市区町村受託金収益	0	164,920,489	214,655,631	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	9,375,915	198,241,354	0
	参加費収益	0	0	36,000	0
	利用料収益	0	8,004,380	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	126,757,356	0	
広告料収益	0	0	0	0	
手数料収益	0	0	50,370	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	437,760	0	0	
共益費等収益	0	0	70,992,794	0	
ウェルサービス事業収益	0	0	379,924	0	
シェアサービス事業収益	0	933,775	0	0	
その他の事業収益	0	0	24,910	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)	17,467,865	175,476,404	412,896,985	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	565,579	65,592,007	359,195,604	0
	諸謝金(事業費)	0	8,737,600	47,000	0
	旅費交通費(事業費)	0	524,460	26,240	0
	研修研究費(事業費)	0	12,600	16,100	0
	消耗器具備品費(事業費)	397,819	9,332,658	7,533,877	0
	印刷製本費(事業費)	0	917,455	117,260	0
	水道光熱費(事業費)	0	13,298,490	79,021,482	0
	燃料費(事業費)	0	67,320	0	0
	修繕費(事業費)	0	3,794,716	16,296,764	0
	通信運搬費(事業費)	31,986	2,160,996	827,870	0
	会議費(事業費)	0	102,571	2,548	0
	広報費(事業費)	0	541,331	0	0
	業務委託費(事業費)	0	18,417,795	134,660,814	0
	手数料(事業費)	15,840	171,471	55,000	0
	保険料(事業費)	0	527,010	290,330	0
	賃借料(事業費)	51,009	1,908,321	117,225,960	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	48,500	37,500	0
	保守料(事業費)	68,925	4,345,880	2,988,590	0
	渉外費(事業費)	0	9,000	0	0
	諸会費(事業費)	0	10,000	6,960	0
	車輛費(事業費)	0	628,203	26,614	0
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0
	雑費(事業費)	0	35,630	14,695	0
事務費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	
増					
減					

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ひとり暮らし高齢者等就業訓練促進資金	年長者研修大学校等運営事業	ウェルとぼた運営事業	絆基金事業
の 用 部	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
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	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
	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	78,210	327,195	375,410	0
	減価償却費	78,210	327,195	375,410	0
	徴収不能引当金繰入	12,666,000	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	12,666,000	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	13,309,789	65,919,202	359,571,014	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,158,076	109,557,202	53,325,971	0	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	290	0	0
	受取利息配当金収益	0	290	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	820	0	0
	雑収益	0	820	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	1,110	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,110	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,158,076	109,558,312	53,325,971	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		子どもの居場所づくり応援基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益	0	4,060,000	0	4,060,000	
	会費収益	0	4,060,000	0	4,060,000	
	寄附金収益	5,205,389	6,962,860	0	6,962,860	
	寄附金収益	5,205,389	5,205,389	0	5,205,389	
	経常経費寄附金収益	0	1,757,471	0	1,757,471	
	経常経費補助金収益	4,200,000	494,403,566	0	494,403,566	
	市区町村補助金収益	0	424,252,058	0	424,252,058	
	全社協助成金収益	0	746,400	0	746,400	
	都道府県社協助成金収益	0	64,260,548	0	64,260,548	
	福利厚生センター助成金収益	0	662,400	0	662,400	
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	282,160	0	282,160	
	その他の助成金収益	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	
	受託金収益	0	775,926,185	0	775,926,185	
	市区町村受託金収益	0	760,204,513	0	760,204,513	
	都道府県社協受託金収益	0	15,721,672	0	15,721,672	
	貸付事業収益	0	1,208,620	0	1,208,620	
	貸付金利息収益	0	1,208,620	0	1,208,620	
	事業収益	0	285,982,806	0	285,982,806	
	サ	参加費収益	0	36,000	0	36,000
		利用料収益	0	19,139,119	0	19,139,119
地域福祉活動啓発頒布収益		0	423,700	0	423,700	
賃貸料収益		0	126,757,356	0	126,757,356	
広告料収益		0	477,000	0	477,000	
手数料収益		0	5,566,368	0	5,566,368	
共済掛金収益		0	60,324,600	0	60,324,600	
民生委員互助共励事業給付金収益		0	462,000	0	462,000	
教材費収益		0	437,760	0	437,760	
共益費等収益		0	70,992,794	0	70,992,794	
ウェルビーネス事業収益		0	379,924	0	379,924	
シニアサービス事業収益		0	933,775	0	933,775	
その他の事業収益		0	52,410	0	52,410	
負担金収益		0	137,440,884	0	137,440,884	
負担金収益		0	137,440,884	0	137,440,884	
サービス活動収益計(1)		9,405,389	1,705,984,921	0	1,705,984,921	
ス		人件費	0	853,913,040	0	853,913,040
		役員報酬	0	2,876,177	0	2,876,177
		職員給料	0	620,544,255	0	620,544,255
		非常勤職員給与	0	88,735,503	0	88,735,503
	派遣職員費	0	35,481,924	0	35,481,924	
	退職給付費用	0	1,440,971	0	1,440,971	
	法定福利費	0	104,834,210	0	104,834,210	
	事業費	6,473	644,233,069	0	644,233,069	
	諸謝金(事業費)	0	19,824,700	0	19,824,700	
	旅費交通費(事業費)	0	2,572,660	0	2,572,660	
	研修研究費(事業費)	0	53,500	0	53,500	
	消耗器具備品費(事業費)	0	40,729,886	0	40,729,886	
	印刷製本費(事業費)	0	2,424,620	0	2,424,620	
	水道光熱費(事業費)	0	109,517,822	0	109,517,822	
	燃料費(事業費)	0	67,320	0	67,320	
	修繕費(事業費)	0	20,729,372	0	20,729,372	
	通信運搬費(事業費)	0	13,899,539	0	13,899,539	
	会議費(事業費)	0	504,911	0	504,911	
	広報費(事業費)	0	5,530,902	0	5,530,902	
	業務委託費(事業費)	0	180,810,191	0	180,810,191	
活	手数料(事業費)	6,473	1,235,154	0	1,235,154	
	保険料(事業費)	0	3,107,757	0	3,107,757	
	賃借料(事業費)	0	130,890,039	0	130,890,039	
	給付金費用(事業費)	0	10,893,821	0	10,893,821	
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	126,000	0	126,000	
	租税公課(事業費)	0	488,400	0	488,400	
	保守料(事業費)	0	9,738,820	0	9,738,820	
	渉外費(事業費)	0	267,200	0	267,200	
	諸会費(事業費)	0	16,960	0	16,960	
	車輛費(事業費)	0	3,728,543	0	3,728,543	
	共済掛金費用(事業費)	0	86,178,000	0	86,178,000	
	雑費(事業費)	0	896,952	0	896,952	
	事務費	0	55,778,612	0	55,778,612	
	福利厚生費	0	5,371,788	0	5,371,788	
	増	諸謝金	0	1,154,460	0	1,154,460
		諸謝金	0	1,154,460	0	1,154,460
	減	諸謝金	0	1,154,460	0	1,154,460

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		子どもの居場所づくり応援基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	旅費交通費	0	1,745,918	0	1,745,918
	研修研究費	0	156,710	0	156,710
	消耗器具備品費	0	2,576,003	0	2,576,003
	印刷製本費	0	206,690	0	206,690
	水道光熱費	0	803,441	0	803,441
	修繕費	0	500,000	0	500,000
	通信運搬費	0	864,759	0	864,759
	会議費	0	149,176	0	149,176
	広報費	0	2,306,890	0	2,306,890
	業務委託費	0	1,001,275	0	1,001,275
	手数料	0	192,046	0	192,046
	保険料	0	984,720	0	984,720
	賃借料	0	2,537,571	0	2,537,571
	租税公課	0	31,172,400	0	31,172,400
	保守料	0	1,255,170	0	1,255,170
	渉外費	0	24,680	0	24,680
	諸会費	0	777,900	0	777,900
	雑費	0	1,997,015	0	1,997,015
	販売原価費用	0	382,978	0	382,978
	期首商品棚卸高	0	1,179,408	0	1,179,408
	期末商品棚卸高	0	△990,030	0	△990,030
	仕入高	0	193,600	0	193,600
	貸付事業費用	0	1,175,440	0	1,175,440
	貸付金利息費用	0	1,175,440	0	1,175,440
	助成金費用	1,900,000	13,419,000	0	13,419,000
	助成金費用	1,900,000	13,419,000	0	13,419,000
	負担金費用	0	13,987,400	0	13,987,400
	負担金費用	0	13,987,400	0	13,987,400
	減価償却費	0	2,943,815	0	2,943,815
	減価償却費	0	2,943,815	0	2,943,815
	徴収不能引当金繰入	0	22,131,451	0	22,131,451
	徴収不能引当金繰入	0	22,131,451	0	22,131,451
サービス活動費用計(2)	1,906,473	1,607,964,805	0	1,607,964,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,498,916	98,020,116	0	98,020,116	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	4,276,633	0	4,276,633
	受取利息配当金収益	0	4,276,633	0	4,276,633
	その他のサービス活動外収益	0	2,069,965	0	2,069,965
	雑収益	0	2,069,965	0	2,069,965
	サービス活動外収益計(4)	0	6,346,598	0	6,346,598
	支払利息	0	14,113	0	14,113
	支払利息	0	14,113	0	14,113
サービス活動外費用計(5)	0	14,113	0	14,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,332,485	0	6,332,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,498,916	104,352,601	0	104,352,601	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

北九州市社会福祉協議会
本部会計拠点区分

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	220,904,515	65,817,471	7,548,728	279,173,258	
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	48,324,805	3,114,632	0	51,439,437	共益費 契約保証金
災害時要援護者復興支援基金	40,004,930	9,995,070	0	50,000,000	
絆プロジェクト基金	3,809,576	0	0	3,809,576	
子どもの居場所づくり応援基金	0	7,498,916	0	7,498,916	
計	458,371,626	86,426,089	7,548,728	537,248,987	

(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	220,904,515	65,817,471	7,548,728	279,173,258	
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)	48,324,805	3,114,632	0	51,439,437	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	9,995,070	0	50,000,000	
絆プロジェクト基金積立資産	3,809,576	0	0	3,809,576	
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	0	7,498,916	0	7,498,916	
計	458,371,626	86,426,089	7,548,728	537,248,987	

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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19事業	法人運営事業	各事業補助金等	615,130,839	各事業の人的費、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	7,375,118	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	173,610	事業資金
年長者研修大学校等運営事業	年長者研修大学校人権研修事業	自主財源	1,750	消耗品費

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3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	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	高齢者地域交流支援通所事業	13,400,000	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		20,955,406	

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

区会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	会費収入	6,880,000	6,040,950	839,050
	会費収入	6,880,000	6,040,950	839,050
	寄附金収入	6,670,000	5,248,051	1,421,949
	寄附金収入	2,100,000	0	2,100,000
	経常経費寄附金収入	4,570,000	5,248,051	△678,051
	経常経費補助金収入	55,453,000	50,354,062	5,098,938
	生きいき長寿推進協会助成金収入	720,000	120,000	600,000
	共同募金配分金収入	54,733,000	50,234,062	4,498,938
	事業収入	2,930,000	1,855,985	1,074,015
	参加費収入	1,119,000	0	1,119,000
	広告料収入	1,614,000	944,000	670,000
	手数料収入	197,000	911,985	△714,985
	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	2,809,000	2,614,440	194,560
	受取利息配当金収入	2,809,000	2,614,440	194,560
	その他の収入	1,348,000	204,672	1,143,328
	雑収入	1,348,000	204,672	1,143,328
	事業活動収入計(1)	76,150,000	66,318,160	9,831,840
	支出			
	事業費支出	38,014,066	26,448,246	11,565,820
	諸謝金支出(事業費)	79,394	0	79,394
	旅費交通費支出(事業費)	3,262,229	819,640	2,442,589
	研修研究費支出(事業費)	121,000	23,000	98,000
	消耗器具備品費支出(事業費)	3,331,966	2,069,214	1,262,752
	印刷製本費支出(事業費)	1,555,589	1,218,800	336,789
	水道光熱費支出(事業費)	1,688,244	1,688,244	0
	修繕費支出(事業費)	3,529,932	3,423,112	106,820
	通信運搬費支出(事業費)	1,419,801	1,128,634	291,167
	会議費支出(事業費)	729,004	72,478	656,526
	広報費支出(事業費)	7,879,315	6,846,426	1,032,889
業務委託費支出(事業費)	4,110,298	1,973,320	2,136,978	
手数料支出(事業費)	472,611	279,180	193,431	
保険料支出(事業費)	298,280	227,030	71,250	
賃借料支出(事業費)	1,915,003	746,249	1,168,754	
給付金支出(事業費)	4,793,000	4,346,070	446,930	
租税公課支出(事業費)	91,600	78,900	12,700	
保守料支出(事業費)	886,400	886,000	400	
渉外費支出(事業費)	877,860	140,637	737,223	
諸会費支出(事業費)	137,000	137,000	0	
車輛費支出(事業費)	804,189	344,312	459,877	
雑支出(事業費)	31,351	0	31,351	
助成金支出	77,582,734	67,178,813	10,403,921	
助成金支出	77,582,734	67,178,813	10,403,921	
負担金支出	645,200	557,200	88,000	
負担金支出	645,200	557,200	88,000	
事業活動支出計(2)	116,242,000	94,184,259	22,057,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,092,000	△27,866,099	△12,225,901	
施設整備等による収入	収入			
	固定資産売却収入	0	50,000	△50,000
	その他の売却収入	0	50,000	△50,000
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	△50,000
施設整備等による支出	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	50,000	△50,000	
収入	積立資産取崩収入	20,394,000	19,219,363	1,174,637
	寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	20,394,000	19,219,363	1,174,637
	事業区分間繰入金収入	5,449,000	5,543,545	△94,545

区会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	入			
	事業区分間繰入金収入	5,449,000	5,543,545	△94,545
	拠点区分間繰入金収入	14,483,000	14,261,200	221,800
	拠点区分間繰入金収入	14,483,000	14,261,200	221,800
	その他の活動による収入	58,818,000	0	58,818,000
	部門間繰入金収入	58,818,000	0	58,818,000
	その他の活動収入計(7)	99,144,000	39,024,108	60,119,892
	支			
	積立資産支出	4,570,000	12,799,051	△8,229,051
	寄附金等地域福祉事業積立資産支出	4,570,000	12,799,051	△8,229,051
	拠点区分間繰入金支出	4,583,000	3,285,126	1,297,874
	拠点区分間繰入金支出	4,583,000	3,285,126	1,297,874
	その他の活動による支出	58,818,000	0	58,818,000
	部門間繰入金支出	58,818,000	0	58,818,000
その他の活動支出計(8)	67,971,000	16,084,177	51,886,823	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,173,000	22,939,931	8,233,069	
予備費支出(10)	2,545,000	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,464,000	△4,876,168	△6,587,832	
前期末支払資金残高(12)	50,259,000	60,422,668	△10,163,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,795,000	55,546,500	△16,751,500	

区会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,040,950	5,801,000	239,950
		会費収益	6,040,950	5,801,000	239,950
		寄附金収益	5,248,051	5,611,177	△363,126
		経常経費寄附金収益	5,248,051	5,611,177	△363,126
		経常経費補助金収益	50,354,062	56,466,284	△6,112,222
		生きいき長寿推進協会助成金収益	120,000	720,000	△600,000
		共同募金配分金収益	50,234,062	55,746,284	△5,512,222
		事業収益	1,855,985	5,363,100	△3,507,115
		参加費収益	0	685,600	△685,600
		賃貸料収益	0	469,352	△469,352
		広告料収益	944,000	1,540,000	△596,000
		手数料収益	911,985	1,166,000	△254,015
		共益費等収益	0	1,445,148	△1,445,148
		その他の事業収益	0	57,000	△57,000
		サービス活動収益計(1)	63,499,048	73,241,561	△9,742,513
		費	事業費	26,448,246	29,153,431
		諸謝金(事業費)	0	100,000	△100,000
		旅費交通費(事業費)	819,640	3,223,370	△2,403,730
		研修研究費(事業費)	23,000	15,000	8,000
		消耗器具備品費(事業費)	2,069,214	2,047,387	21,827
		印刷製本費(事業費)	1,218,800	1,517,112	△298,312
		水道光熱費(事業費)	1,688,244	1,247,342	440,902
		修繕費(事業費)	3,423,112	278,120	3,144,992
		通信運搬費(事業費)	1,128,634	990,474	138,160
		会議費(事業費)	72,478	590,473	△517,995
		広報費(事業費)	6,846,426	6,846,823	△397
		業務委託費(事業費)	1,973,320	3,438,878	△1,465,558
		手数料(事業費)	279,180	374,731	△95,551
		保険料(事業費)	227,030	684,278	△457,248
		賃借料(事業費)	746,249	1,094,456	△348,207
		給付金費用(事業費)	4,346,070	4,415,750	△69,680
		租税公課(事業費)	78,900	266,600	△187,700
		保守料(事業費)	886,000	878,388	7,612
		渉外費(事業費)	140,637	693,490	△552,853
		諸会費(事業費)	137,000	137,000	0
		車輛費(事業費)	344,312	302,587	41,725
		雑費(事業費)	0	11,172	△11,172
		分担金費用	0	150,000	△150,000
		分担金費用	0	150,000	△150,000
		助成金費用	67,178,813	79,470,688	△12,291,875
		助成金費用	67,178,813	79,470,688	△12,291,875
		負担金費用	557,200	500,600	56,600
		負担金費用	557,200	500,600	56,600
		減価償却費	4,776,332	4,312,051	464,281
		減価償却費	4,776,332	4,312,051	464,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,270,400	△3,270,400	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,270,400	△3,270,400	0
		サービス活動費用計(2)	95,690,191	110,316,370	△14,626,179
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,191,143	△37,074,809	4,883,666
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,614,440	2,823,347	△208,907
		受取利息配当金収益	2,614,440	2,823,347	△208,907
		その他のサービス活動外収益	204,672	681,557	△476,885
		受入研修費収益	0	5,000	△5,000
		雑収益	204,672	676,557	△471,885
	サービス活動外収益計(4)	2,819,112	3,504,904	△685,792	
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	2,819,112	3,504,904	△685,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,372,031	△33,569,905	4,197,874	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,840,000	0	2,840,000
		車両運搬具受贈額	2,840,000	0	2,840,000
	益	事業区分間繰入金収益	5,543,545	6,157,584	△614,039
		事業区分間繰入金収益	5,543,545	6,157,584	△614,039
		拠点区分間繰入金収益	14,261,200	19,884,400	△5,623,200
		拠点区分間繰入金収益	14,261,200	19,884,400	△5,623,200
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,189,082	△1,189,082
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,189,082	△1,189,082
	特別収益計(8)	22,644,745	27,231,066	△4,586,321	
	費	固定資産売却損・処分損	6	5	1
		車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
		拠点区分間繰入金費用	3,285,126	2,825,314	459,812
		拠点区分間繰入金費用	3,285,126	2,825,314	459,812
拠点区分間固定資産移管費用		0	72,002	△72,002	
拠点区分間固定資産移管費用		0	72,002	△72,002	
特別費用計(9)	3,285,132	2,897,321	387,811		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,359,613	24,333,745	△4,974,132		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,012,418	△9,236,160	△776,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,168,246	73,086,702	△918,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,155,828	63,850,542	△1,694,714	
	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)	19,219,363	10,811,859	8,407,504	
	寄附金等による地域福祉事業積立取崩額	19,219,363	10,811,859	8,407,504	
	その他の積立金積立額(17)	12,799,051	2,494,155	10,304,896	
寄附金等による地域福祉事業積立積立額	12,799,051	2,494,155	10,304,896		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		68,576,140	72,168,246	△3,592,106	

区会計拠点拠点区分貸借対照表

令和 3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	70,341,691	67,357,778	2,983,913
現金預金	59,527,314	61,010,484	△1,483,170
現金	901,790	1,394,084	△492,294
小口現金	410,246	385,531	24,715
釣銭準備金	39,000	39,000	0
預金	58,176,278	59,191,869	△1,015,591
貯蔵品	46,000	0	46,000
未収金	10,690,600	6,167,584	4,523,016
事業未収金	3,040,983	10,000	3,030,983
その他の未収金	7,649,617	6,157,584	1,492,033
前払金	203	49,710	△49,507
仮払金	77,574	130,000	△52,426
仮払金	77,574	130,000	△52,426
固定資産	730,753,930	739,160,580	△8,406,650
その他の固定資産	730,753,930	739,160,580	△8,406,650
建物	51,168,050	54,673,768	△3,505,718
車輛運搬具	2,966,180	1,284,964	1,681,216
器具及び備品	796,132	907,968	△111,836
権利	287,438	287,438	0
福祉活動推進基金積立資産	454,950,000	454,950,000	0
寄附金等による地域福祉事業積立資産	220,586,130	227,006,442	△6,420,312
その他の固定資産	0	50,000	△50,000
資産の部合計	801,095,621	806,518,358	△5,422,737
負債の部			
流動負債	14,795,191	6,935,110	7,860,081
未払金	7,506,790	1,829,984	5,676,806
事業未払金	4,448,972	1,090,499	3,358,473
その他の未払金	3,057,818	739,485	2,318,333
預り金	7,275,401	4,967,626	2,307,775
預り金	7,275,401	4,967,626	2,307,775
前受金	13,000	7,000	6,000
仮受金	0	130,500	△130,500
仮受金	0	130,500	△130,500
負債の部合計	14,795,191	6,935,110	7,860,081
純資産の部			
基金	454,950,000	454,950,000	0
福祉活動推進基金	454,950,000	454,950,000	0
国庫補助金等特別積立金	42,188,160	45,458,560	△3,270,400
国庫補助金等特別積立金	42,188,160	45,458,560	△3,270,400
その他の積立金	220,586,130	227,006,442	△6,420,312
寄附金等による地域福祉事業積立金	220,586,130	227,006,442	△6,420,312
次期繰越活動増減差額	68,576,140	72,168,246	△3,592,106
次期繰越活動増減差額	68,576,140	72,168,246	△3,592,106
(うち当期活動増減差額)	△10,012,418	△9,236,160	△776,258
純資産の部合計	786,300,430	799,583,248	△13,282,818
負債及び純資産の部合計	801,095,621	806,518,358	△5,422,737

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
 - ・ 退職給付引当金一原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
経理規程第57条但書に基づき計上は行なっていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業収入増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

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

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 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	150,897,850	51,168,050
車輛運搬具	10,731,001	7,764,821	2,966,180
器具及び備品	2,606,865	1,810,733	796,132
権利	287,438	0	287,438
合計	215,691,204	160,473,404	55,217,800

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	10,690,600	0	10,690,600
			0
合計	10,690,600	0	10,690,600

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	6,552,124	52,124
第61回利付国債(20年)	29,969,700	30,671,580	701,880
第120回利付国債(20年)	69,900,600	79,920,190	10,019,590
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	100,000,000	101,920,800	1,920,800
平成28年度第2回北九州市公募公債(5年)	1,500,000	1,498,800	△ 1,200
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	20,160,000	160,000
平成29年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	4,988,500	△ 11,500
平成29年度第2回北九州市公募公債(5年)	20,000,000	20,004,000	4,000
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	10,000,000	10,199,000	199,000
平成28年度第2回北九州市公募公債(5年)	2,400,000	2,398,320	△ 1,680
平成27年度第2回北九州市公募公債(10年)	5,000,000	5,111,000	111,000
平成30年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	5,003,105	3,105
平成28年度第2回北九州市公募公債(5年)	1,600,000	1,598,880	△ 1,120
合計	276,870,300	290,026,299	13,155,999

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	54,673,768	45,458,560	0	0	3,505,718	3,270,400	0	0	51,168,050	42,188,160	150,897,850	141,331,840	202,065,900	183,520,000	
車輛運搬具	1,284,964	0	2,840,000	0	1,158,782	0	2	0	2,966,180	0	7,764,821	0	10,731,001	0	
器具・備品	907,968	0	0	0	111,832	0	4	0	796,132	0	1,810,733	0	2,606,865	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	56,866,700	45,458,560	2,840,000	0	4,776,332	3,270,400	6	0	54,930,362	42,188,160	160,473,404	141,331,840	215,403,766	183,520,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	287,438	0	0	0	0	0	0	0	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	287,438	0	0	0	0	0	0	0	287,438	0	0	0	287,438	0	
その他の固定資産計	57,154,138	45,458,560	2,840,000	0	4,776,332	3,270,400	6	0	55,217,800	42,188,160	160,473,404	141,331,840	215,691,204	183,520,000	
基本財産及びその他の固定資産計	57,154,138	45,458,560	2,840,000	0	4,776,332	3,270,400	6	0	55,217,800	42,188,160	160,473,404	141,331,840	215,691,204	183,520,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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

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

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入					
	会費収益	557,000	1,063,000	668,000	311,950	390,000
	寄附金収益	388,870	1,417,137	539,001	865,235	439,809
	経常経費寄附金収益	388,870	1,417,137	539,001	865,235	439,809
	経常経費補助金収益	7,287,620	9,033,464	6,609,965	3,730,546	4,314,828
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	120,000	0
	共同募金配分金収益	7,287,620	9,033,464	6,609,965	3,610,546	4,314,828
	事業収益	105,700	466,200	365,500	179,800	295,700
	広告料収益	34,000	280,000	232,000	114,000	154,000
	手数料収益	71,700	186,200	133,500	65,800	141,700
サービス活動収益計(1)	8,339,190	11,979,801	8,182,466	5,087,531	5,440,337	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用					
	事業費	1,427,286	2,933,837	2,065,387	890,026	10,244,162
	旅費交通費(事業費)	105,460	108,640	143,460	620	280,000
	研修研究費(事業費)	15,000	5,000	0	0	1,000
	消耗器具備品費(事業費)	105,501	292,305	242,919	275,373	658,533
	印刷製本費(事業費)	303,050	41,800	105,600	7,150	67,705
	水道光熱費(事業費)	2,940	0	0	0	1,685,304
	修繕費(事業費)	0	0	0	0	3,418,932
	通信運搬費(事業費)	119,939	255,461	199,682	73,776	178,093
	会議費(事業費)	7,231	0	41,282	0	23,345
	広報費(事業費)	627,315	1,764,400	985,227	128,264	924,000
	業務委託費(事業費)	52,800	35,200	0	202,100	1,665,620
	手数料(事業費)	19,511	21,616	11,913	8,800	27,135
	保険料(事業費)	0	0	21,140	22,240	162,510
	賃借料(事業費)	0	24,900	11,540	0	111,003
	給付金費用(事業費)	0	325,070	215,000	43,000	0
	租税公課(事業費)	10,800	1,200	1,300	5,200	48,500
	保守料(事業費)	0	0	0	0	840,400
	渉外費(事業費)	31,000	23,610	10,517	41,000	11,610
	諸会費(事業費)	15,000	15,000	15,000	17,000	35,000
	車輦費(事業費)	11,739	19,635	60,807	65,503	105,472
	助成金費用	9,289,106	10,062,160	10,701,455	7,502,673	8,814,041
	助成金費用	9,289,106	10,062,160	10,701,455	7,502,673	8,814,041
	負担金費用	0	0	0	45,200	0
	負担金費用	0	0	0	45,200	0
	減価償却費	513,085	151,603	434,272	129,599	3,505,718
	減価償却費	513,085	151,603	434,272	129,599	3,505,718
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)	11,229,477	13,147,600	13,201,114	8,567,498	19,293,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,890,287	△1,167,799	△5,018,648	△3,479,967	△13,853,184	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	20,150	0	0	0	2,563,118
	受取利息配当金収益	20,150	0	0	0	2,563,118
	その他のサービス活動外収益	0	0	87,365	6,050	20,012
	雑収益	0	0	87,365	6,050	20,012
サービス活動外収益計(4)	20,150	0	87,365	6,050	2,583,130	
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)	20,150	0	87,365	6,050	2,583,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,870,137	△1,167,799	△4,931,283	△3,473,917	△11,270,054	

区会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		八幡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	2,834,000	217,000	6,040,950	0	6,040,950
		会費収益	2,834,000	217,000	6,040,950	0	6,040,950
		寄附金収益	1,442,773	155,226	5,248,051	0	5,248,051
		経常経費寄附金収益	1,442,773	155,226	5,248,051	0	5,248,051
		経常経費補助金収益	16,108,258	3,269,381	50,354,062	0	50,354,062
		生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	120,000	0	120,000
		共同募金配分金収益	16,108,258	3,269,381	50,234,062	0	50,234,062
		事業収益	221,000	222,085	1,855,985	0	1,855,985
		広告料収益	10,000	120,000	944,000	0	944,000
		手数料収益	211,000	102,085	911,985	0	911,985
	サービス活動収益計(1)	20,606,031	3,863,692	63,499,048	0	63,499,048	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	事業費	8,147,359	740,189	26,448,246	0	26,448,246
		旅費交通費(事業費)	142,460	39,000	819,640	0	819,640
		研修研究費(事業費)	2,000	0	23,000	0	23,000
		消耗器具備品費(事業費)	361,305	133,278	2,069,214	0	2,069,214
		印刷製本費(事業費)	654,445	39,050	1,218,800	0	1,218,800
		水道光熱費(事業費)	0	0	1,688,244	0	1,688,244
		修繕費(事業費)	0	4,180	3,423,112	0	3,423,112
		通信運搬費(事業費)	294,810	6,873	1,128,634	0	1,128,634
		会議費(事業費)	620	0	72,478	0	72,478
		広報費(事業費)	2,064,315	352,905	6,846,426	0	6,846,426
		業務委託費(事業費)	0	17,600	1,973,320	0	1,973,320
		手数料(事業費)	178,156	12,049	279,180	0	279,180
		保険料(事業費)	0	21,140	227,030	0	227,030
		賃借料(事業費)	598,806	0	746,249	0	746,249
		給付金費用(事業費)	3,758,000	5,000	4,346,070	0	4,346,070
		租税公課(事業費)	2,600	9,300	78,900	0	78,900
		保守料(事業費)	45,600	0	886,000	0	886,000
		渉外費(事業費)	9,900	13,000	140,637	0	140,637
		諸会費(事業費)	25,000	15,000	137,000	0	137,000
		車輛費(事業費)	9,342	71,814	344,312	0	344,312
		助成金費用	15,662,378	5,147,000	67,178,813	0	67,178,813
		助成金費用	15,662,378	5,147,000	67,178,813	0	67,178,813
		負担金費用	512,000	0	557,200	0	557,200
	負担金費用	512,000	0	557,200	0	557,200	
	減価償却費	42,055	0	4,776,332	0	4,776,332	
	減価償却費	42,055	0	4,776,332	0	4,776,332	
	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)	24,363,792	5,887,189	95,690,191	0	95,690,191	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,757,761	△2,023,497	△32,191,143	0	△32,191,143	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	26,700	4,472	2,614,440	0	2,614,440
		受取利息配当金収益	26,700	4,472	2,614,440	0	2,614,440
		その他のサービス活動外収益	80,645	10,600	204,672	0	204,672
		雑収益	80,645	10,600	204,672	0	204,672
		サービス活動外収益計(4)	107,345	15,072	2,819,112	0	2,819,112
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	107,345	15,072	2,819,112	0	2,819,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,650,416	△2,008,425	△29,372,031	0	△29,372,031	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

北九州市社会福祉協議会
区会計拠点区分

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	454,950,000	0	0	454,950,000	
寄附金等による地域福祉事業積立金	227,006,442	12,799,051	19,219,363	220,586,130	
計	681,956,442	12,799,051	19,219,363	675,536,130	

(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	454,950,000	0	0	454,950,000	
寄附金等による地域福祉事業積立資産	227,006,442	12,799,051	19,219,363	220,586,130	
計	681,956,442	12,799,051	19,219,363	675,536,130	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	事業収入	5,839,000	4,605,790	1,233,210
	賃貸料収入	2,199,000	2,094,080	104,920
	手数料収入	3,640,000	2,511,710	1,128,290
	その他の収入	1,000	811	189
	雑収入	1,000	811	189
	事業活動収入計(1)	5,840,000	4,606,601	1,233,399
	支出			
	事業費支出	4,930,000	3,750,354	1,179,646
	旅費交通費支出(事業費)	10,000	0	10,000
	研修研究費支出(事業費)	12,000	0	12,000
	水道光熱費支出(事業費)	766,000	405,843	360,157
	修繕費支出(事業費)	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出(事業費)	6,000	5,726	274
	業務委託費支出(事業費)	100,000	0	100,000
	手数料支出(事業費)	220,000	210,068	9,932
保険料支出(事業費)	5,000	5,000	0	
賃借料支出(事業費)	3,598,000	3,108,592	489,408	
租税公課支出(事業費)	92,000	0	92,000	
保守料支出(事業費)	16,000	15,125	875	
車輛費支出(事業費)	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	4,930,000	3,750,354	1,179,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	910,000	856,247	53,753	
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	910,000	856,247	53,753
	事業区分間繰入金支出	910,000	856,247	53,753
その他の活動支出計(8)	910,000	856,247	53,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△910,000	△856,247	△53,753	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	事業収益	4,605,790	6,709,146	△2,103,356
	益	貸貸料収益	2,094,080	2,244,000	△149,920
		手数料収益	2,511,710	4,465,146	△1,953,436
		サービス活動収益計(1)	4,605,790	6,709,146	△2,103,356
	費	事業費	3,750,354	4,548,108	△797,754
		水道光熱費(事業費)	405,843	588,920	△183,077
		修繕費(事業費)	0	419,100	△419,100
		通信運搬費(事業費)	5,726	0	5,726
		会議費(事業費)	0	60,000	△60,000
		手数料(事業費)	210,068	225,048	△14,980
		保険料(事業費)	5,000	5,000	0
		賃借料(事業費)	3,108,592	3,250,040	△141,448
		保守料(事業費)	15,125	0	15,125
		サービス活動費用計(2)	3,750,354	4,548,108	△797,754
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		855,436	2,161,038	△1,305,602	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	811	9,072	△8,261
	益	雑収益	811	9,072	△8,261
		サービス活動外収益計(4)	811	9,072	△8,261
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		811	9,072	△8,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		856,247	2,170,110	△1,313,863	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	856,247	2,170,110	△1,313,863
		事業区分間繰入金費用	856,247	2,170,110	△1,313,863
	特別費用計(9)	856,247	2,170,110	△1,313,863	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△856,247	△2,170,110	1,313,863	
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 3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	3,249,998	4,862,296	△1,612,298
現金預金	3,013,699	4,684,323	△1,670,624
預金	3,013,699	4,684,323	△1,670,624
未収金	236,299	177,973	58,326
事業未収金	236,299	177,973	58,326
資産の部合計	3,249,998	4,862,296	△1,612,298
負債の部			
流動負債	3,249,998	4,862,296	△1,612,298
未払金	3,249,998	4,862,296	△1,612,298
事業未払金	2,393,751	2,692,186	△298,435
その他の未払金	856,247	2,170,110	△1,313,863
負債の部合計	3,249,998	4,862,296	△1,612,298
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	3,249,998	4,862,296	△1,612,298

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
 - ・ 退職給付引当金一原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
経理規程第57条但書に基づき計上は行っていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業収入増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

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

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 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	236,299	0	236,299
			0
合計	236,299	0	236,299

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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															

(単位:円)

本部収益拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	事業収益	4,605,790	4,605,790	0	4,605,790
	益	貸貸料収益	2,094,080	2,094,080	0	2,094,080
		手数料収益	2,511,710	2,511,710	0	2,511,710
		サービス活動収益計(1)	4,605,790	4,605,790	0	4,605,790
	費	事業費	3,750,354	3,750,354	0	3,750,354
		水道光熱費(事業費)	405,843	405,843	0	405,843
		通信運搬費(事業費)	5,726	5,726	0	5,726
		手数料(事業費)	210,068	210,068	0	210,068
		保険料(事業費)	5,000	5,000	0	5,000
		賃借料(事業費)	3,108,592	3,108,592	0	3,108,592
保守料(事業費)		15,125	15,125	0	15,125	
サービス活動費用計(2)		3,750,354	3,750,354	0	3,750,354	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	855,436	855,436	0	855,436	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	811	811	0	811
	益	雑収益	811	811	0	811
		サービス活動外収益計(4)	811	811	0	811
	費					
	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)	811	811	0	811	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	856,247	856,247	0	856,247	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	事業収入	9,233,000	7,235,343	1,997,657
	利用料収入	1,200,000	178,000	1,022,000
	賃貸料収入	2,965,000	1,834,700	1,130,300
	手数料収入	4,814,000	4,500,920	313,080
	その他の事業収入	254,000	721,723	△467,723
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000
	事業活動収入計(1)	9,235,000	7,235,343	1,999,657
	支出			
	事業費支出	3,786,000	1,691,798	2,094,202
	消耗器具備品費支出(事業費)	508,200	812,930	△304,730
	印刷製本費支出(事業費)	7,400	0	7,400
	水道光熱費支出(事業費)	1,320,800	135,664	1,185,136
修繕費支出(事業費)	21,000	0	21,000	
通信運搬費支出(事業費)	10,000	6,920	3,080	
手数料支出(事業費)	8,000	0	8,000	
賃借料支出(事業費)	1,805,000	630,684	1,174,316	
保守料支出(事業費)	105,600	105,600	0	
事業活動支出計(2)	3,786,000	1,691,798	2,094,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,449,000	5,543,545	△94,545	
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	5,449,000	5,543,545	△94,545
	事業区分間繰入金支出	5,449,000	5,543,545	△94,545
その他の活動支出計(8)	5,449,000	5,543,545	△94,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,449,000	△5,543,545	94,545	
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)	477,000	0	477,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,000	0	477,000	

区収益拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,235,343	8,968,731	△1,733,388
	利用料収益	178,000	1,229,500	△1,051,500
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	2,300	△2,300
	賃貸料収益	1,834,700	2,385,600	△550,900
	手数料収益	4,500,920	5,152,819	△651,899
	その他の事業収益	721,723	198,512	523,211
	サービス活動収益計(1)	7,235,343	8,968,731	△1,733,388
	事業費	1,691,798	3,416,960	△1,725,162
	諸謝金(事業費)	0	97,200	△97,200
	消耗器具備品費(事業費)	812,930	468,412	344,518
	水道光熱費(事業費)	135,664	871,092	△735,428
	通信運搬費(事業費)	6,920	0	6,920
	手数料(事業費)	0	864	△864
	賃借料(事業費)	630,684	1,843,092	△1,212,408
租税公課(事業費)	0	43,900	△43,900	
保守料(事業費)	105,600	92,400	13,200	
減価償却費	1,083,390	1,159,021	△75,631	
減価償却費	1,083,390	1,159,021	△75,631	
サービス活動費用計(2)	2,775,188	4,575,981	△1,800,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,460,155	4,392,750	67,405	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	2	△2
	受取利息配当金収益	0	2	△2
	その他のサービス活動外収益	0	129,006	△129,006
	雑収益	0	129,006	△129,006
	サービス活動外収益計(4)	0	129,008	△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)	0	129,008	△129,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,460,155	4,521,758	△61,603	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	5,543,545	6,157,584	△614,039
事業区分間繰入金費用	5,543,545	6,157,584	△614,039	
特別費用計(9)	5,543,546	6,157,584	△614,038	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,543,546	△6,157,584	614,038	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,083,391	△1,635,826	552,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,895,780	4,531,606	△1,635,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,812,389	2,895,780	△1,083,391
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,812,389	2,895,780	△1,083,391

区収益拠点拠点区分貸借対照表

令和 3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	6,114,218	7,398,672	△1,284,454
現金預金	5,578,972	7,118,445	△1,539,473
釣銭準備金	18,200	18,200	0
預金	5,560,772	7,100,245	△1,539,473
未収金	535,246	280,227	255,019
事業未収金	535,246	280,227	255,019
固定資産	1,812,389	2,895,780	△1,083,391
その他の固定資産	1,812,389	2,895,780	△1,083,391
器具及び備品	1,812,389	2,895,780	△1,083,391
資産の部合計	7,926,607	10,294,452	△2,367,845
負債の部			
流動負債	6,114,218	7,398,672	△1,284,454
未払金	6,114,218	7,398,672	△1,284,454
事業未払金	570,673	1,241,088	△670,415
その他の未払金	5,543,545	6,157,584	△614,039
負債の部合計	6,114,218	7,398,672	△1,284,454
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	1,812,389	2,895,780	△1,083,391
次期繰越活動増減差額	1,812,389	2,895,780	△1,083,391
(うち当期活動増減差額)	△1,083,391	△1,635,826	552,435
純資産の部合計	1,812,389	2,895,780	△1,083,391
負債及び純資産の部合計	7,926,607	10,294,452	△2,367,845

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
 - ・ 退職給付引当金一原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
経理規程第57条但書に基づき計上は行なっていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業収入増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

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

拠点区分におけるサービス区分の内容

① 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	9,407,435	7,595,046	1,812,389
合計	9,407,435	7,595,046	1,812,389

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	535,246	0	535,246
			0
合計	535,246	0	535,246

- 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		
車輛運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具・備品	2,895,780		0		1,083,390		1		1,812,389		7,595,046		9,407,435		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,895,780		0		1,083,390		1		1,812,389		7,595,046		9,407,435		
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	2,895,780		0		1,083,390		1		1,812,389		7,595,046		9,407,435		
基本財産及びその他の固定資産計	2,895,780		0		1,083,390		1		1,812,389		7,595,046		9,407,435		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位:円)

区収益拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	事業収益	688,373	2,469,096	1,036,031	212,691	678,292	2,150,860	
		利用料収益	0	0	0	178,000	0	0	
		賃貸料収益	0	0	0	0	0	1,834,700	
		手数料収益	688,373	2,325,073	1,036,031	34,691	100,592	316,160	
		その他の事業収益	0	144,023	0	0	577,700	0	
		サービス活動収益計(1)	688,373	2,469,096	1,036,031	212,691	678,292	2,150,860	
		費用	事業費	0	150,943	0	105,600	578,051	857,204
		消耗器具備品費(事業費)	0	0	0	0	547,170	265,760	
		水道光熱費(事業費)	0	109,463	0	0	26,201	0	
		通信運搬費(事業費)	0	6,920	0	0	0	0	
		賃借料(事業費)	0	34,560	0	0	4,680	591,444	
		保守料(事業費)	0	0	0	105,600	0	0	
		減価償却費	0	0	0	1,083,390	0	0	
	減価償却費	0	0	0	1,083,390	0	0		
	サービス活動費用計(2)	0	150,943	0	1,188,990	578,051	857,204		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	688,373	2,318,153	1,036,031	△976,299	100,241	1,293,656		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	688,373	2,318,153	1,036,031	△976,299	100,241	1,293,656		

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	7,235,343	0	7,235,343	
		利用料収益	178,000	0	178,000	
		賃貸料収益	1,834,700	0	1,834,700	
		手数料収益	4,500,920	0	4,500,920	
		その他の事業収益	721,723	0	721,723	
		サービス活動収益計(1)	7,235,343	0	7,235,343	
		費用	事業費	1,691,798	0	1,691,798
		消耗器具備品費(事業費)	812,930	0	812,930	
		水道光熱費(事業費)	135,664	0	135,664	
		通信運搬費(事業費)	6,920	0	6,920	
		賃借料(事業費)	630,684	0	630,684	
		保守料(事業費)	105,600	0	105,600	
		減価償却費	1,083,390	0	1,083,390	
	減価償却費	1,083,390	0	1,083,390		
	サービス活動費用計(2)	2,775,188	0	2,775,188		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,460,155	0	4,460,155		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,460,155	0	4,460,155		