

平成27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	28
6	附属明細書	
(1)	借入金明細書（別紙①）	30
(2)	寄付金収益明細書（別紙②）	31
(3)	補助金事業等収益明細書（別紙③）	32
(4)	事業区分間、拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	33
(5)	事業区分間、拠点区分間貸付金明細書（別紙⑤）	34
(6)	基本金明細書（別紙⑥）	35
7	財産目録	36
8	監査報告書	40
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	41
(2)	自主財源拠点区分	59
(3)	補助・受託拠点区分	69
(4)	指定管理拠点区分	95
(5)	絆基金拠点区分	107
(6)	収益事業拠点区分	111

平成27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	H26 (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		2,167,219,000	2,056,166,605	111,052,395	94.9		2,143,981,234	△ 87,814,629	95.9
社会福祉事業		2,139,844,000	2,028,220,217	111,623,783	94.8		2,108,701,937	△ 80,481,720	96.2
	本部会計	568,312,000	577,959,066	△ 9,647,066	101.7		564,000,139	13,958,927	102.5
	自主財源	261,989,000	181,283,160	80,705,840	69.2		349,024,861	△ 167,741,701	51.9
	補助・受託	680,310,000	652,330,320	27,979,680	95.9		564,591,099	87,739,221	115.5
	指定管理	629,233,000	616,647,671	12,585,329	98.0		631,085,838	△ 14,438,167	97.7
	絆基金	0	0	0	0.0	資金移動なし	0	0	0.0
収益事業		27,375,000	27,946,388	△ 571,388	102.1		35,279,297	△ 7,332,909	79.2

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	H26 (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		2,259,555,000	2,060,236,657	199,318,343	91.2		2,220,711,112	△ 160,474,455	92.8
社会福祉事業		2,235,003,000	2,035,290,024	199,712,976	91.1		2,191,665,207	△ 156,375,183	92.9
	本部会計	1,167,871,000	1,101,880,722	65,990,278	94.3		1,014,132,796	87,747,926	108.7
	自主財源	270,184,000	187,524,302	82,659,698	69.4		417,334,493	△ 229,810,191	44.9
	補助・受託	316,530,000	290,046,893	26,483,107	91.6		275,487,384	14,559,509	105.3
	指定管理	480,418,000	455,838,107	24,579,893	94.9		484,710,534	△ 28,872,427	94.0
	絆基金	0	0	0	0.0	資金移動なし	0	0	0.0
収益事業		24,552,000	24,946,633	△ 394,633	101.6		29,045,905	△ 4,099,272	85.9

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		2,056,166,605	2,060,236,657	△ 4,070,052
社会福祉事業		2,028,220,217	2,035,290,024	△ 7,069,807
	本部会計	577,959,066	1,101,880,722	△ 523,921,656
	自主財源	181,283,160	187,524,302	△ 6,241,142
	補助・受託	652,330,320	290,046,893	362,283,427
	指定管理	616,647,671	455,838,107	160,809,564
	絆基金	0	0	0
収益事業		27,946,388	24,946,633	2,999,755

※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		2,596,371,699	2,600,441,751	△ 4,070,052
社会福祉事業		2,568,425,311	2,572,495,363	△ 4,070,052
	本部会計	1,108,346,797	1,111,698,085	△ 3,351,288
	自主財源	187,524,302	187,524,302	0
	補助・受託	655,906,541	656,625,305	△ 718,764
	指定管理	616,647,671	616,647,671	0
	絆基金	0	0	0
収益事業		27,946,388	27,946,388	0

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27年度 資金収支決算総括表

①収 入

(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)	H26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	568,312,000	577,959,066	△ 9,647,066	101.7	564,000,139	13,958,927	102.5
	法人運営事業	568,312,000	577,959,066	△ 9,647,066	101.7	564,000,139	13,958,927	102.5
	自主財源拠点区分②	261,989,000	181,283,160	80,705,840	69.2	349,024,861	△ 167,741,701	51.9
	住民福祉活動による地域づくり事業	11,250,000	10,300,100	949,900	91.6	11,147,700	△ 847,600	92.4
	民間社会福祉施設資金貸付事業	249,994,000	170,983,060	79,010,940	68.4	245,842,740	△ 74,859,680	69.5
	社会福祉貸付事業	745,000	0	745,000	0.0	92,034,421	△ 92,034,421	0.0
	補助・受託拠点区分③	680,310,000	652,330,320	27,979,680	95.9	564,591,099	87,739,221	115.5
	権利擁護・市民後見センター事業	72,165,000	60,862,328	11,302,672	84.3	61,283,439	△ 421,111	99.3
	ボランティア振興事業	74,223,000	69,499,767	4,723,233	93.6	70,090,253	△ 590,486	99.2
	民生委員互助共励事業	5,119,000	4,905,700	213,300	95.8	4,302,700	603,000	114.0
	心配ごと相談所事業	2,745,000	2,695,000	50,000	98.2	2,669,446	25,554	101.0
	福祉人材バンク運営事業	11,050,000	10,807,548	242,452	97.8	11,149,876	△ 342,328	96.9
	生活福祉資金貸付事務事業	17,200,000	17,203,239	△ 3,239	100.0	17,215,990	△ 12,751	99.9
	社会福祉ボランティア大学校運営事業	31,478,000	31,477,882	118	100.0	31,774,714	△ 296,832	99.1
	高齢者地域交流支援通所事業	134,857,000	133,181,852	1,675,148	98.8	135,663,060	△ 2,481,208	98.2
	介護サービス相談員派遣事業	15,440,000	12,495,917	2,944,083	80.9	13,530,335	△ 1,034,418	92.4
	健康マイレージ事業	61,822,000	61,430,520	391,480	99.4	64,506,742	△ 3,076,222	95.2
	年長者研修大学校人権研修事業	679,000	611,000	68,000	90.0	679,000	△ 68,000	90.0
	高齢者の健康づくり事業	997,000	1,041,054	△ 44,054	104.4	997,566	43,488	104.4
	ウェルとばた管理事業	39,499,000	35,188,614	4,310,386	89.1	37,649,971	△ 2,461,357	93.5
	民間社会福祉事業従事者共済事業	95,157,000	93,842,939	1,314,061	98.6	91,636,807	2,206,132	102.4
	高齢者見守りサポーター派遣事業	3,453,000	2,781,422	671,578	80.6	2,753,936	27,486	101.0
	認知症サポーターキャラバン事業	5,413,000	6,616,687	△ 1,203,687	122.2	5,313,975	1,302,712	124.5
	生活困窮者自立相談支援事業	65,500,000	64,845,754	654,246	99.0	13,373,289	51,472,465	484.9
	地域相談支援事業	43,513,000	42,843,097	669,903	98.5	0	42,843,097	0.0
	指定管理拠点区分④	629,233,000	616,647,671	12,585,329	98.0	631,085,838	△ 14,438,167	97.7
	年長者研修大学校等運営事業	171,514,000	176,508,224	△ 4,994,224	102.9	175,770,311	737,913	100.4
	ウェルとばた運営事業	457,719,000	440,139,447	17,579,553	96.2	455,315,527	△ 15,176,080	96.7
	絆基金拠点区分⑤	0	0	0	0.0	0	0	0.0
	絆基金事業	0	0	0	0.0	0	0	0.0
	収益事業	収益事業拠点区分⑥	27,375,000	27,946,388	△ 571,388	102.1	35,279,297	△ 7,332,909
駐車場等運営事業	27,375,000	27,946,388	△ 571,388	102.1	35,279,297	△ 7,332,909	79.2	
合 計 ①～⑥		2,167,219,000	2,056,166,605	111,052,395	94.9	2,143,981,234	△ 87,814,629	95.9

平成27年度 資金収支決算総括表

②支 出

(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)	H26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	1,167,871,000	1,101,880,722	65,990,278	94.3	1,014,132,796	87,747,926	108.7
	法人運営事業	1,167,871,000	1,101,880,722	65,990,278	94.3	1,014,132,796	87,747,926	108.7
	自主財源拠点区分②	270,184,000	187,524,302	82,659,698	69.4	417,334,493	△ 229,810,191	44.9
	住民福祉活動による地域づくり事業	18,343,000	16,541,242	1,801,758	90.2	16,268,951	272,291	101.7
	民間社会福祉施設資金貸付事業	250,096,000	170,983,060	79,112,940	68.4	245,842,740	△ 74,859,680	69.5
	社会福祉貸付事業	1,745,000	0	1,745,000	0.0	155,222,802	△ 155,222,802	0.0
	補助・受託拠点区分③	316,530,000	290,046,893	26,483,107	91.6	275,487,384	14,559,509	105.3
	権利擁護・市民後見センター事業	13,853,000	9,803,600	4,049,400	70.8	9,406,076	397,524	104.2
	ボランティア振興事業	35,791,000	26,606,495	9,184,505	74.3	27,615,722	△ 1,009,227	96.3
	民生委員互助共励事業	5,119,000	4,905,700	213,300	95.8	4,302,700	603,000	114.0
	心配ごと相談所事業	2,745,000	2,695,000	50,000	98.2	2,669,446	25,554	101.0
	福祉人材バンク運営事業	3,165,000	2,945,468	219,532	93.1	3,235,611	△ 290,143	91.0
	生活福祉資金貸付事務事業	7,182,000	5,180,598	2,001,402	72.1	5,127,035	53,563	101.0
	社会福祉ボランティア大学校運営事業	6,581,000	5,584,307	996,693	84.9	5,234,956	349,351	106.7
	高齢者地域交流支援通所事業	38,115,000	37,269,299	845,701	97.8	37,532,941	△ 263,642	99.3
	介護サービス相談員派遣事業	2,721,000	2,353,355	367,645	86.5	2,245,126	108,229	104.8
	健康マイレージ事業	41,505,000	42,443,952	△ 938,952	102.3	45,865,815	△ 3,421,863	92.5
	年長者研修大学校人権研修事業	679,000	611,000	68,000	90.0	679,000	△ 68,000	90.0
	高齢者の健康づくり事業	997,000	1,041,054	△ 44,054	104.4	997,566	43,488	104.4
	ウェルとばた管理事業	39,499,000	35,102,205	4,396,795	88.9	37,563,511	△ 2,461,306	93.4
	民間社会福祉事業従事者共済事業	92,848,000	91,361,703	1,486,297	98.4	88,093,943	3,267,760	103.7
	高齢者見守りサポーター派遣事業	405,000	313,118	91,882	77.3	285,632	27,486	109.6
	認知症サポーターキャラバン事業	1,811,000	2,133,805	△ 322,805	117.8	2,219,975	△ 86,170	96.1
	生活困窮者自立相談支援事業	12,631,000	10,352,818	2,278,182	82.0	2,412,329	7,940,489	429.2
	地域相談支援事業	10,883,000	9,343,416	1,539,584	85.9	0	9,343,416	0.0
	指定管理拠点区分④	480,418,000	455,838,107	24,579,893	94.9	484,710,534	△ 28,872,427	94.0
	年長者研修大学校等運営事業	81,872,000	76,434,743	5,437,257	93.4	78,536,566	△ 2,101,823	97.3
ウェルとばた運営事業	398,546,000	379,403,364	19,142,636	95.2	406,173,968	△ 26,770,604	93.4	
絆基金拠点区分⑤	0	0	0	0.0	0	0	0.0	
絆基金事業	0	0	0	0.0	0	0	0.0	
収益事業拠点区分⑥	24,552,000	24,946,633	△ 394,633	101.6	29,045,905	△ 4,099,272	85.9	
駐車場等運営事業	24,552,000	24,946,633	△ 394,633	101.6	29,045,905	△ 4,099,272	85.9	
合 計 ①～⑥	2,259,555,000	2,060,236,657	199,318,343	91.2	2,220,711,112	△ 160,474,455	92.8	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	6,233,000	3,767,000	賛助会費 個人271件・法人228件
	分担金収入	1,252,000	1,241,400	10,600	
	寄附金収入	2,000,000	15,961,188	△13,961,188	寄附者40件 (内物品寄付2,868千円)
	経常経費補助金収入	390,579,000	379,320,902	11,258,098	
	受託金収入	693,420,000	669,354,422	24,065,578	
	貸付事業等収入	5,017,000	2,973,955	2,043,045	
	事業収入	345,156,000	338,173,752	6,982,248	
	負担金収入	245,436,000	245,825,075	△389,075	
	受取利息配当金収入	4,350,000	4,338,286	11,714	
	その他の収入	1,751,000	4,747,914	△2,996,914	印紙税還付他
	事業活動収入計(1)	1,698,961,000	1,668,169,894	30,791,106	
	支出				
	人件費支出	837,803,800	798,106,460	39,697,340	時間外手当等削減他
	事業費支出	774,175,175	718,631,566	55,543,609	
	事務費支出	71,534,482	65,278,375	6,256,107	
	販売原価支出	986,000	984,960	1,040	
	貸付事業支出	6,943,000	2,932,060	4,010,940	短期貸付事業原資残 (実績0件)
	分担金支出	10,236,956	10,236,956	0	
	助成金支出	35,440,000	34,799,600	640,400	
負担金支出	21,231,000	20,381,121	849,879		
支払利息支出	64,587	64,587	0		
その他の支出	9,000	9,000	0		
流動資産評価損等資金減少額	1,000,000	0	1,000,000	徴収不能処理実績なし	
事業活動支出計(2)	1,759,424,000	1,651,424,685	107,999,315		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△60,463,000	16,745,209	△77,208,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000		800,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,024,000	1,537,477	486,523	
ファイナンスリースの債務返済支出	1,499,000	1,450,824	48,176		
施設整備等支出計(5)	3,523,000	2,988,301	534,699		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,723,000	△2,988,301	265,301		

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	192,793,000	192,773,000	20,000	
	長期貸付金回収収入	21,498,000	21,608,000	△110,000	
	積立資産取崩収入	29,564,000	24,818,421	4,745,579	
	事業区分間繰入金収入	2,823,000	—	2,823,000	内部取引消去 2,999,755
	拠点区分間繰入金収入	537,706,000	—	537,706,000	内部取引消去 537,205,339
	その他の活動による収入	223,603,000	148,797,290	74,805,710	
	その他の活動収入計(7)	1,007,987,000	387,996,711	619,990,289	
	支出				
	長期運営資金借入金償還金支出	206,905,000	206,905,000	0	
	長期貸付金支出	76,174,000	1,000,000	75,174,000	整備資金貸付原資残額(実績0件)
	基金積立資産支出	10,000,000	10,000,461	△461	
	積立資産支出	31,000,000	19,974,054	11,025,946	地域福祉活動積立金積立額の減少
	事業区分間繰入金支出	2,823,000	—	2,823,000	内部取引消去 2,999,755
	拠点区分間繰入金支出	537,706,000	—	537,706,000	内部取引消去 537,205,339
その他の活動による支出	167,531,000	167,944,156	△413,156		
その他の活動支出計(8)	1,032,139,000	405,823,671	626,315,329		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△24,152,000	△17,826,960	△6,325,040		
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)	△92,338,000	△4,070,052	△88,267,948		
前期末支払資金残高(12)	391,535,378	299,197,378	92,338,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	299,197,378	295,127,326	4,070,052		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	6,233,000	6,981,000	△748,000
	分担金収益	1,241,400	1,251,400	△10,000
	寄附金収益	15,961,188	3,643,284	12,317,904
	経常経費補助金収益	379,320,902	375,782,468	3,538,434
	受託金収益	669,354,422	592,482,262	76,872,160
	貸付事業収益	2,973,955	2,783,250	190,705
	事業収益	338,173,752	341,088,567	△2,914,815
	負担金収益	245,825,075	246,257,658	△432,583
	サービス活動収益計(1)	1,659,083,694	1,570,269,889	88,813,805
	費用			
	人件費	798,106,460	773,395,370	24,711,090
	事業費	718,631,566	725,070,076	△6,438,510
	事務費	65,278,375	53,526,393	11,751,982
	販売原価費用	864,988	1,229,638	△364,650
	貸付事業費用	2,932,060	2,751,740	180,320
	分担金費用	10,236,956	0	10,236,956
	助成金費用	34,799,600	34,380,000	419,600
	負担金費用	20,381,121	15,352,057	5,029,064
基金組入額	10,000,461	460	10,000,001	
減価償却費	3,908,119	5,265,447	△1,357,328	
徴収不能額	0	60,377,381	△60,377,381	
サービス活動費用計(2)	1,665,139,706	1,671,348,562	△6,208,856	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△6,056,012	△101,078,673	95,022,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,338,286	4,338,345	△59
	その他のサービス活動外収益	5,941,332	4,151,142	1,790,190
	サービス活動外収益計(4)	10,279,618	8,489,487	1,790,131
	費用			
	支払利息	64,587	61,761	2,826
その他のサービス活動外費用	9,000	1,915,969	△1,906,969	
サービス活動外費用計(5)	73,587	1,977,730	△1,904,143	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,206,031	6,511,757	3,694,274	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,150,019	△94,566,916	98,716,935	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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			
	固定資産売却損・処分損	14	13	1
	特別費用計(9)	14	13	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△14	△13	△1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,150,005	△94,566,929	98,716,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,137,956	241,642,113	△102,504,157
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	143,287,961	147,075,184	△3,787,223
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	24,488,265	15,568,080	8,920,185
	その他の積立金積立額(17)	17,779,764	23,505,308	△5,725,544
		次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	149,996,462	139,137,956

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	584,942,979	636,016,369	△51,073,390
現金預金	439,429,848	449,546,118	△10,116,270
商品・製品	1,667,032	353,642	1,313,390
未収金	114,442,081	160,550,613	△46,108,532
立替金	2,686,720	812,969	1,873,751
前払金	126,298	3,585,027	△3,458,729
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	26,133,000	21,168,000	4,965,000
仮払金	458,000	0	458,000
固定資産	537,519,055	560,223,617	△22,704,562
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	532,519,055	555,223,617	△22,704,562
建物	91,155	152,955	△61,800
車輛運搬具	3,025,893	3,320,848	△294,955
器具及び備品	2,265,053	2,744,519	△479,466
有形リース資産	4,021,884	5,362,511	△1,340,627
ソフトウェア	1,064,054	1,257,862	△193,808
貸付事業長期貸付金	100,482,000	126,055,000	△25,573,000
災害時要援護者復興支援基金積立資産	20,002,068	10,001,607	10,000,461
絆プロジェクト基金積立資産	13,270,976	13,270,976	0
ウエルとばた長期預り金積立資産	89,523,772	99,368,139	△9,844,367
共済事業積立資産	145,327,800	145,327,800	0
寄付金等による地域福祉事業積立資産	153,361,400	148,361,400	5,000,000
差入保証金	83,000	0	83,000
資産の部合計	1,122,462,034	1,196,239,986	△73,777,952
負債の部			
流動負債	328,434,031	316,748,173	11,685,858
未払金	205,396,891	269,473,862	△64,076,971
1年以内返済予定長期運営資金借入金	64,953,000	0	64,953,000
1年以内返済予定リース債務	1,465,410	1,450,824	14,586
預り金	29,458,115	21,035,326	8,422,789
職員預り金	10,232,567	9,407,693	824,874
前受金	16,470,048	15,380,468	1,089,580

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
仮受金	458,000	0	458,000
固定負債	307,069,297	418,392,074	△111,322,777
長期運営資金借入金	115,173,000	168,605,000	△53,432,000
貸付事業長期運営資金借入金	100,022,000	146,603,000	△46,581,000
リース債務	2,350,525	3,815,935	△1,465,410
ウエルとばた長期預り金	89,523,772	99,368,139	△9,844,367
負債の部合計	635,503,328	735,140,247	△99,636,919
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基金	33,273,044	23,272,583	10,000,461
災害時要援護者復興支援基金	20,002,068	10,001,607	10,000,461
絆プロジェクト基金	13,270,976	13,270,976	0
その他の積立金	298,689,200	293,689,200	5,000,000
共済事業積立金	145,327,800	145,327,800	0
寄付金等による地域福祉事業積立金	153,361,400	148,361,400	5,000,000
次期繰越活動増減差額	149,996,462	139,137,956	10,858,506
次期繰越活動増減差額	149,996,462	139,137,956	10,858,506
(うち当期活動増減差額)	4,150,005	△94,566,929	98,716,934
純資産の部合計	486,958,706	461,099,739	25,858,967
負債及び純資産の部合計	1,122,462,034	1,196,239,986	△73,777,952

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	6,233,000	0	6,233,000		6,233,000	
	分担金収入	1,241,400	0	1,241,400		1,241,400	
	寄附金収入	15,961,188	0	15,961,188		15,961,188	
	経常経費補助金収入	379,320,902	0	379,320,902		379,320,902	
	受託金収入	669,354,422	0	669,354,422		669,354,422	
	貸付事業等収入	2,973,955	0	2,973,955		2,973,955	
	事業収入	310,235,754	27,937,998	338,173,752		338,173,752	
	負担金収入	245,825,075	0	245,825,075		245,825,075	
	受取利息配当金収入	4,338,286	0	4,338,286		4,338,286	
	その他の収入	4,739,524	8,390	4,747,914		4,747,914	
事業活動収入計(1)	1,640,223,506	27,946,388	1,668,169,894		1,668,169,894		
支出	人件費支出	795,106,460	3,000,000	798,106,460		798,106,460	
	事業費支出	697,218,544	21,413,022	718,631,566		718,631,566	
	事務費支出	64,744,764	533,611	65,278,375		65,278,375	
	販売原価支出	984,960	0	984,960		984,960	
	貸付事業支出	2,932,060	0	2,932,060		2,932,060	
	分担金支出	10,236,956	0	10,236,956		10,236,956	
	助成金支出	34,799,600	0	34,799,600		34,799,600	
	負担金支出	20,381,121	0	20,381,121		20,381,121	
	支払利息支出	64,587	0	64,587		64,587	
	その他の支出	9,000	0	9,000		9,000	
	事業活動支出計(2)	1,626,478,052	24,946,633	1,651,424,685		1,651,424,685	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,745,454	2,999,755	16,745,209		16,745,209		
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	1,537,477	0	1,537,477		1,537,477
		ファイナンスリースの債務返済支出	1,450,824	0	1,450,824		1,450,824
		施設整備等支出計(5)	2,988,301	0	2,988,301		2,988,301
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,988,301	0	△2,988,301		△2,988,301		

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	192,773,000	0	192,773,000		192,773,000
	長期貸付金回収収入	21,608,000	0	21,608,000		21,608,000
	積立資産取崩収入	24,818,421	0	24,818,421		24,818,421
	事業区分間繰入金収入	2,999,755	0	2,999,755	△2,999,755	0
	その他の活動による収入	148,797,290	0	148,797,290		148,797,290
	その他の活動収入計(7)	390,996,466	0	390,996,466	△2,999,755	387,996,711
	支出					
	長期運営資金借入金償還金支出	206,905,000	0	206,905,000		206,905,000
	長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
	基金積立資産支出	10,000,461	0	10,000,461		10,000,461
	積立資産支出	19,974,054	0	19,974,054		19,974,054
	事業区分間繰入金支出	0	2,999,755	2,999,755	△2,999,755	0
	その他の活動による支出	167,944,156	0	167,944,156		167,944,156
その他の活動支出計(8)	405,823,671	2,999,755	408,823,426	△2,999,755	405,823,671	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△14,827,205	△2,999,755	△17,826,960	0	△17,826,960	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△4,070,052		△4,070,052	0	△4,070,052	
前期末支払資金残高(11)	299,197,378	0	299,197,378	0	299,197,378	
当期末支払資金残高(10) + (11)	295,127,326	0	295,127,326	0	295,127,326	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	6,233,000	0	6,233,000		6,233,000
	分担金収益	1,241,400	0	1,241,400		1,241,400
	寄附金収益	15,961,188	0	15,961,188		15,961,188
	経常経費補助金収益	379,320,902	0	379,320,902		379,320,902
	受託金収益	669,354,422	0	669,354,422		669,354,422
	貸付事業収益	2,973,955	0	2,973,955		2,973,955
	事業収益	310,235,754	27,937,998	338,173,752		338,173,752
	負担金収益	245,825,075	0	245,825,075		245,825,075
	サービス活動収益計(1)	1,631,145,696	27,937,998	1,659,083,694		1,659,083,694
	費用					
	人件費	795,106,460	3,000,000	798,106,460		798,106,460
	事業費	697,218,544	21,413,022	718,631,566		718,631,566
	事務費	64,744,764	533,611	65,278,375		65,278,375
	販売原価費用	864,988	0	864,988		864,988
	貸付事業費用	2,932,060	0	2,932,060		2,932,060
	分担金費用	10,236,956	0	10,236,956		10,236,956
	助成金費用	34,799,600	0	34,799,600		34,799,600
	負担金費用	20,381,121	0	20,381,121		20,381,121
基金組入額	10,000,461	0	10,000,461		10,000,461	
減価償却費	3,908,119	0	3,908,119		3,908,119	
サービス活動費用計(2)	1,640,193,073	24,946,633	1,665,139,706		1,665,139,706	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△9,047,377	2,991,365	△6,056,012		△6,056,012	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,338,286	0	4,338,286		4,338,286
	その他のサービス活動外収益	5,932,942	8,390	5,941,332		5,941,332
	サービス活動外収益計(4)	10,271,228	8,390	10,279,618		10,279,618
	費用					
	支払利息	64,587	0	64,587		64,587
	その他のサービス活動外費用	9,000	0	9,000		9,000
サービス活動外費用計(5)	73,587	0	73,587		73,587	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,197,641	8,390	10,206,031		10,206,031	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,150,264	2,999,755	4,150,019		4,150,019	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,999,755	0	2,999,755	△2,999,755	0
	特別収益計(8)	2,999,755	0	2,999,755	△2,999,755	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	14	0	14		14
事業区分間繰入金費用		2,999,755	2,999,755	△2,999,755	0	
特別費用計(9)	14	2,999,755	2,999,769	△2,999,755	14	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,999,741	△2,999,755	△14	0	△14
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,150,005	0	4,150,005	0	4,150,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	139,137,956	0	139,137,956		139,137,956
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	143,287,961	0	143,287,961		143,287,961
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)	24,488,265		24,488,265		24,488,265
	その他の積立金積立額 (17)	17,779,764		17,779,764		17,779,764
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	149,996,462	0	149,996,462	0	149,996,462

貸借対照表内訳表

平成28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	577,382,232	7,560,747	584,942,979		584,942,979
現金預金	432,298,467	7,131,381	439,429,848		439,429,848
商品・製品	1,667,032	0	1,667,032		1,667,032
未収金	114,012,715	429,366	114,442,081		114,442,081
立替金	2,686,720	0	2,686,720		2,686,720
前払金	126,298	0	126,298		126,298
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	26,133,000	0	26,133,000		26,133,000
仮払金	458,000	0	458,000		458,000
固定資産	537,519,055	0	537,519,055		537,519,055
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	532,519,055	0	532,519,055		532,519,055
建物	91,155	0	91,155		91,155
車輛運搬具	3,025,893	0	3,025,893		3,025,893
器具及び備品	2,265,053	0	2,265,053		2,265,053
有形リース資産	4,021,884	0	4,021,884		4,021,884
ソフトウェア	1,064,054	0	1,064,054		1,064,054
貸付事業長期貸付金	100,482,000	0	100,482,000		100,482,000
災害時要援護者復興支援基金積立資産	20,002,068	0	20,002,068		20,002,068
絆プロジェクト基金積立資産	13,270,976	0	13,270,976		13,270,976
ウエルとばた長期預り金積立資産	89,523,772	0	89,523,772		89,523,772
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	153,361,400	0	153,361,400		153,361,400
差入保証金	83,000	0	83,000		83,000
資産の部合計	1,114,901,287	7,560,747	1,122,462,034		1,122,462,034
流動負債	320,873,284	7,560,747	328,434,031		328,434,031
未払金	197,836,144	7,560,747	205,396,891		205,396,891
1年以内返済予定長期運営資金借入金	64,953,000	0	64,953,000		64,953,000
1年以内返済予定リース債務	1,465,410	0	1,465,410		1,465,410
預り金	29,458,115	0	29,458,115		29,458,115
職員預り金	10,232,567	0	10,232,567		10,232,567
前受金	16,470,048	0	16,470,048		16,470,048
仮受金	458,000	0	458,000		458,000

貸借対照表内訳表

平成28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
固定負債	307,069,297	0	307,069,297		307,069,297
長期運営資金借入金	115,173,000	0	115,173,000		115,173,000
貸付事業長期運営資金借入金	100,022,000	0	100,022,000		100,022,000
リース債務	2,350,525	0	2,350,525		2,350,525
カールとばた長期預り金	89,523,772	0	89,523,772		89,523,772
負債の部合計	627,942,581	7,560,747	635,503,328		635,503,328
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	33,273,044	0	33,273,044		33,273,044
災害時要援護者復興支援基金	20,002,068	0	20,002,068		20,002,068
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	298,689,200	0	298,689,200		298,689,200
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	153,361,400	0	153,361,400		153,361,400
次期繰越活動増減差額	149,996,462	0	149,996,462		149,996,462
次期繰越活動増減差額	149,996,462	0	149,996,462		149,996,462
(うち当期活動増減差額)	4,150,005	0	4,150,005		4,150,005
純資産の部合計	486,958,706	0	486,958,706		486,958,706
負債及び純資産の部合計	1,114,901,287	7,560,747	1,122,462,034		1,122,462,034

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	6,233,000	0	0	0
	分担金収入	1,241,400	0	0	0
	寄附金収入	15,961,188	0	0	0
	経常経費補助金収入	246,458,620	9,552,000	123,310,282	0
	受託金収入	0	0	443,879,592	225,474,830
	貸付事業等収入	0	2,932,060	41,895	0
	事業収入	3,075,472	1,068,100	76,864,817	229,227,365
	負担金収入	106,478,795	200,000	4,861,280	134,285,000
	受取利息配当金収入	1,736,466	0	2,600,054	1,766
	その他の収入	4,001,125	0	92,400	645,999
	事業活動収入計(1)	385,186,066	13,752,160	651,650,320	589,634,960
	支出				
	人件費支出	795,106,460	0	0	0
	事業費支出	2,066,905	2,772,782	252,274,800	440,104,057
	事務費支出	60,021,784	0	4,722,980	0
	販売原価支出	0	984,960	0	0
	貸付事業支出	0	2,932,060	0	0
	分担金支出	0	0	10,236,956	0
	助成金支出	3,056,000	13,033,500	18,710,100	0
負担金支出	17,371,064	0	3,010,057	0	
支払利息支出	64,587	0	0	0	
その他の支出	0	0	9,000	0	
流動資産評価損等資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	877,686,800	19,723,302	288,963,893	440,104,057	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△492,500,734	△5,971,142	362,686,427	149,530,903	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出	固定資産取得支出	837,637	270,000	0	429,840
	ファイナンスリースの債務返済支出	1,450,824	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,288,461	270,000	0	429,840
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,288,461	△270,000	0	△429,840

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	192,773,000	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	20,928,000	680,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	24,818,421
	事業区分間繰入金収入	2,999,755	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	527,387,976	6,241,142	3,576,221	0
	その他の活動による収入	0	146,603,000	0	2,194,290
	その他の活動収入計(7)	723,160,731	173,772,142	4,256,221	27,012,711
	支出				
	長期運営資金借入金償還金支出	206,905,000	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	1,000,000	0
	基金積立資産支出	10,000,461	0	0	0
	積立資産支出	5,000,000	0	0	14,974,054
	拠点区分間繰入金支出	9,817,363	0	366,578,412	160,809,564
	その他の活動による支出	0	167,531,000	83,000	330,156
その他の活動支出計(8)	231,722,824	167,531,000	367,661,412	176,113,774	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	491,437,907	6,241,142	△363,405,191	△149,101,063	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△3,351,288	0	△718,764	0	
前期末支払資金残高(11)		288,457,898	430,230	10,309,250	0
当期末支払資金残高(10) + (11)		285,106,610	430,230	9,590,486	0

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	6,233,000		6,233,000
		分担金収入	0	1,241,400		1,241,400
		寄附金収入	0	15,961,188		15,961,188
		経常経費補助金収入	0	379,320,902		379,320,902
		受託金収入	0	669,354,422		669,354,422
		貸付事業等収入	0	2,973,955		2,973,955
		事業収入	0	310,235,754		310,235,754
		負担金収入	0	245,825,075		245,825,075
		受取利息配当金収入	0	4,338,286		4,338,286
		その他の収入	0	4,739,524		4,739,524
		事業活動収入計 (1)	0	1,640,223,506	0	1,640,223,506
	支出	人件費支出	0	795,106,460		795,106,460
		事業費支出	0	697,218,544		697,218,544
		事務費支出	0	64,744,764		64,744,764
		販売原価支出	0	984,960		984,960
		貸付事業支出	0	2,932,060		2,932,060
		分担金支出	0	10,236,956		10,236,956
		助成金支出	0	34,799,600		34,799,600
		負担金支出	0	20,381,121		20,381,121
		支払利息支出	0	64,587		64,587
		その他の支出	0	9,000		9,000
		流動資産評価損等資金減少額	0	0		0
事業活動支出計 (2)	0	1,626,478,052	0	1,626,478,052		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	13,745,454	0	13,745,454	
支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,537,477		1,537,477	
	ファイナンスリースの債務返済支出	0	1,450,824		1,450,824	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,988,301	0	2,988,301	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△2,988,301	0	△2,988,301	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
 (単位: 円)

勘定科目		純基金拠点区分	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	192,773,000		192,773,000
		長期貸付金回収収入	0	21,608,000		21,608,000
		積立資産取崩収入	0	24,818,421		24,818,421
		事業区分間繰入金収入	0	2,999,755		2,999,755
		拠点区分間繰入金収入	0	537,205,339	△537,205,339	0
		その他の活動による収入	0	148,797,290		148,797,290
		その他の活動収入計(7)	0	928,201,805	△537,205,339	390,996,466
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	206,905,000		206,905,000
		長期貸付金支出	0	1,000,000		1,000,000
		基金積立資産支出	0	10,000,461		10,000,461
		積立資産支出	0	19,974,054		19,974,054
		拠点区分間繰入金支出	0	537,205,339	△537,205,339	0
		その他の活動による支出	0	167,944,156		167,944,156
		その他の活動支出計(8)	0	943,029,010	△537,205,339	405,823,671
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	△14,827,205	0	△14,827,205	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	△4,070,052	0	△4,070,052	
前期末支払資金残高(11)		0	299,197,378	0	299,197,378	
当期末支払資金残高(10) + (11)		0	295,127,326	0	295,127,326	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	6,233,000	0	0	0
		分担金収益	1,241,400	0	0	0
		寄附金収益	15,961,188	0	0	0
		経常経費補助金収益	246,458,620	9,552,000	123,310,282	0
		受託金収益	0	0	443,879,592	225,474,830
		貸付事業収益	0	2,932,060	41,895	0
		事業収益	3,075,472	1,068,100	76,864,817	229,227,365
		負担金収益	106,478,795	200,000	4,861,280	134,285,000
		サービス活動収益計(1)	379,448,475	13,752,160	648,957,866	588,987,195
	費用	人件費	795,106,460	0	0	0
		事業費	2,066,905	2,772,782	252,274,800	440,104,057
		事務費	60,021,784	0	4,722,980	0
		販売原価費用	0	864,988	0	0
		貸付事業費用	0	2,932,060	0	0
		分担金費用			10,236,956	0
		助成金費用	3,056,000	13,033,500	18,710,100	0
		負担金費用	17,371,064	0	3,010,057	0
		基金組入額	10,000,461	0	0	0
		減価償却費	2,537,910	329,036	255,030	786,143
徴収不能額	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	890,160,584	19,932,366	289,209,923	440,890,200		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△510,712,109	△6,180,206	359,747,943	148,096,995		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,736,466		2,600,054	1,766
		その他のサービス活動外収益	4,001,125	1,193,418	92,400	645,999
		サービス活動外収益計(4)	5,737,591	1,193,418	2,692,454	647,765
	費用	支払利息	64,587	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	9,000	0
		サービス活動外費用計(5)	64,587	0	9,000	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,673,004	1,193,418	2,683,454	647,765		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△505,039,105	△4,986,788	362,431,397	148,744,760		

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	2,999,755	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	527,387,976	6,241,142	3,576,221	0
		特別収益計(8)	530,387,731	6,241,142	3,576,221	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2		11	1
		拠点区分間繰入金費用	9,817,363	0	366,578,412	160,809,564
		特別費用計(9)	9,817,365	0	366,578,423	160,809,565
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		520,570,366	6,241,142	△363,002,202	△160,809,565
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,531,261	1,254,354	△570,805	△12,064,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,428,034	1,727,997	11,763,565	2,218,360
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		138,959,295	2,982,351	11,192,760	△9,846,445
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	24,488,265
	その他の積立金積立額(17)		5,000,000	0	0	12,779,764
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		133,959,295	2,982,351	11,192,760	1,862,056

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	6,233,000		6,233,000
		分担金収益	0	1,241,400		1,241,400
		寄附金収益	0	15,961,188		15,961,188
		経常経費補助金収益	0	379,320,902		379,320,902
		受託金収益	0	669,354,422		669,354,422
		貸付事業収益	0	2,973,955		2,973,955
		事業収益	0	310,235,754		310,235,754
		負担金収益	0	245,825,075		245,825,075
		サービス活動収益計(1)	0	1,631,145,696	0	1,631,145,696
	費用	人件費	0	795,106,460		795,106,460
		事業費	0	697,218,544		697,218,544
		事務費	0	64,744,764		64,744,764
		販売原価費用	0	864,988		864,988
		貸付事業費用	0	2,932,060		2,932,060
		分担金費用	0	10,236,956		10,236,956
		助成金費用	0	34,799,600		34,799,600
		負担金費用	0	20,381,121		20,381,121
		基金組入額	0	10,000,461		10,000,461
		減価償却費	0	3,908,119		3,908,119
徴収不能額	0					
サービス活動費用計(2)	0	1,640,193,073	0	1,640,193,073		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△9,047,377	0	△9,047,377		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,338,286		4,338,286
		その他のサービス活動外収益	0	5,932,942		5,932,942
		サービス活動外収益計(4)	0	10,271,228	0	10,271,228
	費用	支払利息	0	64,587		64,587
		その他のサービス活動外費用	0	9,000		9,000
		サービス活動外費用計(5)	0	73,587	0	73,587
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	10,197,641	0	10,197,641		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,150,264	0	1,150,264		

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
 (単位: 円)

勘定科目		純基金拠点区分	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	2,999,755		2,999,755
		拠点区分間繰入金収益	0	537,205,339	△537,205,339	0
		特別収益計(8)	0	540,205,094	△537,205,339	2,999,755
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14		14
		拠点区分間繰入金費用	0	537,205,339	△537,205,339	0
		特別費用計(9)	0	537,205,353	△537,205,339	14
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	2,999,741	0	2,999,741
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	4,150,005	0	4,150,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	139,137,956		139,137,956
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	143,287,961		143,287,961
	基本金取崩額(14)		0	0		0
	基金取崩額(15)		0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)		0	24,488,265		24,488,265
	その他の積立金積立額(17)		0	17,779,764		17,779,764
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	149,996,462	0	149,996,462

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成28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	362,545,789	29,776,960	104,424,310	80,635,173
現金預金	297,904,056	2,456,928	85,365,344	46,572,139
商品・製品	0	1,667,032	0	0
未収金	61,955,013	0	18,452,668	33,605,034
立替金	2,686,720	0	0	0
前払金	0	0	126,298	0
仮払金	0	0	0	458,000
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	0	25,653,000	480,000	0
固定資産	185,505,088	100,907,089	146,450,074	91,385,828
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	180,505,088	100,907,089	146,450,074	91,385,828
建物	0	0	0	91,155
車輛運搬具	3,025,892	0	1	0
器具及び備品	93,844	1	400,309	1,770,899
有形リース資産	4,021,884	0	0	0
ソフトウェア	0	885,088	178,964	2
貸付事業長期貸付金	0	100,022,000	460,000	0
災害時要援護者復興支援基金積立資産	20,002,068	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	89,523,772
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	153,361,400	0	0	0
差入保証金	0	0	83,000	0
資産の部合計	548,050,877	130,684,049	250,874,384	172,021,001
流動負債	118,204,589	27,679,698	94,353,824	80,635,173
未払金	66,715,612	2,026,698	74,217,751	54,876,083
1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,300,000	25,653,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,465,410	0	0	0
預り金	491,000	0	19,429,119	9,537,996
職員預り金	10,232,567	0	0	0
前受金	0	0	248,954	16,221,094
仮受金	0	0	458,000	0
固定負債	117,523,525	100,022,000	0	89,523,772
長期運営資金借入金	115,173,000	0	0	0
貸付事業長期運営資金借入金	0	100,022,000	0	0

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成28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
リース債務	2,350,525	0	0	0
ウェルとばた長期預り金	0	0	0	89,523,772
負債の部合計	235,728,114	127,701,698	94,353,824	170,158,945
基本金	5,000,000	0	0	0
基本金	5,000,000	0	0	0
基金	20,002,068	0	0	0
災害時要援護者復興支援基金	20,002,068	0	0	0
絆プロジェクト基金	0	0	0	0
その他の積立金	153,361,400	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	153,361,400	0	0	0
次期繰越活動増減差額	133,959,295	2,982,351	11,192,760	1,862,056
次期繰越活動増減差額	133,959,295	2,982,351	11,192,760	1,862,056
(うち当期活動増減差額)	15,531,261	1,254,354	△570,805	△12,064,805
純資産の部合計	312,322,763	2,982,351	156,520,560	1,862,056
負債及び純資産の部合計	548,050,877	130,684,049	250,874,384	172,021,001

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成28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	577,382,232	0	577,382,232
現金預金	0	432,298,467	0	432,298,467
商品・製品	0	1,667,032	0	1,667,032
未収金	0	114,012,715	0	114,012,715
立替金	0	2,686,720	0	2,686,720
前払金	0	126,298	0	126,298
仮払金	0	458,000	0	458,000
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	0	26,133,000	0	26,133,000
固定資産	13,270,976	537,519,055	0	537,519,055
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	532,519,055	0	532,519,055
建物	0	91,155	0	91,155
車輛運搬具	0	3,025,893	0	3,025,893
器具及び備品	0	2,265,053	0	2,265,053
有形リース資産	0	4,021,884	0	4,021,884
ソフトウェア	0	1,064,054	0	1,064,054
貸付事業長期貸付金	0	100,482,000	0	100,482,000
災害時要援護者復興支援基金積立資産	0	20,002,068	0	20,002,068
絆プロジェクト基金積立資産	13,270,976	13,270,976	0	13,270,976
ウルとばた長期預り金積立資産	0	89,523,772	0	89,523,772
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	153,361,400	0	153,361,400
差入保証金	0	83,000	0	83,000
資産の部合計	13,270,976	1,114,901,287	0	1,114,901,287
流動負債	0	320,873,284	0	320,873,284
未払金	0	197,836,144	0	197,836,144
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	64,953,000	0	64,953,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,465,410	0	1,465,410
預り金	0	29,458,115	0	29,458,115
職員預り金	0	10,232,567	0	10,232,567
前受金	0	16,470,048	0	16,470,048
仮受金	0	458,000	0	458,000
固定負債	0	307,069,297	0	307,069,297
長期運営資金借入金	0	115,173,000	0	115,173,000
貸付事業長期運営資金借入金	0	100,022,000	0	100,022,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	純基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務	0	2,350,525	0	2,350,525
ウェルとばた長期預り金	0	89,523,772	0	89,523,772
負債の部合計	0	627,942,581	0	627,942,581
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	33,273,044	0	33,273,044
災害時要援護者復興支援基金	0	20,002,068	0	20,002,068
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	298,689,200	0	298,689,200
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	153,361,400	0	153,361,400
次期繰越活動増減差額	0	149,996,462	0	149,996,462
次期繰越活動増減差額	0	149,996,462	0	149,996,462
(うち当期活動増減差額)	0	4,150,005	0	4,150,005
純資産の部合計	13,270,976	486,958,706	0	486,958,706
負債及び純資産の部合計	13,270,976	1,114,901,287	0	1,114,901,287

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なっていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 法人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
 - ツ 地域相談支援事業
- 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	526,845	91,155
車輛運搬具	10,134,412	7,108,519	3,025,893
器具及び備品	36,921,855	34,656,802	2,265,053
ソフトウエア	5,819,230	4,755,176	1,064,054
有形リース資産	6,703,138	2,681,254	4,021,884
合計	60,196,635	49,728,596	10,468,039

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	125,675,000	0	125,675,000
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	940,000	0	940,000
未収金	114,442,081	0	114,442,081
			0
合計	241,057,081	0	241,057,081

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	86,464,000	18,021,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	24,591,940	4,625,940
平成24年度第8回福岡県債	9,971,000	10,020,000	49,000
平成24年度第2回大阪市債	2,988,900	3,005,100	16,200
平成24年度兵庫県市町共同公募債	4,993,000	5,002,500	9,500
平成25年度第8回福岡県債	2,000,000	2,010,840	10,840
第109回国債(20年)	96,942,000	123,520,000	26,578,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	36,531,000	6,951,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	22,710,000	3,904,200
合計	253,689,200	313,855,380	60,166,180

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

借入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5/31年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	内容	帳簿価額
設備 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
長期 運営 資金 借入金	北九州市	本部会計	168,605,000	192,773,000	206,905,000	154,473,000 (39,300,000)	22,000,000	0.00	0	0	6	退職給付資金		なし	
	北九州市	自主財源	146,603,000	146,603,000	167,531,000	125,675,000 (25,653,000)	0	0.00	0	0	10	整備資金貸付		なし	
						()									
		計		315,208,000	339,376,000	374,436,000	280,148,000 (64,953,000)	22,000,000		0	0				
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合計		315,208,000	339,376,000	374,436,000	280,148,000 (64,953,000)	22,000,000		0	0					

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						本部会計	自主財源
北九州市 運営補助	法人 運営	231,131,000		231,131,000	0	231,131,000	
北九州市 民児協運営事業補助		14,653,000		14,653,000		14,653,000	
福利厚生センター 厚生事業補助		674,620		674,620		674,620	
本部会計拠点区分小計		246,458,620	0	246,458,620	0	246,458,620	0
北九州市 地域福祉振興事業補助	社会 福祉	9,032,000		9,032,000	0		9,032,000
北九州市 整備資金事業補助		520,000		520,000		520,000	
自主財源拠点区分小計		9,552,000	0	9,552,000	0	9,552,000	0
北九州市 権利擁護等事業補助	社会 福祉	49,865,291		49,865,291		0	49,865,291
北九州市 地域福祉振興事業補助		11,477,795		11,477,795			11,477,795
北九州市 共済事業補助		24,995,700		24,995,700			24,995,700
北九州市 ポラ促進事業補助		34,575,696		34,575,696			34,575,696
福岡県 ポラ保険掛金助成		1,058,300		1,058,300			1,058,300
全社協 民生委員互助共励補助		1,337,500		1,337,500			1,337,500
補助・受託拠点区分小計		123,310,282	0	123,310,282	0	0	123,310,282
合計		379,320,902	0	379,320,902	0	246,458,620	9,552,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
収益事業	社会福祉事業		期末支払資金残高	2,999,755	H27収益事業当期収支額等繰入額

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
補助・受託拠点	本部会計拠点		各事業受託料等	366,578,412	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	160,809,564	各事業の管理費、消費税等
本部会計拠点	自主財源拠点		自主財源	6,241,142	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	3,576,221	50周年記念講演、災害ボラセン費用等

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28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	該当なし	0	
小計			
長期	該当なし	0	
小計			
合計		0	

2) 拠点区分間及貸付金(借入金)明細書

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

基本金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位:円)

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

平成27年度 財産目録

平成28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		584,942,979
現金	本部会計 29,450 補助・受託 22,870 指定管理 58,950	111,270
預金		439,318,578
普通預金	本部会計 (福岡銀行) 288,265,677 (ゆうちょ銀行) 7,637,261 (西日本シティ銀行) 1,155,202 (福岡ひびき信用金庫) 550,290 (北九州銀行) 266,176 自主財源 (福岡銀行) 2,026,698 (西日本シティ銀行) 430,230 補助・受託 (福岡銀行) 85,342,474 指定管理 (福岡銀行) 43,429,189 (ゆうちょ銀行) 3,084,000 収益事業 (福岡銀行) 7,121,381 (ゆうちょ銀行) 10,000	
商品・製品	自主財源 1,667,032	1,667,032
未収金		114,442,081
補助金等未収金	本部会計 518,620 補助・受託 12,607,842 指定管理 14,020,750	
その他未収金	本部会計 61,436,393 補助・受託 5,844,826 指定管理 19,584,284 収益事業 429,366	
立替金	本部会計 2,686,720	2,686,720
前払金	補助・受託 126,298	126,298
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金		26,133,000
1年以内回収予定整備資金長期貸付金	自主財源 25,653,000	
1年以内回収予定共済事業長期貸付金	補助・受託 480,000	
仮払金		458,000
仮払金	指定管理 458,000	

資 産 の 部		
科 目	摘 要	金 額
2. 固定資産		537,519,055
(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		532,519,055
建物	指定管理 91,155	91,155
車輛運搬具	本部会計 3,025,892 補助・受託 1	3,025,893
器具及び備品	本部会計 93,844 自主財源 1 補助・受託 400,309 指定管理 1,770,899	2,265,053
有形リース資産	本部会計 4,021,884	4,021,884
ソフトウェア	自主財源 885,088 補助・受託 178,964 指定管理 2	1,064,054
貸付事業長期貸付金		100,482,000
整備資金長期貸付金	自主財源 100,022,000	
共済事業長期貸付金	補助・受託 460,000	
災害時要援護者復興支援基金積立資産	本部会計 20,002,068	20,002,068
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		89,523,772
ウェルとばた契約保証金	指定管理 28,078,029	
ウェルとばた共益費	指定管理 61,445,743	
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 153,361,400	153,361,400
差入保証金	補助・受託 駐車場(北九州市どうぶつ公園協会) 58,000 補助・受託 駐車場(井筒屋) 25,000	83,000
資 産 合 計		1,122,462,034

負債の部		
科目	摘要	金額
1. 流動負債		<u>328,434,031</u>
未払金		205,396,891
事業未払金	自主財源 1,306,840 補助・受託 73,446,899 指定管理 54,876,083 収益事業 7,560,747	
その他未払金	本部会計 66,715,612 自主財源 719,858 補助・受託 770,852	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部会計 39,300,000 自主財源 25,653,000	64,953,000
1年以内返済予定リース債務	本部会計 1,465,410	1,465,410
預り金		29,458,115
補助金等預り金	本部会計 491,000 補助・受託 18,447,594 指定管理 9,537,996	
委員等所得税預り金	補助・受託 118,375	
その他預り金	補助・受託 863,150	
職員預り金		10,232,567
所得税預り金	本部会計 700,690	
住民税預り金	本部会計 1,603,300	
社会保険預り金	本部会計 7,928,577	
前受金	補助・受託 248,954 指定管理 16,221,094	16,470,048
仮受金	補助・受託 458,000	458,000
2. 固定負債		<u>307,069,297</u>
長期運営資金借入金		115,173,000
退職給付資金借入金	本部会計 115,173,000	
貸付事業長期運営資金借入金		100,022,000
民間社会福祉施設整備資金長期借入金	自主財源 100,022,000	

負債の部		
科目	摘要	金額
リース債務	本部会計 2,350,525	2,350,525
ウェルとばた長期預り金		89,523,772
ウェルとばた契約保証金預り金	指定管理 28,078,029	
ウェルとばた共益費預り金	指定管理 61,445,743	
負債合計		635,503,328
差引純資産		486,958,706

監 査 報 告 書

平成27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28年5月12日

社会福祉法人 北九州市社会福祉協議会

監事 武田 信一 

監事 萩原 正之 

監事 宗像 正博 

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

本部会計拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	6,233,000	3,767,000	賛助会費 個人271件・法人228件
		会費収入	10,000,000	6,233,000	3,767,000	
		分担金収入	1,252,000	1,241,400	10,600	
		分担金収入	1,252,000	1,241,400	10,600	
		寄附金収入	2,000,000	15,961,188	△13,961,188	寄附者40件 (内物品寄付2,868千円)
		経常経費寄附金収入	2,000,000	15,961,188	△13,961,188	
		経常経費補助金収入	246,646,000	246,458,620	187,380	
		市区町村補助金収入	245,959,000	245,784,000	175,000	
		福利厚生センター助成金収入	687,000	674,620	12,380	
		事業収入	5,519,000	3,075,472	2,443,528	
		参加費収入	5,000,000	2,500,000	2,500,000	50周年記念式典参加費減
		広告料収入	519,000	575,472	△56,472	
		負担金収入	106,305,000	106,478,795	△173,795	包括給与負担金収入
		負担金収入	106,305,000	106,478,795	△173,795	
		地域包括負担金収入	106,000,000	105,916,667	83,333	
		その他の負担金収入	305,000	562,128	△257,128	
		受取利息配当金収入	1,749,000	1,736,466	12,534	
		受取利息配当金収入	1,749,000	1,736,466	12,534	
		その他の収入	1,248,000	4,001,125	△2,753,125	
		受入研修費収入	530,000	434,000	96,000	
雑収入	718,000	3,567,125	△2,849,125	印紙税還付他		
事業活動収入計(1)	374,719,000	385,186,066	△10,467,066			
支出	支出	人件費支出	834,803,800	795,106,460	39,697,340	
		役員報酬支出	2,681,000	2,624,934	56,066	
		職員給料支出	578,225,011	551,362,883	26,862,128	時間外手当削減他
		非常勤職員給与支出	108,399,348	108,399,348	0	
		派遣職員費支出	27,736,000	17,247,919	10,488,081	派遣職員数減少
		退職給付支出	26,167,641	26,167,641	0	
		法定福利費支出	91,594,800	89,303,735	2,291,065	
		事業費支出	3,534,413	2,066,905	1,467,508	
		諸謝金支出(事業費)	130,000	90,800	39,200	

本部会計拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	旅費交通費支出(事業費)	1,238,000	1,134,950	103,050	
		消耗器具備品費支出(事業費)	1,102,413	237,242	865,171	
		印刷製本費支出(事業費)	270,000	235,764	34,236	
		通信運搬費支出(事業費)	22,280	0	22,280	
		会議費支出(事業費)	120,000	1,080	118,920	
		業務委託費支出(事業費)	258,120	258,120	0	
		手数料支出(事業費)	21,600	21,600	0	
		保険料支出(事業費)	52,000	47,124	4,876	
		賃借料支出(事業費)	50,000	40,225	9,775	
		渉外費支出(事業費)	270,000	0	270,000	
		事務費支出	63,990,200	60,021,784	3,968,416	
		諸謝金支出	1,368,350	823,200	545,150	
		福利厚生費支出	3,420,670	3,420,670	0	
		旅費交通費支出	4,063,880	4,063,880	0	
		研修研究費支出	530,874	530,874	0	
		事務消耗品費支出	4,855,000	4,403,002	451,998	
		印刷製本費支出	1,941,009	1,175,353	765,656	
		水道光熱費支出	1,120,000	876,554	243,446	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	316,000	187,380	128,620	
		通信運搬費支出	878,000	877,175	825	
		会議費支出	2,420,991	2,420,991	0	
		広報費支出	2,430,000	1,918,707	511,293	
		業務委託費支出	1,865,000	1,607,758	257,242	
		手数料支出	274,000	201,956	72,044	
		保険料支出	15,000	0	15,000	
		賃借料支出	4,178,720	3,783,748	394,972	
		租税公課支出	27,752,200	27,752,200	0	
		保守料支出	2,060,856	2,060,856	0	
渉外費支出	1,371,650	1,371,650	0			
諸会費支出	900,000	698,600	201,400			

本部会計拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	車輛費支出	40,000	0	40,000	
		雑支出	2,168,000	1,847,230	320,770	
		助成金支出	3,056,000	3,056,000	0	
		助成金支出	3,056,000	3,056,000	0	区社協助成他
		負担金支出	18,220,000	17,371,064	848,936	
		負担金支出	18,220,000	17,371,064	848,936	
		その他の負担金支出	18,220,000	17,371,064	848,936	出向者給与負担金
		支払利息支出	64,587	64,587	0	
		支払利息支出	64,587	64,587	0	
	事業活動支出計(2)	923,669,000	877,686,800	45,982,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△548,950,000	△492,500,734	△56,449,266		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
		施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000	
	支出	固定資産取得支出	800,000	837,637	△37,637	
		車輛運搬具取得支出	800,000	837,637	△37,637	寄贈車輛1台
		ファイナンスリースの債務返済支出	1,499,000	1,450,824	48,176	
		ファイナンスリースの債務返済支出	1,499,000	1,450,824	48,176	
		施設整備等支出計(5)	2,299,000	2,288,461	10,539	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,499,000	△2,288,461	789,461	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	192,793,000	192,773,000	20,000
退職給付資金借入金収入			192,793,000	192,773,000	20,000	
事業区分間繰入金収入			2,823,000	2,999,755	△176,755	
収益事業区分繰入金収入			2,823,000	2,999,755	△176,755	収益事業利益の繰入れ
拠点区分間繰入金収入			521,499,000	527,387,976	△5,888,976	
補助・受託拠点区分繰入金収入			372,284,000	366,578,412	5,705,588	人件費等繰入れ
指定管理拠点区分繰入金収入			149,215,000	160,809,564	△11,594,564	余剰金、人件費等繰入れ
その他の活動収入計(7)			717,115,000	723,160,731	△6,045,731	
支出		長期運営資金借入金償還金支出	206,905,000	206,905,000	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	206,905,000	206,905,000	0	

本部会計拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	基金積立資産支出	10,000,000	10,000,461	△461	
		災害時支援基金積立資産支出	10,000,000	10,000,461	△461	災害時要援護者復興支援基金への組入
		積立資産支出	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
		寄付金等による積立資産支出	20,000,000	5,000,000	15,000,000	地域福祉活動積立金積立
		拠点区分繰入金支出	16,208,000	9,817,363	6,390,637	
		自主財源拠点区分繰入金支出	8,195,000	6,241,142	1,953,858	ふれあいネットワーク活動事業への事業資金繰出し
		補助・受託拠点区分繰入金支出	7,613,000	3,576,221	4,036,779	50周年事業資金繰出し
		指定管理拠点区分繰入金支出	400,000	0	400,000	
		その他の活動支出計(8)	253,113,000	231,722,824	21,390,176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	464,002,000	491,437,907	△27,435,907		
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△91,447,000	△3,351,288	△88,095,712			
前期末支払資金残高(12)	256,062,000	288,457,898	△32,395,898			
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,615,000	285,106,610	△120,491,610			

本部会計拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	6,233,000	6,981,000	△748,000
	会費収益	6,233,000	6,981,000	△748,000
	分担金収益	1,241,400	1,251,400	△10,000
	分担金収益	1,241,400	1,251,400	△10,000
	寄附金収益	15,961,188	3,643,284	12,317,904
	経常経費寄附金収益	15,961,188	3,643,284	12,317,904
	経常経費補助金収益	246,458,620	240,876,230	5,582,390
	市区町村補助金収益	245,784,000	240,281,000	5,503,000
	福利厚生センター助成金収益	674,620	595,230	79,390
	事業収益	3,075,472	518,400	2,557,072
	参加費収益	2,500,000	0	2,500,000
	広告料収益	575,472	518,400	57,072
	負担金収益	106,478,795	106,652,484	△173,689
	負担金収益	106,478,795	106,652,484	△173,689
	地域包括負担金収益	105,916,667	106,000,000	△83,333
	その他の負担金収益	562,128	652,484	△90,356
	サービス活動収益計(1)	379,448,475	359,922,798	19,525,677
	費用			
	人件費	795,106,460	770,395,370	24,711,090
	役員報酬	2,624,934	2,337,134	287,800
	職員給料	551,362,883	514,475,550	36,887,333
	非常勤職員給与	108,399,348	109,516,992	△1,117,644
	派遣職員費	17,247,919	3,158,690	14,089,229
	退職給付費用	26,167,641	58,033,762	△31,866,121
	法定福利費	89,303,735	82,873,242	6,430,493
	事業費	2,066,905	2,928,445	△861,540
諸謝金(事業費)	90,800	909,200	△818,400	
旅費交通費(事業費)	1,134,950	9,000	1,125,950	
消耗器具備品費(事業費)	237,242	1,755,136	△1,517,894	
印刷製本費(事業費)	235,764	90,828	144,936	
通信運搬費(事業費)	0	70,451	△70,451	
会議費(事業費)	1,080	0	1,080	
業務委託費(事業費)	258,120	57,780	200,340	
手数料(事業費)	21,600	0	21,600	
保険料(事業費)	47,124	18,200	28,924	

本部会計拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	賃借料(事業費)	40,225	17,850	22,375
		事務費	60,021,784	47,878,381	12,143,403
		諸謝金	823,200	0	823,200
		福利厚生費	3,420,670	3,082,300	338,370
		旅費交通費	4,063,880	3,555,400	508,480
		研修研究費	530,874	356,034	174,840
		事務消耗品費	4,403,002	2,679,082	1,723,920
		印刷製本費	1,175,353	278,428	896,925
		水道光熱費	876,554	994,724	△118,170
		修繕費	187,380	90,824	96,556
		通信運搬費	877,175	783,390	93,785
		会議費	2,420,991	157,069	2,263,922
		広報費	1,918,707	1,728,959	189,748
		業務委託費	1,607,758	1,029,940	577,818
		手数料	201,956	255,909	△53,953
		賃借料	3,783,748	3,293,623	490,125
		租税公課	27,752,200	24,257,900	3,494,300
		保守料	2,060,856	1,907,405	153,451
		渉外費	1,371,650	403,290	968,360
		諸会費	698,600	1,085,600	△387,000
		雑費	1,847,230	1,938,504	△91,274
		助成金費用	3,056,000	2,930,000	126,000
		助成金費用	3,056,000	2,930,000	126,000
		負担金費用	17,371,064	12,342,000	5,029,064
		負担金費用	17,371,064	12,342,000	5,029,064
		その他の負担金費用	17,371,064	12,342,000	5,029,064
		基金組入額	10,000,461	460	10,000,001
		災害時支援基金組入額	10,000,461	460	10,000,001
		減価償却費	2,537,910	2,588,752	△50,842
		減価償却費	2,537,910	2,588,752	△50,842
サービス活動費用計(2)	890,160,584	839,063,408	51,097,176		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△510,712,109	△479,140,610	△31,571,499		

本部会計拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	1,736,466	1,736,387	79
		受取利息配当金収益	1,736,466	1,736,387	79
		その他のサービス活動外収益	4,001,125	1,435,954	2,565,171
		受入研修費収益	434,000	535,000	△101,000
		雑収益	3,567,125	900,954	2,666,171
		サービス活動外収益計(4)	5,737,591	3,172,341	2,565,250
	費用	支払利息	64,587	61,761	2,826
		支払利息	64,587	61,761	2,826
		サービス活動外費用計(5)	64,587	61,761	2,826
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,673,004	3,110,580	2,562,424
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△505,039,105	△476,030,030	△29,009,075	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,999,755	12,135,141	△9,135,386
		収益事業区分間繰入金収益	2,999,755	12,135,141	△9,135,386
		拠点区分間繰入金収益	527,387,976	454,573,825	72,814,151
		自主財源拠点区分繰入金収益	0	5,032,758	△5,032,758
		補助・受託拠点区分繰入金収益	366,578,412	290,366,028	76,212,384
		指定管理拠点区分繰入金収益	160,809,564	159,175,039	1,634,525
		特別収益計(8)	530,387,731	466,708,966	63,678,765
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		拠点区分間繰入金費用	9,817,363	70,069,809	△60,252,446
		自主財源拠点区分繰入金費用	6,241,142	68,464,632	△62,223,490
		補助・受託拠点区分繰入金費用	3,576,221	1,605,177	1,971,044
		特別費用計(9)	9,817,365	70,069,812	△60,252,447
特別増減差額(10)=(8)-(9)		520,570,366	396,639,154	123,931,212	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,531,261	△79,390,876	94,922,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,428,034	202,818,910	△79,390,876	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,959,295	123,428,034	15,531,261	
	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)	5,000,000		5,000,000	
	寄付金等による積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	133,959,295	123,428,034	10,531,261	

本部会計拠点区分貸借対照表

平成28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	362,545,789	386,902,645	△24,356,856
現金預金	297,904,056	289,408,669	8,495,387
未収金	61,955,013	95,829,380	△33,874,367
立替金	2,686,720	409,596	2,277,124
前払金	0	203,000	△203,000
拠点区分間貸付金	0	1,052,000	△1,052,000
固定資産	185,505,088	172,204,902	13,300,186
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	180,505,088	167,204,902	13,300,186
車輛運搬具	3,025,892	3,320,847	△294,955
器具及び備品	93,844	158,537	△64,693
有形リース資産	4,021,884	5,362,511	△1,340,627
災害時要援護者復興支援基金積立資産	20,002,068	10,001,607	10,000,461
寄付金等による地域福祉事業積立資産	153,361,400	148,361,400	5,000,000
資産の部合計	548,050,877	559,107,547	△11,056,670
負債の部			
流動負債	118,204,589	99,895,571	18,309,018
未払金	66,715,612	89,001,054	△22,285,442
1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,300,000	0	39,300,000
1年以内返済予定リース債務	1,465,410	1,450,824	14,586
預り金	491,000	36,000	455,000
職員預り金	10,232,567	9,407,693	824,874
固定負債	117,523,525	172,420,935	△54,897,410
長期運営資金借入金	115,173,000	168,605,000	△53,432,000
リース債務	2,350,525	3,815,935	△1,465,410
負債の部合計	235,728,114	272,316,506	△36,588,392
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基金	20,002,068	10,001,607	10,000,461
災害時要援護者復興支援基金	20,002,068	10,001,607	10,000,461
その他の積立金	153,361,400	148,361,400	5,000,000
寄付金等による地域福祉事業積立金	153,361,400	148,361,400	5,000,000
次期繰越活動増減差額	133,959,295	123,428,034	10,531,261
次期繰越活動増減差額	133,959,295	123,428,034	10,531,261
(うち当期活動増減差額)	15,531,261	△79,390,876	94,922,137
純資産の部合計	312,322,763	286,791,041	25,531,722
負債及び純資産の部合計	548,050,877	559,107,547	△11,056,670

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・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金－原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
経理規程第57条但書に基づき計上は行なっていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 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 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	8,453,712	5,427,820	3,025,892
器具及び備品	4,049,590	3,955,746	93,844
有形リース資産	6,703,138	2,681,254	4,021,884
合計	19,206,440	12,064,820	7,141,620

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	61,955,013	0	61,955,013
合計	61,955,013	0	61,955,013

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	86,464,000	18,021,500
第131回利付国債（20年）	19,966,000	24,591,940	4,625,940
平成24年度第8回福岡県債	9,971,000	10,020,000	49,000
平成24年度第2回大阪市債	2,988,900	3,005,100	16,200
平成24年度兵庫県市町共同公募債	4,993,000	5,002,500	9,500
平成25年度第8回福岡県債	2,000,000	2,010,840	10,840
合計	108,361,400	131,094,380	22,732,980

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27年4月1日 (至) 平成28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		0	5,000,000	0		5,000,000	0	
基本財産計	5,000,000		0		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															
車両運搬具	3,320,847		837,637		1,132,590		2		3,025,892		5,427,820		8,453,712		
器具・備品	158,537				64,693				93,844		3,955,746		4,049,590		
有形リース資産	5,362,511				1,340,627				4,021,884		2,681,254		6,703,138		
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,841,895		0		2,537,910		2		7,141,620		12,064,820		19,206,440		
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	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	8,841,895		837,637		2,537,910		2		7,141,620		12,064,820		19,206,440		
基本財産及びその他の固定資産計	13,841,895		837,637		2,537,910		2		12,141,620		12,064,820		24,206,440		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			0						0						

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

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

2. 「当期増加額」には減価償却額を控除した増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

本部会計拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	6,233,000	6,233,000		6,233,000
	会費収益	6,233,000	6,233,000		6,233,000
	分担金収益	1,241,400	1,241,400		1,241,400
	分担金収益	1,241,400	1,241,400		1,241,400
	寄附金収益	15,961,188	15,961,188		15,961,188
	経常経費寄附金収益	15,961,188	15,961,188		15,961,188
	経常経費補助金収益	246,458,620	246,458,620		246,458,620
	市区町村補助金収益	245,784,000	245,784,000		245,784,000
	福利厚生センター助成金収益	674,620	674,620		674,620
	事業収益	3,075,472	3,075,472		3,075,472
	参加費収益	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	広告料収益	575,472	575,472		575,472
	負担金収益	106,478,795	106,478,795		106,478,795
	負担金収益	106,478,795	106,478,795		106,478,795
	地域包括負担金収益	105,916,667	105,916,667		105,916,667
	その他の負担金収益	562,128	562,128		562,128
	サービス活動収益計 (I)	379,448,475	379,448,475		379,448,475
	費用				
	人件費	795,106,460	795,106,460		795,106,460
役員報酬	2,624,934	2,624,934		2,624,934	
職員給料	551,362,883	551,362,883		551,362,883	
非常勤職員給与	108,399,348	108,399,348		108,399,348	
派遣職員費	17,247,919	17,247,919		17,247,919	
退職給付費用	26,167,641	26,167,641		26,167,641	
法定福利費	89,303,735	89,303,735		89,303,735	
事業費	2,066,905	2,066,905		2,066,905	
諸謝金(事業費)	90,800	90,800		90,800	
旅費交通費(事業費)	1,134,950	1,134,950		1,134,950	
消耗器具備品費(事業費)	237,242	237,242		237,242	
印刷製本費(事業費)	235,764	235,764		235,764	
会議費(事業費)	1,080	1,080		1,080	

本部会計拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	258,120	258,120		258,120
	手数料(事業費)	21,600	21,600		21,600
	保険料(事業費)	47,124	47,124		47,124
	賃借料(事業費)	40,225	40,225		40,225
	事務費	60,021,784	60,021,784		60,021,784
	諸謝金	823,200	823,200		823,200
	福利厚生費	3,420,670	3,420,670		3,420,670
	旅費交通費	4,063,880	4,063,880		4,063,880
	研修研究費(事務費)	530,874	530,874		530,874
	事務消耗品費	4,403,002	4,403,002		4,403,002
	印刷製本費	1,175,353	1,175,353		1,175,353
	水道光熱費	876,554	876,554		876,554
	修繕費	187,380	187,380		187,380
	通信運搬費	877,175	877,175		877,175
	会議費	2,420,991	2,420,991		2,420,991
	広報費	1,918,707	1,918,707		1,918,707
	業務委託費	1,607,758	1,607,758		1,607,758
	手数料	201,956	201,956		201,956
	賃借料	3,783,748	3,783,748		3,783,748
	租税公課	27,752,200	27,752,200		27,752,200
	保守料	2,060,856	2,060,856		2,060,856
	渉外費	1,371,650	1,371,650		1,371,650
	諸会費	698,600	698,600		698,600
	雑費	1,847,230	1,847,230		1,847,230
	助成金費用	3,056,000	3,056,000		3,056,000
	助成金費用	3,056,000	3,056,000		3,056,000
	負担金費用	17,371,064	17,371,064		17,371,064
負担金費用	17,371,064	17,371,064		17,371,064	
その他の負担金費用	17,371,064	17,371,064		17,371,064	
基金組入額	10,000,461	10,000,461		10,000,461	

本体会計拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	10,000,461	10,000,461		10,000,461
		減価償却費	2,537,910	2,537,910		2,537,910
		減価償却費	2,537,910	2,537,910		2,537,910
		サービス活動費用計(2)	890,160,584	890,160,584		890,160,584
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△510,712,109	△510,712,109		△510,712,109	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,736,466	1,736,466		1,736,466
		受取利息配当金収益	1,736,466	1,736,466		1,736,466
		その他のサービス活動外収益	4,001,125	4,001,125		4,001,125
		受入研修費収益	434,000	434,000		434,000
		雑収益	3,567,125	3,567,125		3,567,125
		サービス活動外収益計(4)	5,737,591	5,737,591		5,737,591
	費用	支払利息	64,587	64,587		64,587
		支払利息	64,587	64,587		64,587
		サービス活動外費用計(5)	64,587	64,587		64,587
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,673,004	5,673,004		5,673,004
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△505,039,105	△505,039,105		△505,039,105	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,999,755	2,999,755		2,999,755
		収益事業区分間繰入金収益	2,999,755	2,999,755		2,999,755
		拠点区分間繰入金収益	527,387,976	527,387,976		527,387,976
		補助・受託拠点区分繰入金収益	366,578,412	366,578,412		366,578,412
		指定管理拠点区分繰入金収益	160,809,564	160,809,564		160,809,564
		特別収益計(8)	530,387,731	530,387,731		530,387,731
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		2
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2		2
		拠点区分間繰入金費用	9,817,363	9,817,363		9,817,363
		自主財源拠点区分繰入金費用	6,241,142	6,241,142		6,241,142
		補助・受託拠点区分繰入金費用	3,576,221	3,576,221		3,576,221
		特別費用計(9)	9,817,365	9,817,365		9,817,365
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	520,570,366	520,570,366		520,570,366
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,531,261	15,531,261		15,531,261	

本部会計拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	123,428,034	123,428,034		123,428,034
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	138,959,295	138,959,295		138,959,295
	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)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	寄付金等による積立金積立額	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	133,959,295	133,959,295		133,959,295

積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	5,000,000	0	153,361,400	
				0	
				0	
計	148,361,400	5,000,000	0	153,361,400	

(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	5,000,000	0	153,361,400	
				0	
				0	
計	148,361,400	5,000,000	0	153,361,400	

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 6 0
- (2) 自主財源拠点区分事業活動計算書 6 2
- (3) 自主財源拠点区分貸借対照表 6 4
- (4) 財務諸表に対する注記 6 5
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） 6 6
- (6) 自主財源拠点区分事業活動明細書（別紙4） 6 7

自主財源拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	10,415,000	9,552,000	863,000	
	市区町村補助金収入	10,297,000	9,552,000	745,000	
	九社連助成金収入	118,000	0	118,000	
	貸付事業等収入	4,943,000	2,932,060	2,010,940	
	償還金収入	2,000,000	0	2,000,000	短期運営貸付実績なし
	貸付金利息収入	2,943,000	2,932,060	10,940	
	貸付金利息収入	2,943,000	2,932,060	10,940	
	事業収入	2,100,000	1,068,100	1,031,900	
	参加費収入	1,160,000	660,000	500,000	ウェルクラブ参加費
	地域福祉活動啓発頒布収入	940,000	408,100	531,900	ポロシャツ等販売実績
	負担金収入	0	200,000	△ 200,000	
	負担金収入	0	200,000	△ 200,000	
	その他の負担金収入	0	200,000	△ 200,000	校(地)区社協HP作成負担金
	事業活動収入計(1)	17,458,000	13,752,160	3,705,840	
事業活動による収支	事業費支出	4,896,000	2,772,782	2,123,218	
	諸謝金支出(事業費)	418,433	146,600	271,833	
	旅費交通費支出(事業費)	949,000	92,900	856,100	
	研修研究費支出(事業費)	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出(事業費)	774,060	288,480	485,580	
	印刷製本費支出(事業費)	976,756	1,486,876	△ 510,120	高齢者のサロ事業実態調査報告等
	通信運搬費支出(事業費)	179,966	178,449	1,517	
	会議費支出(事業費)	95,000	0	95,000	
	広報費支出(事業費)	128,520	128,520	0	
	業務委託費支出(事業費)	748,807	80,807	668,000	
	手数料支出(事業費)	1,324	324	1,000	
	保険料支出(事業費)	10,000	6,692	3,308	
	賃借料支出(事業費)	199,128	118,128	81,000	
	租税公課支出(事業費)	102,000	0	102,000	
	渉外費支出(事業費)	3,240	3,240	0	
	車輛費支出(事業費)	9,766	9,766	0	
	雑支出(事業費)	270,000	202,000	68,000	
	販売原価支出	986,000	984,960	1,040	ポロシャツ等購入原価
	仕入支出	986,000	984,960	1,040	
	貸付事業支出	6,943,000	2,932,060	4,010,940	
貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	短期運営貸付実績なし	

自主財源拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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				
	償還金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	貸付金利息支出	2,943,000	2,932,060	10,940	市への貸付原資利息支払額
	助成金支出	13,404,000	13,033,500	370,500	
	助成金支出	13,404,000	13,033,500	370,500	
	流動資産評価損等資金減少額	1,000,000	0	1,000,000	
	徴収不能額	1,000,000	0	1,000,000	徴収不能実績なし
事業活動支出計(2)	27,229,000	19,723,302	7,505,698		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△9,771,000	△5,971,142	△3,799,858		
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	424,000	270,000	154,000	
	ソフトウェア取得支出	324,000	270,000	54,000	
その他の取得支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計(5)	424,000	270,000	154,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△424,000	△270,000	△154,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	20,928,000	20,928,000	0	
	貸付事業長期貸付金回収収入	20,928,000	20,928,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,195,000	6,241,142	1,953,858	
	本部会計拠点区分繰入金収入	8,195,000	6,241,142	1,953,858	
	その他の活動による収入	223,603,000	146,603,000	77,000,000	
	貸付事業運営資金借入金収入	223,603,000	146,603,000	77,000,000	整備資金原資借入実績なし
	その他の活動収入計(7)	252,726,000	173,772,142	78,953,858	
	支出				
	長期貸付金支出	75,000,000	0	75,000,000	
	貸付事業長期貸付金支出	75,000,000	0	75,000,000	整備資金貸付実績なし
	その他の活動による支出	167,531,000	167,531,000	0	
	貸付事業運営資金借入金償還金支出	167,531,000	167,531,000	0	
その他の活動支出計(8)	242,531,000	167,531,000	75,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,195,000	6,241,142	3,953,858		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	430,000	430,230	△230		
当期末支払資金残高(11) + (12)	430,000	430,230	△230		

自主財源拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	9,552,000	10,445,000	△893,000	
	市区町村補助金収益	9,552,000	10,327,000	△775,000	
	九社連助成金収益	0	118,000	△118,000	
	貸付事業収益	2,932,060	2,751,740	180,320	
	貸付金利息収益	2,932,060	2,751,740	180,320	
	貸付金利息収益	2,932,060	2,751,740	180,320	
	事業収益	1,068,100	1,997,700	△929,600	
	参加費収益	660,000	901,600	△241,600	
	地域福祉活動啓発領布収益	408,100	1,096,100	△688,000	
	負担金収益	200,000	0	200,000	
	負担金収益	200,000	0	200,000	
	サービス活動収益計(1)	13,752,160	15,194,440	△1,442,280	
サービス活動増減の部	費用	事業費	2,772,782	3,273,111	△500,329
		諸謝金(事業費)	146,600	238,600	△92,000
		旅費交通費(事業費)	92,900	206,320	△113,420
		研修研究費(事業費)	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費(事業費)	288,480	508,248	△219,768
		印刷製本費(事業費)	1,486,876	462,920	1,023,956
		通信運搬費(事業費)	178,449	168,000	10,449
		会議費(事業費)	0	179,788	△179,788
		広報費(事業費)	128,520	54,000	74,520
		業務委託費(事業費)	80,807	1,156,500	△1,075,693
		手数料(事業費)	324	2,916	△2,592
		保険料(事業費)	6,692	6,664	28
		賃借料(事業費)	118,128	48,274	69,854
		租税公課(事業費)	0	40,000	△40,000
		渉外費(事業費)	3,240	4,050	△810
		車輛費(事業費)	9,766	10,331	△565
		雑費(事業費)	202,000	186,500	15,500
		販売原価費用	864,988	1,229,638	△364,650
		期首商品棚卸高	353,642	0	353,642
		期末商品棚卸高	△473,614	△353,642	△119,972
仕入高	984,960	1,583,280	△598,320		

自主財源拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	貸付事業費用	2,932,060	2,751,740	180,320
		貸付金利息費用	2,932,060	2,751,740	180,320
		助成金費用	13,033,500	12,335,000	698,500
		助成金費用	13,033,500	12,335,000	698,500
		減価償却費	329,036	280,533	48,503
		減価償却費	329,036	280,533	48,503
		徴収不能額	0	60,377,381	△60,377,381
		徴収不能額	0	60,377,381	△60,377,381
		サービス活動費用計(2)	19,932,366	80,247,403	△60,315,037
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△6,180,206	△65,052,963	58,872,757	
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	1,193,418	1,418,569	△225,151
		雑収益	1,193,418	1,418,569	△225,151
		サービス活動外収益計(4)	1,193,418	1,418,569	△225,151
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,915,969	△1,915,969
		雑損失	0	1,915,969	△1,915,969
		サービス活動外費用計(5)	0	1,915,969	△1,915,969
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,193,418	△497,400	1,690,818	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△4,986,788	△65,550,363	60,563,575	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,241,142	68,464,632	△62,223,490
		本部会計拠点区分繰入金収益	6,241,142	68,464,632	△62,223,490
		特別収益計(8)	6,241,142	68,464,632	△62,223,490
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,032,758	△5,032,758
		本部会計拠点区分繰入金費用	0	5,032,758	△5,032,758
		特別費用計(9)	0	5,032,758	△5,032,758
特別増減差額(10) = (8) - (9)		6,241,142	63,431,874	△57,190,732	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,254,354	△2,118,489	3,372,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,727,997	3,846,486	△2,118,489
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,982,351	1,727,997	1,254,354
	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)		2,982,351	1,727,997	1,254,354	

自主財源拠点区分貸借対照表

平成28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	29,776,960	27,659,939	2,117,021
現金預金	2,456,928	5,460,297	△3,003,369
商品・製品	1,667,032	353,642	1,313,390
未収金	0	918,000	△918,000
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	25,653,000	20,928,000	4,725,000
固定資産	100,907,089	126,619,125	△25,712,036
その他の固定資産	100,907,089	126,619,125	△25,712,036
器具及び備品	1	1	0
ソフトウェア	885,088	944,124	△59,036
貸付事業長期貸付金	100,022,000	125,675,000	△25,653,000
資産の部合計	130,684,049	154,279,064	△23,595,015
負債の部			
流動負債	27,679,698	5,948,067	21,731,631
未払金	2,026,698	5,948,067	△3,921,369
1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,653,000	0	25,653,000
固定負債	100,022,000	146,603,000	△46,581,000
貸付事業長期運営資金借入金	100,022,000	146,603,000	△46,581,000
負債の部合計	127,701,698	152,551,067	△24,849,369
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	2,982,351	1,727,997	1,254,354
次期繰越活動増減差額	2,982,351	1,727,997	1,254,354
(うち当期活動増減差額)	1,254,354	△2,118,489	3,372,843
純資産の部合計	2,982,351	1,727,997	1,254,354
負債及び純資産の部合計	130,684,049	154,279,064	△23,595,015

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条但書に基づき計上は行なっていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 拠点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	1,942,560	1,057,472	885,088
合計	2,046,510	1,161,421	885,089

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	125,675,000	0	125,675,000
		0	0
			0
合計	125,675,000	0	125,675,000

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

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27年4月1日 (至) 平成28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

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															
車輦運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具・備品	1		0		0		0		1		103,949		103,950		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1		0		0		0		1		103,949		103,950		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	944,124		270,000		329,036		0		885,088		1,057,472		1,942,560		
その他の固定資産(無形固定資産)計	944,124		270,000		329,036		0		885,088		1,057,472		1,942,560		
その他の固定資産計	944,125		270,000		329,036		0		885,089		1,161,421		2,046,510		
基本財産及びその他の固定資産計	944,125		270,000		329,036		0		885,089		1,161,421		2,046,510		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			0		0		0								

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

自主財源拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	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	9,032,000	520,000	9,552,000		9,552,000
	市区町村補助金収益	9,032,000	520,000	9,552,000		9,552,000
	貸付事業収益	0	2,932,060	2,932,060		2,932,060
	貸付金利息収益	0	2,932,060	2,932,060		2,932,060
	貸付金利息収益	0	2,932,060	2,932,060		2,932,060
	事業収益	1,068,100	0	1,068,100		1,068,100
	参加費収益	660,000	0	660,000		660,000
	地域福祉活動啓発頒布収益	408,100	0	408,100		408,100
	負担金収益	200,000	0	200,000		200,000
	負担金収益	200,000	0	200,000		200,000
	その他の負担金収益	200,000	0	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	10,300,100	3,452,060	13,752,160	0	13,752,160
サービ 活動増減の部 費 用	事業費	2,252,782	520,000	2,772,782		2,772,782
	諸謝金(事業費)	146,600	0	146,600		146,600
	旅費交通費(事業費)	92,900	0	92,900		92,900
	研修研究費(事業費)	30,000	0	30,000		30,000
	消耗器具備品費(事業費)	39,420	249,060	288,480		288,480
	印刷製本費(事業費)	1,459,120	27,756	1,486,876		1,486,876
	通信運搬費(事業費)	6,483	171,966	178,449		178,449
	広報費(事業費)	128,520	0	128,520		128,520
	業務委託費(事業費)	80,807	0	80,807		80,807
	手数料(事業費)	0	324	324		324
	保険料(事業費)	6,692	0	6,692		6,692
	賃借料(事業費)	57,000	61,128	118,128		118,128
	渉外費(事業費)	3,240	0	3,240		3,240
	車輛費(事業費)	0	9,766	9,766		9,766
	雑費(事業費)	202,000	0	202,000		202,000
	販売原価費用	864,988	0	864,988		864,988
	期首商品棚卸高	353,642	0	353,642		353,642
	期末商品棚卸高	△473,614	0	△473,614		△473,614
	仕入高	984,960	0	984,960		984,960
	貸付事業費用	0	2,932,060	2,932,060		2,932,060
貸付金利息費用	0	2,932,060	2,932,060		2,932,060	

自主財源拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	助成金費用	13,033,500	0	13,033,500		13,033,500	
	助成金費用	13,033,500	0	13,033,500		13,033,500	
	減価償却費	329,036	0	329,036		329,036	
	減価償却費	329,036	0	329,036		329,036	
	サービス活動費用計(2)	16,480,306	3,452,060	19,932,366		19,932,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,180,206	0	△6,180,206	0	△6,180,206	
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	1,193,418	0	1,193,418		1,193,418
		雑収益	1,193,418	0	1,193,418		1,193,418
		サービス活動外収益計(4)	1,193,418	0	1,193,418	0	1,193,418
	費用		0	0	0		
			0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,193,418	0	1,193,418	0	1,193,418
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,986,788		△4,986,788		△4,986,788	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,241,142	0	6,241,142		6,241,142
		本部会計拠点区分繰入金収益	6,241,142	0	6,241,142		6,241,142
		特別収益計(8)	6,241,142	0	6,241,142		6,241,142
	費用		0	0	0		
			0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,241,142	0	6,241,142		6,241,142
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,254,354	0	1,254,354		1,254,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,297,766	430,231	1,727,997		1,727,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,552,120	430,231	2,982,351		2,982,351
	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)		2,552,120	430,231	2,982,351		2,982,351

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	70
(2) 補助・受託拠点区分事業活動計算書	74
(3) 補助・受託拠点区分貸借対照表	77
(4) 財務諸表に対する注記	78
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	80
(6) 補助・受託拠点区分事業活動明細書（別紙4）	81
(7) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	93

補助・受託拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	経常経費補助金収入	133,518,000	123,310,282	10,207,718	
		市区町村補助金収入	131,179,000	120,914,482	10,264,518	
		全社協助成金収入	1,339,000	1,337,500	1,500	
		都道府県社協助成金収入	1,000,000	1,058,300	△58,300	
		受託金収入	462,243,000	443,879,592	18,363,408	
		市区町村受託金収入	445,043,000	426,676,353	18,366,647	
		都道府県社協受託金収入	17,200,000	17,203,239	△3,239	
		貸付事業等収入	74,000	41,895	32,105	
		貸付金利息収入	74,000	41,895	32,105	
		貸付金利息収入	74,000	41,895	32,105	
		事業収入	76,394,000	76,864,817	△470,817	
		参加費収入	232,000	248,600	△16,600	
		利用料収入	10,520,000	12,343,953	△1,823,953	後見事業報酬増
		広告料収入	135,000	20,000	115,000	
		手数料収入	5,527,000	5,319,640	207,360	
		共済掛金収入	59,164,000	58,323,300	840,700	
		民生委員互助共励事業給付金収入	800,000	589,000	211,000	
		その他の収入	16,000	20,324	△4,324	
		負担金収入	4,846,000	4,861,280	△15,280	
		負担金収入	4,846,000	4,861,280	△15,280	
	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	1,866,000	1,882,080	△16,080		
	受取利息配当金収入	2,600,000	2,600,054	△54		
	受取利息配当金収入	2,600,000	2,600,054	△54		
	その他の収入	65,000	92,400	△27,400		
	雑収入	65,000	92,400	△27,400		
	事業活動収入計 (I)	679,740,000	651,650,320	28,089,680		
	支出	事業費支出	275,883,620	252,274,800	23,608,820	
		諸謝金支出(事業費)	21,071,974	20,097,330	974,644	
		旅費交通費支出(事業費)	6,952,777	4,063,370	2,889,407	
		研修研究支出(事業費)	250,000	127,000	123,000	
		消耗器具備品費支出(事業費)	46,605,433	44,960,122	1,645,311	

補助・受託拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
印刷製本費支出(事業費)	3,149,295	2,853,252	296,043	
水道光熱費支出(事業費)	21,058,000	16,652,019	4,405,981	ウェルテナント実績減少
修繕費支出(事業費)	624,992	116,402	508,590	
通信運搬費支出(事業費)	10,588,399	8,452,213	2,136,186	
会議費支出(事業費)	1,050,992	963,965	87,027	
広報費支出(事業費)	6,168,651	4,911,673	1,256,978	
業務委託費支出(事業費)	34,832,909	34,476,605	356,304	
手数料支出(事業費)	1,244,572	948,246	296,326	
保険料支出(事業費)	4,573,120	4,038,883	534,237	
賃借料支出(事業費)	13,270,268	9,992,577	3,277,691	入札等でのリース料減少
給付金支出(事業費)	10,645,000	9,478,600	1,166,400	
民生委員互助共助事業費支出	676,000	676,000	0	
租税公課支出(事業費)	72,000	69,400	2,600	
保守料支出(事業費)	1,045,000	947,498	97,502	
渉外費支出(事業費)	11,000	3,240	7,760	
諸会費支出(事業費)	10,000	10,000	0	
車輛費支出(事業費)	7,454,238	5,117,405	2,336,833	
共済掛金支出(事業費)	84,519,000	83,319,000	1,200,000	
雑支出(事業費)	10,000	0	10,000	
事務費支出	6,935,424	4,722,980	2,212,444	
旅費交通費支出	639,000	317,390	321,610	
研修研究費支出(事務費)	170,424	62,700	107,724	
事務消耗品費支出	697,162	271,882	425,280	
印刷製本費支出	642,800	442,800	200,000	
水道光熱費支出	360,000	326,963	33,037	
修繕費支出	56,000	0	56,000	
通信運搬費支出	1,186,811	857,185	329,626	
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	130,838	110,838	20,000	
手数料支出	102,416	924	101,492	
賃借料支出	1,650,189	1,527,905	122,284	

補助・受託拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
	保守料支出	102,544	91,584	10,960	
	車輛費支出	267,000	34,789	232,211	
	雑支出	800,240	678,020	122,220	
	分担金支出	10,236,956	10,236,956	0	
	分担金支出	10,236,956	10,236,956	0	
	助成金支出	18,980,000	18,710,100	269,900	
	助成金支出	18,980,000	18,710,100	269,900	
	負担金支出	3,011,000	3,010,057	943	
	負担金支出	3,011,000	3,010,057	943	
	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	31,000	30,857	143	
	その他の支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	9,000	9,000	0	
	事業活動支出計(2)	315,056,000	288,963,893	26,092,107	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		364,684,000	362,686,427	1,997,573	
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	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△300,000	0	△300,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	570,000	680,000	△110,000	
	貸付事業長期貸付金回収収入	570,000	680,000	△110,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,613,000	3,576,221	4,036,779	
	本部会計拠点区分繰入金収入	7,613,000	3,576,221	4,036,779	
	その他の活動収入計(7)	8,183,000	4,256,221	3,926,779	
	支出				
	長期貸付金支出	1,174,000	1,000,000	174,000	
	貸付事業長期貸付金支出	1,174,000	1,000,000	174,000	共済貸付実績
	拠点区分間繰入金支出	372,284,000	366,578,412	5,705,588	
	本部会計拠点区分繰入金支出	372,284,000	366,578,412	5,705,588	
その他の活動による支出	0	83,000	△83,000		
差入保証金返還支出	0	83,000	△83,000		

補助・受託拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
支出	その他の活動支出計(8)	373,458,000	367,661,412	5,796,588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△365,275,000	△363,405,191	△1,869,809	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△891,000	△718,764	△172,236	

	前期末支払資金残高(12)	9,967,000	10,309,250	△342,250	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,076,000	9,590,486	△514,486	

補助・受託拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	123,310,282	124,461,238	△1,150,956
		市区町村補助金収益	120,914,482	122,641,338	△1,726,856
		全社協助成金収益	1,337,500	787,500	550,000
		都道府県社協助成金収益	1,058,300	1,032,400	25,900
		受託金収益	443,879,592	357,094,138	86,785,454
		市区町村受託金収益	426,676,353	339,878,148	86,798,205
		都道府県社協受託金収益	17,203,239	17,215,990	△12,751
		貸付事業収益	41,895	31,510	10,385
		貸付金利息収益	41,895	31,510	10,385
		貸付金利息収益	41,895	31,500	10,395
		延滞金利息収益	0	10	△10
		事業収益	76,864,817	75,253,853	1,610,964
		参加費収益	248,600	260,600	△12,000
		利用料収益	12,343,953	11,911,000	432,953
		広告料収益	20,000	140,000	△120,000
		手数料収益	5,319,640	5,260,525	59,115
		共済掛金収益	58,323,300	57,127,350	1,195,950
		民生委員互助共励事業給付金収益	589,000	536,000	53,000
		その他事業収益	20,324	18,378	1,946
		負担金収益	4,861,280	4,857,174	4,106
	負担金収益	4,861,280	4,857,174	4,106	
	民生委員互助共励事業会費収益	2,979,200	2,979,200	0	
	その他の負担金収益	1,882,080	1,877,974	4,106	
	サービス活動収益計(1)	648,957,866	561,697,913	87,259,953	
	費用	事業費	252,274,800	248,086,696	4,188,104
		諸謝金(事業費)	20,097,330	18,025,042	2,072,288
		旅費交通費(事業費)	4,063,370	4,832,310	△768,940
		研修研究費(事業費)	127,000	0	127,000
消耗器具備品費(事業費)		44,960,122	46,306,202	△1,346,080	
印刷製本費(事業費)		2,853,252	2,784,174	69,078	
水道光熱費(事業費)		16,652,019	19,115,846	△2,463,827	
修繕費(事業費)		116,402	505,324	△388,922	
通信運搬費(事業費)		8,452,213	6,813,897	1,638,316	
会議費(事業費)		963,965	1,019,372	△55,407	
広報費(事業費)		4,911,673	5,435,552	△523,879	

補助・受託拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	34,476,605	33,862,095	614,510
		手数料(事業費)	948,246	631,646	316,600
		保険料(事業費)	4,038,883	4,039,831	△948
		賃借料(事業費)	9,992,577	7,317,799	2,674,778
		給付金費用(事業費)	9,478,600	8,408,000	1,070,600
		民生委員互助共励事業費	676,000	0	676,000
		租税公課(事業費)	69,400	64,400	5,000
		保守料(事業費)	947,498	937,778	9,720
		渉外費(事業費)	3,240	9,240	△6,000
		諸会費(事業費)	10,000	10,000	0
		車輛費(事業費)	5,117,405	6,355,280	△1,237,875
		共済掛金費用(事業費)	83,319,000	81,610,500	1,708,500
		雑費(事業費)	0	2,408	△2,408
		事務費	4,722,980	5,275,631	△552,651
		旅費交通費	317,390	543,560	△226,170
		研修研究費	62,700	190,700	△128,000
		事務消耗品費	271,882	385,956	△114,074
		印刷製本費	442,800	79,380	363,420
		水道光熱費	326,963	386,498	△59,535
		修繕費	0	56,000	△56,000
		通信運搬費	857,185	1,105,448	△248,263
		業務委託費	110,838	17,834	93,004
		手数料	924	2,052	△1,128
		賃借料	1,527,905	1,543,231	△15,326
		保守料	91,584	117,784	△26,200
		車輛費	34,789	149,650	△114,861
		雑費	678,020	697,538	△19,518
		分担金費用	10,236,956	0	10,236,956
		分担金費用	10,236,956	0	10,236,956
		助成金費用	18,710,100	19,115,000	△404,900
		助成金費用	18,710,100	19,115,000	△404,900
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			

補助・受託拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	255,030	715,145	△460,115	
		減価償却費	255,030	715,145	△460,115	
		サービス活動費用計(2)	289,209,923	276,202,529	13,007,394	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		359,747,943	285,495,384	74,252,559	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,600,054	2,600,116	△62	
		受取利息配当金収益	2,600,054	2,600,116	△62	
		その他のサービス活動外収益	92,400	208,506	△116,106	
		雑収益	92,400	208,506	△116,106	
		サービス活動外収益計(4)	2,692,454	2,808,622	△116,168	
	費用	その他のサービス活動外費用	9,000	0	9,000	
		雑損失	9,000	0	9,000	
		サービス活動外費用計(5)	9,000	0	9,000	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,683,454	2,808,622	△125,168
		経常増減差額(7) = (3) + (6)		362,431,397	288,304,006	74,127,391
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,576,221	1,605,177	1,971,044	
		本部会計拠点区分繰入金収益	3,576,221	1,605,177	1,971,044	
		特別収益計(8)	3,576,221	1,605,177	1,971,044	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	5	6	
		器具及び備品売却損・処分損	11	5	6	
		拠点区分間繰入金費用	366,578,412	290,366,028	76,212,384	
		本部会計拠点区分繰入金費用	366,578,412	290,366,028	76,212,384	
		特別費用計(9)	366,578,423	290,366,033	76,212,390	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△363,002,202	△288,760,856	△74,241,346	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△570,805	△456,850	△113,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,763,565	12,375,851	△612,286	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		11,192,760	11,919,001	△726,241	
	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)		11,192,760	11,763,565	△570,805	

補助・受託拠点区分貸借対照表

平成28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	104,424,310	115,577,068	△11,152,758
現金預金	85,365,344	96,605,638	△11,240,294
未収金	18,452,668	17,203,415	1,249,253
前払金	126,298	1,528,015	△1,401,717
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	480,000	240,000	240,000
固定資産	146,450,074	146,542,115	△92,041
その他の固定資産	146,450,074	146,542,115	△92,041
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	400,309	520,578	△120,269
ソフトウェア	178,964	313,736	△134,772
貸付事業長期貸付金	460,000	380,000	80,000
共済事業積立資産	145,327,800	145,327,800	0
差入保証金	83,000	0	83,000
資産の部合計	250,874,384	262,119,183	△11,244,799
負債の部			
流動負債	94,353,824	105,027,818	△10,673,994
未払金	74,217,751	88,720,216	△14,502,465
預り金	19,429,119	15,113,142	4,315,977
前受金	248,954	142,460	106,494
拠点区分間借入金	0	1,052,000	△1,052,000
仮受金	458,000	0	458,000
負債の部合計	94,353,824	105,027,818	△10,673,994
純資産の部			
その他の積立金	145,327,800	145,327,800	0
共済事業積立金	145,327,800	145,327,800	0
次期繰越活動増減差額	11,192,760	11,763,565	△570,805
次期繰越活動増減差額	11,192,760	11,763,565	△570,805
(うち当期活動増減差額)	△570,805	△456,850	△113,955
純資産の部合計	156,520,560	157,091,365	△570,805
負債及び純資産の部合計	250,874,384	262,119,183	△11,244,799

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・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金一原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
経理規程第57条但書に基づき計上は行なっていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。
認知症キャラバン事業及び高齢者の健康づくり事業が対象となる。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 法人が作成する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
 - ツ 地域相談支援事業

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	10,767,360	10,367,051	400,309
ソフトウエア	1,542,205	1,363,241	178,964
合計	13,990,265	13,410,991	579,274

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	940,000	0	940,000
未収金	18,452,668	0	18,452,668
			0
合計	19,392,668	0	19,392,668

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	123,520,000	26,578,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	36,531,000	6,951,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	22,710,000	3,904,200
合計	145,327,800	182,761,000	37,433,200

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27年4月1日 (至) 平成28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		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															
車輦運搬具	1		0		0		0		1		1,680,699		1,680,700		
器具・備品	520,578		0		120,258		11		400,309		10,367,051		10,767,360		
その他の固定資産(有形固定資産)計	520,579		0		120,258		11		400,310		12,047,750		12,448,060		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	313,736		0		134,772		0		178,964		1,363,241		1,542,205		
その他の固定資産(無形固定資産)計	313,736		0		134,772		0		178,964		1,363,241		1,542,205		
その他の固定資産計	834,315		0		255,030		11		579,274		13,410,991		13,990,265		
基本財産及びその他の固定資産計	834,315		0		255,030		11		579,274		13,410,991		13,990,265		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引			0				0								

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	49,865,291	46,411,791	1,337,500	0
	市区町村補助金収益	49,865,291	45,353,491	0	0
	全社協助成金収益	0	0	1,337,500	0
	都道府県社協助成金収益	0	1,058,300	0	0
	受託金収益	723,584	20,977,476	0	2,695,000
	市区町村受託金収益	723,584	20,977,476	0	2,695,000
	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
	事業収益	10,273,453	2,110,500	589,000	0
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	10,273,453	2,070,500	0	0
	広告料収益	0	20,000	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	589,000	0
	その他事業収益	0	20,000	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)	60,862,328	69,499,767	4,905,700	2,695,000
	費用				
	事業費	8,486,336	16,512,137	1,265,000	292,000
諸謝金(事業費)	638,200	265,800	0	10,400	
旅費交通費(事業費)	1,486,220	487,470	0	62,440	
研修研究費(事業費)	0	36,000	0	4,000	
消耗器具備品費(事業費)	442,638	2,502,390	0	25,856	
印刷製本費(事業費)	93,852	1,103,174	0	72,360	
水道光熱費(事業費)	0	0	0	0	
修繕費(事業費)	17,280	54,000	0	0	
通信運搬費(事業費)	490,498	2,048,311	0	112,755	
会議費(事業費)	5,000	285,157	0	0	
広報費(事業費)	73,224	372,459	0	0	
業務委託費(事業費)	120,960	778,167	0	0	
手数料(事業費)	49,414	230,154	0	0	
保険料(事業費)	286,688	1,539,480	0	0	
賃借料(事業費)	3,268,153	739,970	0	4,189	
給付金費用(事業費)	0	2,427,800	589,000	0	
民生委員互助共励事業費	0	0	676,000	0	
租税公課(事業費)	48,600	0	0	0	
保守料(事業費)	313,200	324,864	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)	1,152,409	3,306,941	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
事務費	1,308,264	1,708,858	347,900	0	
旅費交通費	0	170,530	48,000	0	
研修研究費(事務費)	35,400	8,000	0	0	
事務消耗品費	0	38,032	156,162	0	
印刷製本費	0	23,760	0	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	水道光熱費	219,716	107,247	0	0
	通信運搬費	0	148,518	66,927	0
	業務委託費	0	38,216	72,622	0
	手数料	0	924	0	0
	賃借料	590,028	841,996	4,189	0
	保守料	0	91,584	0	0
	車両費	0	25,151	0	0
	雑費	463,120	214,900	0	0
	分担金費用	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	8,385,500	313,600	2,403,000
	助成金費用	0	8,385,500	313,600	2,403,000
	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	28,906	134,772	0	0
	減価償却費	28,906	134,772	0	0
	サービス活動費用計(2)	9,823,506	26,741,267	4,905,700	2,695,000
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	51,038,822	42,758,500	0	0
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	その他のサービス活動外費用	9,000		
雑損失		9,000			
サービス活動外費用計(5)	9,000		0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 9,000	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	51,029,822	42,758,500	0	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,253,493	0
		本部会計拠点区分繰入金収益		2,253,493	0
		特別収益計(8)	0	2,253,493	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	0
		拠点区分間繰入金費用	51,058,728	45,146,765	0
		本部会計拠点区分繰入金費用	51,058,728	45,146,765	0
特別費用計(9)	51,058,729	45,146,767	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△51,058,729	△42,893,274	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△28,907	△134,774	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,063	313,742	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	323,156	178,968	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)				
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	323,156	178,968	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	10,807,548	17,203,239	31,477,882	133,181,852
	市区町村受託金収益	10,807,548	0	31,477,882	133,181,852
	都道府県社協受託金収益	0	17,203,239	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
	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)	10,807,548	17,203,239	31,477,882	133,181,852
	費用				
	事業費	2,900,711	0	5,584,307	37,269,299
諸謝金(事業費)	310,800	0	2,343,700	15,533,520	
旅費交通費(事業費)	108,360	0	136,190	339,770	
研修研究費(事業費)	0	0	0	0	
消耗器具備品費(事業費)	316,197	0	807,546	3,486,025	
印刷製本費(事業費)	186,192	0	143,478	67,878	
水道光熱費(事業費)	0	0	0	0	
修繕費(事業費)	0	0	34,322	0	
通信運搬費(事業費)	430,167	0	447,084	937,184	
会議費(事業費)	7,988	0	17,338	578,302	
広報費(事業費)	711,936	0	915,165	0	
業務委託費(事業費)	468,936	0	113,960	12,261,888	
手数料(事業費)	44,280	0	54,594	243,800	
保険料(事業費)	6,384	0	7,980	2,075,566	
貸借料(事業費)	229,834	0	393,677	1,296,120	
給付金費用(事業費)	0	0	0	0	
民生委員互助共励事業費	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)	25,637	0	21,839	375,246	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
事務費	13,900	1,268,598	0	0	
旅費交通費	0	28,800	0	0	
研修研究費(事務費)	13,900	0	0	0	
事務消耗品費	0	77,688	0	0	
印刷製本費	0	419,040	0	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	水道光熱費	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	641,740	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	
	貸借料	0	91,692	0	0	
	保守料	0	0	0	0	
	車輛費	0	9,638	0	0	
	雑費	0	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	0	
	分担金費用	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	
	民生委員互助共励事業会費費用	0	0	0	0	
	その他の負担金費用	30,857	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	33,630	
	減価償却費	0	0	0	33,630	
	サービス活動費用計(2)	2,945,468	5,180,598	5,584,307	37,302,929	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,862,080	12,022,641	25,893,575	95,878,923	
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	その他のサービス活動外費用				
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,862,080	12,022,641	25,893,575	95,878,923		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		0	1,322,728	0
		本部会計拠点区分繰入金収益		0	1,322,728	0
		特別収益計(8)		0	1,322,728	0
	費用	固定資産売却損・処分損		0	2	2
		器具及び備品売却損・処分損		0	2	2
		拠点区分間繰入金費用	7,862,080	12,022,641	27,216,303	95,912,553
		本部会計拠点区分繰入金費用	7,862,080	12,022,641	27,216,303	95,912,553
		特別費用計(9)	7,862,080	12,022,643	27,216,305	95,912,555
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△7,862,080	△12,022,643	△25,893,577	△95,912,555		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	△2	△2	△33,632		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	3	5	69,570	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	1	3	35,938	
	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	1	3	35,938	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	12,495,917	61,430,520	611,000	0
	市区町村受託金収益	12,495,917	61,430,520	611,000	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
	事業収益	0	0	0	248,600
	参加費収益	0	0	0	248,600
	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)	12,495,917	61,430,520	611,000	948,600
	費用				
	事業費	2,248,895	38,747,952	611,000	1,041,054
諸謝金(事業費)	0	0	404,000	187,110	
旅費交通費(事業費)	37,490	227,580	19,430	20,370	
研修研究費(事業費)	0	0	0	0	
消耗器具備品費(事業費)	799,751	32,110,294	187,570	560,670	
印刷製本費(事業費)	266,976	51,516	0	46,440	
水道光熱費(事業費)	0	0	0	0	
修繕費(事業費)	0	0	0	10,800	
通信運搬費(事業費)	362,708	2,002,170	0	29,880	
会議費(事業費)	44,680	0	0	22,500	
広報費(事業費)	120,204	1,973,754	0	0	
業務委託費(事業費)	172,080	1,515,240	0	0	
手数料(事業費)	300	104,112	0	0	
保険料(事業費)	66,352	0	0	3,120	
貸借料(事業費)	302,540	708,181	0	160,164	
給付金費用(事業費)	0	0	0	0	
民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	
租税公課(事業費)	0	400	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)	18,574	54,705	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
事務費	75,460	0	0	0	
旅費交通費	70,060	0	0	0	
研修研究費(事務費)	5,400	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	水道光熱費	0	0	0	0
	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
	車輛費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0
	分担金費用	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
	民生委員互助共励事業会費費用	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	57,722
	減価償却費	0	0	0	57,722
	サービス活動費用計 (2)	2,324,355	42,443,952	611,000	1,098,776
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,171,562	18,986,568	0	△ 150,176
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	54
		受取利息配当金収益	0	0	54
		その他のサービス活動外収益	0	0	92,400
		雑収益	0	0	92,400
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	92,454
	費用	その他のサービス活動外費用			
		雑損失			
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	92,454	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,171,562	18,986,568	0	△ 57,722	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		0	0
		本部会計拠点区分繰入金収益		0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,142,562	18,986,568	0
		本部会計拠点区分繰入金費用	10,142,562	18,986,568	0
特別費用計 (9)	10,142,563	18,986,568	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△10,142,563	△18,986,568	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,999	0	0	△ 57,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1	0	0	98,930
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,000	0	0	41,208
	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)	29,000	0	0	41,208	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
 (単位:円)

勘定科目		ヘルとばた 管理事業	民間社会福祉事業従 事者共済事業	高齢者見守り ボーン派遣事業	認知症ボーン ケア事業
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	0	24,995,700	0	0
	市区町村補助金収益	0	24,995,700	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	35,188,614	0	2,781,422	6,616,687
	市区町村受託金収益	35,188,614	0	2,781,422	6,616,687
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	41,895	0	0
	貸付金利息収益	0	41,895	0	0
	貸付金利息収益	0	41,895	0	0
	事業収益	0	63,643,264	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	5,319,640	0	0
	共済掛金収益	0	58,323,300	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	324	0	0
	負担金収益	0	1,882,080	0	0
	負担金収益	0	1,882,080	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	1,882,080	0	0
	サービス活動収益計(1)	35,188,614	90,562,939	2,781,422	6,616,687
	費用				
事業費	35,102,205	90,361,703	313,118	2,133,805	
諸謝金(事業費)	0	0	20,800	40,000	
旅費交通費(事業費)	0	24,000	45,010	389,380	
研修研究費(事業費)	0	0	0	0	
消耗器具備品費(事業費)	0	59,669	93,863	1,195,539	
印刷製本費(事業費)	0	27,756	12,614	278,856	
水道光熱費(事業費)	16,652,019	0	0	0	
修繕費(事業費)	0	0	0	0	
通信運搬費(事業費)	0	269,278	119,394	95,230	
会議費(事業費)	0	0	0	0	
広報費(事業費)	0	0	0	44,280	
業務委託費(事業費)	18,450,186	0	0	58,320	
手数料(事業費)	0	199,800	324	0	
保険料(事業費)	0	0	21,113	32,200	
賃借料(事業費)	0	0	0	0	
給付金費用(事業費)	0	6,461,800	0	0	
民生委員互助共励事業費	0	0	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	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輛費(事業費)	0	0	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	83,319,000	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	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		福祉とばた 管理事業	民間社会福祉事業従 事者共済事業	高齢者見守り ボランタリー派遣事業	認知症ボランタリー ケア事業	
サービス活動増減の部	水道光熱費	0	0	0	0	
	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	
	車輛費	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用	0	0	0	0	
	その他の負担金費用	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	35,102,205	90,361,703	313,118	2,133,805	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	86,409	201,236	2,468,304	4,482,882	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,600,000	0	0
		受取利息配当金収益	0	2,600,000	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,600,000	0	0	
	費用	その他のサービス活動外費用				
雑損失						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	2,600,000	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	86,409	2,801,236	2,468,304	4,482,882		
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	1	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0
		拠点区分間繰入金費用	86,409	3,200,000	2,468,304	4,482,882
		本部会計拠点区分繰入金費用	86,409	3,200,000	2,468,304	4,482,882
特別費用計 (9)	86,409	3,200,001	2,468,304	4,482,882		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△86,409	△3,200,001	△2,468,304	△4,482,882		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	△398,765	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	10,929,251	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	10,530,486	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)	0	10,530,486	0	0		

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	地域相談支援事業			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0		
		市区町村補助金収益	0	0		
		全社協助成金収益	0	0		
		都道府県社協助成金収益	0	0		
		受託金収益	64,845,754	42,843,097		
		市区町村受託金収益	64,845,754	42,843,097		
		都道府県社協受託金収益	0	0		
		貸付事業収益	0	0		
		貸付金利息収益	0	0		
		貸付金利息収益	0	0		
		事業収益	0	0		
		参加費収益	0	0		
		利用料収益	0	0		
		広告料収益	0	0		
		手数料収益	0	0		
		共済掛金収益	0	0		
		民生委員互助共励事業給付金収益	0	0		
		その他事業収益	0	0		
		負担金収益	0	0		
		負担金収益	0	0		
		民生委員互助共励事業会費収益	0	0		
		その他の負担金収益	0	0		
		サービス活動収益計(1)	64,845,754	42,843,097		
		サービス活動増減の部	費用	事業費	3,913,698	5,491,580
				諸謝金(事業費)	13,800	329,200
				旅費交通費(事業費)	528,780	150,880
研修研究費(事業費)	87,000			0		
消耗器具備品費(事業費)	967,399			1,404,715		
印刷製本費(事業費)	0			502,160		
水道光熱費(事業費)	0			0		
修繕費(事業費)	0			0		
通信運搬費(事業費)	801,005			306,549		
会議費(事業費)	0			3,000		
広報費(事業費)	602,220			98,431		
業務委託費(事業費)	536,868			0		
手数料(事業費)	3,864			17,604		
保険料(事業費)	0			0		
賃借料(事業費)	372,762			2,516,987		
給付金費用(事業費)	0			0		
民生委員互助共励事業費	0			0		
租税公課(事業費)	0			0		
保守料(事業費)	0			0		
渉外費(事業費)	0			0		
諸会費(事業費)	0			0		
車輛費(事業費)	0			162,054		
共済掛金費用(事業費)	0			0		
事務費	0			0		
旅費交通費	0			0		
研修研究費(事務費)	0			0		
事務消耗品費	0	0				
印刷製本費	0	0				

補助・受託拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	地域相談支援事業	
サービス活動増減の部		水道光熱費	0	0
		通信運搬費	0	0
		業務委託費	0	0
		手数料	0	0
		賃借料	0	0
		保守料	0	0
		車輛費	0	0
		雑費	0	0
		分担金費用	6,439,120	3,797,836
		分担金費用	6,439,120	3,797,836
		助成金費用	0	0
		助成金費用	0	0
		負担金費用	0	0
		負担金費用	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用	0	0
		その他の負担金費用	0	0
		減価償却費	0	0
		減価償却費	0	0
		サービス活動費用計(2)	10,352,818	9,289,416
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	54,492,936	33,553,681
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0
		受取利息配当金収益	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0
		雑収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用		
		雑損失		
	サービス活動外費用計(5)	0	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)	54,492,936	33,553,681	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0
		本部会計拠点区分繰入金収益	0	0
		特別収益計(8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0
		拠点区分間繰入金費用	54,492,936	33,499,681
		本部会計拠点区分繰入金費用	54,492,936	33,499,681
	特別費用計(9)	54,492,936	33,499,681	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△54,492,936	△33,499,681	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	54,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	54,000
		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	54,000	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益	123,310,282	123,310,282		
		市区町村補助金収益	120,914,482	120,914,482		
		全社協助成金収益	1,337,500	1,337,500		
		都道府県社協助成金収益	1,058,300	1,058,300		
		受託金収益	443,879,592	443,879,592		
		市区町村受託金収益	426,676,353	426,676,353		
		都道府県社協受託金収益	17,203,239	17,203,239		
		貸付事業収益	41,895	41,895		
		貸付金利息収益	41,895	41,895		
		貸付金利息収益	41,895	41,895		
		事業収益	76,864,817	76,864,817		
		参加費収益	248,600	248,600		
		利用料収益	12,343,953	12,343,953		
		広告料収益	20,000	20,000		
		手数料収益	5,319,640	5,319,640		
		共済掛金収益	58,323,300	58,323,300		
		民生委員互助共励事業給付金収益	589,000	589,000		
		その他事業収益	20,324	20,324		
		負担金収益	4,861,280	4,861,280		
		負担金収益	4,861,280	4,861,280		
		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	1,882,080	1,882,080		
		サービス活動収益計(1)	648,957,866	648,957,866		
		サービス活動増減の部	費用	事業費	252,274,800	252,274,800
				諸謝金(事業費)	20,097,330	20,097,330
				旅費交通費(事業費)	4,063,370	4,063,370
				研修研究費(事業費)	127,000	127,000
消耗器具備品費(事業費)	44,960,122			44,960,122		
印刷製本費(事業費)	2,853,252			2,853,252		
水道光熱費(事業費)	16,652,019			16,652,019		
修繕費(事業費)	116,402			116,402		
通信運搬費(事業費)	8,452,213			8,452,213		
会議費(事業費)	963,965			963,965		
広報費(事業費)	4,911,673			4,911,673		
業務委託費(事業費)	34,476,605			34,476,605		
手数料(事業費)	948,246			948,246		
保険料(事業費)	4,038,883			4,038,883		
賃借料(事業費)	9,992,577			9,992,577		
給付金費用(事業費)	9,478,600			9,478,600		
民生委員互助共励事業費	676,000			676,000		
租税公課(事業費)	69,400			69,400		
保守料(事業費)	947,498			947,498		
渉外費(事業費)	3,240			3,240		
諸会費(事業費)	10,000			10,000		
車輛費(事業費)	5,117,405			5,117,405		
共済掛金費用(事業費)	83,319,000			83,319,000		
事務費	4,722,980			4,722,980		
旅費交通費	317,390			317,390		
研修研究費(事務費)	62,700			62,700		
事務消耗品費	271,882			271,882		
印刷製本費	442,800	442,800				

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	水道光熱費	326,963		326,963
	通信運搬費	857,185		857,185
	業務委託費	110,838		110,838
	手数料	924		924
	賃借料	1,527,905		1,527,905
	保守料	91,584		91,584
	車輛費	34,789		34,789
	雑費	678,020		678,020
	分担金費用	10,236,956		10,236,956
	分担金費用	10,236,956		10,236,956
	助成金費用	18,710,100		18,710,100
	助成金費用	18,710,100		18,710,100
	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	255,030		255,030
	減価償却費	255,030		255,030
	サービス活動費用計(2)	289,209,923		289,209,923
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	359,747,943		359,747,943	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,600,054	2,600,054
		受取利息配当金収益	2,600,054	2,600,054
		その他のサービス活動外費用	92,400	92,400
		雑収益	92,400	92,400
	サービス活動外収益計(4)	2,692,454	2,692,454	
	費用	その他のサービス活動外収益	9,000	9,000
		雑損失	9,000	9,000
サービス活動外費用計(5)		9,000	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,683,454	0	2,683,454	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	362,431,397		362,431,397	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,576,221	3,576,221
		本部会計拠点区分繰入金収益	3,576,221	3,576,221
		特別収益計(8)	3,576,221	3,576,221
	費用	固定資産売却損・処分損	11	11
		器具及び備品売却損・処分損	11	11
		拠点区分間繰入金費用	366,578,412	366,578,412
		本部会計拠点区分繰入金費用	366,578,412	366,578,412
特別費用計(9)	366,578,423	366,578,423		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△363,002,202		△363,002,202	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△570,805		△570,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,763,565		11,763,565
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,192,760		11,192,760
	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)	11,192,760		11,192,760	

積立金・積立資産明細書

(白) 平成27年4月1日 (至) 平成28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
民間社会福祉事業従事者共済事業積立金	145,327,800	0	0	145,327,800	
				0	
				0	
計	145,327,800	0	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
民間社会福祉事業従事者共済事業積立金積立資産	145,327,800	0	0	145,327,800	
				0	
				0	
計	145,327,800	0	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 9 6
- (2) 指定管理拠点区分事業活動計算書 9 8
- (3) 指定管理拠点区分貸借対照表 1 0 0
- (4) 財務諸表に対する注記 1 0 1
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） . . 1 0 2
- (6) 指定管理拠点区分事業活動明細書（別紙4） . 1 0 3
- (7) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧） 1 0 5

指定管理拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	231,177,000	225,474,830	5,702,170	
	市町村指定管理料収入	231,177,000	225,474,830	5,702,170	
	事業収入	233,809,000	229,227,365	4,581,635	
	参加費収入	1,571,000	972,000	599,000	
	利用料収入	9,293,000	10,011,602	△718,602	
	賃貸料収入	125,587,000	118,277,148	7,309,852	ウェルテナント賃料
	広告料収入	220,000	255,000	△35,000	
	手数料収入	879,000	904,157	△25,157	
	受講料収入	25,442,000	28,951,300	△3,509,300	シニアネット受講生増加
	教材費収入	1,341,000	1,874,137	△533,137	
	共益費等収入	69,476,000	67,982,021	1,493,979	
	負担金収入	134,285,000	134,285,000	0	
	負担金収入	134,285,000	134,285,000	0	
	その他の負担金収入	134,285,000	134,285,000	0	シニアネット指定管理料
	受取利息配当金収入	0	1,766	△1,766	
	受取利息配当金収入	0	1,766	△1,766	
	その他の収入	398,000	645,999	△247,999	
	雑収入	398,000	645,999	△247,999	シニアネット コピー代等
	事業活動収入計(1)	599,669,000	589,634,960	10,034,040	
	支出				
	事業費支出	468,918,000	440,104,057	28,813,943	
	諸謝金支出(事業費)	16,330,710	15,240,010	1,090,700	
	旅費交通費支出(事業費)	2,065,839	1,930,156	135,683	
	研修研究費支出(事業費)	56,000	23,000	33,000	
	消耗器具備品費支出(事業費)	15,106,965	13,722,325	1,384,640	
	印刷製本費支出(事業費)	1,142,188	861,453	280,735	
	水道光熱費支出(事業費)	107,206,848	102,415,975	4,790,873	
燃料費支出(事業費)	278	0	278		
修繕費支出(事業費)	41,735,558	32,221,569	9,513,989	冷却塔修理繰越	
通信運搬費支出(事業費)	3,211,712	2,772,691	439,021		
会議費支出(事業費)	625,263	529,373	95,890		
広報費支出(事業費)	1,216,125	1,091,437	124,688		
業務委託費支出(事業費)	145,514,227	143,589,377	1,924,850		
手数料支出(事業費)	689,490	455,686	233,804		

指定管理拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	保険料支出(事業費)	2,530,442	2,237,022	293,420	
	賃借料支出(事業費)	121,102,592	113,811,104	7,291,488	
	租税公課支出(事業費)	399,061	253,800	145,261	
	保守料支出(事業費)	8,199,712	7,856,280	343,432	
	諸会費支出(事業費)	16,960	16,960	0	
	車輛費支出(事業費)	1,437,990	938,624	499,366	
	雑支出(事業費)	330,040	137,215	192,825	
	事業活動支出計(2)	468,918,000	440,104,057	28,813,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,751,000	149,530,903	△18,779,903	
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	500,000	429,840	70,160	
	器具及び備品取得支出	500,000	429,840	70,160	
施設整備等支出計(5)	500,000	429,840	70,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△429,840	△70,160	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,564,000	24,818,421	4,745,579	
	ウエルとばた長期預り金積立資産取崩収入	29,564,000	24,818,421	4,745,579	ウエル共益費等取崩
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
	本部会計拠点区分繰入金収入	400,000	0	400,000	
	その他の活動による収入	0	2,194,290	△2,194,290	
	敷金・保証金等預り金収入	0	2,194,290	△2,194,290	ウエルテナント保証金
	その他の活動収入計(7)	29,964,000	27,012,711	2,951,289	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	14,974,054	△3,974,054	
	ウエルとばた長期預り金積立資産支出	11,000,000	14,974,054	△3,974,054	ウエル共益費残額組入
	拠点区分間繰入金支出	149,215,000	160,809,564	△11,594,564	
	本部会計拠点区分繰入金支出	149,215,000	160,809,564	△11,594,564	人件費等繰入れ
その他の活動による支出	0	330,156	△330,156		
敷金・保証金等預り金償還金支出	0	330,156	△330,156	テナント保証金返還額	
その他の活動支出計(8)	160,215,000	176,113,774	△15,898,774		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△130,251,000	△149,101,063	18,850,063	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		132,476,000	0	132,476,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,476,000	0	132,476,000	

指定管理拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	225,474,830	235,388,124	△9,913,294
	市町村指定管理料収益	225,474,830	235,388,124	△9,913,294
	事業収益	229,227,365	228,039,317	1,188,048
	参加費収益	972,000	998,000	△26,000
	利用料収益	10,011,602	9,692,532	319,070
	賃貸料収益	118,277,148	117,867,574	409,574
	広告料収益	255,000	220,000	35,000
	手数料収益	904,157	881,972	22,185
	受講料収益	28,951,300	28,324,400	626,900
	教材費収益	1,874,137	1,531,300	342,837
	共益費等収益	67,982,021	68,523,539	△541,518
	負担金収益	134,285,000	134,748,000	△463,000
	負担金収益	134,285,000	134,748,000	△463,000
	その他の負担金収益	134,285,000	134,748,000	△463,000
サービス活動収益計(1)	588,987,195	598,175,441	△9,188,246	
費用				
事業費	440,104,057	445,108,300	△5,004,243	
諸謝金(事業費)	15,240,010	15,434,497	△194,487	
旅費交通費(事業費)	1,930,156	1,984,658	△54,502	
研修研究費(事業費)	23,000	0	23,000	
消耗器具備品費(事業費)	13,722,325	13,707,371	14,954	
印刷製本費(事業費)	861,453	843,315	18,138	
水道光熱費(事業費)	102,415,975	110,599,536	△8,183,561	
燃料費(事業費)	0	200,880	△200,880	
修繕費(事業費)	32,221,569	22,955,477	9,266,092	
通信運搬費(事業費)	2,772,691	2,666,984	105,707	
会議費(事業費)	529,373	471,216	58,157	
広報費(事業費)	1,091,437	903,622	187,815	
業務委託費(事業費)	143,589,377	149,596,229	△6,006,852	
手数料(事業費)	455,686	387,400	68,286	
保険料(事業費)	2,237,022	2,411,316	△174,294	
賃借料(事業費)	113,811,104	113,109,930	701,174	
租税公課(事業費)	253,800	367,900	△114,100	
保守料(事業費)	7,856,280	7,565,076	291,204	
渉外費(事業費)	0	3,564	△3,564	

指定管理拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	諸会費(事業費)	16,960	0	16,960
		車輦費(事業費)	938,624	1,648,890	△710,266
		雑費(事業費)	137,215	250,439	△113,224
		減価償却費	786,143	1,681,017	△894,874
		減価償却費	786,143	1,681,017	△894,874
		サービス活動費用計(2)	440,890,200	446,789,317	△5,899,117
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		148,096,995	151,386,124	△3,289,129	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,766	1,842	△76
		受取利息配当金収益	1,766	1,842	△76
		その他のサービス活動外収益	645,999	1,088,113	△442,114
		雑収益	645,999	1,088,113	△442,114
		サービス活動外収益計(4)	647,765	1,089,955	△442,190
	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)		647,765	1,089,955	△442,190	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		148,744,760	152,476,079	△3,731,319	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		拠点区分間繰入金費用	160,809,564	159,175,039	1,634,525
		本部会計拠点区分繰入金費用	160,809,564	159,175,039	1,634,525
		特別費用計(9)	160,809,565	159,175,043	1,634,522
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△160,809,565	△159,175,043	△1,634,522	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△12,064,805	△6,698,964	△5,365,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,218,360	16,699,116	△14,480,756	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△9,846,445	10,000,152	△19,846,597	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	24,488,265	15,568,080	8,920,185	
	ウェルとばた長期預り金取崩額	24,488,265	15,568,080	8,920,185	
	その他の積立金積立額(17)	12,779,764	23,349,872	△10,570,108	
	ウェルとばた長期預り金積立額	12,779,764	23,349,872	△10,570,108	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,862,056	2,218,360	△356,304	

指定管理拠点区分貸借対照表

平成28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	80,635,173	89,707,206	△9,072,033
現金預金	46,572,139	41,362,856	5,209,283
未収金	33,605,034	46,490,338	△12,885,304
前払金	0	1,854,012	△1,854,012
仮払金	458,000	0	458,000
固定資産	91,385,828	101,586,499	△10,200,671
その他の固定資産	91,385,828	101,586,499	△10,200,671
建物	91,155	152,955	△61,800
器具及び備品	1,770,899	2,065,403	△294,504
ソフトウェア	2	2	0
ウエルとばた長期預り金積立資産	89,523,772	99,368,139	△9,844,367
資産の部合計	172,021,001	191,293,705	△19,272,704
負債の部			
流動負債	80,635,173	89,707,206	△9,072,033
未払金	54,876,083	68,588,114	△13,712,031
預り金	9,537,996	5,886,184	3,651,812
前受金	16,221,094	15,232,908	988,186
固定負債	89,523,772	99,368,139	△9,844,367
ウエルとばた長期預り金	89,523,772	99,368,139	△9,844,367
負債の部合計	170,158,945	189,075,345	△18,916,400
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	1,862,056	2,218,360	△356,304
次期繰越活動増減差額	1,862,056	2,218,360	△356,304
(うち当期活動増減差額)	△12,064,805	△6,698,964	△5,365,841
純資産の部合計	1,862,056	2,218,360	△356,304
負債及び純資産の部合計	172,021,001	191,293,705	△19,272,704

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条但書に基づき計上は行っていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 法人が作成する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	526,845	91,155
器具及び備品	22,000,955	20,230,056	1,770,899
ソフトウェア	2,334,465	2,334,463	2
合計	24,953,420	23,091,364	1,862,056

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	33,605,034	0	33,605,034
			0
合計	33,605,034	0	33,605,034

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(白) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	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)	152,955		0		61,800		0		91,155		526,845		618,000		
建物	2,065,403		429,840		724,343		0		1,770,899		20,230,056		22,000,955		
器具・備品	2,218,358		429,840		786,143		0		1,862,054		20,756,901		22,618,955		
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)	2		0		0		0		2		2,334,463		2,334,465		
ソフトウェア	2		0		0		0		2		2,334,463		2,334,465		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2		0		0		0		2		2,334,463		2,334,465		
その他の固定資産計	2,218,360		429,840		786,143		0		1,862,056		23,091,364		24,953,420		
基本財産及びその他の固定資産計	2,218,360		429,840		786,143		0		1,862,056		23,091,364		24,953,420		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	0														

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

指定管理拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	225,474,830	225,474,830		225,474,830
	市町村指定管理料収益	0	225,474,830	225,474,830		225,474,830
	事業収益	41,621,039	187,606,326	229,227,365		229,227,365
	参加費収益	0	972,000	972,000		972,000
	利用料収益	10,011,602	0	10,011,602		10,011,602
	賃貸料収益	0	118,277,148	118,277,148		118,277,148
	広告料収益	0	255,000	255,000		255,000
	手数料収益	784,000	120,157	904,157		904,157
	受講料収益	28,951,300	0	28,951,300		28,951,300
	教材費収益	1,874,137	0	1,874,137		1,874,137
	共益費等収益	0	67,982,021	67,982,021		67,982,021
	負担金収益	134,285,000		134,285,000		134,285,000
	負担金収益	134,285,000		134,285,000		134,285,000
	その他の負担金収益	134,285,000	0	134,285,000		134,285,000
	サービス活動収益計(1)	175,906,039	413,081,156	588,987,195	0	588,987,195
	サービス活動増減の部 費用	事業費	76,004,903	364,099,154	440,104,057	
諸謝金(事業費)		14,587,346	652,664	15,240,010		15,240,010
旅費交通費(事業費)		1,813,346	116,810	1,930,156		1,930,156
研修研究費(事業費)		0	23,000	23,000		23,000
消耗器具備品費(事業費)		6,411,883	7,310,442	13,722,325		13,722,325
印刷製本費(事業費)		642,105	219,348	861,453		861,453
水道光熱費(事業費)		16,749,981	85,665,994	102,415,975		102,415,975
修繕費(事業費)		2,942,558	29,279,011	32,221,569		32,221,569
通信運搬費(事業費)		1,998,454	774,237	2,772,691		2,772,691
会議費(事業費)		521,919	7,454	529,373		529,373
広報費(事業費)		1,091,437	0	1,091,437		1,091,437
業務委託費(事業費)		17,494,640	126,094,737	143,589,377		143,589,377
手数料(事業費)		334,036	121,650	455,686		455,686
保険料(事業費)		1,825,632	411,390	2,237,022		2,237,022
賃借料(事業費)		4,135,592	109,675,512	113,811,104		113,811,104
租税公課(事業費)		47,600	206,200	253,800		253,800
保守料(事業費)		4,449,600	3,406,680	7,856,280		7,856,280
諸会費(事業費)		0	16,960	16,960		16,960
車輛費(事業費)		899,064	39,560	938,624		938,624

指定管理拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	ウエルとばた運営事業	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					
	雑費(事業費)	59,710	77,505	137,215		137,215
	減価償却費	563,753	222,390	786,143		786,143
	減価償却費	563,753	222,390	786,143		786,143
	サービス活動費用計(2)	76,568,656	364,321,544	440,890,200	0	440,890,200
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		99,337,383	48,759,612	148,096,995	0	148,096,995
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,766	0	1,766		1,766
	受取利息配当金収益	1,766	0	1,766		1,766
	その他のサービス活動外収益	600,419	45,580	645,999		645,999
	雑収益	600,419	45,580	645,999		645,999
	サービス活動外収益計(4)	602,185	45,580	647,765	0	647,765
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		602,185	45,580	647,765	0	647,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,939,568	48,805,192	148,744,760	0	148,744,760
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1		1
	拠点区分間繰入金費用	100,073,481	60,736,083	160,809,564		160,809,564
	本部会計拠点区分繰入金費用	100,073,481	60,736,083	160,809,564		160,809,564
特別費用計(9)	100,073,481	60,736,084	160,809,565		160,809,565	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△100,073,481	△60,736,084	△160,809,565		△160,809,565
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△133,913	△11,930,892	△12,064,805		△12,064,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,598,041	620,319	2,218,360		2,218,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,464,128	△11,310,573	△9,846,445		△9,846,445
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		24,488,265	24,488,265		24,488,265
	ウエルとばた長期預り金取崩額		24,488,265	24,488,265		24,488,265
	その他の積立金積立額(17)		12,779,764	12,779,764		12,779,764
	ウエルとばた長期預り金積立額		12,779,764	12,779,764		12,779,764
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,464,128	397,928	1,862,056		1,862,056

積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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)	99,368,139	14,974,054	24,818,421	89,523,772	共益費 契約保証金
				0	
				0	
計	99,368,139	14,974,054	24,818,421	89,523,772	

(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	99,368,139	14,974,054	24,818,421	89,523,772	共益費 契約保証金
				0	
				0	
計	99,368,139	14,974,054	24,818,421	89,523,772	

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・・・・・・・・・・108
- (2) 財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・109

純基金拠点区分貸借対照表

平成28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	0
その他の固定資産	13,270,976	13,270,976	0
純プロジェクト基金積立資産	13,270,976	13,270,976	0
資産の部合計	13,270,976	13,270,976	0
負債の部			
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基金	13,270,976	13,270,976	0
純プロジェクト基金	13,270,976	13,270,976	0
純資産の部合計	13,270,976	13,270,976	0
負債及び純資産の部合計	13,270,976	13,270,976	0

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

該当なし

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

収益事業

収益事業拠点区分

- (1) 収益事業拠点区分資金収支計算書・・・・・・・・・・112
- (2) 収益事業拠点区分事業活動計算書・・・・・・・・・・114
- (3) 収益事業拠点区分貸借対照表・・・・・・・・・・116
- (4) 財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・117
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）・・・118
- (6) 収益事業拠点区分事業活動明細書（別紙4）・・・119

収益事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	27,334,000	27,937,998	△603,998	
	賃貸料収入	25,000,000	25,657,910	△657,910	駐車場賃料収入額
	手数料収入	2,334,000	1,521,971	812,029	自販機販売手数料
	その他の収入	0	758,117	△758,117	自販機電気料
	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	8,390	31,610	
	雑収入	40,000	8,390	31,610	
	事業活動収入計(1)	27,375,000	27,946,388	△571,388	
	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	20,943,142	21,413,022	△469,880	
	水道光熱費支出(事業費)	536,000	576,873	△40,873	
	修繕費支出(事業費)	409,590	409,590	0	
	業務委託費支出(事業費)	1,131,732	1,131,732	0	
	手数料支出(事業費)	2,447,000	2,502,665	△55,665	
	保険料支出(事業費)	33,820	33,820	0	
賃借料支出(事業費)	16,385,000	16,758,342	△373,342		
事務費支出	608,858	533,611	75,247		
事務消耗品費支出	354,058	337,363	16,695		
通信運搬費支出	66,000	41,572	24,428		
賃借料支出	39,000	38,942	58		
保守料支出	112,000	111,780	220		
車輛費支出	37,800	3,954	33,846		
事業活動支出計(2)	24,552,000	24,946,633	△394,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,823,000	2,999,755	△176,755		
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		

収益事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	2,823,000	2,999,755	△176,755	期末資金繰出
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,823,000	2,999,755	△176,755	
		その他の活動支出計(8)	2,823,000	2,999,755	△176,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,823,000	△2,999,755	176,755			
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

収益事業拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	27,937,998	35,279,297	△7,341,299
		賃貸料収益	25,657,910	33,287,290	△7,629,380
		手数料収益	1,521,971	1,923,661	△401,690
		その他事業収益	758,117	68,346	689,771
		サービス活動収益計(1)	27,937,998	35,279,297	△7,341,299
	費用	人件費	3,000,000	3,000,000	0
		非常勤職員給与	2,750,000	2,750,000	0
		法定福利費	250,000	250,000	0
		事業費	21,413,022	25,673,524	△4,260,502
		水道光熱費(事業費)	576,873	21,512	555,361
		修繕費(事業費)	409,590	0	409,590
		業務委託費(事業費)	1,131,732	968,760	162,972
		手数料(事業費)	2,502,665	3,213,549	△710,884
		保険料(事業費)	33,820	0	33,820
		賃借料(事業費)	16,758,342	21,469,703	△4,711,361
		事務費	533,611	372,381	161,230
		事務消耗品費	337,363	142,161	195,202
		通信運搬費	41,572	43,534	△1,962
		手数料	0	35,964	△35,964
		賃借料	38,942	38,942	0
保守料	111,780	111,780	0		
車輛費	3,954	0	3,954		
サービス活動費用計(2)	24,946,633	29,045,905	△4,099,272		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,991,365	6,233,392	△3,242,027	
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	8,390	0	8,390
		雑収益	8,390	0	8,390
		サービス活動外収益計(4)	8,390	0	8,390
	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)		8,390	0	8,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,999,755	6,233,392	△3,233,637	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損		1	△1
	費用	器具及び備品売却損・処分損		1	△1

収益事業拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,999,755	12,135,141	△9,135,386
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,999,755	12,135,141	△9,135,386
	特別費用計(9)	2,999,755	12,135,142	△9,135,387
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△2,999,755	△12,135,142	9,135,387
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	△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)	0	5,901,750	△5,901,750
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	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)			
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0

収益事業拠点区分貸借対照表

平成28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	7,560,747	17,221,511	△9,660,764
現金預金	7,131,381	16,708,658	△9,577,277
未収金	429,366	109,480	319,886
立替金	0	403,373	△403,373
資産の部合計	7,560,747	17,221,511	△9,660,764
負債の部			
流動負債	7,560,747	17,221,511	△9,660,764
未払金	7,560,747	17,216,411	△9,655,664
前受金	0	5,100	△5,100
負債の部合計	7,560,747	17,221,511	△9,660,764
純資産の部			
(うち当期活動増減差額)	0	△5,901,750	5,901,750
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	7,560,747	17,221,511	△9,660,764

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・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金一原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
経理規程第57条但書に基づき計上は行なっていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 法人が作成する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	429,366	0	429,366
			0
合計	429,366	0	429,366

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27年4月1日 (至) 平成28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

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

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

収益事業拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	27,937,998	27,937,998		27,937,998
		賃貸料収益	25,657,910	25,657,910		25,657,910
		手数料収益	1,521,971	1,521,971		1,521,971
		その他事業収益	758,117	758,117		758,117
		サービス活動収益計(1)	27,937,998	27,937,998	0	27,937,998
	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	21,413,022	21,413,022		21,413,022
		水道光熱費(事業費)	576,873	576,873		576,873
		修繕費(事業費)	409,590	409,590		409,590
		業務委託費(事業費)	1,131,732	1,131,732		1,131,732
		手数料(事業費)	2,502,665	2,502,665		2,502,665
		保険料(事業費)	33,820	33,820		33,820
		賃借料(事業費)	16,758,342	16,758,342		16,758,342
		事務費	533,611	533,611		533,611
		事務消耗品費	337,363	337,363		337,363
		通信運搬費	41,572	41,572		41,572
		賃借料	38,942	38,942		38,942
		保守料	111,780	111,780		111,780
車輛料	3,954	3,954		3,954		
サービス活動費用計(2)	24,946,633	24,946,633	0	24,946,633		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,991,365	2,991,365	0	2,991,365		
サービス活動外増減の部	収益	その他の収益	8,390	8,390		8,390
		雑収益	8,390	8,390		8,390
		サービス活動外収益計(4)	8,390	8,390	0	8,390
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0

収益事業拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,390	8,390	0	8,390
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,999,755	2,999,755	0	2,999,755
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,999,755	2,999,755		2,999,755
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,999,755	2,999,755		2,999,755
	特別費用計 (9)	2,999,755	2,999,755		2,999,755
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,999,755	△2,999,755	0	△2,999,755
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	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

