

令和6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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,787,000	9,207,000	2,580,000	
	寄附金収入	16,898,000	205,540,713	△188,642,713	社協寄付・子ども基金への寄付増
	経常経費補助金収入	531,459,000	477,579,434	53,879,566	貸付原資未執行分の振替
	受託金収入	787,723,000	796,401,280	△8,678,280	
	貸付事業収入	2,258,000	238,509	2,019,491	
	事業収入	315,844,000	308,154,420	7,689,580	
	負担金収入	140,669,000	114,516,174	26,152,826	地域包括負担金の減
	受取利息配当金収入	7,961,000	9,049,513	△1,088,513	
	その他の収入	2,167,000	3,241,086	△1,074,086	
	事業活動収入計(1)	1,816,766,000	1,923,928,129	△107,162,129	
	支出				
	人件費支出	939,140,621	860,566,188	78,574,433	人件費等の未執行
	事業費支出	773,752,489	726,162,561	47,589,928	修繕等の未実施による減
	事務費支出	80,657,510	69,607,474	11,050,036	
	販売原価支出	3,500,000	1,496,500	2,003,500	
	貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000	
	助成金支出	79,836,000	73,889,908	5,946,092	
	負担金支出	7,672,500	7,500,100	172,400	
	指定寄附支出	300,000	0	300,000	
	支払利息支出	195,000	190,076	4,924	
	事業活動支出計(2)	1,887,054,120	1,739,412,807	147,641,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,288,120	184,515,322	△254,803,442	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,419,712	288	
	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
	固定資産売却収入	18,000	18,220	△220	
	施設整備等収入計(4)	2,238,000	1,437,932	800,068	
	支出				
	固定資産取得支出	9,154,290	3,642,300	5,511,990	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,308,590	4,288,354	20,236	
	施設整備等支出計(5)	13,462,880	7,930,654	5,532,226	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,224,880	△6,492,722	△4,732,158	
	収入				
	長期貸付金回収収入	7,970,000	10,612,307	△2,642,307	
	基金積立資産取崩収入	5,166,000	4,335,292	830,708	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	98,533,000	43,060,749	55,472,251	積立資産取崩の未執行
	その他の活動による収入	0	380,160	△380,160	
	その他の活動収入計(7)	111,669,000	58,388,508	53,280,492	
	支出				
	長期貸付金支出	85,856,000	17,466,790	68,389,210	資金貸付の未実施
	基金積立資産支出	576,000	43,095,939	△42,519,939	寄付増による子ども基金の積立増
	積立資産支出	23,575,000	172,425,487	△148,850,487	寄付増による積立の増
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	3,866,666	△3,866,666	
	その他の活動支出計(8)	110,007,000	236,854,882	△126,847,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,662,000	△178,466,374	180,128,374	
	予備費支出(10)	5,300,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,151,000	△443,774	△84,707,226	
	前期末支払資金残高(12)	270,542,479	270,542,479	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,391,479	270,098,705	△84,707,226	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収益	会費収益	9,207,000	9,506,000	△299,000	
		寄附金収益	205,540,713	45,049,330	160,491,383	社協・子ども基金への寄付増
		経常経費補助金収益	477,579,434	477,679,118	△99,684	
		受託金収益	796,401,280	816,588,385	△20,187,105	補助事業への変更による減
		貸付事業収益	238,509	399,702	△161,193	
		事業収益	308,154,420	317,709,012	△9,554,592	
		負担金収益	114,516,174	107,933,251	6,582,923	
		サービス活動収益計(1)	1,911,637,530	1,774,864,798	136,772,732	
	費用	人件費	894,640,134	881,597,232	13,042,902	賃金上昇による増
		事業費	726,162,561	718,523,789	7,638,772	
		事務費	69,607,474	71,929,887	△2,322,413	
		販売原価費用	1,447,694	1,785,454	△337,760	
		助成金費用	73,889,908	103,307,724	△29,417,816	子ども食堂への特別助成の減
		負担金費用	7,500,100	4,170,900	3,329,200	
		減価償却費	11,315,322	11,955,968	△640,646	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,477,441	△3,270,400	△207,041	
		徴収不能引当金繰入	14,664,483	30,583,549	△15,919,066	貸付の減による引当金の減
		サービス活動費用計(2)	1,795,750,235	1,820,584,103	△24,833,868	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,887,295	△45,719,305	161,606,600	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,049,513	7,697,280	1,352,233	
		その他のサービス活動外収益	3,241,086	4,515,562	△1,274,476	
		サービス活動外収益計(4)	12,290,599	12,212,842	77,757	
	費用	支払利息	190,076	152,000	38,076	
		サービス活動外費用計(5)	190,076	152,000	38,076	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,100,523	12,060,842	39,681		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		127,987,818	△33,658,463	161,646,281		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,419,712	0	1,419,712	
		固定資産売却益	18,220	0	18,220	
		その他の特別収益	0	50,000	△50,000	
		特別収益計(8)	1,437,932	50,000	1,387,932	
	費用	基金組入額	43,095,939	794,776	42,301,163	寄付増による子ども基金積立額の増
		固定資産売却損・処分損	6	8	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,419,712	0	1,419,712	
		その他の特別損失	0	50,000	△50,000	
		特別費用計(9)	44,515,657	844,784	43,670,873	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,077,725	△794,784	△42,282,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,910,093	△34,453,247	119,363,340		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		257,626,985	282,343,263	△24,716,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		342,537,078	247,890,016	94,647,062	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		4,335,292	4,682,233	△346,941	
	その他の積立金取崩額(16)		39,202,593	31,535,515	7,667,078	
	その他の積立金積立額(17)		172,045,327	26,480,779	145,564,548	寄付増による積立額の増
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		214,029,636	257,626,985	△43,597,349	

法人単位貸借対照表

令和 7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	684,601,666	776,476,869	△91,875,203
現金預金	432,702,808	475,950,109	△43,247,301
商品・製品	374,138	325,332	48,806
未収金	247,564,405	290,073,887	△42,509,482
前払金	2,060,315	1,822,120	238,195
前払費用	0	484,821	△484,821
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	1,900,000	7,820,000	△5,920,000
仮払金	0	600	△600
固定資産	1,431,083,567	1,271,568,900	159,514,667
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	1,426,083,567	1,266,568,900	159,514,667
建物	37,145,179	40,650,897	△3,505,718
車両運搬具	2,733,359	2,399,334	334,025
器具及び備品	6,012,219	6,090,476	△78,257
有形リース資産	6,301,793	7,423,683	△1,121,890
権利	899,438	899,438	0
ソフトウェア	205,334	359,334	△154,000
無形リース資産	1,652,541	3,855,929	△2,203,388
長期貸付金	135,704,494	152,748,133	△17,043,639
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	3,636,649	3,636,649	0
福祉活動推進基金積立資産	445,932,475	450,267,767	△4,335,292
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	60,693,773	17,597,834	43,095,939
特別修繕積立資産	2,974,000	1,487,000	1,487,000
長期預り金積立資産	58,307,045	56,972,785	1,334,260
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	602,518,452	475,974,974	126,543,478
差入保証金	25,000	25,000	0
長期前払費用	8,510	0	8,510
徴収不能引当金	△133,994,494	△149,148,133	15,153,639
資産の部合計	2,115,685,233	2,048,045,769	67,639,464
負債の部			
流動負債	416,107,900	502,030,222	△85,922,322
未払金	284,003,669	339,418,574	△55,414,905
1年以内返済予定リース債務	3,879,077	4,241,164	△362,087
未払費用	6,640,800	13,734,050	△7,093,250
預り金	16,251,202	25,260,118	△9,008,916
職員預り金	8,688,255	14,905,632	△6,217,377
前受金	12,004,986	13,451,476	△1,446,490
前受収益	83,978,984	90,470,081	△6,491,097
仮受金	660,927	549,127	111,800
固定負債	139,145,317	106,719,578	32,425,739
リース債務	4,042,692	7,025,159	△2,982,467
退職給付引当金	76,795,580	42,721,634	34,073,946
長期預り金	58,307,045	56,972,785	1,334,260
負債の部合計	555,253,217	608,749,800	△53,496,583
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	560,262,897	521,502,250	38,760,647
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	3,636,649	3,636,649	0
福祉活動推進基金	445,932,475	450,267,767	△4,335,292
子どもの居場所づくり応援基金	60,693,773	17,597,834	43,095,939
国庫補助金等特別積立金	30,319,231	32,376,960	△2,057,729
国庫補助金等特別積立金	30,319,231	32,376,960	△2,057,729
その他の積立金	750,820,252	622,789,774	128,030,478
民間福祉事業従事者共済事業積立金	145,327,800	145,327,800	0

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
寄附金等による地域福祉事業積立金	602,518,452	475,974,974	126,543,478
特別修繕積立金	2,974,000	1,487,000	1,487,000
次期繰越活動増減差額	214,029,636	257,626,985	△43,597,349
次期繰越活動増減差額	214,029,636	257,626,985	△43,597,349
(うち当期活動増減差額)	84,910,093	△34,453,247	119,363,340
純資産の部合計	1,560,432,016	1,439,295,969	121,136,047
負債及び純資産の部合計	2,115,685,233	2,048,045,769	67,639,464

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,207,000	0	9,207,000	0	9,207,000
		寄附金収入	205,540,713	0	205,540,713	0	205,540,713
		経常経費補助金収入	477,579,434	0	477,579,434	0	477,579,434
		受託金収入	796,401,280	0	796,401,280	0	796,401,280
		貸付事業収入	238,509	0	238,509	0	238,509
		事業収入	297,965,566	10,188,854	308,154,420	0	308,154,420
		負担金収入	114,516,174	0	114,516,174	0	114,516,174
		受取利息配当金収入	9,049,513	0	9,049,513	0	9,049,513
		その他の収入	3,237,566	3,520	3,241,086	0	3,241,086
		事業活動収入計(1)	1,913,735,755	10,192,374	1,923,928,129	0	1,923,928,129
	支出	人件費支出	860,566,188	0	860,566,188	0	860,566,188
		事業費支出	720,303,435	5,859,126	726,162,561	0	726,162,561
		事務費支出	69,607,474	0	69,607,474	0	69,607,474
		販売原価支出	1,496,500	0	1,496,500	0	1,496,500
		助成金支出	73,889,908	0	73,889,908	0	73,889,908
		負担金支出	7,500,100	0	7,500,100	0	7,500,100
		支払利息支出	190,076	0	190,076	0	190,076
		事業活動支出計(2)	1,733,553,681	5,859,126	1,739,412,807	0	1,739,412,807
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,182,074	4,333,248	184,515,322	0	184,515,322
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	1,419,712	0	1,419,712	0
	固定資産売却収入		18,220	0	18,220	0	18,220
	施設整備等収入計(4)		1,437,932	0	1,437,932	0	1,437,932
	支出	固定資産取得支出	3,642,300	0	3,642,300	0	3,642,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,288,354	0	4,288,354	0	4,288,354
		施設整備等支出計(5)	7,930,654	0	7,930,654	0	7,930,654
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,492,722	0	△6,492,722	0	△6,492,722
		その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	10,612,307	0	10,612,307
基金積立資産取崩収入	4,335,292			0	4,335,292	0	4,335,292
積立資産取崩収入	43,060,749			0	43,060,749	0	43,060,749
事業区分間繰入金収入	4,333,248			0	4,333,248	△4,333,248	0
その他の活動による収入	380,160			0	380,160	0	380,160
その他の活動収入計(7)	62,721,756			0	62,721,756	△4,333,248	58,388,508
支出	長期貸付金支出			17,466,790	0	17,466,790	0
	基金積立資産支出		43,095,939	0	43,095,939	0	43,095,939
	積立資産支出		172,425,487	0	172,425,487	0	172,425,487
	事業区分間繰入金支出		0	4,333,248	4,333,248	△4,333,248	0
	その他の活動による支出	3,866,666	0	3,866,666	0	3,866,666	
	その他の活動支出計(8)	236,854,882	4,333,248	241,188,130	△4,333,248	236,854,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△174,133,126	△4,333,248	△178,466,374	0	△178,466,374	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△443,774	0	△443,774	0	△443,774	
前期末支払資金残高(11)		270,542,479	0	270,542,479	0	270,542,479	
当期末支払資金残高(10)+(11)		270,098,705	0	270,098,705	0	270,098,705	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	9,207,000	0	9,207,000	0	9,207,000
		寄附金収益	205,540,713	0	205,540,713	0	205,540,713
		経常経費補助金収益	477,579,434	0	477,579,434	0	477,579,434
		受託金収益	796,401,280	0	796,401,280	0	796,401,280
		貸付事業収益	238,509	0	238,509	0	238,509
		事業収益	297,965,566	10,188,854	308,154,420	0	308,154,420
		負担金収益	114,516,174	0	114,516,174	0	114,516,174
		サービス活動収益計(1)	1,901,448,676	10,188,854	1,911,637,530	0	1,911,637,530
	費 用	人件費	894,640,134	0	894,640,134	0	894,640,134
		事業費	720,303,435	5,859,126	726,162,561	0	726,162,561
		事務費	69,607,474	0	69,607,474	0	69,607,474
		販売原価費用	1,447,694	0	1,447,694	0	1,447,694
		助成金費用	73,889,908	0	73,889,908	0	73,889,908
		負担金費用	7,500,100	0	7,500,100	0	7,500,100
		減価償却費	11,315,322	0	11,315,322	0	11,315,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,477,441	0	△3,477,441	0	△3,477,441
		徴収不能引当金繰入	14,664,483	0	14,664,483	0	14,664,483
		サービス活動費用計(2)	1,789,891,109	5,859,126	1,795,750,235	0	1,795,750,235
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,557,567	4,329,728	115,887,295	0	115,887,295
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9,049,513	0	9,049,513	0	9,049,513
		その他のサービス活動外収益	3,237,566	3,520	3,241,086	0	3,241,086
		サービス活動外収益計(4)	12,287,079	3,520	12,290,599	0	12,290,599
		支払利息	190,076	0	190,076	0	190,076
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	190,076	0	190,076	0	190,076
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,097,003	3,520	12,100,523	0	12,100,523
経常増減差額(7)=(3)+(6)		123,654,570	4,333,248	127,987,818	0	127,987,818	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,419,712	0	1,419,712	0	1,419,712
		固定資産売却益	18,220	0	18,220	0	18,220
		事業区分間繰入金収益	4,333,248	0	4,333,248	△4,333,248	0
		特別収益計(8)	5,771,180	0	5,771,180	△4,333,248	1,437,932
	費 用	基金組入額	43,095,939	0	43,095,939	0	43,095,939
		固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,419,712	0	1,419,712	0	1,419,712
		事業区分間繰入金費用	0	4,333,248	4,333,248	△4,333,248	0
		特別費用計(9)	44,515,657	4,333,248	48,848,905	△4,333,248	44,515,657
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,744,477	△4,333,248	△43,077,725	0	△43,077,725
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,910,093	0	84,910,093	0	84,910,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		257,626,978	7	257,626,985	0	257,626,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)		342,537,071	7	342,537,078	0	342,537,078
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		4,335,292	0	4,335,292	0	4,335,292
	その他の積立金取崩額(16)		39,202,593	0	39,202,593	0	39,202,593
	その他の積立金積立額(17)		172,045,327	0	172,045,327	0	172,045,327
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		214,029,629	7	214,029,636	0	214,029,636

貸借対照表内訳表

令和 7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	678,165,227	6,436,439	684,601,666	0	684,601,666
現金預金	426,746,038	5,956,770	432,702,808	0	432,702,808
商品・製品	374,138	0	374,138	0	374,138
未収金	247,084,736	479,669	247,564,405	0	247,564,405
前払金	2,060,315	0	2,060,315	0	2,060,315
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
固定資産	1,431,083,560	7	1,431,083,567	0	1,431,083,567
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	1,426,083,560	7	1,426,083,567	0	1,426,083,567
建物	37,145,179	0	37,145,179	0	37,145,179
車輛運搬具	2,733,359	0	2,733,359	0	2,733,359
器具及び備品	6,012,212	7	6,012,219	0	6,012,219
有形リース資産	6,301,793	0	6,301,793	0	6,301,793
権利	899,438	0	899,438	0	899,438
ソフトウェア	205,334	0	205,334	0	205,334
無形リース資産	1,652,541	0	1,652,541	0	1,652,541
長期貸付金	135,704,494	0	135,704,494	0	135,704,494
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	3,636,649	0	3,636,649	0	3,636,649
福祉活動推進基金積立資産	445,932,475	0	445,932,475	0	445,932,475
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	60,693,773	0	60,693,773	0	60,693,773
特別修繕積立資産	2,974,000	0	2,974,000	0	2,974,000
長期預り金積立資産	58,307,045	0	58,307,045	0	58,307,045
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	602,518,452	0	602,518,452	0	602,518,452
差入保証金	25,000	0	25,000	0	25,000
長期前払費用	8,510	0	8,510	0	8,510
徴収不能引当金	△133,994,494	0	△133,994,494	0	△133,994,494
資産の部合計	2,109,248,787	6,436,446	2,115,685,233	0	2,115,685,233
流動負債	409,671,461	6,436,439	416,107,900	0	416,107,900
未払金	277,567,230	6,436,439	284,003,669	0	284,003,669
1年以内返済予定リース債務	3,879,077	0	3,879,077	0	3,879,077
未払費用	6,640,800	0	6,640,800	0	6,640,800
預り金	16,251,202	0	16,251,202	0	16,251,202
職員預り金	8,688,255	0	8,688,255	0	8,688,255
前受金	12,004,986	0	12,004,986	0	12,004,986
前受収益	83,978,984	0	83,978,984	0	83,978,984
仮受金	660,927	0	660,927	0	660,927
固定負債	139,145,317	0	139,145,317	0	139,145,317
リース債務	4,042,692	0	4,042,692	0	4,042,692
退職給付引当金	76,795,580	0	76,795,580	0	76,795,580
長期預り金	58,307,045	0	58,307,045	0	58,307,045
負債の部合計	548,816,778	6,436,439	555,253,217	0	555,253,217
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	560,262,897	0	560,262,897	0	560,262,897
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	3,636,649	0	3,636,649	0	3,636,649
福祉活動推進基金	445,932,475	0	445,932,475	0	445,932,475
子どもの居場所づくり応援基金	60,693,773	0	60,693,773	0	60,693,773
国庫補助金等特別積立金	30,319,231	0	30,319,231	0	30,319,231
国庫補助金等特別積立金	30,319,231	0	30,319,231	0	30,319,231
その他の積立金	750,820,252	0	750,820,252	0	750,820,252
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	602,518,452	0	602,518,452	0	602,518,452
特別修繕積立金	2,974,000	0	2,974,000	0	2,974,000
次期繰越活動増減差額	214,029,629	7	214,029,636	0	214,029,636
次期繰越活動増減差額	214,029,629	7	214,029,636	0	214,029,636
(うち当期活動増減差額)	84,910,093	0	84,910,093	0	84,910,093
純資産の部合計	1,560,432,009	7	1,560,432,016	0	1,560,432,016
負債及び純資産の部合計	2,109,248,787	6,436,446	2,115,685,233	0	2,115,685,233

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,220,000	5,987,000	9,207,000	0	9,207,000
		寄附金収入	198,318,731	7,221,982	205,540,713	0	205,540,713
		経常経費補助金収入	428,650,707	48,928,727	477,579,434	0	477,579,434
		受託金収入	796,401,280	0	796,401,280	0	796,401,280
		貸付事業収入	238,509	0	238,509	0	238,509
		事業収入	291,696,271	6,269,295	297,965,566	0	297,965,566
		負担金収入	114,516,174	0	114,516,174	0	114,516,174
		受取利息配当金収入	4,614,718	4,434,795	9,049,513	0	9,049,513
		その他の収入	2,165,397	1,072,169	3,237,566	0	3,237,566
		事業活動収入計(1)	1,839,821,787	73,913,968	1,913,735,755	0	1,913,735,755
	支出	人件費支出	860,566,188	0	860,566,188	0	860,566,188
		事業費支出	692,930,831	27,372,604	720,303,435	0	720,303,435
		事務費支出	69,607,474	0	69,607,474	0	69,607,474
		販売原価支出	1,496,500	0	1,496,500	0	1,496,500
		助成金支出	9,931,550	63,958,358	73,889,908	0	73,889,908
		負担金支出	6,876,700	623,400	7,500,100	0	7,500,100
		支払利息支出	155,236	34,840	190,076	0	190,076
		事業活動支出計(2)	1,641,564,479	91,989,202	1,733,553,681	0	1,733,553,681
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,257,308	△18,075,234	180,182,074	0	180,182,074
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	0	1,419,712	1,419,712	0
	固定資産売却収入		0	18,220	18,220	0	18,220
	施設整備等収入計(4)		0	1,437,932	1,437,932	0	1,437,932
	支出	固定資産取得支出	1,956,200	1,686,100	3,642,300	0	3,642,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,686,954	601,400	4,288,354	0	4,288,354
		施設整備等支出計(5)	5,643,154	2,287,500	7,930,654	0	7,930,654
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,643,154	△849,568	△6,492,722	0	△6,492,722		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	10,612,307	0	10,612,307	0	10,612,307
		基金積立資産取崩収入	0	4,335,292	4,335,292	0	4,335,292
		積立資産取崩収入	26,979,013	16,081,736	43,060,749	0	43,060,749
		事業区分間繰入金収入	2,033,821	2,299,427	4,333,248	0	4,333,248
		拠点区分間繰入金収入	3,875,303	13,850,900	17,726,203	△17,726,203	0
		その他の活動による収入	380,160	0	380,160	0	380,160
		その他の活動収入計(7)	43,880,604	36,567,355	80,447,959	△17,726,203	62,721,756
	支出	長期貸付金支出	17,466,790	0	17,466,790	0	17,466,790
		基金積立資産支出	43,095,939	0	43,095,939	0	43,095,939
		積立資産支出	157,331,062	15,094,425	172,425,487	0	172,425,487
		拠点区分間繰入金支出	13,850,900	3,875,303	17,726,203	△17,726,203	0
		その他の活動による支出	3,858,156	8,510	3,866,666	0	3,866,666
		その他の活動支出計(8)	235,602,847	18,978,238	254,581,085	△17,726,203	236,854,882
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△191,722,243	17,589,117	△174,133,126	0	△174,133,126
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	891,911	△1,335,685	△443,774	0	△443,774
前期末支払資金残高(11)		215,959,332	54,583,147	270,542,479	0	270,542,479	
当期末支払資金残高(10)+(11)		216,851,243	53,247,462	270,098,705	0	270,098,705	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部会計拠点	区会計拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,220,000	5,987,000	9,207,000	0	9,207,000
	寄附金収益	198,318,731	7,221,982	205,540,713	0	205,540,713
	経常経費補助金収益	428,650,707	48,928,727	477,579,434	0	477,579,434
	受託金収益	796,401,280	0	796,401,280	0	796,401,280
	貸付事業収益	238,509	0	238,509	0	238,509
	事業収益	291,696,271	6,269,295	297,965,566	0	297,965,566
	負担金収益	114,516,174	0	114,516,174	0	114,516,174
	サービス活動収益計(1)	1,833,041,672	68,407,004	1,901,448,676	0	1,901,448,676
	費用					
	人件費	894,640,134	0	894,640,134	0	894,640,134
	事業費	692,930,831	27,372,604	720,303,435	0	720,303,435
	事務費	69,607,474	0	69,607,474	0	69,607,474
	販売原価費用	1,447,694	0	1,447,694	0	1,447,694
	助成金費用	9,931,550	63,958,358	73,889,908	0	73,889,908
	負担金費用	6,876,700	623,400	7,500,100	0	7,500,100
	減価償却費	5,989,466	5,325,856	11,315,322	0	11,315,322
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,477,441	△3,477,441	0	△3,477,441
	徴収不能引当金繰入	14,664,483	0	14,664,483	0	14,664,483
	サービス活動費用計(2)	1,696,088,332	93,802,777	1,789,891,109	0	1,789,891,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,953,340	△25,395,773	111,557,567	0	111,557,567
	収益					
	受取利息配当金収益	4,614,718	4,434,795	9,049,513	0	9,049,513
	その他のサービス活動外収益	2,165,397	1,072,169	3,237,566	0	3,237,566
	サービス活動外収益計(4)	6,780,115	5,506,964	12,287,079	0	12,287,079
	費用					
	支払利息	155,236	34,840	190,076	0	190,076
	サービス活動外費用計(5)	155,236	34,840	190,076	0	190,076
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,624,879	5,472,124	12,097,003	0	12,097,003
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,578,219	△19,923,649	123,654,570	0	123,654,570
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	1,419,712	1,419,712	0	1,419,712
	固定資産売却益	0	18,220	18,220	0	18,220
	事業区分間繰入金収益	2,033,821	2,299,427	4,333,248	0	4,333,248
	拠点区分間繰入金収益	3,875,303	13,850,900	17,726,203	△17,726,203	0
	特別収益計(8)	5,909,124	17,588,259	23,497,383	△17,726,203	5,771,180
	費用					
	基金組入額	43,095,939	0	43,095,939	0	43,095,939
	固定資産売却損・処分損	3	3	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,419,712	1,419,712	0	1,419,712
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	13,850,900	3,875,303	17,726,203	△17,726,203	0
	特別費用計(9)	56,946,842	5,295,018	62,241,860	△17,726,203	44,515,657
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,037,718	12,293,241	△38,744,477	0	△38,744,477
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,540,501	△7,630,408	84,910,093	0	84,910,093
	前期繰越活動増減差額(12)	191,240,224	66,386,754	257,626,978	0	257,626,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,780,725	58,756,346	342,537,071	0	342,537,071
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	4,335,292	4,335,292	0	4,335,292
	その他の積立金取崩額(16)	23,120,857	16,081,736	39,202,593	0	39,202,593
	その他の積立金積立額(17)	156,950,902	15,094,425	172,045,327	0	172,045,327
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)+(15)+(16)-(17)	149,950,680	64,078,949	214,029,629	0	214,029,629

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	613,497,588	64,667,639	678,165,227	0	678,165,227
現金預金	365,050,479	61,695,559	426,746,038	0	426,746,038
商品・製品	374,138	0	374,138	0	374,138
未収金	244,112,656	2,972,080	247,084,736	0	247,084,736
前払金	2,060,315	0	2,060,315	0	2,060,315
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
固定資産	740,150,897	690,932,663	1,431,083,560	0	1,431,083,560
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	735,150,897	690,932,663	1,426,083,560	0	1,426,083,560
建物	1	37,145,178	37,145,179	0	37,145,179
車輛運搬具	20,144	2,713,215	2,733,359	0	2,733,359
器具及び備品	5,016,937	995,275	6,012,212	0	6,012,212
有形リース資産	4,382,875	1,918,918	6,301,793	0	6,301,793
権利	612,000	287,438	899,438	0	899,438
ソフトウェア	205,334	0	205,334	0	205,334
無形リース資産	1,652,541	0	1,652,541	0	1,652,541
長期貸付金	135,704,494	0	135,704,494	0	135,704,494
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	3,636,649	0	3,636,649	0	3,636,649
福祉活動推進基金積立資産	0	445,932,475	445,932,475	0	445,932,475
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	60,693,773	0	60,693,773	0	60,693,773
特別修繕積立資産	0	2,974,000	2,974,000	0	2,974,000
長期預り金積立資産	58,307,045	0	58,307,045	0	58,307,045
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	403,560,798	198,957,654	602,518,452	0	602,518,452
差入保証金	25,000	0	25,000	0	25,000
長期前払費用	0	8,510	8,510	0	8,510
徴収不能引当金	△133,994,494	0	△133,994,494	0	△133,994,494
資産の部合計	1,353,648,485	755,600,302	2,109,248,787	0	2,109,248,787
流動負債	397,649,884	12,021,577	409,671,461	0	409,671,461
未払金	272,075,138	5,492,092	277,567,230	0	277,567,230
1年以内返済予定リース債務	3,277,677	601,400	3,879,077	0	3,879,077
未払費用	6,640,800	0	6,640,800	0	6,640,800
預り金	10,720,917	5,530,285	16,251,202	0	16,251,202
職員預り金	8,688,255	0	8,688,255	0	8,688,255
前受金	11,665,986	339,000	12,004,986	0	12,004,986
前受収益	83,978,984	0	83,978,984	0	83,978,984
仮受金	602,127	58,800	660,927	0	660,927
固定負債	137,828,901	1,316,416	139,145,317	0	139,145,317
リース債務	2,726,276	1,316,416	4,042,692	0	4,042,692
退職給付引当金	76,795,580	0	76,795,580	0	76,795,580
長期預り金	58,307,045	0	58,307,045	0	58,307,045
負債の部合計	535,478,785	13,337,993	548,816,778	0	548,816,778
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	114,330,422	445,932,475	560,262,897	0	560,262,897
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	3,636,649	0	3,636,649	0	3,636,649
福祉活動推進基金	0	445,932,475	445,932,475	0	445,932,475
子どもの居場所づくり応援基金	60,693,773	0	60,693,773	0	60,693,773
国庫補助金等特別積立金	0	30,319,231	30,319,231	0	30,319,231
国庫補助金等特別積立金	0	30,319,231	30,319,231	0	30,319,231
その他の積立金	548,888,598	201,931,654	750,820,252	0	750,820,252
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	403,560,798	198,957,654	602,518,452	0	602,518,452
特別修繕積立金	0	2,974,000	2,974,000	0	2,974,000
次期繰越活動増減差額	149,950,680	64,078,949	214,029,629	0	214,029,629
次期繰越活動増減差額	149,950,680	64,078,949	214,029,629	0	214,029,629
(うち当期活動増減差額)	92,540,501	△7,630,408	84,910,093	0	84,910,093
純資産の部合計	818,169,700	742,262,309	1,560,432,009	0	1,560,432,009
負債及び純資産の部合計	1,353,648,485	755,600,302	2,109,248,787	0	2,109,248,787

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5,226,943	4,961,911	10,188,854	0	10,188,854
		利用料収入	0	388,800	388,800	0	388,800
		賃貸料収入	1,975,040	2,511,420	4,486,460	0	4,486,460
		手数料収入	3,251,903	1,774,691	5,026,594	0	5,026,594
		その他の事業収入	0	287,000	287,000	0	287,000
		その他の収入	0	3,520	3,520	0	3,520
		雑収入	0	3,520	3,520	0	3,520
	事業活動収入計(1)		5,226,943	4,965,431	10,192,374	0	10,192,374
	支 出	事業費支出	3,193,122	2,666,004	5,859,126	0	5,859,126
		消耗器具備品費支出(事業費)	16,882	723,160	740,042	0	740,042
		水道光熱費支出(事業費)	500,648	217,074	717,722	0	717,722
		業務委託費支出(事業費)	46,530	0	46,530	0	46,530
		手数料支出(事業費)	204,164	12,925	217,089	0	217,089
		保険料支出(事業費)	5,000	0	5,000	0	5,000
		賃借料支出(事業費)	2,419,898	1,607,245	4,027,143	0	4,027,143
		保守料支出(事業費)	0	105,600	105,600	0	105,600
		事業活動支出計(2)		3,193,122	2,666,004	5,859,126	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,033,821	2,299,427	4,333,248	0	4,333,248
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支 出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入						
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	2,033,821	2,299,427	4,333,248	0	4,333,248
		事業区分間繰入金支出	2,033,821	2,299,427	4,333,248	0	4,333,248
その他の活動支出計(8)		2,033,821	2,299,427	4,333,248	0	4,333,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,033,821	△2,299,427	△4,333,248	0	△4,333,248	
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部収益拠点	区収益拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	5,226,943	4,961,911	10,188,854	0	10,188,854
		サービス活動収益計(1)	5,226,943	4,961,911	10,188,854	0	10,188,854
	費用	事業費	3,193,122	2,666,004	5,859,126	0	5,859,126
		サービス活動費用計(2)	3,193,122	2,666,004	5,859,126	0	5,859,126
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,033,821	2,295,907	4,329,728	0	4,329,728
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	3,520	3,520	0	3,520
		サービス活動外収益計(4)	0	3,520	3,520	0	3,520
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	3,520	3,520	0	3,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,033,821	2,299,427	4,333,248	0	4,333,248	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,033,821	2,299,427	4,333,248	0	4,333,248
		特別費用計(9)	2,033,821	2,299,427	4,333,248	0	4,333,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,033,821	△2,299,427	△4,333,248	0	△4,333,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	7	7	0	7
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	7	7	0	7
		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	7	7	0	7	

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部収益拠点	区収益拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,090,383	2,346,056	6,436,439	0	6,436,439
現金預金	3,849,300	2,107,470	5,956,770	0	5,956,770
未収金	241,083	238,586	479,669	0	479,669
固定資産	0	7	7	0	7
その他の固定資産	0	7	7	0	7
器具及び備品	0	7	7	0	7
資産の部合計	4,090,383	2,346,063	6,436,446	0	6,436,446
流動負債	4,090,383	2,346,056	6,436,439	0	6,436,439
未払金	4,090,383	2,346,056	6,436,439	0	6,436,439
負債の部合計	4,090,383	2,346,056	6,436,439	0	6,436,439
次期繰越活動増減差額	0	7	7	0	7
次期繰越活動増減差額	0	7	7	0	7
純資産の部合計	0	7	7	0	7
負債及び純資産の部合計	4,090,383	2,346,063	6,436,446	0	6,436,446

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

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

自主財源及び特定退職共済制度の併用により支給し、その支給額は当会給与規程による。
対象となる職員数は、42名である。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、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 終活相談事業
 - カ ボランティア振興事業
 - キ ボランティア育成・啓発事業
 - ク 介護支援ボランティア事業
 - ケ 民生委員互助共励事業
 - コ 生活福祉資金貸付事務事業
 - サ ボランティア・市民活動者の研修・養成事業
 - シ 高齢者地域交流支援通所事業
 - ス 介護サービス相談員派遣事業
 - セ 年長者研修大学校入権研修事業
 - ソ 高齢者の健康づくり事業
 - タ ウェルとばた管理事業
 - チ 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - ツ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - テ 認知症サポーターキャラバン事業
 - ト 生活困窮者自立相談支援事業
 - ナ 生活支援体制整備事業
 - ニ 地域生活支援活動推進事業
 - ヌ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
 - ネ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ノ 年長者研修大学校等運営事業
 - ハ ウェルとばた運営事業
 - ヒ 絆基金事業
 - フ 子どもの居場所づくり応援基金事業

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形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	165,538,721	37,145,179
車輛運搬具	18,103,125	15,369,766	2,733,359
器具及び備品	49,651,177	43,638,958	6,012,219
有形リース資産	11,130,680	4,828,887	6,301,793
合計	281,568,882	229,376,332	52,192,550

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	10,730,000	0	10,730,000
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	690,000	0	690,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付金	18,188,628	18,188,628	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進長期貸付金	115,805,866	115,805,866	0
未収金	247,564,405	0	247,564,405
合計	392,978,899	133,994,494	258,984,405

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	72,401,000	3,958,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	20,668,740	702,740
第49回利付国債(30年)	29,314,800	25,866,000	△ 3,448,800
第109回国債(20年)	96,942,000	103,430,000	6,488,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	30,726,000	1,146,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	19,724,000	918,200
平成29年度第3回北九州市公募公債(10年)	6,500,000	6,362,174	△ 137,826
第2回北九州市サステナブルシティボンド公募公債(5年)	10,000,000	9,778,000	△ 222,000
第49回利付国債(30年)	29,314,800	25,866,000	△ 3,448,800
第120回利付国債(20年)	69,900,600	71,762,950	1,862,350
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	19,742,000	△ 258,000
第2回北九州市サステナブルシティボンド公募公債(5年)	10,000,000	9,786,000	△ 214,000
第49回利付国債(30年)	99,982,000	86,210,000	△ 13,772,000
第3回北九州市サステナブルシティボンド公募公債(10年)	30,000,000	28,236,000	△ 1,764,000
第49回利付国債(30年)	97,637,000	86,210,000	△ 11,427,000
平成27年度第2回北九州市公募公債(10年)	5,000,000	4,992,500	△ 7,500
第2回北九州市サステナブルシティボンド公募公債(5年)	10,000,000	9,768,400	△ 231,600
第3回北九州市サステナブルシティボンド公募公債(10年)	20,000,000	18,824,000	△ 1,176,000
合計	671,385,500	650,353,764	△ 21,031,736

11 関連当事者との取引の内容

関連当事者の取引なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 (うち1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	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金						()								
				該当なし										
						()								
						()								
	計		0	0	0	0	0	0	0	0				
長 期 運 営 資 金 借 入 金						0	0							
				該当なし										
						()								
						0	0							
	計		0	0	0	0	0	0	0	0				
短 期 運 営 資 金 借 入 金						()								
				該当なし										
						()								
						()								
	計		0	0	0	0	0			0	0			
合 計			0	0	0	0	0			0	0			

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	20,000	0	20,000	0
その他		42	149,268,646	0	149,268,646	0
その他(子どもの居場所づくり応援基金)	指定	119	49,030,085	0	49,030,085	0
その他(絆基金事業)		0	0	0	0	0
本部会計拠点区分小計		162	198,318,731	0	198,318,731	0
取引業者	経常	5	100,000	0	0	100,000
その他		148	7,121,982	0	0	7,121,982
その他(車輛運搬具受贈額)			0	0	0	0
区会計拠点区分小計		153	7,221,982	0	0	7,221,982
区分小計		0	0	0	0	0
合計		315	205,540,713	0	198,318,731	7,221,982

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
						本部分計	区会計
北九州市 事務運営補助	社会福祉	222,000,000		222,000,000		222,000,000	
北九州市 民児協運営事業補助		15,925,000		15,925,000		15,925,000	
北九州市 権利擁護等事業補助		54,669,000		54,669,000		54,669,000	
北九州市 ボランティア振興事業補助		38,099,559		38,099,559		38,099,559	
北九州市 ボランティア育成・啓発事業補助		4,207,988		4,207,988		4,207,988	
北九州市 高齢者の健康づくり事業補助		308,000		308,000		308,000	
北九州市 共済事業補助		25,999,200		25,999,200		25,999,200	
北九州市 地域生活支援活動推進事業補助		10,908,933		10,908,933		10,908,933	
北九州市 潜在保育士貸付事業補助		11,506,382		11,506,382		11,506,382	
北九州市 ひとり親貸付事業補助		19,264,067		19,264,067		19,264,067	
北九州市 ボランティア・市民活動者の研修・育成		24,420,000		24,420,000		24,420,000	
全社協 民生委員互助共励補助		747,200		747,200		747,200	
福利厚生センター 厚生事業補助		595,378		595,378		595,378	
本部会計拠点区分小計		428,650,707	0	428,650,707	0	428,650,707	0
北九州市 年長者作品展助成	社会福祉施設	480,000		480,000			480,000
福岡県共同募金会 共同募金配分金 (B枠一般・歳末)		48,448,727		48,448,727			48,448,727
福岡県共同募金会 共同募金配分金 (A枠特別)		1,419,712		1,419,772	1,419,772		1,419,772
区会計拠点区分小計		50,348,439	0	50,348,499	1,419,772	0	50,348,499
合計		478,999,146	0	478,999,206	1,419,772	428,650,707	50,348,499

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	期末支払資金残高	4,333,248	令和6年度収益事業当期収支差額等繰入額

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
区会計拠点	本部会計拠点	各区事務所経費負担額等	3,875,303	当期経費負担金等
本部会計拠点	区会計拠点	各区事務所活動費等	13,850,900	各事業の活動資金等

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 7 年 3 月 3 1 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位: 円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

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	32,376,960	32,376,960	32,376,960	
当期積立額	建物	0	0	0	0	
	車輛運搬具	0	0	1,419,712	1,419,712	
当期積立額合計		0	0	1,419,712	1,419,712	
当期取崩額	建物	0	0	3,270,400	3,270,400	
	車輛運搬具	0	0	207,041	207,041	
当期取崩額合計		0	0	3,477,441	3,477,441	
当期末残高		0	0	30,319,231	30,319,231	

財産目録

令和7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						432,702,808
現金			利用料等の現金有高			1,152,982
小口現金			運転資金			743,515
釣り銭準備金			運転資金			335,200
預金			運転資金			430,471,111
	福岡銀行戸畑支店他		運転資金			425,185,156
	ゆうちょ銀行七四八支店他		運転資金			3,109,646
	西日本シティ銀行戸畑支店		運転資金			1,243,291
	福岡ひびき信用金庫浅生支店		運転資金			711,377
	北九州銀行戸畑支店		運転資金			221,641
	商品券					0
	社協パロシヤツ、Tシャツ、エプロン		地域福祉活動啓発・ウエル活動物品			374,138
貯蔵品						247,564,405
商品・製品			ウエルとびたテナントからの共益費等			17,396,594
未収金			北九州市補助事業等の未収額			31,884,254
事業未収金			事業・拠点・サービス区分繰入未済額等			198,283,557
補助金等未収金						0
その他未収金			前払保険料等			2,060,315
立替金						0
前払金			民間社会福祉施設整備資金等			1,900,000
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						
仮払金	各保険会社等					
流動資産合計						684,601,666
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ信託銀行北九州支店		基本金			5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	八幡東区西丸山町2-1他	S55.5.1	八幡東区社会福祉センター他	202,683,900	165,538,721	37,145,179
車輜運搬具	日産バネット他15台		送迎サービス等事業用	18,103,125	15,369,766	2,733,359
器具及び備品	テーブル、金庫、パソコン他		事業用器具・備品	49,651,177	43,638,958	6,012,219
有形リース資産	高速プリンター、パソコン他		事業用機器	11,130,680	4,828,887	6,301,793
権利	著作権、電話加入権		プラボザウルス著作権、電話加入権	899,438	0	899,438
ソフトウエア	管理システムソフト		退職共済事務処理用他	770,000	564,666	205,334
無形リース資産	動総管理等システム他		福岡動総管理等他	11,016,940		1,652,541
貸付事業長期貸付金	貸付事業貸付金		社会福祉施設整備資金貸付金他		9,364,399	135,704,494
災害時要援護者復興支援基金積立資産	福岡銀行(普通預金)、三菱UFJ証券(債券)		災害時の要援護者支援資金			50,000,000
絆プロジェクト基金積立資産	福岡銀行(普通預金)		大規模災害時の避難者支援資金			3,636,649
福祉活動推進基金積立資産	福岡ひびき(定期預金)、福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			445,932,475
ひびきいさいき21基金	野村證券(債券)、みずほ証券(債券)、大和証券(債券)		地域福祉事業の推進			25,964,708
田淵正則・そな子基金	SMBC日興証券(債券)、福岡銀行(普通預金)					238,317,767
水取武子基金	みずほ証券(債券)		地域福祉事業の推進			10,000,000

財産目録

令和7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
青木初子基金	大和証券(債券)		地域福祉事業の推進			10,000,000
杉園實基金	大和証券(債券)		地域福祉事業の推進			10,000,000
入江富雄基金	福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			5,000,000
森園重行基金	福岡ひびき(定期預金)		地域福祉事業の推進			7,500,000
高宮義諦基金	福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			4,000,000
田中正弘基金	福岡ひびき(定期預金)		地域福祉事業の推進			5,000,000
原口トミ基金	大和証券(債券)		地域福祉事業の推進			60,000,000
久野正子基金	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(普通預金)、野村證券(債券)、みずほ証券(債券)		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			60,693,773
特別修繕積立資産	福岡銀行(普通預金)		社会福祉センターの整備費用			2,974,000
ウエルとばた長期預り金積立資産	福岡銀行(普通預金)		ウエルとばた共益費積立、契約保証金			58,307,045
民間福祉事業従事者共済事業積立資産	みずほ証券(債券)、大和証券(債券)、SMBC日興証券(債券)		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	福岡銀行(普通預金)、野村證券(債券)、みずほ証券(債券)		寄付等を原資とするFNWなど地域福祉助成資金			602,518,452
差入保証金	大和証券(債券)、三菱UFJ証券(債券)、SMBC日興証券(債券)		事業用車両駐車場他の契約保証金			25,000
長期前払費用	駐車場契約保証金		リサイクル預託金			8,510
徴収不能引当金			潜在保育士、ひとり親貸付金に係る引当			-133,994,494
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
2,115,685,233						

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						284,003,669
事業未払金			業者支払等			60,551,271
その他の未払金			3月給与、事業・拠点・サービス区分間繰入未済額等			223,452,398
1年以内返済予定長期運営資金借入金			市内社会福祉施設への貸付			0
1年以内返済予定リース債務			特退共掛金の過去4年(H30~R3年度)分			3,879,077
未払費用			北九州市への補助金返還額等			6,640,800
預り金			社会保険料等の職員預り金			16,251,202
職員預り金			社会保険料等の職員預り金			8,688,255
前受金			利用料、テナント燃料等の前受金			12,004,986
前受収益			潜在保育士、ひとり親貸付金原資			83,978,984
仮受金			平成31年度以降貸付事業原資			660,927
流動負債合計						
416,107,900						
2 固定負債						
リース債務						
退職給付引当金			勤怠管理等システムリース料			4,042,692
ウエルとばた長期預り金			職員の退職金に係る引当			76,795,580
			共益費・保証金預り金			58,307,045
固定負債合計						
139,145,317						
負債合計						
555,253,217						
差引純資産						
1,560,432,016						

監 査 報 告 書

令和7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 近藤 栄之進



監 事 田中 直子



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ア 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

社会福祉事業

本部会計拠点区分

(1) 本部会計拠点区分資金収支計算書	28
(2) 本部会計拠点区分事業活動計算書	31
(3) 本部会計拠点区分貸借対照表	34
(4) 計算書類に対する注記	36
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	38
(6) 引当金明細書（別紙2）	39
(7) 本部会計拠点区分事業活動明細書（別紙3）	40
(8) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	56
(9) サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）	57
(10) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑩）	58

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	5,000,000	3,220,000	1,780,000
	会費収入	5,000,000	3,220,000	1,780,000
	寄附金収入	11,488,000	198,318,731	△186,830,731
	寄附金収入	8,388,000	49,030,085	△40,642,085
	経常経費寄附金収入	3,100,000	149,288,646	△146,188,646
	経常経費補助金収入	480,883,000	428,650,707	52,232,293
	市区町村補助金収入	479,446,000	427,308,129	52,137,871
	全社協助成金収入	747,000	747,200	△200
	福利厚生センター助成金収入	690,000	595,378	94,622
	受託金収入	787,723,000	796,401,280	△8,678,280
	市区町村受託金収入	742,107,000	750,617,695	△8,510,695
	都道府県社協受託金収入	45,616,000	45,783,585	△167,585
	貸付事業収入	2,258,000	238,509	2,019,491
	償還金収入	2,000,000	0	2,000,000
	貸付金利息収入	258,000	238,509	19,491
	事業収入	299,642,000	291,696,271	7,945,729
	参加費収入	1,013,000	990,300	22,700
	利用料収入	22,830,000	22,733,637	96,363
	地域福祉活動啓発頒布収入	3,731,000	1,581,820	2,149,180
	賃貸料収入	124,269,000	119,268,374	5,000,626
	広告料収入	195,000	237,790	△42,790
	手数料収入	5,791,000	5,603,307	187,693
	共済掛金収入	61,549,000	60,664,800	884,200
	民生委員互助共励事業給付金収入	1,200,000	737,000	463,000
	教材費収入	1,498,000	1,472,990	25,010
	共益費等収入	75,332,000	76,823,108	△1,491,108
	ウェルビーイング事業収入	857,000	701,450	155,550
	シニアサービス事業収入	1,121,000	877,945	243,055
	その他の事業収入	256,000	3,750	252,250
事業活動収入	負担金収入	140,609,000	114,516,174	26,092,826
	負担金収入	140,609,000	114,516,174	26,092,826
	受取利息配当金収入	4,272,000	4,614,718	△342,718
	受取利息配当金収入	4,272,000	4,614,718	△342,718
	その他の収入	1,261,000	2,165,397	△904,397
	受入研修費収入	0	48,000	△48,000
	雑収入	1,261,000	2,117,397	△856,397
	事業活動収入計(1)	1,733,136,000	1,839,821,787	△106,685,787
事業活動支出	人件費支出	939,140,621	860,566,188	78,574,433
	役員報酬支出	2,876,000	2,813,112	62,888
	職員給料支出	686,271,294	620,086,362	66,184,932
	非常勤職員給与支出	99,212,327	99,212,327	0
	派遣職員費支出	31,570,000	30,342,271	1,227,729
	退職給付支出	2,244,000	1,037,954	1,206,046
	法定福利費支出	116,967,000	107,074,162	9,892,838
	事業費支出	730,168,729	692,930,831	37,237,898
	諸謝金支出(事業費)	40,710,406	35,142,020	5,568,386
	旅費交通費支出(事業費)	14,757,531	8,069,580	6,687,951
	研修研究費支出(事業費)	1,000,885	419,000	581,885
	消耗器具備品費支出(事業費)	32,105,285	28,142,331	3,962,954
	印刷製本費支出(事業費)	5,007,108	3,305,794	1,701,314
	水道光熱費支出(事業費)	140,261,096	155,977,184	△15,716,088
	燃料費支出(事業費)	121,719	115,795	5,924
	修繕費支出(事業費)	27,923,885	15,869,380	12,054,505
	通信運搬費支出(事業費)	13,922,174	11,319,888	2,602,286
	会議費支出(事業費)	1,085,856	927,984	157,872
	広報費支出(事業費)	5,005,947	3,953,128	1,052,819
	業務委託費支出(事業費)	183,188,183	179,816,613	3,371,570
	手数料支出(事業費)	1,964,935	1,285,446	679,489
	保険料支出(事業費)	4,402,191	4,018,400	383,791
	賃借料支出(事業費)	131,688,655	123,859,159	7,829,496

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入 支	給付金支出(事業費)	18,164,000	16,005,959	2,158,041
	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)	932,700	825,300	107,400
	保守料支出(事業費)	11,730,549	10,000,760	1,729,789
	渉外費支出(事業費)	575,000	464,381	110,619
	諸会費支出(事業費)	17,000	16,960	40
	車輦費支出(事業費)	6,553,437	5,745,642	807,795
	共済掛金支出(事業費)	87,927,000	86,664,000	1,263,000
	雑支出(事業費)	997,187	860,127	137,060
	事務費支出	80,657,510	69,607,474	11,050,036
	福利厚生費支出	16,867,000	15,359,099	1,507,901
	諸謝金支出	1,254,000	1,000,800	253,200
	旅費交通費支出	3,637,082	2,802,021	835,061
	研修研究費支出	855,428	505,900	349,528
	消耗器具備品費支出	1,160,000	640,866	519,134
	印刷製本費支出	578,490	360,580	217,910
	水道光熱費支出	1,250,000	1,220,741	29,259
	修繕費支出	320,000	68,200	251,800
	通信運搬費支出	1,441,000	732,403	708,597
	会議費支出	212,000	132,456	79,544
	広報費支出	100,000	49,500	50,500
	業務委託費支出	1,724,000	326,090	1,397,910
	手数料支出	598,000	182,168	415,832
	保険料支出	1,097,000	963,670	133,330
	賃借料支出	6,639,000	3,213,870	3,425,130
	租税公課支出	35,120,000	34,909,200	210,800
	保守料支出	3,810,510	3,725,260	85,250
	渉外費支出	474,000	206,190	267,810
	諸会費支出	821,000	760,600	60,400
	車輦費支出	50,000	18,093	31,907
	雑支出	2,649,000	2,429,767	219,233
	販売原価支出	3,500,000	1,496,500	2,003,500
	仕入支出	3,500,000	1,496,500	2,003,500
	貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000
	貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000
	助成金支出	11,781,000	9,931,550	1,849,450
	助成金支出	11,781,000	9,931,550	1,849,450
	負担金支出	6,976,700	6,876,700	100,000
	負担金支出	6,976,700	6,876,700	100,000
	指定寄附支出	300,000	0	300,000
	指定寄附支出	300,000	0	300,000
	支払利息支出	156,960	155,236	1,724
	支払利息支出	156,960	155,236	1,724
	事業活動支出計(2)	1,774,681,520	1,641,564,479	133,117,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,545,520	198,257,308	△239,802,828
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	7,467,290	1,956,200	5,511,090
	車輦運搬具取得支出	3,541,090	0	3,541,090
	器具及び備品取得支出	1,986,200	1,956,200	30,000
	ソフトウェア取得支出	1,940,000	0	1,940,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,689,190	3,686,954	2,236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,689,190	3,686,954	2,236
	施設整備等支出計(5)	11,156,480	5,643,154	5,513,326
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,356,480	△5,643,154	△4,713,326
	長期貸付金回収収入	7,970,000	10,612,307	△2,642,307
そ	貸付事業長期貸付金回収収入	7,970,000	10,612,307	△2,642,307
	基金積立資産取崩収入	300,000	0	300,000
	絆プロジェクト基金積立資産取崩収入	300,000	0	300,000

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 入 活 動 に よ る 収 入 支	収 積立資産取崩収入	67,144,000	26,979,013	40,164,987
	寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	57,144,000	23,120,857	34,023,143
	長期預り金積立資産取崩収入	10,000,000	3,858,156	6,141,844
	事業区分間繰入金収入	906,000	2,033,821	△1,127,821
	事業区分間繰入金収入	906,000	2,033,821	△1,127,821
	拠点区分間繰入金収入	4,661,000	3,875,303	785,697
	拠点区分間繰入金収入	4,661,000	3,875,303	785,697
	その他の活動による収入	0	380,160	△380,160
	敷金・保証金等預り金収入	0	380,160	△380,160
	その他の活動収入計(7)	80,981,000	43,880,604	37,100,396
	支 長期貨付金支出	85,856,000	17,466,790	68,389,210
	貸付事業長期貨付金支出	85,856,000	17,466,790	68,389,210
	基金積立資産支出	576,000	43,095,939	△42,519,939
	子どもの居場所づくり応援基金積立資産支出	576,000	43,095,939	△42,519,939
	積立資産支出	8,100,000	157,331,062	△149,231,062
	寄附金等地域福祉事業積立資産支出	8,100,000	152,138,646	△144,038,646
	長期預り金積立資産支出	0	5,192,416	△5,192,416
	拠点区分間繰入金支出	14,364,000	13,850,900	513,100
	拠点区分間繰入金支出	14,364,000	13,850,900	513,100
	その他の活動による支出	0	3,858,156	△3,858,156
	敷金・保証金等預かり金返還支出	0	3,858,156	△3,858,156
	その他の活動支出計(8)	108,896,000	235,602,847	△126,706,847
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,915,000	△191,722,243	163,807,243
	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)	△84,817,000	891,911	△85,708,911
前期末支払資金残高(12)		215,959,332	215,959,332	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,142,332	216,851,243	△85,708,911

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 イ ビ ス 活 動	会費収益	3,220,000	3,668,000	△448,000
	会費収益	3,220,000	3,668,000	△448,000
	寄附金収益	198,318,731	38,186,720	160,132,011
	寄附金収益	49,030,085	34,851,329	14,178,756
	経常経費寄附金収益	149,288,646	3,335,391	145,953,255
	経常経費補助金収益	428,650,707	426,233,701	2,417,006
	市区町村補助金収益	427,308,129	424,828,781	2,479,348
	全社協助成金収益	747,200	747,200	0
	福利厚生センター助成金収益	595,378	657,720	△62,342
	受託金収益	796,401,280	816,588,385	△20,187,105
	市区町村受託金収益	750,617,695	770,893,244	△20,275,549
	都道府県社協受託金収益	45,783,585	45,695,141	88,444
	貸付事業収益	238,509	399,702	△161,193
	貸付金利息収益	238,509	399,702	△161,193
	事業収益	291,696,271	301,504,467	△9,808,196
	参加費収益	990,300	1,026,700	△36,400
	利用料収益	22,733,637	23,406,204	△672,567
	地域福祉活動啓発頒布収益	1,581,820	2,037,690	△455,870
	賃貸料収益	119,268,374	124,269,108	△5,000,734
	広告料収益	237,790	370,300	△132,510
	手数料収益	5,603,307	5,523,466	79,841
	共済掛金収益	60,664,800	61,336,800	△672,000
	民生委員互助共励事業給付金収益	737,000	651,000	86,000
	教材費収益	1,472,990	1,357,900	115,090
	共益費等収益	76,823,108	75,860,312	962,796
サ イ ビ ス 活 動	ウェルサ－ビス事業収益	701,450	878,481	△177,031
	シニアサ－ビス事業収益	877,945	1,046,200	△168,255
	その他の事業収益	3,750	3,740,306	△3,736,556
	負担金収益	114,516,174	107,933,251	6,582,923
	負担金収益	114,516,174	107,933,251	6,582,923
	サービス活動収益計(1)	1,833,041,672	1,694,514,226	138,527,446
	人件費	894,640,134	881,597,232	13,042,902
	役員報酬	2,813,112	2,546,640	266,472
	職員給料	620,086,362	631,065,405	△10,979,043
	非常勤職員給与	99,212,327	94,039,946	5,172,381
	派遣職員費	30,342,271	19,415,349	10,926,922
	退職給付費用	35,111,900	26,018,433	9,093,467
	法定福利費	107,074,162	108,511,459	△1,437,297
	事業費	692,930,831	683,616,384	9,314,447
	諸謝金(事業費)	35,142,020	37,597,900	△2,455,880
	旅費交通費(事業費)	8,069,580	7,691,190	378,390
	研修研究費(事業費)	419,000	336,000	83,000
	消耗器具備品費(事業費)	28,142,331	27,324,538	817,793
	印刷製本費(事業費)	3,305,794	3,176,367	129,427
	水道光熱費(事業費)	155,977,184	137,355,066	18,622,118
	燃料費(事業費)	115,795	4,440	111,355
	修繕費(事業費)	15,869,380	19,173,367	△3,303,987
	通信運搬費(事業費)	11,319,888	10,045,151	1,274,737
	会議費(事業費)	927,984	839,537	88,447
	広報費(事業費)	3,953,128	5,268,870	△1,315,742
	業務委託費(事業費)	179,816,613	178,065,440	1,751,173
	手数料(事業費)	1,285,446	1,283,611	1,835
	保険料(事業費)	4,018,400	3,087,831	930,569
	賃借料(事業費)	123,859,159	130,178,482	△6,319,323
	給付金費用(事業費)	16,005,959	16,343,167	△337,208
	民生委員互助共励事業費(事業費)	126,000	126,000	0
	租税公課(事業費)	825,300	522,266	303,034
	保守料(事業費)	10,000,760	10,226,810	△226,050
	渉外費(事業費)	464,381	466,894	△2,513
	諸会費(事業費)	16,960	16,960	0

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	車輦費(事業費)	5,745,642	6,013,093	△267,451
	共済掛金費用(事業費)	86,664,000	87,624,000	△960,000
	雑費(事業費)	860,127	849,404	10,723
	事務費	69,607,474	71,929,887	△2,322,413
	福利厚生費	15,359,099	15,139,882	219,217
	諸謝金	1,000,800	1,017,400	△16,600
	旅費交通費	2,802,021	3,389,908	△587,887
	研修研究費	505,900	661,716	△155,816
	消耗器具備品費	640,866	810,486	△169,620
	印刷製本費	360,580	52,690	307,890
	水道光熱費	1,220,741	981,022	239,719
	修繕費	68,200	42,900	25,300
	通信運搬費	732,403	930,974	△198,571
	会議費	132,456	118,699	13,757
	広報費	49,500	3,212,400	△3,162,900
	業務委託費	326,090	1,376,188	△1,050,098
	手数料	182,168	210,179	△28,011
	保険料	963,670	989,030	△25,360
	賃借料	3,213,870	3,113,165	100,705
	租税公課	34,909,200	33,496,600	1,412,600
	保守料	3,725,260	3,326,378	398,882
	渉外費	206,190	148,350	57,840
	諸会費	760,600	770,600	△10,000
	車輦費	18,093	69,422	△51,329
	雑費	2,429,767	2,071,898	357,869
	販売原価費用	1,447,694	1,785,454	△337,760
	期首商品棚卸高	325,332	422,986	△97,654
	期末商品棚卸高	△374,138	△325,332	△48,806
	仕入高	1,496,500	1,687,800	△191,300
	助成金費用	9,931,550	38,608,629	△28,677,079
	助成金費用	9,931,550	38,608,629	△28,677,079
	負担金費用	6,876,700	3,276,700	3,600,000
	負担金費用	6,876,700	3,276,700	3,600,000
	減価償却費	5,989,466	6,453,617	△464,151
	減価償却費	5,989,466	6,453,617	△464,151
	徴収不能引当金繰入	14,664,483	30,583,549	△15,919,066
	徴収不能引当金繰入	14,664,483	30,583,549	△15,919,066
	サービス活動費用計(2)	1,696,088,332	1,717,851,452	△21,763,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,953,340	△23,337,226	160,290,566
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,614,718	4,272,816	341,902
	受取利息配当金収益	4,614,718	4,272,816	341,902
	その他のサービス活動外収益	2,165,397	3,378,837	△1,213,440
	受入研修費収益	48,000	47,000	1,000
	雑収益	2,117,397	3,331,837	△1,214,440
	サービス活動外収益計(4)	6,780,115	7,651,653	△871,538
	支払利息	155,236	131,044	24,192
	支払利息	155,236	131,044	24,192
	サービス活動外費用計(5)	155,236	131,044	24,192
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,624,879	7,520,609	△895,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)		143,578,219	△15,816,617	159,394,836
特 別 増 減	事業区分間繰入金収益	2,033,821	1,309,992	723,829
	事業区分間繰入金収益	2,033,821	1,309,992	723,829
	拠点区分間繰入金収益	3,875,303	4,413,262	△537,959
	拠点区分間繰入金収益	3,875,303	4,413,262	△537,959
	特別収益計(8)	5,909,124	5,723,254	185,870
	基金組入額	43,095,939	794,776	42,301,163
	子どもの居場所づくり応援基金組入額	43,095,939	794,776	42,301,163
	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
減 費	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
の 部	器具及び備品売却損・処分損	3	4	△1
	拠点区分間繰入金費用	13,850,900	14,860,756	△1,009,856
	拠点区分間繰入金費用	13,850,900	14,860,756	△1,009,856
	特別費用計(9)	56,946,842	15,655,537	41,291,305
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,037,718	△9,932,283	△41,105,435
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92,540,501	△25,748,900	118,289,401
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	191,240,224	215,191,929	△23,951,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,780,725	189,443,029	94,337,696
	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)	23,120,857	11,304,546	11,816,311
	寄附金等による地域福祉事業積立取崩額	23,120,857	11,304,546	11,816,311
	その他の積立金積立額(17)	156,950,902	9,507,351	147,443,551
	寄附金等による地域福祉事業積立積立額	152,138,646	6,743,241	145,395,405
	長期預り金積立金積立額	4,812,256	2,764,110	2,048,146
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		149,950,680	191,240,224	△41,289,544

本部会計拠点拠点区分貸借対照表

令和 7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	613,497,588	705,297,239	△91,799,651
現金預金	365,050,479	408,777,083	△43,726,604
現金	244,080	345,860	△101,780
小口現金	201,596	221,972	△20,376
釣銭準備金	180,000	170,000	10,000
預金	364,424,803	408,039,251	△43,614,448
商品・製品	374,138	325,332	48,806
未収金	244,112,656	286,461,200	△42,348,544
事業未収金	16,244,272	9,469,868	6,774,404
補助金等未収金	31,884,254	70,139,058	△38,254,804
その他の未収金	195,984,130	206,852,274	△10,868,144
前払金	2,060,315	1,822,120	238,195
前払費用	0	90,904	△90,904
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	1,900,000	7,820,000	△5,920,000
1年以内回収予定整備資金長期貸付金	1,650,000	7,580,000	△5,930,000
1年以内回収予定共済事業長期貸付金	250,000	240,000	10,000
仮払金	0	600	△600
仮払金	0	600	△600
固定資産	740,150,897	571,682,378	168,468,519
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	735,150,897	566,682,378	168,468,519
建物	1	1	0
車輛運搬具	20,144	302,374	△282,230
器具及び備品	5,016,937	4,945,898	71,039
有形リース資産	4,382,875	4,903,765	△520,890
権利	612,000	612,000	0
ソフトウェア	205,334	359,334	△154,000
無形リース資産	1,652,541	3,855,929	△2,203,388
長期貸付金	135,704,494	152,748,133	△17,043,639
貸付事業長期貸付金	135,704,494	152,748,133	△17,043,639
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	3,636,649	3,636,649	0
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	60,693,773	17,597,834	43,095,939
長期預り金積立資産	58,307,045	56,972,785	1,334,260
ウェルとばた長期預り金積立資産	58,307,045	56,972,785	1,334,260
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	403,560,798	274,543,009	129,017,789
差入保証金	25,000	25,000	0
徴収不能引当金	△133,994,494	△149,148,133	15,153,639
資産の部合計	1,353,648,485	1,276,979,617	76,668,868
負債の部			
流動負債	397,649,884	484,832,339	△87,182,455
未払金	272,075,138	328,762,899	△56,687,761
事業未払金	54,403,636	53,643,899	759,737
その他の未払金	217,671,502	275,119,000	△57,447,498
1年以内返済予定リース債務	3,277,677	3,639,764	△362,087
未払費用	6,640,800	13,734,050	△7,093,250
預り金	10,720,917	19,706,310	△8,985,393
預り金	10,720,917	19,706,310	△8,985,393
職員預り金	8,688,255	14,905,632	△6,217,377
職員預り金	8,688,255	14,905,632	△6,217,377
前受金	11,665,986	13,111,476	△1,445,490
前受収益	83,978,984	90,470,081	△6,491,097
仮受金	602,127	502,127	100,000
仮受金	602,127	502,127	100,000
固定負債	137,828,901	104,801,762	33,027,139
リース債務	2,726,276	5,107,343	△2,381,067

第三号第四様式

本部会計拠点拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当金	76,795,580	42,721,634	34,073,946
長期預り金	58,307,045	56,972,785	1,334,260
ウェルとばた長期預り金	58,307,045	56,972,785	1,334,260
負債の部合計	535,478,785	589,634,101	△54,155,316
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	114,330,422	71,234,483	43,095,939
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	3,636,649	3,636,649	0
子どもの居場所づくり応援基金	60,693,773	17,597,834	43,095,939
その他の積立金	548,888,598	419,870,809	129,017,789
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	403,560,798	274,543,009	129,017,789
次期繰越活動増減差額	149,950,680	191,240,224	△41,289,544
次期繰越活動増減差額	149,950,680	191,240,224	△41,289,544
(うち当期活動増減差額)	92,540,501	△25,748,900	118,289,401
純資産の部合計	818,169,700	687,345,516	130,824,184
負債及び純資産の部合計	1,353,648,485	1,276,979,617	76,668,868

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

該当なし

3 採用する退職給付制度

自主財源及び特定退職共済制度の併用により支給し、その支給額は当会給与規程による。対象となる職員数は、42名である。

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	618,000	617,999	1
車輛運搬具	7,531,150	7,511,006	20,144
器具及び備品	38,472,157	33,455,220	5,016,937
有形リース資産	8,125,680	3,742,805	4,382,875
合計	54,746,987	45,327,030	9,419,957

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	3,150,000	0	3,150,000
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	460,000	0	460,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付金	18,188,628	18,188,628	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進長期貸付金	115,805,866	115,805,866	0
未収金	244,112,656	0	244,112,656
合計	381,717,150	133,994,494	247,722,656

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	72,401,000	3,958,500
第131回利付国債（20年）	19,966,000	20,668,740	702,740
第49回利付国債（30年）	29,314,800	25,866,000	△ 3,448,800
第109回国債（20年）	96,942,000	103,430,000	6,488,000
第143回利付国債（20年）	29,580,000	30,726,000	1,146,000
第10回利付国債（30年）	18,805,800	19,724,000	918,200
合計	263,051,100	272,815,740	9,764,640

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6年4月1日 (至) 令和7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)															
土地									0						
建物	1		0		0		0		1		617,999		618,000		0
車輛運搬具	302,374		0		282,230		0		20,144		7,511,006		7,531,150		
器具・備品	4,945,898		1,956,200		1,885,158		3		5,016,937		33,455,220		38,472,157		
有形リース資産	4,903,765		943,800		1,464,690		0		4,382,875		3,742,805		8,125,680		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,152,038		2,900,000		3,632,078		3		9,419,957		45,327,030		54,746,987		
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		
ソフトウエア	359,334		0		154,000		0		205,334		564,666		770,000		
無形リース資産	3,855,929		0		2,203,388		0		1,652,541		9,364,399		11,016,940		
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,827,263		0		2,357,388		0		2,469,875		9,929,065		12,398,940		
その他の固定資産計	14,979,301		2,900,000		5,989,466		3		11,889,832		55,256,095		67,145,927		
基本財産及びその他の固定資産計	14,979,301		2,900,000		5,989,466		3		11,889,832		55,256,095		67,145,927		
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6年4月1日 (至) 令和7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	42,721,634	35,000,000 ()	926,054	0 ()	76,795,580	
徴収不能引当金	149,148,133	15,613,883 ()	30,767,522	0 ()	133,994,494	潜在保育士 ひとり親貸付
		()		()		
計	191,869,767	50,613,883 (0)	31,693,576	0 (0)	210,790,074	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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・市民後見物事業
収入	会費収益	3,220,000	0	0	0
	会費収益	3,220,000	0	0	0
	寄附金収益	148,918,646	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	148,918,646	0	0	0
	経常経費補助金収益	238,520,378	0	0	54,669,000
	市区町村補助金収益	237,925,000	0	0	54,669,000
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	福利厚生セカンド助成金収益	595,378	0	0	0
	受託金収益	256,326	0	1,199,259	1,557,971
	市区町村受託金収益	256,326	0	1,199,259	1,557,971
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	214,600	0	0
	貸付金利息収益	0	214,600	0	0
	事業収益	244,690	0	1,647,820	8,469,689
	参加費収益	0	0	66,000	0
	利用料収益	0	0	0	8,469,689
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	1,581,820	0
	貸貸料収益	0	0	0	0
益	広告料収益	177,790	0	0	0
	手数料収益	66,900	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	109,972,656	0	0	0
サービス活動収益計(1)	負担金収益	109,972,656	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	501,132,696	214,600	2,847,079	64,696,660
人件費	人件費	894,640,134	0	0	0
	役員報酬	2,813,112	0	0	0
	職員給料	620,086,362	0	0	0
	非常勤職員給与	99,212,327	0	0	0
	派遣職員費	30,342,271	0	0	0
	退職給付費用	35,111,900	0	0	0
	法定福利費	107,074,162	0	0	0
	事業費	935,861	1,210	2,242,350	10,154,452
	諸謝金(事業費)	92,600	0	188,020	533,100
	旅費交通費(事業費)	81,000	0	0	1,038,330
活動費	研修研究費(事業費)	0	0	0	31,000
	消耗器具備品費(事業費)	126,212	0	594,069	783,729
	印刷製本費(事業費)	78,100	0	193,600	147,070
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	286,080
	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)	89,678	0	5,724	539,579
	会議費(事業費)	16,070	0	648	4,536
	広報費(事業費)	0	0	187,080	100,100
	業務委託費(事業費)	20,820	0	853,570	213,790
増減	手数料(事業費)	0	1,210	76,230	81,605
	保険料(事業費)	0	0	0	303,500
	賃借料(事業費)	0	0	94,459	4,260,868
	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	24,000
	保守料(事業費)	0	0	48,950	372,350
	渉外費(事業費)	431,381	0	0	0
	諸会費(事業費)	0	0	0	0
	車輦費(事業費)	0	0	0	891,963
減	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0
	雑費(事業費)	0	0	0	542,852
	事務費	69,607,474	0	0	0
	福利厚生費	15,359,099	0	0	0
	諸謝金	1,000,800	0	0	0
	旅費交通費	2,802,021	0	0	0
	研修研究費	505,900	0	0	0
	消耗器具備品費	640,866	0	0	0

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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・市民後見活動事業
の 部	用	印刷製本費	360,580	0	0	0
		水道光熱費	1,220,741	0	0	0
		修繕費	68,200	0	0	0
		通信運搬費	732,403	0	0	0
		会議費	132,456	0	0	0
		広報費	49,500	0	0	0
		業務委託費	326,090	0	0	0
		手数料	182,168	0	0	0
		保険料	963,670	0	0	0
		賃借料	3,213,870	0	0	0
		租税公課	34,909,200	0	0	0
		保守料	3,725,260	0	0	0
		渉外費	206,190	0	0	0
		諸会費	760,600	0	0	0
		車輛費	18,093	0	0	0
		雑費	2,429,767	0	0	0
		販売原価費用	0	0	1,447,694	0
		期首商品棚卸高	0	0	325,332	0
		期末商品棚卸高	0	0	△374,138	0
		仕入高	0	0	1,496,500	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	3,850,000	0	0	0
		負担金費用	3,850,000	0	0	0
		減価償却費	3,184,253	0	0	76,096
		減価償却費	3,184,253	0	0	76,096
		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)	972,367,722	1,210	3,690,044	10,230,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△471,235,026	213,390	△842,965	54,466,112	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,000,332	0	0	
		受取利息配当金収益	2,000,332	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,547,869	0	22,228	0
		受入研修費収益	48,000	0	0	0
		雑収益	1,499,869	0	22,228	0
		サービス活動外収益計(4)	3,548,201	0	22,228	0
	費 用	支払利息	109,692	0	0	3,960
		支払利息	109,692	0	0	3,960
		サービス活動外費用計(5)	109,692	0	0	3,960
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,438,509	0	22,228	△3,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△467,796,517	213,390	△820,737	54,462,152	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	370,000	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	370,000	0	0	0
	経常経費補助金収益	38,099,559	4,207,988	0	747,200
	市区町村補助金収益	38,099,559	4,207,988	0	0
	全社協助成金収益	0	0	0	747,200
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	8,553,013	0
	市区町村受託金収益	0	0	8,553,013	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	0	2,488,500	0	737,000
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	2,478,500	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	10,000	0	0
サ 益	手数料収益	0	0	0	0
	共済掛金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	737,000
	教材費収益	0	0	0	0
	共益費等収益	0	0	0	0
	ウェルサービス事業収益	0	0	0	0
	シニアサービス事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	3,026,700
	負担金収益	0	0	0	3,026,700
	サービス活動収益計(1)	38,469,559	6,696,488	8,553,013	4,510,900
ビ 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	17,070,865	7,057,454	1,849,857	1,165,600
	諸謝金(事業費)	159,500	44,800	0	0
	旅費交通費(事業費)	202,380	258,800	660	0
	研修研究費(事業費)	25,000	50,000	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	1,962,418	201,698	213,623	157,424
	印刷製本費(事業費)	35,200	206,250	184,800	0
	水道光熱費(事業費)	137,096	0	0	0
	燃料費(事業費)	0	0	0	0
	修繕費(事業費)	616,757	0	0	0
	通信運搬費(事業費)	965,263	733,955	577,655	5,726
	会議費(事業費)	69,779	306,418	0	0
	広報費(事業費)	1,302,359	69,000	105,380	0
	業務委託費(事業費)	62,520	90,640	4,290	0
活 動 費	手数料(事業費)	106,275	900	34,100	30,000
	保険料(事業費)	57,304	1,067,636	0	0
	賃借料(事業費)	946,257	272,638	80,449	4,950
	給付金費用(事業費)	9,799,559	0	643,400	737,000
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	126,000
	租税公課(事業費)	6,800	351,700	0	0
	保守料(事業費)	270,050	66,000	5,500	104,500
	渉外費(事業費)	0	0	0	0
	諸会費(事業費)	0	0	0	0
	車輦費(事業費)	94,161	3,337,019	0	0
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0
	雑費(事業費)	252,187	0	0	0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
増 減					

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	民生委員互助共助事業
の 用 部		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
		車輦費	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
		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	3,026,700
		負担金費用	0	0	0	3,026,700
		減価償却費	691,001	0	0	0
		減価償却費	691,001	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)	17,761,866	7,057,454	1,849,857	4,192,300
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,707,693	△360,966	6,703,156	318,600
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	4,460	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0
		雑収益	0	4,460	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	4,460	0	0
	費 用	支払利息	11,900	0	0	0
		支払利息	11,900	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	11,900	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,900	4,460	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,695,793	△356,506	6,703,156	318,600	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸付事業	ボランティア・市民活動者の研修・養成	高齢者地域交流支援通所事業	介護サービス相談員派遣事業
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	24,420,000	0	0
	市区町村補助金収益	0	24,420,000	0	0
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	45,783,585	874,819	109,000,000	10,340,632
	市区町村受託金収益	0	874,819	109,000,000	10,340,632
	都道府県社協受託金収益	45,783,585	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	62,300	0	0
	参加費収益	0	62,300	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0
サ 益	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
	ウェルビーイング事業収益	0	0	0	0
	シニアウェルビーイング事業収益	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
ビ ス	負担金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	45,783,585	25,357,119	109,000,000	10,340,632
	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	2,710,599	3,383,355	21,825,741	5,227,667
活	諸謝金(事業費)	0	534,700	15,760,800	10,400
	旅費交通費(事業費)	23,240	20,630	453,660	3,707,400
	研修研究費(事業費)	0	0	5,000	203,500
	消耗器具備品費(事業費)	351,124	831,562	1,541,367	362,862
	印刷製本費(事業費)	92,950	65,230	0	43,560
	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)	44,000	74,976	5,863	0
	通信運搬費(事業費)	1,474,470	168,491	376,754	372,574
	会議費(事業費)	0	8,504	0	22,203
動 費	広報費(事業費)	0	41,635	41,910	0
	業務委託費(事業費)	596,720	710,010	162,470	1,430
	手数料(事業費)	7,095	41,650	214,910	31,100
	保険料(事業費)	0	0	996,260	85,244
	賃借料(事業費)	4,950	629,468	1,877,480	283,855
	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)	116,050	232,100	134,750	73,700
	渉外費(事業費)	0	0	0	0
増	諸会費(事業費)	0	0	0	0
	車輦費(事業費)	0	24,399	254,517	29,839
	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
	研修研究費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
減					

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸付事業	高齢者・市民活動者の研修・養成	高齢者地域交流支援通所事業	介護サービス相談員派遣事業
の 用 部	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
	車輦費	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
	助成金費用	3,981,000	0	0	0
	助成金費用	3,981,000	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	160,974	293,198	0	0
	減価償却費	160,974	293,198	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)	6,852,573	3,676,553	21,825,741	5,227,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,931,012	21,680,566	87,174,259	5,112,965
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	130,210	0
		受入研修費収益	0	0	0
		雑収益	0	130,210	0
	サービス活動外収益計(4)		0	130,210	0
	費 用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	130,210	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,931,012	21,680,566	87,304,469	5,112,965

本部会計拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		年長者研修大学校入職研修事業	高齢者の健康づくり事業	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
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	308,000	0	25,999,200
	市区町村補助金収益	0	308,000	0	25,999,200
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	43,615,845	0
	市区町村受託金収益	0	0	43,615,845	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	23,909
	貸付金利息収益	0	0	0	23,909
	事業収益	0	50,000	0	66,069,247
	参加費収益	0	50,000	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0
サ 益	広告料収益	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	5,404,447
	共済掛金収益	0	0	0	60,664,800
	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
	ウェルとばた事業収益	0	0	0	0
	シェ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	1,516,818
ビ ス	負担金収益	0	0	0	1,516,818
	サービス活動収益計(1)	0	358,000	43,615,845	93,609,174
	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	358,000	42,842,335	92,409,134
活 動	諸謝金(事業費)	0	76,800	0	16,000
	旅費交通費(事業費)	0	1,020	0	21,000
	研修研究費(事業費)	0	0	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	0	223,056	0	18,511
	印刷製本費(事業費)	0	6,050	0	35,200
	水道光熱費(事業費)	0	0	24,566,867	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	4,300	0	438,374
	会議費(事業費)	0	12,062	0	0
増	広報費(事業費)	0	34,712	0	0
	業務委託費(事業費)	0	0	18,275,468	1,430
	手数料(事業費)	0	0	0	67,925
	保険料(事業費)	0	0	0	0
	賃借料(事業費)	0	0	0	0
	給付金費用(事業費)	0	0	0	4,826,000
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	0
	租税公課(事業費)	0	0	0	0
	保守料(事業費)	0	0	0	320,694
	渉外費(事業費)	0	0	0	0
減	諸会費(事業費)	0	0	0	0
	車輦費(事業費)	0	0	0	0
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	86,664,000
	雑費(事業費)	0	0	0	0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		年長者研修大学校人権研修事業	高齢者の健康づくり事業	ヘルとばた管理事業	民間社会福祉事業従事者共済事業
の 用 部	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
	車輦費	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
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	110,000
	減価償却費	0	0	0	110,000
	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	358,000	42,842,335	92,519,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	773,510	1,090,040
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	2,600,000
		受取利息配当金収益	0	0	2,600,000
		その他のサービス活動外収益	0	0	330
		受入研修費収益	0	0	0
		雑収益	0	0	330
		サービス活動外収益計(4)	0	0	2,600,330
	費 用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	2,600,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	773,510	3,690,370

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者見守りサービス派遣事業	認知症サポーター活動事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活支援体制整備事業
収入	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	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	全社協賛成金収益	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	2,546,016	5,959,404	48,674,000	101,258,717
	市区町村受託金収益	2,546,016	5,959,404	48,674,000	101,258,717
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0
サ 益	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
ビ ス	負担金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,546,016	5,959,404	48,674,000	101,258,717
	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	208,793	1,518,477	2,533,020	9,682,829
活 動	諸謝金(事業費)	24,800	16,000	0	246,300
	旅費交通費(事業費)	2,220	110,060	92,020	478,990
	研修研究費(事業費)	0	0	0	26,000
	消耗器具備品費(事業費)	7,585	1,146,325	1,204,004	2,888,594
	印刷製本費(事業費)	36,300	35,200	0	560,480
	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	27,500	71,500
	通信運搬費(事業費)	108,020	75,092	820,466	1,346,027
	会議費(事業費)	0	0	0	40,107
増 減	広報費(事業費)	0	0	218,340	252,664
	業務委託費(事業費)	0	59,400	20,020	145,860
	手数料(事業費)	0	7,100	6,330	64,950
	保険料(事業費)	18,318	49,500	0	467,120
	賃借料(事業費)	0	6,050	46,640	2,544,645
	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)	11,550	13,750	73,700	264,000
	渉外費(事業費)	0	0	0	0
減	諸会費(事業費)	0	0	0	0
	車輦費(事業費)	0	0	24,000	285,592
	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
	研修研究費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者見守りサービス派遣事業	認知症対応型サービス事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活支援体制整備事業	
の 用 部	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	
	助成金費用	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	265,019	250,690	
	減価償却費	0	0	265,019	250,690	
	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)	208,793	1,518,477	2,798,039	9,933,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,337,223	4,440,927	45,875,961	91,325,198	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費 用	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)		2,337,223	4,440,927	45,875,961	91,325,198	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域生活支援活動推進事業	難民救済・再就職・夜間支援資金貸	ひとり暮らし高齢者等緊急対応支援資金	年長者研修大学校等運営事業
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	10,908,933	11,506,382	19,264,067	0
	市区町村補助金収益	10,908,933	11,506,382	19,264,067	0
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	171,831,488
	市区町村受託金収益	0	0	0	171,831,488
	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	14,146,383
	参加費収益	0	0	0	10,000
	利用料収益	0	0	0	11,785,448
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0
サ 益	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	1,472,990
	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	877,945
	その他の事業収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
ビ ス	負担金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	10,908,933	11,506,382	19,264,067	185,977,871
	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	571,344	323,603	728,298	82,707,332
活	諸謝金(事業費)	0	0	0	17,073,100
	旅費交通費(事業費)	0	0	0	1,496,460
	研修研究費(事業費)	0	0	0	20,000
	消耗器具備品費(事業費)	27,785	173,137	483,490	7,363,064
	印刷製本費(事業費)	0	0	0	1,540,924
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	18,739,693
	燃料費(事業費)	0	0	0	115,795
	修繕費(事業費)	0	0	0	3,313,965
	通信運搬費(事業費)	543,559	18,576	62,294	2,077,655
	会議費(事業費)	0	0	0	444,746
動	広報費(事業費)	0	0	0	1,599,948
	業務委託費(事業費)	0	4,290	4,290	20,184,233
	手数料(事業費)	0	6,600	35,090	361,408
	保険料(事業費)	0	0	0	683,188
	賃借料(事業費)	0	4,950	15,534	2,437,784
	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	17,800
	保守料(事業費)	0	116,050	127,600	4,396,216
	渉外費(事業費)	0	0	0	3,000
増	諸会費(事業費)	0	0	0	10,000
	車輦費(事業費)	0	0	0	770,803
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0
	雑費(事業費)	0	0	0	57,550
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
減					

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域生活支援活動推進事業	福祉実習士育成・後援支援資金	ひとり親家庭等職業訓練受給資金	年長者研修大学校等運営事業
の 用 部	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
	車輦費	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
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	783,881
	減価償却費	0	0	0	783,881
	徴収不能引当金繰入	0	3,923,051	10,741,432	0
	徴収不能引当金繰入	0	3,923,051	10,741,432	0
	サービス活動費用計(2)	571,344	4,246,654	11,469,730	83,491,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,337,589	7,259,728	7,794,337	102,486,658
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	14,386
		受取利息配当金収益	0	0	14,386
		その他のサービス活動外収益	0	0	460,300
		受入研修費収益	0	0	0
		雑収益	0	0	460,300
		サービス活動外収益計(4)	0	0	474,686
	費 用	支払利息	0	0	29,684
		支払利息	0	0	29,684
		サービス活動外費用計(5)	0	0	29,684
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	445,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,337,589	7,259,728	7,794,337	102,931,660

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		ウェルとばた運営事業	絆基金事業	子どもの居場所づくり推進事業	終活相談事業
収	会費収益	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	49,030,085	0
	寄附金収益	0	0	49,030,085	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	244,950,205	0	0	0
	市区町村受託金収益	244,950,205	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	197,780,642	0	0	0
	参加費収益	802,000	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 益	貸貸料収益	119,268,374	0	0	0
	広告料収益	50,000	0	0	0
	手数料収益	131,960	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	76,823,108	0	0	0
	ウェルとばた事業収益	701,450	0	0	0
	シェアーズ事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	3,750	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)	442,730,847	0	49,030,085	0
ビ 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	385,099,324	0	83,596	239,735
	諸謝金(事業費)	259,600	0	0	105,500
	旅費交通費(事業費)	71,790	0	7,500	2,420
	研修研究費(事業費)	58,500	0	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	7,447,608	0	33,084	0
	印刷製本費(事業費)	44,880	0	0	0
	水道光熱費(事業費)	112,247,448	0	0	0
	燃料費(事業費)	0	0	0	0
	修繕費(事業費)	11,714,819	0	0	0
	通信運搬費(事業費)	430,575	0	19,016	66,065
	会議費(事業費)	2,911	0	0	0
活 動 費	広報費(事業費)	0	0	0	0
	業務委託費(事業費)	138,403,932	0	0	1,430
	手数料(事業費)	81,502	0	23,996	5,470
	保険料(事業費)	290,330	0	0	0
	貸借料(事業費)	110,319,032	0	0	29,150
	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)	425,000	0	0	0
	保守料(事業費)	3,223,550	0	0	29,700
	渉外費(事業費)	30,000	0	0	0
	諸会費(事業費)	6,960	0	0	0
	車輛費(事業費)	33,349	0	0	0
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0
	雑費(事業費)	7,538	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	研修研究費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ウェルとばた運営事業	絆基金事業	子どもの眼でつくる未来基金事業	終活相談事業
の 用 部	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
	車輦費	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
	助成金費用	0	0	5,800,550	0
	助成金費用	0	0	5,800,550	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	174,354	0	0	0
	減価償却費	174,354	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)	385,273,678	0	5,884,146	239,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,457,169	0	43,145,939	△239,735
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	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)		57,457,169	0	43,145,939	△239,735

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	3,220,000	0	3,220,000
	会費収益	3,220,000	0	3,220,000
	寄附金収益	198,318,731	0	198,318,731
	寄附金収益	49,030,085	0	49,030,085
	経常経費寄附金収益	149,288,646	0	149,288,646
	経常経費補助金収益	428,650,707	0	428,650,707
	市区町村補助金収益	427,308,129	0	427,308,129
	全社協助成金収益	747,200	0	747,200
	福利厚生センター助成金収益	595,378	0	595,378
	受託金収益	796,401,280	0	796,401,280
	市区町村受託金収益	750,617,695	0	750,617,695
	都道府県社協受託金収益	45,783,585	0	45,783,585
	貸付事業収益	238,509	0	238,509
	貸付金利息収益	238,509	0	238,509
	事業収益	291,696,271	0	291,696,271
	参加費収益	990,300	0	990,300
	利用料収益	22,733,637	0	22,733,637
	地域福祉活動啓発頒布収益	1,581,820	0	1,581,820
	賃貸料収益	119,268,374	0	119,268,374
	広告料収益	237,790	0	237,790
サ 益	手数料収益	5,603,307	0	5,603,307
	共済掛金収益	60,664,800	0	60,664,800
	民生委員互助共励事業給付金収益	737,000	0	737,000
	教材費収益	1,472,990	0	1,472,990
	共益費等収益	76,823,108	0	76,823,108
	ウェルサービス事業収益	701,450	0	701,450
	シニアサービス事業収益	877,945	0	877,945
	その他の事業収益	3,750	0	3,750
	負担金収益	114,516,174	0	114,516,174
	負担金収益	114,516,174	0	114,516,174
	サービス活動収益計(1)	1,833,041,672	0	1,833,041,672
ビ ス	人件費	894,640,134	0	894,640,134
	役員報酬	2,813,112	0	2,813,112
	職員給料	620,086,362	0	620,086,362
	非常勤職員給与	99,212,327	0	99,212,327
	派遣職員費	30,342,271	0	30,342,271
	退職給付費用	35,111,900	0	35,111,900
	法定福利費	107,074,162	0	107,074,162
	事業費	692,930,831	0	692,930,831
	諸謝金(事業費)	35,142,020	0	35,142,020
	旅費交通費(事業費)	8,069,580	0	8,069,580
	研修研究費(事業費)	419,000	0	419,000
	消耗器具備品費(事業費)	28,142,331	0	28,142,331
	印刷製本費(事業費)	3,305,794	0	3,305,794
	水道光熱費(事業費)	155,977,184	0	155,977,184
	燃料費(事業費)	115,795	0	115,795
	修繕費(事業費)	15,869,380	0	15,869,380
	通信運搬費(事業費)	11,319,888	0	11,319,888
	会議費(事業費)	927,984	0	927,984
	広報費(事業費)	3,953,128	0	3,953,128
	業務委託費(事業費)	179,816,613	0	179,816,613
活 動 費	手数料(事業費)	1,285,446	0	1,285,446
	保険料(事業費)	4,018,400	0	4,018,400
	賃借料(事業費)	123,859,159	0	123,859,159
	給付金費用(事業費)	16,005,959	0	16,005,959
	民生委員互助共励事業費(事業費)	126,000	0	126,000
	租税公課(事業費)	825,300	0	825,300
	保守料(事業費)	10,000,760	0	10,000,760
	渉外費(事業費)	464,381	0	464,381
	諸会費(事業費)	16,960	0	16,960
	車輻費(事業費)	5,745,642	0	5,745,642
	共済掛金費用(事業費)	86,664,000	0	86,664,000
	雑費(事業費)	860,127	0	860,127
	事務費	69,607,474	0	69,607,474
	福利厚生費	15,359,099	0	15,359,099
	諸謝金	1,000,800	0	1,000,800
	旅費交通費	2,802,021	0	2,802,021
	研修研究費	505,900	0	505,900
	消耗器具備品費	640,866	0	640,866
増 減				

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 用 部	印刷製本費	360,580	0	360,580
	水道光熱費	1,220,741	0	1,220,741
	修繕費	68,200	0	68,200
	通信運搬費	732,403	0	732,403
	会議費	132,456	0	132,456
	広報費	49,500	0	49,500
	業務委託費	326,090	0	326,090
	手数料	182,168	0	182,168
	保険料	963,670	0	963,670
	賃借料	3,213,870	0	3,213,870
	租税公課	34,909,200	0	34,909,200
	保守料	3,725,260	0	3,725,260
	渉外費	206,190	0	206,190
	諸会費	760,600	0	760,600
	車輦費	18,093	0	18,093
	雑費	2,429,767	0	2,429,767
	販売原価費用	1,447,694	0	1,447,694
	期首商品棚卸高	325,332	0	325,332
	期末商品棚卸高	△374,138	0	△374,138
	仕入高	1,496,500	0	1,496,500
	助成金費用	9,931,550	0	9,931,550
	助成金費用	9,931,550	0	9,931,550
	負担金費用	6,876,700	0	6,876,700
	負担金費用	6,876,700	0	6,876,700
	減価償却費	5,989,466	0	5,989,466
	減価償却費	5,989,466	0	5,989,466
	徴収不能引当金繰入	14,664,483	0	14,664,483
	徴収不能引当金繰入	14,664,483	0	14,664,483
	サービス活動費用計(2)	1,696,088,332	0	1,696,088,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,953,340	0	136,953,340
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	4,614,718	0	4,614,718
	受取利息配当金収益	4,614,718	0	4,614,718
	その他のサービス活動外収益	2,165,397	0	2,165,397
	受入研修費収益	48,000	0	48,000
	雑収益	2,117,397	0	2,117,397
	サービス活動外収益計(4)	6,780,115	0	6,780,115
	費			
	支払利息	155,236	0	155,236
	支払利息	155,236	0	155,236
	サービス活動外費用計(5)	155,236	0	155,236
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,624,879	0	6,624,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)		143,578,219	0	143,578,219

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

北九州市社会福祉協議会
本部会計拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
寄付金等による地域福祉事業積立金	274,543,009	152,138,646	23,120,857	403,560,798	
民間社会福祉事業者共済事業積立金	145,327,800	0	0	145,327,800	
ウェルとばた長期預り金(積立金)	56,972,785	5,192,416	3,858,156	58,307,045	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	3,636,649	0	0	3,636,649	
子どもの居場所づくり応援基金	17,597,834	43,095,939	0	60,693,773	
計	548,078,077	200,427,001	26,979,013	721,526,065	

(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	274,543,009	152,138,646	23,120,857	403,560,798	
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	
ウェルとばた長期預り金積立資産	56,972,785	5,192,416	3,858,156	58,307,045	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	3,636,649	0	0	3,636,649	
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	17,597,834	43,095,939	0	60,693,773	
計	548,078,077	200,427,001	26,979,013	721,526,065	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

北九州市社会福祉協議会
本部会計拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
権利擁護・市民後見センター事業 他18事業	法人運営事業	各事業補助金等	579,012,145	各事業の人件費、管理費、消費税等
法人運営事業	住民福祉活動による地域福祉事業	自主財源	5,311,412	事業資金
法人運営事業	終活相談事業	自主財源	5,083,739	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	356,506	事業資金
法人運営事業	ボランティア振興事業	自主財源	12,171,200	事業資金
ボランティア・市民活動者の研 修・養成事業	ボランティア振興事業	自主財源	112,200	事業資金
法人運営事業	ボランティア・市民活動者の研 修・養成事業	自主財源	198,000	事業資金
法人運営事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資 金貸付事業	自主財源	420,115	事業資金
合計			602,665,317	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7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6年度運転資金	
法人運営事業	民間社会福祉施設資金貸付事業	1,500,000	貸付原資(R6末貸付残額)	
合計		2,500,000		

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3）	68
(7) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	70
(8) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑩）	71

区会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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と支出	会費収入	6,787,000	5,987,000	800,000
	会費収入	6,787,000	5,987,000	800,000
	寄附金収入	5,410,000	7,221,982	△1,811,982
	経常経費寄附金収入	5,410,000	7,221,982	△1,811,982
	経常経費補助金収入	50,576,000	48,928,727	1,647,273
	生きいき長寿推進協会助成金収入	430,000	480,000	△50,000
	共同募金配分金収入	50,146,000	48,448,727	1,697,273
	事業収入	6,702,000	6,269,295	432,705
	参加費収入	141,000	0	141,000
	利用料収入	8,000	9,400	△1,400
	賃貸料収入	3,854,000	4,039,200	△185,200
	広告料収入	1,649,000	1,404,100	244,900
	手数料収入	848,000	799,795	48,205
	共益費等収入	202,000	16,800	185,200
	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	3,689,000	4,434,795	△745,795
	受取利息配当金収入	3,689,000	4,434,795	△745,795
	その他の収入	906,000	1,072,169	△166,169
	受入研修費収入	116,000	350,000	△234,000
	雑収入	790,000	722,169	67,831
	事業活動収入計(1)	74,130,000	73,913,968	216,032
	事業費支出	36,969,395	27,372,604	9,596,791
	諸謝金支出(事業費)	197,556	35,900	161,656
	旅費交通費支出(事業費)	3,291,470	2,354,300	937,170
	研修研究費支出(事業費)	132,242	10,000	122,242
	消耗器具備品費支出(事業費)	3,793,538	2,340,835	1,452,703
	印刷製本費支出(事業費)	1,654,464	1,237,966	416,498
	水道光熱費支出(事業費)	3,240,000	3,143,163	96,837
	修繕費支出(事業費)	4,111,074	1,953,368	2,157,706
	通信運搬費支出(事業費)	1,373,832	1,048,539	325,293
	会議費支出(事業費)	662,980	231,452	431,528
	広報費支出(事業費)	10,898,912	9,325,545	1,573,367
	業務委託費支出(事業費)	2,119,496	1,995,400	124,096
	手数料支出(事業費)	456,530	386,037	70,493
	保険料支出(事業費)	260,540	217,630	42,910
	賃借料支出(事業費)	1,023,060	388,254	634,806
	給付金支出(事業費)	595,000	442,460	152,540
	租税公課支出(事業費)	183,240	68,100	115,140
	保守料支出(事業費)	931,920	931,920	0
	渉外費支出(事業費)	899,750	635,110	264,640
	諸会費支出(事業費)	147,000	127,500	19,500
	車輛費支出(事業費)	974,171	498,925	475,246
	雑支出(事業費)	22,620	200	22,420
	助成金支出	68,055,000	63,958,358	4,096,642
	助成金支出	68,055,000	63,958,358	4,096,642
	負担金支出	695,800	623,400	72,400
	負担金支出	695,800	623,400	72,400
	支払利息支出	38,040	34,840	3,200
	支払利息支出	38,040	34,840	3,200
	事業活動支出計(2)	105,758,235	91,989,202	13,769,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,628,235	△18,075,234	△13,553,001
施設整備等による収入と支出	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,419,712	288
	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,419,712	288
	固定資産売却収入	18,000	18,220	△220
	車輛運搬具売却収入	18,000	18,220	△220
	施設整備等収入計(4)	1,438,000	1,437,932	68
	固定資産取得支出	1,687,000	1,686,100	900
施設整備等による収入と支出	車輛運搬具取得支出	1,687,000	1,686,100	900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	619,400	601,400	18,000

区会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	619,400	601,400	18,000
	施設整備等支出計(5)	2,306,400	2,287,500	18,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△868,400	△849,568	△18,832
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	4,866,000	4,335,292	530,708
	福祉活動推進基金積立資産取崩収入	4,866,000	4,335,292	530,708
	積立資産取崩収入	31,389,000	16,081,736	15,307,264
	寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	31,389,000	16,081,736	15,307,264
	事業区分間繰入金収入	1,979,635	2,299,427	△319,792
	事業区分間繰入金収入	1,979,635	2,299,427	△319,792
	拠点区分間繰入金収入	14,364,000	13,850,900	513,100
	拠点区分間繰入金収入	14,364,000	13,850,900	513,100
	その他の活動収入計(7)	52,598,635	36,567,355	16,031,280
	支出			
	積立資産支出	15,475,000	15,094,425	380,575
	寄附金等地域福祉事業積立資産支出	13,988,000	13,607,425	380,575
	特別修繕積立金積立支出	1,487,000	1,487,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,661,000	3,875,303	785,697
	拠点区分間繰入金支出	4,661,000	3,875,303	785,697
	その他の活動による支出	0	8,510	△8,510
	敷金・保証金等預かり金返還支出	0	8,510	△8,510
	その他の活動支出計(8)	20,136,000	18,978,238	1,157,762
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,462,635	17,589,117	14,873,518
	予備費支出(10)	300,000	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△334,000	△1,335,685	1,001,685
	前期末支払資金残高(12)	54,583,147	54,583,147	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,249,147	53,247,462	1,001,685

区会計拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入			
	会費収益	5,987,000	5,838,000	149,000
	会費収益	5,987,000	5,838,000	149,000
	寄附金収益	7,221,982	6,862,610	359,372
	経常経費寄附金収益	7,221,982	6,862,610	359,372
	経常経費補助金収益	48,928,727	51,445,417	△2,516,690
	生きいき長寿推進協会助成金収益	480,000	310,000	170,000
	共同募金配分金収益	48,448,727	51,135,417	△2,686,690
	事業収益	6,269,295	6,361,760	△92,465
	利用料収益	9,400	11,700	△2,300
	賃貸料収益	4,039,200	3,854,400	184,800
	広告料収益	1,404,100	1,485,700	△81,600
	手数料収益	799,795	808,360	△8,565
	共益費等収益	16,800	201,600	△184,800
	サービス活動収益計(1)	68,407,004	70,507,787	△2,100,783
	費用			
	事業費	27,372,604	28,547,863	△1,175,259
	諸謝金(事業費)	35,900	126,000	△90,100
	旅費交通費(事業費)	2,354,300	2,401,830	△47,530
	研修研究費(事業費)	10,000	17,000	△7,000
	消耗器具備品費(事業費)	2,340,835	2,270,709	70,126
	印刷製本費(事業費)	1,237,966	1,471,437	△233,471
	水道光熱費(事業費)	3,143,163	2,834,373	308,790
	修繕費(事業費)	1,953,368	3,621,360	△1,667,992
	通信運搬費(事業費)	1,048,539	1,025,631	22,908
	会議費(事業費)	231,452	384,281	△152,829
	広報費(事業費)	9,325,545	8,634,594	690,951
	業務委託費(事業費)	1,995,400	1,905,200	90,200
	手数料(事業費)	386,037	368,181	17,856
	保険料(事業費)	217,630	229,570	△11,940
	賃借料(事業費)	388,254	486,772	△98,518
	給付金費用(事業費)	442,460	489,030	△46,570
	租税公課(事業費)	68,100	51,000	17,100
	保守料(事業費)	931,920	931,920	0
	渉外費(事業費)	635,110	591,575	43,535
	諸会費(事業費)	127,500	127,000	500
	車輛費(事業費)	498,925	580,000	△81,075
	雑費(事業費)	200	400	△200
サービス活動外増減の部	費用			
	助成金費用	63,958,358	64,699,095	△740,737
	助成金費用	63,958,358	64,699,095	△740,737
	負担金費用	623,400	894,200	△270,800
	負担金費用	623,400	894,200	△270,800
	減価償却費	5,325,856	5,252,395	73,461
	減価償却費	5,325,856	5,252,395	73,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,477,441	△3,270,400	△207,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,477,441	△3,270,400	△207,041
	サービス活動費用計(2)	93,802,777	96,123,153	△2,320,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,395,773	△25,615,366	219,593
	収益			
	受取利息配当金収益	4,434,795	3,424,464	1,010,331
	受取利息配当金収益	4,434,795	3,424,464	1,010,331
	その他のサービス活動外収益	1,072,169	1,127,135	△54,966
サービス活動外増減の部	費用			
	受入研修費収益	350,000	308,000	42,000
	雑収益	722,169	819,135	△96,966
	サービス活動外収益計(4)	5,506,964	4,551,599	955,365
	支払利息	34,840	20,956	13,884
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	34,840	20,956	13,884
	サービス活動外費用計(5)	34,840	20,956	13,884
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,472,124	4,530,643	941,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,923,649	△21,084,723	1,161,074
	施設整備等補助金収益	1,419,712	0	1,419,712
	施設整備等補助金収益	1,419,712	0	1,419,712

区会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	固定資産売却益	18,220	0	18,220
	車輛運搬具売却益	18,220	0	18,220
	事業区分間繰入金収益	2,299,427	2,182,841	116,586
	事業区分間繰入金収益	2,299,427	2,182,841	116,586
	拠点区分間繰入金収益	13,850,900	14,860,756	△1,009,856
	拠点区分間繰入金収益	13,850,900	14,860,756	△1,009,856
	その他の特別収益	0	50,000	△50,000
	過年度損益修正益	0	50,000	△50,000
	特別収益計(8)	17,588,259	17,093,597	494,662
	費			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,419,712	0	1,419,712
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,419,712	0	1,419,712
	拠点区分間繰入金費用	3,875,303	4,413,262	△537,959
	拠点区分間繰入金費用	3,875,303	4,413,262	△537,959
	その他の特別損失	0	50,000	△50,000
	過年度損益修正損	0	50,000	△50,000
	特別費用計(9)	5,295,018	4,463,264	831,754
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,293,241	12,630,333	△337,092
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,630,408	△8,454,390	823,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,386,754	66,901,370	△514,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,756,346	58,446,980	309,366
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,335,292	4,682,233	△346,941
	福祉活動推進基金取崩額	4,335,292	4,682,233	△346,941
	その他の積立金取崩額(16)	16,081,736	20,230,969	△4,149,233
	寄附金等による地域福祉事業積立取崩額	16,081,736	20,230,969	△4,149,233
	その他の積立金積立額(17)	15,094,425	16,973,428	△1,879,003
	寄附金等による地域福祉事業積立積立額	13,607,425	15,486,428	△1,879,003
	特別修繕積立金積立額	1,487,000	1,487,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,078,949	66,386,754	△2,307,805

区会計拠点拠点区分貸借対照表

令和 7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	64,667,639	65,180,201	△512,562
現金預金	61,695,559	61,441,288	254,271
現金	878,502	811,801	66,701
小口現金	541,919	489,382	52,537
釣銭準備金	112,000	39,000	73,000
預金	60,163,138	60,101,105	62,033
未収金	2,972,080	3,344,996	△372,916
事業未収金	672,653	1,162,155	△489,502
その他の未収金	2,299,427	2,182,841	116,586
前払費用	0	393,917	△393,917
固定資産	690,932,663	699,886,515	△8,953,852
その他の固定資産	690,932,663	699,886,515	△8,953,852
建物	37,145,178	40,650,896	△3,505,718
車輛運搬具	2,713,215	2,096,960	616,255
器具及び備品	995,275	1,144,571	△149,296
有形リース資産	1,918,918	2,519,918	△601,000
権利	287,438	287,438	0
福祉活動推進基金積立資産	445,932,475	450,267,767	△4,335,292
特別修繕積立資産	2,974,000	1,487,000	1,487,000
寄附金等による地域福祉事業積立資産	198,957,654	201,431,965	△2,474,311
長期前払費用	8,510	0	8,510
資産の部合計	755,600,302	765,066,716	△9,466,414
負債の部			
流動負債	12,021,577	11,198,454	823,123
未払金	5,492,092	4,755,046	737,046
事業未払金	4,044,444	2,771,873	1,272,571
その他の未払金	1,447,648	1,983,173	△535,525
1年以内返済予定リース債務	601,400	601,400	0
預り金	5,530,285	5,455,008	75,277
預り金	5,530,285	5,455,008	75,277
前受金	339,000	340,000	△1,000
仮受金	58,800	47,000	11,800
仮受金	58,800	47,000	11,800
固定負債	1,316,416	1,917,816	△601,400
リース債務	1,316,416	1,917,816	△601,400
負債の部合計	13,337,993	13,116,270	221,723
純資産の部			
基金	445,932,475	450,267,767	△4,335,292
福祉活動推進基金	445,932,475	450,267,767	△4,335,292
国庫補助金等特別積立金	30,319,231	32,376,960	△2,057,729
国庫補助金等特別積立金	30,319,231	32,376,960	△2,057,729
その他の積立金	201,931,654	202,918,965	△987,311
寄附金等による地域福祉事業積立金	198,957,654	201,431,965	△2,474,311
特別修繕積立金	2,974,000	1,487,000	1,487,000
次期繰越活動増減差額	64,078,949	66,386,754	△2,307,805
次期繰越活動増減差額	64,078,949	66,386,754	△2,307,805
(うち当期活動増減差額)	△7,630,408	△8,454,390	823,982
純資産の部合計	742,262,309	751,950,446	△9,688,137
負債及び純資産の部合計	755,600,302	765,066,716	△9,466,414

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

該当なし

3 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 有形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	164,920,722	37,145,178
車輛運搬具	10,571,975	7,858,760	2,713,215
器具及び備品	2,861,485	1,866,210	995,275
有形リース資産	3,005,000	1,086,082	1,918,918
合計	218,504,360	175,731,774	42,772,586

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	2,972,080	0	2,972,080
合計	2,972,080	0	2,972,080

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	6,362,174	△ 137,826
第2回北九州市サステナブルシティ bonds 公募公債(5年)	10,000,000	9,778,000	△ 222,000
第49回利付国債(30年)	29,314,800	25,866,000	△ 3,448,800
第120回利付国債(20年)	69,900,600	71,762,950	1,862,350
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	19,742,000	△ 258,000
第2回北九州市サステナブルシティ bonds 公募公債(5年)	10,000,000	9,786,000	△ 214,000
第49回利付国債(30年)	99,982,000	86,210,000	△ 13,772,000
第3回北九州市サステナブルシティ bonds	30,000,000	28,236,000	△ 1,764,000
第49回利付国債(30年)	97,637,000	86,210,000	△ 11,427,000
平成27年度第2回北九州市公募公債(10年)	5,000,000	4,992,500	△ 7,500
第2回北九州市サステナブルシティ bonds 公募公債(5年)	10,000,000	9,768,400	△ 231,600
第3回北九州市サステナブルシティ bonds	20,000,000	18,824,000	△ 1,176,000
合計	408,334,400	377,538,024	△ 29,620,376

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6年4月1日 (至) 令和7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)															
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)															
土地															
建物	40,650,896	32,376,960	0	3,505,718	3,270,400	0	0	37,145,178	29,106,560	164,920,722	154,413,440	202,065,900	183,520,000		
車輦運搬具	2,096,960	0	1,686,100	1,419,712	1,069,843	207,041	2	2,713,215	1,212,671	7,858,760	207,041	10,571,975	1,419,712		
器具・備品	1,144,571	0	0	149,295	0	0	1	995,275	0	1,866,210	0	2,861,485	0		
有形リース	2,519,918	0	0	601,000	0	0	0	1,918,918	0	1,086,082	0	3,005,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,412,345	32,376,960	1,686,100	1,419,712	5,325,856	3,477,441	3	42,772,586	30,319,231	175,731,774	154,620,481	218,504,360	184,939,712		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	287,438	0	0	0	0	0	0	287,438	0	0	0	287,438	0		
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	287,438	0	0	0	0	0	0	287,438	0	0	0	287,438	0		
その他の固定資産計	46,699,783	32,376,960	1,686,100	1,419,712	5,325,856	3,477,441	3	43,060,024	30,319,231	175,731,774	154,620,481	218,791,798	184,939,712		
基本財産及びその他の固定資産計	46,699,783	32,376,960	1,686,100	1,419,712	5,325,856	3,477,441	3	43,060,024	30,319,231	175,731,774	154,620,481	218,791,798	184,939,712		
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。

区会計拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		門司区事務所運営事業	小倉北区事務所運営事業	小倉南区事務所運営事業	若松区事務所運営事業	八幡東区事務所運営事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	494,000	1,113,000	457,000	475,000	344,000
	会費収益	494,000	1,113,000	457,000	475,000	344,000
	寄附金収益	367,538	2,496,639	648,782	1,021,113	1,207,733
	経常経費寄附金収益	367,538	2,496,639	648,782	1,021,113	1,207,733
	経常経費補助金収益	6,383,279	8,671,858	6,314,173	3,641,910	5,313,997
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	120,000	120,000	120,000
	共同募金配分金収益	6,383,279	8,671,858	6,194,173	3,521,910	5,193,997
	事業収益	104,500	500,200	403,700	206,600	4,405,800
	利用料収益	0	0	0	0	9,400
	賃貸料収益	0	0	0	0	4,039,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広告料収益	54,300	375,500	301,600	151,600	223,700
	手数料収益	50,200	124,700	102,100	55,000	116,700
	共益費等収益	0	0	0	0	16,800
	サービス活動収益計(1)	7,349,317	12,781,697	7,823,655	5,344,623	11,271,530
	事業費	1,202,332	3,010,195	2,872,234	1,208,044	13,132,973
	諸謝金(事業費)	0	0	0	0	30,400
	旅費交通費(事業費)	237,110	381,670	264,510	155,300	664,170
	研修研究費(事業費)	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	52,950	170,679	118,946	31,020	1,635,950
	印刷製本費(事業費)	253,580	49,120	55,440	0	77,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費(事業費)	1,680	0	0	0	3,141,483
	修繕費(事業費)	0	0	0	0	1,938,945
	通信運搬費(事業費)	102,603	191,276	168,123	80,280	305,211
	会議費(事業費)	0	0	31,426	60,175	135,523
	広報費(事業費)	440,946	1,737,620	1,539,157	562,252	1,717,000
	業務委託費(事業費)	0	0	88,000	99,000	1,785,300
	手数料(事業費)	20,663	37,762	12,336	10,306	117,720
	保険料(事業費)	0	0	17,540	17,540	165,010
	賃借料(事業費)	0	30,990	118,880	0	193,424
	給付金費用(事業費)	0	214,460	213,000	15,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	租税公課(事業費)	10,800	1,200	7,400	5,000	31,900
	保守料(事業費)	0	0	0	0	931,920
	渉外費(事業費)	16,000	131,980	99,400	45,000	152,190
	諸会費(事業費)	15,000	15,000	15,000	17,000	35,500
	車輦費(事業費)	51,000	48,438	123,076	110,171	74,017
	雑費(事業費)	0	0	0	0	200
	助成金費用	7,744,000	8,550,510	11,858,384	6,292,000	9,670,873
	助成金費用	7,744,000	8,550,510	11,858,384	6,292,000	9,670,873
	負担金費用	0	0	0	87,800	8,000
	負担金費用	0	0	0	87,800	8,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	219,412	11,718	215,954	0	3,972,652
	減価償却費	219,412	11,718	215,954	0	3,972,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△3,477,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△3,477,441
	サービス活動費用計(2)	9,165,744	11,572,423	14,946,572	7,587,844	23,307,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,816,427	1,209,274	△7,122,917	△2,243,221	△12,035,527
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	13,682	0	3	343,606	3,964,054
	受取利息配当金収益	13,682	0	3	343,606	3,964,054
	その他のサービス活動外収益	48,000	106,700	108,734	132,243	358,280
	受入研修費収益	48,000	68,000	48,000	46,000	46,000
	雑収益	0	38,700	60,734	86,243	312,280
	サービス活動外収益計(4)	61,682	106,700	108,737	475,849	4,322,334
	支払利息	11,900	0	0	0	11,040
	支払利息	11,900	0	0	0	11,040
	サービス活動外費用計(5)	11,900	0	0	0	11,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,782	106,700	108,737	475,849	4,311,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,766,645	1,315,974	△7,014,180	△1,767,372	△7,724,233

区会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,887,000	217,000	5,987,000	0	5,987,000
		会費収益	2,887,000	217,000	5,987,000	0	5,987,000
		寄附金収益	1,185,388	294,789	7,221,982	0	7,221,982
		経常経費寄附金収益	1,185,388	294,789	7,221,982	0	7,221,982
		経常経費補助金収益	14,597,388	4,006,122	48,928,727	0	48,928,727
		生いきいき長寿推進協会助成金収益	120,000	0	480,000	0	480,000
		共同募金配分金収益	14,477,388	4,006,122	48,448,727	0	48,448,727
		事業収益	309,800	338,695	6,269,295	0	6,269,295
	益	利用料収益	0	0	9,400	0	9,400
		賃貸料収益	0	0	4,039,200	0	4,039,200
		広告料収益	137,800	159,600	1,404,100	0	1,404,100
		手数料収益	172,000	179,095	799,795	0	799,795
		共益費等収益	0	0	16,800	0	16,800
		サービス活動収益計(1)	18,979,576	4,856,606	68,407,004	0	68,407,004
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	事業費	5,051,436	895,390	27,372,604	0	27,372,604
		諸謝金(事業費)	5,500	0	35,900	0	35,900
		旅費交通費(事業費)	479,700	171,840	2,354,300	0	2,354,300
		研修研究費(事業費)	0	10,000	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費(事業費)	280,239	51,051	2,340,835	0	2,340,835
		印刷製本費(事業費)	753,216	49,500	1,237,966	0	1,237,966
		水道光熱費(事業費)	0	0	3,143,163	0	3,143,163
		修繕費(事業費)	0	14,423	1,953,368	0	1,953,368
		通信運搬費(事業費)	189,701	11,345	1,048,539	0	1,048,539
		会議費(事業費)	3,240	1,088	231,452	0	231,452
		広報費(事業費)	2,872,320	456,250	9,325,545	0	9,325,545
		業務委託費(事業費)	23,100	0	1,995,400	0	1,995,400
		手数料(事業費)	156,210	31,040	386,037	0	386,037
		保険料(事業費)	17,540	0	217,630	0	217,630
		賃借料(事業費)	29,460	15,500	388,254	0	388,254
		給付金費用(事業費)	0	0	442,460	0	442,460
		租税公課(事業費)	11,800	0	68,100	0	68,100
		保守料(事業費)	0	0	931,920	0	931,920
		渉外費(事業費)	141,540	49,000	635,110	0	635,110
		諸会費(事業費)	15,000	15,000	127,500	0	127,500
		車輦費(事業費)	72,870	19,353	498,925	0	498,925
		雑費(事業費)	0	0	200	0	200
		助成金費用	14,675,591	5,167,000	63,958,358	0	63,958,358
		助成金費用	14,675,591	5,167,000	63,958,358	0	63,958,358
		負担金費用	527,600	0	623,400	0	623,400
		負担金費用	527,600	0	623,400	0	623,400
		減価償却費	571,046	335,074	5,325,856	0	5,325,856
		減価償却費	571,046	335,074	5,325,856	0	5,325,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,477,441	0	△3,477,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,477,441	0	△3,477,441
		サービス活動費用計(2)	20,825,673	6,397,464	93,802,777	0	93,802,777
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,846,097	△1,540,858	△25,395,773	0	△25,395,773
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	113,434	16	4,434,795	0	4,434,795
		受取利息配当金収益	113,434	16	4,434,795	0	4,434,795
		その他のサービス活動外収益	172,442	145,770	1,072,169	0	1,072,169
		受入研修費収益	48,000	46,000	350,000	0	350,000
		雑収益	124,442	99,770	722,169	0	722,169
		サービス活動外収益計(4)	285,876	145,786	5,506,964	0	5,506,964
	費	支払利息	11,900	0	34,840	0	34,840
		支払利息	11,900	0	34,840	0	34,840
		サービス活動外費用計(5)	11,900	0	34,840	0	34,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,976	145,786	5,472,124	0	5,472,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,572,121	△1,395,072	△19,923,649	0	△19,923,649	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

北九州市社会福祉協議会
区会計拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動推進基金	450,267,767	0	4,335,292	445,932,475	
寄附金等による地域福祉事業積立金	201,431,965	13,607,425	16,081,736	198,957,654	
特別修繕積立金	1,487,000	1,487,000	0	2,974,000	
計	653,186,732	15,094,425	20,417,028	647,864,129	

(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	450,267,767	0	4,335,292	445,932,475	
寄附金等による地域福祉事業積立資産	201,431,965	13,607,425	16,081,736	198,957,654	
特別修繕積立金	1,487,000	1,487,000	0	2,974,000	
計	653,186,732	15,094,425	20,417,028	647,864,129	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和7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)

[illegible]

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	7 4
(2) 本部収益拠点区分事業活動計算書	7 5
(3) 本部収益拠点区分貸借対照表	7 6
(4) 計算書類に対する注記	7 7
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	7 8
(6) 本部収益拠点区分事業活動明細書（別紙3）	7 9

本部収益拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,674,000	5,226,943	△552,943
	入 賃貸料収入	1,954,000	1,975,040	△21,040
	手数料収入	2,720,000	3,251,903	△531,903
	事業活動収入計(1)	4,674,000	5,226,943	△552,943
	支 事業費支出	3,768,000	3,193,122	574,878
	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)	34,000	16,882	17,118
	水道光熱費支出(事業費)	555,000	500,648	54,352
	修繕費支出(事業費)	100,000	0	100,000
	業務委託費支出(事業費)	100,000	46,530	53,470
	手数料支出(事業費)	202,000	204,164	△2,164
	保険料支出(事業費)	5,000	5,000	0
	賃借料支出(事業費)	2,660,000	2,419,898	240,102
	租税公課支出(事業費)	92,000	0	92,000
	車輦費支出(事業費)	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	3,768,000	3,193,122	574,878
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	906,000	2,033,821	△1,127,821
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			
	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 事業区分間繰入金支出	906,000	2,033,821	△1,127,821
	事業区分間繰入金支出	906,000	2,033,821	△1,127,821
	その他の活動支出計(8)	906,000	2,033,821	△1,127,821
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△906,000	△2,033,821	1,127,821
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 事業収益	5,226,943	4,921,401	305,542
	賃貸料収益	1,975,040	1,995,068	△20,028
	手数料収益	3,251,903	2,926,333	325,570
	サービス活動収益計(1)	5,226,943	4,921,401	305,542
	費 事業費	3,193,122	3,611,409	△418,287
	消耗器具備品費(事業費)	16,882	18,623	△1,741
	水道光熱費(事業費)	500,648	503,647	△2,999
	業務委託費(事業費)	46,530	0	46,530
	手数料(事業費)	204,164	206,167	△2,003
	保険料(事業費)	5,000	5,000	0
	賃借料(事業費)	2,419,898	2,872,173	△452,275
	車輛費(事業費)	0	5,799	△5,799
	サービス活動費用計(2)	3,193,122	3,611,409	△418,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,033,821	1,309,992	723,829
サービス活動外増減の部	収 収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,033,821	1,309,992	723,829
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 事業区分間繰入金費用	2,033,821	1,309,992	723,829
	事業区分間繰入金費用	2,033,821	1,309,992	723,829
	特別費用計(9)	2,033,821	1,309,992	723,829
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,033,821	△1,309,992	△723,829
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 7年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	4,090,383	3,773,997	316,386
0337 現金預金	3,849,300	3,565,669	283,631
1111 預金	3,849,300	3,565,669	283,631
0338 未収金	241,083	208,328	32,755
1132 事業未収金	241,083	208,328	32,755
資産の部合計	4,090,383	3,773,997	316,386
負債の部			
0006 流動負債	4,090,383	3,773,997	316,386
0344 未払金	4,090,383	3,675,197	415,186
2113 事業未払金	2,056,562	2,365,205	△308,643
2115 その他の未払金	2,033,821	1,309,992	723,829
0345 預り金	0	98,800	△98,800
2132 預り金	0	98,800	△98,800
負債の部合計	4,090,383	3,773,997	316,386
純資産の部			
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	4,090,383	3,773,997	316,386

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 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 有形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	241,083	0	241,083
合計	241,083	0	241,083

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6年4月1日 (至) 令和7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) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
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)								
土地								
建物								
車輦運搬機具								
器具・備品								
その他の固定資産(有形固定資産)計	0					0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)								
権利								
ソフトウェア								
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								

該当なし

本部収益拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	駐車場等運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益	事業収益	5,226,943	5,226,943	0	5,226,943
		賃貸料収益	1,975,040	1,975,040	0	1,975,040
		手数料収益	3,251,903	3,251,903	0	3,251,903
		サービス活動収益計(1)	5,226,943	5,226,943	0	5,226,943
	費 用	事業費	3,193,122	3,193,122	0	3,193,122
		消耗器具備品費(事業費)	16,882	16,882	0	16,882
		水道光熱費(事業費)	500,648	500,648	0	500,648
		業務委託費(事業費)	46,530	46,530	0	46,530
		手数料(事業費)	204,164	204,164	0	204,164
		保険料(事業費)	5,000	5,000	0	5,000
		賃借料(事業費)	2,419,898	2,419,898	0	2,419,898
		サービス活動費用計(2)	3,193,122	3,193,122	0	3,193,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,033,821	2,033,821	0	2,033,821	
サービス活動外増減の部	収 益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,033,821	2,033,821	0	2,033,821	

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 3）	8 8

区収益拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	4,826,000	4,961,911	△135,911
	利用料収入	420,000	388,800	31,200
	賃貸料収入	2,280,000	2,511,420	△231,420
	手数料収入	1,770,000	1,774,691	△4,691
	その他の事業収入	356,000	287,000	69,000
	その他の収入	0	3,520	△3,520
	雑収入	0	3,520	△3,520
	事業活動収入計(1)	4,826,000	4,965,431	△139,431
	支出			
	事業費支出	2,846,365	2,666,004	180,361
	消耗器具備品費支出(事業費)	790,400	723,160	67,240
	印刷製本費支出(事業費)	18,000	0	18,000
	水道光熱費支出(事業費)	274,000	217,074	56,926
	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	0	10,000
	手数料支出(事業費)	20,480	12,925	7,555
	賃借料支出(事業費)	1,607,885	1,607,245	640
	保守料支出(事業費)	105,600	105,600	0
	雑支出(事業費)	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	2,846,365	2,666,004	180,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,979,635	2,299,427	△319,792
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	1,979,635	2,299,427	△319,792
	事業区分間繰入金支出	1,979,635	2,299,427	△319,792
	その他の活動支出計(8)	1,979,635	2,299,427	△319,792
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,979,635	△2,299,427	319,792
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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	4,961,911	4,921,384	40,527
	利用料収益	388,800	475,200	△86,400
	賃貸料収益	2,511,420	2,401,480	109,940
	手数料収益	1,774,691	1,660,204	114,487
	その他の事業収益	287,000	384,500	△97,500
	サービス活動収益計(1)	4,961,911	4,921,384	40,527
	費用			
	事業費	2,666,004	2,748,133	△82,129
	消耗器具備品費(事業費)	723,160	811,440	△88,280
	水道光熱費(事業費)	217,074	223,920	△6,846
	修繕費(事業費)	0	33,000	△33,000
	手数料(事業費)	12,925	12,375	550
	賃借料(事業費)	1,607,245	1,561,798	45,447
	保守料(事業費)	105,600	105,600	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	249,956	△249,956
	減価償却費	0	249,956	△249,956
	サービス活動費用計(2)	2,666,004	2,998,089	△332,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,295,907	1,923,295	372,612
	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,520	9,590	△6,070
	雑収益	3,520	9,590	△6,070
	サービス活動外収益計(4)	3,520	9,590	△6,070
	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)	3,520	9,590	△6,070
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,299,427	1,932,885	366,542
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	2,299,427	2,182,841	116,586
	事業区分間繰入金費用	2,299,427	2,182,841	116,586
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,299,427	2,182,842	116,585
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,299,427	△2,182,842	△116,585
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△249,957	249,957
	前期繰越活動増減差額(12)	7	249,964	△249,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7	7	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)	7	7	0

区収益拠点拠点区分貸借対照表

令和 7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	2,346,056	2,225,432	120,624
現金預金	2,107,470	2,166,069	△58,599
現金	30,400	2,100	28,300
釣銭準備金	43,200	43,200	0
預金	2,033,870	2,120,769	△86,899
未収金	238,586	59,363	179,223
事業未収金	238,586	59,363	179,223
固定資産	7	7	0
その他の固定資産	7	7	0
器具及び備品	7	7	0
資産の部合計	2,346,063	2,225,439	120,624
負債の部			
流動負債	2,346,056	2,225,432	120,624
未払金	2,346,056	2,225,432	120,624
事業未払金	46,629	42,591	4,038
その他の未払金	2,299,427	2,182,841	116,586
負債の部合計	2,346,056	2,225,432	120,624
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	7	7	0
次期繰越活動増減差額	7	7	0
(うち当期活動増減差額)	0	△249,957	249,957
純資産の部合計	7	7	0
負債及び純資産の部合計	2,346,063	2,225,439	120,624

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 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 有形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	8,317,535	8,317,528	7
合計	8,317,535	8,317,528	7

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	238,586	0	238,586
合計	238,586	0	238,586

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6年4月1日 (至) 令和7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)															
土地															
建物															
車輦運搬具															
器具・備品	7		0		0		0		7		8,317,528		8,317,535		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7		0		0		0		7		8,317,528		8,317,535		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
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	7		0		0		0		7		8,317,528		8,317,535		
基本財産及びその他の固定資産計	7		0		0		0		7		8,317,528		8,317,535		
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	69,252	56,402	1,581,849	442,300	287,000	2,525,108
		利用料収益	0	0	0	388,800	0	0
		賃貸料収益	0	0	0	0	0	2,511,420
		手数料収益	69,252	56,402	1,581,849	53,500	0	13,688
		その他の事業収益	0	0	0	0	287,000	0
		サービス活動収益計(1)	69,252	56,402	1,581,849	442,300	287,000	2,525,108
	費用	事業費	0	0	280,434	123,520	268,760	1,993,290
		消耗器具備品費(事業費)	0	0	0	17,920	268,760	436,480
		水道光熱費(事業費)	0	0	217,074	0	0	0
		手数料(事業費)	0	0	0	0	0	12,925
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	0	0	3,520	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	3,520	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	3,520	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,252	56,402	1,301,415	322,300	18,240	531,818

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	4,961,911	0	4,961,911	
		利用料収益	388,800	0	388,800	
		賃貸料収益	2,511,420	0	2,511,420	
		手数料収益	1,774,691	0	1,774,691	
		その他の事業収益	287,000	0	287,000	
	サービス活動収益計(1)		4,961,911	0	4,961,911	
	費用	事業費	2,666,004	0	2,666,004	
		消耗器具備品費(事業費)	723,160	0	723,160	
		水道光熱費(事業費)	217,074	0	217,074	
		手数料(事業費)	12,925	0	12,925	
賃借料(事業費)		1,607,245	0	1,607,245		
保守料(事業費)		105,600	0	105,600		
サービス活動費用計(2)		2,666,004	0	2,666,004		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,295,907	0	2,295,907		
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	3,520	0	3,520	
		雑収益	3,520	0	3,520	
		サービス活動外収益計(4)		3,520	0	3,520
	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)		3,520	0	3,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,299,427	0	2,299,427		

