

平成26年度

決 算 書

目 次

1 総括表

- (1) 事業区分・拠点区分別決算総計表 1
- (2) 資金収支決算総括表 2

2 財務諸表

- (1) 資金収支計算書（1号の1様式） 4
- (2) 事業活動計算書（2号の1様式） 6
- (3) 貸借対照表（3号の1様式） 8

3 財務諸表内訳表

- (1) 資金収支内訳表（1号の2様式） 10
- (2) 事業活動内訳表（2号の2様式） 12
- (3) 貸借対照表内訳表（3号の2様式） 14

4 事業区分別内訳表

- (1) 事業区分資金収支内訳表（1号の3様式） 16
- (2) 事業区分事業活動内訳表（2号の3様式） 20
- (3) 事業区分貸借対照表内訳表（3号の3様式） 24

5 財務諸表に対する注記 26

6 附属明細書

- (1) 借入金明細書（別紙①） 28
- (2) 寄付金収益明細書（別紙②） 29
- (3) 補助金事業等収益明細書（別紙③） 30
- (4) 事業区分間、拠点区分間繰入金明細書（別紙④） 31
- (5) 事業区分間、拠点区分間貸付金明細書（別紙⑤） 32
- (6) 基本金明細書（別紙⑥） 33

7 財産目録 34

8 監査報告書 38

9 拠点別資料（拠点別財務諸表、拠点別注記、拠点附属明細）

- (1) 本部会計拠点 39
- (2) 自主財源拠点区分 55
- (3) 補助・受託拠点区分 65
- (4) 指定管理拠点区分 87
- (5) 絆基金拠点区分 99
- (6) 収益事業拠点区分 102

平成26年度 事業区分・拠点区分別決算総計表

①当期収入（内部取引消去後の額）

（単位：円）

会計区分	事業区分 拠点区分	予算額 (A)	決算額 (B)	差引 (A) - (B) = (C)	執行率 (D)	備考	H25 (前年度) 決算額 (E)	前年度との 比較増減 (B) - (E) = (F)	前年度の決算額 に対する率 (B) / (E) ×100 (%) = (G)
					(B) / (A) ×100 (%)				
法人全体		2,203,060,153	2,143,981,234	59,078,919	97.3		2,230,009,315	△ 86,028,081	96.1
社会福祉事業	本部会計	576,463,153	564,000,139	12,463,014	97.8				
	自主財源	354,572,000	349,024,861	5,547,139	98.4				
	補助・受託	591,945,000	564,591,099	27,353,901	95.4				
	指定管理	644,749,000	631,085,838	13,663,162	97.9				
	絆基金	0	0	0	0.0	資金移動なし			
	収益事業	35,331,000	35,279,297	51,703	99.9				

②当期支出（内部取引消去後の額）

（単位：円）

会計区分	事業区分 拠点区分	予算額 (A)	決算額 (B)	差引 (A) - (B) = (C)	執行率 (D)	備考	H25 (前年度) 決算額 (E)	前年度との 比較増減 (B) - (E) = (F)	前年度の決算額 に対する率 (B) / (E) ×100 (%) = (G)
					(B) / (A) ×100 (%)				
法人全体		2,333,444,153	2,220,711,112	112,733,041	95.2		2,193,072,500	27,638,612	101.3
社会福祉事業	本部会計	1,067,864,000	1,014,132,796	53,731,204	95.0				
	自主財源	423,331,000	417,334,493	5,996,507	98.6				
	補助・受託	301,791,153	275,487,384	26,303,769	91.3				
	指定管理	508,143,000	484,710,534	23,432,466	95.4				
	絆基金	0	0	0	0.0	資金移動なし			
	収益事業	32,315,000	29,045,905	3,269,095	89.9				

③当期収支（内部取引消去後の額）

（単位：円）

会計区分	事業区分 拠点区分	収入決算額 (A)	支出決算額 (B)	差引
				(A) - (B)
法人全体		2,143,981,234	2,220,711,112	△ 76,729,878
社会福祉事業	本部会計	564,000,139	1,014,132,796	△ 450,132,657
	自主財源	349,024,861	417,334,493	△ 68,309,632
	補助・受託	564,591,099	275,487,384	289,103,715
	指定管理	631,085,838	484,710,534	146,375,304
	絆基金	0	0	0
	収益事業	35,279,297	29,045,905	6,233,392

※参考（内部取引消去前の額）

（単位：円）

会計区分	事業区分 拠点区分	収入決算額 (A)	支出決算額 (B)	差引
				(A) - (B)
法人全体		2,690,760,009	2,767,489,887	△ 76,729,878
社会福祉事業	本部会計	1,040,709,105	1,084,202,605	△ 43,493,500
	自主財源	417,489,493	422,367,251	△ 4,877,758
	補助・受託	566,196,276	565,853,412	342,864
	指定管理	631,085,838	643,885,573	△ 12,799,735
	絆基金	0	0	0
	収益事業	35,279,297	51,181,046	△ 15,901,749

注：人件費については、全て本部会計から支出しており、その資金は他の拠点から本部会計に繰入を行なっている。

平成26年度 資金収支決算総括表

①収入(内部取引消去後の額)

(単位:円)

事業	拠点・サービス区分	予算額 (A)	決算額 (B)	予算額と決算額 との比較 (A)-(B)=(C)	執行率(D)	H25決算額 (E)	前年度との 比較増減 (B)-(E)=(F)	前年度の決算額に 対する率 (B)/(E)× 100(%)=(G)
					(B)/(A) ×100(%)			
社会 福祉 事業	本部会計拠点区分①	576,463,153	564,000,139	12,463,014	97.8	—	—	—
	法人運営事業	576,463,153	564,000,139	12,463,014	97.8			
	自主財源拠点区分②	354,572,000	349,024,861	5,547,139	98.4	—	—	—
	住民福祉活動による地域づくり事業	12,133,000	11,147,700	985,300	91.9			
	民間社会福祉施設資金貸付事業	250,093,000	245,842,740	4,250,260	98.3			
	社会福祉貸付事業	92,346,000	92,034,421	311,579	99.7			
	補助・受託拠点区分③	591,945,000	564,591,099	27,353,901	95.4	—	—	—
	権利擁護・市民後見センター事業	68,853,000	61,283,439	7,569,561	89.0			
	ボランティア振興事業	75,953,000	70,090,253	5,862,747	92.3			
	民生委員互助共励事業	4,568,000	4,302,700	265,300	94.2			
	心配ごと相談所事業	3,000,000	2,669,446	330,554	89.0			
	福祉人材バンク運営事業	11,305,000	11,149,876	155,124	98.6			
	生活福祉資金貸付事務	17,200,000	17,215,990	△ 15,990	100.1			
	社会福祉ボランティア大学校管理事業	31,775,000	31,774,714	286	100.0			
	高齢者地域交流支援通所事業	136,768,000	135,663,060	1,104,940	99.2			
	介護サービス相談員派遣事業	16,133,000	13,530,335	2,602,665	83.9			
	健康マイレージ事業	64,508,000	64,506,742	1,258	100.0			
	年長者研修大学校人権研修事業	1,496,000	679,000	817,000	45.4			
	高齢者の健康づくり事業	1,041,000	997,566	43,434	95.8			
	ウェルとばた管理事業	41,317,000	37,649,971	3,667,029	91.1			
	民間社会福祉事業従事者共済事業	94,563,000	91,636,807	2,926,193	96.9			
	高齢者見守りサポーター派遣事業等	3,085,000	2,753,936	331,064	89.3			
	認知症サポーターキャラバン事業	5,914,000	5,313,975	600,025	89.9			
	生活困窮者自立相談支援事業	14,466,000	13,373,289	1,092,711	92.4			
	指定管理拠点区分④	644,749,000	631,085,838	13,663,162	97.9	—	—	—
	年長者研修大学校等運営事業	172,808,000	175,770,311	△ 2,962,311	101.7			
	ウェルとばた運営事業	471,941,000	455,315,527	16,625,473	96.5			
	絆基金拠点区分⑤	0	0	0	0.0	—	—	—
絆基金事業	0	0	0	0.0				
収益 事業	収益事業拠点区分⑥	35,331,000	35,279,297	51,703	99.9	—	—	—
	駐車場等運営事業	35,331,000	35,279,297	51,703	99.9			
	合計 ①～⑥	2,203,060,153	2,143,981,234	59,078,919	97.3	2,230,009,315	△ 86,028,081	

平成26年度 資金収支決算総括表

②支出(内部取引消去後の額)

(単位:円)

事業	拠点・サービス区分	予算額 (A)	決算額 (B)	予算額と決算額 との比較 (A) - (B) = (C)	執行率(D)	H25決算額 (E)	前年度との 比較増減 (B) - (E) = (F)	前年度の決算額に 対する率 (B) / (E) × 100(%) = (G)
					(B) / (A) × 100 (%)			
社会福祉事業	本部分計拠点区分①	1,067,864,000	1,014,132,796	53,731,204	95.0	—	—	—
	法人運営事業	1,067,864,000	1,014,132,796	53,731,204	95.0			
	自主財源拠点区分②	423,331,000	417,334,493	5,996,507	98.6	—	—	—
	住民福祉活動による地域づくり事業	17,757,000	16,268,951	1,488,049	91.6			
	民間社会福祉施設資金貸付事業	250,195,000	245,842,740	4,352,260	98.3			
	社会福祉貸付事業	155,379,000	155,222,802	156,198	99.9			
	補助・受託拠点区分③	301,791,153	275,487,384	26,303,769	91.3	—	—	—
	権利擁護・市民後見センター事業	11,366,000	9,406,076	1,959,924	82.8			
	ボランティア振興事業	36,612,000	27,615,722	8,996,278	75.4			
	民生委員互助共励事業	4,568,000	4,302,700	265,300	94.2			
	心配ごと相談所事業	3,000,000	2,669,446	330,554	89.0			
	福祉人材バンク運営事業	3,377,000	3,235,611	141,389	95.8			
	生活福祉資金貸付事務	6,988,080	5,127,035	1,861,045	73.4			
	社会福祉ボランティア大学校管理事業	5,632,000	5,234,956	397,044	93.0			
	高齢者地域交流支援通所事業	38,115,000	37,532,941	582,059	98.5			
	介護サービス相談員派遣事業	2,313,000	2,245,126	67,874	97.1			
	健康マイレージ事業	45,867,073	45,865,815	1,258	100.0			
	年長者研修大学校人権研修事業	1,496,000	679,000	817,000	45.4			
	高齢者の健康づくり事業	2,777,000	997,566	1,779,434	35.9			
	ウェルとばた管理事業	41,317,000	37,563,511	3,753,489	90.9			
	民間社会福祉事業従事者共済事業	92,213,000	88,093,943	4,119,057	95.5			
	高齢者見守りサポーター派遣事業等	385,000	285,632	99,368	74.2			
	認知症サポーターキャラバン事業	2,820,000	2,219,975	600,025	78.7			
	生活困窮者自立相談支援事業	2,945,000	2,412,329	532,671	81.9			
	指定管理拠点区分④	508,143,000	484,710,534	23,432,466	95.4	—	—	—
	年長者研修大学校等運営事業	82,384,000	78,536,566	3,847,434	95.3			
	ウェルとばた運営事業	425,759,000	406,173,968	19,585,032	95.4			
絆基金拠点区分⑤	0	0	0	0.0	—	—	—	
絆基金事業	0	0	0	0.0				
収益事業	収益事業拠点区分⑥	32,315,000	29,045,905	3,269,095	89.9	—	—	—
	駐車場等運営事業	32,315,000	29,045,905	3,269,095	89.9			
	合計 ①～⑥	2,333,444,153	2,220,711,112	112,733,041	95.2	2,193,072,500	27,638,612	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	10,000,000	6,981,000	3,019,000	賛助会費 個人346件・法人254件	
	分担金収入	1,070,000	1,251,400	△181,400		
	寄附金収入	2,000,000	3,643,284	△1,643,284	内物品寄付1150千円	
	経常経費補助金収入	385,990,000	375,782,468	10,207,532		
	受託金収入	614,708,000	592,482,262	22,225,738		
	貸付事業等収入	4,846,000	2,783,250	2,062,750		
	事業収入	342,061,000	341,088,567	972,433		
	負担金収入	245,952,000	246,257,658	△305,658		
	受取利息配当金収入	4,323,000	4,338,345	△15,345		
	その他の収入	2,140,000	2,577,137	△437,137		
事業活動収入計(1)	1,613,090,000	1,577,185,371	35,904,629			
支出	人件費支出	810,385,000	773,395,370	36,989,630		
	事業費支出	784,280,072	725,070,076	59,209,996		
	事務費支出	57,757,614	53,526,393	4,231,221		
	販売原価支出	1,727,000	1,583,280	143,720		
	貸付事業支出	6,762,000	2,751,740	4,010,260		
	分担金支出	11,114	0	11,114		
	助成金支出	34,948,000	34,380,000	568,000		
	負担金支出	15,352,857	15,352,057	800		
	支払利息支出	61,761	61,761	0		
	流動資産評価損等資金減少額	60,533,000	60,377,381	155,619		
	事業活動支出計(2)	1,771,818,418	1,666,498,058	105,320,360		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△158,728,418	△89,312,687	△69,415,731			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,619,638	412,560	1,207,078	
		ファイナンスリースの債務返済支出	1,451,000	1,436,379	14,621	
		施設整備等支出計(5)	3,070,638	1,848,939	1,221,699	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,070,638	△1,848,939	△1,221,699			

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,905,000	200,905,000	0	
	長期貸付金回収収入	91,637,000	108,756,381	△17,119,381	
	積立資産取崩収入	40,801,000	24,882,720	15,918,280	
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		10,000,000	内部取引消去
	事業区分間繰入金収入	3,016,000		3,016,000	内部取引消去
	拠点区分間繰入金収入	510,074,000		510,074,000	内部取引消去
	その他の活動による収入	245,315,000	232,251,762	13,063,238	
	その他の活動収入計(7)	1,101,748,000	566,795,863	534,952,137	
	支出				
	長期運営資金借入金償還金支出	176,160,000	176,160,000		
	長期貸付金支出	58,740,000	57,000,000	1,740,000	
	基金積立資産支出	1,000	460	540	
	積立資産支出	29,737,457	30,287,594	△550,137	
	事業区分間繰入金支出	3,016,000		3,016,000	内部取引消去
拠点区分間繰入金支出	508,760,847		508,760,847	内部取引消去	
その他の活動による支出	288,916,640	288,916,061	579		
その他の活動支出計(8)	1,065,331,944	552,364,115	512,967,829		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	36,416,056	14,431,748	21,984,308		
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△130,383,000	△76,729,878	△53,653,122		
前期末支払資金残高(12)	398,527,000	375,927,256	22,599,744		
当期末支払資金残高(11) + (12)	268,144,000	299,197,378	△31,053,378		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,981,000		6,981,000
		分担金収益	1,251,400		1,251,400
		寄附金収益	3,643,284		3,643,284
		経常経費補助金収益	375,782,468		375,782,468
		受託金収益	592,482,262		592,482,262
		貸付事業収益	2,783,250		2,783,250
		事業収益	341,088,567		341,088,567
		負担金収益	246,257,658		246,257,658
		サービス活動収益計(1)	1,570,269,889		1,570,269,889
	費用	人件費	773,395,370		773,395,370
		事業費	725,070,076		725,070,076
		事務費	53,526,393		53,526,393
		販売原価費用	1,229,638		1,229,638
		貸付事業費用	2,751,740		2,751,740
		助成金費用	34,380,000		34,380,000
		負担金費用	15,352,057		15,352,057
		基金組入額	460		460
		減価償却費	5,265,447		5,265,447
		徴収不能額	60,377,381		60,377,381
サービス活動費用計(2)	1,671,348,562		1,671,348,562		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△101,078,673		△101,078,673		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,338,345		4,338,345
		その他のサービス活動外収益	4,151,142		4,151,142
		サービス活動外収益計(4)	8,489,487		8,489,487
	費用	支払利息	61,761		61,761
		その他のサービス活動外費用	1,915,969		1,915,969
		サービス活動外費用計(5)	1,977,730		1,977,730
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,511,757		6,511,757
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△94,566,916		△94,566,916		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	13		13
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△13		△13
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△94,566,929		△94,566,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,642,113		241,642,113
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	147,075,184		147,075,184
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	15,568,080		15,568,080
	その他の積立金積立額(17)	23,505,308		23,505,308
		次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	139,137,956	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	636,016,369		636,016,369
現金預金	449,546,118		449,546,118
商品・製品	353,642		353,642
未収金	160,550,613		160,550,613
立替金	812,969		812,969
前払金	3,585,027		3,585,027
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	21,168,000		21,168,000
固定資産	560,223,617		560,223,617
基本財産	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	555,223,617		555,223,617
建物	152,955		152,955
車輛運搬具	3,320,848		3,320,848
器具及び備品	2,744,519		2,744,519
有形リース資産	5,362,511		5,362,511
ソフトウェア	1,257,862		1,257,862
貸付事業長期貸付金	126,055,000		126,055,000
災害時要援護者復興支援基金積立資産	10,001,607		10,001,607
絆プロジェクト基金積立資産	13,270,976		13,270,976
ウエルとばた長期預り金積立資産	99,368,139		99,368,139
共済事業積立資産	145,327,800		145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立資産	148,361,400		148,361,400
資産の部合計	1,196,239,986		1,196,239,986
負債の部			
流動負債	316,748,173		316,748,173
未払金	269,473,862		269,473,862
1年以内返済予定リース債務	1,450,824		1,450,824
預り金	21,035,326		21,035,326
職員預り金	9,407,693		9,407,693
前受金	15,380,468		15,380,468
固定負債	418,392,074		418,392,074
長期運営資金借入金	168,605,000		168,605,000
貸付事業長期運営資金借入金	146,603,000		146,603,000
リース債務	3,815,935		3,815,935

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
ウェルとばた長期預り金	99,368,139		99,368,139
負債の部合計	735,140,247		735,140,247
純資産の部			
基本金	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000		5,000,000
基金	23,272,583		23,272,583
災害時要援護者復興支援基金	10,001,607		10,001,607
絆プロジェクト基金	13,270,976		13,270,976
その他の積立金	293,689,200		293,689,200
共済事業積立金	145,327,800		145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立金	148,361,400		148,361,400
次期繰越活動増減差額	139,137,956		139,137,956
次期繰越活動増減差額	139,137,956		139,137,956
(うち当期活動増減差額)	△94,566,929		△94,566,929
純資産の部合計	461,099,739		461,099,739
負債及び純資産の部合計	1,196,239,986		1,196,239,986

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,981,000	0	6,981,000		6,981,000
	分担金収入	1,251,400	0	1,251,400		1,251,400
	寄附金収入	3,643,284	0	3,643,284		3,643,284
	経常経費補助金収入	375,782,468	0	375,782,468		375,782,468
	受託金収入	592,482,262	0	592,482,262		592,482,262
	貸付事業等収入	2,783,250	0	2,783,250		2,783,250
	事業収入	305,809,270	35,279,297	341,088,567		341,088,567
	負担金収入	246,257,658	0	246,257,658		246,257,658
	受取利息配当金収入	4,338,345	0	4,338,345		4,338,345
	その他の収入	2,577,137	0	2,577,137		2,577,137
事業活動収入計(1)	1,541,906,074	35,279,297	1,577,185,371		1,577,185,371	
支出	人件費支出	770,395,370	3,000,000	773,395,370		773,395,370
	事業費支出	699,396,552	25,673,524	725,070,076		725,070,076
	事務費支出	53,154,012	372,381	53,526,393		53,526,393
	販売原価支出	1,583,280	0	1,583,280		1,583,280
	貸付事業支出	2,751,740	0	2,751,740		2,751,740
	助成金支出	34,380,000	0	34,380,000		34,380,000
	負担金支出	15,352,057	0	15,352,057		15,352,057
	支払利息支出	61,761	0	61,761		61,761
	流動資産評価損等資金減少額	60,377,381	0	60,377,381		60,377,381
	事業活動支出計(2)	1,637,452,153	29,045,905	1,666,498,058		1,666,498,058
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△95,546,079	6,233,392	△89,312,687		△89,312,687
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	412,560	0	412,560		412,560
	ファイナンスリースの債務返済支出	1,436,379	0	1,436,379		1,436,379
施設整備等支出計(5)	1,848,939	0	1,848,939		1,848,939	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,848,939	0	△1,848,939		△1,848,939	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	200,905,000	0	200,905,000		200,905,000
		長期貸付金回収収入	108,756,381	0	108,756,381		108,756,381
		積立資産取崩収入	24,882,720	0	24,882,720		24,882,720
		事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	12,135,141	0	12,135,141	△12,135,141	0
		その他の活動による収入	232,251,762	0	232,251,762		232,251,762
		その他の活動収入計(7)	588,931,004	0	588,931,004	△22,135,141	566,795,863
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	176,160,000	0	176,160,000		176,160,000
		長期貸付金支出	57,000,000	0	57,000,000		57,000,000
		基金積立資産支出	460	0	460		460
		積立資産支出	30,287,594	0	30,287,594		30,287,594
		事業区分間長期借入金返済支出	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	12,135,141	12,135,141	△12,135,141	0
		その他の活動による支出	288,916,061		288,916,061		288,916,061
		その他の活動支出計(8)	552,364,115	22,135,141	574,499,256	△22,135,141	552,364,115
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,566,889	△22,135,141	14,431,748	0	14,431,748	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△60,828,129	△15,901,749	△76,729,878	0	△76,729,878	
前期末支払資金残高(11)		360,025,507	15,901,749	375,927,256	0	375,927,256	
当期末支払資金残高(10)+(11)		299,197,378	0	299,197,378	0	299,197,378	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,981,000	0	6,981,000		6,981,000
	分担金収益	1,251,400	0	1,251,400		1,251,400
	寄附金収益	3,643,284	0	3,643,284		3,643,284
	経常経費補助金収益	375,782,468	0	375,782,468		375,782,468
	受託金収益	592,482,262	0	592,482,262		592,482,262
	貸付事業収益	2,783,250	0	2,783,250		2,783,250
	事業収益	305,809,270	35,279,297	341,088,567		341,088,567
	負担金収益	246,257,658	0	246,257,658		246,257,658
	サービス活動収益計(1)	1,534,990,592	35,279,297	1,570,269,889		1,570,269,889
	費用					
	人件費	770,395,370	3,000,000	773,395,370		773,395,370
	事業費	699,396,552	25,673,524	725,070,076		725,070,076
	事務費	53,154,012	372,381	53,526,393		53,526,393
	販売原価費用	1,229,638	0	1,229,638		1,229,638
	貸付事業費用	2,751,740	0	2,751,740		2,751,740
	助成金費用	34,380,000	0	34,380,000		34,380,000
	負担金費用	15,352,057	0	15,352,057		15,352,057
	基金組入額	460	0	460		460
減価償却費	5,265,447	0	5,265,447		5,265,447	
徴収不能額	60,377,381	0	60,377,381		60,377,381	
サービス活動費用計(2)	1,642,302,657	29,045,905	1,671,348,562		1,671,348,562	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△107,312,065	6,233,392	△101,078,673		△101,078,673	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,338,345	0	4,338,345		4,338,345
	その他のサービス活動外収益	4,151,142	0	4,151,142		4,151,142
	サービス活動外収益計(4)	8,489,487	0	8,489,487		8,489,487
	費用					
	支払利息	61,761	0	61,761		61,761
その他のサービス活動外費用	1,915,969	0	1,915,969		1,915,969	
サービス活動外費用計(5)	1,977,730	0	1,977,730		1,977,730	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,511,757	0	6,511,757		6,511,757	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△100,800,308	6,233,392	△94,566,916		△94,566,916	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	12,135,141	0	12,135,141	△12,135,141	0
	特別収益計(8)	12,135,141	0	12,135,141	△12,135,141	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	12	1	13		13
事業区分間繰入金費用		12,135,141	12,135,141	△12,135,141		
特別費用計(9)	12	12,135,142	12,135,154	△12,135,141	13	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,135,129	△12,135,142	△13	0	△13	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△88,665,179	△5,901,750	△94,566,929	0	△94,566,929	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,740,363	5,901,750	241,642,113		241,642,113
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	147,075,184	0	147,075,184		147,075,184
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	15,568,080	0	15,568,080		15,568,080
	その他の積立金積立額(17)	23,505,308	0	23,505,308		23,505,308
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	139,137,956	0	139,137,956	0	139,137,956

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	618,794,858	17,221,511	636,016,369		636,016,369
現金預金	432,837,460	16,708,658	449,546,118		449,546,118
商品・製品	353,642	0	353,642		353,642
未収金	160,441,133	109,480	160,550,613		160,550,613
立替金	409,596	403,373	812,969		812,969
前払金	3,585,027	0	3,585,027		3,585,027
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	21,168,000	0	21,168,000		21,168,000
固定資産	560,223,617	0	560,223,617		560,223,617
基本財産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	555,223,617	0	555,223,617		555,223,617
建物	152,955	0	152,955		152,955
車輛運搬具	3,320,848	0	3,320,848		3,320,848
器具及び備品	2,744,519	0	2,744,519		2,744,519
有形リース資産	5,362,511	0	5,362,511		5,362,511
ソフトウェア	1,257,862	0	1,257,862		1,257,862
貸付事業長期貸付金	126,055,000	0	126,055,000		126,055,000
災害時要援護者復興支援基金積立資産	10,001,607	0	10,001,607		10,001,607
絆プロジェクト基金積立資産	13,270,976	0	13,270,976		13,270,976
ウェルとばた長期預り金積立資産	99,368,139	0	99,368,139		99,368,139
共済事業積立資産	145,327,800	0	145,327,800		145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立資産	148,361,400	0	148,361,400		148,361,400
資産の部合計	1,179,018,475	17,221,511	1,196,239,986		1,196,239,986
流動負債	299,526,662	17,221,511	316,748,173		316,748,173
未払金	252,257,451	17,216,411	269,473,862		269,473,862
1年以内返済予定リース債務	1,450,824	0	1,450,824		1,450,824
預り金	21,035,326	0	21,035,326		21,035,326
職員預り金	9,407,693	0	9,407,693		9,407,693
前受金	15,375,368	5,100	15,380,468		15,380,468
固定負債	418,392,074	0	418,392,074		418,392,074
長期運営資金借入金	168,605,000	0	168,605,000		168,605,000
貸付事業長期運営資金借入金	146,603,000	0	146,603,000		146,603,000
リース債務	3,815,935	0	3,815,935		3,815,935

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
ウエルとばた長期預り金	99,368,139	0	99,368,139		99,368,139
負債の部合計	717,918,736	17,221,511	735,140,247		735,140,247
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基金	23,272,583	0	23,272,583		23,272,583
災害時要援護者復興支援基金	10,001,607	0	10,001,607		10,001,607
絆プロジェクト基金	13,270,976	0	13,270,976		13,270,976
その他の積立金	293,689,200	0	293,689,200		293,689,200
共済事業積立金	145,327,800	0	145,327,800		145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立金	148,361,400	0	148,361,400		148,361,400
次期繰越活動増減差額	139,137,956	0	139,137,956		139,137,956
次期繰越活動増減差額	139,137,956	0	139,137,956		139,137,956
(うち当期活動増減差額)	△88,665,179	△5,901,750	△94,566,929		△94,566,929
純資産の部合計	461,099,739	0	461,099,739		461,099,739
負債及び純資産の部合計	1,179,018,475	17,221,511	1,196,239,986		1,196,239,986

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		本部会計	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	指定管理拠点区分	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,981,000	0	0	0	
	分担金収入	1,251,400	0	0	0	
	寄附金収入	3,643,284	0	0	0	
	経常経費補助金収入	240,876,230	10,445,000	124,461,238	0	
	受託金収入	0	0	357,094,138	235,388,124	
	貸付事業等収入	0	2,751,740	31,510	0	
	事業収入	518,400	1,997,700	75,253,853	228,039,317	
	負担金収入	106,652,484	0	4,857,174	134,748,000	
	受取利息配当金収入	1,736,387	0	2,600,116	1,842	
	その他の収入	1,435,954	0	53,070	1,088,113	
事業活動収入計(1)	363,095,139	15,194,440	564,351,099	599,265,396		
支出	人件費支出	770,395,370	0	0	0	
	事業費支出	2,928,445	3,273,111	248,086,696	445,108,300	
	事務費支出	47,878,381	0	5,275,631	0	
	販売原価支出	0	1,583,280	0	0	
	貸付事業支出	0	2,751,740	0	0	
	助成金支出	2,930,000	12,335,000	19,115,000	0	
	負担金支出	12,342,000	0	3,010,057	0	
	支払利息支出	61,761	0	0	0	
	流動資産評価損等資金減少額	0	60,377,381	0	0	
	事業活動支出計(2)	836,535,957	80,320,512	275,487,384	445,108,300	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△473,440,818	△65,126,072	288,863,715	154,157,096		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	412,560	0	0
		ファイナンスリースの債務返済支出	1,436,379	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,436,379	412,560	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,436,379	△412,560	0	0		

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		本部会計	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	指定管理拠点区分
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,905,000	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	108,516,381	240,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	24,882,720
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	12,135,141	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	454,573,825	68,464,632	1,605,177	0
	その他の活動による収入	0	225,314,040	0	6,937,722
	その他の活動収入計(7)	677,613,966	402,295,053	1,845,177	31,820,442
	支出				
	長期運営資金借入金償還金支出	176,160,000	0	0	0
	長期貸付金支出	0	57,000,000	0	0
	基金積立資産支出	460	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	30,287,594
	拠点区分間繰入金支出	70,069,809	5,032,758	290,366,028	159,175,039
その他の活動による支出	0	279,601,421	0	9,314,640	
その他の活動支出計(8)	246,230,269	341,634,179	290,366,028	198,777,273	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	431,383,697	60,660,874	△288,520,851	△166,956,831	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△43,493,500	△4,877,758	342,864	△12,799,735	
前期末支払資金残高(11)		331,951,398	5,307,988	9,966,386	12,799,735
当期末支払資金残高(10) + (11)		288,457,898	430,230	10,309,250	0

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		絆基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	6,981,000		6,981,000
		分担金収入	0	1,251,400		1,251,400
		寄附金収入	0	3,643,284		3,643,284
		経常経費補助金収入	0	375,782,468		375,782,468
		受託金収入	0	592,482,262		592,482,262
		貸付事業等収入	0	2,783,250		2,783,250
		事業収入	0	305,809,270		305,809,270
		負担金収入	0	246,257,658		246,257,658
		受取利息配当金収入	0	4,338,345		4,338,345
		その他の収入	0	2,577,137		2,577,137
		事業活動収入計 (1)	0	1,541,906,074	0	1,541,906,074
	支出	人件費支出	0	770,395,370		770,395,370
		事業費支出	0	699,396,552		699,396,552
		事務費支出	0	53,154,012		53,154,012
		販売原価支出	0	1,583,280		1,583,280
		貸付事業支出	0	2,751,740		2,751,740
		助成金支出	0	34,380,000		34,380,000
		負担金支出	0	15,352,057		15,352,057
		支払利息支出	0	61,761		61,761
		流動資産評価損等資金減少額	0	60,377,381		60,377,381
事業活動支出計 (2)		0	1,637,452,153	0	1,637,452,153	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△95,546,079	0	△95,546,079	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	412,560		412,560
		ファイナンスリースの債務返済支出	0	1,436,379		1,436,379
		施設整備等支出計 (5)	0	1,848,939	0	1,848,939
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△1,848,939	0	△1,848,939	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
 (単位: 円)

勘定科目		絆基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	200,905,000		200,905,000
		長期貸付金回収収入	0	108,756,381		108,756,381
		積立資産取崩収入	0	24,882,720		24,882,720
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	12,135,141		12,135,141
		拠点区分間繰入金収入	0	524,643,634	△524,643,634	0
		その他の活動による収入	0	232,251,762		232,251,762
		その他の活動収入計(7)	0	1,113,574,638	△524,643,634	588,931,004
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	176,160,000		176,160,000
		長期貸付金支出	0	57,000,000		57,000,000
		基金積立資産支出	0	460		460
		積立資産支出	0	30,287,594		30,287,594
		拠点区分間繰入金支出	0	524,643,634	△524,643,634	0
		その他の活動による支出	0	288,916,061		288,916,061
		その他の活動支出計(8)	0	1,077,007,749	△524,643,634	552,364,115
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	36,566,889	0	36,566,889	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	△60,828,129	0	△60,828,129	
前期末支払資金残高(11)		0	360,025,507	0	360,025,507	
当期末支払資金残高(10) + (11)		0	299,197,378	0	299,197,378	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		本部会計	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	指定管理拠点区分
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,981,000	0	0	0
	分担金収益	1,251,400	0	0	0
	寄附金収益	3,643,284	0	0	0
	経常経費補助金収益	240,876,230	10,445,000	124,461,238	0
	受託金収益	0	0	357,094,138	235,388,124
	貸付事業収益	0	2,751,740	31,510	0
	事業収益	518,400	1,997,700	75,253,853	228,039,317
	負担金収益	106,652,484		4,857,174	134,748,000
	サービス活動収益計(1)	359,922,798	15,194,440	561,697,913	598,175,441
	費用				
	人件費	770,395,370	0	0	0
	事業費	2,928,445	3,273,111	248,086,696	445,108,300
	事務費	47,878,381	0	5,275,631	0
	販売原価費用	0	1,229,638	0	0
	貸付事業費用	0	2,751,740	0	0
	助成金費用	2,930,000	12,335,000	19,115,000	0
	負担金費用	12,342,000	0	3,010,057	0
	基金組入額	460	0	0	0
	減価償却費	2,588,752	280,533	715,145	1,681,017
徴収不能額	0	60,377,381	0	0	
サービス活動費用計(2)	839,063,408	80,247,403	276,202,529	446,789,317	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△479,140,610	△65,052,963	285,495,384	151,386,124	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,736,387		2,600,116	1,842
	その他のサービス活動外収益	1,435,954	1,418,569	208,506	1,088,113
	サービス活動外収益計(4)	3,172,341	1,418,569	2,808,622	1,089,955
	費用				
	支払利息	61,761	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,915,969	0	0	
サービス活動外費用計(5)	61,761	1,915,969	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,110,580	△497,400	2,808,622	1,089,955	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△476,030,030	△65,550,363	288,304,006	152,476,079	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		本部会計	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	指定管理拠点区分
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	12,135,141	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	454,573,825	68,464,632	1,605,177	0
	特別収益計(8)	466,708,966	68,464,632	1,605,177	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3		5	4
	拠点区分間繰入金費用	70,069,809	5,032,758	290,366,028	159,175,039
	特別費用計(9)	70,069,812	5,032,758	290,366,033	159,175,043
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	396,639,154	63,431,874	△288,760,856	△159,175,043
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△79,390,876	△2,118,489	△456,850	△6,698,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,818,910	3,846,486	12,375,851	16,699,116
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	123,428,034	1,727,997	11,919,001	10,000,152
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	15,568,080
	その他の積立金積立額(17)	0	0	155,436	23,349,872
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	123,428,034	1,727,997	11,763,565	2,218,360

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		絆基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	6,981,000		6,981,000
	分担金収益	0	1,251,400		1,251,400
	寄附金収益	0	3,643,284		3,643,284
	経常経費補助金収益	0	375,782,468		375,782,468
	受託金収益	0	592,482,262		592,482,262
	貸付事業収益	0	2,783,250		2,783,250
	事業収益	0	305,809,270		305,809,270
	負担金収益	0	246,257,658		246,257,658
	サービス活動収益計 (1)	0	1,534,990,592	0	1,534,990,592
	費用				
	人件費	0	770,395,370		770,395,370
	事業費	0	699,396,552		699,396,552
	事務費	0	53,154,012		53,154,012
	販売原価費用	0	1,229,638		1,229,638
	貸付事業費用	0	2,751,740		2,751,740
	助成金費用	0	34,380,000		34,380,000
	負担金費用	0	15,352,057		15,352,057
	基金組入額	0	460		460
減価償却費	0	5,265,447		5,265,447	
徴収不能額	0	60,377,381		60,377,381	
サービス活動費用計 (2)	0	1,642,302,657	0	1,642,302,657	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△107,312,065	0	△107,312,065	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	4,338,345		4,338,345
	その他のサービス活動外収益	0	4,151,142		4,151,142
	サービス活動外収益計 (4)	0	8,489,487	0	8,489,487
	費用				
	支払利息	0	61,761		61,761
その他のサービス活動外費用	0	1,915,969		1,915,969	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,977,730	0	1,977,730	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	6,511,757	0	6,511,757	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△100,800,308	0	△100,800,308	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		絆基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	12,135,141		12,135,141
		拠点区分間繰入金収益	0	524,643,634	△524,643,634	0
		特別収益計(8)	0	536,778,775	△524,643,634	12,135,141
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12		12
		拠点区分間繰入金費用	0	524,643,634	△524,643,634	0
		特別費用計(9)	0	524,643,646	△524,643,634	12
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	12,135,129		12,135,129	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	△88,665,179		△88,665,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	235,740,363		235,740,363
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	147,075,184		147,075,184
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		0	15,568,080		15,568,080
	その他の積立金積立額(17)		0	23,505,308		23,505,308
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	139,137,956	0	139,137,956

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部会計	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	指定管理拠点区分
流動資産	386,902,645	27,659,939	115,577,068	89,707,206
現金預金	289,408,669	5,460,297	96,605,638	41,362,856
商品・製品	0	353,642	0	0
未収金	95,829,380	918,000	17,203,415	46,490,338
立替金	409,596	0	0	0
前払金	203,000	0	1,528,015	1,854,012
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	0	20,928,000	240,000	0
拠点区分間貸付金	1,052,000	0	0	0
固定資産	172,204,902	126,619,125	146,542,115	101,586,499
基本財産	5,000,000	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0
その他の固定資産	167,204,902	126,619,125	146,542,115	101,586,499
建物	0	0	0	152,955
車輛運搬具	3,320,847	0	1	0
器具及び備品	158,537	1	520,578	2,065,403
有形リース資産	5,362,511	0	0	0
ソフトウェア	0	944,124	313,736	2
貸付事業長期貸付金	0	125,675,000	380,000	0
災害時要援護者復興支援基金積立資産	10,001,607	0	0	0
絆プロジェクト基金積立資産	0	0	0	0
ウェルとばた長期預り金積立資産	0	0	0	99,368,139
共済事業積立資産	0	0	145,327,800	0
寄付金等による地域福祉事業積立資産	148,361,400	0	0	0
資産の部合計	559,107,547	154,279,064	262,119,183	191,293,705
流動負債	99,895,571	5,948,067	105,027,818	89,707,206
未払金	89,001,054	5,948,067	88,720,216	68,588,114
1年以内返済予定リース債務	1,450,824	0	0	0
預り金	36,000	0	15,113,142	5,886,184
職員預り金	9,407,693	0	0	0
前受金	0	0	142,460	15,232,908
拠点区分間借入金	0	0	1,052,000	0
固定負債	172,420,935	146,603,000	0	99,368,139
長期運営資金借入金	168,605,000	0	0	0
貸付事業長期運営資金借入金	0	146,603,000	0	0
リース債務	3,815,935	0	0	0
ウェルとばた長期預り金	0	0	0	99,368,139
負債の部合計	272,316,506	152,551,067	105,027,818	189,075,345
基本金	5,000,000	0	0	0
基本金	5,000,000	0	0	0
基金	10,001,607	0	0	0
災害時要援護者復興支援基金	10,001,607	0	0	0
絆プロジェクト基金	0	0	0	0
その他の積立金	148,361,400	0	145,327,800	0
共済事業積立金	0	0	145,327,800	0
寄付金等による地域福祉事業積立金	148,361,400	0	0	0
次期繰越活動増減差額	123,428,034	1,727,997	11,763,565	2,218,360
次期繰越活動増減差額	123,428,034	1,727,997	11,763,565	2,218,360
(うち当期活動増減差額)	△79,390,876	△2,118,489	△456,850	△6,698,964
純資産の部合計	286,791,041	1,727,997	157,091,365	2,218,360
負債及び純資産の部合計	559,107,547	154,279,064	262,119,183	191,293,705

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	絆基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	619,846,858	△1,052,000	618,794,858
現金預金	0	432,837,460	0	432,837,460
商品・製品	0	353,642	0	353,642
未収金	0	160,441,133	0	160,441,133
立替金	0	409,596	0	409,596
前払金	0	3,585,027	0	3,585,027
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	0	21,168,000	0	21,168,000
拠点区分間貸付金	0	1,052,000	△1,052,000	0
固定資産	13,270,976	560,223,617	0	560,223,617
基本財産	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	13,270,976	555,223,617	0	555,223,617
建物	0	152,955	0	152,955
車輛運搬具	0	3,320,848	0	3,320,848
器具及び備品	0	2,744,519	0	2,744,519
有形リース資産	0	5,362,511	0	5,362,511
ソフトウェア	0	1,257,862	0	1,257,862
貸付事業長期貸付金	0	126,055,000	0	126,055,000
災害時要援護者復興支援基金積立資産	0	10,001,607	0	10,001,607
絆プロジェクト基金積立資産	13,270,976	13,270,976	0	13,270,976
ウエルとばた長期預り金積立資産	0	99,368,139	0	99,368,139
共済事業積立資産	0	145,327,800	0	145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立資産	0	148,361,400	0	148,361,400
資産の部合計	13,270,976	1,180,070,475	△1,052,000	1,179,018,475
流動負債	0	300,578,662	△1,052,000	299,526,662
未払金	0	252,257,451	0	252,257,451
1年以内返済予定リース債務	0	1,450,824	0	1,450,824
預り金	0	21,035,326	0	21,035,326
職員預り金	0	9,407,693	0	9,407,693
前受金	0	15,375,368	0	15,375,368
拠点区分間借入金	0	1,052,000	△1,052,000	0
固定負債	0	418,392,074	0	418,392,074
長期運営資金借入金	0	168,605,000	0	168,605,000
貸付事業長期運営資金借入金	0	146,603,000	0	146,603,000
リース債務	0	3,815,935	0	3,815,935
ウエルとばた長期預り金	0	99,368,139	0	99,368,139
負債の部合計	0	718,970,736	△1,052,000	717,918,736
基本金	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	13,270,976	23,272,583	0	23,272,583
災害時要援護者復興支援基金	0	10,001,607	0	10,001,607
絆プロジェクト基金	13,270,976	13,270,976	0	13,270,976
その他の積立金	0	293,689,200	0	293,689,200
共済事業積立金	0	145,327,800	0	145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立金	0	148,361,400	0	148,361,400
次期繰越活動増減差額	0	139,137,956	0	139,137,956
次期繰越活動増減差額	0	139,137,956	0	139,137,956
(うち当期活動増減差額)	0	△88,665,179	0	△88,665,179
純資産の部合計	13,270,976	461,099,739	0	461,099,739
負債及び純資産の部合計	13,270,976	1,180,070,475	△1,052,000	1,179,018,475

財務諸表に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金－原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
経理規程第57条に基づき計上は行っていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 平成26年度から新会計基準（H23基準）に移行している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 法人が作成する財務諸表等と事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表様式（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) 各拠点ごとの財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (5) サービス区分別総括表（別紙4）

* 収益事業は拠点、サービス区分が1つのため3様式及び別紙4は省略

各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 本部会計拠点区分
 - ア 法人運営事業
- ② 自主財源拠点区分
 - ア 住民福祉活動による地域づくり事業
 - イ 民間社会福祉施設資金貸付事業
 - ウ 社会福祉貸付事業
- ③ 補助・受託拠点区分
 - ア 権利擁護・市民後見センター事業
 - イ ボランティア振興事業
 - ウ 民生委員互助共励事業
 - エ 心配ごと相談所事業
 - オ 福祉人材バンク運営事業
 - カ 生活福祉資金貸付事務事業
 - キ 社会福祉ボランティア大学校運営事業
 - ク 高齢者地域交流支援通所事業
 - ケ 介護サービス相談員派遣事業
 - コ 健康マイレージ事業
 - サ 年長者研修大学校人権研修事業
 - シ 高齢者の健康づくり事業
 - ス ウェルとばた管理事業
 - セ 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - ソ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - タ 認知症サポーターキャラバン事業
 - チ 生活困窮者自立相談支援事業
- ④ 指定管理拠点区分
 - ア 年長者研修大学校等運営事業
 - イ ウェルとばた運営事業
- ⑤ 絆基金拠点区分
 - ア 絆基金事業
- ⑥ 収益事業拠点区分
 - ア 駐車場等運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7 担保に供している資産
該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。
(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	618,000	465,045	152,955
車輛運搬具	10,984,500	7,663,652	3,320,848
器具及び備品	38,804,427	36,059,908	2,744,519
ソフトウェア	5,549,230	4,291,368	1,257,862
有形リース資産	6,703,138	1,340,627	5,362,511
合計	62,659,295	49,820,600	12,838,695

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	146,603,000	0	146,603,000
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	620,000	0	620,000
未収金	160,550,613	0	160,550,613
			0
合計	307,773,613	0	307,773,613

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	81,466,000	13,023,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	22,569,980	2,603,980
平成24年度第8回福岡県債	9,971,000	10,002,000	31,000
平成24年度第2回大阪市債	2,988,900	2,994,900	6,000
平成24年度兵庫県市町共同公募債	4,993,000	4,997,500	4,500
平成25年度第8回福岡県債	2,000,000	1,997,400	△ 2,600
第109回国債(20年)	96,942,000	116,375,000	19,433,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	33,042,000	3,462,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	20,382,000	1,576,200
合計	253,689,200	293,826,780	40,137,580

11 関連当事者との取引の内容
関連当事者の登録なし

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

寄附金収益明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	
					法人運営	
法人の役職員	経常	2	150,000	0	150,000	0
取引業者		1	30,000	0	30,000	
その他		33	3,463,284	0	3,463,284	
本部会計拠点区分小計		36	3,643,284	0	3,643,284	0
	経常					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		36	3,643,284	0	3,643,284	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

北九州市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						本部会計	自主財源
北九州市 運営補助	法人 運営	260,732,454		260,732,454	0	225,812,000	34,920,454
北九州市 民児協運営事業補助		14,469,000		14,469,000		14,469,000	
福利厚生センター 厚生事業補助		595,230		595,230		595,230	
本部会計拠点区分小計		275,796,684	0	275,796,684	0	240,876,230	34,920,454
北九州市 地域福祉振興事業補助	社会 福祉	10,327,000		10,327,000	0	10,327,000	0
九社連 住民福祉活動助成		118,000		118,000		118,000	
自主財源拠点区分小計		10,445,000	0	10,445,000	0	10,445,000	0
北九州市 権利擁護等事業補助	社会 福祉	51,340,216		51,340,216		0	51,340,216
北九州市 地域福祉振興事業補助		11,897,518		11,897,518			11,897,518
北九州市 共済事業補助		24,483,150		24,483,150			24,483,150
福岡県 ボランティア保険掛金助成		1,032,400		1,032,400			1,032,400
全社協 民生委員互助共励補助		787,500		787,500			787,500
補助・受託拠点区分小計		89,540,784	0	89,540,784	0	0	89,540,784
合計		375,782,468	0	375,782,468	0	240,876,230	124,461,238

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
収益事業	社会福祉事業		期末支払資金残高	12,135,141	H26収益事業当期収支額等繰入額

(単位：円)

(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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
自主財源拠点	本部会計拠点		期末支払資金残高	5,032,758	H26貸付事業不要資金の繰入
補助・受託拠点	本部会計拠点		各事業受託料等	290,366,028	各事業の人件費、管理費、消費税等
指定管理拠点	本部会計拠点		各指定管理料等	159,175,039	各事業の人件費、管理費、消費税等
本部会計拠点	自主財源拠点		自主財源	63,343,381	市借入金の償還等
本部会計拠点	自主財源拠点		自主財源	5,121,251	ふれあいネットワーク活動資金
本部会計拠点	補助・受託拠点		自主財源	1,605,177	災害ボラセン訓練費用等

(単位：円)

(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

平成27年3月31日現在

社会福祉法人名

1) 事業区分間及貸付金(借入金)明細書

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

2) 拠点区分間及貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部会計拠点	補助・受託拠点	1,052,000	H26追加受託料受領までのつなぎ資金
	小計		1,052,000	
長期				
	小計		0	
合計			1,052,000	

基本金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

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

平成26年度 財産目録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 北九州市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
1. 流動資産		<u>636,016,369</u>
現金	補助・受託 24,300 指定管理 123,270	147,570
預金		449,398,548
普通預金	本部会計 (福岡銀行) 284,191,013 (ゆうちょ銀行) 4,052,443 (西日本シティ銀行) 682,531 (福岡ひびき信用金庫) 362,682 (北九州銀行) 120,000 自主財源 (福岡銀行) 5,030,067 (西日本シティ銀行) 430,230 補助・受託 (福岡銀行) 96,581,338 指定管理 (福岡銀行) 37,329,688 (ゆうちょ銀行) 3,909,898 収益事業 (福岡銀行) 16,698,658 (ゆうちょ銀行) 10,000	
商品・製品	自主財源 353,642	353,642
未収金		160,550,613
補助金等未収金	補助・受託 13,229,101 指定管理 24,391,750	
その他未収金	本部会計 95,829,380 自主財源 918,000 補助・受託 3,974,314 指定管理 22,098,588 収益事業 109,480	
立替金	本部会計 409,596 収益事業 403,373	812,969
前払金	本部会計 203,000 補助・受託 1,528,015 指定管理 1,854,012	3,585,027
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金		21,168,000
1年以内回収予定整備資金長期貸付金	自主財源 20,928,000	
1年以内回収予定共済事業長期貸付金	補助・受託 240,000	

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
2. 固定資産		560,223,617
(1) 基本財産		5,000,000
定期預金	本部会計 (みずほ信託銀行) 5,000,000	
(2) その他の固定資産		555,223,617
建物	指定管理 152,955	152,955
車輛運搬具	本部会計 3,320,847 補助・受託 1	3,320,848
器具及び備品	本部会計 158,537 自主財源 1 補助・受託 520,578 指定管理 2,065,403	2,744,519
有形リース資産	本部会計 5,362,511	5,362,511
ソフトウェア	自主財源 944,124 補助・受託 313,736 指定管理 2	1,257,862
貸付事業長期貸付金		126,055,000
整備資金長期貸付金	自主財源 125,675,000	
共済事業長期貸付金	補助・受託 380,000	
災害時要援護者復興支援基金積立資産	本部会計 10,001,607	10,001,607
絆プロジェクト基金積立資産	絆基金 13,270,976	13,270,976
ウェルとばた長期預り金積立資産		99,368,139
ウェルとばた契約保証金	指定管理 26,213,895	
ウェルとばた共益費	指定管理 73,154,244	
共済事業積立資産	補助・受託 145,327,800	145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立資産	本部会計 148,361,400	148,361,400
資 産 合 計		1,196,239,986

負債の部		
科目	摘要	金額
1. 流動負債		<u>316,748,173</u>
未払金		269,473,862
事業未払金	自主財源 5,948,067 補助・受託 87,271,630 指定管理 63,413,252 収益事業 17,216,411	
その他未払金	本部会計 89,001,054 補助・受託 1,448,586 指定管理 5,174,862	
1年以内返済予定リース債務	本部会計 1,450,824	1,450,824
預り金		21,035,326
補助金等預り金	補助・受託 14,208,445 指定管理 5,765,876	
委員等所得税預り金	補助・受託 119,187	
自販機電気代預り金	指定管理 16,108	
その他預り金	本部会計 36,000 補助・受託 785,510 指定管理 104,200	
職員預り金		9,407,693
所得税預り金	本部会計 705,834	
住民税預り金	本部会計 1,656,600	
社会保険預り金	本部会計 7,045,259	
前受金	補助・受託 142,460 指定管理 15,232,908 収益事業 5,100	15,380,468
2. 固定負債		<u>418,392,074</u>
長期運営資金借入金		168,605,000
退職給付資金借入金	本部会計 168,605,000	
貸付事業長期運営資金借入金		146,603,000
民間社会福祉施設整備資金長期借入金	自主財源 146,603,000	

負債の部		
科目	摘要	金額
リース債務	本部会計 3,815,935	3,815,935
ウェルとばた長期預り金		99,368,139
ウェルとばた契約保証金預り金	指定管理 26,213,895	
ウェルとばた共益費預り金	指定管理 73,154,244	
負債合計		735,140,247
差引純資産		461,099,739

監 査 報 告 書

平成26年度社会福祉法人 北九州市社会福祉協議会収支決算について、定款第26条の規定により、関係書類並びに業務執行状況等を詳細にわたり監査した結果、正確に処理してあり過誤のないことを認める。

平成27年5月13日

社会福祉法人 北九州市社会福祉協議会

監事 宗像正博 

監事 萩原正之 

監事 武田信一 

社会福祉法人 北九州市社会福祉協議会

会 長 柏 木 修 様

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 4 0
- (2) 本部会計拠点区分事業活動計算書 4 4
- (3) 本部会計拠点区分貸借対照表 4 7
- (4) 財務諸表に対する注記 4 8
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） . . . 4 9
- (6) 本部会計拠点区分事業活動明細書（別紙4） . . . 5 0
- (7) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧） 5 4

本部会計拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,000,000	6,981,000	3,019,000	H26年度 90件増加
		会費収入	10,000,000	6,981,000	3,019,000	
		分担金収入	1,070,000	1,251,400	△181,400	
		分担金収入	1,070,000	1,251,400	△181,400	
		寄附金収入	2,000,000	3,643,284	△1,643,284	内物品寄付1150千円
		経常経費寄附金収入	2,000,000	3,643,284	△1,643,284	
		経常経費補助金収入	240,911,000	240,876,230	34,770	
		市区町村補助金収入	240,281,000	240,281,000	0	
		福利厚生センター助成金収入	630,000	595,230	34,770	
		事業収入	519,000	518,400	600	
		広告料収入	519,000	518,400	600	
		負担金収入	106,300,000	106,652,484	△352,484	包括給与負担金収入
		負担金収入	106,300,000	106,652,484	△352,484	
		地域包括負担金収入	106,000,000	106,000,000	0	
		その他の負担金収入	300,000	652,484	△352,484	
		受取利息配当金収入	1,722,000	1,736,387	△14,387	
		受取利息配当金収入	1,722,000	1,736,387	△14,387	
		その他の収入	1,724,000	1,435,954	288,046	出前講演謝金他
	受入研修費収入	480,000	535,000	△55,000		
	雑収入	1,244,000	900,954	343,046		
事業活動収入計(1)	364,246,000	363,095,139	1,150,861			
支出	人件費支出	807,385,000	770,395,370	36,989,630		
	役員報酬支出	2,601,000	2,337,134	263,866		
	職員給料支出	537,146,000	514,475,550	22,670,450		
	非常勤職員給与支出	116,296,000	109,516,992	6,779,008		
	派遣職員費支出	3,300,000	3,158,690	141,310		
	退職給付支出	58,383,000	58,033,762	349,238		
	法定福利費支出	89,659,000	82,873,242	6,785,758		
	事業費支出	4,190,000	2,928,445	1,261,555		
	諸謝金支出(事業費)	1,384,000	909,200	474,800		
	旅費交通費支出(事業費)	160,000	9,000	151,000		

本部会計拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出(事業費)	1,852,000	1,755,136	96,864	
		印刷製本費支出(事業費)	210,000	90,828	119,172	
		通信運搬費支出(事業費)	116,000	70,451	45,549	
		会議費支出(事業費)	18,000		18,000	
		業務委託費支出(事業費)	60,000	57,780	2,220	
		保険料支出(事業費)	20,000	18,200	1,800	
		賃借料支出(事業費)	100,000	17,850	82,150	
		渉外費支出(事業費)	270,000		270,000	
		事務費支出	48,332,125	47,878,381	453,744	
		福利厚生費支出	3,082,300	3,082,300	0	
		旅費交通費支出	3,686,522	3,555,400	131,122	
		研修研究費支出(事務費)	356,034	356,034	0	
		事務消耗品費支出	2,949,082	2,679,082	270,000	
		印刷製本費支出	278,428	278,428	0	
		水道光熱費支出	1,000,000	994,724	5,276	
		修繕費支出	91,000	90,824	176	
		通信運搬費支出	783,390	783,390	0	
		会議費支出	157,069	157,069	0	
		広報費支出	1,728,959	1,728,959	0	
		業務委託費支出	1,030,000	1,029,940	60	
		手数料支出	255,909	255,909	0	
		賃借料支出	3,293,623	3,293,623	0	
		租税公課支出	24,257,900	24,257,900	0	
		保守料支出	1,907,405	1,907,405	0	
		渉外費支出	410,000	403,290	6,710	
		諸会費支出	1,086,000	1,085,600	400	
		車輛費支出	40,000		40,000	
		雑支出	1,938,504	1,938,504	0	
		分担金支出	11,114		11,114	
		分担金支出	11,114		11,114	
助成金支出	2,930,000	2,930,000	0	区社協助成他		

本部会計拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支出					
	助成金支出	2,930,000	2,930,000	0		
	負担金支出	12,342,000	12,342,000	0	企業出向者給与負担金	
	負担金支出	12,342,000	12,342,000	0		
	その他の負担金支出	12,342,000	12,342,000	0		
	支払利息支出	61,761	61,761	0		
	支払利息支出	61,761	61,761	0		
事業活動支出計(2)	875,252,000	836,535,957	38,716,043			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△511,006,000	△473,440,818	△37,565,182		
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	ファイナンスリースの債務返済支出	1,451,000	1,436,379	14,621	
		ファイナンスリースの債務返済支出	1,451,000	1,436,379	14,621	
施設整備等支出計(5)		1,451,000	1,436,379	14,621		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,451,000	△1,436,379	△14,621		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	200,905,000	200,905,000	0	
		退職給付資金借入金収入	200,905,000	200,905,000	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	元入金回収
		収益事業区分長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	3,016,000	12,135,141	△9,119,141	期末資金繰入
		収益事業区分繰入金収入	3,016,000	12,135,141	△9,119,141	
		拠点区分間繰入金収入	436,349,000	454,573,825	△18,224,825	
		自主財源拠点区分繰入金収入		5,032,758	△5,032,758	
		補助・受託拠点区分繰入金収入	299,243,000	290,366,028	8,876,972	
		指定管理拠点区分繰入金収入	137,106,000	159,175,039	△22,069,039	
	その他の活動収入計(7)	650,270,000	677,613,966	△27,343,966		
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	176,160,000	176,160,000	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	176,160,000	176,160,000	0	
		基金積立資産支出	1,000	460	540	
		災害時支援基金積立資産支出	1,000	460	540	

本部会計拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
		寄付金等による積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	73,725,000	70,069,809	3,655,191	
		自主財源拠点区分繰入金支出	66,299,000	68,464,632	△2,165,632	
		補助・受託拠点区分繰入金支出	6,926,000	1,605,177	5,320,823	
		指定管理拠点区分繰入金支出	500,000	0	500,000	
		その他の活動支出計(8)	259,886,000	246,230,269	13,655,731	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		390,384,000	431,383,697	△40,999,697		
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△127,073,000	△43,493,500	△83,579,500		
前期末支払資金残高(12)		244,572,000	331,951,398	△87,379,398		
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,499,000	288,457,898	△170,958,898		

本部会計拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,981,000	6,981,000
		会費収益	6,981,000	6,981,000
		分担金収益	1,251,400	1,251,400
		分担金収益	1,251,400	1,251,400
		寄附金収益	3,643,284	3,643,284
		経常経費寄附金収益	3,643,284	3,643,284
		経常経費補助金収益	240,876,230	240,876,230
		市区町村補助金収益	240,281,000	240,281,000
		福利厚生センター助成金収益	595,230	595,230
		事業収益	518,400	518,400
		広告料収益	518,400	518,400
		負担金収益	106,652,484	106,652,484
		負担金収益	106,652,484	106,652,484
		地域包括負担金収益	106,000,000	106,000,000
		その他の負担金収益	652,484	652,484
		サービス活動収益計(1)	359,922,798	359,922,798
	費用	人件費	770,395,370	770,395,370
		役員報酬	2,337,134	2,337,134
		職員給料	514,475,550	514,475,550
		非常勤職員給与	109,516,992	109,516,992
派遣職員費		3,158,690	3,158,690	
退職給付費用		58,033,762	58,033,762	
法定福利費		82,873,242	82,873,242	
事業費		2,928,445	2,928,445	
諸謝金(事業費)		909,200	909,200	
旅費交通費(事業費)		9,000	9,000	
消耗器具備品費(事業費)		1,755,136	1,755,136	
印刷製本費(事業費)		90,828	90,828	
通信運搬費(事業費)		70,451	70,451	
業務委託費(事業費)		57,780	57,780	
保険料(事業費)	18,200	18,200		
賃借料(事業費)	17,850	17,850		
事務費	47,878,381	47,878,381		
福利厚生費	3,082,300	3,082,300		

本部会計拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	3,555,400	3,555,400
		研修研究費(事務費)	356,034	356,034
		事務消耗品費	2,679,082	2,679,082
		印刷製本費	278,428	278,428
		水道光熱費	994,724	994,724
		修繕費	90,824	90,824
		通信運搬費	783,390	783,390
		会議費	157,069	157,069
		広報費	1,728,959	1,728,959
		業務委託費	1,029,940	1,029,940
		手数料	255,909	255,909
		賃借料	3,293,623	3,293,623
		租税公課	24,257,900	24,257,900
		保守料	1,907,405	1,907,405
		渉外費	403,290	403,290
		諸会費	1,085,600	1,085,600
		雑費	1,938,504	1,938,504
		助成金費用	2,930,000	2,930,000
		助成金費用	2,930,000	2,930,000
		負担金費用	12,342,000	12,342,000
		負担金費用	12,342,000	12,342,000
		その他の負担金費用	12,342,000	12,342,000
		基金組入額	460	460
		災害時支援基金組入額	460	460
		減価償却費	2,588,752	2,588,752
		減価償却費	2,588,752	2,588,752
サービス活動費用計(2)	839,063,408	839,063,408		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△479,140,610	△479,140,610		

本部会計拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,736,387	1,736,387	
		受取利息配当金収益	1,736,387	1,736,387	
		その他のサービス活動外収益	1,435,954	1,435,954	
		受入研修費収益	535,000	535,000	
		雑収益	900,954	900,954	
		サービス活動外収益計(4)	3,172,341	3,172,341	
	費用	支払利息	61,761	61,761	
		支払利息	61,761	61,761	
		サービス活動外費用計(5)	61,761	61,761	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,110,580		3,110,580
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△476,030,030		△476,030,030	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	12,135,141	12,135,141	
		収益事業区分間繰入金収益	12,135,141	12,135,141	
		拠点区分間繰入金収益	454,573,825	454,573,825	
		自主財源拠点区分繰入金収益	5,032,758	5,032,758	
		補助・受託拠点区分繰入金収益	290,366,028	290,366,028	
		指定管理拠点区分繰入金収益	159,175,039	159,175,039	
		特別収益計(8)	466,708,966	466,708,966	
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		拠点区分間繰入金費用	70,069,809		70,069,809
		自主財源拠点区分繰入金費用	68,464,632		68,464,632
		補助・受託拠点区分繰入金費用	1,605,177		1,605,177
		特別費用計(9)	70,069,812		70,069,812
特別増減差額(10) = (8) - (9)		396,639,154		396,639,154	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△79,390,876		△79,390,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,818,910		202,818,910	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	123,428,034		123,428,034	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		123,428,034		123,428,034

本部会計拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	386,902,645		386,902,645
現金預金	289,408,669		289,408,669
未収金	95,829,380		95,829,380
立替金	409,596		409,596
前払金	203,000		203,000
拠点区分間貸付金	1,052,000		1,052,000
固定資産	172,204,902		172,204,902
基本財産	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	167,204,902		167,204,902
車輛運搬具	3,320,847		3,320,847
器具及び備品	158,537		158,537
有形リース資産	5,362,511		5,362,511
災害時要援護者復興支援基金積立資産	10,001,607		10,001,607
寄付金等による地域福祉事業積立資産	148,361,400		148,361,400
資産の部合計	559,107,547		559,107,547
負債の部			
流動負債	99,895,571		99,895,571
未払金	89,001,054		89,001,054
1年以内返済予定リース債務	1,450,824		1,450,824
預り金	36,000		36,000
職員預り金	9,407,693		9,407,693
固定負債	172,420,935		172,420,935
長期運営資金借入金	168,605,000		168,605,000
リース債務	3,815,935		3,815,935
負債の部合計	272,316,506		272,316,506
純資産の部			
基本金	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000		5,000,000
基金	10,001,607		10,001,607
災害時要援護者復興支援基金	10,001,607		10,001,607
その他の積立金	148,361,400		148,361,400
寄付金等による地域福祉事業積立金	148,361,400		148,361,400
次期繰越活動増減差額	123,428,034		123,428,034
次期繰越活動増減差額	123,428,034		123,428,034
(うち当期活動増減差額)	△79,390,876		△79,390,876
純資産の部合計	286,791,041		286,791,041
負債及び純資産の部合計	559,107,547		559,107,547

財務諸表に対する注記（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取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金－原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
経理規程第57条に基づき計上は行っていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 拠点で作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 拠点財務諸表様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 本部会計拠点区分
ア 法人運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,303,800	5,982,953	3,320,847
器具及び備品	4,049,590	3,891,053	158,537
有形リース資産	6,703,138	1,340,627	5,362,511
合計	20,056,528	11,214,633	8,841,895

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	160,550,613	0	160,550,613
			0
合計	160,550,613	0	160,550,613

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	81,466,000	13,023,500
第131回利付国債（20年）	19,966,000	22,569,980	2,603,980
平成24年度第8回福岡県債	9,971,000	10,002,000	31,000
平成24年度第2回大阪市債	2,988,900	2,994,900	6,000
平成24年度兵庫県市町共同公募債	4,993,000	4,997,500	4,500
平成25年度第8回福岡県債	2,000,000	1,997,400	△ 2,600
合計	108,361,400	124,027,780	15,666,380

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(白) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 本部会計拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	5,000,000		0		0		0		5,000,000		0		5,000,000		0
基本財産計	5,000,000		0		0		0		5,000,000		0		5,000,000		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輜運搬具	4,504,275				1,183,428				3,320,847		0		9,303,800		0
器具・備品	223,237				64,697		3		158,537		0		4,049,590		0
有形リース資産	6,703,138				1,340,627				5,362,511		0		6,703,138		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,430,650		0		2,588,752		3		8,841,895		0		20,056,528		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	11,430,650		0		2,588,752		3		8,841,895		0		20,056,528		0
基本財産及びその他の固定資産計	16,430,650		0		2,588,752		3		8,841,895		0		25,056,528		0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			0		0				0						

本部会計拠点区分事業活動明細書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	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				
	会費収益	6,981,000	6,981,000		6,981,000
	会費収益	6,981,000	6,981,000		6,981,000
	分担金収益	1,251,400	1,251,400		1,251,400
	分担金収益	1,251,400	1,251,400		1,251,400
	寄附金収益	3,643,284	3,643,284		3,643,284
	経常経費寄附金収益	3,643,284	3,643,284		3,643,284
	経常経費補助金収益	240,876,230	240,876,230		240,876,230
	市区町村補助金収益	240,281,000	240,281,000		240,281,000
	福利厚生センター助成金収益	595,230	595,230		595,230
	事業収益	518,400	518,400		518,400
	広告料収益	518,400	518,400		518,400
	負担金収益	106,652,484	106,652,484		106,652,484
	負担金収益	106,652,484	106,652,484		106,652,484
	地域包括負担金収益	106,000,000	106,000,000		106,000,000
	その他の負担金収益	652,484	652,484		652,484
サービス活動収益計(1)	359,922,798	359,922,798		359,922,798	
費用					
人件費	770,395,370	770,395,370		770,395,370	
役員報酬	2,337,134	2,337,134		2,337,134	
職員給料	514,475,550	514,475,550		514,475,550	
非常勤職員給与	109,516,992	109,516,992		109,516,992	
派遣職員費	3,158,690	3,158,690		3,158,690	
退職給付費用	58,033,762	58,033,762		58,033,762	
法定福利費	82,873,242	82,873,242		82,873,242	
事業費	2,953,285	2,953,285		2,953,285	
諸謝金(事業費)	909,200	909,200		909,200	
旅費交通費(事業費)	9,000	9,000		9,000	
消耗器具備品費(事業費)	1,755,136	1,755,136		1,755,136	
印刷製本費(事業費)	90,828	90,828		90,828	
通信運搬費(事業費)	70,451	70,451		70,451	

本部会計拠点区分事業活動明細書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用				
	業務委託費(事業費)	57,780	57,780		57,780
	手数料(事業費)	130	130		130
	保険料(事業費)	18,200	18,200		18,200
	賃借料(事業費)	42,560	42,560		42,560
	事務費	47,853,541	47,853,541		47,853,541
	福利厚生費	3,082,300	3,082,300		3,082,300
	旅費交通費	3,555,400	3,555,400		3,555,400
	研修研究費(事務費)	356,034	356,034		356,034
	事務消耗品費	2,679,082	2,679,082		2,679,082
	印刷製本費	278,428	278,428		278,428
	水道光熱費	994,724	994,724		994,724
	修繕費	90,824	90,824		90,824
	通信運搬費	783,390	783,390		783,390
	会議費	157,069	157,069		157,069
	広報費	1,728,959	1,728,959		1,728,959
	業務委託費	1,029,940	1,029,940		1,029,940
	手数料	255,779	255,779		255,779
	賃借料	3,268,913	3,268,913		3,268,913
	租税公課	24,257,900	24,257,900		24,257,900
	保守料	1,907,405	1,907,405		1,907,405
	渉外費	403,290	403,290		403,290
	諸会費	1,085,600	1,085,600		1,085,600
	雑費	1,938,504	1,938,504		1,938,504
	助成金費用	2,930,000	2,930,000		2,930,000
	助成金費用	2,930,000	2,930,000		2,930,000
負担金費用	12,342,000	12,342,000		12,342,000	
負担金費用	12,342,000	12,342,000		12,342,000	
その他の負担金費用	12,342,000	12,342,000		12,342,000	
基金組入額	460	460		460	

本部会計拠点区分事業活動明細書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用				
	災害時支援基金組入額	460	460		460
	減価償却費	2,588,752	2,588,752		2,588,752
	減価償却費	2,588,752	2,588,752		2,588,752
	サービス活動費用計(2)	839,063,408	839,063,408		839,063,408
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△479,140,610	△479,140,610		△479,140,610
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,736,387	1,736,387		1,736,387
	受取利息配当金収益	1,736,387	1,736,387		1,736,387
	その他のサービス活動外収益	1,435,954	1,435,954		1,435,954
	受入研修費収益	535,000	535,000		535,000
	雑収益	900,954	900,954		900,954
	サービス活動外収益計(4)	3,172,341	3,172,341		3,172,341
	費用				
	支払利息	61,761	61,761		61,761
	支払利息	61,761	61,761		61,761
	サービス活動外費用計(5)	61,761	61,761		61,761
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,110,580	3,110,580		3,110,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△476,030,030	△476,030,030		△476,030,030
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	12,135,141	12,135,141		12,135,141
	収益事業区分間繰入金収益	12,135,141	12,135,141		12,135,141
	拠点区分間繰入金収益	454,573,825	454,573,825	△454,573,825	0
	自主財源拠点区分繰入金収益	5,032,758	5,032,758	△5,032,758	0
	補助・受託拠点区分繰入金収益	290,366,028	290,366,028	△290,366,028	0
	指定管理拠点区分繰入金収益	159,175,039	159,175,039	△159,175,039	0
	特別収益計(8)	466,708,966	466,708,966	△454,573,825	12,135,141
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	3	3		3
	拠点区分間繰入金費用	70,069,809	70,069,809	△70,069,809	0
	自主財源拠点区分繰入金費用	68,464,632	68,464,632	△68,464,632	0
	補助・受託拠点区分繰入金費用	1,605,177	1,605,177	△1,605,177	0
特別費用計(9)	70,069,812	70,069,812	△70,069,809	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		396,639,154	396,639,154	△384,504,016	12,135,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△79,390,876	△79,390,876	△384,504,016	△463,894,892

本部会計拠点区分事業活動明細書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	202,818,910	202,818,910		202,818,910
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	123,428,034	123,428,034	△384,504,016	△261,075,982
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	123,428,034	123,428,034	△384,504,016	△261,075,982

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	148,361,400	0	0	148,361,400	
				0	
				0	
計	148,361,400	0	0	148,361,400	

(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	148,361,400	0	0	148,361,400	
				0	
				0	
計	148,361,400	0	0	148,361,400	

社会福祉事業

自主財源拠点区分

- (1) 自主財源拠点区分資金収支計算書 5 6
- (2) 自主財源拠点区分事業活動計算書 5 8
- (3) 自主財源拠点区分貸借対照表 6 0
- (4) 財務諸表に対する注記 6 1
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） 6 2
- (6) 自主財源拠点区分事業活動明細書（別紙4） . . . 6 3

自主財源拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	経常経費補助金収入	10,445,000	10,445,000	0	
	市区町村補助金収入	10,327,000	10,327,000	0	
	九社連助成金収入	118,000	118,000	0	
	貸付事業等収入	4,762,000	2,751,740	2,010,260	整備資金利息
	償還金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	貸付金利息収入	2,762,000	2,751,740	10,260	
	貸付金利息収入	2,762,000	2,751,740	10,260	
	事業収入	2,983,000	1,997,700	985,300	
	参加費収入	1,803,000	901,600	901,400	
	地域福祉活動啓発領布収入	1,180,000	1,096,100	83,900	
	事業活動収入計(1)	18,190,000	15,194,440	2,995,560	
事業活動による収支	事業費支出	4,317,000	3,273,111	1,043,889	
	諸謝金支出(事業費)	480,630	238,600	242,030	
	旅費交通費支出(事業費)	206,320	206,320	0	
	消耗器具備品費支出(事業費)	775,777	508,248	267,529	
	印刷製本費支出(事業費)	677,736	462,920	214,816	
	通信運搬費支出(事業費)	168,000	168,000	0	
	会議費支出(事業費)	179,788	179,788	0	
	広報費支出(事業費)	54,000	54,000	0	
	業務委託費支出(事業費)	1,157,000	1,156,500	500	
	手数料支出(事業費)	3,592	2,916	676	
	保険料支出(事業費)	19,000	6,664	12,336	
	賃借料支出(事業費)	139,564	48,274	91,290	
	租税公課支出(事業費)	142,000	40,000	102,000	
	渉外費支出(事業費)	4,050	4,050	0	
	車輛費支出(事業費)	10,331	10,331	0	
	雑支出(事業費)	299,212	186,500	112,712	
	販売原価支出	1,727,000	1,583,280	143,720	ポロシャツ等購入
	仕入支出	1,727,000	1,583,280	143,720	
	貸付事業支出	6,762,000	2,751,740	4,010,260	市への償還額
	貸付金支出	2,000,000		2,000,000	
償還金支出	2,000,000	0	2,000,000		
貸付金利息支出	2,762,000	2,751,740	10,260		

自主財源拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	助成金支出	12,504,000	12,335,000	169,000	
	助成金支出	12,504,000	12,335,000	169,000	
	流動資産評価損等資金減少額	60,533,000	60,377,381	155,619	不能欠損処理
	徴収不能額	60,533,000	60,377,381	155,619	
	事業活動支出計(2)	85,843,000	80,320,512	5,522,488	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△67,653,000	△65,126,072	△2,526,928	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	646,000	412,560	233,440	
	ソフトウェア取得支出	646,000	412,560	233,440	
施設整備等支出計(5)	646,000	412,560	233,440		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△646,000	△412,560	△233,440	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	91,067,000	108,516,381	△17,449,381	整備資金繰上償還
	貸付事業長期貸付金回収収入	91,067,000	108,516,381	△17,449,381	
	拠点区分間繰入金収入	66,299,000	68,464,632	△2,165,632	
	本部会計拠点区分繰入金収入	66,299,000	68,464,632	△2,165,632	
	その他の活動による収入	245,315,000	225,314,040	20,000,960	貸付原資借入額
	貸付事業運営資金借入金収入	245,315,000	225,314,040	20,000,960	
	その他の活動収入計(7)	402,681,000	402,295,053	385,947	
	支出				
	長期貸付金支出	57,240,000	57,000,000	240,000	
	貸付事業長期貸付金支出	57,240,000	57,000,000	240,000	
	拠点区分間繰入金支出		5,032,758	△5,032,758	期末資金繰出
	本部会計拠点区分繰入金支出		5,032,758	△5,032,758	
	その他の活動による支出	279,602,000	279,601,421	579	貸付原資返済
貸付事業運営資金借入金償還金支出	279,602,000	279,601,421	579		
その他の活動支出計(8)	336,842,000	341,634,179	△4,792,179		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		65,839,000	60,660,874	5,178,126	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,460,000	△4,877,758	2,417,758	
前期末支払資金残高(12)		5,264,000	5,307,988	△43,988	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,804,000	430,230	2,373,770	

自主財源拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費補助金収益	10,445,000		10,445,000
	市区町村補助金収益	10,327,000		10,327,000
	九社連助成金収益	118,000		118,000
	貸付事業収益	2,751,740		2,751,740
	貸付金利息収益	2,751,740		2,751,740
	貸付金利息収益	2,751,740		2,751,740
	事業収益	1,997,700		1,997,700
	参加費収益	901,600		901,600
	地域福祉活動啓発領布収益	1,096,100		1,096,100
	サービス活動収益計(1)	15,194,440		15,194,440
サービス活動増減の部	事業費	3,273,111		3,273,111
	諸謝金(事業費)	238,600		238,600
	旅費交通費(事業費)	206,320		206,320
	消耗器具備品費(事業費)	508,248		508,248
	印刷製本費(事業費)	462,920		462,920
	通信運搬費(事業費)	168,000		168,000
	会議費(事業費)	179,788		179,788
	広報費(事業費)	54,000		54,000
	業務委託費(事業費)	1,156,500		1,156,500
	手数料(事業費)	2,916		2,916
	保険料(事業費)	6,664		6,664
	賃借料(事業費)	48,274		48,274
	租税公課(事業費)	40,000		40,000
	渉外費(事業費)	4,050		4,050
	車輛費(事業費)	10,331		10,331
	雑費(事業費)	186,500		186,500
	販売原価費用	1,229,638		1,229,638
	期末商品棚卸高	△353,642		△353,642
	仕入高	1,583,280		1,583,280
	貸付事業費用	2,751,740		2,751,740
	貸付金利息費用	2,751,740		2,751,740
	助成金費用	12,335,000		12,335,000
	助成金費用	12,335,000		12,335,000
減価償却費	280,533		280,533	

自主財源拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	280,533	280,533
		徴収不能額	60,377,381	60,377,381
		徴収不能額	60,377,381	60,377,381
		サービス活動費用計(2)	80,247,403	80,247,403
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△65,052,963	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,418,569	1,418,569
		雑収益	1,418,569	1,418,569
		サービス活動外収益計(4)	1,418,569	1,418,569
	費用	その他のサービス活動外費用	1,915,969	1,915,969
		雑損失	1,915,969	1,915,969
		サービス活動外費用計(5)	1,915,969	1,915,969
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△497,400	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△65,550,363		△65,550,363
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	68,464,632	68,464,632
		本部会計拠点区分繰入金収益	68,464,632	68,464,632
		特別収益計(8)	68,464,632	68,464,632
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,032,758	5,032,758
		本部会計拠点区分繰入金費用	5,032,758	5,032,758
		特別費用計(9)	5,032,758	5,032,758
特別増減差額(10) = (8) - (9)		63,431,874		63,431,874
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△2,118,489		△2,118,489
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,846,486	3,846,486
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,727,997	1,727,997
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		1,727,997	

自主財源拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	27,659,939		27,659,939
現金預金	5,460,297		5,460,297
商品・製品	353,642		353,642
未収金	918,000		918,000
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	20,928,000		20,928,000
固定資産	126,619,125		126,619,125
その他の固定資産	126,619,125		126,619,125
器具及び備品	1		1
ソフトウェア	944,124		944,124
貸付事業長期貸付金	125,675,000		125,675,000
資産の部合計	154,279,064		154,279,064
負債の部			
流動負債	5,948,067		5,948,067
未払金	5,948,067		5,948,067
固定負債	146,603,000		146,603,000
貸付事業長期運営資金借入金	146,603,000		146,603,000
負債の部合計	152,551,067		152,551,067
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	1,727,997		1,727,997
次期繰越活動増減差額	1,727,997		1,727,997
(うち当期活動増減差額)	△2,118,489		△2,118,489
純資産の部合計	1,727,997		1,727,997
負債及び純資産の部合計	154,279,064		154,279,064

財務諸表に対する注記（自主財源拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金－原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
経理規程第57条に基づき計上は行なっていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 平成26年度から新会計基準（H23基準）に移行している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 拠点財務諸表様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 自主財源拠点区分
 - ア 住民福祉活動による地域づくり事業
 - イ 民間社会福祉施設資金貸付事業
 - ウ 社会福祉貸付事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	103,950	103,949	1
ソフトウェア	1,672,560	728,436	944,124
合計	1,776,510	832,385	944,125

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	146,603,000	0	146,603,000
未収金	918,000	0	918,000
			0
合計	147,521,000	0	147,521,000

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

自主財源拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		住民福祉活動による地域づくり事業	民間社会福祉施設 資金貸付事業	社会福祉貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	9,150,000	520,000	775,000	10,445,000		10,445,000
	市区町村補助金収益	9,032,000	520,000	775,000	10,327,000		10,327,000
	九社連助成金収益	118,000	0	0	118,000		118,000
	貸付事業収益	0	2,751,740	0	2,751,740		2,751,740
	貸付金利息収益	0	2,751,740	0	2,751,740		2,751,740
	貸付金利息収益	0	2,751,740	0	2,751,740		2,751,740
	事業収益	1,997,700	0	0	1,997,700		1,997,700
	参加費収益	901,600	0	0	901,600		901,600
	地域福祉活動啓発頒布収益	1,096,100	0	0	1,096,100		1,096,100
	サービス活動収益計(1)	11,147,700	3,271,740	775,000	15,194,440	0	15,194,440
サービス活動増減の部 費用	事業費	1,938,111	520,000	815,000	3,273,111		3,273,111
	諸謝金(事業費)	238,600	0	0	238,600		238,600
	旅費交通費(事業費)	188,320	18,000	0	206,320		206,320
	消耗器具備品費(事業費)	188,219	264,777	55,252	508,248		508,248
	印刷製本費(事業費)	415,260	25,736	21,924	462,920		462,920
	通信運搬費(事業費)	0	168,000	0	168,000		168,000
	会議費(事業費)	179,788	0	0	179,788		179,788
	広報費(事業費)	54,000	0	0	54,000		54,000
	業務委託費(事業費)	459,000	0	697,500	1,156,500		1,156,500
	手数料(事業費)	0	2,592	324	2,916		2,916
	保険料(事業費)	6,664	0	0	6,664		6,664
	貸借料(事業費)	17,710	30,564	0	48,274		48,274
	租税公課(事業費)	0	0	40,000	40,000		40,000
	渉外費(事業費)	4,050	0	0	4,050		4,050
	車輛費(事業費)	0	10,331	0	10,331		10,331
	雑費(事業費)	186,500	0	0	186,500		186,500
	販売原価費用	1,229,638	0	0	1,229,638		1,229,638
	期末商品棚卸高	△353,642	0	0	△353,642		△353,642
	仕入高	1,583,280	0	0	1,583,280		1,583,280
	貸付事業費用	0	2,751,740	0	2,751,740		2,751,740
	貸付金利息費用	0	2,751,740	0	2,751,740		2,751,740
	助成金費用	12,335,000	0	0	12,335,000		12,335,000
	助成金費用	12,335,000	0	0	12,335,000		12,335,000
	減価償却費	258,876	21,657	0	280,533		280,533
	減価償却費	258,876	21,657	0	280,533		280,533
	徴収不能額	0	0	60,377,381	60,377,381		60,377,381
	徴収不能額	0	0	60,377,381	60,377,381		60,377,381
サービス活動費用計(2)	15,761,625	3,293,397	61,192,381	80,247,403	0	80,247,403	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△4,613,925	△21,657	△60,417,381	△65,052,963	0	△65,052,963	

自主財源拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙4
(単位：円)

勘定科目		住民福祉活動による地域づくり事業	民間社会福祉施設 資金貸付事業	社会福祉貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,418,569	1,418,569		1,418,569
	雑収益	0	0	1,418,569	1,418,569		1,418,569
	サービス活動外収益計(4)	0	0	1,418,569	1,418,569		1,418,569
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,915,969	1,915,969		1,915,969
	雑損失	0	0	1,915,969	1,915,969		1,915,969
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,915,969	1,915,969		1,915,969	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△497,400	△497,400	0	△497,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,613,925	△21,657	△60,914,781	△65,550,363	0	△65,550,363
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	5,121,251	0	63,343,381	68,464,632	△68,464,632	0
	本部会計拠点区分繰入金収益	5,121,251	0	63,343,381	68,464,632	△68,464,632	0
	特別収益計(8)	5,121,251	0	63,343,381	68,464,632	△68,464,632	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	0	5,032,758	5,032,758	△5,032,758	0
	本部会計拠点区分繰入金費用	0	0	5,032,758	5,032,758	△5,032,758	0
特別費用計(9)	0	0	5,032,758	5,032,758	△5,032,758	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,121,251		58,310,623	63,431,874	△63,431,874	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		507,326	△21,657	△2,604,158	△2,118,489	△63,431,874	△65,550,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	790,440	451,888	2,604,158	3,846,486		3,846,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,297,766	430,231	0	1,727,997	△63,431,874	△61,703,877
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,297,766	430,231	0	1,727,997	△63,431,874	△61,703,877

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(白) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 自主財源拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輜運搬具	0				0				0				0		
器具・備品	21,658				21,657			0	1				103,949		
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,658		0		21,657		0	0	1				103,949		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	790,440		412,560		258,876				944,124				1,672,560		
その他の固定資産(無形固定資産)計	790,440		412,560		258,876		0	0	0				1,672,560		
その他の固定資産計	812,098		412,560		280,533		0	0	0				832,385		
基本財産及びその他の固定資産計	812,098		412,560		280,533		0	0	0				832,385		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			0				0								

社会福祉事業

補助・受託拠点区分

(1) 補助・受託拠点区分資金収支計算書	6 6
(2) 補助・受託拠点区分事業活動計算書	6 9
(3) 補助・受託拠点区分貸借対照表	7 2
(4) 財務諸表に対する注記	7 3
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	7 5
(6) 補助・受託拠点区分事業活動明細書（別紙4）	7 6
(7) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	9 7

補助・受託拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	134,634,000	124,461,238	10,172,762	
		市区町村補助金収入	132,846,000	122,641,338	10,204,662	
		全社協助成金収入	788,000	787,500	500	
		都道府県社協助成金収入	1,000,000	1,032,400	△32,400	
		受託金収入	373,554,000	357,094,138	16,459,862	
		市区町村受託金収入	356,354,000	339,878,148	16,475,852	
		都道府県社協受託金収入	17,200,000	17,215,990	△15,990	
		貸付事業等収入	84,000	31,510	52,490	
		貸付金利息収入	84,000	31,510	52,490	
		貸付金利息収入	84,000	31,500	52,500	
		延滞金利息収入		10	△10	
		事業収入	75,551,000	75,253,853	297,147	共済掛金等
		参加費収入	236,000	260,600	△24,600	
		利用料収入	10,100,000	11,911,000	△1,811,000	
		広告料収入	135,000	140,000	△5,000	
		手数料収入	5,516,000	5,260,525	255,475	
		共済掛金収入	58,748,000	57,127,350	1,620,650	
		民生委員互助共励事業給付金収入	800,000	536,000	264,000	
		その他の収入	16,000	18,378	△2,378	
		負担金収入	4,847,000	4,857,174	△10,174	互助共励他
		負担金収入	4,847,000	4,857,174	△10,174	
		民生委員互助共励事業会費収入	2,980,000	2,979,200	800	
		その他の負担金収入	1,867,000	1,877,974	△10,974	
		受取利息配当金収入	2,600,000	2,600,116	△116	
		受取利息配当金収入	2,600,000	2,600,116	△116	
		その他の収入	105,000	53,070	51,930	
		雑収入	105,000	53,070	51,930	
	事業活動収入計(1)	591,375,000	564,351,099	27,023,901		
	支出	事業費支出	270,499,807	248,086,696	22,413,111	
		諸謝金支出(事業費)	20,446,446	18,025,042	2,421,404	
		旅費交通費支出(事業費)	5,926,360	4,832,310	1,094,050	

補助・受託拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出(事業費)	49,354,590	46,306,202	3,048,388	
		印刷製本費支出(事業費)	3,440,023	2,784,174	655,849	
		水道光熱費支出(事業費)	20,610,000	19,115,846	1,494,154	
		修繕費支出(事業費)	674,112	505,324	168,788	
		通信運搬費支出(事業費)	7,552,888	6,813,897	738,991	
		会議費支出(事業費)	1,043,928	1,019,372	24,556	
		広報費支出(事業費)	5,833,812	5,435,552	398,260	
		業務委託費支出(事業費)	38,483,862	33,862,095	4,621,767	
		手数料支出(事業費)	1,090,407	631,646	458,761	
		保険料支出(事業費)	4,456,914	4,039,831	417,083	
		賃借料支出(事業費)	7,750,870	7,317,799	433,071	
		給付金支出(事業費)	12,174,600	8,408,000	3,766,600	
		租税公課支出(事業費)	72,000	64,400	7,600	
		保守料支出(事業費)	1,000,410	937,778	62,632	
		渉外費支出(事業費)	9,240	9,240	0	
		諸会費支出(事業費)	10,000	10,000	0	
		車輛費支出(事業費)	6,633,702	6,355,280	278,422	
		共済掛金支出(事業費)	83,925,000	81,610,500	2,314,500	
		雑支出(事業費)	10,643	2,408	8,235	
		事務費支出	6,866,489	5,275,631	1,590,858	
		旅費交通費支出	721,480	543,560	177,920	
		研修研究費支出(事務費)	285,300	190,700	94,600	
		事務消耗品費支出	770,227	385,956	384,271	
		印刷製本費支出	372,000	79,380	292,620	
		水道光熱費支出	390,451	386,498	3,953	
		修繕費支出	106,000	56,000	50,000	
		通信運搬費支出	1,106,109	1,105,448	661	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	37,834	17,834	20,000	
手数料支出	102,052	2,052	100,000			

補助・受託拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,655,339	1,543,231	112,108	
		保守料支出	117,784	117,784	0	
		車両費支出	311,755	149,650	162,105	
		雑支出	760,158	697,538	62,620	
		助成金支出	19,514,000	19,115,000	399,000	区ボラ助成等
		助成金支出	19,514,000	19,115,000	399,000	
		負担金支出	3,010,857	3,010,057	800	
		負担金支出	3,010,857	3,010,057	800	
		民生委員互助共励事業会費支出	2,980,000	2,979,200	800	
		その他の負担金支出	30,857	30,857	0	
		事業活動支出計(2)	299,891,153	275,487,384	24,403,769	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		291,483,847	288,863,715	2,620,132		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
		器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
		施設整備等支出計(5)	400,000	0	400,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△400,000	0	△400,000		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	570,000	240,000	330,000	
		貸付事業長期貸付金回収収入	570,000	240,000	330,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,926,000	1,605,177	5,320,823	システム作製延期
		本部会計拠点区分繰入金収入	6,926,000	1,605,177	5,320,823	
		その他の活動収入計(7)	7,496,000	1,845,177	5,650,823	
	支出	長期貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	共済貸付実績
		貸付事業長期貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	297,929,847	290,366,028	7,563,819	期末資金繰出
		本部会計拠点区分繰入金支出	297,929,847	290,366,028	7,563,819	
		その他の活動支出計(8)	299,429,847	290,366,028	9,063,819	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△291,933,847	△288,520,851	△3,412,996		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△850,000	342,864	△1,192,864		

前期末支払資金残高(12)	9,245,000	9,966,386	△721,386
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,395,000	10,309,250	△1,914,250

補助・受託拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	124,461,238	124,461,238
		市区町村補助金収益	122,641,338	122,641,338
		全社協助成金収益	787,500	787,500
		都道府県社協助成金収益	1,032,400	1,032,400
		受託金収益	357,094,138	357,094,138
		市区町村受託金収益	339,878,148	339,878,148
		都道府県社協受託金収益	17,215,990	17,215,990
		貸付事業収益	31,510	31,510
		貸付金利息収益	31,510	31,510
		貸付金利息収益	31,500	31,500
		延滞金利息収益	10	10
		事業収益	75,253,853	75,253,853
		参加費収益	260,600	260,600
		利用料収益	11,911,000	11,911,000
		広告料収益	140,000	140,000
		手数料収益	5,260,525	5,260,525
		共済掛金収益	57,127,350	57,127,350
		民生委員互助共励事業給付金収益	536,000	536,000
		その他事業収益	18,378	18,378
		負担金収益	4,857,174	4,857,174
	負担金収益	4,857,174	4,857,174	
	民生委員互助共励事業会費収益	2,979,200	2,979,200	
	その他の負担金収益	1,877,974	1,877,974	
	サービス活動収益計(1)	561,697,913	561,697,913	
	費用	事業費	248,086,696	248,086,696
		諸謝金(事業費)	18,025,042	18,025,042
		旅費交通費(事業費)	4,832,310	4,832,310
		消耗器具備品費(事業費)	46,306,202	46,306,202
		印刷製本費(事業費)	2,784,174	2,784,174
水道光熱費(事業費)		19,115,846	19,115,846	
修繕費(事業費)		505,324	505,324	
通信運搬費(事業費)		6,813,897	6,813,897	
会議費(事業費)		1,019,372	1,019,372	
広報費(事業費)		5,435,552	5,435,552	

補助・受託拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	業務委託費(事業費)	33,862,095	33,862,095
		手数料(事業費)	631,646	631,646
		保険料(事業費)	4,039,831	4,039,831
		賃借料(事業費)	7,317,799	7,317,799
		給付金費用(事業費)	8,408,000	8,408,000
		租税公課(事業費)	64,400	64,400
		保守料(事業費)	937,778	937,778
		渉外費(事業費)	9,240	9,240
		諸会費(事業費)	10,000	10,000
		車輛費(事業費)	6,355,280	6,355,280
		共済掛金費用(事業費)	81,610,500	81,610,500
		雑費(事業費)	2,408	2,408
		事務費	5,275,631	5,275,631
		旅費交通費	543,560	543,560
		研修研究費(事務費)	190,700	190,700
		事務消耗品費	385,956	385,956
		印刷製本費	79,380	79,380
		水道光熱費	386,498	386,498
		修繕費	56,000	56,000
		通信運搬費	1,105,448	1,105,448
		業務委託費	17,834	17,834
		手数料	2,052	2,052
		賃借料	1,543,231	1,543,231
		保守料	117,784	117,784
		車輛費	149,650	149,650
		雑費	697,538	697,538
		助成金費用	19,115,000	19,115,000
		助成金費用	19,115,000	19,115,000
		負担金費用	3,010,057	3,010,057
		負担金費用	3,010,057	3,010,057
		民生委員互助共励事業会費費用	2,979,200	2,979,200
		その他の負担金費用	30,857	30,857
		減価償却費	715,145	715,145
減価償却費	715,145	715,145		
サービス活動費用計(2)	276,202,529	276,202,529		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	285,495,384	285,495,384		

補助・受託拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,600,116	2,600,116	
		受取利息配当金収益	2,600,116	2,600,116	
		その他のサービス活動外収益	208,506	208,506	
		雑収益	208,506	208,506	
		サービス活動外収益計(4)	2,808,622	2,808,622	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,808,622		2,808,622	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		288,304,006		288,304,006	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,605,177	1,605,177	
		本部会計拠点区分繰入金収益	1,605,177	1,605,177	
		特別収益計(8)	1,605,177	1,605,177	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	
		器具及び備品売却損・処分損	5	5	
		拠点区分間繰入金費用	290,366,028	290,366,028	
		本部会計拠点区分繰入金費用	290,366,028	290,366,028	
		特別費用計(9)	290,366,033	290,366,033	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△288,760,856		△288,760,856
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△456,850		△456,850
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,375,851	12,375,851	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		11,919,001	11,919,001	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		155,436	155,436	
	共済事業積立金積立額		155,436	155,436	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		11,763,565		11,763,565

補助・受託拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	115,577,068		115,577,068
現金預金	96,605,638		96,605,638
未収金	17,203,415		17,203,415
前払金	1,528,015		1,528,015
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	240,000		240,000
固定資産	146,542,115		146,542,115
その他の固定資産	146,542,115		146,542,115
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	520,578		520,578
ソフトウェア	313,736		313,736
貸付事業長期貸付金	380,000		380,000
共済事業積立資産	145,327,800		145,327,800
資産の部合計	262,119,183		262,119,183
負債の部			
流動負債	105,027,818		105,027,818
未払金	88,720,216		88,720,216
預り金	15,113,142		15,113,142
前受金	142,460		142,460
拠点区分間借入金	1,052,000		1,052,000
負債の部合計	105,027,818		105,027,818
純資産の部			
その他の積立金	145,327,800		145,327,800
共済事業積立金	145,327,800		145,327,800
次期繰越活動増減差額	11,763,565		11,763,565
次期繰越活動増減差額	11,763,565		11,763,565
(うち当期活動増減差額)	△456,850		△456,850
純資産の部合計	157,091,365		157,091,365
負債及び純資産の部合計	262,119,183		262,119,183

財務諸表に対する注記（補助・受託拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス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取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金一原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
経理規程第57条に基づき計上は行なっていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 平成26年度から新会計基準（H23基準）に移行している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 法人が作成する財務諸表等と事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 拠点財務諸表様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 補助・受託拠点区分
 - ア 権利擁護・市民後見センター事業
 - イ ボランティア振興事業
 - ウ 民生委員互助共励事業
 - エ 心配ごと相談所事業
 - オ 福祉人材バンク運営事業
 - カ 生活福祉資金貸付事務事業
 - キ 社会福祉ボランティア大学校運営事業
 - ク 高齢者地域交流支援通所事業
 - ケ 介護サービス相談員派遣事業
 - コ 健康マイレージ事業
 - サ 年長者研修大学校人権研修事業
 - シ 高齢者の健康づくり事業
 - ス ウェルとばた管理事業
 - セ 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - ソ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - タ 認知症サポーターキャラバン事業
 - チ 生活困窮者自立相談支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,680,700	1,680,699	1
器具及び備品	13,946,629	13,426,051	520,578
ソフトウェア	1,542,205	1,228,469	313,736
合計	17,169,534	16,335,219	834,315

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。
(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	620,000	0	620,000
未収金	17,203,415	0	17,203,415
			0
合計	17,823,415	0	17,823,415

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下の通りである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	評価額	評価損益
第109回国債(20年)	96,942,000	116,375,000	19,433,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	33,042,900	3,462,900
第10回利付国債(30年)	18,805,800	20,382,000	1,576,200
合計	145,327,800	169,799,900	24,472,100

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 補助・受託拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輜運搬具	33,618				33,617				1		1,680,699		1,680,700		
器具・備品	960,672				440,089			5	520,578		13,426,051		13,946,629		
その他の固定資産(有形固定資産)計	994,290		0		473,706		0	5	520,579		15,106,750		15,627,329		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,345,615		412,560		500,315				1,257,860		1,956,905		3,214,765		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,345,615		412,560		500,315		0	0	0		1,956,905		3,214,765		
その他の固定資産計	2,339,905		412,560		974,021		5	0	0		17,063,655		18,842,094		
基本財産及びその他の固定資産計	2,339,905		412,560		974,021		5	0	0		17,063,655		18,842,094		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	0		0		0		0		0						

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位:円)

勘定科目		権利擁護・市民後見センター事業	ボランティア振興事業	民生委員互助共励事業	心配ごと相談所事業	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	51,340,216	47,150,372	787,500	0
		市区町村補助金収益	51,340,216	46,117,972	0	0
		全社協助成金収益	0	0	787,500	0
		都道府県社協助成金収益	0	1,032,400	0	0
		受託金収益	281,223	20,532,581	0	2,669,446
		市区町村受託金収益	281,223	20,532,581	0	2,669,446
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
		貸付事業収益	0	0	0	0
		貸付金利息収益	0	0	0	0
		貸付金利息収益	0	0	0	0
		延滞金利息収益	0	0	0	0
		事業収益	9,662,000	2,407,000	536,000	0
		参加費収益	0	0	0	0
		利用料収益	9,662,000	2,249,000	0	0
		広告料収益	0	140,000	0	0
		手数料収益	0	0	0	0
		共済掛金収益	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	536,000	0
		その他事業収益	0	18,000	0	0
		負担金収益	0	0	2,979,200	0
負担金収益	0	0	2,979,200	0		
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	2,979,200	0		
その他の負担金収益	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	61,283,439	70,089,953	4,302,700	2,669,446		
サービス活動増減の部	費用	事業費	8,079,322	16,943,780	536,000	252,446
		諸謝金(事業費)	246,200	410,737	0	22,500
		旅費交通費(事業費)	1,522,440	659,800	0	60,240
		消耗器具備品費(事業費)	498,162	1,360,193	0	50,770
		印刷製本費(事業費)	112,860	1,260,816	0	51,840
		水道光熱費(事業費)	0	0	0	0
		修繕費(事業費)	6,912	0	0	0
		通信運搬費(事業費)	524,088	1,906,997	0	62,907
		会議費(事業費)	5,000	297,158	0	0
		広報費(事業費)	0	931,639	0	0
		業務委託費(事業費)	77,760	749,420	0	0
		手数料(事業費)	42,666	119,256	0	0
		保険料(事業費)	312,342	1,549,288	0	0
		賃借料(事業費)	3,204,236	745,923	0	4,189
		給付金費用(事業費)	0	2,139,000	536,000	0
		租税公課(事業費)	43,000	0	0	0
		保守料(事業費)	313,200	315,144	0	0
		渉外費(事業費)	0	0	0	0
		諸会費(事業費)	0	10,000	0	0
		車輛費(事業費)	1,170,456	4,488,409	0	0
		共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0
		雑費(事業費)	0	0	0	0
		事務費	1,326,754	2,021,542	347,900	0
		旅費交通費	0	242,080	48,000	0
		研修研究費(事務費)	13,000	29,700	0	0
		事務消耗品費	0	52,308	217,919	0
		印刷製本費	0	0	0	0
		水道光熱費	252,456	134,042	0	0
		修繕費	0	56,000	0	0

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		権利擁護・市民後見センター事業	ボランティア振興事業	民生委員互助共励事業	心配ごと相談所事業	
サービス活動増減の部	通信運搬費	0	200,317	77,792	0	
	業務委託費	0	17,834	0	0	
	手数料	0	2,052	0	0	
	賃借料	590,460	859,050	4,189	0	
	保守料	0	89,704	0	0	
	車輛費	0	111,755	0	0	
	雑費	470,838	226,700	0	0	
	助成金費用	0	8,650,400	439,600	2,417,000	
	助成金費用	0	8,650,400	439,600	2,417,000	
	負担金費用	0	0	2,979,200	0	
	負担金費用	0	0	2,979,200	0	
	民生委員互助共励事業会費費用	0	0	2,979,200	0	
	その他の負担金費用	0	0	0	0	
	減価償却費	88,055	261,320	0	0	
	減価償却費	88,055	261,320	0	0	
サービス活動費用計 (2)	9,494,131	27,877,042	4,302,700	2,669,446		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	51,789,308	42,212,911				
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	300	0	0
		雑収益	0	300	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	300	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)		300				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		51,789,308	42,213,211	0	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,605,177	0	0
		本部会計拠点区分繰入金収益		1,605,177	0	0
		特別収益計 (8)		1,605,177	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	0	0
		拠点区分間繰入金費用	51,877,363	44,079,708	0	0
		本部会計拠点区分繰入金費用	51,877,363	44,079,708	0	0
		特別費用計 (9)	51,877,365	44,079,711	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△51,877,365	△42,474,534	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△88,057	△261,323	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		440,120	575,065	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		352,063	313,742	0	0
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額 (17)					
	共済事業積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		352,063	313,742	0	0

補助・受託拠点区分事業活動明細書
 (白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
 (単位:円)

勘定科目		福祉人材バンク運営事業	生活福祉資金貸付事務事業	社会福祉ボランティア大 学校運営事業	高齢者地域交流支 援通所事業
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	11,149,876	17,215,990	31,774,714	135,663,060
	市区町村受託金収益	11,149,876	0	31,774,714	135,663,060
	都道府県社協受託金収益	0	17,215,990	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	延滞金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0
	共済掛金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0	0	
その他の負担金収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	11,149,876	17,215,990	31,774,714	135,663,060	
費用					
事業費	3,196,754	0	5,231,956	37,532,941	
諸謝金(事業費)	318,800	0	1,294,700	15,192,250	
旅費交通費(事業費)	111,580	0	455,400	826,460	
消耗器具備品費(事業費)	374,114	0	1,118,606	3,585,867	
印刷製本費(事業費)	153,576	0	153,198	29,160	
水道光熱費(事業費)	0	0	2,520	0	
修繕費(事業費)	0	0	42,012	100,000	
通信運搬費(事業費)	448,745	0	442,080	771,760	
会議費(事業費)	6,332	0	14,817	619,219	
広報費(事業費)	799,200	0	961,645	0	
業務委託費(事業費)	432,950	0	32,400	12,368,052	
手数料(事業費)	36,948	0	36,720	129,954	
保険料(事業費)	9,968	0	4,368	2,035,733	
賃借料(事業費)	390,312	0	501,595	1,383,600	
給付金費用(事業費)	0	0	0	0	
租税公課(事業費)	0	0	0	20,000	
保守料(事業費)	54,000	0	147,434	54,000	
渉外費(事業費)	0	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輛費(事業費)	58,221	0	24,461	416,486	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	2,008	0	0	400	
事務費	8,000	1,215,035	3,000	0	
旅費交通費	0	37,080	0	0	
研修研究費(事務費)	8,000	0	3,000	0	
事務消耗品費	0	115,729	0	0	
印刷製本費	0	79,380	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		福祉人材バンク運営事業	生活福祉資金貸付事務事業	社会福祉ボランティア大 学校運営事業	高齢者地域交流支 援通所事業	
サービス活動増減の部	通信運搬費	0	827,339	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	
	賃借料	0	89,532	0	0	
	保守料	0	28,080	0	0	
	車輛費	0	37,895	0	0	
	雑費	0	0	0	0	
	助成金費用	0	3,912,000	0	0	
	助成金費用	0	3,912,000	0	0	
	負担金費用	30,857	0	0	0	
	負担金費用	30,857	0	0	0	
	民生委員互助共助事業会費費用	0	0	0	0	
	その他の負担金費用	30,857	0	0	0	
	減価償却費	0	6,542	17,263	157,458	
	減価償却費	0	6,542	17,263	157,458	
サービス活動費用計(2)	3,235,611	5,133,577	5,252,219	37,690,399		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,914,265	12,082,413	26,522,495	97,972,661		
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	
		雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,914,265	12,082,413	26,522,495	97,972,661	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		本部会計拠点区分繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	7,914,265	12,088,955	26,539,758	98,130,119
		本部会計拠点区分繰入金費用	7,914,265	12,088,955	26,539,758	98,130,119
	特別費用計(9)	7,914,265	12,088,955	26,539,758	98,130,119	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△7,914,265	△12,088,955	△26,539,758	△98,130,119	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			△6,542	△17,263	△157,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,545	17,268	227,028	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		3	5	69,570	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	共済事業積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	3	5	69,570		

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		介護サービスの相談員派遣事業	健康マレージ事業	年長者研修大学校 人権研修事業	高齢者の健康づくり事業
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	0	0	0	700,000
	市区町村補助金収益	0	0	0	700,000
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	13,530,335	64,506,742	679,000	0
	市区町村受託金収益	13,530,335	64,506,742	679,000	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	延滞金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	260,600
	参加費収益	0	0	0	260,600
	利用料収益	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0
	共済掛金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	13,530,335	64,506,742	679,000	960,600
費用					
事業費	1,928,726	42,169,815	679,000	997,566	
諸謝金(事業費)	14,400	0	372,000	135,555	
旅費交通費(事業費)	63,440	169,230	66,710	24,570	
消耗器具備品費(事業費)	802,641	35,188,471	23,210	545,545	
印刷製本費(事業費)	245,268	90,144	217,080	0	
水道光熱費(事業費)	0	0	0	0	
修繕費(事業費)	0	0	0	0	
通信運搬費(事業費)	327,114	1,812,772	0	16,000	
会議費(事業費)	54,846	0	0	22,000	
広報費(事業費)	0	2,327,600	0	99,028	
業務委託費(事業費)	185,760	1,460,160	0	0	
手数料(事業費)	0	94,176	0	324	
保険料(事業費)	70,072	0	0	3,560	
賃借料(事業費)	0	936,960	0	150,984	
給付金費用(事業費)	0	0	0	0	
租税公課(事業費)	0	1,000	0	0	
保守料(事業費)	54,000	0	0	0	
渉外費(事業費)	3,240	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輛費(事業費)	107,945	89,302	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	0	0	0	0	
事務費	316,400	0	0	0	
旅費交通費	216,400	0	0	0	
研修研究費(事務費)	100,000	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		介護サービス相談員派遣事業	健康マージン事業	年長者研修大学校 人権研修事業	高齢者の健康づくり事業
サービス活動増減の部	通信運搬費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	助成金費用	0	3,696,000	0	0
	助成金費用	0	3,696,000	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業会費費用	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	1	0	0	180,702
	減価償却費	1	0	0	180,702
サービス活動費用計 (2)	2,245,127	45,865,815	679,000	1,178,268	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,285,208	18,640,927	0	△217,668	
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	116
	受取利息配当金収益	0	0	0	116
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	36,850
	雑収益	0	0	0	36,850
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	36,966
費用					
	0	0	0	0	
	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	36,966	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,285,208	18,640,927	0	△180,702	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	本部会計拠点区分繰入金収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	11,285,209	18,640,927	0	0
	本部会計拠点区分繰入金費用	11,285,209	18,640,927	0	0
	特別費用計 (9)	11,285,209	18,640,927	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△11,285,209	△18,640,927	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1	0	0	△180,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2	0	0	279,632
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1	0	0	98,930
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	共済事業積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1	0	0	98,930

補助・受託拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
 (単位:円)

勘定科目		ウェルとばた管理事業	民間社会福祉事業 従事者共済事業	高齢者見守りサ- ター派遣事業	認知症サ- ターケア ン事業	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	24,483,150	0	0
		市区町村補助金収益	0	24,483,150	0	0
		全社協助成金収益	0	0	0	0
		都道府県社協助成金収益	0	0	0	0
		受託金収益	37,649,971	0	2,753,936	5,313,975
		市区町村受託金収益	37,649,971	0	2,753,936	5,313,975
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
		貸付事業収益	0	31,510	0	0
		貸付金利息収益	0	31,510	0	0
		貸付金利息収益	0	31,500	0	0
		延滞金利息収益	0	10	0	0
		事業収益	0	62,388,253	0	0
		参加費収益	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0
		広告料収益	0	0	0	0
		手数料収益	0	5,260,525	0	0
		共済掛金収益	0	57,127,350	0	0
		民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0
		その他事業収益	0	378	0	0
		負担金収益	0	1,877,974	0	0
		負担金収益	0	1,877,974	0	0
		民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0	0
		その他の負担金収益	0	1,877,974	0	0
		サービス活動収益計(1)	37,649,971	88,780,887	2,753,936	5,313,975
サービス活動増減の部	費用	事業費	37,563,511	88,093,943	285,632	2,219,975
		諸謝金(事業費)	0	0	17,900	0
		旅費交通費(事業費)	0	18,000	69,490	417,870
		消耗器具備品費(事業費)	0	67,804	40,054	1,328,299
		印刷製本費(事業費)	0	194,400	0	275,832
		水道光熱費(事業費)	19,113,326	0	0	0
		修繕費(事業費)	0	0	0	0
		通信運搬費(事業費)	0	230,349	82,000	55,550
		会議費(事業費)	0	0	0	0
		広報費(事業費)	0	69,660	43,740	55,080
		業務委託費(事業費)	18,450,185	0	0	58,320
		手数料(事業費)	0	169,830	648	324
		保険料(事業費)	0	0	25,800	28,700
		賃借料(事業費)	0	0	0	0
		給付金費用(事業費)	0	5,733,000	0	0
		租税公課(事業費)	0	400	0	0
		保守料(事業費)	0	0	0	0
		渉外費(事業費)	0	0	6,000	0
		諸会費(事業費)	0	0	0	0
		車輛費(事業費)	0	0	0	0
		共済掛金費用(事業費)	0	81,610,500	0	0
		雑費(事業費)	0	0	0	0
		事務費	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0
		研修研究費(事務費)	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0

補助・受託拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
 (単位: 円)

勘定科目		ウェルとばた管理事業	民間社会福祉事業 従事者共済事業	高齢者見守りサ- ター派遣事業	認知症サ-ターキャハ ン事業
サービス活動増減の部	通信運搬費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	雑費	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
	民生委員互助共助事業会費費用	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	0	3,804	0	0
	減価償却費	0	3,804	0	0
サービス活動費用計 (2)	37,563,511	88,097,747	285,632	2,219,975	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	86,460	683,140	2,468,304	3,094,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		2,600,000	0	0
	受取利息配当金収益	0	2,600,000	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	171,356	0	0
	雑収益	0	171,356	0	0
サービス活動外収益計 (4)		2,771,356	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	2,771,356	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	86,460	3,454,496	2,468,304	3,094,000	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	本部会計拠点区分繰入金収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	86,460	3,200,000	2,468,304	3,094,000	
本部会計拠点区分繰入金費用	86,460	3,200,000	2,468,304	3,094,000	
特別費用計 (9)	86,460	3,200,000	2,468,304	3,094,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△86,460	△3,200,000	△2,468,304	△3,094,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	254,496	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	10,830,191	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	11,084,687	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)	0	155,436	0	0
	共済事業積立金積立額	0	155,436	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	10,929,251	0	0

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	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	経常経費補助金収益	0	124,461,238		124,461,238
		市区町村補助金収益	0	122,641,338		122,641,338
		全社協助成金収益	0	787,500		787,500
		都道府県社協助成金収益	0	1,032,400		1,032,400
		受託金収益	13,373,289	357,094,138		357,094,138
		市区町村受託金収益	13,373,289	339,878,148		339,878,148
		都道府県社協受託金収益	0	17,215,990		17,215,990
		貸付事業収益	0	31,510		31,510
		貸付金利息収益	0	31,510		31,510
		貸付金利息収益	0	31,500		31,500
		延滞金利息収益	0	10		10
		事業収益	0	75,253,853		75,253,853
		参加費収益	0	260,600		260,600
		利用料収益	0	11,911,000		11,911,000
		広告料収益	0	140,000		140,000
		手数料収益	0	5,260,525		5,260,525
		共済掛金収益	0	57,127,350		57,127,350
		民生委員互助共励事業給付金収益	0	536,000		536,000
		その他事業収益	0	18,378		18,378
		負担金収益	0	4,857,174		4,857,174
負担金収益	0	4,857,174		4,857,174		
民生委員互助共励事業会費収益	0	2,979,200		2,979,200		
その他の負担金収益	0	1,877,974		1,877,974		
	サービス活動収益計(1)	13,373,289	561,697,913		561,697,913	
サービス活動増減の部	費用	事業費	2,375,329	248,086,696		248,086,696
		諸謝金(事業費)	0	18,025,042		18,025,042
		旅費交通費(事業費)	367,080	4,832,310		4,832,310
		消耗器具備品費(事業費)	1,322,466	46,306,202		46,306,202
		印刷製本費(事業費)	0	2,784,174		2,784,174
		水道光熱費(事業費)	0	19,115,846		19,115,846
		修繕費(事業費)	356,400	505,324		505,324
		通信運搬費(事業費)	133,535	6,813,897		6,813,897
		会議費(事業費)	0	1,019,372		1,019,372
		広報費(事業費)	147,960	5,435,552		5,435,552
		業務委託費(事業費)	47,088	33,862,095		33,862,095
		手数料(事業費)	800	631,646		631,646
		保険料(事業費)	0	4,039,831		4,039,831
		賃借料(事業費)	0	7,317,799		7,317,799
		給付金費用(事業費)	0	8,408,000		8,408,000
		租税公課(事業費)	0	64,400		64,400
		保守料(事業費)	0	937,778		937,778
		渉外費(事業費)	0	9,240		9,240
		諸会費(事業費)	0	10,000		10,000
		車輛費(事業費)	0	6,355,280		6,355,280
		共済掛金費用(事業費)	0	81,610,500		81,610,500
		雑費(事業費)	0	2,408		2,408
		事務費	37,000	5,275,631		5,275,631
		旅費交通費	0	543,560		543,560
		研修研究費(事務費)	37,000	190,700		190,700
		事務消耗品費	0	385,956		385,956
		印刷製本費	0	79,380		79,380
		水道光熱費	0	386,498		386,498
		修繕費	0	56,000		56,000

補助・受託拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
 (単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	通信運搬費	0	1,105,448		1,105,448
	業務委託費	0	17,834		17,834
	手数料	0	2,052		2,052
	賃借料	0	1,543,231		1,543,231
	保守料	0	117,784		117,784
	車輛費	0	149,650		149,650
	雑費	0	697,538		697,538
	助成金費用	0	19,115,000		19,115,000
	助成金費用	0	19,115,000		19,115,000
	負担金費用	0	3,010,057		3,010,057
	負担金費用	0	3,010,057		3,010,057
	民生委員互助共励事業会費費用	0	2,979,200		2,979,200
	その他の負担金費用	0	30,857		30,857
	減価償却費	0	715,145		715,145
	減価償却費	0	715,145		715,145
	サービス活動費用計(2)	2,412,329	276,202,529	0	276,202,529
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,960,960	285,495,384	0	285,495,384	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	2,600,116		2,600,116
	受取利息配当金収益	0	2,600,116		2,600,116
	その他のサービス活動外収益	0	208,506		208,506
	雑収益	0	208,506		208,506
	サービス活動外収益計(4)	0	2,808,622	0	2,808,622
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	2,808,622	0	2,808,622	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,960,960	288,304,006	0	288,304,006	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	1,605,177	△1,605,177	0
	本部会計拠点区分繰入金収益	0	1,605,177	△1,605,177	0
	特別収益計(8)	0	1,605,177	△1,605,177	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	5		5
	器具及び備品売却損・処分損	0	5		5
	拠点区分間繰入金費用	10,960,960	290,366,028	△290,366,028	0
	本部会計拠点区分繰入金費用	10,960,960	290,366,028	△290,366,028	0
	特別費用計(9)	10,960,960	290,366,033	△290,366,028	5
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△10,960,960	△288,760,856	288,760,851	△5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	△456,850	288,760,851	288,304,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,375,851		12,375,851
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		11,919,001	288,760,851	300,679,852
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		155,436		155,436
	共済事業積立金積立額		155,436		155,436
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	11,763,565	288,760,851	300,524,416

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

北九州市社会福祉協議会
補助・受託拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
民間社会福祉事業者共済事業積立金	145,172,364	155,436		145,327,800	
				0	
				0	
計	145,172,364	155,436	0	145,327,800	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
民間社会福祉事業者共済事業積立金積立資産	145,172,364	155,436		145,327,800	
				0	
				0	
計	145,172,364	155,436	0	145,327,800	

社会福祉事業

指定管理拠点区分

- (1) 指定管理拠点区分資金収支計算書 8 8
- (2) 指定管理拠点区分事業活動計算書 9 0
- (3) 指定管理拠点区分貸借対照表 9 2
- (4) 財務諸表に対する注記 9 3
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） . . . 9 4
- (6) 指定管理拠点区分事業活動明細書（別紙4） . . 9 5
- (7) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧） 9 7

指定管理拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	241,154,000	235,388,124	5,765,876	ウエル指定管理料
	市町村指定管理料収入	241,154,000	235,388,124	5,765,876	
	事業収入	227,718,000	228,039,317	△321,317	
	参加費収入	1,504,000	998,000	506,000	
	利用料収入	9,354,000	9,692,532	△338,532	
	賃貸料収入	118,723,000	117,867,574	855,426	
	広告料収入	300,000	220,000	80,000	
	手数料収入	809,000	881,972	△72,972	
	受講料収入	26,087,000	28,324,400	△2,237,400	
	教材費収入	1,530,000	1,531,300	△1,300	
	共益費等収入	69,411,000	68,523,539	887,461	
	負担金収入	134,805,000	134,748,000	57,000	シニアネット指定管理料
	負担金収入	134,805,000	134,748,000	57,000	
	その他の負担金収入	134,805,000	134,748,000	57,000	
	受取利息配当金収入		1,842	△1,842	
	受取利息配当金収入		1,842	△1,842	
	その他の収入	271,000	1,088,113	△817,113	
	雑収入	271,000	1,088,113	△817,113	
	事業活動収入計(1)	603,948,000	599,265,396	4,682,604	
支出					
事業費支出	478,517,265	445,108,300	33,408,965		
諸謝金支出(事業費)	15,520,969	15,434,497	86,472		
旅費交通費支出(事業費)	2,239,254	1,984,658	254,596		
消耗器具備品費支出(事業費)	14,443,537	13,707,371	736,166		
印刷製本費支出(事業費)	1,009,772	843,315	166,457		
水道光熱費支出(事業費)	111,833,267	110,599,536	1,233,731		
燃料費支出(事業費)	273,154	200,880	72,274		
修繕費支出(事業費)	40,872,544	22,955,477	17,917,067		
通信運搬費支出(事業費)	2,778,552	2,666,984	111,568		
会議費支出(事業費)	589,327	471,216	118,111		
広報費支出(事業費)	1,116,195	903,622	212,573		
業務委託費支出(事業費)	154,669,906	149,596,229	5,073,677		
手数料支出(事業費)	812,000	387,400	424,600		
保険料支出(事業費)	2,749,000	2,411,316	337,684		

指定管理拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	賃借料支出(事業費)	119,244,382	113,109,930	6,134,452		
	租税公課支出(事業費)	380,216	367,900	12,316		
	保守料支出(事業費)	7,720,273	7,565,076	155,197		
	渉外費支出(事業費)	3,564	3,564	0		
	車輛費支出(事業費)	1,945,158	1,648,890	296,268		
	雑支出(事業費)	316,195	250,439	65,756		
	事業活動支出計(2)	478,517,265	445,108,300	33,408,965		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		125,430,735	154,157,096	△28,726,361		
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)	573,638	0	573,638		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△573,638	0	△573,638		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,801,000	24,882,720	15,918,280	ウエル共益費等取崩
		ウエルとばた長期預り金積立資産取崩収入	40,801,000	24,882,720	15,918,280	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
		本部会計拠点区分繰入金収入	500,000	0	500,000	
		その他の活動による収入		6,937,722	△6,937,722	テナント保証金
		敷金・保証金等預り金収入		6,937,722	△6,937,722	
		その他の活動収入計(7)	41,301,000	31,820,442	9,480,558	
	支出	積立資産支出	19,737,457	30,287,594	△10,550,137	ウエル共益費組入
		ウエルとばた長期預り金積立資産支出	19,737,457	30,287,594	△10,550,137	
		拠点区分間繰入金支出	137,106,000	159,175,039	△22,069,039	期末資金繰出
		本部会計拠点区分繰入金支出	137,106,000	159,175,039	△22,069,039	
		その他の活動による支出	9,314,640	9,314,640	0	テナント保証金
		敷金・保証金等預り金償還金支出	9,314,640	9,314,640	0	
		その他の活動支出計(8)	166,158,097	198,777,273	△32,619,176	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△124,857,097	△166,956,831	42,099,734		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△12,799,735	12,799,735		

前期末支払資金残高(12)	132,476,000	12,799,735	119,676,265	
当期末支払資金残高(11) + (12)	132,476,000		132,476,000	

指定管理拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	235,388,124		235,388,124
	市町村指定管理料収益	235,388,124		235,388,124
	事業収益	228,039,317		228,039,317
	参加費収益	998,000		998,000
	利用料収益	9,692,532		9,692,532
	賃貸料収益	117,867,574		117,867,574
	広告料収益	220,000		220,000
	手数料収益	881,972		881,972
	受講料収益	28,324,400		28,324,400
	教材費収益	1,531,300		1,531,300
	共益費等収益	68,523,539		68,523,539
	負担金収益	134,748,000		134,748,000
	負担金収益	134,748,000		134,748,000
	その他の負担金収益	134,748,000		134,748,000
	サービス活動収益計(1)	598,175,441		598,175,441
	費用			
	事業費	445,108,300		445,108,300
	諸謝金(事業費)	15,434,497		15,434,497
	旅費交通費(事業費)	1,984,658		1,984,658
	消耗器具備品費(事業費)	13,707,371		13,707,371
	印刷製本費(事業費)	843,315		843,315
	水道光熱費(事業費)	110,599,536		110,599,536
	燃料費(事業費)	200,880		200,880
	修繕費(事業費)	22,955,477		22,955,477
	通信運搬費(事業費)	2,666,984		2,666,984
	会議費(事業費)	471,216		471,216
	広報費(事業費)	903,622		903,622
業務委託費(事業費)	149,596,229		149,596,229	
手数料(事業費)	387,400		387,400	
保険料(事業費)	2,411,316		2,411,316	
賃借料(事業費)	113,109,930		113,109,930	
租税公課(事業費)	367,900		367,900	
保守料(事業費)	7,565,076		7,565,076	
渉外費(事業費)	3,564		3,564	
車輛費(事業費)	1,648,890		1,648,890	

指定管理拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	雑費(事業費)	250,439		250,439	
	減価償却費	1,681,017		1,681,017	
	減価償却費	1,681,017		1,681,017	
	サービス活動費用計(2)	446,789,317		446,789,317	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	151,386,124		151,386,124	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,842		1,842
		受取利息配当金収益	1,842		1,842
		その他のサービス活動外収益	1,088,113		1,088,113
		雑収益	1,088,113		1,088,113
		サービス活動外収益計(4)	1,089,955		1,089,955
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,089,955		1,089,955
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		152,476,079		152,476,079
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)					
費用		固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		拠点区分間繰入金費用	159,175,039		159,175,039
		本部会計拠点区分繰入金費用	159,175,039		159,175,039
		特別費用計(9)	159,175,043		159,175,043
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△159,175,043		△159,175,043		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△6,698,964		△6,698,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,699,116		16,699,116	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,000,152		10,000,152	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	15,568,080		15,568,080	
	ウエルとばた長期預り金取崩額	15,568,080		15,568,080	
	その他の積立金積立額(17)	23,349,872		23,349,872	
	ウエルとばた長期預り金積立額	23,349,872		23,349,872	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		2,218,360		2,218,360	

指定管理拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	89,707,206		89,707,206
現金預金	41,362,856		41,362,856
未収金	46,490,338		46,490,338
前払金	1,854,012		1,854,012
固定資産	101,586,499		101,586,499
その他の固定資産	101,586,499		101,586,499
建物	152,955		152,955
器具及び備品	2,065,403		2,065,403
ソフトウェア	2		2
ウエルとばた長期預り金積立資産	99,368,139		99,368,139
資産の部合計	191,293,705		191,293,705
負債の部			
流動負債	89,707,206		89,707,206
未払金	68,588,114		68,588,114
預り金	5,886,184		5,886,184
前受金	15,232,908		15,232,908
固定負債	99,368,139		99,368,139
ウエルとばた長期預り金	99,368,139		99,368,139
負債の部合計	189,075,345		189,075,345
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	2,218,360		2,218,360
次期繰越活動増減差額	2,218,360		2,218,360
(うち当期活動増減差額)	△6,698,964		△6,698,964
純資産の部合計	2,218,360		2,218,360
負債及び純資産の部合計	191,293,705		191,293,705

財務諸表に対する注記（指定管理拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金－原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
経理規程第57条イに基づき計上は行っていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 平成26年度から新会計基準（H23基準）に移行している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 法人が作成する財務諸表等と事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 拠点財務諸表様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 指定管理拠点区分
 - ア 年長者研修大学校等運営事業
 - イ ウェルとばた運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	618,000	465,045	152,955
器具及び備品	21,695,015	19,629,612	2,065,403
ソフトウェア	2,334,465	2,334,463	2
合計	24,647,480	22,429,120	2,218,360

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	46,490,338	0	46,490,338
合計	46,490,338	0	46,490,338

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 指定管理拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	214,755				61,800				152,955		465,045		618,000		
器具・備品	3,368,114				1,302,707		4		2,065,403		20,244,908		22,310,311		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,582,869		0		1,364,507		4		2,218,358		20,709,953		22,928,311		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	316,512		0		316,510				2		2,334,463		2,334,465		
その他の固定資産(無形固定資産)計	316,512		0		316,510		0		0		2,334,463		2,334,465		
その他の固定資産計	3,899,381		0		1,681,017		4		0		23,044,416		25,262,776		
基本財産及びその他の固定資産計	3,899,381		0		1,681,017		4		0		23,044,416		25,262,776		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			0				0								

指定管理拠点区分事業活動明細書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙4
(単位：円)

勘定科目		年長者研修大学校 等運営事業	ウェルとばた運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	0	235,388,124	235,388,124		235,388,124
	市町村指定管理料収益	0	235,388,124	235,388,124		235,388,124
	事業収益	40,332,232	177,156,948	217,489,180		217,489,180
	参加費収益	0	998,000	998,000		998,000
	利用料収益	9,692,532	0	9,692,532		9,692,532
	賃貸料収益	0	117,867,574	117,867,574		117,867,574
	広告料収益	0	220,000	220,000		220,000
	手数料収益	784,000	97,972	881,972		881,972
	受講料収益	28,324,400	0	28,324,400		28,324,400
	教材費収益	1,531,300	0	1,531,300		1,531,300
	共益費等収益	0	57,973,402	57,973,402		57,973,402
	負担金収益	134,748,000	0	134,748,000		134,748,000
	負担金収益	134,748,000	0	134,748,000		134,748,000
	その他の負担金収益	134,748,000	0	134,748,000		134,748,000
	サービス活動収益計(1)	175,080,232	412,545,072	587,625,304		587,625,304
サービス活動増減の部 費用	事業費	78,536,566	366,571,734	445,108,300		445,108,300
	諸謝金(事業費)	15,267,897	166,600	15,434,497		15,434,497
	旅費交通費(事業費)	1,693,404	291,254	1,984,658		1,984,658
	消耗器具備品費(事業費)	6,295,537	7,411,834	13,707,371		13,707,371
	印刷製本費(事業費)	576,555	266,760	843,315		843,315
	水道光熱費(事業費)	17,683,662	92,915,874	110,599,536		110,599,536
	燃料費(事業費)	200,880	0	200,880		200,880
	修繕費(事業費)	2,970,418	19,985,059	22,955,477		22,955,477
	通信運搬費(事業費)	1,879,552	787,432	2,666,984		2,666,984
	会議費(事業費)	451,743	19,473	471,216		471,216
	広報費(事業費)	903,622	0	903,622		903,622
	業務委託費(事業費)	18,325,639	131,270,590	149,596,229		149,596,229
	手数料(事業費)	325,364	62,036	387,400		387,400
	保険料(事業費)	1,999,926	411,390	2,411,316		2,411,316
	賃借料(事業費)	3,899,704	109,210,226	113,109,930		113,109,930
	租税公課(事業費)	134,300	233,600	367,900		367,900
	保守料(事業費)	4,276,800	3,288,276	7,565,076		7,565,076
	渉外費(事業費)	0	3,564	3,564		3,564
	車輛費(事業費)	1,594,230	54,660	1,648,890		1,648,890
雑費(事業費)	57,333	193,106	250,439		250,439	

指定管理拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		年長者研修大学校 等運営事業	ウェルとばた運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	811,088	869,929	1,681,017		1,681,017	
		減価償却費	811,088	869,929	1,681,017		1,681,017	
		サービス活動費用計(2)	79,347,654	367,441,663	446,789,317	0	446,789,317	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,732,578	45,103,409	140,835,987	0	140,835,987	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,842	0	1,842		1,842	
		受取利息配当金収益	1,842	0	1,842		1,842	
		その他のサービス活動外収益	688,237	399,876	1,088,113		1,088,113	
		雑収益	688,237	399,876	1,088,113		1,088,113	
			サービス活動外収益計(4)	690,079	399,876	1,089,955	0	1,089,955
	費用							
			サービス活動外費用計(5)				0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	690,079	399,876	1,089,955	0	1,089,955		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,422,657	45,503,285	141,925,942	0	141,925,942		
特別増減の部	収益							
			特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用		固定資産売却損・処分損	0	4	4		4
			器具及び備品売却損・処分損	0	4	4		4
			拠点区分間繰入金費用	97,233,745	61,941,294	159,175,039	△159,175,039	0
			本部会計拠点区分繰入金費用	97,233,745	61,941,294	159,175,039	△159,175,039	0
			特別費用計(9)	97,233,745	61,941,298	159,175,043	△159,175,039	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△97,233,745	△61,941,298	△159,175,043	159,175,039	△4		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△811,088	△16,438,013	△17,249,101	159,175,039	141,925,938		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,409,129	14,289,987	16,699,116		16,699,116	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,598,041	△2,148,026	△549,985	159,175,039	158,625,054	
		基本金取崩額(14)					0	
		基金取崩額(15)					0	
		その他の積立金取崩額(16)		15,568,080	15,568,080		15,568,080	
		ウェルとばた長期預り金取崩額		15,568,080	15,568,080		15,568,080	
		その他の積立金積立額(17)		12,799,735	12,799,735		12,799,735	
		ウェルとばた長期預り金積立額		12,799,735	12,799,735		12,799,735	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,598,041	620,319	2,218,360	159,175,039	161,393,399		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

北九州市社会福祉協議会
指定管理拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ウエルとばた長期預り金 (積立金)	93,963,265	30,287,594	24,882,720	99,368,139	
				0	
				0	
計	93,963,265	30,287,594	24,882,720	99,368,139	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ウエルとばた長期預り金積立資産	93,963,265	30,287,594	24,882,720	99,368,139	長期預り金に対応するもの
				0	
				0	
計	93,963,265	30,287,594	24,882,720	99,368,139	

社会福祉事業

絆基金拠点区分

- (1) 絆基金拠点区分貸借対照表・・・・・・・・・・100
- (2) 財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・101

絆基金拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
固定資産	13,270,976		13,270,976
その他の固定資産	13,270,976		13,270,976
絆プロジェクト基金積立資産	13,270,976		13,270,976
資産の部合計	13,270,976		13,270,976
負債の部			
負債の部合計	0		0
純資産の部			
基金	13,270,976		13,270,976
絆プロジェクト基金	13,270,976		13,270,976
純資産の部合計	13,270,976		13,270,976
負債及び純資産の部合計	13,270,976		13,270,976

財務諸表に対する注記（絆基金拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 消費税の会計処理
- ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 平成26年度から新会計基準（H23基準）に移行している。

3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4 法人が作成する財務諸表等と事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 拠点財務諸表様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 絆基金拠点区分
ア 絆基金事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

社会福祉事業

収益事業拠点区分

- (1) 収益事業拠点区分資金収支計算書 103
- (2) 収益事業拠点区分事業活動計算書 105
- (3) 収益事業拠点区分貸借対照表 107
- (4) 財務諸表に対する注記 108
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） . . . 109
- (6) 収益事業拠点区分事業活動明細書（別紙4） . . 110

収益事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	35,290,000	35,279,297	10,703	駐車場、自販機
	賃貸料収入	33,630,000	33,287,290	342,710	
	手数料収入	1,660,000	1,923,661	△263,661	
	その他の収入		68,346	△68,346	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	40,000	0	40,000	
	雑収入	40,000	0	40,000	
	事業活動収入計(1)	35,331,000	35,279,297	51,703	
	支出				
	人件費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,750,000	2,750,000	0	
	法定福利費支出	250,000	250,000	0	
	事業費支出	26,756,000	25,673,524	1,082,476	駐車場用地賃料等
	水道光熱費支出(事業費)	36,000	21,512	14,488	
	広報費支出(事業費)	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出(事業費)	1,730,000	968,760	761,240	
	手数料支出(事業費)	3,260,000	3,213,549	46,451	
	賃借料支出(事業費)	21,680,000	21,469,703	210,297	
事務費支出	2,559,000	372,381	2,186,619		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	600,000	142,161	457,839		
印刷製本費支出	60,000	0	60,000		
通信運搬費支出	72,000	43,534	28,466		
会議費支出	10,000	0	10,000		
手数料支出	60,000	35,964	24,036		
賃借料支出	40,000	38,942	1,058		
租税公課支出	1,505,000	0	1,505,000		
保守料支出	117,000	111,780	5,220		
車両費支出	75,000	0	75,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	32,315,000	29,045,905	3,269,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,016,000	6,233,392	△3,217,392		

収益事業拠点区分資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	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	事業区分間長期借入金返済支出		10,000,000	△10,000,000	元入金返済
		社会福祉事業区分長期借入金返済支出		10,000,000	△10,000,000	
		事業区分間繰入金支出	3,016,000	12,135,141	△9,119,141	期末資金繰出
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,016,000	12,135,141	△9,119,141	
		その他の活動支出計(8)	3,016,000	22,135,141	△19,119,141	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△3,016,000	△22,135,141	19,119,141		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△15,901,749	15,901,749		
	前期末支払資金残高(12)	3,700,000	15,901,749	△12,201,749		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,700,000	0	3,700,000		

収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	事業収益	35,279,297	35,279,297
		賃貸料収益	33,287,290	33,287,290
		手数料収益	1,923,661	1,923,661
		その他事業収益	68,346	68,346
		サービス活動収益計(1)	35,279,297	35,279,297
	費用	人件費	3,000,000	3,000,000
		非常勤職員給与	2,750,000	2,750,000
		法定福利費	250,000	250,000
		事業費	25,673,524	25,673,524
		水道光熱費(事業費)	21,512	21,512
		業務委託費(事業費)	968,760	968,760
		手数料(事業費)	3,213,549	3,213,549
		賃借料(事業費)	21,469,703	21,469,703
		事務費	372,381	372,381
		事務消耗品費	142,161	142,161
		通信運搬費	43,534	43,534
		手数料	35,964	35,964
		賃借料	38,942	38,942
		保守料	111,780	111,780
サービス活動費用計(2)	29,045,905	29,045,905		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,233,392	6,233,392		
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
		費用	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,233,392	6,233,392	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
	事業区分間繰入金費用		12,135,141	12,135,141
	社会福祉事業区分間繰入金費用		12,135,141	12,135,141
	特別費用計(9)		12,135,142	12,135,142
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△12,135,142	△12,135,142		

収益事業拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,901,750		△5,901,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,901,750		5,901,750
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0		0

収益事業拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	17,221,511		17,221,511
現金預金	16,708,658		16,708,658
未収金	109,480		109,480
立替金	403,373		403,373
資産の部合計	17,221,511		17,221,511
負債の部			
流動負債	17,221,511		17,221,511
未払金	17,216,411		17,216,411
前受金	5,100		5,100
負債の部合計	17,221,511		17,221,511
純資産の部			
(うち当期活動増減差額)	△5,901,750		△5,901,750
純資産の部合計	0		0
負債及び純資産の部合計	17,221,511		17,221,511

財務諸表に対する注記（収益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス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取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金一原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
経理規程第57条に基づき計上は行っていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 平成26年度から新会計基準（H23基準）に移行している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 法人が作成する財務諸表等と事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 拠点財務諸表様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 収益事業拠点区分
 - ア 駐車場等運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
未収金	109,480	0	109,480
			0
合計	109,480	0	109,480

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 収益事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輜運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具・備品	1		0		0		1		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1		0		0		1		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1		0		0		1		0		0		0		
基本財産及びその他の固定資産計	1		0		0		1		0		0		0		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			0												

収益事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙4
(単位：円)

勘定科目		駐車場等運営事業	合計	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	35,279,297	35,279,297		35,279,297
	賃貸料収益	33,287,290	33,287,290		33,287,290
	手数料収益	1,923,661	1,923,661		1,923,661
	その他事業収益	68,346	68,346		68,346
	サービス活動収益計(1)	35,279,297	35,279,297	0	35,279,297
	費用				
	人件費	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	非常勤職員給与	2,750,000	2,750,000		2,750,000
	法定福利費	250,000	250,000		250,000
	事業費	25,673,524	25,673,524		25,673,524
	水道光熱費(事業費)	21,512	21,512		21,512
	業務委託費(事業費)	968,760	968,760		968,760
	手数料(事業費)	3,213,549	3,213,549		3,213,549
	賃借料(事業費)	21,469,703	21,469,703		21,469,703
	事務費	372,381	372,381		372,381
	事務消耗品費	142,161	142,161		142,161
	通信運搬費	43,534	43,534		43,534
	手数料	35,964	35,964		35,964
賃借料	38,942	38,942		38,942	
保守料	111,780	111,780		111,780	
サービス活動費用計(2)	29,045,905	29,045,905	0	29,045,905	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,233,392	6,233,392	0	6,233,392	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,233,392	6,233,392		6,233,392	

収益事業拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
 (単位：円)

勘定科目		駐車場等運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1		1
		事業区分間繰入金費用	12,135,141	12,135,141		12,135,141
		社会福祉事業区分間繰入金費用	12,135,141	12,135,141		12,135,141
		特別費用計 (9)	12,135,142	12,135,142	0	12,135,142
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△12,135,142	△12,135,142	0	△12,135,142	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,901,750	△5,901,750	0	△5,901,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,901,750	5,901,750		5,901,750	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)					
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額 (17)					
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	0	