

令和3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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,040,000	9,557,250	2,482,750	
	寄附金収入	15,868,000	15,719,225	148,775	
	経常経費補助金収入	684,554,000	511,802,545	172,751,455	
	受託金収入	887,439,000	829,295,535	58,143,465	感染症による事業縮小等
	貸付事業収入	2,893,000	863,489	2,029,511	
	事業収入	312,982,000	305,235,755	7,746,245	
	負担金収入	139,564,000	131,041,051	8,522,949	地域包括負担金の減
	受取利息配当金収入	6,985,000	6,583,931	401,069	
	その他の収入	1,083,000	2,998,642	△1,915,642	
	事業活動収入計(1)	2,063,408,000	1,813,097,423	250,310,577	
	支出				
	人件費支出	1,023,798,877	892,649,985	131,148,892	時間外、非常勤給与等の減
	事業費支出	796,637,404	691,249,088	105,388,316	感染症による事業縮小等
	事務費支出	101,781,934	91,538,217	10,243,717	
販売原価支出	990,000	57,420	932,580		
貸付事業支出	4,836,000	836,920	3,999,080		
助成金支出	82,250,000	67,593,601	14,656,399	活動自粛や見直しによる減	
負担金支出	11,255,900	10,947,383	308,517		
支払利息支出	74,198	74,198	0		
事業活動支出計(2)	2,021,624,313	1,754,946,812	266,677,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,783,687	58,150,611	△16,366,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000	
	支出				
	固定資産取得支出	8,976,725	2,371,090	6,605,635	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,492,762	2,492,762	0		
施設整備等支出計(5)	11,469,487	4,863,852	6,605,635		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,669,487	△4,863,852	△5,805,635		
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	13,616,000	14,810,125	△1,194,125	
	基金積立資産取崩収入	3,200,000	0	3,200,000	
	積立資産取崩収入	86,904,000	30,397,423	56,506,577	ウェル工事延期等
	サービス区分間長期借入金収入	14,550,000	0	14,550,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	14,550,000	0	14,550,000	
	事業区分間繰入金収入	1,449,000	0	1,449,000	
	拠点区分間繰入金収入	18,259,000	0	18,259,000	
	サービス区分間繰入金収入	647,121,000	0	647,121,000	
	その他の活動による収入	58,005,000	0	58,005,000	
	その他の活動収入計(7)	899,654,000	45,207,548	854,446,452	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,156,000	13,156,000	0	
	長期貸付金支出	192,590,000	34,389,418	158,200,582	貸付資金の執行残
基金積立資産支出	6,049,000	4,179,181	1,869,819		
積立資産支出	34,220,000	24,790,855	9,429,145		
サービス区分間長期借入金返済支出	14,550,000	0	14,550,000		
サービス区分間長期貸付金支出	14,550,000	0	14,550,000		
事業区分間繰入金支出	1,449,000	0	1,449,000		
拠点区分間繰入金支出	18,258,200	0	18,258,200		
サービス区分間繰入金支出	647,121,000	0	647,121,000		
その他の活動による支出	58,005,000	673,878	57,331,122		
その他の活動支出計(8)	999,948,200	77,189,332	922,758,868		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,294,200	△31,981,784	△68,312,416		
予備費支出(10)	7,345,000	—	—		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,525,000	21,304,975	△97,829,975		
前期末支払資金残高(12)	305,770,893	305,770,893	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,245,893	327,075,868	△97,829,975		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	9,557,250	10,100,950	△543,700	
		寄附金収益	15,719,225	12,210,911	3,508,314	子ども食堂基金等への寄付増
		経常経費補助金収益	511,802,545	544,757,628	△32,955,083	退職金償還金補助の終了
		受託金収益	829,295,535	775,926,185	53,369,350	支援金セカ受託による増等
	益	貸付事業収益	863,489	1,208,620	△345,131	
		事業収益	305,235,755	299,679,924	5,555,831	ドール利用料、賃貸料の増等
		負担金収益	131,041,051	137,440,884	△6,399,833	地域包括負担金の減
		サービス活動収益計(1)	1,803,514,850	1,781,325,102	22,189,748	
	費	人件費	963,181,985	853,913,040	109,268,945	退職給付引当、支援金セカ人件費増
		事業費	691,249,088	676,123,467	15,125,621	支援金セカ事業費の増等
		事務費	91,538,217	55,778,612	35,759,605	特退共掛金(遡及分)の増
		販売原価費用	273,850	382,978	△109,128	
		貸付事業費用	836,920	1,175,440	△338,520	
	用	助成金費用	67,593,601	80,597,813	△13,004,212	助成の見直し等による減
	負担金費用	10,947,383	14,544,600	△3,597,217	民間職員派遣の負担金減	
	減価償却費	10,889,585	8,803,537	2,086,048		
	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	32,495,293	22,131,451	10,363,842	貸付金償還免除対象者増	
	サービス活動費用計(2)	1,865,735,522	1,710,180,538	155,554,984		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,220,672	71,144,564	△133,365,236		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,583,931	6,891,073	△307,142	
		その他のサービス活動外収益	2,998,642	2,275,448	723,194	
		サービス活動外収益計(4)	9,582,573	9,166,521	416,052	
	費	支払利息	74,198	14,113	60,085	
		サービス活動外費用計(5)	74,198	14,113	60,085	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,508,375	9,152,408	355,967		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,712,297	80,296,972	△133,009,269		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	2,840,000	△2,840,000	
		固定資産売却益	0	99,999	△99,999	
		特別収益計(8)	0	2,939,999	△2,939,999	
	費用	基金組入額	4,179,181	17,493,986	△13,314,805	子ども食堂基金組入の減
	固定資産売却損・処分損	9	42	△33		
	特別費用計(9)	4,179,190	17,494,028	△13,314,838		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,179,190	△14,554,029	10,374,839		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,891,487	65,742,943	△122,634,430		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	332,684,032	321,904,152	10,779,880	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,792,545	387,647,095	△111,854,550	
		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)	29,723,545	26,768,091	2,955,454	
		その他の積立金積立額(17)	24,790,855	81,731,154	△56,940,299	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	280,725,235	332,684,032	△51,958,797	

法人単位貸借対照表

令和 4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	902,887,376	884,751,564	18,135,812
現金預金	547,296,613	497,119,896	50,176,717
貯蔵品	46,000	46,000	0
商品・製品	773,600	990,030	△216,430
未収金	343,130,647	358,078,496	△14,947,849
立替金	0	580	△580
前払金	1,350,516	1,642,988	△292,472
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	10,290,000	13,396,000	△3,106,000
仮払金	0	13,477,574	△13,477,574
固定資産	1,309,397,188	1,324,812,479	△15,415,291
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	1,304,397,188	1,319,812,479	△15,415,291
建物	47,662,333	51,168,051	△3,505,718
車輛運搬具	2,722,331	4,115,245	△1,392,914
器具及び備品	9,391,090	11,185,535	△1,794,445
有形リース資産	4,051,227	0	4,051,227
権利	899,438	899,438	0
ソフトウェア	667,334	0	667,334
無形リース資産	8,262,705	10,466,093	△2,203,388
長期貸付金	149,442,246	144,164,890	5,277,356
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
絆プロジェクト基金積立資産	3,809,576	3,809,576	0
福祉活動推進基金積立資産	454,950,000	454,950,000	0
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	11,678,097	7,498,916	4,179,181
長期預り金積立資産	53,796,807	51,439,437	2,357,370
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	491,795,450	499,759,388	△7,963,938
差入保証金	83,000	83,000	0
徴収不能引当金	△130,142,246	△115,054,890	△15,087,356
資産の部合計	2,212,284,564	2,209,564,043	2,720,521
負債の部			
流動負債	577,749,416	579,954,029	△2,204,613
未払金	322,402,868	319,148,774	3,254,094
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,930,000	13,156,000	△3,226,000
1年以内返済予定リース債務	3,071,508	2,203,388	868,120
未払費用	30,327,600	0	30,327,600
預り金	55,090,134	73,310,520	△18,220,386
職員預り金	8,917,410	8,740,869	176,541
前受金	14,020,488	13,577,723	442,765
前受収益	133,398,281	149,110,485	△15,712,204
仮受金	591,127	706,270	△115,143
固定負債	152,331,230	88,392,142	63,939,088
長期運営資金借入金	18,760,000	28,690,000	△9,930,000
リース債務	9,242,423	8,262,705	979,718
退職給付引当金	70,532,000	0	70,532,000
長期預り金	53,796,807	51,439,437	2,357,370
負債の部合計	730,080,646	668,346,171	61,734,475
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	520,437,673	516,258,492	4,179,181
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	50,000,000	0
絆プロジェクト基金	3,809,576	3,809,576	0
福祉活動推進基金	454,950,000	454,950,000	0
子どもの居場所づくり応援基金	11,678,097	7,498,916	4,179,181
国庫補助金等特別積立金	38,917,760	42,188,160	△3,270,400
国庫補助金等特別積立金	38,917,760	42,188,160	△3,270,400
その他の積立金	637,123,250	645,087,188	△7,963,938

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
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	491,795,450	499,759,388	△7,963,938
次期繰越活動増減差額	280,725,235	332,684,032	△51,958,797
次期繰越活動増減差額	280,725,235	332,684,032	△51,958,797
(うち当期活動増減差額)	△56,891,487	65,742,943	△122,634,430
純資産の部合計	1,482,203,918	1,541,217,872	△59,013,954
負債及び純資産の部合計	2,212,284,564	2,209,564,043	2,720,521

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			9,557,250	0	9,557,250
	会費収入	9,557,250	0	9,557,250	0	9,557,250
	寄附金収入	15,719,225	0	15,719,225	0	15,719,225
	経常経費補助金収入	511,802,545	0	511,802,545	0	511,802,545
	受託金収入	829,295,535	0	829,295,535	0	829,295,535
	貸付事業収入	863,489	0	863,489	0	863,489
	事業収入	295,781,161	9,454,594	305,235,755	0	305,235,755
	負担金収入	131,041,051	0	131,041,051	0	131,041,051
	受取利息配当金収入	6,583,931	0	6,583,931	0	6,583,931
	その他の収入	2,997,362	1,280	2,998,642	0	2,998,642
	事業活動収入計(1)	1,803,641,549	9,455,874	1,813,097,423	0	1,813,097,423
	支出					
	人件費支出	892,649,985	0	892,649,985	0	892,649,985
	事業費支出	684,731,247	6,517,841	691,249,088	0	691,249,088
事務費支出	91,538,217	0	91,538,217	0	91,538,217	
販売原価支出	57,420	0	57,420	0	57,420	
貸付事業支出	836,920	0	836,920	0	836,920	
助成金支出	67,593,601	0	67,593,601	0	67,593,601	
負担金支出	10,947,383	0	10,947,383	0	10,947,383	
支払利息支出	74,198	0	74,198	0	74,198	
事業活動支出計(2)	1,748,428,971	6,517,841	1,754,946,812	0	1,754,946,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,212,578	2,938,033	58,150,611	0	58,150,611	
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						
固定資産取得支出	2,371,090	0	2,371,090	0	2,371,090	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,492,762	0	2,492,762	0	2,492,762	
施設整備等支出計(5)	4,863,852	0	4,863,852	0	4,863,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,863,852	0	△4,863,852	0	△4,863,852	
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	14,810,125	0	14,810,125	0	14,810,125	
積立資産取崩収入	30,397,423	0	30,397,423	0	30,397,423	
事業区分間繰入金収入	2,938,033	0	2,938,033	△2,938,033	0	
その他の活動収入計(7)	48,145,581	0	48,145,581	△2,938,033	45,207,548	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	13,156,000	0	13,156,000	0	13,156,000	
長期貸付金支出	34,389,418	0	34,389,418	0	34,389,418	
基金積立資産支出	4,179,181	0	4,179,181	0	4,179,181	
積立資産支出	24,790,855	0	24,790,855	0	24,790,855	
事業区分間繰入金支出	0	2,938,033	2,938,033	△2,938,033	0	
その他の活動による支出	673,878	0	673,878	0	673,878	
その他の活動支出計(8)	77,189,332	2,938,033	80,127,365	△2,938,033	77,189,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,043,751	△2,938,033	△31,981,784	0	△31,981,784	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,304,975	0	21,304,975	0	21,304,975	
前期末支払資金残高(11)	305,770,893	0	305,770,893	0	305,770,893	
当期末支払資金残高(10)+(11)	327,075,868	0	327,075,868	0	327,075,868	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	9,557,250	0	9,557,250	0	9,557,250
		寄附金収益	15,719,225	0	15,719,225	0	15,719,225
		経常経費補助金収益	511,802,545	0	511,802,545	0	511,802,545
		受託金収益	829,295,535	0	829,295,535	0	829,295,535
		貸付事業収益	863,489	0	863,489	0	863,489
		事業収益	295,781,161	9,454,594	305,235,755	0	305,235,755
		負担金収益	131,041,051	0	131,041,051	0	131,041,051
		サービス活動収益計(1)	1,794,060,256	9,454,594	1,803,514,850	0	1,803,514,850
	費 用	人件費	963,181,985	0	963,181,985	0	963,181,985
		事業費	684,731,247	6,517,841	691,249,088	0	691,249,088
		事務費	91,538,217	0	91,538,217	0	91,538,217
		販売原価費用	273,850	0	273,850	0	273,850
		貸付事業費用	836,920	0	836,920	0	836,920
		助成金費用	67,593,601	0	67,593,601	0	67,593,601
		負担金費用	10,947,383	0	10,947,383	0	10,947,383
		減価償却費	9,973,944	915,641	10,889,585	0	10,889,585
		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		32,495,293	0	32,495,293	0	32,495,293	
サービス活動費用計(2)	1,858,302,040	7,433,482	1,865,735,522	0	1,865,735,522		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,241,784	2,021,112	△62,220,672	0	△62,220,672		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,583,931	0	6,583,931	0	6,583,931
		その他のサービス活動外収益	2,997,362	1,280	2,998,642	0	2,998,642
	サービス活動外収益計(4)	9,581,293	1,280	9,582,573	0	9,582,573	
	費 用	支払利息	74,198	0	74,198	0	74,198
		サービス活動外費用計(5)	74,198	0	74,198	0	74,198
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,507,095	1,280	9,508,375	0	9,508,375		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,734,689	2,022,392	△52,712,297	0	△52,712,297		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	2,938,033	0	2,938,033	△2,938,033	0
		特別収益計(8)	2,938,033	0	2,938,033	△2,938,033	0
	費 用	基金組入額	4,179,181	0	4,179,181	0	4,179,181
		固定資産売却損・処分損	8	1	9	0	9
		事業区分間繰入金費用	0	2,938,033	2,938,033	△2,938,033	0
特別費用計(9)	4,179,189	2,938,034	7,117,223	△2,938,033	4,179,190		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,241,156	△2,938,034	△4,179,190	0	△4,179,190		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,975,845	△915,642	△56,891,487	0	△56,891,487		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,871,643	1,812,389	332,684,032	0	332,684,032	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,895,798	896,747	275,792,545	0	275,792,545	
	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)	29,723,545	0	29,723,545	0	29,723,545	
	その他の積立金積立額(17)	24,790,855	0	24,790,855	0	24,790,855	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	279,828,488	896,747	280,725,235	0	280,725,235	

貸借対照表内訳表

令和 4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	896,013,947	6,873,429	902,887,376	0	902,887,376
現金預金	540,907,678	6,388,935	547,296,613	0	547,296,613
貯蔵品	46,000	0	46,000	0	46,000
商品・製品	773,600	0	773,600	0	773,600
未収金	342,646,153	484,494	343,130,647	0	343,130,647
前払金	1,350,516	0	1,350,516	0	1,350,516
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	10,290,000	0	10,290,000	0	10,290,000
固定資産	1,308,500,441	896,747	1,309,397,188	0	1,309,397,188
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	1,303,500,441	896,747	1,304,397,188	0	1,304,397,188
建物	47,662,333	0	47,662,333	0	47,662,333
車輛運搬具	2,722,331	0	2,722,331	0	2,722,331
器具及び備品	8,494,343	896,747	9,391,090	0	9,391,090
有形リース資産	4,051,227	0	4,051,227	0	4,051,227
権利	899,438	0	899,438	0	899,438
ソフトウェア	667,334	0	667,334	0	667,334
無形リース資産	8,262,705	0	8,262,705	0	8,262,705
長期貸付金	149,442,246	0	149,442,246	0	149,442,246
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
絆プロジェクト外基金積立資産	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	11,678,097	0	11,678,097	0	11,678,097
長期預り金積立資産	53,796,807	0	53,796,807	0	53,796,807
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	491,795,450	0	491,795,450	0	491,795,450
差入保証金	83,000	0	83,000	0	83,000
徴収不能引当金	△130,142,246	0	△130,142,246	0	△130,142,246
資産の部合計	2,204,514,388	7,770,176	2,212,284,564	0	2,212,284,564
流動負債	570,875,987	6,873,429	577,749,416	0	577,749,416
未払金	315,903,839	6,499,029	322,402,868	0	322,402,868
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,930,000	0	9,930,000	0	9,930,000
1年以内返済予定リース債務	3,071,508	0	3,071,508	0	3,071,508
未払費用	30,327,600	0	30,327,600	0	30,327,600
預り金	55,090,134	0	55,090,134	0	55,090,134
職員預り金	8,917,410	0	8,917,410	0	8,917,410
前受金	13,646,088	374,400	14,020,488	0	14,020,488
前受収益	133,398,281	0	133,398,281	0	133,398,281
仮受金	591,127	0	591,127	0	591,127
固定負債	152,331,230	0	152,331,230	0	152,331,230
長期運営資金借入金	18,760,000	0	18,760,000	0	18,760,000
リース債務	9,242,423	0	9,242,423	0	9,242,423
退職給付引当金	70,532,000	0	70,532,000	0	70,532,000
長期預り金	53,796,807	0	53,796,807	0	53,796,807
負債の部合計	723,207,217	6,873,429	730,080,646	0	730,080,646
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	520,437,673	0	520,437,673	0	520,437,673
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
絆プロジェクト外基金	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	11,678,097	0	11,678,097	0	11,678,097
国庫補助金等特別積立金	38,917,760	0	38,917,760	0	38,917,760
国庫補助金等特別積立金	38,917,760	0	38,917,760	0	38,917,760
その他の積立金	637,123,250	0	637,123,250	0	637,123,250
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	491,795,450	0	491,795,450	0	491,795,450
次期繰越活動増減差額	279,828,488	896,747	280,725,235	0	280,725,235
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	279,828,488 △55,975,845	896,747 △915,642	280,725,235 △56,891,487	0	280,725,235 △56,891,487
純資産の部合計	1,481,307,171	896,747	1,482,203,918	0	1,482,203,918
負債及び純資産の部合計	2,204,514,388	7,770,176	2,212,284,564	0	2,212,284,564

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計拠点	区会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,903,000	5,654,250	9,557,250	0	9,557,250
	寄附金収入	9,878,610	5,840,615	15,719,225	0	15,719,225
	経常経費補助金収入	464,274,065	47,528,480	511,802,545	0	511,802,545
	受託金収入	829,295,535	0	829,295,535	0	829,295,535
	貸付事業収入	863,489	0	863,489	0	863,489
	事業収入	289,970,721	5,810,440	295,781,161	0	295,781,161
	負担金収入	131,041,051	0	131,041,051	0	131,041,051
	受取利息配当金収入	4,272,005	2,311,926	6,583,931	0	6,583,931
	その他の収入	2,433,744	563,618	2,997,362	0	2,997,362
	事業活動収入計(1)	1,735,932,220	67,709,329	1,803,641,549	0	1,803,641,549
	支出					
	人件費支出	892,649,985	0	892,649,985	0	892,649,985
	事業費支出	657,432,750	27,298,497	684,731,247	0	684,731,247
	事務費支出	91,538,217	0	91,538,217	0	91,538,217
	販売原価支出	57,420	0	57,420	0	57,420
貸付事業支出	836,920	0	836,920	0	836,920	
助成金支出	6,975,000	60,618,601	67,593,601	0	67,593,601	
負担金支出	10,410,383	537,000	10,947,383	0	10,947,383	
支払利息支出	74,198	0	74,198	0	74,198	
事業活動支出計(2)	1,659,974,873	88,454,098	1,748,428,971	0	1,748,428,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,957,347	△20,744,769	55,212,578	0	55,212,578	
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					
	固定資産取得支出	1,999,690	371,400	2,371,090	0	2,371,090
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,492,762	0	2,492,762	0	2,492,762
施設整備等支出計(5)	4,492,452	371,400	4,863,852	0	4,863,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,492,452	△371,400	△4,863,852	0	△4,863,852	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	14,810,125	0	14,810,125	0	14,810,125
	積立資産取崩収入	7,917,358	22,480,065	30,397,423	0	30,397,423
	事業区分間繰入金収入	582,170	2,355,863	2,938,033	0	2,938,033
	拠点区分間繰入金収入	3,434,320	13,694,200	17,128,520	△17,128,520	0
	その他の活動収入計(7)	26,743,973	38,530,128	65,274,101	△17,128,520	48,145,581
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,156,000	0	13,156,000	0	13,156,000
	長期貸付金支出	34,389,418	0	34,389,418	0	34,389,418
	基金積立資産支出	4,179,181	0	4,179,181	0	4,179,181
積立資産支出	10,050,809	14,740,046	24,790,855	0	24,790,855	
拠点区分間繰入金支出	13,694,200	3,434,320	17,128,520	△17,128,520	0	
その他の活動による支出	673,878	0	673,878	0	673,878	
その他の活動支出計(8)	76,143,486	18,174,366	94,317,852	△17,128,520	77,189,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,399,513	20,355,762	△29,043,751	0	△29,043,751	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,065,382	△760,407	21,304,975	0	21,304,975	
前期末支払資金残高(11)	250,224,393	55,546,500	305,770,893	0	305,770,893	
当期末支払資金残高(10)+(11)	272,289,775	54,786,093	327,075,868	0	327,075,868	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計拠点	区会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,903,000	5,654,250	9,557,250	0	9,557,250	
		寄附金収益	9,878,610	5,840,615	15,719,225	0	15,719,225	
		経常経費補助金収益	464,274,065	47,528,480	511,802,545	0	511,802,545	
		受託金収益	829,295,535	0	829,295,535	0	829,295,535	
		貸付事業収益	863,489	0	863,489	0	863,489	
		事業収益	289,970,721	5,810,440	295,781,161	0	295,781,161	
		負担金収益	131,041,051	0	131,041,051	0	131,041,051	
		サービス活動収益計(1)	1,729,226,471	64,833,785	1,794,060,256	0	1,794,060,256	
		費	人件費	963,181,985	0	963,181,985	0	963,181,985
			事業費	657,432,750	27,298,497	684,731,247	0	684,731,247
			事務費	91,538,217	0	91,538,217	0	91,538,217
			販売原価費用	273,850	0	273,850	0	273,850
			貸付事業費用	836,920	0	836,920	0	836,920
			助成金費用	6,975,000	60,618,601	67,593,601	0	67,593,601
			負担金費用	10,410,383	537,000	10,947,383	0	10,947,383
			減価償却費	5,249,933	4,724,011	9,973,944	0	9,973,944
			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	32,495,293	0	32,495,293	0	32,495,293	
		サービス活動費用計(2)	1,768,394,331	89,907,709	1,858,302,040	0	1,858,302,040	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,167,860	△25,073,924	△64,241,784	0	△64,241,784	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,272,005	2,311,926	6,583,931	0	6,583,931	
		その他のサービス活動外収益	2,433,744	563,618	2,997,362	0	2,997,362	
		サービス活動外収益計(4)	6,705,749	2,875,544	9,581,293	0	9,581,293	
		費	支払利息	74,198	0	74,198	0	74,198
			サービス活動外費用計(5)	74,198	0	74,198	0	74,198
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,631,551	2,875,544	9,507,095	0	9,507,095	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,536,309	△22,198,380	△54,734,689	0	△54,734,689	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	582,170	2,355,863	2,938,033	0	2,938,033	
		拠点区分間繰入金収益	3,434,320	13,694,200	17,128,520	△17,128,520	0	
		特別収益計(8)	4,016,490	16,050,063	20,066,553	△17,128,520	2,938,033	
		費	基金組入額	4,179,181	0	4,179,181	0	4,179,181
			固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
		拠点区分間繰入金費用	13,694,200	3,434,320	17,128,520	△17,128,520	0	
		特別費用計(9)	17,873,389	3,434,320	21,307,709	△17,128,520	4,179,189	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,856,899	12,615,743	△1,241,156	0	△1,241,156	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,393,208	△9,582,637	△55,975,845	0	△55,975,845	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	262,295,503	68,576,140	330,871,643	0	330,871,643	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,902,295	58,993,503	274,895,798	0	274,895,798	
		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)	7,243,480	22,480,065	29,723,545	0	29,723,545	
		その他の積立金積立額(17)	10,050,809	14,740,046	24,790,855	0	24,790,855	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	213,094,966	66,733,522	279,828,488	0	279,828,488

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	827,844,929	68,169,018	896,013,947	0	896,013,947
現金預金	481,399,685	59,507,993	540,907,678	0	540,907,678
貯蔵品	0	46,000	46,000	0	46,000
商品・製品	773,600	0	773,600	0	773,600
未収金	334,031,280	8,614,873	342,646,153	0	342,646,153
前払金	1,350,364	152	1,350,516	0	1,350,516
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	10,290,000	0	10,290,000	0	10,290,000
固定資産	589,839,141	718,661,300	1,308,500,441	0	1,308,500,441
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	584,839,141	718,661,300	1,303,500,441	0	1,303,500,441
建物	1	47,662,332	47,662,333	0	47,662,333
車輛運搬具	866,835	1,855,496	2,722,331	0	2,722,331
器具及び備品	7,434,420	1,059,923	8,494,343	0	8,494,343
有形リース資産	4,051,227	0	4,051,227	0	4,051,227
権利	612,000	287,438	899,438	0	899,438
ソフトウェア	667,334	0	667,334	0	667,334
無形リース資産	8,262,705	0	8,262,705	0	8,262,705
長期貸付金	149,442,246	0	149,442,246	0	149,442,246
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	11,678,097	0	11,678,097	0	11,678,097
長期預り金積立資産	53,796,807	0	53,796,807	0	53,796,807
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	278,949,339	212,846,111	491,795,450	0	491,795,450
差入保証金	83,000	0	83,000	0	83,000
徴収不能引当金	△130,142,246	0	△130,142,246	0	△130,142,246
資産の部合計	1,417,684,070	786,830,318	2,204,514,388	0	2,204,514,388
流動負債	557,493,062	13,382,925	570,875,987	0	570,875,987
未払金	309,561,043	6,342,796	315,903,839	0	315,903,839
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,930,000	0	9,930,000	0	9,930,000
1年以内返済予定リース債務	3,071,508	0	3,071,508	0	3,071,508
未払費用	30,327,600	0	30,327,600	0	30,327,600
預り金	48,429,005	6,661,129	55,090,134	0	55,090,134
職員預り金	8,917,410	0	8,917,410	0	8,917,410
前受金	13,289,088	357,000	13,646,088	0	13,646,088
前受収益	133,398,281	0	133,398,281	0	133,398,281
仮受金	569,127	22,000	591,127	0	591,127
固定負債	152,331,230	0	152,331,230	0	152,331,230
長期運営資金借入金	18,760,000	0	18,760,000	0	18,760,000
リース債務	9,242,423	0	9,242,423	0	9,242,423
退職給付引当金	70,532,000	0	70,532,000	0	70,532,000
長期預り金	53,796,807	0	53,796,807	0	53,796,807
負債の部合計	709,824,292	13,382,925	723,207,217	0	723,207,217
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	65,487,673	454,950,000	520,437,673	0	520,437,673
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	11,678,097	0	11,678,097	0	11,678,097
国庫補助金等特別積立金	0	38,917,760	38,917,760	0	38,917,760
国庫補助金等特別積立金	0	38,917,760	38,917,760	0	38,917,760
その他の積立金	424,277,139	212,846,111	637,123,250	0	637,123,250
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	278,949,339	212,846,111	491,795,450	0	491,795,450
次期繰越活動増減差額	213,094,966	66,733,522	279,828,488	0	279,828,488
次期繰越活動増減差額	213,094,966	66,733,522	279,828,488	0	279,828,488
(うち当期活動増減差額)	△46,393,208	△9,582,637	△55,975,845	0	△55,975,845
純資産の部合計	707,859,778	773,447,393	1,481,307,171	0	1,481,307,171
負債及び純資産の部合計	1,417,684,070	786,830,318	2,204,514,388	0	2,204,514,388

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,491,886	4,962,708	9,454,594	0	9,454,594
	その他の収入	0	1,280	1,280	0	1,280
	事業活動収入計(1)	4,491,886	4,963,988	9,455,874	0	9,455,874
	事業費支出	3,909,716	2,608,125	6,517,841	0	6,517,841
支出						
	事業活動支出計(2)	3,909,716	2,608,125	6,517,841	0	6,517,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	582,170	2,355,863	2,938,033	0	2,938,033
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	582,170	2,355,863	2,938,033	0	2,938,033
	支出					
	その他の活動支出計(8)	582,170	2,355,863	2,938,033	0	2,938,033
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△582,170	△2,355,863	△2,938,033	0	△2,938,033
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,491,886	4,962,708	9,454,594	0	9,454,594
	サービス活動収益計(1)	4,491,886	4,962,708	9,454,594	0	9,454,594
	費用	3,909,716	2,608,125	6,517,841	0	6,517,841
	減価償却費	0	915,641	915,641	0	915,641
	サービス活動費用計(2)	3,909,716	3,523,766	7,433,482	0	7,433,482
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		582,170	1,438,942	2,021,112	0	2,021,112
サービス活動外増減の部	収益	0	1,280	1,280	0	1,280
	その他のサービス活動外収益	0	1,280	1,280	0	1,280
	サービス活動外収益計(4)	0	1,280	1,280	0	1,280
	費用	0	0	0	0	0
	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)		0	1,280	1,280	0	1,280
経常増減差額(7)=(3)+(6)		582,170	1,440,222	2,022,392	0	2,022,392
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	0	1	1	0	1
	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	582,170	2,355,863	2,938,033	0	2,938,033
特別費用計(9)	582,170	2,355,864	2,938,034	0	2,938,034	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△582,170	△2,355,864	△2,938,034	0	△2,938,034
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△915,642	△915,642	0	△915,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,812,389	1,812,389	0	1,812,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	896,747	896,747	0	896,747
	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	896,747	896,747	0	896,747

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	2,946,740	3,926,689	6,873,429	0	6,873,429
現金預金	2,710,588	3,678,347	6,388,935	0	6,388,935
未収金	236,152	248,342	484,494	0	484,494
固定資産	0	896,747	896,747	0	896,747
その他の固定資産	0	896,747	896,747	0	896,747
器具及び備品	0	896,747	896,747	0	896,747
資産の部合計	2,946,740	4,823,436	7,770,176	0	7,770,176
流動負債	2,946,740	3,926,689	6,873,429	0	6,873,429
未払金	2,946,740	3,552,289	6,499,029	0	6,499,029
前受金	0	374,400	374,400	0	374,400
負債の部合計	2,946,740	3,926,689	6,873,429	0	6,873,429
次期繰越活動増減差額	0	896,747	896,747	0	896,747
次期繰越活動増減差額	0	896,747	896,747	0	896,747
(うち当期活動増減差額)	0	△915,642	△915,642	0	△915,642
純資産の部合計	0	896,747	896,747	0	896,747
負債及び純資産の部合計	2,946,740	4,823,436	7,770,176	0	7,770,176

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－当該年度末における退職金所要額を簡便法に基づき算定し、一定の調整を行った上で引当金に計上する。
 - ・ 徴収不能引当金－金銭債権の内、徴収不能の見込額を見積もり計上する。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業収入増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

- (1) 退職金の給付について、全額を直接給付する方法から、一部を特定退職金共済制度を利用した給付方法に変更する。
- (2) 無期嘱託職員の退職給付制度を新設する。給付方法は、全額特定退職金共済制度での給付とする。

3 法人で採用する退職給付制度

直接給付及び特定退職共済制度の併用にて支給する。

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 年長者研修大学校人権研修事業
 - セ 高齢者の健康づくり事業
 - ソ ウェルとばた管理事業
 - タ 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - チ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - ツ 認知症サポーターキャラバン事業
 - テ 生活困窮者自立相談支援事業
 - ト 生活支援体制整備事業
 - ナ 地域生活支援活動推進事業
 - ニ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
 - ヌ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ネ 年長者研修大学校等運営事業
 - ノ ウェルとばた運営事業
 - ハ 絆基金事業
 - ヒ 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	155,021,567	47,662,333
車両運搬具	19,210,381	16,488,050	2,722,331
器具及び備品	47,156,837	37,765,747	9,391,090
有形リース資産	4,340,600	289,373	4,051,227
無形リース資産	11,016,940	2,754,235	8,262,705
権利	899,438	0	899,438
ソフトウェア	770,000	102,666	667,334
合計	286,078,096	212,421,638	73,656,458

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	78,743,000	10,300,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	22,809,740	2,843,740
第109回国債(20年)	96,942,000	112,520,000	15,578,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	34,341,000	4,761,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	21,814,000	3,008,200
平成29年度第3回北九州市公募公債(10年)	6,500,000	6,520,261	20,261
第61回利付国債(20年)	29,969,700	30,309,180	339,480
第120回利付国債(20年)	69,900,600	78,272,600	8,372,000
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	100,000,000	101,206,000	1,206,000
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	20,108,000	108,000
平成29年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	4,996,000	△ 4,000
平成29年度第2回北九州市公募公債(5年)	20,000,000	20,000,000	0
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	10,000,000	10,159,000	159,000
平成27年度第2回北九州市公募公債(10年)	5,000,000	5,060,500	60,500
平成30年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	5,002,220	2,220
合計	505,106,600	551,861,501	46,754,901

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3年4月1日 (至) 令和4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 (9.31年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	内容	帳簿価額
設備 資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	0	0	0	0					
長期 運営資金借入金	北九州市	本部会計	41,846,000	0	13,156,000	28,690,000 (9,930,000)	0	2.00	836,920	0	R5.3.31	整備資金貸付			なし
	計			41,846,000	0	13,156,000	28,690,000 (9,930,000)	0	836,920	0					
短期 運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	0	0	0	0					
合計			41,846,000	0	13,156,000	28,690,000 (9,930,000)	0	836,920	0						

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		23	2,818,289	0	2,818,289	0
その他(子どもの居場所づくり応援基金)		90	7,050,321	0	7,050,321	0
本部会計拠点区分小計		114	9,878,610	0	9,878,610	0
取引業者	経 常	5	50,000	0	0	50,000
その他		165	5,790,615	0	0	5,790,615
その他(車輛運搬用具受贈額)				0	0	0
区会計拠点区分小計		170	5,840,615	0	0	5,840,615
区分小計		0	0	0	0	0
合計		284	15,719,225	0	9,878,610	5,840,615
						0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						本部会計	区会計	
北九州市 事務運営補助	社会福祉	202,580,000		202,580,000		202,580,000		
北九州市 民児協運営事業補助		15,537,000		15,537,000		15,537,000		
北九州市 整備資金事業補助		412,000		412,000		412,000		
北九州市 権利擁護等事業補助		54,221,278		54,221,278		54,221,278		
北九州市 ボランティア振興事業補助		44,396,876		44,396,876		44,396,876		
北九州市 ボランティア育成・啓発事業補助		3,980,062		3,980,062		3,980,062		
北九州市 高齢者の健康づくり事業補助		163,000		163,000		163,000		
北九州市 共済事業補助		26,250,300		26,250,300		26,250,300		
北九州市 地域生活支援活動推進事業補助		6,764,304		6,764,304		6,764,304		
北九州市 潜在保育士貸付事業補助		19,155,050		19,155,050		19,155,050		
北九州市 ひとり親貸付事業補助		28,820,971		28,820,971		28,820,971		
全社協 民生委員互励補助		746,400		746,400		746,400		
福利厚生センター 厚生事業補助		686,200		686,200		686,200		
福岡県社会福祉協議会 生活福祉資金特例貸付助成		60,560,624		60,560,624		60,560,624		
本部会計拠点区分小計			464,274,065	0	464,274,065	0	464,274,065	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	47,408,480			47,408,480			47,408,480	
区会計拠点区分小計		47,528,480	0	47,528,480	0	0	47,528,480	
合計		511,802,545	0	511,802,545	0	464,274,065	47,528,480	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

北九州市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
収益事業	社会福祉事業		期末支払資金残高	2,938,033	令和3年度収益事業当期収支差額等繰入額

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	区会計拠点	本部会計拠点			
本部会計拠点	区会計拠点		各区事務所経費負担額等	3,434,320	当期経費負担金等
			各区事務所活動費等	13,694,200	各事業の活動資金等

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4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			
小計		該当なし	
長期			
小計		0	
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			
小計		該当なし	
長期			
小計		0	
合計		0	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

北九州市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		区会計	
前期繰越額	0	0	42,188,160	42,188,160	42,188,160	
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	0	0	3,270,400	3,270,400	3,270,400	
当期末残高	0	0	38,917,760	38,917,760	38,917,760	

(単位：円)

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						547,296,613
現金			利用料等の現金有高			803,947
小口現金			運転資金			598,788
釣り銭準備金			運転資金			227,200
預金			運転資金			545,666,678
	福岡銀行戸畑支店他		運転資金			537,054,666
	ゆうちょ銀行七四八支店他		運転資金			7,384,497
	西日本シティ銀行戸畑支店		運転資金			823,742
	福岡ひびき信用金庫浅生支店		運転資金			222,702
	北九州銀行戸畑支店		運転資金			181,071
	商品券		運転資金			46,000
	社協ポロシャツ、Tシャツ、エプロン		地域福祉活動啓発・ウエル活動物品			773,600
貯蔵品						
商品・製品						
未収金						
事業未収金			ウエルとばたテナントからの共益費等			343,130,647
補助金等未収金			北九州市補助事業等の未収額			18,294,483
その他未収金			事業・拠点・サービス区分繰入未済額等			99,735,605
立替金						225,100,559
前払金			前払保険料等			0
1年内回収予定長期貸付金			民間社会福祉施設整備備付金等			1,350,516
仮払金						10,290,000
						0
流動資産合計						902,887,376
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						5,000,000
	みずほ信託銀行北九州支店		基本金			
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
車輜運搬具						
器具及び備品						
有形リース資産						
権利						
ソフトウエア						
無形リース資産						
貸付事業長期貸付金						
災害時要援護者復興支援基金積立資産						
絆プロジェクト基金積立資産						
福祉活動推進基金積立資産						
ひびき基金						
田端正則・そな子基金						
水取武子基金						
青木初子基金						
	八幡東区西丸山町2-1他		八幡東区社会福祉センター他	202,683,900	155,021,567	47,662,333
	日産パネット他15台		送迎車-バス等事業用	19,210,381	16,488,050	2,722,331
	テーブル、金庫、パソコン他		事業用器具・備品	47,156,837	37,765,747	9,391,090
	高速プリンター		事業用機器	4,340,600	289,373	4,051,227
	著作権、電話加入権		ノウハウ・ソフト等著作権、電話加入権	899,438	0	899,438
	管理システムソフト		退職共済事務処理用他	770,000	102,666	667,334
	勤怠管理等システム他		職員勤怠管理等他	11,016,940	2,754,235	8,262,705
	貸付事業貸付金		社会福祉施設整備資金貸付金他			149,442,246
	福岡銀行(定期預金、普通預金)	555.5.1	災害時の要援護者支援資金			50,000,000
	福岡銀行(普通預金)		大規模災害時の避難者支援資金			3,809,576
	福岡ひびき信用金庫(定期預金)		地域福祉事業の推進			454,950,000
	野村證券(債券)、みずほ証券(債券)、福岡銀行(普通預金)、福岡ひびき信用金庫(定期預金)		地域福祉事業の推進			30,300,000
	みずほ証券(債券)		地域福祉事業の推進			10,000,000
	福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			10,000,000

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
形質基金	福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			10,000,000
入江富雄基金	みずほ証券(債券)、福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			5,000,000
森岡重行基金	みずほ証券(債券)、福岡ひびき信用金庫(定期預金)		地域福祉事業の推進			7,500,000
高宮義諦基金	みずほ証券(債券)		地域福祉事業の推進			4,000,000
田中正弘基金	みずほ証券(債券)		地域福祉事業の推進			5,000,000
原口トミ基金	FFG証券(債券)、福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			60,000,000
久野正子基金	野村証券(債券)、福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			40,000,000
福岡ひびき事業基金	福岡ひびき信用金庫(定期預金、普通預金)		地域福祉事業の推進			30,150,000
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	福岡銀行(普通預金)		市内子ども食堂支援のための積立			11,678,097
ウエルとびた長期預り金積立資産	福岡銀行(普通預金)		ウエルとびた共益費積立、契約保証金			53,796,807
民間福祉事業従事者共済事業積立資産	利付国債 大和証券他		社会福祉施設共済事業に係る支払準備資金			145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立資産	利付国債他 SMBC日興証券他		寄付等を原資とするFNWなど地域福祉助成資金			491,795,450
差入保証金	駐車場契約保証金		事業用車両駐車場、他の契約保証金			83,000
徴収不能引当金			潜在保育士、ひとり親貸付金に係る引当			△ 130,142,246
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						322,402,868
事業未払金						55,173,221
その他の未払金						267,229,647
1年以内返済予定長期運営資金借入金	整備資金借入金元金償還		業者支払等			9,930,000
1年以内返済予定リース債務	勤怠管理等システムリース料返済額		3月給与、事業・拠点・サービス区分繰入未済額等			3,071,508
未払費用	特定退職金共済掛金遡及分		市内社会福祉施設への貸付			30,327,600
預り金			特定共掛金の過去4年(H30～R3年度)分			55,090,134
職員預り金			北九州市への補助金返還額等			8,917,410
前受金			社会保険料等の職員預り金			14,020,488
前受収益			受講料、利用料、テナント賃料等の前受金			133,398,281
仮受金			潜在保育士、ひとり親貸付金原資			591,127
2 固定負債						
貸付事業長期運営資金借入金						
リース債務						0
退職給付引当金						0
ウエルとびた長期預り金						18,760,000
流動負債合計						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						

監 査 報 告 書

令和4年5月20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 木 村 聡



監 事 曾 我 満 美



監 事 名 越 雅 康



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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

本部会計拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,903,000	1,097,000
	会費収入	5,000,000	3,903,000	1,097,000
	寄附金収入	9,198,000	9,878,610	△680,610
	寄附金収入	6,098,000	7,050,321	△952,321
	経常経費寄附金収入	3,100,000	2,828,289	271,711
	経常経費補助金収入	628,768,000	464,274,065	164,493,935
	市区町村補助金収入	552,971,000	402,117,841	150,853,159
	全社協助成金収入	746,000	746,400	△400
	都道府県社協助成金収入	73,917,000	60,560,624	13,356,376
	福利厚生センター助成金収入	753,000	686,200	66,800
	生きいき長寿推進協会助成金収入	381,000	163,000	218,000
	受託金収入	887,439,000	829,295,535	58,143,465
	市区町村受託金収入	871,718,000	813,552,821	58,165,179
	都道府県社協受託金収入	15,721,000	15,742,714	△21,714
	貸付事業収入	2,893,000	863,489	2,029,511
	償還金収入	2,000,000	0	2,000,000
	貸付金利息収入	893,000	863,489	29,511
	事業収入	297,801,000	289,970,721	7,830,279
	参加費収入	714,000	430,200	283,800
	利用料収入	28,226,000	22,502,743	5,723,257
地域福祉活動啓発頒布収入	1,020,000	325,510	694,490	
賃貸料収入	126,757,000	126,086,442	670,558	
広告料収入	800,000	569,000	231,000	
手数料収入	5,732,000	5,568,336	163,664	
共済掛金収入	61,380,000	61,250,700	129,300	
民生委員互助共励事業給付金収入	1,200,000	504,000	696,000	
教材費収入	1,341,000	1,337,750	3,250	
共益費等収入	67,815,000	69,801,832	△1,986,832	
ウェルサ-ビス事業収入	986,000	737,234	248,766	
シニアサ-ビス事業収入	1,739,000	836,304	902,696	
その他の事業収入	91,000	20,670	70,330	
負担金収入	139,504,000	131,041,051	8,462,949	
負担金収入	139,504,000	131,041,051	8,462,949	
受取利息配当金収入	4,282,000	4,272,005	9,995	
受取利息配当金収入	4,282,000	4,272,005	9,995	
その他の収入	798,000	2,433,744	△1,635,744	
受入研修費収入	236,000	0	236,000	
雑収入	562,000	2,433,744	△1,871,744	
事業活動収入計(1)	1,975,683,000	1,735,932,220	239,750,780	
動	人件費支出	1,023,798,877	892,649,985	131,148,892
	役員報酬支出	2,689,114	2,689,114	0
	職員給料支出	732,770,304	630,745,985	102,024,319
	非常勤職員給与支出	92,700,000	74,962,541	17,737,459
	派遣職員費支出	71,417,964	71,417,964	0
	退職給付支出	7,067,495	7,067,495	0
	法定福利費支出	117,154,000	105,766,886	11,387,114
	事業費支出	749,158,429	657,432,750	91,725,679
	諸謝金支出(事業費)	34,803,542	29,097,800	5,705,742
	旅費交通費支出(事業費)	9,879,753	3,324,250	6,555,503
	研修研究費支出(事業費)	613,100	295,990	317,110
	消耗器具備品費支出(事業費)	39,223,264	32,108,587	7,114,677
	印刷製本費支出(事業費)	7,654,872	4,866,509	2,788,363
	水道光熱費支出(事業費)	126,536,000	102,526,324	24,009,676
	燃料費支出(事業費)	150,000	80,107	69,893
	修繕費支出(事業費)	34,442,090	23,480,072	10,962,018
	通信運搬費支出(事業費)	18,773,994	16,012,572	2,761,422
	会議費支出(事業費)	1,147,713	602,876	544,837
	広報費支出(事業費)	5,559,459	4,168,083	1,391,376
	業務委託費支出(事業費)	199,937,228	188,527,008	11,410,220
手数料支出(事業費)	2,488,010	1,115,820	1,372,190	

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	支	保険料支出(事業費)	4,664,884	2,925,063	1,739,821	
		賃借料支出(事業費)	135,078,788	131,832,780	3,246,008	
		給付金支出(事業費)	19,680,860	13,076,286	6,604,574	
			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)	775,750	420,750	355,000
			保守料支出(事業費)	10,662,780	9,390,484	1,272,296
			渉外費支出(事業費)	552,000	302,700	249,300
			諸会費支出(事業費)	17,000	16,960	40
			車輛費支出(事業費)	7,619,542	4,769,234	2,850,308
			共済掛金支出(事業費)	87,687,000	87,501,000	186,000
			雑支出(事業費)	1,084,800	865,495	219,305
			事務費支出	101,781,934	91,538,217	10,243,717
			福利厚生費支出	47,024,000	35,163,597	11,860,403
			諸謝金支出	1,176,600	1,038,000	138,600
			旅費交通費支出	1,592,690	1,592,690	0
			研修研究費支出	523,210	523,210	0
			消耗器具備品費支出	1,400,000	1,315,213	84,787
			印刷製本費支出	590,000	212,630	377,370
			水道光熱費支出	1,190,000	756,519	433,481
			修繕費支出	891,000	891,000	0
			通信運搬費支出	1,315,000	1,039,141	275,859
			会議費支出	216,000	180,680	35,320
			広報費支出	2,704,175	2,704,175	0
			業務委託費支出	1,165,900	1,053,581	112,319
			手数料支出	583,000	233,735	349,265
			保険料支出	891,570	891,570	0
			賃借料支出	3,124,078	3,063,918	60,160
			租税公課支出	30,120,000	34,293,300	△4,173,300
			保守料支出	3,774,243	3,774,243	0
			渉外費支出	257,468	24,370	233,098
			諸会費支出	854,000	777,900	76,100
			車輛費支出	40,000	19,539	20,461
			雑支出	2,349,000	1,989,206	359,794
	販売原価支出	990,000	57,420	932,580		
	仕入支出	990,000	57,420	932,580		
	貸付事業支出	4,836,000	836,920	3,999,080		
	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	836,000	836,920	△920		
	助成金支出	7,325,000	6,975,000	350,000		
	助成金支出	7,325,000	6,975,000	350,000		
	負担金支出	10,595,900	10,410,383	185,517		
	負担金支出	10,595,900	10,410,383	185,517		
	支払利息支出	74,198	74,198	0		
	支払利息支出	74,198	74,198	0		
	事業活動支出計(2)	1,898,560,338	1,659,974,873	238,585,465		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,122,662	75,957,347	1,165,315		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
		施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000	
	支 出	固定資産取得支出	5,226,700	1,999,690	3,227,010	
		車輛運搬具取得支出	580,000	0	580,000	
		器具及び備品取得支出	1,726,890	1,229,690	497,200	
		ソフトウェア取得支出	2,919,810	770,000	2,149,810	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,492,762	2,492,762	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,492,762	2,492,762	0	
	施設整備等支出計(5)	7,719,462	4,492,452	3,227,010		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,919,462	△4,492,452	△2,427,010		
		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	

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	長期貸付金回収収入	13,616,000	14,810,125	△1,194,125
	貸付事業長期貸付金回収収入	13,616,000	14,810,125	△1,194,125
	基金積立資産取崩収入	3,200,000	0	3,200,000
	子どもの居場所づくり応援基金積立資産収入	3,200,000	0	3,200,000
	積立資産取崩収入	43,669,000	7,917,358	35,751,642
	寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	15,909,000	6,314,348	9,594,652
	民間社会福祉共済事業積立資産取崩収入	3,822,000	0	3,822,000
	長期預り金積立資産取崩収入	23,938,000	1,603,010	22,334,990
	サービス区分間長期借入金収入	14,550,000	0	14,550,000
	サービス区分間長期借入金収入	14,550,000	0	14,550,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入	14,550,000	0	14,550,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入	14,550,000	0	14,550,000
	事業区分間繰入金収入	345,000	582,170	△237,170
	事業区分間繰入金収入	345,000	582,170	△237,170
	拠点区分間繰入金収入	3,926,000	3,434,320	491,680
	拠点区分間繰入金収入	3,926,000	3,434,320	491,680
	サービス区分間繰入金収入	647,121,000	0	647,121,000
	サービス区分間繰入金収入	647,121,000	0	647,121,000
	その他の活動収入計(7)	782,977,000	26,743,973	756,233,027
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,156,000	13,156,000	0
貸付事業運営資金借入金元金償還支出	13,156,000	13,156,000	0	
長期貸付金支出	192,590,000	34,389,418	158,200,582	
貸付事業長期貸付金支出	192,590,000	34,389,418	158,200,582	
基金積立資産支出	6,049,000	4,179,181	1,869,819	
子どもの居場所づくり応援基金積立資産支出	6,049,000	4,179,181	1,869,819	
積立資産支出	19,739,000	10,050,809	9,688,191	
寄附金等地域福祉事業積立資産支出	9,000,000	6,090,429	2,909,571	
長期預り金積立資産支出	10,739,000	3,960,380	6,778,620	
サービス区分間長期借入金返済支出	14,550,000	0	14,550,000	
サービス区分間長期借入金返済支出	14,550,000	0	14,550,000	
サービス区分間長期貸付金支出	14,550,000	0	14,550,000	
サービス区分間長期貸付金支出	14,550,000	0	14,550,000	
拠点区分間繰入金支出	14,332,200	13,694,200	638,000	
拠点区分間繰入金支出	14,332,200	13,694,200	638,000	
サービス区分間繰入金支出	647,121,000	0	647,121,000	
サービス区分間繰入金支出	647,121,000	0	647,121,000	
その他の活動による支出	0	673,878	△673,878	
敷金・保証金等預かり金返還支出	0	673,878	△673,878	
その他の活動支出計(8)	922,087,200	76,143,486	845,943,714	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△139,110,200	△49,399,513	△89,710,687	
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)	△73,907,000	22,065,382	△95,972,382	
前期末支払資金残高(12)	250,224,393	250,224,393	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,317,393	272,289,775	△95,972,382	

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,903,000	4,060,000	△157,000	
	会費収益	3,903,000	4,060,000	△157,000	
	寄附金収益	9,878,610	6,962,860	2,915,750	
	寄附金収益	7,050,321	5,205,389	1,844,932	
	経常経費寄附金収益	2,828,289	1,757,471	1,070,818	
	経常経費補助金収益	464,274,065	494,403,566	△30,129,501	
	市区町村補助金収益	402,117,841	424,252,058	△22,134,217	
	全社協助成金収益	746,400	746,400	0	
	都道府県社協助成金収益	60,560,624	64,260,548	△3,699,924	
	福利厚生センター助成金収益	686,200	662,400	23,800	
	生きいき長寿推進協会助成金収益	163,000	282,160	△119,160	
	その他の助成金収益	0	4,200,000	△4,200,000	
	受託金収益	829,295,535	775,926,185	53,369,350	
	市区町村受託金収益	813,552,821	760,204,513	53,348,308	
	都道府県社協受託金収益	15,742,714	15,721,672	21,042	
	貸付事業収益	863,489	1,208,620	△345,131	
	貸付金利息収益	863,489	1,208,620	△345,131	
	事業収益	289,970,721	285,982,806	3,987,915	
	参加費収益	430,200	36,000	394,200	
	利用料収益	22,502,743	19,139,119	3,363,624	
益	地域福祉活動啓発頒布収益	325,510	423,700	△98,190	
	賃貸料収益	126,086,442	126,757,356	△670,914	
	広告料収益	569,000	477,000	92,000	
	手数料収益	5,568,336	5,566,368	1,968	
	共済掛金収益	61,250,700	60,324,600	926,100	
	民生委員互助共励事業給付金収益	504,000	462,000	42,000	
	教材費収益	1,337,750	437,760	899,990	
	共益費等収益	69,801,832	70,992,794	△1,190,962	
	ウェルサービス事業収益	737,234	379,924	357,310	
	シニアサービス事業収益	836,304	933,775	△97,471	
	その他の事業収益	20,670	52,410	△31,740	
	負担金収益	131,041,051	137,440,884	△6,399,833	
	負担金収益	131,041,051	137,440,884	△6,399,833	
	サービス活動収益計(1)	1,729,226,471	1,705,984,921	23,241,550	
	ス	人件費	963,181,985	853,913,040	109,268,945
		役員報酬	2,689,114	2,876,177	△187,063
		職員給料	630,745,985	620,544,255	10,201,730
		非常勤職員給与	74,962,541	88,735,503	△13,772,962
		派遣職員費	71,417,964	35,481,924	35,936,040
		退職給付費用	77,599,495	1,440,971	76,158,524
法定福利費		105,766,886	104,834,210	932,676	
事業費		657,432,750	644,233,069	13,199,681	
諸謝金(事業費)		29,097,800	19,824,700	9,273,100	
旅費交通費(事業費)		3,324,250	2,572,660	751,590	
研修研究費(事業費)		295,990	53,500	242,490	
消耗器具備品費(事業費)		32,108,587	40,729,886	△8,621,299	
印刷製本費(事業費)		4,866,509	2,424,620	2,441,889	
水道光熱費(事業費)		102,526,324	109,517,822	△6,991,498	
燃料費(事業費)		80,107	67,320	12,787	
修繕費(事業費)		23,480,072	20,729,372	2,750,700	
通信運搬費(事業費)		16,012,572	13,899,539	2,113,033	
会議費(事業費)		602,876	504,911	97,965	
広報費(事業費)		4,168,083	5,530,902	△1,362,819	
業務委託費(事業費)		188,527,008	180,810,191	7,716,817	
動	手数料(事業費)	1,115,820	1,235,154	△119,334	
	保険料(事業費)	2,925,063	3,107,757	△182,694	
	賃借料(事業費)	131,832,780	130,890,039	942,741	
	給付金費用(事業費)	13,076,286	10,893,821	2,182,465	
	民生委員互助共励事業費(事業費)	126,000	126,000	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	420,750	488,400	△67,650
		保守料(事業費)	9,390,484	9,738,820	△348,336
		渉外費(事業費)	302,700	267,200	35,500
		諸会費(事業費)	16,960	16,960	0
		車輛費(事業費)	4,769,234	3,728,543	1,040,691
		共済掛金費用(事業費)	87,501,000	86,178,000	1,323,000
		雑費(事業費)	865,495	896,952	△31,457
		事務費	91,538,217	55,778,612	35,759,605
		福利厚生費	35,163,597	5,371,788	29,791,809
		諸謝金	1,038,000	1,154,460	△116,460
		旅費交通費	1,592,690	1,745,918	△153,228
		研修研究費	523,210	156,710	366,500
		消耗器具備品費	1,315,213	2,576,003	△1,260,790
		印刷製本費	212,630	206,690	5,940
		水道光熱費	756,519	803,441	△46,922
		修繕費	891,000	500,000	391,000
		通信運搬費	1,039,141	864,759	174,382
		会議費	180,680	149,176	31,504
		広報費	2,704,175	2,306,890	397,285
		業務委託費	1,053,581	1,001,275	52,306
		手数料	233,735	192,046	41,689
		保険料	891,570	984,720	△93,150
		賃借料	3,063,918	2,537,571	526,347
		租税公課	34,293,300	31,172,400	3,120,900
		保守料	3,774,243	1,255,170	2,519,073
渉外費	24,370	24,680	△310		
諸会費	777,900	777,900	0		
車輛費	19,539	0	19,539		
雑費	1,989,206	1,997,015	△7,809		
販売原価費用	273,850	382,978	△109,128		
期首商品棚卸高	990,030	1,179,408	△189,378		
期末商品棚卸高	△773,600	△990,030	216,430		
仕入高	57,420	193,600	△136,180		
貸付事業費用	836,920	1,175,440	△338,520		
貸付金利息費用	836,920	1,175,440	△338,520		
助成金費用	6,975,000	13,419,000	△6,444,000		
助成金費用	6,975,000	13,419,000	△6,444,000		
負担金費用	10,410,383	13,987,400	△3,577,017		
負担金費用	10,410,383	13,987,400	△3,577,017		
減価償却費	5,249,933	2,943,815	2,306,118		
減価償却費	5,249,933	2,943,815	2,306,118		
徴収不能引当金繰入	32,495,293	22,131,451	10,363,842		
徴収不能引当金繰入	32,495,293	22,131,451	10,363,842		
サービス活動費用計(2)	1,768,394,331	1,607,964,805	160,429,526		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,167,860	98,020,116	△137,187,976
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,272,005	4,276,633	△4,628
		受取利息配当金収益	4,272,005	4,276,633	△4,628
		その他のサービス活動外収益	2,433,744	2,069,965	363,779
		雑収益	2,433,744	2,069,965	363,779
		サービス活動外収益計(4)	6,705,749	6,346,598	359,151
	費用	支払利息	74,198	14,113	60,085
		支払利息	74,198	14,113	60,085
		サービス活動外費用計(5)	74,198	14,113	60,085
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,631,551	6,332,485	299,066
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,536,309	104,352,601	△136,888,910
収	固定資産売却益	0	99,999	△99,999	
	車輛運搬具売却益	0	99,999	△99,999	

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	582,170	856,247	△274,077
	事業区分間繰入金収益	582,170	856,247	△274,077
	拠点区分間繰入金収益	3,434,320	3,285,126	149,194
	拠点区分間繰入金収益	3,434,320	3,285,126	149,194
	特別収益計(8)	4,016,490	4,241,372	△224,882
	基金組入額	4,179,181	17,493,986	△13,314,805
	災害時要援護者復興支援基金組入額	0	9,995,070	△9,995,070
	子どもの居場所づくり応援基金組入額	4,179,181	7,498,916	△3,319,735
	固定資産売却損・処分損	8	35	△27
	器具及び備品売却損・処分損	8	35	△27
	拠点区分間繰入金費用	13,694,200	14,261,200	△567,000
	拠点区分間繰入金費用	13,694,200	14,261,200	△567,000
	特別費用計(9)	17,873,389	31,755,221	△13,881,832
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,856,899	△27,513,849	13,656,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,393,208	76,838,752	△123,231,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,295,503	246,840,126	15,455,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,902,295	323,678,878	△107,776,583
	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)	7,243,480	7,548,728	△305,248
	寄附金等による地域福祉事業積立取崩額	6,314,348	7,548,728	△1,234,380
	長期預り金積立金取崩額	929,132	0	929,132
	その他の積立金積立額(17)	10,050,809	68,932,103	△58,881,294
	寄附金等による地域福祉事業積立積立額	6,090,429	65,817,471	△59,727,042
	長期預り金積立金積立額	3,960,380	3,114,632	845,748
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	213,094,966	262,295,503	△49,200,537	

本部会計拠点区分貸借対照表

令和 4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	827,844,929	805,045,657	22,799,272
現金預金	481,399,685	428,999,911	52,399,774
現金	33,040	26,400	6,640
小口現金	159,338	204,521	△45,183
釣銭準備金	170,000	170,000	0
預金	481,037,307	428,598,990	52,438,317
商品・製品	773,600	990,030	△216,430
未収金	334,031,280	346,616,351	△12,585,071
事業未収金	11,550,979	20,738,353	△9,187,374
補助金等未収金	99,735,605	109,278,026	△9,542,421
その他の未収金	222,744,696	216,599,972	6,144,724
立替金	0	580	△580
前払金	1,350,364	1,642,785	△292,421
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	10,290,000	13,396,000	△3,106,000
1年以内回収予定整備資金長期貸付金	9,930,000	13,156,000	△3,226,000
1年以内回収予定共済事業長期貸付金	360,000	240,000	120,000
仮払金	0	13,400,000	△13,400,000
仮払金	0	13,400,000	△13,400,000
固定資産	589,839,141	592,246,160	△2,407,019
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	584,839,141	587,246,160	△2,407,019
建物	1	1	0
車輛運搬具	866,835	1,149,065	△282,230
器具及び備品	7,434,420	8,577,014	△1,142,594
有形リース資産	4,051,227	0	4,051,227
権利	612,000	612,000	0
ソフトウェア	667,334	0	667,334
無形リース資産	8,262,705	10,466,093	△2,203,388
長期貸付金	149,442,246	144,164,890	5,277,356
貸付事業長期貸付金	149,442,246	144,164,890	5,277,356
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
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	11,678,097	7,498,916	4,179,181
長期預り金積立資産	53,796,807	51,439,437	2,357,370
ウェルとばた長期預り金積立資産	53,796,807	51,439,437	2,357,370
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	278,949,339	279,173,258	△223,919
差入保証金	83,000	83,000	0
徴収不能引当金	△130,142,246	△115,054,890	△15,087,356
資産の部合計	1,417,684,070	1,397,291,817	20,392,253
負債の部			
流動負債	557,493,062	555,794,622	1,698,440
未払金	309,561,043	302,277,768	7,283,275
事業未払金	46,557,239	54,646,556	△8,089,317
その他の未払金	263,003,804	247,631,212	15,372,592
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,930,000	13,156,000	△3,226,000
1年以内返済予定リース債務	3,071,508	2,203,388	868,120
未払費用	30,327,600	0	30,327,600
預り金	48,429,005	66,035,119	△17,606,114
預り金	48,429,005	66,035,119	△17,606,114
職員預り金	8,917,410	8,740,869	176,541
職員預り金	8,917,410	8,740,869	176,541
前受金	13,289,088	13,564,723	△275,635
前受収益	133,398,281	149,110,485	△15,712,204
仮受金	569,127	706,270	△137,143
仮受金	569,127	706,270	△137,143
固定負債	152,331,230	88,392,142	63,939,088

本部会計拠点拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
長期運営資金借入金	18,760,000	28,690,000	△9,930,000
貸付事業長期運営資金借入金	18,760,000	28,690,000	△9,930,000
リース債務	9,242,423	8,262,705	979,718
退職給付引当金	70,532,000	0	70,532,000
長期預り金	53,796,807	51,439,437	2,357,370
ウェルとばた長期預り金	53,796,807	51,439,437	2,357,370
負債の部合計	709,824,292	644,186,764	65,637,528
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	65,487,673	61,308,492	4,179,181
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	50,000,000	0
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	11,678,097	7,498,916	4,179,181
その他の積立金	424,277,139	424,501,058	△223,919
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	278,949,339	279,173,258	△223,919
次期繰越活動増減差額	213,094,966	262,295,503	△49,200,537
次期繰越活動増減差額	213,094,966	262,295,503	△49,200,537
(うち当期活動増減差額)	△46,393,208	76,838,752	△123,231,960
純資産の部合計	707,859,778	753,105,053	△45,245,275
負債及び純資産の部合計	1,417,684,070	1,397,291,817	20,392,253

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－当該年度末における退職金所要額を簡便法に基づき算定し、一定の調整を行った上で引当金に計上する。
 - ・ 徴収不能引当金－金銭債権の内、徴収不能の見込額を見積もり計上する。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業収入増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

- (1) 退職金の給付について、全額を直接給付する方法から、一部を特定退職金共済制度を利用した給付方法に変更する。
- (2) 無期嘱託職員の退職給付制度を新設する。給付方法は、全額特定退職金共済制度での給付とする。

3 法人で採用する退職給付制度

直接給付及び特定退職共済制度の併用にて支給する。

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 年長者研修大学校人権研修事業
 - セ 高齢者の健康づくり事業
 - ソ ウェルとばた管理事業
 - タ 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - チ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - ツ 認知症サポーターキャラバン事業
 - テ 生活困窮者自立相談支援事業
 - ト 生活支援体制整備事業
 - ナ 地域生活支援活動推進事業
 - ニ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
 - ヌ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ネ 年長者研修大学校等運営事業
 - ノ ウェルとばた運営事業
 - ハ 絆基金事業
 - ヒ 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
車両運搬具	8,479,380	7,612,545	866,835
器具及び備品	34,953,537	27,519,117	7,434,420
有形リース資産	4,340,600	289,373	4,051,227
無形リース資産	11,016,940	2,754,235	8,262,705
権利	612,000	0	612,000
ソフトウェア	770,000	102,666	667,334
合計	60,790,457	38,895,935	21,894,522

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	28,690,000	0	28,690,000
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	900,000	0	900,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付金	30,926,046	30,926,046	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進長期貸付金	99,216,200	99,216,200	0
未収金	334,031,280	0	334,031,280
合計	493,763,526	130,142,246	363,621,280

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	78,743,000	10,300,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	22,809,740	2,843,740
第109回国債(20年)	96,942,000	112,520,000	15,578,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	34,341,000	4,761,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	21,814,000	3,008,200
合計	233,736,300	270,227,740	36,491,440

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3年4月1日 (至) 令和4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	1,149,065		0		282,230		0		866,835		7,612,545		8,479,380		
器具・備品	8,577,014		1,726,848		2,372,276		497,166		7,434,420		27,519,117		34,953,537		
有形リース資産	0		4,340,600		289,373		0		4,051,227		289,373		4,340,600		
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,726,080		6,067,448		2,943,879		497,166		12,352,483		36,039,034		48,391,517		
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	0		770,000		102,666		0		667,334		102,666		770,000		
無形リース資産	10,466,093		0		2,203,388		0		8,262,705		2,754,235		11,016,940		
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,078,093		770,000		2,306,054		0		9,542,039		2,856,901		12,398,940		
その他の固定資産計	20,804,173		6,837,448		5,249,933		497,166		21,894,522		38,895,935		60,790,457		
基本財産及びその他の固定資産計	20,804,173		6,837,448		5,249,933		497,166		21,894,522		38,895,935		60,790,457		
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3年4月1日 (至) 令和4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		
退職給付引当金	0	70,532,000 ()	0	0 ()	70,532,000	
徴収不能引当金	115,054,890	32,895,293 ()	17,807,937	0 ()	130,142,246	潜在保育士 ひとり親貸付
		()		()	0	
計	115,054,890	103,427,293 (0)	17,807,937	0 (0)	200,674,246	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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・市民後見の事業	
収	会費収益	3,903,000	0	0	0	
	会費収益	3,903,000	0	0	0	
	寄附金収益	2,187,429	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	2,187,429	0	0	0	
	経常経費補助金収益	218,803,200	412,000	0	54,221,278	
	市区町村補助金収益	218,117,000	412,000	0	54,221,278	
	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	686,200	0	0	0	
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	87,176,107	0	0	1,155,068	
	市区町村受託金収益	87,176,107	0	0	1,155,068	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	
	貸付事業収益	0	836,920	0	0	
	貸付金利息収益	0	836,920	0	0	
	事業収益	564,800	0	325,510	9,822,863	
	参加費収益	0	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	9,822,863	
	益	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	325,510	0
賃貸料収益		0	0	0	0	
広告料収益		494,000	0	0	0	
手数料収益		70,800	0	0	0	
共済掛金収益		0	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金収益		0	0	0	0	
教材費収益		0	0	0	0	
共益費等収益		0	0	0	0	
ウェルビーネス事業収益		0	0	0	0	
シニアサービス事業収益		0	0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	0	
負担金収益		126,724,037	0	0	0	
負担金収益		126,724,037	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		439,358,573	1,248,920	325,510	65,199,209	
ビ		人件費	963,181,985	0	0	0
		役員報酬	2,689,114	0	0	0
		職員給料	630,745,985	0	0	0
		非常勤職員給与	74,962,541	0	0	0
		派遣職員費	71,417,964	0	0	0
		退職給付費用	77,599,495	0	0	0
	法定福利費	105,766,886	0	0	0	
	事業費	26,029,105	412,000	2,688,284	9,542,325	
	諸謝金(事業費)	259,800	0	207,300	198,400	
	旅費交通費(事業費)	117,000	0	9,000	687,600	
	研修研究費(事業費)	0	0	0	13,000	
	消耗器具備品費(事業費)	3,380,348	146,953	132,124	1,041,453	
	印刷製本費(事業費)	751,630	0	1,433,850	0	
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	188,415	
	燃料費(事業費)	0	0	0	0	
	修繕費(事業費)	646,800	0	0	21,010	
	通信運搬費(事業費)	3,857,368	129,144	260,651	596,585	
	会議費(事業費)	0	0	0	3,780	
	広報費(事業費)	0	0	0	136,400	
	業務委託費(事業費)	14,044,619	0	445,575	265,080	
手数料(事業費)	0	330	114,950	38,785		
保険料(事業費)	0	0	0	300,000		
賃借料(事業費)	2,680,840	50,184	42,484	4,228,312		
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	31,700		
保守料(事業費)	0	76,450	42,350	366,850		
渉外費(事業費)	290,700	0	0	0		
諸公費(事業費)	0	0	0	0		
車輛費(事業費)	0	8,939	0	924,754		
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0		
雑費(事業費)	0	0	0	500,201		
事務費	91,538,217	0	0	0		
福利厚生費	35,163,597	0	0	0		
諸謝金	1,038,000	0	0	0		
旅費交通費	1,592,690	0	0	0		
減						

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
の 部 用	研修研究費	523,210	0	0	0
	消耗器具備品費	1,315,213	0	0	0
	印刷製本費	212,630	0	0	0
	水道光熱費	756,519	0	0	0
	修繕費	891,000	0	0	0
	通信運搬費	1,039,141	0	0	0
	会議費	180,680	0	0	0
	広報費	2,704,175	0	0	0
	業務委託費	1,053,581	0	0	0
	手数料	233,735	0	0	0
	保険料	891,570	0	0	0
	賃借料	3,063,918	0	0	0
	租税公課	34,293,300	0	0	0
	保守料	3,774,243	0	0	0
	渉外費	24,370	0	0	0
	諸会費	777,900	0	0	0
	車両費	19,539	0	0	0
	雑費	1,989,206	0	0	0
	販売原価費用	0	0	273,850	0
	期首商品棚卸高	0	0	990,030	0
	期末商品棚卸高	0	0	△773,600	0
	仕入高	0	0	57,420	0
	貸付事業費用	0	836,920	0	0
	貸付金利息費用	0	836,920	0	0
	助成金費用	150,000	0	0	0
	助成金費用	150,000	0	0	0
	負担金費用	7,387,483	0	0	0
	負担金費用	7,387,483	0	0	0
	減価償却費	2,624,884	0	0	57,492
	減価償却費	2,624,884	0	0	57,492
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,090,911,674	1,248,920	2,962,134	9,599,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△651,553,101	0	△2,636,624	55,599,392	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,671,756	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,671,756	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,523,879	0	0	0
	雑収益	1,523,879	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,195,635	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	74,198	0	0	0
	支払利息	74,198	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	74,198	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,121,437	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△648,431,664	0	△2,636,624	55,599,392	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	640,860	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	640,860	0	0	0
	経常経費補助金収益	44,396,876	3,980,062	0	746,400
	市区町村補助金収益	44,396,876	3,980,062	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
	受託金収益	0	0	8,010,977	0
	市区町村受託金収益	0	0	8,010,977	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	1,408,000	0	504,000
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	1,393,000	0	0
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	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	504,000	
教材費収益	0	0	0	0	
共益費等収益	0	0	0	0	
ウェルビネス事業収益	0	0	0	0	
シニアビネス事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	3,022,900	
負担金収益	0	0	0	3,022,900	
サービス活動収益計(1)	45,037,736	5,388,062	8,010,977	4,273,300	
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	15,709,893	5,577,406	1,530,539	932,200
	諸謝金(事業費)	70,800	72,200	8,000	0
	旅費交通費(事業費)	178,620	232,200	0	0
	研修研究費(事業費)	28,500	0	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	2,858,618	88,377	231,433	126,270
	印刷製本費(事業費)	141,130	148,940	223,190	0
	水道光熱費(事業費)	92,890	0	0	0
	燃料費(事業費)	0	0	0	0
	修繕費(事業費)	292,620	0	0	0
	通信運搬費(事業費)	984,920	770,417	644,923	5,726
	会議費(事業費)	57,565	254,882	0	0
	広報費(事業費)	1,729,375	122,540	92,950	0
	業務委託費(事業費)	18,410	89,720	2,630	0
手数料(事業費)	74,295	1,450	16,005	47,640	
保険料(事業費)	24,660	746,834	0	0	
賃借料(事業費)	1,160,332	244,326	62,208	87,364	
給付金費用(事業費)	7,360,906	0	249,200	504,000	
民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	126,000	
租税公課(事業費)	0	275,500	0	0	
保守料(事業費)	285,545	66,000	0	35,200	
渉外費(事業費)	0	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車両費(事業費)	35,249	2,464,020	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	315,458	0	0	0	
事務費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 部 用	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
	諸公費	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利利息費用	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	413,693	0	0	0
	減価償却費	413,693	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)	16,123,586	5,577,406	1,530,539	3,955,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,914,150	△189,344	6,480,438	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	7,190	0	0
	雑収益	0	7,190	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	7,190	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	7,190	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,914,150	△182,154	6,480,438	318,200	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉人材センター運営事業	生活福祉資金貸付事務事業	社会福祉大学校運営事業	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	60,560,624	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	60,560,624	0	0	
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	0	15,742,714	31,380,438	100,113,920	
	市区町村受託金収益	0	0	31,380,438	100,113,920	
	都道府県社協受託金収益	0	15,742,714	0	0	
	貸付事業収益	0	0	0	0	
	貸付金利息収益	0	0	0	0	
	サ 益	事業収益	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0
		地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
賃貸料収益		0	0	0	0	
広告料収益		0	0	0	0	
手数料収益		0	0	0	0	
共済掛金収益		0	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金収益		0	0	0	0	
教材費収益		0	0	0	0	
共益費等収益		0	0	0	0	
ウェルビーネス事業収益		0	0	0	0	
シニアサービス事業収益		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	76,303,338	31,380,438	100,113,920	
ス 活 動 費		人件費	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	0	
	事業費	0	2,643,538	3,657,539	13,759,789	
	諸謝金(事業費)	0	0	960,700	9,431,600	
	旅費交通費(事業費)	0	7,760	128,180	269,840	
	研修研究費(事業費)	0	0	2,000	5,000	
	消耗器具備品費(事業費)	0	959,560	730,619	921,693	
	印刷製本費(事業費)	0	176,440	47,685	6,160	
	水道光熱費(事業費)	0	0	2,100	0	
	燃料費(事業費)	0	0	0	0	
	修繕費(事業費)	0	0	13,915	0	
	通信運搬費(事業費)	0	1,174,624	174,709	854,324	
	会議費(事業費)	0	0	7,392	0	
	広報費(事業費)	0	0	974,871	32,500	
	業務委託費(事業費)	0	9,205	25,710	15,780	
手数料(事業費)	0	26,185	32,000	111,265		
保険料(事業費)	0	0	0	782,580		
賃借料(事業費)	0	224,864	298,127	1,060,781		
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	400	1,650		
保守料(事業費)	0	64,900	239,195	67,100		
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	19,936	199,516		
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		
旅費交通費	0	0	0	0		
増						
減						

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	社会福祉法人が大学校運営事業	高齢者地域交流支援通所事業
の 用 部	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
	車輛費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	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	45,491	104,280
	減価償却費	0	182,490	45,491	104,280
	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	6,801,028	3,703,030	13,864,069
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	69,502,310	27,677,408	86,249,851	
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	435,020
	雑収益	0	0	0	435,020
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	435,020
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	435,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	69,502,310	27,677,408	86,684,871	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	163,000
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0
	福利厚生セクター助成金収益	0	0	0	0
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	163,000
	受託金収益	5,427,516	0	555,000	0
	市区町村受託金収益	5,427,516	0	555,000	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	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	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)	5,427,516	0	555,000	163,000	
ス	人件費	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	1,398,011	0	555,000	163,000
	諸謝金(事業費)	5,200	0	250,600	0
	旅費交通費(事業費)	469,560	0	0	0
	研修研究費(事業費)	69,200	0	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	177,114	0	304,400	163,000
	印刷製本費(事業費)	17,490	0	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)	0	0	0	0
	通信運搬費(事業費)	183,638	0	0	0
	会議費(事業費)	7,128	0	0	0
	広報費(事業費)	0	0	0	0
	業務委託費(事業費)	1,315	0	0	0
	手数料(事業費)	30,110	0	0	0
	保険料(事業費)	0	0	0	0
賃借料(事業費)	362,190	0	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	0	0	0	
保守料(事業費)	67,100	0	0	0	
渉外費(事業費)	0	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輛費(事業費)	7,966	0	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	0	0	0	0	
事務費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
の 部	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
	車輛費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	52,140	0	0	0
	減価償却費	52,140	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)	1,450,151	0	555,000	163,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,977,365	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	3,977,365	0	0	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
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	26,250,300	0	0	
	市区町村補助金収益	0	26,250,300	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	
	受託金収益	36,346,471	0	2,546,000	5,036,467	
	市区町村受託金収益	36,346,471	0	2,546,000	5,036,467	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	
	貸付事業収益	0	26,569	0	0	
	貸付金利息収益	0	26,569	0	0	
	事業収益	0	66,706,896	0	0	
	サ 益	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	5,456,196	0	0
共済掛金収益		0	61,250,700	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	
ウェルビネス事業収益		0	0	0	0	
シニアビネス事業収益		0	0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	0	
負担金収益		0	1,294,114	0	0	
負担金収益		0	1,294,114	0	0	
サービス活動収益計(1)		36,346,471	94,277,879	2,546,000	5,036,467	
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	36,260,952	93,407,212	111,654	438,919	
	諸謝金(事業費)	0	13,800	10,400	24,000	
	旅費交通費(事業費)	0	21,000	100	45,040	
	研修研究費(事業費)	0	0	0	0	
	消耗器具備品費(事業費)	0	23,440	17,449	69,009	
	印刷製本費(事業費)	0	85,250	0	24,310	
	水道光熱費(事業費)	16,671,021	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	411,418	34,146	91,280	
	会議費(事業費)	0	0	0	0	
	広報費(事業費)	0	0	25,300	58,080	
	業務委託費(事業費)	19,589,931	1,315	0	59,400	
	手数料(事業費)	0	76,835	110	0	
	保険料(事業費)	0	0	12,599	39,000	
	賃借料(事業費)	0	10,584	0	15,050	
	給付金費用(事業費)	0	4,962,180	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	200	0	0	
	保守料(事業費)	0	300,190	11,550	13,750	
	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	87,501,000	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		
旅費交通費	0	0	0	0		

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ウェルとばた管理事業	民間社会福祉事業者共済事業	高齢者見守りボーン派遣事業	認知症ボーンケア事業
の 用 部	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
	車両費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	0	73,333	0	0
	減価償却費	0	73,333	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)		36,260,952	93,480,545	111,654	438,919
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,519	797,334	2,434,346	4,597,548
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	3,535	0	0
	雑収益	0	3,535	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	2,603,535	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	2,603,535	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,519	3,400,869	2,434,346	4,597,548

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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・復帰支援資金貸
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	6,764,304	19,155,050
	市区町村補助金収益	0	0	6,764,304	19,155,050
	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
	受託金収益	62,490,884	98,417,379	0	0
	市区町村受託金収益	62,490,884	98,417,379	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
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
	ウェルベス事業収益	0	0	0	0
	シニアベス事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
益	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)	62,490,884	98,417,379	6,764,304	19,155,050	
ス	人件費	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	2,992,708	9,775,322	485,905	262,836
	諸謝金(事業費)	0	178,200	0	0
	旅費交通費(事業費)	21,170	135,360	0	0
	研修研究費(事業費)	7,160	29,220	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	1,242,982	3,981,845	160,548	109,014
	印刷製本費(事業費)	0	412,002	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)	0	172,295	0	0
	通信運搬費(事業費)	1,215,412	1,284,676	325,357	30,328
	会議費(事業費)	0	55,053	0	0
	広報費(事業費)	120,000	234,168	0	0
	業務委託費(事業費)	15,780	46,025	0	2,630
手数料(事業費)	6,930	148,940	0	17,380	
動	保険料(事業費)	0	0	0	0
	賃借料(事業費)	87,266	2,544,300	0	10,584
	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	28,000
	保守料(事業費)	237,000	383,025	0	64,900
	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)	39,008	170,213	0	0
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0
増	雑費(事業費)	0	0	0	0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
減					

本部会計拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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
	車輛費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	569,800	242,158	15,085	52,140
	減価償却費	569,800	242,158	15,085	52,140
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	11,923,093
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	11,923,093
サービス活動費用計(2)	3,562,508	10,017,480	500,990	12,238,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,928,376	88,399,899	6,263,314	6,916,981	
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)	58,928,376	88,399,899	6,263,314	6,916,981	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ひとり親家庭等職業訓練促進資金	年長者研修大学校等運営事業	ウエルとばた運営事業	絆基金事業
収	会費収益	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	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	28,820,971	0	0	0
	市区町村補助金収益	28,820,971	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
	受託金収益	0	163,737,596	211,158,998	0
	市区町村受託金収益	0	163,737,596	211,158,998	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	13,460,934	197,177,718	0
	参加費収益	0	0	430,200	0
	利用料収益	0	11,286,880	0	0
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
益	賃貸料収益	0	0	126,086,442	0
	広告料収益	0	0	60,000	0
	手数料収益	0	0	41,340	0
	共済掛金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0
	教材費収益	0	1,337,750	0	0
	共益費等収益	0	0	69,801,832	0
	ウエルナビ事業収益	0	0	737,234	0
	シニアナビ事業収益	0	836,304	0	0
	その他の事業収益	0	0	20,670	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)	28,820,971	177,198,530	408,336,716	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	431,504	74,115,493	354,530,476	0
	諸謝金(事業費)	0	17,189,200	217,600	0
	旅費交通費(事業費)	0	968,320	33,500	0
	研修研究費(事業費)	0	31,300	110,610	0
	消耗器具備品費(事業費)	283,045	7,557,289	7,392,896	0
	印刷製本費(事業費)	0	1,253,507	144,925	0
	水道光熱費(事業費)	0	12,115,596	73,456,302	0
	燃料費(事業費)	0	80,107	0	0
	修繕費(事業費)	0	5,061,765	17,271,667	0
	通信運搬費(事業費)	42,080	2,077,488	863,358	0
	会議費(事業費)	0	212,297	4,779	0
	広報費(事業費)	0	641,899	0	0
	業務委託費(事業費)	3,945	19,134,639	134,755,299	0
手数料(事業費)	26,950	233,274	100,354	0	
保険料(事業費)	0	729,060	290,330	0	
賃借料(事業費)	10,584	1,908,596	116,743,804	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	53,300	30,000	0	
保守料(事業費)	64,900	3,943,289	3,061,190	0	
渉外費(事業費)	0	12,000	0	0	
諸会費(事業費)	0	10,000	6,960	0	
車輦費(事業費)	0	866,307	33,326	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	0	36,260	13,576	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	旅費交通費	0	0	0	0

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	年長者研修大学校等運営事業	ウエルとばた運営事業	絆基金事業
の 部 用	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
	車輛費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	78,210	390,797	347,940	0
	減価償却費	78,210	390,797	347,940	0
	徴収不能引当金繰入	20,572,200	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	20,572,200	0	0	0
サービス活動費用計(2)	21,081,914	74,506,290	354,878,416	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,739,057	102,692,240	53,458,300	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	249	0	0
	受取利息配当金収益	0	249	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	365,120	99,000	0
	雑収益	0	365,120	99,000	0
	サービス活動外収益計(4)	0	365,369	99,000	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	365,369	99,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,739,057	103,057,609	53,557,300	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,903,000	0	3,903,000
	会費収益	0	3,903,000	0	3,903,000
	寄附金収益	7,050,321	9,878,610	0	9,878,610
	寄附金収益	7,050,321	7,050,321	0	7,050,321
	経常経費寄附金収益	0	2,828,289	0	2,828,289
	経常経費補助金収益	0	464,274,065	0	464,274,065
	市区町村補助金収益	0	402,117,841	0	402,117,841
	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	60,560,624	0	60,560,624
	福利厚生センター助成金収益	0	686,200	0	686,200
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	163,000	0	163,000
	受託金収益	0	829,295,535	0	829,295,535
	市区町村受託金収益	0	813,552,821	0	813,552,821
	都道府県社協受託金収益	0	15,742,714	0	15,742,714
	貸付事業収益	0	863,489	0	863,489
	貸付金利息収益	0	863,489	0	863,489
	事業収益	0	289,970,721	0	289,970,721
	参加費収益	0	430,200	0	430,200
	利用料収益	0	22,502,743	0	22,502,743
	益	地域福祉活動啓発頒布収益	0	325,510	0
賃貸料収益		0	126,086,442	0	126,086,442
広告料収益		0	569,000	0	569,000
手数料収益		0	5,568,336	0	5,568,336
共済掛金収益		0	61,250,700	0	61,250,700
民生委員互助共励事業給付金収益		0	504,000	0	504,000
教材費収益		0	1,337,750	0	1,337,750
共益費等収益		0	69,801,832	0	69,801,832
ウェル・ビネス事業収益		0	737,234	0	737,234
シアター・ビネス事業収益		0	836,304	0	836,304
その他の事業収益	0	20,670	0	20,670	
負担金収益	0	131,041,051	0	131,041,051	
負担金収益	0	131,041,051	0	131,041,051	
サービス活動収益計(1)	7,050,321	1,729,226,471	0	1,729,226,471	
ス	人件費	0	963,181,985	0	963,181,985
	役員報酬	0	2,689,114	0	2,689,114
	職員給料	0	630,745,985	0	630,745,985
	非常勤職員給与	0	74,962,541	0	74,962,541
	派遣職員費	0	71,417,964	0	71,417,964
	退職給付費用	0	77,599,495	0	77,599,495
	法定福利費	0	105,766,886	0	105,766,886
	事業費	21,140	657,432,750	0	657,432,750
	諸謝金(事業費)	0	29,097,800	0	29,097,800
	旅費交通費(事業費)	0	3,324,250	0	3,324,250
	研修研究費(事業費)	0	295,990	0	295,990
	消耗器具備品費(事業費)	9,108	32,108,587	0	32,108,587
	印刷製本費(事業費)	0	4,866,509	0	4,866,509
	水道光熱費(事業費)	0	102,526,324	0	102,526,324
	燃料費(事業費)	0	80,107	0	80,107
	修繕費(事業費)	0	23,480,072	0	23,480,072
	通信運搬費(事業費)	0	16,012,572	0	16,012,572
	会議費(事業費)	0	602,876	0	602,876
	広報費(事業費)	0	4,168,083	0	4,168,083
	業務委託費(事業費)	0	188,527,008	0	188,527,008
手数料(事業費)	12,032	1,115,820	0	1,115,820	
保険料(事業費)	0	2,925,063	0	2,925,063	
賃借料(事業費)	0	131,832,780	0	131,832,780	
給付金費用(事業費)	0	13,076,286	0	13,076,286	
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	420,750	0	420,750	
保守料(事業費)	0	9,390,484	0	9,390,484	
渉外費(事業費)	0	302,700	0	302,700	
諸会費(事業費)	0	16,960	0	16,960	
車両費(事業費)	0	4,769,234	0	4,769,234	
共済掛金費用(事業費)	0	87,501,000	0	87,501,000	
雑費(事業費)	0	865,495	0	865,495	
事務費	0	91,538,217	0	91,538,217	
福利厚生費	0	35,163,597	0	35,163,597	
諸謝金	0	1,038,000	0	1,038,000	
旅費交通費	0	1,592,690	0	1,592,690	
減					

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	研修研究費	0	523,210	0	523,210
	消耗器具備品費	0	1,315,213	0	1,315,213
	印刷製本費	0	212,630	0	212,630
	水道光熱費	0	756,519	0	756,519
	修繕費	0	891,000	0	891,000
	通信運搬費	0	1,039,141	0	1,039,141
	会議費	0	180,680	0	180,680
	広報費	0	2,704,175	0	2,704,175
	業務委託費	0	1,053,581	0	1,053,581
	手数料	0	233,735	0	233,735
	保険料	0	891,570	0	891,570
	賃借料	0	3,063,918	0	3,063,918
	租税公課	0	34,293,300	0	34,293,300
	保守料	0	3,774,243	0	3,774,243
	渉外費	0	24,370	0	24,370
	諸会費	0	777,900	0	777,900
	車両費	0	19,539	0	19,539
	雑費	0	1,989,206	0	1,989,206
	販売原価費用	0	273,850	0	273,850
	期首商品棚卸高	0	990,030	0	990,030
	期末商品棚卸高	0	△773,600	0	△773,600
	仕入高	0	57,420	0	57,420
	貸付事業費用	0	836,920	0	836,920
	貸付金利息費用	0	836,920	0	836,920
	助成金費用	2,850,000	6,975,000	0	6,975,000
	助成金費用	2,850,000	6,975,000	0	6,975,000
	負担金費用	0	10,410,383	0	10,410,383
	負担金費用	0	10,410,383	0	10,410,383
	減価償却費	0	5,249,933	0	5,249,933
	減価償却費	0	5,249,933	0	5,249,933
	徴収不能引当金繰入	0	32,495,293	0	32,495,293
	徴収不能引当金繰入	0	32,495,293	0	32,495,293
サービス活動費用計(2)	2,871,140	1,768,394,331	0	1,768,394,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,179,181	△39,167,860	0	△39,167,860	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	4,272,005	0	4,272,005
	受取利息配当金収益	0	4,272,005	0	4,272,005
	その他のサービス活動外収益	0	2,433,744	0	2,433,744
	雑収益	0	2,433,744	0	2,433,744
	サービス活動外収益計(4)	0	6,705,749	0	6,705,749
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	74,198	0	74,198
	支払利息	0	74,198	0	74,198
	サービス活動外費用計(5)	0	74,198	0	74,198
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,631,551	0	6,631,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,179,181	△32,536,309	0	△32,536,309	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	279,173,258	6,090,429	6,314,348	278,949,339	
民間社会福祉事業者共済事業積立金	145,327,800	0	0	145,327,800	
ウエルとばた長期預り金(積立金)	51,439,437	3,960,380	1,603,010	53,796,807	共益費 契約保証金
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	0	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	7,498,916	4,179,181	0	11,678,097	
計	537,248,987	14,229,990	7,917,358	543,561,619	

(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	279,173,258	6,090,429	6,314,348	278,949,339	
民間社会福祉事業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資産	51,439,437	3,960,380	1,603,010	53,796,807	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	50,000,000	0	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	7,498,916	4,179,181	0	11,678,097	
計	537,248,987	14,229,990	7,917,358	543,561,619	

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

北九州市社会福祉協議会
本部会計拠点区分

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
権利擁護・市民後見センター事業 他17事業	法人運営事業	各事業補助金等	608,000,661	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	6,132,194	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	182,154	事業資金	

(単位：円)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4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	権利擁護・市民後見センター事業	1,000,000	令和3年度運転資金
合計		1,000,000	

社会福祉事業

区会計拠点区分

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

区会計拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	7,040,000	5,654,250	1,385,750	
	会費収入	7,040,000	5,654,250	1,385,750	
	寄附金収入	6,670,000	5,840,615	829,385	
	経常経費寄附金収入	6,670,000	5,840,615	829,385	
	経常経費補助金収入	55,786,000	47,528,480	8,257,520	
	生きいき長寿推進協会助成金収入	580,000	120,000	460,000	
	共同募金配分金収入	55,206,000	47,408,480	7,797,520	
	事業収入	5,892,000	5,810,440	81,560	
	参加費収入	1,162,000	5,600	1,156,400	
	利用料収入	0	8,100	△8,100	
	賃貸料収入	1,056,000	3,252,400	△2,196,400	
	広告料収入	1,627,000	1,625,000	2,000	
	手数料収入	964,000	725,740	238,260	
	共益費等収入	1,083,000	193,600	889,400	
	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	2,701,000	2,311,926	389,074	
	受取利息配当金収入	2,701,000	2,311,926	389,074	
	その他の収入	285,000	563,618	△278,618	
	受入研修費収入	0	162,000	△162,000	
	雑収入	285,000	401,618	△116,618	
	事業活動収入計(1)	78,434,000	67,709,329	10,724,671	
	事業活動による支出	事業費支出	39,636,975	27,298,497	12,338,478
		諸謝金支出(事業費)	380,000	101,600	278,400
		旅費交通費支出(事業費)	3,511,591	1,199,970	2,311,621
		研修研究費支出(事業費)	132,000	40,000	92,000
		消耗器具備品費支出(事業費)	3,241,778	1,547,368	1,694,410
印刷製本費支出(事業費)		1,430,000	1,117,776	312,224	
水道光熱費支出(事業費)		2,553,627	2,553,627	0	
修繕費支出(事業費)		5,781,083	5,566,715	214,368	
通信運搬費支出(事業費)		1,517,841	1,207,027	310,814	
会議費支出(事業費)		769,743	61,384	708,359	
広報費支出(事業費)		7,666,019	6,548,469	1,117,550	
業務委託費支出(事業費)		4,186,300	2,120,074	2,066,226	
手数料支出(事業費)		508,901	306,267	202,634	
保険料支出(事業費)		285,027	222,550	62,477	
賃借料支出(事業費)		1,591,557	687,792	903,765	
給付金支出(事業費)		3,033,000	2,281,060	751,940	
租税公課支出(事業費)		154,500	72,800	81,700	
保守料支出(事業費)		886,400	886,000	400	
渉外費支出(事業費)		906,589	173,255	733,334	
諸会費支出(事業費)		137,000	137,000	0	
車輛費支出(事業費)		930,019	467,193	462,826	
雑支出(事業費)		34,000	570	33,430	
助成金支出		74,925,000	60,618,601	14,306,399	
助成金支出		74,925,000	60,618,601	14,306,399	
負担金支出		660,000	537,000	123,000	
負担金支出		660,000	537,000	123,000	
事業活動支出計(2)		115,221,975	88,454,098	26,767,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,787,975	△20,744,769	△16,043,206		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,750,025	371,400	3,378,625	
	土地建物取得支出	3,750,025	0	3,750,025	
器具及び備品取得支出	0	371,400	△371,400		
施設整備等支出計(5)	3,750,025	371,400	3,378,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,750,025	△371,400	△3,378,625		

区会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収				
		積立資産取崩収入	43,235,000	22,480,065	20,754,935
		寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	43,235,000	22,480,065	20,754,935
		事業区分間繰入金収入	1,104,000	2,355,863	△1,251,863
		事業区分間繰入金収入	1,104,000	2,355,863	△1,251,863
		拠点区分間繰入金収入	14,333,000	13,694,200	638,800
		拠点区分間繰入金収入	14,333,000	13,694,200	638,800
		その他の活動による収入	58,005,000	0	58,005,000
		部門間繰入金収入	58,005,000	0	58,005,000
		その他の活動収入計(7)	116,677,000	38,530,128	78,146,872
		支			
		積立資産支出	14,481,000	14,740,046	△259,046
		寄附金等地域福祉事業積立資産支出	14,481,000	14,740,046	△259,046
		拠点区分間繰入金支出	3,926,000	3,434,320	491,680
		拠点区分間繰入金支出	3,926,000	3,434,320	491,680
		その他の活動による支出	58,005,000	0	58,005,000
		部門間繰入金支出	58,005,000	0	58,005,000
	その他の活動支出計(8)	76,412,000	18,174,366	58,237,634	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,265,000	20,355,762	19,909,238	
	予備費支出(10)	2,345,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,618,000	△760,407	△1,857,593	
	前期末支払資金残高(12)	55,546,500	55,546,500	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,928,500	54,786,093	△1,857,593	

区会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	5,654,250	6,040,950	△386,700
		会費収益	5,654,250	6,040,950	△386,700
		寄附金収益	5,840,615	5,248,051	592,564
		経常経費寄附金収益	5,840,615	5,248,051	592,564
		経常経費補助金収益	47,528,480	50,354,062	△2,825,582
		生きいき長寿推進協会助成金収益	120,000	120,000	0
		共同募金配分金収益	47,408,480	50,234,062	△2,825,582
		事業収益	5,810,440	1,855,985	3,954,455
		参加費収益	5,600	0	5,600
		利用料収益	8,100	0	8,100
		賃貸料収益	3,252,400	0	3,252,400
		広告料収益	1,625,000	944,000	681,000
		手数料収益	725,740	911,985	△186,245
		共益費等収益	193,600	0	193,600
		サービス活動収益計(1)	64,833,785	63,499,048	1,334,737
	費	事業費	27,298,497	26,448,246	850,251
		諸謝金(事業費)	101,600	0	101,600
		旅費交通費(事業費)	1,199,970	819,640	380,330
		研修研究費(事業費)	40,000	23,000	17,000
		消耗器具備品費(事業費)	1,547,368	2,069,214	△521,846
		印刷製本費(事業費)	1,117,776	1,218,800	△101,024
		水道光熱費(事業費)	2,553,627	1,688,244	865,383
		修繕費(事業費)	5,566,715	3,423,112	2,143,603
		通信運搬費(事業費)	1,207,027	1,128,634	78,393
		会議費(事業費)	61,384	72,478	△11,094
		広報費(事業費)	6,548,469	6,846,426	△297,957
		業務委託費(事業費)	2,120,074	1,973,320	146,754
		手数料(事業費)	306,267	279,180	27,087
		保険料(事業費)	222,550	227,030	△4,480
		賃借料(事業費)	687,792	746,249	△58,457
		給付金費用(事業費)	2,281,060	4,346,070	△2,065,010
		租税公課(事業費)	72,800	78,900	△6,100
		保守料(事業費)	886,000	886,000	0
		渉外費(事業費)	173,255	140,637	32,618
		諸会費(事業費)	137,000	137,000	0
		車両費(事業費)	467,193	344,312	122,881
		雑費(事業費)	570	0	570
		助成金費用	60,618,601	67,178,813	△6,560,212
		助成金費用	60,618,601	67,178,813	△6,560,212
		負担金費用	537,000	557,200	△20,200
		負担金費用	537,000	557,200	△20,200
		減価償却費	4,724,011	4,776,332	△52,321
		減価償却費	4,724,011	4,776,332	△52,321
		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)	89,907,709	95,690,191	△5,782,482
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,073,924	△32,191,143	7,117,219
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,311,926	2,614,440	△302,514
		受取利息配当金収益	2,311,926	2,614,440	△302,514
		その他のサービス活動外収益	563,618	204,672	358,946
		受入研修費収益	162,000	0	162,000
		雑収益	401,618	204,672	196,946
		サービス活動外収益計(4)	2,875,544	2,819,112	56,432
	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)	2,875,544	2,819,112	56,432
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,198,380	△29,372,031	7,173,651

区会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
特別増減の部	収				
		固定資産受贈額	0	2,840,000	△2,840,000
		車輛運搬具受贈額	0	2,840,000	△2,840,000
	益	事業区分間繰入金収益	2,355,863	5,543,545	△3,187,682
		事業区分間繰入金収益	2,355,863	5,543,545	△3,187,682
		拠点区分間繰入金収益	13,694,200	14,261,200	△567,000
		拠点区分間繰入金収益	13,694,200	14,261,200	△567,000
		特別収益計(8)	16,050,063	22,644,745	△6,594,682
	費	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損		0	4	△4	
拠点区分間繰入金費用		3,434,320	3,285,126	149,194	
拠点区分間繰入金費用		3,434,320	3,285,126	149,194	
特別費用計(9)		3,434,320	3,285,132	149,188	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,615,743	19,359,613	△6,743,870	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,582,637	△10,012,418	429,781	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,576,140	72,168,246	△3,592,106
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,993,503	62,155,828	△3,162,325
		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)	22,480,065	19,219,363	3,260,702
		寄附金等による地域福祉事業積立取崩額	22,480,065	19,219,363	3,260,702
		その他の積立金積立額(17)	14,740,046	12,799,051	1,940,995
	寄附金等による地域福祉事業積立積立額	14,740,046	12,799,051	1,940,995	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,733,522	68,576,140	△1,842,618	

区会計拠点拠点区分貸借対照表

令和 4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	68,169,018	70,341,691	△2,172,673
現金預金	59,507,993	59,527,314	△19,321
現金	768,677	901,790	△133,113
小口現金	439,450	410,246	29,204
釣銭準備金	39,000	39,000	0
預金	58,260,866	58,176,278	84,588
貯蔵品	46,000	46,000	0
未収金	8,614,873	10,690,600	△2,075,727
事業未収金	6,259,010	3,040,983	3,218,027
その他の未収金	2,355,863	7,649,617	△5,293,754
前払金	152	203	△51
仮払金	0	77,574	△77,574
仮払金	0	77,574	△77,574
固定資産	718,661,300	730,753,930	△12,092,630
その他の固定資産	718,661,300	730,753,930	△12,092,630
建物	47,662,332	51,168,050	△3,505,718
車輛運搬具	1,855,496	2,966,180	△1,110,684
器具及び備品	1,059,923	796,132	263,791
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	212,846,111	220,586,130	△7,740,019
資産の部合計	786,830,318	801,095,621	△14,265,303
負債の部			
流動負債	13,382,925	14,795,191	△1,412,266
未払金	6,342,796	7,506,790	△1,163,994
事業未払金	5,054,986	4,448,972	606,014
その他の未払金	1,287,810	3,057,818	△1,770,008
預り金	6,661,129	7,275,401	△614,272
預り金	6,661,129	7,275,401	△614,272
前受金	357,000	13,000	344,000
仮受金	22,000	0	22,000
仮受金	22,000	0	22,000
負債の部合計	13,382,925	14,795,191	△1,412,266
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	38,917,760	42,188,160	△3,270,400
国庫補助金等特別積立金	38,917,760	42,188,160	△3,270,400
その他の積立金	212,846,111	220,586,130	△7,740,019
寄附金等による地域福祉事業積立金	212,846,111	220,586,130	△7,740,019
次期繰越活動増減差額	66,733,522	68,576,140	△1,842,618
次期繰越活動増減差額	66,733,522	68,576,140	△1,842,618
(うち当期活動増減差額)	△9,582,637	△10,012,418	429,781
純資産の部合計	773,447,393	786,300,430	△12,853,037
負債及び純資産の部合計	786,830,318	801,095,621	△14,265,303

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—当該年度末における退職金所要額を簡便法に基づき算定し、一定の調整を行った上で引当金に計上する。
- (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

- (1) 退職金の給付について、全額を直接給付する方法から、一部を特定退職金共済制度を利用した給付方法に変更する。
- (2) 無期嘱託職員の退職給付制度を新設する。給付方法は、全額特定退職金共済制度での給付とする。

3 法人で採用する退職給付制度

直接給付及び特定退職共済制度の併用にて支給する。

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	154,403,568	47,662,332
車輛運搬具	10,731,001	8,875,505	1,855,496
器具及び備品	2,978,265	1,918,342	1,059,923
権利	287,438	0	287,438
合計	216,062,604	165,197,415	50,865,189

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	8,614,873	0	8,614,873
			0
合計	8,614,873	0	8,614,873

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	6,520,261	20,261
第61回利付国債(20年)	29,969,700	30,309,180	339,480
第120回利付国債(20年)	69,900,600	78,272,600	8,372,000
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	100,000,000	101,206,000	1,206,000
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	20,108,000	108,000
平成29年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	4,996,000	△ 4,000
平成29年度第2回北九州市公募公債(5年)	20,000,000	20,000,000	0
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	10,000,000	10,159,000	159,000
平成27年度第2回北九州市公募公債(10年)	5,000,000	5,060,500	60,500
平成30年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	5,002,220	2,220
合計	271,370,300	281,633,761	10,263,461

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3年4月1日 (至) 令和4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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	51,168,050	42,188,160	0	3,505,718	3,270,400	0	47,662,332	38,917,760	154,403,568	144,602,240	202,065,900	183,520,000			
車輛運搬具	2,966,180	0	0	1,110,684	0	0	1,855,496	0	8,875,505	0	10,731,001	0			
器具・備品	796,132	0	371,400	107,609	0	0	1,059,923	0	1,918,342	0	2,978,265	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	54,930,362	42,188,160	371,400	4,724,011	3,270,400	0	50,577,751	38,917,760	165,197,415	144,602,240	215,775,166	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	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			
その他の固定資産(無形固定資産)計	287,438	0	0	0	0	0	287,438	0	0	0	287,438	0			
その他の固定資産計	55,217,800	42,188,160	371,400	4,724,011	3,270,400	0	50,865,189	38,917,760	165,197,415	144,602,240	216,062,604	183,520,000			
基本財産及びその他の固定資産計	55,217,800	42,188,160	371,400	4,724,011	3,270,400	0	50,865,189	38,917,760	165,197,415	144,602,240	216,062,604	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」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

区会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収入	会費収益	596,000	1,084,000	510,250	338,000	364,000
	会費収益	596,000	1,084,000	510,250	338,000	364,000
	寄附金収益	193,853	894,440	1,055,074	414,517	371,476
	経常経費寄附金収益	193,853	894,440	1,055,074	414,517	371,476
	経常経費補助金収益	5,122,470	9,452,860	7,217,785	3,690,542	6,250,979
	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	5,122,470	9,452,860	7,217,785	3,570,542	6,250,979
	事業収益	135,700	519,600	424,100	223,200	3,851,900
	参加費収益	0	0	0	0	5,600
	利用料収益	0	0	0	0	8,100
	賃貸料収益	0	0	0	0	3,252,400
	広告料収益	80,000	394,000	323,000	166,000	267,000
	手数料収益	55,700	125,600	101,100	57,200	125,200
共益費等収益	0	0	0	0	193,600	
サービス活動収益計(1)	6,048,023	11,950,900	9,207,209	4,666,259	10,838,355	
支出	事業費	1,297,582	2,476,529	2,679,131	581,111	13,221,901
	諸謝金(事業費)	0	0	0	0	101,600
	旅費交通費(事業費)	145,830	104,430	229,600	0	399,440
	研修研究費(事業費)	11,000	1,000	2,000	0	3,000
	消耗器具備品費(事業費)	10,364	32,816	553,789	181,060	306,768
	印刷製本費(事業費)	247,522	39,600	119,460	0	54,505
	水道光熱費(事業費)	9,240	0	0	0	2,544,387
	修繕費(事業費)	0	0	0	0	5,522,715
	通信運搬費(事業費)	139,726	225,245	281,723	95,527	192,051
	会議費(事業費)	0	0	8,880	0	49,589
	広報費(事業費)	616,023	1,531,607	1,017,518	129,848	699,820
	業務委託費(事業費)	0	0	61,974	82,500	1,975,600
	手数料(事業費)	18,488	30,272	12,311	8,825	44,748
	保険料(事業費)	0	19,730	0	0	162,780
	賃借料(事業費)	0	12,450	117,060	0	140,846
	給付金費用(事業費)	0	330,060	220,000	32,000	0
	租税公課(事業費)	10,800	7,700	400	200	35,700
	保守料(事業費)	0	0	0	0	840,400
	渉外費(事業費)	36,830	55,310	11,642	25,878	15,610
	諸会費(事業費)	15,000	15,000	15,000	17,000	35,000
	車輛費(事業費)	36,759	71,309	27,204	8,273	97,342
	雑費(事業費)	0	0	570	0	0
	助成金費用	7,119,000	9,589,260	9,461,809	5,290,242	8,932,243
	助成金費用	7,119,000	9,589,260	9,461,809	5,290,242	8,932,243
	負担金費用	0	0	0	53,600	0
	負担金費用	0	0	0	53,600	0
	減価償却費	485,597	91,645	601,573	0	3,505,718
減価償却費	485,597	91,645	601,573	0	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)	8,902,179	12,157,434	12,742,513	5,924,953	22,389,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,854,156	△206,534	△3,535,304	△1,258,694	△11,551,107	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,650	0	0	0	2,271,176
	受取利息配当金収益	13,650	0	0	0	2,271,176
	その他のサービス活動外収益	48,000	20,000	136,076	67,129	208,658
	受入研修費収益	48,000	20,000	0	46,000	0
	雑収益	0	0	136,076	21,129	208,658
サービス活動外収益計(4)	61,650	20,000	136,076	67,129	2,479,834	
サービス活動外増減の部	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)	61,650	20,000	136,076	67,129	2,479,834
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,792,506	△186,534	△3,399,228	△1,191,565	△9,071,273

区会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,579,000	183,000	5,654,250	0	5,654,250
		会費収益	2,579,000	183,000	5,654,250	0	5,654,250
		寄附金収益	2,512,476	398,779	5,840,615	0	5,840,615
		経常経費寄附金収益	2,512,476	398,779	5,840,615	0	5,840,615
		経常経費補助金収益	12,588,961	3,204,883	47,528,480	0	47,528,480
		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	12,588,961	3,204,883	47,408,480	0	47,408,480
		事業収益	393,800	262,140	5,810,440	0	5,810,440
		参加費収益	0	0	5,600	0	5,600
		利用料収益	0	0	8,100	0	8,100
		賃貸料収益	0	0	3,252,400	0	3,252,400
		広告料収益	224,000	171,000	1,625,000	0	1,625,000
		手数料収益	169,800	91,140	725,740	0	725,740
	共益費等収益	0	0	193,600	0	193,600	
	サービス活動収益計(1)	18,074,237	4,048,802	64,833,785	0	64,833,785	
	費	事業費	6,467,620	574,623	27,298,497	0	27,298,497
		諸謝金(事業費)	0	0	101,600	0	101,600
		旅費交通費(事業費)	272,050	48,620	1,199,970	0	1,199,970
		研修研究費(事業費)	23,000	0	40,000	0	40,000
		消耗器具備品費(事業費)	357,743	104,828	1,547,368	0	1,547,368
		印刷製本費(事業費)	648,494	8,195	1,117,776	0	1,117,776
		水道光熱費(事業費)	0	0	2,553,627	0	2,553,627
		修繕費(事業費)	44,000	0	5,566,715	0	5,566,715
		通信運搬費(事業費)	272,755	0	1,207,027	0	1,207,027
		会議費(事業費)	2,475	440	61,384	0	61,384
		広報費(事業費)	2,206,028	347,625	6,548,469	0	6,548,469
		業務委託費(事業費)	0	0	2,120,074	0	2,120,074
		手数料(事業費)	173,008	18,615	306,267	0	306,267
		保険料(事業費)	40,040	0	222,550	0	222,550
		賃借料(事業費)	417,436	0	687,792	0	687,792
		給付金費用(事業費)	1,694,000	5,000	2,281,060	0	2,281,060
		租税公課(事業費)	18,000	0	72,800	0	72,800
		保守料(事業費)	45,600	0	886,000	0	886,000
		渉外費(事業費)	17,985	10,000	173,255	0	173,255
		諸会費(事業費)	25,000	15,000	137,000	0	137,000
		車輛費(事業費)	210,006	16,300	467,193	0	467,193
		雑費(事業費)	0	0	570	0	570
		助成金費用	15,084,807	5,141,240	60,618,601	0	60,618,601
		助成金費用	15,084,807	5,141,240	60,618,601	0	60,618,601
		負担金費用	483,400	0	537,000	0	537,000
		負担金費用	483,400	0	537,000	0	537,000
		減価償却費	39,478	0	4,724,011	0	4,724,011
		減価償却費	39,478	0	4,724,011	0	4,724,011
		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)	22,075,305	5,715,863	89,907,709	0	89,907,709
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,001,068	△1,667,061	△25,073,924	0	△25,073,924
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	26,700	400	2,311,926	0	2,311,926
		受取利息配当金収益	26,700	400	2,311,926	0	2,311,926
		その他のサービス活動外収益	70,803	12,952	563,618	0	563,618
		受入研修費収益	48,000	0	162,000	0	162,000
		雑収益	22,803	12,952	401,618	0	401,618
	サービス活動外収益計(4)	97,503	13,352	2,875,544	0	2,875,544	
	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)	97,503	13,352	2,875,544	0	2,875,544
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,903,565	△1,653,709	△22,198,380	0	△22,198,380

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

北九州市社会福祉協議会
区会計拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動推進基金	454,950,000	0	0	454,950,000	
寄附金等による地域福祉事業積立金	220,586,130	14,740,046	22,480,065	212,846,111	
計	675,536,130	14,740,046	22,480,065	667,796,111	

(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	220,586,130	14,740,046	22,480,065	212,846,111	
計	675,536,130	14,740,046	22,480,065	667,796,111	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	事業収入	5,041,000	4,491,886	549,114
	入	賃貸料収入	2,011,000	1,849,621	161,379
		手数料収入	3,030,000	2,642,265	387,735
		事業活動収入計(1)	5,041,000	4,491,886	549,114
	支	事業費支出	4,696,000	3,909,716	786,284
		旅費交通費支出(事業費)	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出(事業費)	296,739	296,739	0
		水道光熱費支出(事業費)	766,000	359,605	406,395
		修繕費支出(事業費)	123,200	123,200	0
		業務委託費支出(事業費)	76,800	0	76,800
		手数料支出(事業費)	202,000	185,621	16,379
		保険料支出(事業費)	5,000	5,000	0
		賃借料支出(事業費)	3,175,261	2,939,551	235,710
		租税公課支出(事業費)	36,000	0	36,000
事業活動支出計(2)	4,696,000	3,909,716	786,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		345,000	582,170	△237,170	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	345,000	582,170	△237,170
		事業区分間繰入金支出	345,000	582,170	△237,170
		その他の活動支出計(8)	345,000	582,170	△237,170
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△345,000	△582,170	237,170
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	4,491,886	4,605,790	△113,904	
		賃貸料収益	1,849,621	2,094,080	△244,459	
		手数料収益	2,642,265	2,511,710	130,555	
		サービス活動収益計(1)	4,491,886	4,605,790	△113,904	
	費用	事業費	3,909,716	3,750,354	159,362	
		消耗器具備品費(事業費)	296,739	0	296,739	
		水道光熱費(事業費)	359,605	405,843	△46,238	
		修繕費(事業費)	123,200	0	123,200	
		通信運搬費(事業費)	0	5,726	△5,726	
		手数料(事業費)	185,621	210,068	△24,447	
		保険料(事業費)	5,000	5,000	0	
		賃借料(事業費)	2,939,551	3,108,592	△169,041	
		保守料(事業費)	0	15,125	△15,125	
サービス活動費用計(2)	3,909,716	3,750,354	159,362			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	582,170	855,436	△273,266	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	811	△811	
		雑収益	0	811	△811	
		サービス活動外収益計(4)	0	811	△811	
	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	811	△811	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	582,170	856,247	△274,077	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	582,170	856,247	△274,077	
	費用	事業区分間繰入金費用	582,170	856,247	△274,077	
		特別費用計(9)	582,170	856,247	△274,077	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△582,170	△856,247	274,077	
		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 4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	2,946,740	3,249,998	△303,258
現金預金	2,710,588	3,013,699	△303,111
預金	2,710,588	3,013,699	△303,111
未収金	236,152	236,299	△147
事業未収金	236,152	236,299	△147
資産の部合計	2,946,740	3,249,998	△303,258
負債の部			
流動負債	2,946,740	3,249,998	△303,258
未払金	2,946,740	3,249,998	△303,258
事業未払金	2,364,570	2,393,751	△29,181
その他の未払金	582,170	856,247	△274,077
負債の部合計	2,946,740	3,249,998	△303,258
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	2,946,740	3,249,998	△303,258

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
- ・ 該当なし
- (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

該当なし

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	236,152	0	236,152
			0
合計	236,152	0	236,152

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3年4月1日 (至) 令和4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		
車輜運搬具	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,491,886	4,491,886	0	4,491,886
	益	貸貸料収益	1,849,621	1,849,621	0	1,849,621
		手数料収益	2,642,265	2,642,265	0	2,642,265
		サービス活動収益計(1)	4,491,886	4,491,886	0	4,491,886
	費	事業費	3,909,716	3,909,716	0	3,909,716
		消耗器具備品費(事業費)	296,739	296,739	0	296,739
		水道光熱費(事業費)	359,605	359,605	0	359,605
		修繕費(事業費)	123,200	123,200	0	123,200
		手数料(事業費)	185,621	185,621	0	185,621
		保険料(事業費)	5,000	5,000	0	5,000
賃借料(事業費)		2,939,551	2,939,551	0	2,939,551	
サービス活動費用計(2)	3,909,716	3,909,716	0	3,909,716		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	582,170	582,170	0	582,170		
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費					
		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)	582,170	582,170	0	582,170		

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

区収益拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業収入	4,248,000	4,962,708	△714,708
	利用料収入	800,000	269,400	530,600
	賃貸料収入	1,872,000	2,216,400	△344,400
	手数料収入	1,231,000	2,157,135	△926,135
	その他の事業収入	345,000	319,773	25,227
	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
	その他の収入	0	1,280	△1,280
	雑収入	0	1,280	△1,280
	事業活動収入計(1)	4,250,000	4,963,988	△713,988
	事業費支出	3,146,000	2,608,125	537,875
	消耗器具備品費支出(事業費)	675,764	662,550	13,214
	印刷製本費支出(事業費)	20,000	17,600	2,400
	水道光熱費支出(事業費)	742,076	21,649	720,427
	修繕費支出(事業費)	10,000	0	10,000
通信運搬費支出(事業費)	10,000	8,860	1,140	
手数料支出(事業費)	16,000	0	16,000	
賃借料支出(事業費)	1,552,160	1,791,866	△239,706	
保守料支出(事業費)	110,000	105,600	4,400	
雑支出(事業費)	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	3,146,000	2,608,125	537,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,104,000	2,355,863	△1,251,863	
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	1,104,000	2,355,863	△1,251,863
	事業区分間繰入金支出	1,104,000	2,355,863	△1,251,863
その他の活動支出計(8)	1,104,000	2,355,863	△1,251,863	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,104,000	△2,355,863	1,251,863	
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	

区収益拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	事業収益	4,962,708	7,235,343	△2,272,635
		利用料収益	269,400	178,000	91,400
		賃貸料収益	2,216,400	1,834,700	381,700
		手数料収益	2,157,135	4,500,920	△2,343,785
		その他の事業収益	319,773	721,723	△401,950
		サービス活動収益計(1)	4,962,708	7,235,343	△2,272,635
	費 用	事業費	2,608,125	1,691,798	916,327
		消耗器具備品費(事業費)	662,550	812,930	△150,380
		印刷製本費(事業費)	17,600	0	17,600
		水道光熱費(事業費)	21,649	135,664	△114,015
		通信運搬費(事業費)	8,860	6,920	1,940
		賃借料(事業費)	1,791,866	630,684	1,161,182
		保守料(事業費)	105,600	105,600	0
		減価償却費	915,641	1,083,390	△167,749
減価償却費	915,641	1,083,390	△167,749		
サービス活動費用計(2)	3,523,766	2,775,188	748,578		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,438,942	4,460,155	△3,021,213	
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	1,280	0	1,280
		雑収益	1,280	0	1,280
		サービス活動外収益計(4)	1,280	0	1,280
	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)		1,280	0	1,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,440,222	4,460,155	△3,019,933	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		事業区分間繰入金費用	2,355,863	5,543,545	△3,187,682
		事業区分間繰入金費用	2,355,863	5,543,545	△3,187,682
		特別費用計(9)	2,355,864	5,543,546	△3,187,682
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,355,864	△5,543,546	3,187,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△915,642	△1,083,391	167,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,812,389	2,895,780	△1,083,391	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	896,747	1,812,389	△915,642	
	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)		896,747	1,812,389	△915,642

区収益拠点拠点区分貸借対照表

令和 4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	3,926,689	6,114,218	△2,187,529
現金預金	3,678,347	5,578,972	△1,900,625
現金	2,230	0	2,230
釣銭準備金	18,200	18,200	0
預金	3,657,917	5,560,772	△1,902,855
未収金	248,342	535,246	△286,904
事業未収金	248,342	535,246	△286,904
固定資産	896,747	1,812,389	△915,642
その他の固定資産	896,747	1,812,389	△915,642
器具及び備品	896,747	1,812,389	△915,642
資産の部合計	4,823,436	7,926,607	△3,103,171
負債の部			
流動負債	3,926,689	6,114,218	△2,187,529
未払金	3,552,289	6,114,218	△2,561,929
事業未払金	1,196,426	570,673	625,753
その他の未払金	2,355,863	5,543,545	△3,187,682
前受金	374,400	0	374,400
負債の部合計	3,926,689	6,114,218	△2,187,529
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	896,747	1,812,389	△915,642
次期繰越活動増減差額	896,747	1,812,389	△915,642
(うち当期活動増減差額)	△915,642	△1,083,391	167,749
純資産の部合計	896,747	1,812,389	△915,642
負債及び純資産の部合計	4,823,436	7,926,607	△3,103,171

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
 - ・ 該当なし
- (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

該当なし

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	9,225,035	8,328,288	896,747
合計	9,225,035	8,328,288	896,747

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	248,342	0	248,342
			0
合計	248,342	0	248,342

- 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3年4月1日 (至) 令和4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		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)															
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		
車輦運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具・備品	1,812,389		0		915,641		1		896,747		8,328,288		9,225,035		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,812,389		0		915,641		1		896,747		8,328,288		9,225,035		
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	1,812,389		0		915,641		1		896,747		8,328,288		9,225,035		
基本財産及びその他の固定資産計	1,812,389		0		915,641		1		896,747		8,328,288		9,225,035		
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	67,214	613,328	1,417,626	317,797	298,900	2,247,843
		利用料収益	0	0	0	269,400	0	0
		賃貸料収益	0	0	0	0	0	2,216,400
		手数料収益	67,214	594,755	1,417,626	46,097	0	31,443
		その他の事業収益	0	18,573	0	2,300	298,900	0
		サービス活動収益計(1)	67,214	613,328	1,417,626	317,797	298,900	2,247,843
	費用	事業費	0	27,433	0	123,200	286,786	2,170,706
		消耗器具備品費(事業費)	0	0	0	0	283,710	378,840
		印刷製本費(事業費)	0	0	0	17,600	0	0
		水道光熱費(事業費)	0	18,573	0	0	3,076	0
		通信運搬費(事業費)	0	8,860	0	0	0	0
		賃借料(事業費)	0	0	0	0	0	1,791,866
		保守料(事業費)	0	0	0	105,600	0	0
		減価償却費	0	0	0	915,641	0	0
減価償却費	0	0	0	915,641	0	0		
サービス活動費用計(2)	0	27,433	0	1,038,841	286,786	2,170,706		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,214	585,895	1,417,626	△721,044	12,114	77,137		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,280	0	0
		雑収益	0	0	0	1,280	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	1,280	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	1,280	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,214	585,895	1,417,626	△719,764	12,114	77,137		

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	4,962,708	0	4,962,708
		利用料収益	269,400	0	269,400
		賃貸料収益	2,216,400	0	2,216,400
		手数料収益	2,157,135	0	2,157,135
		その他の事業収益	319,773	0	319,773
		サービス活動収益計(1)	4,962,708	0	4,962,708
	費用	事業費	2,608,125	0	2,608,125
		消耗器具備品費(事業費)	662,550	0	662,550
		印刷製本費(事業費)	17,600	0	17,600
		水道光熱費(事業費)	21,649	0	21,649
		通信運搬費(事業費)	8,860	0	8,860
		賃借料(事業費)	1,791,866	0	1,791,866
		保守料(事業費)	105,600	0	105,600
		減価償却費	915,641	0	915,641
減価償却費	915,641	0	915,641		
サービス活動費用計(2)	3,523,766	0	3,523,766		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,438,942	0	1,438,942		
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	1,280	0	1,280
		雑収益	1,280	0	1,280
		サービス活動外収益計(4)	1,280	0	1,280
	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)	1,280	0	1,280		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,440,222	0	1,440,222		

