

平成29年度

決 算 書

ふれあいネットワーク

社会福祉法人



北九州市社会福祉協議会

目 次

1	計算書類	
(1)	法人単位資金収支計算書（1号の1様式）	1
(2)	法人単位事業活動計算書（2号の1様式）	3
(3)	法人単位貸借対照表（3号の1様式）	5
2	計算書類内訳表	
(1)	資金収支内訳表（1号の2様式）	7
(2)	事業活動内訳表（2号の2様式）	9
(3)	貸借対照表内訳表（3号の2様式）	11
3	事業区分別内訳表	
(1)	社会福祉事業区分資金収支内訳表（1号の3様式）	13
(2)	社会福祉事業区分事業活動内訳表（2号の3様式）	17
(3)	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（3号の3様式）	21
4	計算書類に対する注記	25
5	附属明細書	
(1)	借入金明細書（別紙①）	27
(2)	寄付金収益明細書（別紙②）	28
(3)	補助金事業等収益明細書（別紙③）	29
(4)	事業区分間、拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	30
(5)	事業区分間、拠点区分間貸付金残高明細書（別紙⑤）	31
(6)	基本金明細書（別紙⑥）	32
6	財産目録	33
7	監査報告書	36
8	拠点別資料（拠点別財務諸表、拠点別注記、拠点附属明細）	
(1)	本部会計拠点	37
(2)	自主財源拠点区分	55
(3)	補助・受託拠点区分	65
(4)	指定管理拠点区分	91
(5)	絆基金拠点区分	103
(6)	収益事業拠点区分	109

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	5,276,000	4,724,000	賛助会費 個人152件・法人246件
	分担金収入	1,252,000	1,251,400	600	
	寄附金収入	4,000,000	1,420,773	2,579,227	寄附者26件
	経常経費補助金収入	649,838,000	470,711,115	179,126,885	貸付事業資金の執行残
	受託金収入	707,204,000	677,162,146	30,041,854	健康マイレージ景品予算残等
	貸付事業等収入	4,370,000	2,307,670	2,062,330	
	事業収入	322,528,000	321,846,549	681,451	
	負担金収入	278,082,000	267,325,230	10,756,770	地域包括負担金の減少
	受取利息配当金収入	4,346,000	4,327,405	18,595	
	その他の収入	12,903,000	2,210,244	10,692,756	消費税還付に係る予算残
事業活動収入計(1)	1,994,523,000	1,753,838,532	240,684,468		
支出	人件費支出	895,543,000	851,872,960	43,670,040	時間外手当等の予算執行残
	事業費支出	752,337,981	715,054,234	37,283,747	事業実績に伴う予算執行残
	事務費支出	51,960,000	54,078,890	△2,118,890	豪雨災害被災地派遣費用等
	販売原価支出	864,000	663,120	200,880	
	貸付事業支出	6,305,000	2,294,440	4,010,560	短期貸付の予算執行残
	分担金支出	8,896,000	8,895,120	880	
	助成金支出	36,821,000	36,106,675	714,325	
	負担金支出	13,347,000	13,086,800	260,200	
	指定寄付支出	0	240,000	△240,000	市内災害被災者見舞金(6世帯)
	支払利息支出	18,000	17,997	3	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	1,766,092,981	1,682,311,236	83,781,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,430,019	71,527,296	156,902,723		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,488,132	1,805,878	1,682,254	器具・備品の予算執行残
ファイナンスリースの債務返済支出	1,481,000	1,480,143	857		
施設整備等支出計(5)	4,969,132	3,286,021	1,683,111		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,169,132	△3,286,021	△883,111		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	16,727,000	16,727,000	0	
	長期貸付金回収収入	20,788,000	20,665,150	122,850	
	投資有価証券売却収入	0	47,100	△47,100	
	基金積立資産取崩収入	0	240,000	△240,000	絆プロジェクト基金取崩
	積立資産取崩収入	40,485,000	47,964,033	△7,479,033	ウエルとばた積立資産取崩他
	その他の活動による収入	42,000,000	365,958	41,634,042	整備資金借入予算の未執行
	その他の活動収入計(7)	120,000,000	86,009,241	33,990,759	
	支出				
	長期運営資金借入金償還金支出	39,300,000	35,358,800	3,941,200	
	長期貸付金支出	271,682,887	44,553,193	227,129,694	潜在保育士等貸付の執行残
	基金積立資産支出	10,001,000	10,001,113	△113	
	積立資産支出	23,320,000	35,677,250	△12,357,250	寄付金等の積立
	その他の活動による支出	20,198,000	20,198,000	0	
その他の活動支出計(8)	364,501,887	145,788,356	218,713,531		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△244,501,887	△59,779,115	△184,722,772		
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)	△25,241,000	8,462,160	△33,703,160		
前期末支払資金残高(12)	304,374,000	298,324,213	6,049,787		
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,133,000	306,786,373	△27,653,373		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	5,276,000	4,961,000	315,000
		分担金収益	1,251,400	1,241,400	10,000
		寄附金収益	1,420,773	4,031,390	△2,610,617
		経常経費補助金収益	470,711,115	405,011,738	65,699,377
		受託金収益	677,162,146	664,894,145	12,268,001
		貸付事業収益	2,307,670	2,543,740	△236,070
		事業収益	321,846,549	345,064,847	△23,218,298
		負担金収益	267,325,230	261,128,235	6,196,995
		サービス活動収益計(1)	1,747,300,883	1,688,876,495	58,424,388
	費用	人件費	851,872,960	828,785,756	23,087,204
		事業費	715,054,234	709,777,280	5,276,954
		事務費	54,078,890	53,954,658	124,232
		販売原価費用	942,353	922,506	19,847
		貸付事業費用	2,294,440	2,513,500	△219,060
		分担金費用	8,895,120	8,677,520	217,600
		助成金費用	36,106,675	32,676,800	3,429,875
		負担金費用	13,086,800	13,390,057	△303,257
		指定寄付費用	240,000	3,105,000	△2,865,000
		減価償却費	3,720,525	3,740,639	△20,114
徴収不能引当金繰入額	44,346,043	4,001,026	40,345,017		
サービス活動費用計(2)	1,730,638,040	1,661,544,742	69,093,298		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,662,843	27,331,753	△10,668,910	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,327,405	4,352,968	△25,563
		投資有価証券売却益	47,100	0	47,100
		その他のサービス活動外収益	2,210,244	17,451,763	△15,241,519
		サービス活動外収益計(4)	6,584,749	21,804,731	△15,219,982
	費用	支払利息	17,997	32,730	△14,733
		その他のサービス活動外費用	1,000	147,168	△146,168
サービス活動外費用計(5)		18,997	179,898	△160,901	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,565,752	21,624,833	△15,059,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,228,595	48,956,586	△25,727,991	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		0	0	
			0	0	
		特別収益計(8)	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	5	5
		基金組入額	10,001,113	1,250	9,999,863
		特別費用計(9)	10,001,123	1,255	9,999,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,001,123	△1,255	△9,999,868	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,227,472	48,955,331	△35,727,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,053,212	149,996,462	22,056,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,280,684	198,951,793	△13,671,109
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		240,000	692,484	△452,484
	その他の積立金取崩額(16)		47,964,033	25,629,707	22,334,326
	その他の積立金積立額(17)		35,311,292	53,220,772	△17,909,480
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		198,173,425	172,053,212	26,120,213

法人単位貸借対照表

平成30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	743,187,354	792,835,576	△49,648,222
現金預金	642,909,978	517,241,215	125,668,763
商品・製品	761,213	1,040,446	△279,233
未収金	121,664,709	255,710,286	△134,045,577
立替金	1,244,136	1,330,599	△86,463
前払金	1,073,778	988,198	85,580
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	17,996,000	20,458,000	△2,462,000
仮払金	5,884,609	67,858	5,816,751
徴収不能引当金	△48,347,069	△4,001,026	△44,346,043
固定資産	584,498,545	562,588,829	21,909,716
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	579,498,545	557,588,829	21,909,716
建物	1	29,355	△29,354
車輛運搬具	710,985	1,868,439	△1,157,454
器具及び備品	5,011,851	4,100,468	911,383
有形リース資産	1,340,630	2,681,257	△1,340,627
権利	540,000	540,000	0
ソフトウェア	403,954	702,559	△298,605
貸付事業長期貸付金	125,075,069	98,725,026	26,350,043
災害時要援護者復興支援基金積立資産	30,004,431	20,003,318	10,001,113
絆プロジェクト基金積立資産	12,338,492	12,578,492	△240,000
ウェルとばた長期預り金積立資産	58,220,825	85,250,905	△27,030,080
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	200,441,507	185,698,210	14,743,297
差入保証金	83,000	83,000	0
資産の部合計	1,327,685,899	1,355,424,405	△27,738,506
負債の部			
流動負債	524,037,219	537,992,086	△13,954,867
未払金	208,494,546	186,042,679	22,451,867
1年以内返済予定長期運営資金借入金	57,176,000	59,498,000	△2,322,000

法人単位貸借対照表

平成30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
1年以内返済予定リース債務	870,382	1,480,143	△609,761
預り金	54,077,716	48,243,849	5,833,867
職員預り金	14,261,860	5,796,826	8,465,034
前受金	17,116,277	16,792,815	323,462
前受収益	172,040,438	220,137,774	△48,097,336
固定負債	212,363,025	276,771,287	△64,408,262
長期運営資金借入金	77,494,200	96,126,000	△18,631,800
貸付事業長期運営資金借入金	76,648,000	94,524,000	△17,876,000
リース債務	0	870,382	△870,382
ウエルとばた長期預り金	58,220,825	85,250,905	△27,030,080
負債の部合計	736,400,244	814,763,373	△78,363,129
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	42,342,923	32,581,810	9,761,113
災害時要援護者復興支援基金	30,004,431	20,003,318	10,001,113
絆プロジェクト基金	12,338,492	12,578,492	△240,000
その他の積立金	345,769,307	331,026,010	14,743,297
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	200,441,507	185,698,210	14,743,297
次期繰越活動増減差額	198,173,425	172,053,212	26,120,213
次期繰越活動増減差額	198,173,425	172,053,212	26,120,213
(うち当期活動増減差額)	13,227,472	48,955,331	△35,727,859
純資産の部合計	591,285,655	540,661,032	50,624,623
負債及び純資産の部合計	1,327,685,899	1,355,424,405	△27,738,506

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	5,276,000	0	5,276,000		5,276,000
	分担金収入	1,251,400	0	1,251,400		1,251,400
	寄附金収入	1,420,773	0	1,420,773		1,420,773
	経常経費補助金収入	470,711,115	0	470,711,115		470,711,115
	受託金収入	677,162,146	0	677,162,146		677,162,146
	貸付事業等収入	2,307,670	0	2,307,670		2,307,670
	事業収入	317,729,619	4,116,930	321,846,549		321,846,549
	負担金収入	267,325,230	0	267,325,230		267,325,230
	受取利息配当金収入	4,327,405	0	4,327,405		4,327,405
	その他の収入	2,203,901	6,343	2,210,244		2,210,244
事業活動収入計(1)	1,749,715,259	4,123,273	1,753,838,532		1,753,838,532	
支出	人件費支出	851,872,960	0	851,872,960		851,872,960
	事業費支出	712,984,217	2,070,017	715,054,234		715,054,234
	事務費支出	54,078,890	0	54,078,890		54,078,890
	販売原価支出	663,120	0	663,120		663,120
	貸付事業支出	2,294,440	0	2,294,440		2,294,440
	分担金支出	8,895,120	0	8,895,120		8,895,120
	助成金支出	36,106,675	0	36,106,675		36,106,675
	負担金支出	13,086,800	0	13,086,800		13,086,800
	指定寄付支出	240,000	0	240,000		240,000
	支払利息支出	17,997	0	17,997		17,997
	その他の支出	1,000	0	1,000		1,000
事業活動支出計(2)	1,680,241,219	2,070,017	1,682,311,236		1,682,311,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,474,040	2,053,256	71,527,296		71,527,296	
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	1,805,878	0	1,805,878		1,805,878
	ファイナンスリースの債務返済支出	1,480,143	0	1,480,143		1,480,143
施設整備等支出計(5)	3,286,021	0	3,286,021		3,286,021	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,286,021	0	△3,286,021		△3,286,021	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	16,727,000	0	16,727,000		16,727,000
	長期貸付金回収収入	20,665,150	0	20,665,150		20,665,150
	投資有価証券売却収入	47,100	0	47,100		47,100
	基金積立資産取崩収入	240,000	0	240,000		240,000
	積立資産取崩収入	47,964,033	0	47,964,033		47,964,033
	事業区分間繰入金収入	2,053,256	0	2,053,256	△2,053,256	0
	その他の活動による収入	365,958	0	365,958		365,958
	その他の活動収入計(7)	88,062,497	0	88,062,497	△2,053,256	86,009,241
	支出					
	長期運営資金借入金償還金支出	35,358,800	0	35,358,800		35,358,800
	長期貸付金支出	44,553,193	0	44,553,193		44,553,193
	基金積立資産支出	10,001,113	0	10,001,113		10,001,113
	積立資産支出	35,677,250	0	35,677,250		35,677,250
	事業区分間繰入金支出	0	2,053,256	2,053,256	△2,053,256	0
その他の活動による支出	20,198,000	0	20,198,000		20,198,000	
その他の活動支出計(8)	145,788,356	2,053,256	147,841,612	△2,053,256	145,788,356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,725,859	△2,053,256	△59,779,115	0	△59,779,115	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,462,160	0	8,462,160	0	8,462,160	
前期末支払資金残高(11)	298,324,213	0	298,324,213	0	298,324,213	
当期末支払資金残高(10)+(11)	306,786,373	0	306,786,373	0	306,786,373	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	5,276,000	0	5,276,000		5,276,000
	分担金収益	1,251,400	0	1,251,400		1,251,400
	寄附金収益	1,420,773	0	1,420,773		1,420,773
	経常経費補助金収益	470,711,115	0	470,711,115		470,711,115
	受託金収益	677,162,146	0	677,162,146		677,162,146
	貸付事業収益	2,307,670	0	2,307,670		2,307,670
	事業収益	317,729,619	4,116,930	321,846,549		321,846,549
	負担金収益	267,325,230	0	267,325,230		267,325,230
	サービス活動収益計(1)	1,743,183,953	4,116,930	1,747,300,883		1,747,300,883
	費用					
	人件費	851,872,960	0	851,872,960		851,872,960
	事業費	712,984,217	2,070,017	715,054,234		715,054,234
	事務費	54,078,890	0	54,078,890		54,078,890
	販売原価費用	942,353	0	942,353		942,353
	貸付事業費用	2,294,440	0	2,294,440		2,294,440
	分担金費用	8,895,120	0	8,895,120		8,895,120
	助成金費用	36,106,675	0	36,106,675		36,106,675
	負担金費用	13,086,800	0	13,086,800		13,086,800
指定寄付費用	240,000	0	240,000		240,000	
減価償却費	3,720,525	0	3,720,525		3,720,525	
徴収不能引当金繰入	44,346,043	0	44,346,043		44,346,043	
サービス活動費用計(2)	1,728,568,023	2,070,017	1,730,638,040		1,730,638,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,615,930	2,046,913	16,662,843		16,662,843	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,327,405	0	4,327,405		4,327,405
	投資有価証券売却益	47,100	0	47,100		47,100
	その他のサービス活動外収益	2,203,901	6,343	2,210,244		2,210,244
	サービス活動外収益計(4)	6,578,406	6,343	6,584,749		6,584,749
	費用					
	支払利息	17,997	0	17,997		17,997
その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000		1,000	
サービス活動外費用計(5)	18,997	0	18,997		18,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,559,409	6,343	6,565,752		6,565,752	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,175,339	2,053,256	23,228,595		23,228,595	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,053,256	0	2,053,256	△2,053,256	0
		特別収益計(8)	2,053,256	0	2,053,256	△2,053,256	0
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10		10
		事業区分間繰入金費用	0	2,053,256	2,053,256	△2,053,256	0
		基金組入額	10,001,113	0	10,001,113		10,001,113
		特別費用計(9)	10,001,123	2,053,256	12,054,379	△2,053,256	10,001,123
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,947,867	△2,053,256	△10,001,123	0	△10,001,123	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,227,472	0	13,227,472	0	13,227,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,053,212	0	172,053,212		172,053,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,280,684	0	185,280,684		185,280,684
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		240,000	0	240,000		240,000
	その他の積立金取崩額(16)		47,964,033	0	47,964,033		47,964,033
	その他の積立金積立額(17)		35,311,292	0	35,311,292		35,311,292
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		198,173,425	0	198,173,425	0	198,173,425

貸借対照表内訳表

平成30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	740,788,340	2,399,014	743,187,354		743,187,354
現金預金	640,946,061	1,963,917	642,909,978		642,909,978
商品・製品	761,213	0	761,213		761,213
未収金	121,229,612	435,097	121,664,709		121,664,709
立替金	1,244,136	0	1,244,136		1,244,136
前払金	1,073,778	0	1,073,778		1,073,778
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	17,996,000	0	17,996,000		17,996,000
仮払金	5,884,609	0	5,884,609		5,884,609
徴収不能引当金	△48,347,069	0	△48,347,069		△48,347,069
固定資産	584,498,545	0	584,498,545		584,498,545
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	579,498,545	0	579,498,545		579,498,545
建物	1	0	1		1
車輛運搬具	710,985	0	710,985		710,985
器具及び備品	5,011,851	0	5,011,851		5,011,851
有形リース資産	1,340,630	0	1,340,630		1,340,630
権利	540,000	0	540,000		540,000
ソフトウェア	403,954	0	403,954		403,954
貸付事業長期貸付金	125,075,069	0	125,075,069		125,075,069
災害時要援護者復興支援基金積立資産	30,004,431	0	30,004,431		30,004,431
紳プロジェクト基金積立資産	12,338,492	0	12,338,492		12,338,492
ウェルとばた長期預り金積立資産	58,220,825	0	58,220,825		58,220,825
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	200,441,507	0	200,441,507		200,441,507
差入保証金	83,000	0	83,000		83,000
資産の部合計	1,325,286,885	2,399,014	1,327,685,899		1,327,685,899
流動負債	521,638,205	2,399,014	524,037,219		524,037,219
未払金	206,095,532	2,399,014	208,494,546		208,494,546
1年以内返済予定長期運営資金借入金	57,176,000	0	57,176,000		57,176,000
1年以内返済予定リース債務	870,382	0	870,382		870,382
預り金	54,077,716	0	54,077,716		54,077,716
職員預り金	14,261,860	0	14,261,860		14,261,860

貸借対照表内訳表

平成30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
前受金	17,116,277	0	17,116,277		17,116,277
前受収益	172,040,438	0	172,040,438		172,040,438
固定負債	212,363,025	0	212,363,025		212,363,025
長期運営資金借入金	77,494,200	0	77,494,200		77,494,200
貸付事業長期運営資金借入金	76,648,000	0	76,648,000		76,648,000
リース債務	0	0	0		0
ケルとばた長期預り金	58,220,825	0	58,220,825		58,220,825
負債の部合計	734,001,230	2,399,014	736,400,244		736,400,244
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	42,342,923	0	42,342,923		42,342,923
災害時要援護者復興支援基金	30,004,431	0	30,004,431		30,004,431
絆プロジェクト基金	12,338,492	0	12,338,492		12,338,492
その他の積立金	345,769,307	0	345,769,307		345,769,307
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	200,441,507	0	200,441,507		200,441,507
次期繰越活動増減差額	198,173,425	0	198,173,425		198,173,425
次期繰越活動増減差額	198,173,425	0	198,173,425		198,173,425
(うち当期活動増減差額)	13,227,472	0	13,227,472		13,227,472
純資産の部合計	591,285,655	0	591,285,655		591,285,655
負債及び純資産の部合計	1,325,286,885	2,399,014	1,327,685,899		1,327,685,899

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部会計拠点区分	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	指定管理拠点区分
事業活動による収入	会費収入	5,276,000	0	0	0
	分担金収入	1,251,400	0	0	0
	寄附金収入	1,420,773	0	0	0
	経常経費補助金収入	257,840,020	12,291,745	200,579,350	0
	受託金収入	0	0	448,909,504	228,252,642
	貸付事業等収入	0	2,294,440	13,230	0
	事業収入	518,400	807,600	81,270,908	235,132,711
	負担金収入	128,467,692	0	4,572,538	134,285,000
	受取利息配当金収入	1,727,270	0	2,600,002	133
	その他の収入	2,069,723	48	14,130	120,000
	事業活動収入計(1)	398,571,278	15,393,833	737,959,662	597,790,486
事業活動による支出	人件費支出	851,872,960	0	0	0
	事業費支出	750,000	1,578,789	238,971,161	471,684,267
	事務費支出	54,078,890	0	0	0
	販売原価支出	0	663,120	0	0
	貸付事業支出	0	2,294,440	0	0
	分担金支出	0	0	8,895,120	0
	助成金支出	2,900,000	16,404,245	16,802,430	0
	負担金支出	10,041,000	0	3,045,800	0
	指定寄付支出	0	0	0	0
	支払利息支出	17,997	0	0	0
	その他の支出	0	0	1,000	0
事業活動支出計(2)	919,660,847	20,940,594	267,715,511	471,684,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△521,089,569	△5,546,761	470,244,151	126,106,219	
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	676,182	1,129,696
	ファイナンスリースの債務返済支出	1,480,143	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,480,143	0	676,182	1,129,696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,480,143	0	△676,182	△1,129,696

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部会計拠点区分	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入	長期運営資金借入金収入	16,727,000	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	20,198,000	467,150	0
	投資有価証券売却収入	47,100	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	7,052,756	0	0	40,911,277
	事業区分間繰入金収入	2,053,256	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	568,626,694	5,546,809	1,505,947	8,776,000
	その他の活動による収入	0	0	0	365,958
	その他の活動収入計(7)	594,506,806	25,744,809	1,973,097	50,053,235
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金償還金支出	35,358,800	0	0
長期貸付金支出		0	0	44,553,193	0
基金積立資産支出		10,001,113	0	0	0
積立資産支出		21,796,053	0	0	13,881,197
拠点区分間繰入金支出		15,828,756	48	407,478,085	161,148,561
その他の活動による支出		0	20,198,000	0	0
その他の活動支出計(8)		82,984,722	20,198,048	452,031,278	175,029,758
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	511,522,084	5,546,761	△450,058,181	△124,976,523	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,047,628	0	19,509,788	0	
前期末支払資金残高(11)	288,338,668	0	9,985,545	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	277,291,040	0	29,495,333	0	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
事業活動による収入	収入				
	会費収入	0	5,276,000		5,276,000
	分担金収入	0	1,251,400		1,251,400
	寄附金収入	0	1,420,773		1,420,773
	経常経費補助金収入	0	470,711,115		470,711,115
	受託金収入	0	677,162,146		677,162,146
	貸付事業等収入	0	2,307,670		2,307,670
	事業収入	0	317,729,619		317,729,619
	負担金収入	0	267,325,230		267,325,230
	受取利息配当金収入	0	4,327,405		4,327,405
	その他の収入	0	2,203,901		2,203,901
事業活動収入計(1)	0	1,749,715,259	0	1,749,715,259	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	0	851,872,960		851,872,960
	事業費支出	0	712,984,217		712,984,217
	事務費支出	0	54,078,890		54,078,890
	販売原価支出	0	663,120		663,120
	貸付事業支出	0	2,294,440		2,294,440
	分担金支出	0	8,895,120		8,895,120
	助成金支出	0	36,106,675		36,106,675
	負担金支出	0	13,086,800		13,086,800
	指定寄付支出	240,000	240,000		240,000
	支払利息支出	0	17,997		17,997
その他の支出	0	1,000		1,000	
	0	0		0	
事業活動支出計(2)	240,000	1,680,241,219	0	1,680,241,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,000	69,474,040	0	69,474,040	
施設整備等					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,805,878		1,805,878
	ファイナンスリースの債務返済支出	0	1,480,143		1,480,143
	施設整備等支出計(5)	0	3,286,021	0	3,286,021
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,286,021	0	△3,286,021	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		絆基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	16,727,000		16,727,000
	長期貸付金回収収入	0	20,665,150		20,665,150
	投資有価証券売却収入	0	47,100		47,100
	基金積立資産取崩収入	240,000	240,000		240,000
	積立資産取崩収入	0	47,964,033		47,964,033
	事業区分間繰入金収入	0	2,053,256		2,053,256
	拠点区分間繰入金収入	0	584,455,450	△584,455,450	0
	その他の活動による収入	0	365,958		365,958
	その他の活動収入計(7)	240,000	672,517,947	△584,455,450	88,062,497
	支出				
	長期運営資金借入金償還金支出	0	35,358,800		35,358,800
	長期貸付金支出	0	44,553,193		44,553,193
	基金積立資産支出	0	10,001,113		10,001,113
	積立資産支出	0	35,677,250		35,677,250
	拠点区分間繰入金支出	0	584,455,450	△584,455,450	0
その他の活動による支出	0	20,198,000		20,198,000	
その他の活動支出計(8)	0	730,243,806	△584,455,450	145,788,356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,000	△57,725,859	0	△57,725,859	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,462,160	0	8,462,160	
前期末支払資金残高(11)	0	298,324,213	0	298,324,213	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	306,786,373	0	306,786,373	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部会計拠点区分	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	5,276,000	0	0	0
		分担金収益	1,251,400	0	0	0
		寄附金収益	1,420,773	0	0	0
		経常経費補助金収益	257,840,020	12,291,745	200,579,350	0
		受託金収益	0	0	448,909,504	228,252,642
		貸付事業収益	0	2,294,440	13,230	0
		事業収益	518,400	807,600	81,270,908	235,132,711
		負担金収益	128,467,692	0	4,572,538	134,285,000
		サービス活動収益計(1)	394,774,285	15,393,785	735,345,530	597,670,353
	費用	人件費	851,872,960	0	0	0
		事業費	750,000	1,578,789	238,971,161	471,684,267
		事務費	54,078,890	0	0	0
		販売原価費用	0	942,353	0	0
		貸付事業費用	0	2,294,440	0	0
		分担金費用	0	0	8,895,120	0
		助成金費用	2,900,000	16,404,245	16,802,430	0
		負担金費用	10,041,000	0	3,045,800	0
		指定寄付費用	0	0	0	0
		減価償却費	2,526,356	238,606	132,390	823,173
徴収不能引当金繰入	0	0	44,346,043	0		
サービス活動費用計(2)	922,169,206	21,458,433	312,192,944	472,507,440		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△527,394,921	△6,064,648	423,152,586	125,162,913		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,727,270	0	2,600,002	133
		投資有価証券売却益	47,100	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,069,723	48	14,130	120,000
		サービス活動外収益計(4)	3,844,093	48	2,614,132	120,133
	費用	支払利息	17,997	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,000	0
		サービス活動外費用計(5)	17,997	0	1,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,826,096	48	2,613,132	120,133		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△523,568,825	△6,064,600	425,765,718	125,283,046		

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		本部会計拠点区分	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	2,053,256	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	568,626,694	5,546,809	1,505,947	8,776,000
		特別収益計(8)	570,679,950	5,546,809	1,505,947	8,776,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	9	1
		拠点区分間繰入金費用	15,828,756	48	407,478,085	161,148,561
		基金組入額	10,001,113	0	0	0
		特別費用計(9)	25,829,869	48	407,478,094	161,148,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	544,850,081	5,546,761	△405,972,147	△152,372,562	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,281,256	△517,839	19,793,571	△27,089,516
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,081,421	1,658,999	10,913,399	3,399,393
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		177,362,677	1,141,160	30,706,970	△23,690,123	
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)		7,052,756	0	0	40,911,277	
その他の積立金積立額(17)		21,796,053	0	0	13,515,239	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		162,619,380	1,141,160	30,706,970	3,705,915	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	5,276,000	0	5,276,000
		分担金収益	0	1,251,400	0	1,251,400
		寄附金収益	0	1,420,773	0	1,420,773
		経常経費補助金収益	0	470,711,115	0	470,711,115
		受託金収益	0	677,162,146	0	677,162,146
		貸付事業収益	0	2,307,670	0	2,307,670
		事業収益	0	317,729,619	0	317,729,619
		負担金収益	0	267,325,230	0	267,325,230
		サービス活動収益計(1)	0	1,743,183,953	0	1,743,183,953
	費用	人件費	0	851,872,960	0	851,872,960
		事業費	0	712,984,217	0	712,984,217
		事務費	0	54,078,890	0	54,078,890
		販売原価費用	0	942,353	0	942,353
		貸付事業費用	0	2,294,440	0	2,294,440
		分担金費用	0	8,895,120	0	8,895,120
		助成金費用	0	36,106,675	0	36,106,675
		負担金費用	0	13,086,800	0	13,086,800
		指定寄付費用	240,000	240,000	0	240,000
		減価償却費	0	3,720,525	0	3,720,525
徴収不能引当金繰入	0	44,346,043	0	44,346,043		
サービス活動費用計(2)	240,000	1,728,568,023	0	1,728,568,023		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△240,000	14,615,930	0	14,615,930	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,327,405	0	4,327,405
		投資有価証券売却益	0	47,100	0	47,100
		その他のサービス活動外収益	0	2,203,901	0	2,203,901
		サービス活動外収益計(4)	0	6,578,406	0	6,578,406
	費用	支払利息	0	17,997	0	17,997
		その他のサービス活動外費用	0	1,000	0	1,000
		サービス活動外費用計(5)	0	18,997	0	18,997
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	6,559,409	0	6,559,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△240,000	21,175,339	0	21,175,339	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の3様式
 (単位: 円)

勘定科目		絆基金拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,053,256		2,053,256
		拠点区分間繰入金収益	0	584,455,450	△584,455,450	0
		特別収益計(8)	0	586,508,706	△584,455,450	2,053,256
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10		10
		拠点区分間繰入金費用	0	584,455,450	△584,455,450	0
		基金組入額	0	10,001,113		10,001,113
		特別費用計(9)	0	594,456,573	△584,455,450	10,001,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△7,947,867	0	△7,947,867
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△240,000	13,227,472	0	13,227,472
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	172,053,212	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△240,000	185,280,684		185,280,684	
基本金取崩額(14)		0	0		0	
基金取崩額(15)		240,000	240,000		240,000	
その他の積立金取崩額(16)		0	47,964,033		47,964,033	
その他の積立金積立額(17)		0	35,311,292		35,311,292	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	198,173,425	0	198,173,425	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部会計拠点区分	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	346,022,030	20,127,707	283,253,439	91,385,164
現金預金	253,208,259	1,460,239	312,746,012	73,531,551
商品・製品	0	761,213	0	0
未収金	85,684,946	30,255	18,617,018	16,897,393
立替金	1,244,136	0	0	0
前払金	80	0	117,478	956,220
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	0	17,876,000	120,000	0
仮払金	5,884,609	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	△48,347,069	0
固定資産	238,438,860	77,027,947	194,766,506	61,926,740
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	233,438,860	77,027,947	194,766,506	61,926,740
建物	0	0	0	1
車輛運搬具	710,984	0	1	0
器具及び備品	401,308	1	904,630	3,705,912
有形リース資産	1,340,630	0	0	0
権利	540,000	0	0	0
ソフトウェア	0	379,946	24,006	2
貸付事業長期貸付金	0	76,648,000	48,427,069	0
災害時要援護者復興支援基金積立資産	30,004,431	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	58,220,825
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	200,441,507	0	0	0
差入保証金	0	0	83,000	0
資産の部合計	584,460,890	97,155,654	478,019,945	153,311,904
流動負債	108,901,372	19,366,494	301,985,175	91,385,164
未払金	54,458,805	1,460,239	83,315,877	66,860,611
1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,300,000	17,876,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	870,382	0	0	0
預り金	325	30,255	46,392,648	7,654,488
職員預り金	14,261,860	0	0	0
前受金	10,000	0	236,212	16,870,065
前受収益	0	0	172,040,438	0
固定負債	77,494,200	76,648,000	0	58,220,825
長期運営資金借入金	77,494,200	0	0	0

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部会計拠点区分	自主財源拠点区分	補助・受託拠点区分	指定管理拠点区分
貸付事業長期運営資金借入金	0	76,648,000	0	0
リース債務	0	0	0	0
ウェルとばた長期預り金	0	0	0	58,220,825
負債の部合計	186,395,572	96,014,494	301,985,175	149,605,989
基本金	5,000,000	0	0	0
基本金	5,000,000	0	0	0
基金	30,004,431	0	0	0
災害時要援護者復興支援基金	30,004,431	0	0	0
絆プロジェクト基金	0	0	0	0
その他の積立金	200,441,507	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	200,441,507	0	0	0
次期繰越活動増減差額	162,619,380	1,141,160	30,706,970	3,705,915
次期繰越活動増減差額	162,619,380	1,141,160	30,706,970	3,705,915
(うち当期活動増減差額)	21,281,256	△517,839	19,793,571	△27,089,516
純資産の部合計	398,065,318	1,141,160	176,034,770	3,705,915
負債及び純資産の部合計	584,460,890	97,155,654	478,019,945	153,311,904

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成30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	740,788,340		740,788,340
現金預金	0	640,946,061		640,946,061
商品・製品	0	761,213		761,213
未収金	0	121,229,612		121,229,612
立替金	0	1,244,136		1,244,136
前払金	0	1,073,778		1,073,778
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	0	17,996,000		17,996,000
仮払金	0	5,884,609		5,884,609
徴収不能引当金	0	△48,347,069		△48,347,069
固定資産	12,338,492	584,498,545		584,498,545
基本財産	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	12,338,492	579,498,545		579,498,545
建物	0	1		1
車輛運搬具	0	710,985		710,985
器具及び備品	0	5,011,851		5,011,851
有形リース資産	0	1,340,630		1,340,630
権利	0	540,000		540,000
ソフトウェア	0	403,954		403,954
貸付事業長期貸付金	0	125,075,069		125,075,069
災害時要援護者復興支援基金積立資産	0	30,004,431		30,004,431
絆プロジェクト基金積立資産	12,338,492	12,338,492		12,338,492
ウェルとばた長期預り金積立資産	0	58,220,825		58,220,825
共済事業積立資産	0	145,327,800		145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立資産	0	200,441,507		200,441,507
差入保証金	0	83,000		83,000
資産の部合計	12,338,492	1,325,286,885	0	1,325,286,885
流動負債	0	521,638,205		521,638,205
未払金	0	206,095,532		206,095,532
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	57,176,000		57,176,000
1年以内返済予定リース債務	0	870,382		870,382
預り金	0	54,077,716		54,077,716
職員預り金	0	14,261,860		14,261,860
前受金	0	17,116,277		17,116,277
前受収益	0	172,040,438		172,040,438
固定負債	0	212,363,025		212,363,025
長期運営資金借入金	0	77,494,200		77,494,200

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成30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
貸付事業長期運営資金借入金	0	76,648,000		76,648,000
リース債務	0	0		0
ウェルとばた長期預り金	0	58,220,825		58,220,825
負債の部合計	0	734,001,230	0	734,001,230
基本金	0	5,000,000		5,000,000
基本金	0	5,000,000		5,000,000
基金	12,338,492	42,342,923		42,342,923
災害時要援護者復興支援基金	0	30,004,431		30,004,431
絆プロジェクト基金	12,338,492	12,338,492		12,338,492
その他の積立金	0	345,769,307		345,769,307
共済事業積立金	0	145,327,800		145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立金	0	200,441,507		200,441,507
次期繰越活動増減差額	0	198,173,425		198,173,425
次期繰越活動増減差額	0	198,173,425		198,173,425
(うち当期活動増減差額)	△240,000	13,227,472		13,227,472
純資産の部合計	12,338,492	591,285,655	0	591,285,655
負債及び純資産の部合計	12,338,492	1,325,286,885	0	1,325,286,885

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
- ・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金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。
- ・ 徴収不能引当金一金銭債権の内、徴収不能の見込額を見積もり計上する。

(4) 消費税の会計処理

- ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(5) 予算の弾力条項の適用

- ・ 事業収入増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計は社会福祉法人会計基準(平成28年3月31日厚生労働省令第七十九号)により処理する。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 法人が作成する計算関係書類等と事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

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

*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 福祉人材バンク運営事業
 - オ 生活福祉資金貸付事務事業
 - カ 社会福祉ボランティア大学校運営事業
 - キ 高齢者地域交流支援通所事業
 - ク 介護サービス相談員派遣事業
 - ケ 健康マイレージ事業
 - コ 年長者研修大学校人権研修事業
 - サ 高齢者の健康づくり事業
 - シ ウェルとばた管理事業
 - ス 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - セ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - ソ 認知症サポーターキャラバン事業
 - タ 生活困窮者自立相談支援事業
 - チ 地域相談支援事業
 - ツ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
 - テ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
- 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	617,999	1
車両運搬具	10,134,412	9,423,427	710,985
器具及び備品	39,016,512	34,004,661	5,011,851
権利	540,000	0	540,000
ソフトウェア	5,819,230	5,415,276	403,954
有形リース資産	6,703,138	5,362,508	1,340,630
合計	62,831,292	54,823,871	8,007,421

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	94,524,000	0	94,524,000
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	200,000	0	200,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付	20,789,069	20,789,069	0
ひとり親家庭職業訓練促進進期貸付金	27,558,000	27,558,000	0
未収金	121,664,709		121,664,709
合計	264,735,778	48,347,069	216,388,709

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	83,853,000	15,410,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	23,996,700	4,030,700
平成25年度第8回福岡県債	2,000,000	2,001,180	1,180
第109回国債(20年)	96,942,000	119,790,000	22,848,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	35,868,000	6,288,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	22,434,000	3,628,200
合計	235,736,300	287,942,880	52,206,580

11 関連当事者との取引の内容
関連当事者の取り引きなし

12 重要な偶発債務
該当なし

13 重要な後発事象
平成31年4月1日に本会が市内7区社協を吸収合併する旨の合意がなされ、同合併契約書が平成30年3月6日に締結されている。

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

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部会計	
法人の役員員	経常	2	430,000	0	430,000	0
取引業者		1	10,000	0	10,000	
その他		23	980,773	0	980,773	
本部会計拠点区分小計		26	1,420,773	0	1,420,773	0
	経常					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		26	1,420,773	0	1,420,773	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 事務運営補助	法人運営	242,004,000		242,004,000	0	242,004,000	
北九州市 民児協運営事業補助		15,256,000		15,256,000		15,256,000	
福利厚生センター 厚生事業補助		580,020		580,020		580,020	
本部会計拠点区分小計		257,840,020	0	257,840,020	0	257,840,020	0
北九州市 地域福祉振興事業補助	社会福祉	2,571,745		2,571,745	0		2,571,745
北九州市 整備資金事業補助		520,000		520,000			520,000
北九州市 高齢者サロン支援補助		9,200,000		9,200,000			9,200,000
自主財源拠点区分小計		12,291,745	0	12,291,745	0	0	12,291,745
北九州市 権利擁護等事業補助	社会福祉	53,194,101		53,194,101		0	53,194,101
北九州市 地域福祉振興事業補助		10,634,774		10,634,774			10,634,774
北九州市 共済事業補助		25,762,500		25,762,500			25,762,500
北九州市 ボランティア促進事業補助		34,840,139		34,840,139			34,840,139
北九州市 潜在保育士貸付事業補助		20,946,250		20,946,250			20,946,250
北九州市 ひとり親貸付事業補助		33,356,086		33,356,086			33,356,086
日本財団 災害物品支援助成		20,000,000		20,000,000			20,000,000
福岡県 ボランティア保険掛金助成		1,102,600		1,102,600			1,102,600
全社協 民生委員互励補助		742,900		742,900			742,900
補助・受託拠点区分小計			200,579,350	0	200,579,350	0	0
合計		470,711,115	0	470,711,115	0	257,840,020	12,291,745
							200,579,350

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

北九州市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
収益事業	社会福祉事業		期末支払資金残高	2,053,256	H29収益事業当期収支額等繰入額

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
自主財源拠点	本部会計拠点		期末支払資金残高	48	H29末収支額繰入額
補助・受託拠点	本部会計拠点		各事業受託料等	407,478,085	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	161,148,561	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	5,546,809	ふれあいネットワーク活動資金
本部会計拠点	補助・受託拠点		自主財源	1,505,947	災害ボラセン訓練費用等
本部会計拠点	指定管理拠点		自主財源	8,776,000	穴生、周望学舎整備費用

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30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

(単位：円)

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

2) 拠点区分間及貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手元現金有高					642,909,978
現金	福岡銀行戸畑支店他 ゆうちょ銀行十四八支店他 西日本シティ銀行戸畑支店 福岡748信託銀行戸畑支店 北九州銀行戸畑支店					232,687
未収金	社協ポロシャツ、Tシャツ等					642,677,291
補助金等未収金						639,187,936
その他未収金						3,060,500
商品・製品						282,853
立替金						72,502
前払金						73,500
1年以内回収予定長期貸付金			北九州補助事業等の未収額			121,664,709
仮払金			他の拠点からの繰入未済額等			27,154,370
徴収不能引当金			地域福祉活動啓発・カルテ活動物品			94,510,339
			他拠点経費立替			761,213
			前払保険料等			1,244,136
			民間社会福祉施設整備資金等			1,073,778
			潜在保育士復職貸付金資金他			17,996,000
			潜在保育士、ひとり親貸付金に係る引当			5,884,609
						△ 48,347,069
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ信託銀行北九州支店					5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	小倉北区新高田2-29-1	H19.9.7		618,000	617,999	1
車輜運搬具	日産パネット他7台			10,134,412	9,423,427	710,985
器具及び備品	財務会計PC等			39,016,512	34,004,661	5,011,851
有形リース資産	著作権			6,703,138	5,362,508	1,340,630
権利	事業用ソフトウェア			540,000	0	540,000
ソフトウェア	貸付事業資金積立資産			5,819,230	5,415,276	403,954
貸付事業長期貸付金	ウエルびた長期預り金積立資産					125,075,069
ウエルびた長期預り金積立資産	災害時要援護者復興支援基金積立資産					58,220,825
災害時要援護者復興支援基金積立資産	総力プロジェクト基金積立資産					30,004,431
総力プロジェクト基金積立資産	共済事業積立資産					12,338,492
共済事業積立資産	寄付金等による地域福祉事業積立資産					145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立資産	差入保証金					200,441,507
差入保証金						83,000
流動資産合計						
743,187,354						
基本財産						
5,000,000						
基本財産合計						
5,000,000						
その他の固定資産合計						
579,498,545						
固定資産合計						
584,498,545						
資産合計						
1,327,685,899						

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						208,494,546
1年以内返済予定長期運営資金借入金						57,176,000
1年以内返済予定リース債務						54,077,716
預り金	3月分給与・業者支払他 H30北九州市への借入金返済予定額 財務会計システムリース債務返済予定額 北九州市への補助金返還額等					14,261,860
職員預り金	社会保険料等の職員預り金					17,116,277
前受金	H30事業等の受講料等					172,040,438
前受収益	平成30年度以降寄付事業原資					
流動負債合計						
2 固定負債				0	0	524,037,219
長期運営資金借入金						77,494,200
貸付事業長期運営資金借入金						76,648,000
ウエルとばた長期預り金	北九州市からの退職給付に係る借入額 北九州市からの寄付事業に係る借入額 普通預金 福岡銀行戸畑支店					58,220,825
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
212,363,025						
736,400,244						
591,285,655						

監 査 報 告 書

平成30年5月15日

社会福祉法人北九州市社会福祉協議会
会 長 柏 木 修 様

監 事 宮 津 誠



監 事 西 村 時代



監 事 野 瀬 昌 弘



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

社会福祉事業

本部会計拠点区分

(1) 本部会計拠点区分資金収支計算書	38
(2) 本部会計拠点区分事業活動計算書	42
(3) 本部会計拠点区分貸借対照表	46
(4) 計算書類に対する注記	47
(5) 基本財産及び固定資産の明細書 (別紙1)	49
(6) 本部会計拠点区分事業活動明細書 (別紙4)	50
(7) 積立金・積立資産明細書 (別紙⑧)	53

本部会計拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	5,276,000	4,724,000	
	会費収入	10,000,000	5,276,000	4,724,000	
	分担金収入	1,252,000	1,251,400	600	
	分担金収入	1,252,000	1,251,400	600	
	寄附金収入	4,000,000	1,420,773	2,579,227	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	1,420,773	2,579,227	
	経常経費補助金収入	260,336,000	257,840,020	2,495,980	
	市区町村補助金収入	259,718,000	257,260,000	2,458,000	
	福利厚生セキ助成金収入	618,000	580,020	37,980	
	事業収入	1,519,000	518,400	1,000,600	
	広告料収入	519,000	518,400	600	
	その他の収入	1,000,000	0	1,000,000	
	負担金収入	139,250,000	128,467,692	10,782,308	
	負担金収入	139,250,000	128,467,692	10,782,308	
	地域包括負担金収入	130,000,000	119,057,352	10,942,648	
	その他の負担金収入	9,250,000	9,410,340	△160,340	
	受取利息配当金収入	1,746,000	1,727,270	18,730	
	受取利息配当金収入	1,746,000	1,727,270	18,730	
	その他の収入	12,847,000	2,069,723	10,777,277	
	受入研修費収入	530,000	525,000	5,000	
	雑収入	12,317,000	1,544,723	10,772,277	
	事業活動収入計(1)	430,950,000	398,571,278	32,378,722	
	支出				
	人件費支出	895,543,000	851,872,960	43,670,040	
	役員報酬支出	2,575,000	2,614,926	△39,926	
	職員給料支出	650,569,000	601,057,232	49,511,768	
非常勤職員給与支出	106,222,000	115,610,115	△ 9,388,115		
派遣職員費支出	9,620,000	16,948,325	△7,328,325		
退職給付支出	16,995,000	17,128,097	△ 133,097		
法定福利費支出	109,562,000	98,514,265	11,047,735		
事業費支出	1,404,000	750,000	654,000		
諸謝金支出(事業費)	80,000	55,800	24,200		

本部会計拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)	18,000	6,000	12,000	
		消耗器具備品費支出(事業費)	590,000	451,274	138,726	
		印刷製本費支出(事業費)	162,000	69,444	92,556	
		通信運搬費支出(事業費)	114,000	116,982	△2,982	
		会議費支出(事業費)	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出(事業費)	76,000	0	76,000	
		保険料支出(事業費)	24,000	0	24,000	
		賃借料支出(事業費)	50,000	2,500	47,500	
		渉外費支出(事業費)	270,000	48,000	222,000	
		事務費支出	51,960,000	54,078,890	△2,118,890	
		諸謝金支出	924,000	882,400	41,600	
		福利厚生費支出	3,785,000	3,750,596	34,404	
		旅費交通費支出	3,917,000	5,778,330	△ 1,861,330	
		研修研究費支出	764,000	673,654	90,346	
		事務消耗品費支出	1,310,000	994,675	315,325	
		印刷製本費支出	612,000	277,516	334,484	
		水道光熱費支出	1,120,000	893,305	226,695	
		修繕費支出	316,000	867,240	△ 551,240	
		通信運搬費支出	1,239,000	990,989	248,011	
		会議費支出	222,000	79,658	142,342	
		広報費支出	3,540,000	3,239,190	300,810	
		業務委託費支出	1,521,000	1,074,087	446,913	
		手数料支出	171,000	163,232	7,768	
		賃借料支出	4,539,000	5,120,193	△ 581,193	
		租税公課支出	22,100,000	24,262,900	△ 2,162,900	
		保守料支出	1,942,000	1,974,240	△ 32,240	
		渉外費支出	661,000	329,540	331,460	
		諸会費支出	969,000	776,640	192,360	
		車輛費支出	40,000	67,174	△ 27,174	
		雑支出	2,268,000	1,883,331	384,669	
助成金支出	2,850,000	2,900,000	△ 50,000			
助成金支出	2,850,000	2,900,000	△ 50,000			

本部会計拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
	負担金支出	10,300,000	10,041,000	259,000		
	負担金支出	10,300,000	10,041,000	259,000		
	その他の負担金支出	10,300,000	10,041,000	259,000		
	支払利息支出	18,000	17,997	3		
	支払利息支出	18,000	17,997	3		
	事業活動支出計(2)	962,075,000	919,660,847	42,414,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△531,125,000	△521,089,569	△ 10,035,431		
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	0	800,000	
		車輛運搬具取得支出	800,000	0	800,000	
		ファイナンスリースの債務返済支出	1,481,000	1,480,143	857	
		ファイナンスリースの債務返済支出	1,481,000	1,480,143	857	
		施設整備等支出計(5)	2,281,000	1,480,143	800,857	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,481,000	△1,480,143	△ 857	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	16,727,000	16,727,000	0
退職給付資金借入金収入			16,727,000	16,727,000	0	
投資有価証券売却収入			0	47,100	△ 47,100	
投資有価証券売却収入			0	47,100	△ 47,100	
積立資産取崩収入			15,858,000	7,052,756	8,805,244	
地域福祉事業積立資産取崩収入			15,858,000	7,052,756	8,805,244	
事業区分間繰入金収入			915,000	2,053,256	△ 1,138,256	
収益事業区分繰入金収入			915,000	2,053,256	△ 1,138,256	
拠点区分間繰入金収入			567,224,000	568,626,694	△1,402,694	
自主財源拠点区分繰入金収入			0	48	△ 48	
補助・受託拠点区分繰入金収入			415,207,000	407,478,085	7,728,915	
指定管理拠点区分繰入金収入			152,017,000	161,148,561	△ 9,131,561	
その他の活動収入計(7)			600,724,000	594,506,806	6,217,194	

本部会計拠点区分資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	長期運営資金借入金償還金支出	39,300,000	35,358,800	3,941,200	
		長期運営資金借入金償還金支出	39,300,000	35,358,800	3,941,200	
		基金積立資産支出	10,001,000	10,001,113	△113	
		災害時支援基金積立資産支出	10,001,000	10,001,113	△113	
		積立資産支出	12,000,000	21,796,053	△9,796,053	
		寄付金等による積立資産支出	12,000,000	21,796,053	△9,796,053	
		拠点区分間繰入金支出	27,058,000	15,828,756	11,229,244	
		自主財源拠点区分繰入金支出	7,007,000	5,546,809	1,460,191	
		補助・受託拠点区分繰入金支出	5,651,000	1,505,947	4,145,053	
		指定管理拠点区分繰入金支出	14,400,000	8,776,000	5,624,000	
		その他の活動支出計(8)	88,359,000	82,984,722	5,374,278	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	512,365,000	511,522,084	842,916	
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)	△25,241,000	△11,047,628	△14,193,372			
前期末支払資金残高(12)	294,354,000	288,338,668	6,015,332			
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,113,000	277,291,040	△8,178,040			

本部会計拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	5,276,000	4,961,000	315,000
	会費収益	5,276,000	4,961,000	315,000
	分担金収益	1,251,400	1,241,400	10,000
	分担金収益	1,251,400	1,241,400	10,000
	寄附金収益	1,420,773	4,031,390	△2,610,617
	経常経費寄附金収益	1,420,773	4,031,390	△2,610,617
	経常経費補助金収益	257,840,020	260,036,631	△2,196,611
	市区町村補助金収益	257,260,000	256,476,000	784,000
	都道府県社協助成金収益	0	3,005,651	△3,005,651
	福利厚生センター助成金収益	580,020	554,980	25,040
	事業収益	518,400	518,400	
	広告料収益	518,400	518,400	
	負担金収益	128,467,692	121,936,203	6,531,489
	負担金収益	128,467,692	121,936,203	6,531,489
	地域包括負担金収益	119,057,352	121,599,466	△2,542,114
	その他の負担金収益	9,410,340	336,737	9,073,603
	サービス活動収益計(1)	394,774,285	392,725,024	2,049,261
	費用			
	人件費	851,872,960	825,785,756	26,087,204
役員報酬	2,614,926	2,563,719	51,207	
職員給料	601,057,232	586,840,888	14,216,344	
非常勤職員給与	115,610,115	110,744,641	4,865,474	
派遣職員費	16,948,325	9,543,023	7,405,302	
退職給付費用	17,128,097	20,478,798	△3,350,701	
法定福利費	98,514,265	95,614,687	2,899,578	
事業費	750,000	1,062,945	△312,945	
諸謝金(事業費)	55,800	41,200	14,600	
旅費交通費(事業費)	6,000	9,000	△3,000	
消耗器具備品費(事業費)	451,274	278,558	172,716	
印刷製本費(事業費)	69,444	184,442	△114,998	
通信運搬費(事業費)	116,982	58,970	58,012	
業務委託費(事業費)	0	54,000	△54,000	
保険料(事業費)	0	9,200	△9,200	

本部会計拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)	2,500	371,575	△369,075
		渉外費(事業費)	48,000	56,000	△8,000
		事務費	54,078,890	53,954,658	124,232
		諸謝金	882,400	1,683,200	△800,800
		福利厚生費	3,750,596	3,616,120	134,476
		旅費交通費	5,778,330	7,538,110	△1,759,780
		研修研究費	673,654	505,770	167,884
		事務消耗品費	994,675	1,697,780	△703,105
		印刷製本費	277,516	334,670	△57,154
		水道光熱費	893,305	817,722	75,583
		修繕費	867,240	0	867,240
		通信運搬費	990,989	912,117	78,872
		会議費	79,658	86,000	△6,342
		広報費	3,239,190	2,014,281	1,224,909
		業務委託費	1,074,087	2,113,306	△1,039,219
		手数料	163,232	202,898	△39,666
		賃借料	5,120,193	3,780,113	1,340,080
		租税公課	24,262,900	23,682,500	580,400
		保守料	1,974,240	2,344,896	△370,656
		渉外費	329,540	324,524	5,016
		諸会費	776,640	442,640	334,000
		車輛費	67,174	19,183	47,991
		雑費	1,883,331	1,838,828	44,503
		助成金費用	2,900,000	2,850,000	50,000
		助成金費用	2,900,000	2,850,000	50,000
		負担金費用	10,041,000	10,380,000	△339,000
		負担金費用	10,041,000	10,380,000	△339,000
		その他の負担金費用	10,041,000	10,380,000	△339,000
		指定寄付費用	0	3,105,000	△3,105,000
		指定寄付費用	0	3,105,000	△3,105,000
減価償却費	2,526,356	2,546,001	△19,645		
減価償却費	2,526,356	2,546,001	△19,645		

本部会計拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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				
		サービス活動費用計(2)	922,169,206	899,684,360	22,484,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△527,394,921	△506,959,336	△20,435,585	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,727,270	1,752,824	△25,554
		受取利息配当金収益	1,727,270	1,752,824	△25,554
		投資有価証券売却益	47,100	0	47,100
		投資有価証券売却益	47,100	0	47,100
		その他のサービス活動外収益	2,069,723	16,682,157	△14,612,434
		受入研修費収益	525,000	476,000	49,000
		雑収益	1,544,723	16,206,157	△14,661,434
		サービス活動外収益計(4)	3,844,093	18,434,981	△14,590,888
	費用	支払利息	17,997	32,730	△14,733
		支払利息	17,997	32,730	△14,733
		その他のサービス活動外費用	0	120,118	△120,118
		雑損失	0	120,118	△120,118
		サービス活動外費用計(5)	17,997	152,848	△134,851
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,826,096	18,282,133	△14,456,037	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△523,568,825	△488,677,203	△34,891,622
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,053,256	4,462,439	△2,409,183
		収益事業区分間繰入金収益	2,053,256	4,462,439	△2,409,183
		拠点区分間繰入金収益	568,626,694	545,330,530	23,296,164
		自主財源拠点区分繰入金収益	48	430,230	△430,182
		補助・受託拠点区分繰入金収益	407,478,085	386,574,246	20,903,839
		指定管理拠点区分繰入金収益	161,148,561	157,633,570	3,514,991
		絆基金拠点区分繰入金収益	0	692,484	△692,484
		特別収益計(8)	570,679,950	549,792,969	20,886,981
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	15,828,756	6,655,580	9,173,176
		自主財源拠点区分繰入金費用	5,546,809	5,337,230	209,579
		補助・受託拠点区分繰入金費用	1,505,947	1,318,350	187,597

本部会計拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
	指定管理拠点区分繰入金費用	8,776,000	0	8,776,000
	基金組入額	10,001,113	1,250	9,999,863
	災害時要援護者復興支援基金組入額	10,001,113	1,250	9,999,863
	特別費用計(9)	25,829,869	6,656,830	19,173,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	544,850,081	543,136,139	1,713,942
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,281,256	54,458,936	△33,177,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,081,421	133,959,295	22,122,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,362,677	188,418,231	△11,055,554
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	災害時要援護者復興支援基金積立額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	7,052,756	6,655,580	397,176
	寄付金等による積立金取崩額	7,052,756	6,655,580	397,176
	その他の積立金積立額(17)	21,796,053	38,992,390	△17,196,337
	寄付金等による積立金積立額	21,796,053	38,992,390	△17,196,337
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	162,619,380	156,081,421	6,537,959

本部会計拠点区分貸借対照表

平成30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	346,022,030	343,145,360	2,876,670
現金預金	253,208,259	280,808,087	△27,599,828
未収金	85,684,946	60,998,506	24,686,440
立替金	1,244,136	1,270,779	△26,643
前払金	80	130	△50
仮払金	5,884,609	67,858	5,816,751
固定資産	238,438,860	216,220,806	22,218,054
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	233,438,860	211,220,806	22,218,054
車輛運搬具	710,984	1,868,438	△1,157,454
器具及び備品	401,308	429,583	△28,275
有形リース資産	1,340,630	2,681,257	△1,340,627
権利	540,000	540,000	0
災害時要援護者復興支援基金積立資産	30,004,431	20,003,318	10,001,113
寄付金等による地域福祉事業積立資産	200,441,507	185,698,210	14,743,297
資産の部合計	584,460,890	559,366,166	25,094,724
負債の部			
流動負債	108,901,372	95,586,835	13,314,537
未払金	54,458,805	48,933,199	5,525,606
1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,300,000	39,300,000	0
1年以内返済予定リース債務	870,382	1,480,143	△609,761
預り金	325	75,667	△75,342
職員預り金	14,261,860	5,796,826	8,465,034
前受金	10,000	1,000	9,000
固定負債	77,494,200	96,996,382	△19,502,182
長期運営資金借入金	77,494,200	96,126,000	△18,631,800
リース債務	0	870,382	△870,382
負債の部合計	186,395,572	192,583,217	△6,187,645
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	30,004,431	20,003,318	10,001,113
災害時要援護者復興支援基金	30,004,431	20,003,318	10,001,113
その他の積立金	200,441,507	185,698,210	14,743,297
寄付金等による地域福祉事業積立金	200,441,507	185,698,210	14,743,297
次期繰越活動増減差額	162,619,380	156,081,421	6,537,959
次期繰越活動増減差額	162,619,380	156,081,421	6,537,959
(うち当期活動増減差額)	21,281,256	54,458,936	△33,177,680
純資産の部合計	398,065,318	366,782,949	31,282,369
負債及び純資産の部合計	584,460,890	559,366,166	25,094,724

計算書類に対する注記（本部会計拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金一原則として当該会計年度まで負担すべき額を見積もり計上する。
経理規程第57条但書に基づき計上は行なっていない。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業収入増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 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
車両運搬具	8,453,712	7,742,728	710,984
器具及び備品	4,433,249	4,031,941	401,308
権利	540,000	0	540,000
有形リース資産	6,703,138	5,362,508	1,340,630
合計	20,130,099	17,137,177	2,992,922

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	85,684,946	0	85,684,946
合計	85,684,946	0	85,684,946

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	83,853,000	15,410,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	23,996,700	4,030,700
平成25年度第8回福岡県債	2,000,000	2,001,180	1,180
合計	90,408,500	109,850,880	19,442,380

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 本部会計拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	5,000,000		0		0		0		5,000,000		0		5,000,000	0	
基本財産計	5,000,000		0		0		0		5,000,000		0		5,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輜運搬具	1,868,438				1,157,454				710,984		0		8,453,712	0	
器具・備品	429,583				28,275				401,308		0		4,433,249	0	
有形リース資産	2,681,257				1,340,627				1,340,630				6,703,138		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,979,278		0		2,526,356		0		2,452,922		0		19,590,099	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	540,000		0		0				540,000		0		540,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	540,000		0		0		0		540,000		0		540,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,519,278		0		2,526,356		0		2,992,922		0		20,130,099	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,519,278		0		2,526,356		0		7,992,922		0		25,130,099	0	
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

本部会計拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	合計	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,276,000	5,276,000	5,276,000
	会費収益	5,276,000	5,276,000	5,276,000
	分担金収益	1,251,400	1,251,400	1,251,400
	分担金収益	1,251,400	1,251,400	1,251,400
	寄附金収益	1,420,773	1,420,773	1,420,773
	経常経費寄附金収益	1,420,773	1,420,773	1,420,773
	経常経費補助金収益	257,840,020	257,840,020	257,840,020
	市区町村補助金収益	257,260,000	257,260,000	257,260,000
	都道府県社協助成金収益	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	580,020	580,020	580,020
	事業収益	518,400	518,400	518,400
	広告料収益	518,400	518,400	518,400
	負担金収益	128,467,692	128,467,692	128,467,692
	負担金収益	128,467,692	128,467,692	128,467,692
	地域包括負担金収益	119,057,352	119,057,352	119,057,352
	その他の負担金収益	9,410,340	9,410,340	9,410,340
	サービス活動収益計(1)	394,774,285	394,774,285	394,774,285
費用	人件費	851,872,960	851,872,960	851,872,960
	役員報酬	2,614,926	2,614,926	2,614,926
	職員給料	601,057,232	601,057,232	601,057,232
	非常勤職員給与	115,610,115	115,610,115	115,610,115
	派遣職員費	16,948,325	16,948,325	16,948,325
	退職給付費用	17,128,097	17,128,097	17,128,097
	法定福利費	98,514,265	98,514,265	98,514,265
	事業費	750,000	750,000	750,000
	諸謝金(事業費)	55,800	55,800	55,800
	旅費交通費(事業費)	6,000	6,000	6,000
	消耗器具備品費(事業費)	451,274	451,274	451,274
	印刷製本費(事業費)	69,444	69,444	69,444
	通信運搬費(事業費)	116,982	116,982	116,982

本部会計拠点区分事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙 4
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	合計	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)	0	0	0
	保険料(事業費)	0	0	0
	賃借料(事業費)	2,500	2,500	2,500
	渉外費(事業費)	48,000	48,000	48,000
	事務費	54,078,890	54,078,890	54,078,890
	諸謝金	882,400	882,400	882,400
	福利厚生費	3,750,596	3,750,596	3,750,596
	旅費交通費	5,778,330	5,778,330	5,778,330
	研修研究費	673,654	673,654	673,654
	事務消耗品費	994,675	994,675	994,675
	印刷製本費	277,516	277,516	277,516
	水道光熱費	893,305	893,305	893,305
	修繕費	867,240	867,240	867,240
	通信運搬費	990,989	990,989	990,989
	会議費	79,658	79,658	79,658
	広報費	3,239,190	3,239,190	3,239,190
	業務委託費	1,074,087	1,074,087	1,074,087
	手数料	163,232	163,232	163,232
	賃借料	5,120,193	5,120,193	5,120,193
	租税公課	24,262,900	24,262,900	24,262,900
	保守料	1,974,240	1,974,240	1,974,240
	渉外費	329,540	329,540	329,540
	諸会費	776,640	776,640	776,640
	車両費	67,174	67,174	67,174
	雑費	1,883,331	1,883,331	1,883,331
助成金費用	2,900,000	2,900,000	2,900,000	
助成金費用	2,900,000	2,900,000	2,900,000	
負担金費用	10,041,000	10,041,000	10,041,000	
負担金費用	10,041,000	10,041,000	10,041,000	
その他の負担金費用	10,041,000	10,041,000	10,041,000	

本部会計拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	合計	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	指定寄付費用	0	0	0
		指定寄付費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	0
		災害時支援基金組入額	0	0	0
		減価償却費	2,526,356	2,526,356	2,526,356
		減価償却費	2,526,356	2,526,356	2,526,356
		サービス活動費用計(2)	922,169,206	922,169,206	922,169,206
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△527,394,921	△527,394,921	△527,394,921
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,727,270	1,727,270	1,727,270
		受取利息配当金収益	1,727,270	1,727,270	1,727,270
		投資有価証券売却益	47,100	47,100	47,100
		投資有価証券売却益	47,100	47,100	47,100
		その他のサービス活動外収益	2,069,723	2,069,723	2,069,723
		受入研修費収益	525,000	525,000	525,000
		雑収益	1,544,723	1,544,723	1,544,723
		サービス活動外収益計(4)	3,844,093	3,844,093	3,844,093
	費用	支払利息	17,997	17,997	17,997
		支払利息	17,997	17,997	17,997
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	17,997	17,997	17,997
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,826,096	3,826,096	3,826,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△523,568,825	△523,568,825	△523,568,825	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	185,698,210	21,796,053	7,052,756	200,441,507	
				0	
				0	
計	185,698,210	21,796,053	7,052,756	200,441,507	

(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	185,698,210	21,796,053	7,052,756	200,441,507	
				0	
				0	
計	185,698,210	21,796,053	7,052,756	200,441,507	

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	56
(2) 自主財源拠点区分事業活動計算書	58
(3) 自主財源拠点区分貸借対照表	60
(4) 計算書類に対する注記	61
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	62
(6) 自主財源拠点区分事業活動明細書（別紙4）	63

自主財源拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	經常経費補助金収入	12,322,000	12,291,745	30,255		
	市区町村補助金収入	12,322,000	12,291,745	30,255		
	貸付事業等収入	4,305,000	2,294,440	2,010,560		
	償還金収入	2,000,000	0	2,000,000		
	貸付金利息収入	2,305,000	2,294,440	10,560		
	貸付金利息収入	2,305,000	2,294,440	10,560		
	事業収入	1,105,000	807,600	297,400		
	地域福祉活動啓発頒布収入	1,105,000	807,600	297,400		
	その他の収入	0	48	△48		
	雑収入	0	48	△48		
	事業活動収入計(I)	17,732,000	15,393,833	2,338,167		
事業活動による収支	支出	事業費支出	2,546,000	1,578,789	967,211	
		諸謝金支出(事業費)	640,000	478,020	161,980	
		旅費交通費支出(事業費)	788,085	206,430	581,655	
		研修研究費支出(事業費)	5,000	5,000	0	
		消耗器具備品費支出(事業費)	329,986	113,786	216,200	
		印刷製本費支出(事業費)	170,000	108,216	61,784	
		通信運搬費支出(事業費)	175,259	154,495	20,764	
		会議費支出(事業費)	86,000	7,000	79,000	
		業務委託費支出(事業費)	111,240	111,240	0	
		手数料支出(事業費)	19,416	16,740	2,676	
		保険料支出(事業費)	24,000	9,200	14,800	
		賃借料支出(事業費)	180,000	236,088	△56,088	
		保守料支出(事業費)	0	115,560	△115,560	
		渉外費支出(事業費)	3,000	3,000	0	
		車輛費支出(事業費)	14,014	14,014	0	
		販売原価支出	864,000	663,120	200,880	
		仕入支出	864,000	663,120	200,880	
		貸付事業支出	6,305,000	2,294,440	4,010,560	
		貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		償還金支出	2,000,000	0	2,000,000	
貸付金利息支出	2,305,000	2,294,440	10,560			
助成金支出	17,024,000	16,404,245	619,755			
助成金支出	17,024,000	16,404,245	619,755			

自主財源拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
	事業活動支出計 (2)	26,739,000	20,940,594	5,798,406		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,007,000	△5,546,761	△3,460,239		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	20,198,000	20,198,000	0	
		貸付事業長期貸付金回収収入	20,198,000	20,198,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	7,007,000	5,546,809	1,460,191	
		本部会計拠点区分繰入金収入	7,007,000	5,546,809	1,460,191	
		その他の活動による収入	42,000,000	0	42,000,000	
		貸付事業運営資金借入金収入	42,000,000	0	42,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	69,205,000	25,744,809	43,460,191	
	支出	長期貸付金支出	40,000,000	0	40,000,000	
		貸付事業長期貸付金支出	40,000,000	0	40,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	48	△48	
		本部会計拠点区分繰入金支出	0	48	△48	
		その他の活動による支出	20,198,000	20,198,000	0	
		貸付事業運営資金借入金償還金支出	20,198,000	20,198,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	60,198,000	20,198,048	39,999,952	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,007,000	5,546,761	3,460,239		
	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	0	430,000		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	430,000	0	430,000		

自主財源拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	12,291,745	9,522,000	2,769,745
	市区町村補助金収益	12,291,745	9,522,000	2,769,745
	貸付事業収益	2,294,440	2,513,500	△219,060
	貸付金利息収益	2,294,440	2,513,500	△219,060
	貸付金利息収益	2,294,440	2,513,500	△219,060
	事業収益	807,600	1,167,950	△360,350
	参加費収益	0	597,050	△597,050
	地域福祉活動啓発領布収益	807,600	570,900	236,700
	サービス活動収益計(1)	15,393,785	13,203,450	2,190,335
サービス活動増減の部 費用	事業費	1,578,789	2,342,260	△763,471
	諸謝金(事業費)	478,020	511,117	△33,097
	旅費交通費(事業費)	206,430	211,864	△5,434
	研修研究費(事業費)	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費(事業費)	113,786	324,401	△210,615
	印刷製本費(事業費)	108,216	658,688	△550,472
	通信運搬費(事業費)	154,495	191,435	△36,940
	会議費(事業費)	7,000	12,076	△5,076
	広報費(事業費)	0	64,800	△64,800
	業務委託費(事業費)	111,240	51,840	59,400
	手数料(事業費)	16,740	1,728	15,012
	保険料(事業費)	9,200	0	9,200
	賃借料(事業費)	236,088	155,018	81,070
	保守料(事業費)	115,560	0	115,560
	渉外費(事業費)	3,000	0	3,000
	車輛費(事業費)	14,014	7,793	6,221
	雑費(事業費)	0	151,500	△151,500
	販売原価費用	942,353	922,506	19,847
	期首商品棚卸高	1,040,446	1,667,032	△626,586
	期末商品棚卸高	△761,213	△1,040,446	279,233
仕入高	663,120	295,920	367,200	

自主財源拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	2,294,440	2,513,500	△219,060
		貸付金利息費用	2,294,440	2,513,500	△219,060
		助成金費用	16,404,245	13,389,000	3,015,245
		助成金費用	16,404,245	13,389,000	3,015,245
		減価償却費	238,606	266,536	△27,930
		減価償却費	238,606	266,536	△27,930
		サービス活動費用計(2)	21,458,433	19,433,802	2,024,631
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△6,064,648	△6,230,352	165,704	
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	48	0	48
		雑収益	48	0	48
		サービス活動外収益計(4)	48	0	48
	費用		0	0	0
			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		48	0	48	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△6,064,600	△6,230,352	165,752	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,546,809	5,337,230	209,579
		本部会計拠点区分繰入金収益	5,546,809	5,337,230	209,579
		特別収益計(8)	5,546,809	5,337,230	209,579
	費用	拠点区分間繰入金費用	48	430,230	△430,182
		本部会計拠点区分繰入金費用	48	430,230	△430,182
		特別費用計(9)	48	430,230	△430,182
特別増減差額(10) = (8) - (9)		5,546,761	4,907,000	639,761	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△517,839	△1,323,352	805,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,658,999	2,982,351	△1,323,352
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,141,160	1,658,999	△517,839
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		1,141,160	1,658,999	△517,839	

自主財源拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の4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	20,127,707	23,312,553	△3,184,846
現金預金	1,460,239	2,074,107	△613,868
商品・製品	761,213	1,040,446	△279,233
未収金	30,255	0	30,255
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	17,876,000	20,198,000	△2,322,000
固定資産	77,027,947	95,142,553	△18,114,606
その他の固定資産	77,027,947	95,142,553	△18,114,606
器具及び備品	1	1	0
ソフトウェア	379,946	618,552	△238,606
貸付事業長期貸付金	76,648,000	94,524,000	△17,876,000
資産の部合計	97,155,654	118,455,106	△21,299,452
負債の部			
流動負債	19,366,494	22,272,107	△2,905,613
未払金	1,460,239	2,074,107	△613,868
1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,876,000	20,198,000	△2,322,000
預り金	30,255	0	30,255
固定負債	76,648,000	94,524,000	△17,876,000
貸付事業長期運営資金借入金	76,648,000	94,524,000	△17,876,000
負債の部合計	96,014,494	116,796,107	△20,781,613
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	1,141,160	1,658,999	△517,839
次期繰越活動増減差額	1,141,160	1,658,999	△517,839
(うち当期活動増減差額)	△517,839	△1,323,352	805,513
純資産の部合計	1,141,160	1,658,999	△517,839
負債及び純資産の部合計	97,155,654	118,455,106	△21,299,452

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

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

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 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	1,562,614	379,946
合計	2,046,510	1,666,563	379,947

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。

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
		0	0
民間社会福祉施設整備資金貸付金	94,524,000	0	94,524,000
未収金	30,255	0	30,255
			0
合計	94,554,255	0	94,554,255

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29年4月1日 (至) 平成30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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輜運搬具															
器具・備品	1				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)															
ソフトウェア	618,552				238,606		0		379,946		1,562,614		1,942,560		
その他の固定資産(無形固定資産)計	618,552		0		238,606		0		379,946		1,562,614		1,942,560		
その他の固定資産計	618,553		0		238,606		0		379,947		1,666,563		2,046,510		
基本財産及びその他の固定資産計	618,553		0		238,606		0		379,947		1,666,563		2,046,510		
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

自主財源拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	11,771,745	520,000	12,291,745	12,291,745
	市区町村補助金収益	11,771,745	520,000	12,291,745	12,291,745
	貸付事業収益	0	2,294,440	2,294,440	2,294,440
	貸付金利息収益	0	2,294,440	2,294,440	2,294,440
	貸付金利息収益	0	2,294,440	2,294,440	2,294,440
	事業収益	807,600	0	807,600	807,600
	地域福祉活動啓発頒布収益	807,600	0	807,600	807,600
	サービス活動収益計(1)	12,579,345	2,814,440	15,393,785	15,393,785
サービス活動増減の部 費用	事業費	1,058,789	520,000	1,578,789	1,578,789
	諸謝金(事業費)	478,020	0	478,020	478,020
	旅費交通費(事業費)	206,430	0	206,430	206,430
	研修研究費(事業費)	5,000	0	5,000	5,000
	消耗器具備品費(事業費)	25,488	88,298	113,786	113,786
	印刷製本費(事業費)	108,216	0	108,216	108,216
	通信運搬費(事業費)	14,259	140,236	154,495	154,495
	会議費(事業費)	7,000	0	7,000	7,000
	業務委託費(事業費)	111,240	0	111,240	111,240
	手数料(事業費)	16,416	324	16,740	16,740
	保険料(事業費)	9,200	0	9,200	9,200
	賃借料(事業費)	74,520	161,568	236,088	236,088
	保守料(事業費)	0	115,560	115,560	115,560
	渉外費(事業費)	3,000	0	3,000	3,000
	車輛費(事業費)	0	14,014	14,014	14,014
	販売原価費用	942,353	0	942,353	942,353
	期首商品棚卸高	1,040,446	0	1,040,446	1,040,446
	期末商品棚卸高	△761,213	0	△761,213	△761,213
	仕入高	663,120	0	663,120	663,120
	貸付事業費用	0	2,294,440	2,294,440	2,294,440
貸付金利息費用	0	2,294,440	2,294,440	2,294,440	

自主財源拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	拠点区分合計	
	助成金費用	16,404,245	0	16,404,245	16,404,245	
	助成金費用	16,404,245	0	16,404,245	16,404,245	
	減価償却費	238,606	0	238,606	238,606	
	減価償却費	238,606	0	238,606	238,606	
	サービス活動費用計(2)	18,643,993	2,814,440	21,458,433	21,458,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,064,648	0	△6,064,648	△6,064,648	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	48	48	48
		雑収益	0	48	48	48
		サービス活動外収益計(4)	0	48	48	48
	費用		0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	48	48	48
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,064,648	48	△6,064,600	△6,064,600	

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	66
(2) 補助・受託拠点区分事業活動計算書	69
(3) 補助・受託拠点区分貸借対照表	72
(4) 財務諸表に対する注記	73
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	75
(6) 引当金明細書（別紙2）	76
(7) 補助・受託拠点区分事業活動明細書（別紙4）	77
(8) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	89

補助・受託拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	377,180,000	200,579,350	176,600,650	
		市区町村補助金収入	375,337,000	178,733,850	196,603,150	
		全社協助成金収入	743,000	742,900	100	
		都道府県社協助成金収入	1,100,000	1,102,600	△2,600	
		その他助成金収入	0	20,000,000	△20,000,000	
		受託金収入	475,458,000	448,909,504	26,548,496	
		市区町村受託金収入	457,707,000	431,100,952	26,606,048	
		都道府県社協受託金収入	17,751,000	17,808,552	△57,552	
		貸付事業等収入	65,000	13,230	51,770	
		貸付金利息収入	65,000	13,230	51,770	
		貸付金利息収入	65,000	13,230	51,770	
		事業収入	79,956,000	81,270,908	△1,314,908	
		参加費収入	243,000	222,100	20,900	
		利用料収入	12,070,000	14,492,750	△2,422,750	
		広告料収入	15,000	15,000	0	
		手数料収入	5,743,000	5,529,008	213,992	
		共済掛金収入	60,609,000	60,112,500	496,500	
		民生委員互助共励事業給付金収入	1,200,000	820,000	380,000	
		その他の収入	76,000	79,550	△3,550	
		負担金収入	4,547,000	4,572,538	△25,538	
		負担金収入	4,547,000	4,572,538	△25,538	
		民生委員互助共励事業会費収入	3,006,000	3,005,800	200	
		その他の負担金収入	1,541,000	1,566,738	△25,738	
		受取利息配当金収入	2,600,000	2,600,002	△2	
		受取利息配当金収入	2,600,000	2,600,002	△2	
		その他の収入	55,000	14,130	40,870	
	雑収入	55,000	14,130	40,870		
	事業活動収入計(1)	939,861,000	737,959,662	201,901,338		
	支出	事業費支出	269,496,773	238,971,161	30,525,612	
		諸謝金支出(事業費)	19,147,989	19,043,684	104,305	
		旅費交通費支出(事業費)	8,129,040	4,609,700	3,519,340	
		研修研究費支出(事業費)	496,200	166,100	330,100	

補助・受託拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出(事業費)	44,517,018	33,123,947	11,393,071	
		印刷製本費支出(事業費)	3,665,682	2,806,645	859,037	
		水道光熱費支出(事業費)	20,068,000	18,499,218	1,568,782	
		修繕費支出(事業費)	600,528	250,890	349,638	
		通信運搬費支出(事業費)	10,364,147	8,219,231	2,144,916	
		会議費支出(事業費)	1,104,851	844,023	260,828	
		広報費支出(事業費)	6,469,052	4,329,544	2,139,508	
		業務委託費支出(事業費)	29,564,809	29,418,707	146,102	
		手数料支出(事業費)	1,573,876	1,051,897	521,979	
		保険料支出(事業費)	4,425,694	3,167,658	1,258,036	
		賃借料支出(事業費)	11,569,677	10,565,785	1,003,892	
		給付金支出(事業費)	11,953,000	9,889,000	2,064,000	
		民生委員互助共励事業費支出	126,000	126,000	0	
		租税公課支出(事業費)	189,000	75,600	113,400	
		保守料支出(事業費)	962,232	979,034	△16,802	
		渉外費支出(事業費)	47,720	15,672	32,048	
		諸会費支出(事業費)	10,000	10,000	0	
		車輛費支出(事業費)	7,095,258	5,212,909	1,882,349	
		共済掛金支出(事業費)	86,585,000	85,875,000	710,000	
		雑支出(事業費)	832,000	690,917	141,083	
		分担金支出	8,896,000	8,895,120	880	
		分担金支出	8,896,000	8,895,120	880	
		助成金支出	16,947,000	16,802,430	144,570	
		助成金支出	16,947,000	16,802,430	144,570	
		負担金支出	3,047,000	3,045,800	1,200	
		負担金支出	3,047,000	3,045,800	1,200	
		民生委員互助共励事業会費支出	3,006,000	3,005,800	200	
		その他の負担金支出	41,000	40,000	1,000	
		その他の支出	1,000	1,000	0	
		雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	298,387,773	267,715,511	30,672,262			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,473,227	470,244,151	171,229,076			

補助・受託拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	824,340	676,182	148,158	
		器具及び備品取得支出	824,340	676,182	148,158	
		施設整備等支出計(5)	824,340	676,182	148,158	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△824,340	△676,182	△148,158			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	590,000	467,150	122,850	
		貸付事業長期貸付金回収収入	590,000	467,150	122,850	
		拠点区分間繰入金収入	5,651,000	1,505,947	4,145,053	
		本部会計拠点区分繰入金収入	5,651,000	1,505,947	4,145,053	
		その他の活動収入計(7)	6,241,000	1,973,097	4,267,903	
	支出	長期貸付金支出	231,682,887	44,553,193	187,129,694	
		貸付事業長期貸付金支出	231,682,887	44,553,193	187,129,694	
		拠点区分間繰入金支出	415,207,000	407,478,085	7,728,915	
		本部会計拠点区分繰入金支出	415,207,000	407,478,085	7,728,915	
		その他の活動支出計(8)	646,889,887	452,031,278	194,858,609	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△640,648,887	△450,058,181	△190,590,706		
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	19,509,788	△19,509,788			
前期末支払資金残高(12)	9,590,000	9,985,545	△395,545			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,590,000	29,495,333	△19,905,333			

補助・受託拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	200,579,350	135,453,107	65,126,243
		市区町村補助金収益	178,733,850	133,451,707	45,282,143
		全社協助成金収益	742,900	937,500	△194,600
		都道府県社協助成金収益	1,102,600	1,063,900	38,700
		その他助成金収益	20,000,000	0	20,000,000
		受託金収益	448,909,504	440,556,707	8,352,797
		市区町村受託金収益	431,100,952	422,842,580	8,258,372
		都道府県社協受託金収益	17,808,552	17,714,127	94,425
		貸付事業収益	13,230	30,240	△17,010
		貸付金利息収益	13,230	30,240	△17,010
		貸付金利息収益	13,230	30,240	△17,010
		事業収益	81,270,908	79,830,559	1,440,349
		参加費収益	222,100	243,700	△21,600
		利用料収益	14,492,750	12,396,750	2,096,000
		広告料収益	15,000	25,000	△10,000
		手数料収益	5,529,008	5,467,259	61,749
		共済掛金収益	60,112,500	59,510,850	601,650
		民生委員互助共励事業給付金収益	820,000	2,166,000	△1,346,000
		その他事業収益	79,550	21,000	58,550
		負担金収益	4,572,538	4,907,032	△334,494
	負担金収益	4,572,538	4,907,032	△334,494	
	民生委員互助共励事業会費収益	3,005,800	2,979,200	26,600	
	その他の負担金収益	1,566,738	1,927,832	△361,094	
	サービス活動収益計(1)	735,345,530	660,777,645	74,567,885	
	費用	事業費	238,971,161	246,161,594	△7,190,433
		諸謝金(事業費)	19,043,684	18,767,830	275,854
		旅費交通費(事業費)	4,609,700	5,155,430	△545,730
		研修研究費(事業費)	166,100	293,050	△126,950
消耗器具備品費(事業費)		33,123,947	37,311,287	△4,187,340	
印刷製本費(事業費)		2,806,645	2,700,934	105,711	
水道光熱費(事業費)		18,499,218	16,424,514	2,074,704	

補助・受託拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	修繕費(事業費)	250,890	358,807	△107,917
		通信運搬費(事業費)	8,219,231	8,064,231	155,000
		会議費(事業費)	844,023	877,169	△33,146
		広報費(事業費)	4,329,544	4,241,788	87,756
		業務委託費(事業費)	29,418,707	32,481,823	△3,063,116
		手数料(事業費)	1,051,897	895,708	156,189
		保険料(事業費)	3,167,658	3,897,649	△729,991
		賃借料(事業費)	10,565,785	11,057,849	△492,064
		給付金費用(事業費)	9,889,000	11,158,600	△1,269,600
		民生委員互助共励事業費(事業費)	126,000	326,000	△200,000
		租税公課(事業費)	75,600	76,200	△600
		保守料(事業費)	979,034	1,035,518	△56,484
		渉外費(事業費)	15,672	11,076	4,596
		諸会費(事業費)	10,000	10,000	0
		車輦費(事業費)	5,212,909	5,322,602	△109,693
		共済掛金費用(事業費)	85,875,000	85,015,500	859,500
		雑費(事業費)	690,917	678,029	12,888
		分担金費用	8,895,120	8,677,520	217,600
		分担金費用	8,895,120	8,677,520	217,600
		助成金費用	16,802,430	16,437,800	364,630
		助成金費用	16,802,430	16,437,800	364,630
		負担金費用	3,045,800	3,010,057	35,743
		負担金費用	3,045,800	3,010,057	35,743
		民生委員互助共励事業会費費用	3,005,800	2,979,200	26,600
		その他の負担金費用	40,000	30,857	9,143
		減価償却費	132,390	194,418	△62,028
		減価償却費	132,390	194,418	△62,028
		徴収不能引当金繰入	44,346,043	4,001,026	40,345,017
		徴収不能引当金繰入	44,346,043	4,001,026	40,345,017
		サービス活動費用計(2)	312,192,944	278,482,415	33,710,529
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		423,152,586	382,295,230	40,857,356	

補助・受託拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,600,002	2,600,003	△1
		受取利息配当金収益	2,600,002	2,600,003	△1
		その他のサービス活動外収益	14,130	104,854	△90,724
		雑収益	14,130	104,854	△90,724
		サービス活動外収益計(4)	2,614,132	2,704,857	△90,725
	費用	その他のサービス活動外費用	1,000	23,550	△22,550
		雑損失	1,000	23,550	△22,550
		サービス活動外費用計(5)	1,000	23,550	△22,550
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,613,132	2,681,307	△68,175
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		425,765,718	384,976,537	40,789,181
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,505,947	1,318,350	187,597
		本部会計拠点区分繰入金収益	1,505,947	1,318,350	187,597
		特別収益計(8)	1,505,947	1,318,350	187,597
	費用	固定資産売却損・処分損	9	2	7
		器具及び備品売却損・処分損	9	2	7
		拠点区分間繰入金費用	407,478,085	386,574,246	20,903,839
		本部会計拠点区分繰入金費用	407,478,085	386,574,246	20,903,839
		特別費用計(9)	407,478,094	386,574,248	20,903,846
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△405,972,147	△385,255,898	△20,716,249
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		19,793,571	△279,361	20,072,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,913,399	11,192,760	△279,361
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		30,706,970	10,913,399	19,793,571
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		30,706,970	10,913,399	19,793,571

補助・受託拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の4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	283,253,439	334,047,218	△50,793,779
現金預金	312,746,012	176,387,613	136,358,399
未収金	18,617,018	161,225,633	△142,608,615
立替金	0	59,820	△59,820
前払金	117,478	115,178	2,300
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	120,000	260,000	△140,000
徴収不能引当金	△48,347,069	△4,001,026	△44,346,043
固定資産	194,766,506	149,996,680	44,769,826
その他の固定資産	194,766,506	149,996,680	44,769,826
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	904,630	300,848	603,782
ソフトウェア	24,006	84,005	△59,999
貸付事業長期貸付金	48,427,069	4,201,026	44,226,043
共済事業積立資産	145,327,800	145,327,800	0
差入保証金	83,000	83,000	0
資産の部合計	478,019,945	484,043,898	△6,023,953
負債の部			
流動負債	301,985,175	327,802,699	△25,817,524
未払金	83,315,877	70,643,185	12,672,692
預り金	46,392,648	36,758,120	9,634,528
前受金	236,212	263,620	△27,408
前受収益	172,040,438	220,137,774	△48,097,336
仮受金	0	0	0
負債の部合計	301,985,175	327,802,699	△25,817,524
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	30,706,970	10,913,399	19,793,571
次期繰越活動増減差額	30,706,970	10,913,399	19,793,571
(うち当期活動増減差額)	19,793,571	△279,361	20,072,932
純資産の部合計	176,034,770	156,241,199	19,793,571
負債及び純資産の部合計	478,019,945	484,043,898	△6,023,953

計算書類に対する注記（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－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。
 - ・ 徴収不能引当金－金銭債権の内、徴収不能の見込額を見積もり計上する。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業収入増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 法人で作成する計算書類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計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 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 福祉人材バンク運営事業
 - オ 生活福祉資金貸付事務事業
 - カ 社会福祉ボランティア大学校運営事業
 - キ 高齢者地域交流支援通所事業
 - ク 介護サービス相談員派遣事業
 - ケ 健康マイレージ事業
 - コ 年長者研修大学校人権研修事業
 - サ 高齢者の健康づくり事業
 - シ ウェルとばた管理事業
 - ス 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - セ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - ソ 認知症サポーターキャラバン事業
 - タ 生活困窮者自立相談支援事業
 - チ 地域相談支援事業
 - ツ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
 - テ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

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
車輛運搬具	1,680,700	1,680,699	1
器具及び備品	9,655,453	8,750,823	904,630
ソフトウェア	1,542,205	1,518,199	24,006
合計	12,878,358	11,949,721	928,637

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	200,000	0	200,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付	20,789,069	20,789,069	0
ひとり親家庭職業訓練促進長期貸付金	27,558,000	27,558,000	0
未収金	18,617,018		18,617,018
合計	67,164,087	48,347,069	18,817,018

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	119,790,000	22,848,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	35,868,000	6,288,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	22,434,000	3,628,200
合計	145,327,800	178,092,000	32,764,200

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29年4月1日 (至) 平成30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=EF)		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															
車輜運搬具	1		0		0		0		1		1,680,699		1,680,700		
器具・備品	300,848		676,182		72,391		9		904,630		8,750,823		9,655,453		
その他の固定資産(有形固定資産)計	300,849		676,182		72,391		9		904,631		10,431,522		11,336,153		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	84,005		0		59,999		0		24,006		1,518,199		1,542,205		
その他の固定資産(無形固定資産)計	84,005		0		59,999		0		24,006		1,518,199		1,542,205		
その他の固定資産計	384,854		676,182		132,390		9		928,637		11,949,721		12,878,358		
基本財産及びその他の固定資産計	384,854		676,182		132,390		9		928,637		11,949,721		12,878,358		
将来入金予定の償還補助金の額			0				0								
差引															

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

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

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	4,001,026	44,346,043 ()	0	0 ()	48,347,069	潜在保育士 ひとり親貸付
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,001,026	44,346,043 (0)	0	0 (0)	48,347,069	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	福祉人材バンク 運営事業
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	53,194,101	65,947,513	742,900	0
	市区町村補助金収益	53,194,101	44,844,913	0	0
	全社協助成金収益	0	0	742,900	0
	都道府県社協助成金収益	0	1,102,600	0	0
	その他の助成金収益	0	20,000,000	0	0
	受託金収益	326,912	15,660,291	0	10,347,439
	市区町村受託金収益	326,912	15,660,291	0	10,347,439
	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	12,447,750	2,076,000	820,000	0
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	12,447,750	2,045,000	0	0
	広告料収益	0	15,000	0	0
	手数料収益	0	0	0	0
	共済掛金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	820,000	0
	その他事業収益	0	16,000	0	0
負担金収益	0	0	3,005,800	0	
負担金収益	0	0	3,005,800	0	
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	3,005,800	0	
その他の負担金収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	65,968,763	83,683,804	4,568,700	10,347,439	
費用					
事業費	10,499,096	16,241,684	1,246,500	2,877,051	
諸謝金(事業費)	229,200	194,800	0	375,484	
旅費交通費(事業費)	1,636,830	476,650	48,000	217,620	
研修研究費(事業費)	23,000	23,500	0	52,700	
消耗器具備品費(事業費)	637,945	1,448,685	186,838	144,125	
印刷製本費(事業費)	65,772	1,044,139	0	356,076	
水道光熱費(事業費)	231,771	112,255	0	0	
修繕費(事業費)	39,938	36,428	0	21,060	
通信運搬費(事業費)	527,259	2,447,810	65,662	369,267	
会議費(事業費)	1,908	262,406	0	12,000	
広報費(事業費)	111,240	366,588	0	830,640	
業務委託費(事業費)	428,760	971,917	0	193,320	
手数料(事業費)	49,884	257,898	0	62,235	
保険料(事業費)	425,060	1,332,761	0	6,496	
賃借料(事業費)	4,080,635	742,393	0	182,028	
給付金費用(事業費)	0	2,612,400	820,000	0	
民生委員互助共励事業費	0	0	126,000	0	
租税公課(事業費)	48,800	0	0	0	
保守料(事業費)	313,200	248,400	0	54,000	
渉外費(事業費)	3,920	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	10,000	0	0	
車輛費(事業費)	1,170,463	3,435,248	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	473,511	217,406	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	8,818,030	316,400	0	
助成金費用	0	8,818,030	316,400	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	福祉人材バンク 運営事業	
サービス活動外増減の部	費用	負担金費用	0	0	3,005,800	40,000
		負担金費用	0	0	3,005,800	40,000
		民生委員互助共励事業会費費用	0	0	3,005,800	0
		その他の負担金費用	0	0	0	40,000
		減価償却費	31,504	59,999	0	0
		減価償却費	31,504	59,999	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	10,530,600	25,119,713	4,568,700	2,917,051
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	55,438,163	58,564,091	0	7,430,388	
	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	11,390	0	0	0
		雑収益	11,390	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	11,390	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	1,000	0	0	0
		雑損失	1,000	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,000	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,390	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	55,448,553	58,564,091	0	7,430,388		

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4
(単位：円)

勘定科目		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	介護サービス相談員 派遣事業
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
	その他の助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	17,808,552	31,380,761	130,342,505	12,375,707
	市区町村受託金収益		31,380,761	130,342,505	12,375,707
	都道府県社協受託金収益	17,808,552	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	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)	17,808,552	31,380,761	130,342,505	12,375,707
	費用				
事業費	1,065,602	4,057,253	33,310,392	2,227,887	
諸謝金(事業費)	0	1,274,000	16,204,000	0	
旅費交通費(事業費)	51,390	277,110	414,410	129,710	
研修研究費(事業費)	0	3,000	0	5,400	
消耗器具備品費(事業費)	182,769	810,595	2,998,476	638,157	
印刷製本費(事業費)	153,468	55,350	170,532	273,564	
水道光熱費(事業費)	0	3,780	0	0	
修繕費(事業費)	0	35,424	0	0	
通信運搬費(事業費)	574,050	200,254	923,137	325,135	
会議費(事業費)	0	17,475	491,852	33,382	
広報費(事業費)	0	875,826	0	117,936	
業務委託費(事業費)	0	37,800	9,039,168	208,680	
手数料(事業費)	0	32,184	130,108	51,948	
保険料(事業費)	0	4,424	1,285,876	74,298	
賃借料(事業費)	91,692	262,393	1,362,182	297,840	
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	10,000	0	
保守料(事業費)	0	147,434	54,000	54,000	
渉外費(事業費)	0	0	0	4,752	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輛費(事業費)	12,233	20,204	226,651	13,085	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	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	3,948,000	0	0	0	
助成金費用	3,948,000	0	0	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		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	介護サービス相談員 派遣事業	
	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	17,714	6,523	0	
	減価償却費	0	17,714	6,523	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	5,013,602	4,074,967	33,316,915	2,227,887	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,794,950	27,305,794	97,025,590	10,147,820	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,794,950	27,305,794	97,025,590	10,147,820		

補助・受託拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4
 (単位:円)

勘定科目		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	ウェルとばた管理事業
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	0	0	630,000	0
	市区町村補助金収益	0	0	630,000	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
	その他の助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	47,430,780	611,000	0	36,589,354
	市区町村受託金収益	47,430,780	611,000	0	36,589,354
	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	285,650	0
	参加費収益	0	0	222,100	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	63,550	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)	47,430,780	611,000	915,650	36,589,354	
費用					
事業費	26,852,854	611,000	915,652	36,502,954	
諸謝金(事業費)	0	445,600	135,000	0	
旅費交通費(事業費)	56,220	0	14,250	0	
研修研究費(事業費)	0	0	0	0	
消耗器具備品費(事業費)	23,664,410	165,400	560,054	0	
印刷製本費(事業費)	122,148	0	39,312	0	
水道光熱費(事業費)	0	0	0	18,151,412	
修繕費(事業費)	36,720	0	31,320	0	
通信運搬費(事業費)	320,556	0	16,400	0	
会議費(事業費)	0	0	24,000	0	
広報費(事業費)	1,700,514	0	75,600	0	
業務委託費(事業費)	10,800	0	0	18,351,542	
手数料(事業費)	113,724	0	0	0	
保険料(事業費)	0	0	3,840	0	
賃借料(事業費)	688,741	0	15,876	0	
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)	400	0	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)	138,621	0	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	0	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	0	
助成金費用	3,720,000	0	0	0	
助成金費用	3,720,000	0	0	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		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	ウェルとばた管理事業	
	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	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	30,572,854	611,000	915,652	36,502,954	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,857,926	0	△ 2	86,400	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	2	0
		受取利息配当金収益	0	0	2	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	2	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	2	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,857,926	0	0	86,400

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		民間社会福祉事業従 事者共済事業	高齢者見守り ボーター派遣事業	認知症ボーター キヤホン事業	生活困窮者自立 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	25,762,500	0	0	0
		市区町村補助金収益	25,762,500	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
		その他の助成金収益	0	0	0	0
		受託金収益	0	2,500,000	5,320,686	45,144,213
		市区町村受託金収益	0	2,500,000	5,320,686	45,144,213
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
		貸付事業収益	13,230	0	0	0
		貸付金利息収益	13,230	0	0	0
		貸付金利息収益	13,230	0	0	0
		事業収益	65,641,508	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	5,529,008	0	0	0
		共済掛金収益	60,112,500	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	1,566,738	0	0	0
		負担金収益	1,566,738	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	1,566,738	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	92,983,976	2,500,000	5,320,686	45,144,213
サービス活動増減の部	費用	事業費	93,129,804	192,846	989,805	2,076,621
		諸謝金(事業費)	0	36,400	35,200	0
		旅費交通費(事業費)	21,000	0	264,630	265,920
		研修研究費(事業費)	0	0	0	5,000
		消耗器具備品費(事業費)	66,843	34,293	128,885	197,591
		印刷製本費(事業費)	151,848	0	278,640	72,900
		水道光熱費(事業費)	0	0	0	0
		修繕費(事業費)	0	0	0	0
		通信運搬費(事業費)	353,561	60,300	156,600	958,230
		会議費(事業費)	0	0	0	0
		広報費(事業費)	0	43,200	44,280	100,000
		業務委託費(事業費)	0	0	58,320	31,968
		手数料(事業費)	204,552	0	0	33,696
		保険料(事業費)	0	11,653	23,250	0
		賃借料(事業費)	0	0	0	344,088
		給付金費用(事業費)	6,456,600	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)	400	0	0	0
		保守料(事業費)	0	0	0	54,000
		渉外費(事業費)	0	7,000	0	0
		諸会費(事業費)	0	0	0	0
		車輛費(事業費)	0	0	0	13,228
		共済掛金費用(事業費)	85,875,000	0	0	0
		雑費(事業費)	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	4,325,120		
分担金費用	0	0	0	4,325,120		
助成金費用	0	0	0	0		
助成金費用	0	0	0	0		

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4
(単位：円)

勘定科目		民間社会福祉事業従 事者共済事業	高齢者見守り サポーター派遣事業	認知症サポーター キャラバン事業	生活困窮者自立 相談支援事業	
	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	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	93,129,804	192,846	989,805	6,401,741	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△145,828	2,307,154	4,330,881	38,742,472	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,600,000	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,600,000	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	2,740
		雑収益	0	0	0	2,740
		サービス活動外収益計 (4)	2,600,000	0	0	2,740
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,600,000	0	0	2,740
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,454,172	2,307,154	4,330,881	38,745,212

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		地域相談支援事業	潜在保育士再就職・復 帰支援資金貸付事業	ひとり親家庭等職業訓 練促進資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	20,946,250	33,356,086
	市区町村補助金収益	0	20,946,250	33,356,086
	全社協助成金収益	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0
	受託金収益	93,071,304	0	0
	市区町村受託金収益	93,071,304	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
	広告料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	共済掛金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0	
その他の負担金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	93,071,304	20,946,250	33,356,086	
費用				
事業費	5,616,740	312,160	245,260	
諸謝金(事業費)	114,000	0	0	
旅費交通費(事業費)	735,960	0	0	
研修研究費(事業費)	53,500	0	0	
消耗器具備品費(事業費)	953,169	164,168	141,544	
印刷製本費(事業費)	22,896	0	0	
水道光熱費(事業費)	0	0	0	
修繕費(事業費)	50,000	0	0	
通信運搬費(事業費)	800,970	61,900	58,140	
会議費(事業費)	1,000	0	0	
広報費(事業費)	63,720	0	0	
業務委託費(事業費)	86,432	0	0	
手数料(事業費)	0	70,092	45,576	
保険料(事業費)	0	0	0	
賃借料(事業費)	2,497,917	0	0	
給付金費用(事業費)	0	0	0	
民生委員互助共励事業費	0	0	0	
租税公課(事業費)	0	16,000	0	
保守料(事業費)	54,000	0	0	
渉外費(事業費)	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	
車輛費(事業費)	183,176	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	
雑費(事業費)	0	0	0	
分担金費用	4,570,000	0	0	
分担金費用	4,570,000	0	0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙4
(単位：円)

勘定科目		地域相談支援事業	潜在保育士再就職・ 復帰支援資金貸付事 業	ひとり親家庭等職業 訓練促進資金貸付事 業
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0
	減価償却費	16,650	0	0
	減価償却費	16,650	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	16,788,043	27,558,000
	徴収不能引当金繰入	0	16,788,043	27,558,000
	サービス活動費用計(2)	10,203,390	17,100,203	27,803,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,867,914	3,846,047	5,552,826
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	0	0
		雑損失	0	0
		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)	82,867,914	3,846,047	5,552,826	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		合計	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	経常経費補助金収益	200,579,350	200,579,350
	市区町村補助金収益	178,733,850	178,733,850
	全社協助成金収益	742,900	742,900
	都道府県社協助成金収益	1,102,600	1,102,600
	その他の助成金収益	20,000,000	20,000,000
	受託金収益	448,909,504	448,909,504
	市区町村受託金収益	431,100,952	431,100,952
	都道府県社協受託金収益	17,808,552	17,808,552
	貸付事業収益	13,230	13,230
	貸付金利息収益	13,230	13,230
	貸付金利息収益	13,230	13,230
	事業収益	81,270,908	81,270,908
	参加費収益	222,100	222,100
	利用料収益	14,492,750	14,492,750
	広告料収益	15,000	15,000
	手数料収益	5,529,008	5,529,008
	共済掛金収益	60,112,500	60,112,500
	民生委員互助共励事業給付金収益	820,000	820,000
	その他事業収益	79,550	79,550
負担金収益	4,572,538	4,572,538	
負担金収益	4,572,538	4,572,538	
民生委員互助共励事業会費収益	3,005,800	3,005,800	
その他の負担金収益	1,566,738	1,566,738	
サービス活動収益計(1)	735,345,530	735,345,530	
サービス活動増減の部	費用		
	事業費	238,971,161	238,971,161
	諸謝金(事業費)	19,043,684	19,043,684
	旅費交通費(事業費)	4,609,700	4,609,700
	研修研究費(事業費)	166,100	166,100
	消耗器具備品費(事業費)	33,123,947	33,123,947
	印刷製本費(事業費)	2,806,645	2,806,645
	水道光熱費(事業費)	18,499,218	18,499,218
	修繕費(事業費)	250,890	250,890
	通信運搬費(事業費)	8,219,231	8,219,231
	会議費(事業費)	844,023	844,023
	広報費(事業費)	4,329,544	4,329,544
	業務委託費(事業費)	29,418,707	29,418,707
	手数料(事業費)	1,051,897	1,051,897
	保険料(事業費)	3,167,658	3,167,658
	賃借料(事業費)	10,565,785	10,565,785
	給付金費用(事業費)	9,889,000	9,889,000
	民生委員互助共励事業費	126,000	126,000
	租税公課(事業費)	75,600	75,600
	保守料(事業費)	979,034	979,034
	渉外費(事業費)	15,672	15,672
	諸会費(事業費)	10,000	10,000
	車輛費(事業費)	5,212,909	5,212,909
	共済掛金費用(事業費)	85,875,000	85,875,000
	雑費(事業費)	690,917	690,917
	分担金費用	8,895,120	8,895,120
	分担金費用	8,895,120	8,895,120
助成金費用	16,802,430	16,802,430	
助成金費用	16,802,430	16,802,430	

補助・受託拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目			合計	拠点区分合計
	負担金費用		3,045,800	3,045,800
	負担金費用		3,045,800	3,045,800
	民生委員互助共助事業会費費用		3,005,800	3,005,800
	その他の負担金費用		40,000	40,000
	減価償却費		132,390	132,390
	減価償却費		132,390	132,390
	徴収不能引当金繰入		44,346,043	44,346,043
	徴収不能引当金繰入		44,346,043	44,346,043
	サービス活動費用計 (2)		312,192,944	312,192,944
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		423,152,586	423,152,586
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,600,002	2,600,002
		受取利息配当金収益	2,600,002	2,600,002
		その他のサービス活動外費用	14,130	14,130
		雑収益	14,130	14,130
		サービス活動外収益計 (4)	2,614,132	2,614,132
	費用	その他のサービス活動外収益	1,000	1,000
		雑損失	1,000	1,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,000	1,000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,613,132	2,613,132
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	425,765,718	425,765,718

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 92
- (2) 指定管理拠点区分事業活動計算書 94
- (3) 指定管理拠点区分貸借対照表 97
- (4) 計算書類に対する注記 98
- (5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1） . . . 99
- (6) 指定管理拠点区分事業活動明細書（別紙4） . . 100
- (7) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧） 102

指定管理拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	231,746,000	228,252,642	3,493,358	
	市町村指定管理料収入	231,746,000	228,252,642	3,493,358	
	事業収入	235,300,000	235,132,711	167,289	
	参加費収入	1,071,000	641,100	429,900	
	利用料収入	9,758,000	9,293,502	464,498	
	賃貸料収入	125,353,000	123,964,810	1,388,190	
	広告料収入	240,000	185,000	55,000	
	手数料収入	904,000	914,990	△10,990	
	受講料収入	25,270,000	27,476,000	△2,206,000	
	教材費収入	1,627,000	1,718,053	△91,053	
	共益費等収入	70,763,000	70,415,557	347,443	
	その他の収入	314,000	523,699	△209,699	
	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	
	受取利息配当金収入	0	133	△133	
	受取利息配当金収入	0	133	△133	
	その他の収入	0	120,000	△120,000	
	雑収入	0	120,000	△120,000	
	事業活動収入計 (1)	601,331,000	597,790,486	3,540,514	
	支出				
	事業費支出	475,157,208	471,684,267	3,472,941	
	諸謝金支出(事業費)	16,286,412	14,836,317	1,450,095	
	旅費交通費支出(事業費)	2,261,000	2,109,322	151,678	
	研修研究費支出(事業費)	57,482	57,482	0	
	消耗器具備品費支出(事業費)	14,062,796	12,795,565	1,267,231	
印刷製本費支出(事業費)	1,543,000	980,446	562,554		
水道光熱費支出(事業費)	105,632,765	106,273,235	△640,470		
燃料費支出(事業費)	200,000	34,560	165,440		
修繕費支出(事業費)	49,226,264	54,745,535	△5,519,271		
通信運搬費支出(事業費)	3,261,000	2,696,553	564,447		
会議費支出(事業費)	673,000	557,022	115,978		
広報費支出(事業費)	2,029,000	1,116,223	912,777		
業務委託費支出(事業費)	146,652,971	146,000,233	652,738		
手数料支出(事業費)	833,413	480,530	352,883		

指定管理拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)	1,800,871	1,137,568	663,303	
	賃借料支出(事業費)	120,579,587	118,900,609	1,678,978	
	租税公課支出(事業費)	200,000	181,800	18,200	
	保守料支出(事業費)	8,113,000	7,351,380	761,620	
	諸会費支出(事業費)	18,518	16,960	1,558	
	車輛費支出(事業費)	1,512,129	1,335,841	176,288	
	雑支出(事業費)	214,000	77,086	136,914	
	事業活動支出計(2)	475,157,208	471,684,267	3,472,941	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		126,173,792	126,106,219	67,573	
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				
	施設整備等支出計(5)	1,863,792	1,129,696	734,096	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△1,863,792	△1,129,696	△734,096	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,627,000	40,911,277	△16,284,277	
	ウエルとばた長期預り金積立資産取崩収入	24,627,000	40,911,277	△16,284,277	
	拠点区分間繰入金収入	14,400,000	8,776,000	5,624,000	
	本部会計拠点区分繰入金収入	14,400,000	8,776,000	5,624,000	
	その他の活動による収入	0	365,958	△365,958	
	敷金・保証金等預り金収入	0	365,958	△365,958	
	その他の活動収入計(7)	39,027,000	50,053,235	△11,026,235	
	支出				
	積立資産支出	11,320,000	13,881,197	△2,561,197	
	ウエルとばた長期預り金積立資産支出	11,320,000	13,881,197	△2,561,197	
	拠点区分間繰入金支出	152,017,000	161,148,561	△9,131,561	
	本部会計拠点区分繰入金支出	152,017,000	161,148,561	△9,131,561	
その他の活動支出計(8)	163,337,000	175,029,758	△11,692,758		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△124,310,000	△124,976,523	666,523	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

指定管理拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	228,252,642	224,337,438	3,915,204
		市町村指定管理料収益	228,252,642	224,337,438	3,915,204
		事業収益	235,132,711	234,266,406	866,305
		参加費収益	641,100	897,300	△256,200
		利用料収益	9,293,502	9,770,490	△476,988
		賃貸料収益	123,964,810	122,979,920	984,890
		広告料収益	185,000	240,000	△55,000
		手数料収益	914,990	884,263	30,727
		受講料収益	27,476,000	28,686,000	△1,210,000
		教材費収益	1,718,053	1,752,987	△34,934
		共益費等収益	70,415,557	69,055,446	1,360,111
		その他事業収益	523,699	0	523,699
		負担金収益	134,285,000	134,285,000	0
		負担金収益	134,285,000	134,285,000	0
	その他の負担金収益	134,285,000	134,285,000	0	
	サービス活動収益計(1)	597,670,353	592,888,844	4,781,509	
	費用	事業費	471,684,267	438,370,415	33,313,852
		諸謝金(事業費)	14,836,317	15,154,182	△317,865
		旅費交通費(事業費)	2,109,322	2,210,444	△101,122
		研修研究費(事業費)	57,482	87,600	△30,118
		消耗器具備品費(事業費)	12,795,565	12,968,791	△173,226
		印刷製本費(事業費)	980,446	1,431,258	△450,812
		水道光熱費(事業費)	106,273,235	101,565,378	4,707,857
		燃料費(事業費)	34,560	0	34,560
		修繕費(事業費)	54,745,535	25,641,434	29,104,101
		通信運搬費(事業費)	2,696,553	2,795,161	△98,608
会議費(事業費)		557,022	573,984	△16,962	
広報費(事業費)		1,116,223	1,148,968	△32,745	
業務委託費(事業費)	146,000,233	146,418,418	△418,185		
手数料(事業費)	480,530	441,364	39,166		

指定管理拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	保険料(事業費)	1,137,568	1,325,140	△187,572
		賃借料(事業費)	118,900,609	117,929,036	971,573
		租税公課(事業費)	181,800	159,200	22,600
		保守料(事業費)	7,351,380	7,543,656	△192,276
		諸会費(事業費)	16,960	16,960	0
		車両費(事業費)	1,335,841	851,831	484,010
		雑費(事業費)	77,086	107,610	△30,524
		減価償却費	823,173	733,684	89,489
		減価償却費	823,173	733,684	89,489
		サービス活動費用計(2)	472,507,440	439,104,099	33,403,341
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		125,162,913	153,784,745	△28,621,832	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133	141	△8
		受取利息配当金収益	133	141	△8
		その他のサービス活動外収益	120,000	643,779	△523,779
		雑収益	120,000	643,779	△523,779
		サービス活動外収益計(4)	120,133	643,920	△523,787
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,500	△3,500
		雑損失	0	3,500	△3,500
		サービス活動外費用計(5)	0	3,500	△3,500
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		120,133	640,420	△520,287
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		125,283,046	154,425,165	△29,142,119
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,776,000	0	8,776,000
		本部会計拠点区分繰入金収益	8,776,000	0	8,776,000
		特別収益計(8)	8,776,000	0	8,776,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		拠点区分間繰入金費用	161,148,561	157,633,570	3,514,991
		本部会計拠点区分繰入金費用	161,148,561	157,633,570	3,514,991
		特別費用計(9)	161,148,562	157,633,573	3,514,989
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△152,372,562	△157,633,573	5,261,011

指定管理拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△27,089,516	△3,208,408	△23,881,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,399,393	1,862,056	1,537,337
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△23,690,123	△1,346,352	△22,343,771
	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)	40,911,277	18,974,127	21,937,150
	ウエルとばた長期預り金取崩額	40,911,277	18,974,127	21,937,150
	その他の積立金積立額 (17)	13,515,239	14,228,382	△713,143
	ウエルとばた長期預り金積立額	13,515,239	14,228,382	△713,143
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		3,705,915	3,399,393	306,522

指定管理拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の4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	91,385,164	83,382,874	8,002,290
現金預金	73,531,551	49,445,463	24,086,088
未収金	16,897,393	33,064,521	△16,167,128
前払金	956,220	872,890	83,330
固定資産	61,926,740	88,650,298	△26,723,558
その他の固定資産	61,926,740	88,650,298	△26,723,558
建物	1	29,355	△29,354
器具及び備品	3,705,912	3,370,036	335,876
ソフトウェア	2	2	0
ウェルとばた長期預り金積立資産	58,220,825	85,250,905	△27,030,080
資産の部合計	153,311,904	172,033,172	△18,721,268
負債の部			
流動負債	91,385,164	83,382,874	8,002,290
未払金	66,860,611	55,444,617	11,415,994
預り金	7,654,488	11,410,062	△3,755,574
前受金	16,870,065	16,528,195	341,870
固定負債	58,220,825	85,250,905	△27,030,080
ウェルとばた長期預り金	58,220,825	85,250,905	△27,030,080
負債の部合計	149,605,989	168,633,779	△19,027,790
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	3,705,915	3,399,393	306,522
次期繰越活動増減差額	3,705,915	3,399,393	306,522
(うち当期活動増減差額)	△27,089,516	△3,208,408	△23,881,108
純資産の部合計	3,705,915	3,399,393	306,522
負債及び純資産の部合計	153,311,904	172,033,172	△18,721,268

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 確定給付制度において退職一時金を支給する。

4 法人が作成する計算書類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計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 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	617,999	1
器具及び備品	24,823,860	21,117,948	3,705,912
ソフトウェア	2,334,465	2,334,463	2
合計	27,776,325	24,070,410	3,705,915

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	16,897,393	0	16,897,393
合計	16,897,393	0	16,897,393

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 指定管理拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	29,355		0		29,354		0		1		617,999		618,000		0
器具・備品	3,370,036		1,129,696		793,819		0	1	3,705,912		21,117,948		24,823,860		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,399,391		1,129,696		823,173		0	1	3,705,913		21,735,947		25,441,860		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2		0		0		0		2		2,334,463		2,334,465		0
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		0
基本財産及びその他の固定資産計	3,399,393		1,129,696		823,173		0	1	3,705,915		24,070,410		27,776,325		0
将来入金予定の償還補助金の額	3,399,393		1,129,696		823,173		0	1	3,705,915		24,070,410		27,776,325		0
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29年 4月 1日 (至) 平成30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	ウレ)とばた運営事業	合計	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	0	228,252,642	228,252,642	228,252,642
	市町村指定管理料収益	0	228,252,642	228,252,642	228,252,642
	事業収益	39,771,504	195,361,207	235,132,711	235,132,711
	参加費収益	0	641,100	641,100	641,100
	利用料収益	9,293,502	0	9,293,502	9,293,502
	賃貸料収益	0	123,964,810	123,964,810	123,964,810
	広告料収益	0	185,000	185,000	185,000
	手数料収益	784,000	130,990	914,990	914,990
	受講料収益	27,476,000	0	27,476,000	27,476,000
	教材費収益	1,718,053	0	1,718,053	1,718,053
	共益費等収益	0	70,415,557	70,415,557	70,415,557
	その他事業収益	499,949	23,750	523,699	523,699
	負担金収益	134,285,000	0	134,285,000	134,285,000
負担金収益	134,285,000	0	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)	174,056,504	423,613,849	597,670,353	597,670,353	
費用	事業費	85,185,591	386,498,676	471,684,267	471,684,267
	諸謝金(事業費)	14,581,317	255,000	14,836,317	14,836,317
	旅費交通費(事業費)	2,000,982	108,340	2,109,322	2,109,322
	研修研究費(事業費)	0	57,482	57,482	57,482
	消耗器具備品費(事業費)	6,157,607	6,637,958	12,795,565	12,795,565
	印刷製本費(事業費)	599,768	380,678	980,446	980,446
	水道光熱費(事業費)	16,937,535	89,335,700	106,273,235	106,273,235
	燃料費(事業費)	34,560	0	34,560	34,560
	修繕費(事業費)	11,690,131	43,055,404	54,745,535	54,745,535
	通信運搬費(事業費)	1,908,959	787,594	2,696,553	2,696,553
	会議費(事業費)	530,991	26,031	557,022	557,022
	広報費(事業費)	1,116,223	0	1,116,223	1,116,223
	業務委託費(事業費)	18,979,060	127,021,173	146,000,233	146,000,233
	手数料(事業費)	369,152	111,378	480,530	480,530

指定管理拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	保険料(事業費)	847,128	290,440	1,137,568	1,137,568	
		賃借料(事業費)	3,777,946	115,122,663	118,900,609	118,900,609	
		租税公課(事業費)	36,800	145,000	181,800	181,800	
		保守料(事業費)	4,290,624	3,060,756	7,351,380	7,351,380	
		諸会費(事業費)	0	16,960	16,960	16,960	
		車輛費(事業費)	1,263,712	72,129	1,335,841	1,335,841	
		雑費(事業費)	63,096	13,990	77,086	77,086	
		減価償却費	429,887	393,286	823,173	823,173	
		減価償却費	429,887	393,286	823,173	823,173	
		サービス活動費用計(2)	85,615,478	386,891,962	472,507,440	472,507,440	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		88,441,026	36,721,887	125,162,913	125,162,913		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133	0	133	133	
		受取利息配当金収益	133	0	133	133	
		その他のサービス活動外収益	104,000	16,000	120,000	120,000	
		雑収益	104,000	16,000	120,000	120,000	
		サービス活動外収益計(4)	104,133	16,000	120,133	120,133	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		104,133	16,000	120,133	120,133
		経常増減差額(7) = (3) + (6)		88,545,159	36,737,887	125,283,046	125,283,046

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)	85,250,905	13,881,197	40,911,277	58,220,825	共益費 契約保証金
				0	
				0	
計	85,250,905	13,881,197	40,911,277	58,220,825	

(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	85,250,905	13,881,197	40,911,277	58,220,825	共益費 契約保証金
				0	
				0	
計	85,250,905	13,881,197	40,911,277	58,220,825	

社会福祉事業

絆基金拠点区分

- (1) 絆基金拠点区分資金収支計算 104
- (2) 絆基金拠点区分事業活動計算書 105
- (3) 絆基金拠点区分貸借対照表 106
- (4) 計算書類に対する注記 107
- (5) 絆基金拠点区分事業活動明細書 (別紙4) . . . 108

絆基金拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	指定寄附支出	0	240,000	△240,000	
		指定寄附支出	0	240,000	△240,000	
		事業活動支出計(2)	0	240,000	△240,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△240,000	240,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	240,000	△240,000	
		絆プロジェクト基金積立取崩収入	0	240,000	△240,000	
		その他の活動収入計(7)	0	240,000	△240,000	
	支出		0			
		その他の活動支出計(8)	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	240,000	△240,000		
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)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

絆基金拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		0	0	
			0	0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	指定寄附費用	240,000	0	240,000
		指定寄附費用	240,000	0	240,000
		サービス活動費用計(2)	240,000	0	240,000
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 240,000	0	△ 240,000	
サービス活動外増減の部	収益		0	0	
			0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	
	費用		0	0	
			0	0	
		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	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 240,000	0	△ 240,000	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	692,484	△692,484
		本部会計拠点区分間繰入金費用	0	692,484	△692,484
		特別費用計(9)	0	692,484	△692,484
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	△ 692,484	692,484	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 240,000	△ 692,484	452,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 240,000	△ 692,484	452,484
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		240,000	692,484	△452,484
	絆プロジェクト基金取崩額		240,000	692,484	△452,484
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0

絆基金拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
固定資産	12,338,492	12,578,492	△240,000
その他の固定資産	12,338,492	12,578,492	△240,000
絆プロジェクト基金積立資産	12,338,492	12,578,492	△240,000
資産の部合計	12,338,492	12,578,492	△240,000
負債の部			
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基金	12,338,492	12,578,492	△240,000
絆プロジェクト基金	12,338,492	12,578,492	△240,000
(うち当期活動増減差額)	△240,000	△692,484	452,484
純資産の部合計	12,338,492	12,578,492	△240,000
負債及び純資産の部合計	12,338,492	12,578,492	△240,000

計算書類に対する注記（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) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業収入増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。
- 2 重要な会計方針の変更
該当なし
- 3 法人で採用する退職給付制度
該当なし
- 4 法人で作成する計算書類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計算書類は以下のとおりである。
(1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 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
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

絆基金拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目		絆基金事業	合計	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用			
	指定寄附費用	240,000	240,000	240,000
	サービス活動費用計 (2)	240,000	240,000	240,000
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△240,000	△240,000	△240,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△240,000	△240,000	△240,000

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	110
(2) 収益事業拠点区分事業活動計算書	112
(3) 収益事業拠点区分貸借対照表	114
(4) 計算書類に対する注記	115
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	116
(6) 収益事業拠点区分事業活動明細書（別紙4）	117

収益事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	4,648,000	4,116,930	531,070	
		賃貸料収入	2,484,000	1,873,740	610,260	
		手数料収入	1,504,000	1,611,735	△107,735	
		その他の収入	660,000	631,455	28,545	
		その他の収入	1,000	6,343	△5,343	
		雑収入	1,000	6,343	△5,343	
		事業活動収入計(1)	4,649,000	4,123,273	525,727	
	支出	事業費支出	3,734,000	2,070,017	1,663,983	
		旅費交通費支出(事業費)	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出(事業費)	380,000	0	380,000	
		水道光熱費支出(事業費)	576,000	379,207	196,793	
		修繕費支出(事業費)	300,000	0	300,000	
		通信運搬費支出(事業費)	98,000	54,610	43,390	
		業務委託費支出(事業費)	300,000	0	300,000	
		手数料支出(事業費)	252,000	188,022	63,978	
		保険料支出(事業費)	5,000	5,000	0	
		賃借料支出(事業費)	1,675,000	1,440,032	234,968	
		租税公課支出(事業費)	74,000	0	74,000	
		保守料支出(事業費)	54,000	0	54,000	
		車輛費支出(事業費)	10,000	3,146	6,854	
事業活動支出計(2)	3,734,000	2,070,017	1,663,983			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		915,000	2,053,256	△1,138,256		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	事業区分間繰入金支出	915,000	2,053,256	△1,138,256
	社会福祉事業区分繰入金支出		915,000	2,053,256	△1,138,256	
	その他の活動支出計(8)		915,000	2,053,256	△1,138,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△915,000	△2,053,256	1,138,256		

収益事業拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
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)	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29年 4月 1日 (至) 平成30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	4,116,930	29,281,532	△25,164,602
		賃貸料収益	1,873,740	27,008,672	△25,134,932
		手数料収益	1,611,735	1,626,149	△14,414
		その他事業収益	631,455	646,711	△15,256
		サービス活動収益計(1)	4,116,930	29,281,532	△25,164,602
	費用	人件費	0	3,000,000	△3,000,000
		非常勤職員給与	0	2,750,000	△2,750,000
		法定福利費	0	250,000	△250,000
		事業費	2,070,017	21,840,066	△19,770,049
		消耗器具備品費(事業費)	0	126,551	△126,551
		水道光熱費(事業費)	379,207	465,271	△86,064
		修繕費(事業費)	0	21,600	△21,600
		通信運搬費(事業費)	54,610	61,452	△6,842
		業務委託費(事業費)	0	810,000	△810,000
		手数料(事業費)	188,022	2,597,835	△2,409,813
		保険料(事業費)	5,000	42,560	△37,560
		賃借料(事業費)	1,440,032	17,652,992	△16,212,960
		保守料(事業費)	0	57,780	△57,780
		車輛費(事業費)	3,146	4,025	△879
サービス活動費用計(2)	2,070,017	24,840,066	△22,770,049		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,046,913	4,441,466	△2,394,553		
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	6,343	20,973	△14,630
		雑収益	6,343	20,973	△14,630
		サービス活動外収益計(4)	6,343	20,973	△14,630
	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)	6,343	20,973	△14,630		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,053,256	4,462,439	△2,409,183	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,053,256	4,462,439	△2,409,183
	費用	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,053,256	4,462,439	△2,409,183
		特別費用計(9)	2,053,256	4,462,439	△2,409,183
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△2,053,256	△4,462,439	2,409,183	

収益事業拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

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

収益事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の4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	2,399,014	8,947,571	△6,548,557
現金預金	1,963,917	8,525,945	△6,562,028
未収金	435,097	421,626	13,471
資産の部合計	2,399,014	8,947,571	△6,548,557
負債の部			
流動負債	2,399,014	8,947,571	△6,548,557
未払金	2,399,014	8,947,571	△6,548,557
負債の部合計	2,399,014	8,947,571	△6,548,557
純資産の部			
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	2,399,014	8,947,571	△6,548,557

計算書類に対する注記（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 法人で作成する計算書類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計算書類は以下のとおりである。

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

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 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	435,097	0	435,097
			0
合計	435,097	0	435,097

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29年4月1日 (至) 平成30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)															
ソフトウエア	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(無形固定資産)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		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」はマイナース表示し、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29年 4月 1日 (至) 平成30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	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	4,116,930	4,116,930	4,116,930
		賃貸料収益	1,873,740	1,873,740	1,873,740
		手数料収益	1,611,735	1,611,735	1,611,735
		その他事業収益	631,455	631,455	631,455
		サービス活動収益計(1)	4,116,930	4,116,930	4,116,930
	費用	事業費	2,070,017	2,070,017	2,070,017
		水道光熱費(事業費)	379,207	379,207	379,207
		通信運搬費(事業費)	54,610	54,610	54,610
		手数料(事業費)	188,022	188,022	188,022
		保険料(事業費)	5,000	5,000	5,000
		賃借料(事業費)	1,440,032	1,440,032	1,440,032
		車輛費(事業費)	3,146	3,146	3,146
		サービス活動費用計(2)	2,070,017	2,070,017	2,070,017
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,046,913	2,046,913	2,046,913	
サービス活動外増減の部	収益	その他の収益	6,343	6,343	6,343
		雑収益	6,343	6,343	6,343
		サービス活動外収益計(4)	6,343	6,343	6,343
	費用	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)	6,343	6,343	6,343		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,053,256	2,053,256	2,053,256		

