

令和4年度

決 算 書

ふれあいネットワーク

社会福祉法人



北九州市社会福祉協議会

目 次

1	計算書類	
(1)	法人単位資金収支計算書（1号の1様式）	1
(2)	法人単位事業活動計算書（2号の1様式）	2
(3)	法人単位貸借対照表（3号の1様式）	3
2	計算書類内訳表	
(1)	資金収支内訳表（1号の2様式）	5
(2)	事業活動内訳表（2号の2様式）	6
(3)	貸借対照表内訳表（3号の2様式）	7
3	事業区分別内訳表	
(1)	社会福祉事業区分資金収支内訳表（1号の3様式）	8
(2)	社会福祉事業区分事業活動内訳表（2号の3様式）	9
(3)	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（3号の3様式）	10
(4)	収益事業区分資金収支内訳表（1号の3様式）	11
(5)	収益事業区分事業活動内訳表（2号の3様式）	12
(6)	収益事業区分貸借対照表内訳表（3号の3様式）	13
4	計算書類に対する注記	14
5	附属明細書	
(1)	借入金明細書（別紙①）	17
(2)	寄付金収益明細書（別紙②）	18
(3)	補助金事業等収益明細書（別紙③）	19
(4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	20
(5)	事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書（別紙⑤）	21
(6)	基本金明細書（別紙⑥）	22
(7)	国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	23
6	財産目録	24
7	監査報告書	26
8	拠点別資料（拠点別財務諸表、拠点別注記、拠点附属明細）	
(1)	社会福祉事業 本部会計拠点区分	27
(2)	社会福祉事業 区会計拠点区分	59
(3)	収益事業 本部収益拠点区分	73
(4)	収益事業 区収益拠点区分	81

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	11,900,000	9,553,000	2,347,000	
	寄附金収入	19,390,000	44,546,506	△25,156,506	子ども食堂基金への寄付増
	経常経費補助金収入	613,428,000	475,599,755	137,828,245	貸付原資未執行分の振替
	受託金収入	923,804,000	921,481,548	2,322,452	
	貸付事業収入	2,621,000	604,670	2,016,330	
	事業収入	313,173,000	314,186,634	△1,013,634	
	負担金収入	139,565,000	119,646,341	19,918,659	地域包括負担金の減
	受取利息配当金収入	6,963,000	6,604,711	358,289	
	その他の収入	1,707,000	3,558,915	△1,851,915	
	事業活動収入計(1)	2,032,551,000	1,895,782,080	136,768,920	
	人件費支出	972,407,061	903,105,814	69,301,247	事業縮小等による減
	事業費支出	842,178,568	790,122,984	52,055,584	事業縮小等による減
	事務費支出	81,549,671	74,018,416	7,531,255	
	販売原価支出	996,000	0	996,000	
	貸付事業支出	2,574,000	573,800	2,000,200	
	助成金支出	77,075,000	98,628,909	△21,553,909	子ども食堂への助成増
	負担金支出	4,031,100	3,825,900	205,200	
	指定寄附支出	310,000	180,000	130,000	
	支払利息支出	117,972	117,972	0	
その他の支出	0	1,050	△1,050		
事業活動支出計(2)	1,981,239,372	1,870,574,845	110,664,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,311,628	25,207,235	26,104,393		
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	3,682,320	3,384,760	297,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,203,808	3,203,808	0	
施設整備等支出計(5)	6,886,128	6,588,568	297,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,086,128	△6,588,568	502,440		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	10,390,000	11,349,400	△959,400	
	基金積立資産取崩収入	3,700,000	180,000	3,520,000	
	積立資産取崩収入	143,542,500	25,748,600	117,793,900	資金貸付未実施等
	その他の活動収入計(7)	157,632,500	37,278,000	120,354,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,690,000	28,690,000	0	
	長期貸付金支出	198,845,000	28,895,446	169,949,554	資金貸付未実施
	基金積立資産支出	6,847,000	5,132,034	1,714,966	
	積立資産支出	39,384,000	19,645,838	19,738,162	ウエハ共益費積立の減
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	273,776,000	82,373,318	191,402,682	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△116,143,500	△45,095,318	△71,048,182		
予備費支出(10)	7,300,000	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,218,000	△26,476,651	△51,741,349		
前期末支払資金残高(12)	327,075,868	327,075,868	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,857,868	300,599,217	△51,741,349		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,553,000	9,557,250	△4,250	
	寄附金収益	44,546,506	15,719,225	28,827,281	子ども食堂基金への寄付増
	経常経費補助金収益	475,599,755	511,802,545	△36,202,790	特例貸付事業終了等
	受託金収益	921,481,548	829,295,535	92,186,013	感染症に係る事業受託増
	貸付事業収益	604,670	863,489	△258,819	
	事業収益	314,186,634	305,235,755	8,950,879	
	負担金収益	119,646,341	131,041,051	△11,394,710	地域包括負担金の減
	サービス活動収益計(1)	1,885,618,454	1,803,514,850	82,103,604	
	費用				
	人件費	890,943,389	963,181,985	△72,238,596	事業縮小等による減
	事業費	790,122,984	691,249,088	98,873,896	感染症に係る事業費増
	事務費	74,018,416	91,538,217	△17,519,801	特退共掛金(逓及分)の減
	販売原価費用	350,614	273,850	76,764	
	貸付事業費用	573,800	836,920	△263,120	
	助成金費用	98,628,909	67,593,601	31,035,308	子ども食堂への助成増
	負担金費用	3,825,900	10,947,383	△7,121,483	出向職員負担金の減
	指定寄附費用	180,000	0	180,000	
	減価償却費	11,907,452	10,889,585	1,017,867	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,270,400	△3,270,400	0	
徴収不能引当金繰入	27,836,046	32,495,293	△4,659,247		
サービス活動費用計(2)	1,895,117,110	1,865,735,522	29,381,588		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,498,656	△62,220,672	52,722,016		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,604,711	6,583,931	20,780	
	その他のサービス活動外収益	3,558,915	2,998,642	560,273	
	サービス活動外収益計(4)	10,163,626	9,582,573	581,053	
	費用				
	支払利息	117,972	74,198	43,774	
その他のサービス活動外費用	1,050	0	1,050		
サービス活動外費用計(5)	119,022	74,198	44,824		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,044,604	9,508,375	536,229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	545,948	△52,712,297	53,258,245		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	基金組入額	5,132,034	4,179,181	952,853	
固定資産売却損・処分損	78,648	9	78,639		
特別費用計(9)	5,210,682	4,179,190	1,031,492		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,210,682	△4,179,190	△1,031,492		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,664,734	△56,891,487	52,226,753		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,725,235	332,684,032	△51,958,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,060,501	275,792,545	267,956	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	180,000	0	180,000	
	その他の積立金取崩額(16)	25,748,600	29,723,545	△3,974,945	
	その他の積立金積立額(17)	19,645,838	24,790,855	△5,145,017	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	282,343,263	280,725,235	1,618,028		

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	864,706,688	902,887,376	△38,180,688
現金預金	579,495,427	547,296,613	32,198,814
貯蔵品	0	46,000	△46,000
商品・製品	422,986	773,600	△350,614
未収金	274,320,018	343,130,647	△68,810,629
前払金	1,867,103	1,350,516	516,587
前払費用	199,452	0	199,452
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	8,330,000	10,290,000	△1,960,000
仮払金	71,702	0	71,702
固定資産	1,292,205,120	1,309,397,188	△17,192,068
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	1,287,205,120	1,304,397,188	△17,192,068
建物	44,156,615	47,662,333	△3,505,718
車輛運搬具	2,594,147	2,722,331	△128,184
器具及び備品	7,781,160	9,391,090	△1,609,930
有形リース資産	3,931,107	4,051,227	△120,120
権利	899,438	899,438	0
ソフトウェア	513,334	667,334	△154,000
無形リース資産	6,059,317	8,262,705	△2,203,388
長期貸付金	154,818,204	149,442,246	5,375,958
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
絆プロジェクト基金積立資産	3,636,649	3,809,576	△172,927
福祉活動推進基金積立資産	454,950,000	454,950,000	0
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	16,803,058	11,678,097	5,124,961
長期預り金積立資産	54,208,675	53,796,807	411,868
民間福祉事業従事者共済事業積立資産	145,327,800	145,327,800	0
寄附金等による地域福祉事業積立資産	485,280,820	491,795,450	△6,514,630
差入保証金	93,000	83,000	10,000
徴収不能引当金	△143,848,204	△130,142,246	△13,705,958
資産の部合計	2,156,911,808	2,212,284,564	△55,372,756
負債の部			
流動負債	558,602,393	577,749,416	△19,147,023
未払金	339,168,664	322,402,868	16,765,796
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,930,000	△9,930,000
1年以内返済予定リース債務	3,247,908	3,071,508	176,400
未払費用	21,985,200	30,327,600	△8,342,400
預り金	44,323,074	55,090,134	△10,767,060
職員預り金	9,020,445	8,917,410	103,035
前受金	13,656,638	14,020,488	△363,850
前受収益	126,636,937	133,398,281	△6,761,344
仮受金	563,527	591,127	△27,600
固定負債	119,320,465	152,331,230	△33,010,765
長期運営資金借入金	0	18,760,000	△18,760,000
リース債務	6,742,215	9,242,423	△2,500,208
退職給付引当金	58,369,575	70,532,000	△12,162,425
長期預り金	54,208,675	53,796,807	411,868
負債の部合計	677,922,858	730,080,646	△52,157,788
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	525,389,707	520,437,673	4,952,034
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	50,000,000	0
絆プロジェクト基金	3,636,649	3,809,576	△172,927
福祉活動推進基金	454,950,000	454,950,000	0
子どもの居場所づくり応援基金	16,803,058	11,678,097	5,124,961
国庫補助金等特別積立金	35,647,360	38,917,760	△3,270,400
国庫補助金等特別積立金	35,647,360	38,917,760	△3,270,400
その他の積立金	630,608,620	637,123,250	△6,514,630

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
民間福祉事業従事者共済事業積立金	145,327,800	145,327,800	0
寄附金等による地域福祉事業積立金	485,280,820	491,795,450	△6,514,630
次期繰越活動増減差額	282,343,263	280,725,235	1,618,028
次期繰越活動増減差額	282,343,263	280,725,235	1,618,028
(うち当期活動増減差額)	△4,664,734	△56,891,487	52,226,753
純資産の部合計	1,478,988,950	1,482,203,918	△3,214,968
負債及び純資産の部合計	2,156,911,808	2,212,284,564	△55,372,756

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,553,000	0	9,553,000	0	9,553,000
	寄附金収入	44,546,506	0	44,546,506	0	44,546,506
	経常経費補助金収入	475,599,755	0	475,599,755	0	475,599,755
	受託金収入	921,481,548	0	921,481,548	0	921,481,548
	貸付事業収入	604,670	0	604,670	0	604,670
	事業収入	304,523,444	9,663,190	314,186,634	0	314,186,634
	負担金収入	119,646,341	0	119,646,341	0	119,646,341
	受取利息配当金収入	6,604,711	0	6,604,711	0	6,604,711
	その他の収入	3,551,485	7,430	3,558,915	0	3,558,915
	事業活動収入計(1)	1,886,111,460	9,670,620	1,895,782,080	0	1,895,782,080
	支出					
	人件費支出	903,105,814	0	903,105,814	0	903,105,814
	事業費支出	783,759,829	6,363,155	790,122,984	0	790,122,984
事務費支出	74,018,416	0	74,018,416	0	74,018,416	
貸付事業支出	573,800	0	573,800	0	573,800	
助成金支出	98,628,909	0	98,628,909	0	98,628,909	
負担金支出	3,825,900	0	3,825,900	0	3,825,900	
指定寄附支出	180,000	0	180,000	0	180,000	
支払利息支出	117,972	0	117,972	0	117,972	
その他の支出	1,050	0	1,050	0	1,050	
事業活動支出計(2)	1,864,211,690	6,363,155	1,870,574,845	0	1,870,574,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,899,770	3,307,465	25,207,235	0	25,207,235	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	3,384,760	0	3,384,760	0	3,384,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,203,808	0	3,203,808	0	3,203,808	
施設整備等支出計(5)	6,588,568	0	6,588,568	0	6,588,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,588,568	0	△6,588,568	0	△6,588,568	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	11,349,400	0	11,349,400	0	11,349,400
	基金積立資産取崩収入	180,000	0	180,000	0	180,000
	積立資産取崩収入	25,748,600	0	25,748,600	0	25,748,600
	事業区分間繰入金収入	3,307,465	0	3,307,465	△3,307,465	0
	その他の活動収入計(7)	40,585,465	0	40,585,465	△3,307,465	37,278,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,690,000	0	28,690,000	0	28,690,000
	長期貸付金支出	28,895,446	0	28,895,446	0	28,895,446
	基金積立資産支出	5,132,034	0	5,132,034	0	5,132,034
積立資産支出	19,645,838	0	19,645,838	0	19,645,838	
事業区分間繰入金支出	0	3,307,465	3,307,465	△3,307,465	0	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	82,373,318	3,307,465	85,680,783	△3,307,465	82,373,318	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,787,853	△3,307,465	△45,095,318	0	△45,095,318	
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)-(9)	△26,476,651	0	△26,476,651	0	△26,476,651	
前期末支払資金残高(11)	327,075,868	0	327,075,868	0	327,075,868	
当期末支払資金残高(10)+(11)	300,599,217	0	300,599,217	0	300,599,217	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	9,553,000	0	9,553,000	0	9,553,000
		寄附金収益	44,546,506	0	44,546,506	0	44,546,506
		経常経費補助金収益	475,599,755	0	475,599,755	0	475,599,755
		受託金収益	921,481,548	0	921,481,548	0	921,481,548
		貸付事業収益	604,670	0	604,670	0	604,670
		事業収益	304,523,444	9,663,190	314,186,634	0	314,186,634
	費 用	負担金収益	119,646,341	0	119,646,341	0	119,646,341
		サービス活動収益計(1)	1,875,955,264	9,663,190	1,885,618,454	0	1,885,618,454
		人件費	890,943,389	0	890,943,389	0	890,943,389
		事業費	783,759,829	6,363,155	790,122,984	0	790,122,984
		事務費	74,018,416	0	74,018,416	0	74,018,416
		販売原価費用	350,614	0	350,614	0	350,614
		貸付事業費用	573,800	0	573,800	0	573,800
		助成金費用	98,628,909	0	98,628,909	0	98,628,909
		負担金費用	3,825,900	0	3,825,900	0	3,825,900
		指定寄附費用	180,000	0	180,000	0	180,000
		減価償却費	11,260,672	646,780	11,907,452	0	11,907,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,270,400	0	△3,270,400	0	△3,270,400
		徴収不能引当金繰入	27,836,046	0	27,836,046	0	27,836,046
サービス活動費用計(2)	1,888,107,175	7,009,935	1,895,117,110	0	1,895,117,110		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,151,911	2,653,255	△9,498,656	0	△9,498,656		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,604,711	0	6,604,711	0	6,604,711
		その他のサービス活動外収益	3,551,485	7,430	3,558,915	0	3,558,915
		サービス活動外収益計(4)	10,156,196	7,430	10,163,626	0	10,163,626
	費 用	支払利息	117,972	0	117,972	0	117,972
		その他のサービス活動外費用	1,050	0	1,050	0	1,050
サービス活動外費用計(5)	119,022	0	119,022	0	119,022		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,037,174	7,430	10,044,604	0	10,044,604		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,114,737	2,660,685	545,948	0	545,948		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	3,307,465	0	3,307,465	△3,307,465	0
		特別収益計(8)	3,307,465	0	3,307,465	△3,307,465	0
	費 用	基金組入額	5,132,034	0	5,132,034	0	5,132,034
		固定資産売却損・処分損	78,645	3	78,648	0	78,648
		事業区分間繰入金費用	0	3,307,465	3,307,465	△3,307,465	0
特別費用計(9)	5,210,679	3,307,468	8,518,147	△3,307,465	5,210,682		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,903,214	△3,307,468	△5,210,682	0	△5,210,682		
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	△4,017,951	△646,783	△4,664,734	0	△4,664,734		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	279,828,488	896,747	280,725,235	0	280,725,235	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	275,810,537	249,964	276,060,501	0	276,060,501	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	180,000	0	180,000	0	180,000	
	その他の積立金取崩額(16)	25,748,600	0	25,748,600	0	25,748,600	
	その他の積立金積立額(17)	19,645,838	0	19,645,838	0	19,645,838	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	282,093,299	249,964	282,343,263	0	282,343,263	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	858,021,703	6,684,985	864,706,688	0	864,706,688
現金預金	573,178,598	6,316,829	579,495,427	0	579,495,427
商品・製品	422,986	0	422,986	0	422,986
未収金	273,951,862	368,156	274,320,018	0	274,320,018
前払金	1,867,103	0	1,867,103	0	1,867,103
前払費用	199,452	0	199,452	0	199,452
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	8,330,000	0	8,330,000	0	8,330,000
仮払金	71,702	0	71,702	0	71,702
固定資産	1,291,955,156	249,964	1,292,205,120	0	1,292,205,120
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,286,955,156	249,964	1,287,205,120	0	1,287,205,120
建物	44,156,615	0	44,156,615	0	44,156,615
車輛運搬具	2,594,147	0	2,594,147	0	2,594,147
器具及び備品	7,531,196	249,964	7,781,160	0	7,781,160
有形リース資産	3,931,107	0	3,931,107	0	3,931,107
権利	899,438	0	899,438	0	899,438
ソフトウェア	513,334	0	513,334	0	513,334
無形リース資産	6,059,317	0	6,059,317	0	6,059,317
長期貸付金	154,818,204	0	154,818,204	0	154,818,204
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
絆プロジェクト基金積立資産	3,636,649	0	3,636,649	0	3,636,649
福祉活動推進基金積立資産	454,950,000	0	454,950,000	0	454,950,000
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	16,803,058	0	16,803,058	0	16,803,058
長期預り金積立資産	54,208,675	0	54,208,675	0	54,208,675
民間福祉事業従事者共済事業積立資産	145,327,800	0	145,327,800	0	145,327,800
寄附金等による地域福祉事業積立資産	485,280,820	0	485,280,820	0	485,280,820
差入保証金	93,000	0	93,000	0	93,000
徴収不能引当金	△143,848,204	0	△143,848,204	0	△143,848,204
資産の部合計	2,149,976,859	6,934,949	2,156,911,808	0	2,156,911,808
流動負債	551,917,408	6,684,985	558,602,393	0	558,602,393
未払金	332,488,679	6,679,985	339,168,664	0	339,168,664
1年以内返済予定リース債務	3,247,908	0	3,247,908	0	3,247,908
未払費用	21,985,200	0	21,985,200	0	21,985,200
預り金	44,318,074	5,000	44,323,074	0	44,323,074
職員預り金	9,020,445	0	9,020,445	0	9,020,445
前受金	13,656,638	0	13,656,638	0	13,656,638
前受収益	126,636,937	0	126,636,937	0	126,636,937
仮受金	563,527	0	563,527	0	563,527
固定負債	119,320,465	0	119,320,465	0	119,320,465
リース債務	6,742,215	0	6,742,215	0	6,742,215
退職給付引当金	58,369,575	0	58,369,575	0	58,369,575
長期預り金	54,208,675	0	54,208,675	0	54,208,675
負債の部合計	671,237,873	6,684,985	677,922,858	0	677,922,858
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	525,389,707	0	525,389,707	0	525,389,707
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
絆プロジェクト基金	3,636,649	0	3,636,649	0	3,636,649
福祉活動推進基金	454,950,000	0	454,950,000	0	454,950,000
子どもの居場所づくり応援基金	16,803,058	0	16,803,058	0	16,803,058
国庫補助金等特別積立金	35,647,360	0	35,647,360	0	35,647,360
国庫補助金等特別積立金	35,647,360	0	35,647,360	0	35,647,360
その他の積立金	630,608,620	0	630,608,620	0	630,608,620
民間福祉事業従事者共済事業積立金	145,327,800	0	145,327,800	0	145,327,800
寄附金等による地域福祉事業積立金	485,280,820	0	485,280,820	0	485,280,820
次期繰越活動増減差額	282,093,299	249,964	282,343,263	0	282,343,263
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	282,093,299 △4,017,951	249,964 △646,783	282,343,263 △4,664,734	0	282,343,263 △4,664,734
純資産の部合計	1,478,738,986	249,964	1,478,988,950	0	1,478,988,950
負債及び純資産の部合計	2,149,976,859	6,934,949	2,156,911,808	0	2,156,911,808

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計拠点	区会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,931,000	5,622,000	9,553,000	0	9,553,000
	寄附金収入	40,534,922	4,011,584	44,546,506	0	44,546,506
	経常経費補助金収入	424,363,210	51,236,545	475,599,755	0	475,599,755
	受託金収入	921,481,548	0	921,481,548	0	921,481,548
	貸付事業収入	604,670	0	604,670	0	604,670
	事業収入	298,284,974	6,238,470	304,523,444	0	304,523,444
	負担金収入	119,636,341	10,000	119,646,341	0	119,646,341
	受取利息配当金収入	4,274,969	2,329,742	6,604,711	0	6,604,711
	その他の収入	2,828,585	722,900	3,551,485	0	3,551,485
	事業活動収入計(1)	1,815,940,219	70,171,241	1,886,111,460	0	1,886,111,460
	支出					
	人件費支出	903,105,814	0	903,105,814	0	903,105,814
	事業費支出	758,748,996	25,010,833	783,759,829	0	783,759,829
事務費支出	74,018,416	0	74,018,416	0	74,018,416	
貸付事業支出	573,800	0	573,800	0	573,800	
助成金支出	35,411,000	63,217,909	98,628,909	0	98,628,909	
負担金支出	3,272,900	553,000	3,825,900	0	3,825,900	
指定寄附支出	180,000	0	180,000	0	180,000	
支払利息支出	109,692	8,280	117,972	0	117,972	
その他の支出	1,050	0	1,050	0	1,050	
事業活動支出計(2)	1,775,421,668	88,790,022	1,864,211,690	0	1,864,211,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,518,551	△18,618,781	21,899,770	0	21,899,770	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,860,650	1,524,110	3,384,760	0	3,384,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,071,508	132,300	3,203,808	0	3,203,808	
施設整備等支出計(5)	4,932,158	1,656,410	6,588,568	0	6,588,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,932,158	△1,656,410	△6,588,568	0	△6,588,568	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	11,349,400	0	11,349,400	0	11,349,400
	基金積立資産取崩収入	180,000	0	180,000	0	180,000
	積立資産取崩収入	7,796,956	17,951,644	25,748,600	0	25,748,600
	事業区分間繰入金収入	1,128,072	2,179,393	3,307,465	0	3,307,465
	拠点区分間繰入金収入	3,660,932	15,339,381	19,000,313	△19,000,313	0
	その他の活動収入計(7)	24,115,360	35,470,418	59,585,778	△19,000,313	40,585,465
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,690,000	0	28,690,000	0	28,690,000
	長期貸付金支出	28,895,446	0	28,895,446	0	28,895,446
	基金積立資産支出	5,132,034	0	5,132,034	0	5,132,034
積立資産支出	8,363,799	11,282,039	19,645,838	0	19,645,838	
拠点区分間繰入金支出	15,339,381	3,660,932	19,000,313	△19,000,313	0	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	86,430,660	14,942,971	101,373,631	△19,000,313	82,373,318	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,315,300	20,527,447	△41,787,853	0	△41,787,853	
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)-(9)	△26,728,907	252,256	△26,476,651	0	△26,476,651	
前期末支払資金残高(11)	272,289,775	54,786,093	327,075,868	0	327,075,868	
当期末支払資金残高(10)+(11)	245,560,868	55,038,349	300,599,217	0	300,599,217	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計拠点	区会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,931,000	5,622,000	9,553,000	0	9,553,000	
		寄附金収益	40,534,922	4,011,584	44,546,506	0	44,546,506	
		経常経費補助金収益	424,363,210	51,236,545	475,599,755	0	475,599,755	
		受託金収益	921,481,548	0	921,481,548	0	921,481,548	
		貸付事業収益	604,670	0	604,670	0	604,670	
		事業収益	298,284,974	6,238,470	304,523,444	0	304,523,444	
	益	負担金収益	119,636,341	10,000	119,646,341	0	119,646,341	
		サービス活動収益計(1)	1,808,836,665	67,118,599	1,875,955,264	0	1,875,955,264	
		費	人件費	890,943,389	0	890,943,389	0	890,943,389
			事業費	758,748,996	25,010,833	783,759,829	0	783,759,829
			事務費	74,018,416	0	74,018,416	0	74,018,416
			販売原価費用	350,614	0	350,614	0	350,614
	貸付事業費用		573,800	0	573,800	0	573,800	
	助成金費用		35,411,000	63,217,909	98,628,909	0	98,628,909	
	用	負担金費用	3,272,900	553,000	3,825,900	0	3,825,900	
		指定寄附費用	180,000	0	180,000	0	180,000	
		減価償却費	6,249,456	5,011,216	11,260,672	0	11,260,672	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,270,400	△3,270,400	0	△3,270,400	
		徴収不能引当金繰入	27,836,046	0	27,836,046	0	27,836,046	
サービス活動費用計(2)		1,797,584,617	90,522,558	1,888,107,175	0	1,888,107,175		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,252,048	△23,403,959	△12,151,911	0	△12,151,911			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,274,969	2,329,742	6,604,711	0	6,604,711	
		その他のサービス活動外収益	2,828,585	722,900	3,551,485	0	3,551,485	
		サービス活動外収益計(4)	7,103,554	3,052,642	10,156,196	0	10,156,196	
	費	支払利息	109,692	8,280	117,972	0	117,972	
		その他のサービス活動外費用	1,050	0	1,050	0	1,050	
サービス活動外費用計(5)	110,742	8,280	119,022	0	119,022			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,992,812	3,044,362	10,037,174	0	10,037,174			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,244,860	△20,359,597	△2,114,737	0	△2,114,737			
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,128,072	2,179,393	3,307,465	0	3,307,465	
		拠点区分間繰入金収益	3,660,932	15,339,381	19,000,313	△19,000,313	0	
		特別収益計(8)	4,789,004	17,518,774	22,307,778	△19,000,313	3,307,465	
	費	基金組入額	5,132,034	0	5,132,034	0	5,132,034	
		固定資産売却損・処分損	78,643	2	78,645	0	78,645	
		拠点区分間繰入金費用	15,339,381	3,660,932	19,000,313	△19,000,313	0	
特別費用計(9)	20,550,058	3,660,934	24,210,992	△19,000,313	5,210,679			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,761,054	13,857,840	△1,903,214	0	△1,903,214			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,483,806	△6,501,757	△4,017,951	0	△4,017,951			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,094,966	66,733,522	279,828,488	0	279,828,488		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,578,772	60,231,765	275,810,537	0	275,810,537		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	180,000	0	180,000	0	180,000		
	その他の積立金取崩額(16)	7,796,956	17,951,644	25,748,600	0	25,748,600		
	その他の積立金積立額(17)	8,363,799	11,282,039	19,645,838	0	19,645,838		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	215,191,929	66,901,370	282,093,299	0	282,093,299		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計拠点	区会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	789,574,654	68,447,049	858,021,703	0	858,021,703
現金預金	511,199,776	61,978,822	573,178,598	0	573,178,598
商品・製品	422,986	0	422,986	0	422,986
未収金	267,735,339	6,216,523	273,951,862	0	273,951,862
前払金	1,866,951	152	1,867,103	0	1,867,103
前払費用	0	199,452	199,452	0	199,452
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	8,330,000	0	8,330,000	0	8,330,000
仮払金	19,602	52,100	71,702	0	71,702
固定資産	582,570,569	709,384,587	1,291,955,156	0	1,291,955,156
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	577,570,569	709,384,587	1,286,955,156	0	1,286,955,156
建物	1	44,156,614	44,156,615	0	44,156,615
車輛運搬具	584,605	2,009,542	2,594,147	0	2,594,147
器具及び備品	6,474,709	1,056,487	7,531,196	0	7,531,196
有形リース資産	3,183,107	748,000	3,931,107	0	3,931,107
権利	612,000	287,438	899,438	0	899,438
ソフトウェア	513,334	0	513,334	0	513,334
無形リース資産	6,059,317	0	6,059,317	0	6,059,317
長期貸付金	154,818,204	0	154,818,204	0	154,818,204
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
絆プロジェクト基金積立資産	3,636,649	0	3,636,649	0	3,636,649
福祉活動推進基金積立資産	0	454,950,000	454,950,000	0	454,950,000
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	16,803,058	0	16,803,058	0	16,803,058
長期預り金積立資産	54,208,675	0	54,208,675	0	54,208,675
民間福祉事業従事者共済事業積立資産	145,327,800	0	145,327,800	0	145,327,800
寄附金等による地域福祉事業積立資産	279,104,314	206,176,506	485,280,820	0	485,280,820
差入保証金	93,000	0	93,000	0	93,000
徴収不能引当金	△143,848,204	0	△143,848,204	0	△143,848,204
資産の部合計	1,372,145,223	777,831,636	2,149,976,859	0	2,149,976,859
流動負債	538,332,308	13,585,100	551,917,408	0	551,917,408
未払金	327,017,101	5,471,578	332,488,679	0	332,488,679
1年以内返済予定リース債務	3,071,508	176,400	3,247,908	0	3,247,908
未払費用	21,985,200	0	21,985,200	0	21,985,200
預り金	36,790,352	7,527,722	44,318,074	0	44,318,074
職員預り金	9,020,445	0	9,020,445	0	9,020,445
前受金	13,308,638	348,000	13,656,638	0	13,656,638
前受収益	126,636,937	0	126,636,937	0	126,636,937
仮受金	502,127	61,400	563,527	0	563,527
固定負債	118,749,165	571,300	119,320,465	0	119,320,465
リース債務	6,170,915	571,300	6,742,215	0	6,742,215
退職給付引当金	58,369,575	0	58,369,575	0	58,369,575
長期預り金	54,208,675	0	54,208,675	0	54,208,675
負債の部合計	657,081,473	14,156,400	671,237,873	0	671,237,873
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	70,439,707	454,950,000	525,389,707	0	525,389,707
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
絆プロジェクト基金	3,636,649	0	3,636,649	0	3,636,649
福祉活動推進基金	0	454,950,000	454,950,000	0	454,950,000
子どもの居場所づくり応援基金	16,803,058	0	16,803,058	0	16,803,058
国庫補助金等特別積立金	0	35,647,360	35,647,360	0	35,647,360
国庫補助金等特別積立金	0	35,647,360	35,647,360	0	35,647,360
その他の積立金	424,432,114	206,176,506	630,608,620	0	630,608,620
民間福祉事業従事者共済事業積立金	145,327,800	0	145,327,800	0	145,327,800
寄附金等による地域福祉事業積立金	279,104,314	206,176,506	485,280,820	0	485,280,820
次期繰越活動増減差額	215,191,929	66,901,370	282,093,299	0	282,093,299
次期繰越活動増減差額	215,191,929	66,901,370	282,093,299	0	282,093,299
(うち当期活動増減差額)	2,483,806	△6,501,757	△4,017,951	0	△4,017,951
純資産の部合計	715,063,750	763,675,236	1,478,738,986	0	1,478,738,986
負債及び純資産の部合計	1,372,145,223	777,831,636	2,149,976,859	0	2,149,976,859

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部収益拠点	区収益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	事業収入	4,595,731	5,067,459	9,663,190	0	9,663,190
	その他の収入	0	7,430	7,430	0	7,430
	事業活動収入計(1)	4,595,731	5,074,889	9,670,620	0	9,670,620
	事業費支出	3,467,659	2,895,496	6,363,155	0	6,363,155
支出						
	事業活動支出計(2)	3,467,659	2,895,496	6,363,155	0	6,363,155
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,128,072	2,179,393	3,307,465	0	3,307,465
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,128,072	2,179,393	3,307,465	0	3,307,465
	支出					
	その他の活動支出計(8)	1,128,072	2,179,393	3,307,465	0	3,307,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,128,072	△2,179,393	△3,307,465	0	△3,307,465
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部収益拠点	区収益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	4,595,731	5,067,459	9,663,190	0	9,663,190
		サービス活動収益計(1)	4,595,731	5,067,459	9,663,190	0	9,663,190
	費用	事業費	3,467,659	2,895,496	6,363,155	0	6,363,155
		減価償却費	0	646,780	646,780	0	646,780
		サービス活動費用計(2)	3,467,659	3,542,276	7,009,935	0	7,009,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,128,072	1,525,183	2,653,255	0	2,653,255	
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	7,430	7,430	0	7,430
		サービス活動外収益計(4)	0	7,430	7,430	0	7,430
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	7,430	7,430	0	7,430	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,128,072	1,532,613	2,660,685	0	2,660,685	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	1,128,072	2,179,393	3,307,465	0	3,307,465
		特別費用計(9)	1,128,072	2,179,396	3,307,468	0	3,307,468
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,128,072	△2,179,396	△3,307,468	0	△3,307,468
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△646,783	△646,783	0	△646,783	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	896,747	896,747	0	896,747
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	249,964	249,964	0	249,964
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	249,964	249,964	0	249,964

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部収益拠点	区収益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,441,876	3,243,109	6,684,985	0	6,684,985
現金預金	3,245,504	3,071,325	6,316,829	0	6,316,829
未収金	196,372	171,784	368,156	0	368,156
固定資産	0	249,964	249,964	0	249,964
その他の固定資産	0	249,964	249,964	0	249,964
器具及び備品	0	249,964	249,964	0	249,964
資産の部合計	3,441,876	3,493,073	6,934,949	0	6,934,949
流動負債	3,441,876	3,243,109	6,684,985	0	6,684,985
未払金	3,436,876	3,243,109	6,679,985	0	6,679,985
預り金	5,000	0	5,000	0	5,000
負債の部合計	3,441,876	3,243,109	6,684,985	0	6,684,985
次期繰越活動増減差額	0	249,964	249,964	0	249,964
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	249,964	249,964	0	249,964
純資産の部合計	0	249,964	249,964	0	249,964
負債及び純資産の部合計	3,441,876	3,493,073	6,934,949	0	6,934,949

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
 - ・ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金—当該年度末における退職金所要額を簡便法に基づき算定し、一定の調整を行った上で引当金に計上する。
 - ・ 徴収不能引当金—金銭債権の内、徴収不能の見込額を見積もり計上する。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業収入増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

直接給付及び特定退職共済制度の併用にて支給する。

4 法人が作成する計算関係書類等と事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

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

各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 本部会計拠点区分
 - ア 法人運営事業
 - イ 民間社会福祉施設資金貸付事業
 - ウ 住民福祉活動による地域づくり事業
 - エ 権利擁護・市民後見センター事業
 - オ 終活相談事業
 - カ ボランティア振興事業
 - キ ボランティア育成・啓発事業
 - ク 介護支援ボランティア事業
 - ケ 民生委員互助共励事業
 - コ 生活福祉資金貸付事務事業
 - サ 社会福祉ボランティア大学校運営事業
 - シ 高齢者地域交流支援通所事業
 - ス 介護サービス相談員派遣事業
 - セ 年長者研修大学校人権研修事業
 - ソ 高齢者の健康づくり事業
 - タ ウェルとばた管理事業
 - チ 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - ツ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - テ 認知症サポーターキャラバン事業
 - ト 生活困窮者自立相談支援事業
 - ナ 生活支援体制整備事業
 - ニ 地域生活支援活動推進事業
 - ヌ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
 - ネ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ノ 年長者研修大学校等運営事業
 - ハ ウェルとばた運営事業
 - ヒ 絆基金事業
 - フ 子どもの居場所づくり応援基金事業

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	202,683,900	158,527,285	44,156,615
車輛運搬具	19,620,071	17,025,924	2,594,147
器具及び備品	47,762,987	39,981,827	7,781,160
有形リース資産	5,220,600	1,289,493	3,931,107
無形リース資産	11,016,940	4,957,623	6,059,317
権利	899,438	0	899,438
ソフトウェア	770,000	256,666	513,334
合計	287,973,936	222,038,818	65,935,118

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	評価額	評価損益
第109回利付国債(20年)	68,442,500	77,315,000	8,872,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	22,293,280	2,327,280
第109回国債(20年)	96,942,000	110,450,000	13,508,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	33,387,000	3,807,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	21,290,000	2,484,200
平成29年度第3回北九州市公募公債(10年)	6,500,000	6,489,386	△ 10,614
第2回北九州市サステナブルシティ公債(5年)	10,000,000	9,977,000	△ 23,000
第120回利付国債(20年)	69,900,600	76,859,510	6,958,910
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	100,000,000	100,515,800	515,800
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	19,992,000	△ 8,000
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	10,000,000	10,053,000	53,000
第2回北九州市サステナブルシティ公債(5年)	10,000,000	9,970,000	△ 30,000
第49回利付国債(30年)	99,982,000	105,560,000	5,578,000
平成27年度第2回北九州市公募公債(10年)	5,000,000	5,059,000	59,000
平成30年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	5,000,720	720
第2回北九州市サステナブルシティ公債(5年)	10,000,000	9,979,620	△ 20,380
合計	580,118,900	624,191,316	44,072,416

10 関連当事者との取引の内容

関連当事者の取り引きなし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (④)=①+②-③ (9.3.1年度以前借入額を定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	内容	帳簿価額
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	0		0	0					
長期運営資金借入金	北九州市		28,690,000	0	28,690,000	()	0	2.00	573,800	0					
						()									
						()									
						()									
	計		28,690,000	0	28,690,000	()	0		573,800	0					
短期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			28,690,000	0	28,690,000	()	0	573,800	0						

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部会計	区会計
取引業者	経常	1	10,000	0	10,000	0
その他		31	4,129,291	0	4,129,291	0
その他(子どもの居場所づくり応援基金)		137	36,388,558	0	36,388,558	0
その他(絆基金事業)	指定	1	7,073	0	7,073	0
本部会計拠点区分小計						
		170	40,534,922	0	40,534,922	0
取引業者	経常	5	50,000	0	0	50,000
その他		140	3,961,584	0	0	3,961,584
その他(車輻運搬具受贈額)			0	0	0	0
区会計拠点区分小計						
		145	4,011,584	0	0	4,011,584
区分小計						
		0	0	0	0	0
合計						
		315	44,546,506	0	40,534,922	4,011,584

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

北九州市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						本部会計	区会計
事務運営補助	社会福祉	224,580,000		224,580,000		224,580,000	
民児協運営事業補助		13,808,000		13,808,000		13,808,000	
整備資金事業補助		412,000		412,000		412,000	
権利擁護等事業補助		56,048,037		56,048,037		56,048,037	
ボランティア振興事業補助		45,607,344		45,607,344		45,607,344	
ボランティア育成・啓発事業補助		4,092,051		4,092,051		4,092,051	
高齢者の健康づくり事業補助		204,520		204,520		204,520	
共済事業補助		26,515,350		26,515,350		26,515,350	
地域生活支援活動推進事業補助		7,755,962		7,755,962		7,755,962	
潜在保育士貸付事業補助		15,277,844		15,277,844		15,277,844	
ひとり親貸付事業補助		28,641,302		28,641,302		28,641,302	
民生委員互励補助		746,400		746,400		746,400	
福利厚生センター 厚生事業補助		674,400		674,400		674,400	
本部会計拠点区分小計			424,363,210	0	424,363,210	0	424,363,210
北九州市 年長者作品展助成	社会福祉	360,000		360,000			360,000
福岡県共同募金会 共同募金配分金		50,876,545		50,876,545			50,876,545
区会計拠点区分小計		51,236,545	0	51,236,545	0	0	51,236,545
合計		475,599,755	0	475,599,755	0	424,363,210	51,236,545

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
収益事業	社会福祉事業		期末支払資金残高	3,307,465	令和4年度収益事業当期収支差額等繰入額

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
区会計拠点	本部会計拠点		各区事務所経費負担額等	3,660,932	当期経費負担金等
本部会計拠点	区会計拠点		各区事務所活動費等	15,339,381	各事業の活動資金等

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

北九州市社会福祉協議会

1) 事業区分間及貸付金(借入金)明細書

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

(単位：円)

2) 拠点区分間及貸付金(借入金)明細書

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

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

北九州市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	区会計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金			
前期繰越額	0	0	38,917,760	38,917,760	38,917,760	
建物	0	0	0	0	0	
当期積立額	0	0	0	0	0	
建物	0	0	3,270,400	3,270,400	3,270,400	
当期取崩額	0	0	3,270,400	3,270,400	3,270,400	
当期末残高	0	0	35,647,360	35,647,360	35,647,360	

(単位：円)

財産目録

令和5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						579,495,427
現金			利用料等の現金有高			913,524
小口現金			運転資金			680,724
約引繰延備金			運転資金			252,200
預金			運転資金			577,648,979
	福岡銀行戸畑支店他		運転資金			573,603,372
	ゆづちみ銀行七四八支店他		運転資金			1,783,875
	西日本シティ銀行戸畑支店		運転資金			1,422,420
	福岡ひびき信用金庫浅生支店		運転資金			557,871
	北九州銀行戸畑支店		運転資金			281,441
	商品券		運転資金			0
	社協ポロシャツ、Tシャツ、エプロン		地域福祉活動啓発・ウエル活動物品			422,986
貯蔵品						274,320,018
商品・製品			ウエルとはテナントからの共益費等			25,798,789
未収金			北九州市補助事業等の未収額			45,913,978
事業未収金			事業・拠点・サービス区分繰入未済額等			202,607,251
補助金等未収金						0
その他未収金						1,867,103
立替金			前払保険料等			199,452
前払金						8,330,000
前払費用			民間社会福祉施設整備資金等			71,702
1年以内回収予定長期貸付金						
仮払金						
	各保険会社等					
流動資産合計						864,706,688
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						5,000,000
	みずほ信託銀行北九州支店		基本金			
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						44,156,615
車輛運搬具						2,594,147
器具及び備品						7,781,160
有形リース資産						3,931,107
権利						899,438
ソフトウェア						513,334
無形リース資産						6,059,317
貸付事業長期貸付金						154,818,204
災害時要保護者復興支援基金積立資産						50,000,000
絆プロジェクト基金積立資産						3,636,649
福祉活動推進基金積立資産						454,950,000
ひびんいきいき21基金						30,300,000
田淵正則・そな子基金						243,000,000
水取武子基金						10,000,000
	八幡東区西丸山町2-1他	S55.5.1	八幡東区社会福祉センター他	202,683,900	158,527,285	44,156,615
	日産パナネット他15台		送迎サービス等事業用	19,620,071	17,025,924	2,594,147
	テーブル、金庫、パソコン他		事業用器具・備品	47,762,987	39,981,827	7,781,160
	高速プリンター(法人、実)		事業用機器	5,220,600	1,289,493	3,931,107
	著作権、電話加入権		ブチボケウルス著作権、電話加入権	899,438	0	899,438
	管理システムソフト		退職共済事務処理用他	770,000	256,666	513,334
	勤怠管理等システム他		職員勤怠管理等他	11,016,940	4,957,623	6,059,317
	貸付事業貸付金		社会福祉施設整備資金貸付金他			154,818,204
	福岡銀行(定期預金、普通預金)		災害時の要保護者支援資金			50,000,000
	福岡銀行(普通預金)		大規模災害時の避難者支援資金			3,636,649
	福岡ひびき(定期預金)		地域福祉事業の推進			454,950,000
	野村證券(債券)、みずほ証券(債券)、野村証券(債権)		地域福祉事業の推進			30,300,000
	福岡銀行(普通預金)、福岡ひびき(定期預金)		地域福祉事業の推進			243,000,000
	みずほ証券(債券)、大和証券(債権)		地域福祉事業の推進			10,000,000

財産目録

令和5年3月31日現在

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
(単位：円)							
青木初子基金	大和証券(債権)	地域福祉事業の推進					10,000,000
杉園實基金	大和証券(債権)	地域福祉事業の推進					10,000,000
入江富雄基金	福岡銀行(普通預金)	地域福祉事業の推進					5,000,000
森園重行基金	福岡ひびき(定期預金)	地域福祉事業の推進					7,500,000
高宮義諦基金	福岡銀行(普通預金)	地域福祉事業の推進					4,000,000
田中正弘基金	福岡銀行(普通預金)	地域福祉事業の推進					5,000,000
原口コトミ基金	大和証券(債権)	地域福祉事業の推進					60,000,000
久野正三基金	大和証券(債権)	地域福祉事業の推進					40,000,000
福岡ひびき事業基金	野村証券(債券)、福岡銀行(普通預金)	地域福祉事業の推進					30,150,000
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	福岡ひびき(普通預金)	市内子ども食堂支援のための積立					16,803,058
ウエルとびた長期預り金積立資産	福岡銀行(普通預金)	ウエルとびた共益費積立、契約保証金					54,208,675
民間福祉事業者共済事業積立資産	利付国債(普通預金)	社会福祉施設共済事業に係る支払準備資金					145,327,800
寄付金等による地域福祉事業積立資産	利付国債他 SMBC日興証券他	寄付等を原資とするFNWなど地域福祉助成資金					485,280,820
差入保証金	駐車場契約保証金	事業用車両駐車場他の契約保証金					93,000
徴収不能引当金		潜在保育士、ひとり親貸付金に係る引当					△ 143,848,204
その他の固定資産合計							1,287,205,120
固定資産合計							1,292,205,120
資産合計							2,156,911,808
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						339,168,664	
事業未払金						68,823,705	
その他の未払金						270,344,959	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	
1年以内返済予定リース債務						3,247,908	
未払費用						21,985,200	
預り金						44,323,074	
職員預り金						9,020,445	
前受金						13,656,638	
前受収益						126,636,937	
仮受金						563,527	
流動負債合計					0	0	558,602,393
2 固定負債							
貸付事業長期運営資金借入金						0	
リース債務						6,742,215	
退職給付引当金						58,369,575	
ウエルとびた長期預り金						54,208,675	
固定負債合計							119,320,465
負債合計							677,922,858
差引純資産							1,478,988,950

監 査 報 告 書

令和5年5月19日

社会福祉法人北九州市社会福祉協議会
会 長 垣 迫 裕 俊 様

監 事 木村 聡



監 事 曾我 満美



監 事 名越 雅康



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

社会福祉事業

本部会計拠点区分

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

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	5,000,000	3,931,000	1,069,000
	会費収入	5,000,000	3,931,000	1,069,000
	寄附金収入	13,050,000	40,534,922	△27,484,922
	寄附金収入	6,950,000	36,395,631	△29,445,631
	経常経費寄附金収入	6,100,000	4,139,291	1,960,709
	経常経費補助金収入	563,529,000	424,363,210	139,165,790
	市区町村補助金収入	561,409,000	422,942,410	138,466,590
	全社協助成金収入	747,000	746,400	600
	福利厚生センター助成金収入	1,373,000	674,400	698,600
	受託金収入	923,804,000	921,481,548	2,322,452
	市区町村受託金収入	873,589,000	855,782,677	17,806,323
	都道府県社協受託金収入	50,215,000	65,698,871	△15,483,871
	貸付事業収入	2,621,000	604,670	2,016,330
	償還金収入	2,000,000	0	2,000,000
	貸付金利息収入	621,000	604,670	16,330
	事業収入	296,309,000	298,284,974	△1,975,974
	参加費収入	714,000	600,100	113,900
	利用料収入	26,926,000	27,202,639	△276,639
	地域福祉活動啓発頒布収入	1,035,000	374,300	660,700
	賃貸料収入	124,269,000	124,269,108	△108
	広告料収入	804,000	702,200	101,800
	手数料収入	5,856,000	5,762,117	93,883
	共済掛金収入	62,254,000	61,869,150	384,850
	民生委員互助共励事業給付金収入	1,200,000	2,554,000	△1,354,000
	教材費収入	1,340,000	1,361,440	△21,440
	共益費等収入	69,552,000	71,678,404	△2,126,404
ウェルサビズ事業収入	986,000	823,769	162,231	
シェアサビズ事業収入	1,292,000	1,079,997	212,003	
その他の事業収入	81,000	7,750	73,250	
負担金収入	139,505,000	119,636,341	19,868,659	
負担金収入	139,505,000	119,636,341	19,868,659	
受取利息配当金収入	4,278,000	4,274,969	3,031	
受取利息配当金収入	4,278,000	4,274,969	3,031	
その他の収入	1,120,000	2,828,585	△1,708,585	
受入研修費収入	45,000	0	45,000	
雑収入	1,075,000	2,828,585	△1,753,585	
事業活動収入計(1)	1,949,216,000	1,815,940,219	133,275,781	
事業活動に支	人件費支出	972,407,061	903,105,814	69,301,247
	役員報酬支出	2,762,509	2,762,509	0
	職員給料支出	700,387,057	640,290,561	60,096,496
	非常勤職員給与支出	90,652,575	87,816,278	2,836,297
	派遣職員費支出	23,224,920	23,224,920	0
	退職給付支出	41,800,000	42,600,818	△800,818
	法定福利費支出	113,580,000	106,410,728	7,169,272
	事業費支出	800,643,508	758,748,996	41,894,512
	諸謝金支出(事業費)	36,892,157	34,133,100	2,759,057
	旅費交通費支出(事業費)	15,698,592	4,526,908	11,171,684
	研修研究費支出(事業費)	720,419	319,780	400,639
	消耗器具備品費支出(事業費)	36,771,755	29,767,667	7,004,088
	印刷製本費支出(事業費)	7,096,724	3,844,472	3,252,252
	水道光熱費支出(事業費)	120,640,592	132,664,250	△12,023,658
	燃料費支出(事業費)	80,000	63,884	16,116
	修繕費支出(事業費)	30,262,984	19,349,552	10,913,432
	通信運搬費支出(事業費)	16,771,010	13,000,190	3,770,820
	会議費支出(事業費)	1,230,097	917,355	312,742
	広報費支出(事業費)	6,517,252	4,299,008	2,218,244
	業務委託費支出(事業費)	261,404,848	259,320,542	2,084,306
手数料支出(事業費)	2,651,890	1,315,401	1,336,489	
保険料支出(事業費)	4,002,989	3,035,748	967,241	
賃借料支出(事業費)	131,878,166	129,680,327	2,197,839	

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入	給付金支出(事業費)	19,174,226	16,639,219	2,535,007
	民生委員互助共励事業費支出(事業費)	126,000	126,000	0
	租税公課支出(事業費)	836,200	474,600	361,600
	保守料支出(事業費)	10,520,507	9,862,215	658,292
	渉外費支出(事業費)	358,000	296,700	61,300
	諸会費支出(事業費)	17,000	16,960	40
	車輦費支出(事業費)	7,059,753	5,859,499	1,200,254
	共済掛金支出(事業費)	88,935,000	88,384,500	550,500
	雑支出(事業費)	997,347	851,119	146,228
	事務費支出	81,549,671	74,018,416	7,531,255
	福利厚生費支出	16,878,000	15,290,838	1,587,162
	諸謝金支出	1,188,000	1,153,600	34,400
	旅費交通費支出	2,420,343	2,420,343	0
	研修研究費支出	1,098,000	239,040	858,960
	消耗器具備品費支出	1,150,000	964,854	185,146
	印刷製本費支出	309,000	94,380	214,620
	水道光熱費支出	1,130,000	980,516	149,484
	修繕費支出	320,000	34,353	285,647
	通信運搬費支出	1,295,000	801,225	493,775
	会議費支出	216,000	143,129	72,871
	広報費支出	2,826,000	2,706,550	119,450
	業務委託費支出	6,449,000	4,530,883	1,918,117
	手数料支出	514,000	189,852	324,148
	保険料支出	971,000	902,110	68,890
	賃借料支出	3,579,000	2,983,117	595,883
	租税公課支出	34,512,400	34,512,400	0
	保守料支出	3,018,928	3,007,928	11,000
渉外費支出	465,000	148,000	317,000	
諸会費支出	821,000	775,600	45,400	
車輦費支出	40,000	22,003	17,997	
雑支出	2,349,000	2,117,695	231,305	
販売原価支出	996,000	0	996,000	
仕入支出	996,000	0	996,000	
貸付事業支出	2,574,000	573,800	2,000,200	
貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
貸付金利息支出	574,000	573,800	200	
助成金支出	7,631,000	35,411,000	△27,780,000	
助成金支出	7,631,000	35,411,000	△27,780,000	
負担金支出	3,372,900	3,272,900	100,000	
負担金支出	3,372,900	3,272,900	100,000	
指定寄附支出	310,000	180,000	130,000	
指定寄附支出	310,000	180,000	130,000	
支払利息支出	109,692	109,692	0	
支払利息支出	109,692	109,692	0	
その他の支出	0	1,050	△1,050	
雑支出	0	1,050	△1,050	
事業活動支出計(2)	1,869,593,832	1,775,421,668	94,172,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,622,168	40,518,551	39,103,617	
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	3,504,660	1,860,650	1,644,010
	車輦運搬具取得支出	154,960	0	154,960
	器具及び備品取得支出	3,349,700	1,860,650	1,489,050
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,071,508	3,071,508	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,071,508	3,071,508	0
施設整備等支出計(5)	6,576,168	4,932,158	1,644,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,776,168	△4,932,158	△844,010	
長期貸付金回収収入	10,390,000	11,349,400	△959,400	
貸付事業長期貸付金回収収入	10,390,000	11,349,400	△959,400	

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	3,700,000	180,000	3,520,000
	絆プロジェクト基金積立資産取崩収入	300,000	180,000	120,000
	子どもの居場所づくり応援基金積立資産収入	3,400,000	0	3,400,000
	積立資産取崩収入	110,919,000	7,796,956	103,122,044
	寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	87,861,000	7,796,956	80,064,044
	長期預り金積立資産取崩収入	23,058,000	0	23,058,000
	事業区分間繰入金収入	181,000	1,128,072	△947,072
	事業区分間繰入金収入	181,000	1,128,072	△947,072
	拠点区分間繰入金収入	3,691,000	3,660,932	30,068
	拠点区分間繰入金収入	3,691,000	3,660,932	30,068
	サービス区分間繰入金収入	9,210,000	0	9,210,000
	サービス区分間繰入金収入	9,210,000	0	9,210,000
	その他の活動収入計(7)	138,091,000	24,115,360	113,975,640
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	28,690,000	28,690,000	0
	貸付事業運営資金借入金元金償還支出	28,690,000	28,690,000	0
	長期貸付金支出	198,845,000	28,895,446	169,949,554
	貸付事業長期貸付金支出	198,845,000	28,895,446	169,949,554
	基金積立資産支出	6,847,000	5,132,034	1,714,966
	絆プロジェクト基金積立資産支出	0	7,073	△7,073
	子どもの居場所づくり応援基金積立資産支出	6,847,000	5,124,961	1,722,039
	積立資産支出	24,800,000	8,363,799	16,436,201
	寄附金等地域福祉事業積立資産支出	11,100,000	7,951,931	3,148,069
	長期預り金積立資産支出	13,700,000	411,868	13,288,132
	拠点区分間繰入金支出	14,978,000	15,339,381	△361,381
	拠点区分間繰入金支出	14,978,000	15,339,381	△361,381
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0
	差入保証金返還支出	10,000	10,000	0
	その他の活動支出計(8)	274,170,000	86,430,660	187,739,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△136,079,000	△62,315,300	△73,763,700
	予備費支出(10)	5,000,000	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,233,000	△26,728,907	△40,504,093
	前期末支払資金残高(12)	272,289,775	272,289,775	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	205,056,775	245,560,868	△40,504,093

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	3,931,000	3,903,000	28,000	
	会費収益	3,931,000	3,903,000	28,000	
	寄附金収益	40,534,922	9,878,610	30,656,312	
	寄附金収益	36,395,631	7,050,321	29,345,310	
	経常経費寄附金収益	4,139,291	2,828,289	1,311,002	
	経常経費補助金収益	424,363,210	464,274,065	△39,910,855	
	市区町村補助金収益	422,942,410	402,117,841	20,824,569	
	全社協助成金収益	746,400	746,400	0	
	都道府県社協助成金収益	0	60,560,624	△60,560,624	
	福利厚生センター助成金収益	674,400	686,200	△11,800	
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	163,000	△163,000	
	受託金収益	921,481,548	829,295,535	92,186,013	
	市区町村受託金収益	855,782,677	813,552,821	42,229,856	
	都道府県社協受託金収益	65,698,871	15,742,714	49,956,157	
	貸付事業収益	604,670	863,489	△258,819	
	貸付金利息収益	604,670	863,489	△258,819	
	事業収益	298,284,974	289,970,721	8,314,253	
	参加費収益	600,100	430,200	169,900	
	利用料収益	27,202,639	22,502,743	4,699,896	
地域福祉活動啓発頒布収益	374,300	325,510	48,790		
サ	賃貸料収益	124,269,108	126,086,442	△1,817,334	
	広告料収益	702,200	569,000	133,200	
	手数料収益	5,762,117	5,568,336	193,781	
	共済掛金収益	61,869,150	61,250,700	618,450	
	民生委員互助共励事業給付金収益	2,554,000	504,000	2,050,000	
	教材費収益	1,361,440	1,337,750	23,690	
	共益費等収益	71,678,404	69,801,832	1,876,572	
	ウェルサービス事業収益	823,769	737,234	86,535	
	シニアサービス事業収益	1,079,997	836,304	243,693	
	その他の事業収益	7,750	20,670	△12,920	
	負担金収益	119,636,341	131,041,051	△11,404,710	
	負担金収益	119,636,341	131,041,051	△11,404,710	
	サービス活動収益計(1)	1,808,836,665	1,729,226,471	79,610,194	
	ビ	人件費	890,943,389	963,181,985	△72,238,596
		役員報酬	2,762,509	2,689,114	73,395
		職員給料	640,290,561	630,745,985	9,544,576
		非常勤職員給与	87,816,278	74,962,541	12,853,737
		派遣職員費	23,224,920	71,417,964	△48,193,044
		退職給付費用	30,438,393	77,599,495	△47,161,102
法定福利費		106,410,728	105,766,886	643,842	
ス		事業費	758,748,996	657,432,750	101,316,246
		諸謝金(事業費)	34,133,100	29,097,800	5,035,300
		旅費交通費(事業費)	4,526,908	3,324,250	1,202,658
		研修研究費(事業費)	319,780	295,990	23,790
		消耗器具備品費(事業費)	29,767,667	32,108,587	△2,340,920
		印刷製本費(事業費)	3,844,472	4,866,509	△1,022,037
		水道光熱費(事業費)	132,664,250	102,526,324	30,137,926
		燃料費(事業費)	63,884	80,107	△16,223
		修繕費(事業費)	19,349,552	23,480,072	△4,130,520
		通信運搬費(事業費)	13,000,190	16,012,572	△3,012,382
		会議費(事業費)	917,355	602,876	314,479
		広報費(事業費)	4,299,008	4,168,083	130,925
		業務委託費(事業費)	259,320,542	188,527,008	70,793,534
		手数料(事業費)	1,315,401	1,115,820	199,581
		保険料(事業費)	3,035,748	2,925,063	110,685
		賃借料(事業費)	129,680,327	131,832,780	△2,152,453
		給付金費用(事業費)	16,639,219	13,076,286	3,562,933
		民生委員互助共励事業費(事業費)	126,000	126,000	0
		租税公課(事業費)	474,600	420,750	53,850
動		費			
		サービス活動収益計(1)			

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	保守料(事業費)	9,862,215	9,390,484	471,731
	渉外費(事業費)	296,700	302,700	△6,000
	諸会費(事業費)	16,960	16,960	0
	車輛費(事業費)	5,859,499	4,769,234	1,090,265
	共済掛金費用(事業費)	88,384,500	87,501,000	883,500
	雑費(事業費)	851,119	865,495	△14,376
	事務費	74,018,416	91,538,217	△17,519,801
	福利厚生費	15,290,838	35,163,597	△19,872,759
	諸謝金	1,153,600	1,038,000	115,600
	旅費交通費	2,420,343	1,592,690	827,653
	研修研究費	239,040	523,210	△284,170
	消耗器具備品費	964,854	1,315,213	△350,359
	印刷製本費	94,380	212,630	△118,250
	水道光熱費	980,516	756,519	223,997
	修繕費	34,353	891,000	△856,647
	通信運搬費	801,225	1,039,141	△237,916
	会議費	143,129	180,680	△37,551
	広報費	2,706,550	2,704,175	2,375
	業務委託費	4,530,883	1,053,581	3,477,302
	手数料	189,852	233,735	△43,883
	保険料	902,110	891,570	10,540
	賃借料	2,983,117	3,063,918	△80,801
	租税公課	34,512,400	34,293,300	219,100
	保守料	3,007,928	3,774,243	△766,315
	渉外費	148,000	24,370	123,630
	諸会費	775,600	777,900	△2,300
車輛費	22,003	19,539	2,464	
雑費	2,117,695	1,989,206	128,489	
販売原価費用	350,614	273,850	76,764	
期首商品棚卸高	773,600	990,030	△216,430	
期末商品棚卸高	△422,986	△773,600	350,614	
仕入高	0	57,420	△57,420	
貸付事業費用	573,800	836,920	△263,120	
貸付金利息費用	573,800	836,920	△263,120	
助成金費用	35,411,000	6,975,000	28,436,000	
助成金費用	35,411,000	6,975,000	28,436,000	
負担金費用	3,272,900	10,410,383	△7,137,483	
負担金費用	3,272,900	10,410,383	△7,137,483	
指定寄附費用	180,000	0	180,000	
指定寄附費用	180,000	0	180,000	
減価償却費	6,249,456	5,249,933	999,523	
減価償却費	6,249,456	5,249,933	999,523	
徴収不能引当金繰入	27,836,046	32,495,293	△4,659,247	
徴収不能引当金繰入	27,836,046	32,495,293	△4,659,247	
サービス活動費用計(2)	1,797,584,617	1,768,394,331	29,190,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,252,048	△39,167,860	50,419,908	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,274,969	4,272,005	2,964
	受取利息配当金収益	4,274,969	4,272,005	2,964
	その他のサービス活動外収益	2,828,585	2,433,744	394,841
	雑収益	2,828,585	2,433,744	394,841
	サービス活動外収益計(4)	7,103,554	6,705,749	397,805
	支払利息	109,692	74,198	35,494
	支払利息	109,692	74,198	35,494
	その他のサービス活動外費用	1,050	0	1,050
	雑損失	1,050	0	1,050
	サービス活動外費用計(5)	110,742	74,198	36,544
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,992,812	6,631,551	361,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,244,860	△32,536,309	50,781,169	
事業区分間繰入金収益	1,128,072	582,170	545,902	

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,128,072	582,170	545,902	
	益	拠点区分間繰入金収益	3,660,932	3,434,320	226,612	
		拠点区分間繰入金収益	3,660,932	3,434,320	226,612	
		特別収益計(8)	4,789,004	4,016,490	772,514	
	減	費	基金組入額	5,132,034	4,179,181	952,853
			絆プロジェクト基金組入額	7,073	0	7,073
			子どもの居場所づくり応援基金組入額	5,124,961	4,179,181	945,780
			固定資産売却損・処分損	78,643	8	78,635
			器具及び備品売却損・処分損	78,643	8	78,635
			拠点区分間繰入金費用	15,339,381	13,694,200	1,645,181
			拠点区分間繰入金費用	15,339,381	13,694,200	1,645,181
	特別費用計(9)	20,550,058	17,873,389	2,676,669		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,761,054	△13,856,899	△1,904,155	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,483,806	△46,393,208	48,877,014		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		213,094,966	262,295,503	△49,200,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		215,578,772	215,902,295	△323,523	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		180,000	0	180,000	
	絆プロジェクト基金取崩額		180,000	0	180,000	
	その他の積立金取崩額(16)		7,796,956	7,243,480	553,476	
	寄附金等による地域福祉事業積立取崩額		7,796,956	6,314,348	1,482,608	
	長期預り金積立金取崩額		0	929,132	△929,132	
	その他の積立金積立額(17)		8,363,799	10,050,809	△1,687,010	
	寄附金等による地域福祉事業積立積立額		7,951,931	6,090,429	1,861,502	
長期預り金積立金積立額		411,868	3,960,380	△3,548,512		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		215,191,929	213,094,966	2,096,963		

本部会計拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	789,574,654	827,844,929	△38,270,275
現金預金	511,199,776	481,399,685	29,800,091
現金	80,560	33,040	47,520
小口現金	212,937	159,338	53,599
釣銭準備金	170,000	170,000	0
預金	510,736,279	481,037,307	29,698,972
商品・製品	422,986	773,600	△350,614
未収金	267,735,339	334,031,280	△66,295,941
事業未収金	21,393,503	11,550,979	9,842,524
補助金等未収金	45,913,978	99,735,605	△53,821,627
その他の未収金	200,427,858	222,744,696	△22,316,838
前払金	1,866,951	1,350,364	516,587
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	8,330,000	10,290,000	△1,960,000
1年以内回収予定整備資金長期貸付金	8,030,000	9,930,000	△1,900,000
1年以内回収予定共済事業長期貸付金	300,000	360,000	△60,000
仮払金	19,602	0	19,602
仮払金	19,602	0	19,602
固定資産	582,570,569	589,839,141	△7,268,572
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	577,570,569	584,839,141	△7,268,572
建物	1	1	0
車輛運搬具	584,605	866,835	△282,230
器具及び備品	6,474,709	7,434,420	△959,711
有形リース資産	3,183,107	4,051,227	△868,120
権利	612,000	612,000	0
ソフトウェア	513,334	667,334	△154,000
無形リース資産	6,059,317	8,262,705	△2,203,388
長期貸付金	154,818,204	149,442,246	5,375,958
貸付事業長期貸付金	154,818,204	149,442,246	5,375,958
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
絆プロジェクト基金積立資産	3,636,649	3,809,576	△172,927
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	16,803,058	11,678,097	5,124,961
長期預り金積立資産	54,208,675	53,796,807	411,868
ウェルとばた長期預り金積立資産	54,208,675	53,796,807	411,868
民間福祉事業従事者共済事業積立資産	145,327,800	145,327,800	0
寄附金等による地域福祉事業積立資産	279,104,314	278,949,339	154,975
差入保証金	93,000	83,000	10,000
徴収不能引当金	△143,848,204	△130,142,246	△13,705,958
資産の部合計	1,372,145,223	1,417,684,070	△45,538,847
負債の部			
流動負債	538,332,308	557,493,062	△19,160,754
未払金	327,017,101	309,561,043	17,456,058
事業未払金	61,425,336	46,557,239	14,868,097
その他の未払金	265,591,765	263,003,804	2,587,961
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,930,000	△9,930,000
1年以内返済予定リース債務	3,071,508	3,071,508	0
未払費用	21,985,200	30,327,600	△8,342,400
預り金	36,790,352	48,429,005	△11,638,653
預り金	36,790,352	48,429,005	△11,638,653
職員預り金	9,020,445	8,917,410	103,035
職員預り金	9,020,445	8,917,410	103,035
前受金	13,308,638	13,289,088	19,550
前受収益	126,636,937	133,398,281	△6,761,344
仮受金	502,127	569,127	△67,000
仮受金	502,127	569,127	△67,000
固定負債	118,749,165	152,331,230	△33,582,065
長期運営資金借入金	0	18,760,000	△18,760,000

本部会計拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
貸付事業長期運営資金借入金	0	18,760,000	△18,760,000
リース債務	6,170,915	9,242,423	△3,071,508
退職給付引当金	58,369,575	70,532,000	△12,162,425
長期預り金	54,208,675	53,796,807	411,868
ウェルとばた長期預り金	54,208,675	53,796,807	411,868
負債の部合計	657,081,473	709,824,292	△52,742,819
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	70,439,707	65,487,673	4,952,034
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	50,000,000	0
絆プロジェクト基金	3,636,649	3,809,576	△172,927
子どもの居場所づくり応援基金	16,803,058	11,678,097	5,124,961
その他の積立金	424,432,114	424,277,139	154,975
民間福祉事業従事者共済事業積立金	145,327,800	145,327,800	0
寄附金等による地域福祉事業積立金	279,104,314	278,949,339	154,975
次期繰越活動増減差額	215,191,929	213,094,966	2,096,963
次期繰越活動増減差額	215,191,929	213,094,966	2,096,963
(うち当期活動増減差額)	2,483,806	△46,393,208	48,877,014
純資産の部合計	715,063,750	707,859,778	7,203,972
負債及び純資産の部合計	1,372,145,223	1,417,684,070	△45,538,847

計算書類に対する注記（本部会計拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金－当該年度末における退職金所要額を簡便法に基づき算定し、一定の調整を行った上で引当金に計上する。
 - ・ 徴収不能引当金－金銭債権の内、徴収不能の見込額を見積もり計上する。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
 - ・ 事業収入増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

直接給付及び特定退職共済制度の併用にて支給する。

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 本部会計拠点区分
 - ア 法人運営事業
 - イ 民間社会福祉施設資金貸付事業
 - ウ 住民福祉活動による地域づくり事業
 - エ 権利擁護・市民後見センター事業
 - オ 終活相談事業
 - カ ボランティア振興事業
 - キ ボランティア育成・啓発事業
 - ク 介護支援ボランティア事業
 - ケ 民生委員互助共励事業
 - コ 生活福祉資金貸付事務事業
 - サ 社会福祉ボランティア大学校運営事業
 - シ 高齢者地域交流支援通所事業
 - ス 介護サービス相談員派遣事業
 - セ 年長者研修大学校人権研修事業
 - ソ 高齢者の健康づくり事業
 - タ ウェルとばた管理事業
 - チ 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - ツ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - テ 認知症サポーターキャラバン事業
 - ト 生活困窮者自立相談支援事業
 - ナ 生活支援体制整備事業
 - ニ 地域生活支援活動推進事業
 - ヌ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
 - ネ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ノ 年長者研修大学校等運営事業
 - ハ ウェルとばた運営事業
 - ヒ 絆基金事業
 - フ 子どもの居場所づくり応援基金事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	618,000	617,999	1
車輛運搬具	8,479,380	7,894,775	584,605
器具及び備品	36,238,467	29,763,758	6,474,709
有形リース資産	4,340,600	1,157,493	3,183,107
無形リース資産	11,016,940	4,957,623	6,059,317
権利	612,000	0	612,000
ソフトウェア	770,000	256,666	513,334
合計	62,075,387	44,648,314	17,427,073

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	18,760,000	0	18,760,000
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	540,000	0	540,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付金	27,246,804	27,246,804	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進長期貸付金	116,601,400	116,601,400	0
未収金	267,735,339	0	267,735,339
合計	430,883,543	143,848,204	287,035,339

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	77,315,000	8,872,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	22,293,280	2,327,280
第109回国債(20年)	96,942,000	110,450,000	13,508,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	33,387,000	3,807,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	21,290,000	2,484,200
合計	233,736,300	264,735,280	30,998,980

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 本部会計拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1		0		0		0		1		617,999		618,000		
車輪運搬具	866,835		0		282,230		0		584,605		7,894,775		8,479,380		
器具・備品	7,434,420		2,197,664		2,741,718		415,657		6,474,709		29,763,758		36,238,467		
有形リース資産	4,051,227		0		868,120		0		3,183,107		1,157,493		4,340,600		
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,352,483		2,197,664		3,892,068		415,657		10,242,422		39,434,025		49,676,447		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	612,000		0		0		0		612,000		0		612,000		
ソフトウェア	667,334		0		154,000		0		513,334		256,666		770,000		
無形リース資産	8,262,705		0		2,203,388		0		6,059,317		4,957,623		11,016,940		
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,542,039		0		2,357,388		0		7,184,651		5,214,289		12,398,940		
その他の固定資産計	21,894,522		2,197,664		6,249,456		415,657		17,427,073		44,648,314		62,075,387		
基本財産及びその他の固定資産計	21,894,522		2,197,664		6,249,456		415,657		17,427,073		44,648,314		62,075,387		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 本部会計拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	70,532,000	28,000,000 ()	40,162,425	0 ()	58,369,575	
徴収不能引当金	130,142,246	27,836,046 ()	14,130,088	0 ()	143,848,204	潜在保育士 ひとり親貸付
		()		()	0	
計	200,674,246	55,836,046 (0)	54,292,513	0 (0)	202,217,779	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	民間社会福祉施設資金貸付事業	住民福祉活動による地域づくり事業	権利擁護・市民後見サービス事業	
収	会費収益	3,931,000	0	0	0	
	会費収益	3,931,000	0	0	0	
	寄附金収益	4,020,931	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	4,020,931	0	0	0	
	経常経費補助金収益	239,062,400	412,000	0	56,048,037	
	市区町村補助金収益	238,388,000	412,000	0	56,048,037	
	全社協助成金収益	0	0	0	0	
	福利厚生センター助成金収益	674,400	0	0	0	
	受託金収益	107,739,986	0	1,958,000	1,446,458	
	市区町村受託金収益	107,739,986	0	1,958,000	1,446,458	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	
	貸付事業収益	0	573,800	0	0	
	貸付金利息収益	0	573,800	0	0	
	サ 益	事業収益	648,700	0	374,300	9,836,939
参加費収益		0	0	0	0	
利用料収益		0	0	0	9,836,939	
地域福祉活動啓発頒布収益		0	0	374,300	0	
賃貸料収益		0	0	0	0	
広告料収益		577,200	0	0	0	
手数料収益		71,500	0	0	0	
共済掛金収益		0	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金収益		0	0	0	0	
教材費収益		0	0	0	0	
共益費等収益		0	0	0	0	
ウェルビーネス事業収益		0	0	0	0	
シニアサービス事業収益		0	0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	0	
ス		負担金収益	115,423,491	0	0	0
	負担金収益	115,423,491	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	470,826,508	985,800	2,332,300	67,331,434	
	ビ	人件費	890,943,389	0	0	0
		役員報酬	2,762,509	0	0	0
		職員給料	640,290,561	0	0	0
		非常勤職員給与	87,816,278	0	0	0
		派遣職員費	23,224,920	0	0	0
		退職給付費用	30,438,393	0	0	0
		法定福利費	106,410,728	0	0	0
		事業費	83,709,191	412,000	3,085,116	10,466,579
		諸謝金(事業費)	107,600	0	43,000	520,800
		旅費交通費(事業費)	135,000	0	26,920	732,950
		研修研究費(事業費)	0	0	5,000	6,000
		消耗器具備品費(事業費)	1,186,905	184,874	455,784	1,024,782
印刷製本費(事業費)		179,300	0	1,083,527	202,125	
水道光熱費(事業費)		0	0	0	254,992	
燃料費(事業費)		0	0	0	0	
修繕費(事業費)	0	0	0	0		
活	通信運搬費(事業費)	2,339,228	89,317	10,016	555,171	
	会議費(事業費)	0	0	71,652	3,240	
	広報費(事業費)	0	0	89,320	92,961	
	業務委託費(事業費)	78,572,068	0	1,058,383	179,723	
	手数料(事業費)	0	330	76,340	36,215	
	保険料(事業費)	0	0	9,800	286,550	
	賃借料(事業費)	831,090	50,184	107,524	4,611,452	
	給付金費用(事業費)	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	0	
	租税公課(事業費)	0	0	0	48,000	
	保守料(事業費)	67,300	81,950	47,850	372,350	
	渉外費(事業費)	290,700	0	0	0	
	諸会費(事業費)	0	0	0	0	
	車両費(事業費)	0	5,345	0	1,006,486	
	動	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0
雑費(事業費)		0	0	0	532,782	
事務費		74,018,416	0	0	0	
福利厚生費		15,290,838	0	0	0	
諸謝金		1,153,600	0	0	0	
旅費交通費		2,420,343	0	0	0	
研修研究費		239,040	0	0	0	
増		消耗器具備品費	964,854	0	0	0
		減				

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	民間社会福祉施設資金貸付事業	住民福祉活動による地域づくり事業	権利擁護・市民後見等事業
の 部 用	印刷製本費	94,380	0	0	0
	水道光熱費	980,516	0	0	0
	修繕費	34,353	0	0	0
	通信運搬費	801,225	0	0	0
	会議費	143,129	0	0	0
	広報費	2,706,550	0	0	0
	業務委託費	4,530,883	0	0	0
	手数料	189,852	0	0	0
	保険料	902,110	0	0	0
	賃借料	2,983,117	0	0	0
	租税公課	34,512,400	0	0	0
	保守料	3,007,928	0	0	0
	渉外費	148,000	0	0	0
	諸会費	775,600	0	0	0
	車両費	22,003	0	0	0
	雑費	2,117,695	0	0	0
	販売原価費用	0	0	350,614	0
	期首商品棚卸高	0	0	773,600	0
	期末商品棚卸高	0	0	△422,986	0
	貸付事業費用	0	573,800	0	0
	貸付金利息費用	0	573,800	0	0
	助成金費用	150,000	0	30,000	0
	助成金費用	150,000	0	30,000	0
	負担金費用	250,000	0	0	0
	負担金費用	250,000	0	0	0
	指定寄附費用	0	0	0	0
	指定寄附費用	0	0	0	0
	減価償却費	3,281,415	0	0	28,906
	減価償却費	3,281,415	0	0	28,906
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,052,352,411	985,800	3,465,730	10,495,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△581,525,903	0	△1,133,430	56,835,949	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,674,713	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,674,713	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,705,100	60	0	0
	雑収益	1,705,100	60	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,379,813	60	0	0
	支払利息	109,692	0	0	0
	支払利息	109,692	0	0	0
	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)	109,692	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,270,121	60	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△578,255,782	60	△1,133,430	56,835,949	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ボランティア振興事業	ボランティア育成・啓発事業	介護支援ボランティア事業	民生委員互助共励事業		
収	会費収益	0	0	0	0		
	会費収益	0	0	0	0		
	寄附金収益	118,360	0	0	0		
	寄附金収益	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	118,360	0	0	0		
	経常経費補助金収益	45,607,344	4,092,051	0	746,400		
	市区町村補助金収益	45,607,344	4,092,051	0	0		
	全社協成金収益	0	0	0	746,400		
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0		
	受託金収益	0	0	7,170,635	0		
	市区町村受託金収益	0	0	7,170,635	0		
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0		
	貸付事業収益	0	0	0	0		
	貸付金利息収益	0	0	0	0		
	事業収益	0	2,352,500	0	2,554,000		
	参加費収益	0	0	0	0		
	利用料収益	0	2,337,500	0	0		
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0		
	賃貸料収益	0	0	0	0		
	サ	広告料収益	0	15,000	0	0	
手数料収益		0	0	0	0		
共済掛金収益		0	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収益		0	0	0	2,554,000		
教材費収益		0	0	0	0		
共益費等収益		0	0	0	0		
ウェルビネス事業収益		0	0	0	0		
シニアビネス事業収益		0	0	0	0		
その他の事業収益		0	0	0	0		
負担金収益		0	0	0	3,022,900		
益	負担金収益	0	0	0	3,022,900		
	サービス活動収益計(1)	45,725,704	6,444,551	7,170,635	6,323,300		
	ビ	人件費	0	0	0	0	
		役員報酬	0	0	0	0	
		職員給料	0	0	0	0	
		非常勤職員給与	0	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	0	
		退職給付費用	0	0	0	0	
		法定福利費	0	0	0	0	
		事業費	16,525,064	6,553,671	1,866,869	2,982,200	
		諸謝金(事業費)	84,000	92,100	15,000	0	
		旅費交通費(事業費)	222,040	269,100	0	0	
		研修研究費(事業費)	31,000	0	0	0	
		消耗器具備品費(事業費)	2,281,748	97,673	273,207	162,190	
		印刷製本費(事業費)	173,910	70,290	193,182	0	
		水道光熱費(事業費)	113,809	0	0	0	
		燃料費(事業費)	0	0	0	0	
		修繕費(事業費)	147,760	37,950	39,149	0	
		通信運搬費(事業費)	981,739	660,418	744,648	5,726	
		会議費(事業費)	59,755	261,711	0	0	
広報費(事業費)		1,763,169	65,450	169,400	0		
業務委託費(事業費)		19,955	91,035	2,630	0		
手数料(事業費)	86,035	1,500	20,845	33,000			
保険料(事業費)	46,472	837,008	0	0			
ス	賃借料(事業費)	1,031,124	261,876	62,208	10,584		
	給付金費用(事業費)	8,904,319	0	346,600	2,554,000		
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	126,000		
	租税公課(事業費)	6,800	337,200	0	0		
	保守料(事業費)	256,245	66,000	0	90,700		
	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)	70,567	3,404,360	0	0		
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0		
	雑費(事業費)	244,617	0	0	0		
活	事務費	0	0	0	0		
	福利厚生費	0	0	0	0		
	諸謝金	0	0	0	0		
	旅費交通費	0	0	0	0		
	研修研究費	0	0	0	0		
	動	消耗器具備品費	0	0	0	0	
		増	減	0	0	0	0

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ボランティア振興事業	ボランティア育成・啓発事業	介護支援ボランティア事業	民生委員互助共励事業
の 用 部	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	3,022,900
	負担金費用	0	0	0	3,022,900
	指定寄附費用	0	0	0	0
	指定寄附費用	0	0	0	0
	減価償却費	466,847	0	0	0
	減価償却費	466,847	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	16,991,911	6,553,671	1,866,869	6,005,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,733,793	△109,120	5,303,766	318,200
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	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)	28,733,793	△109,120	5,303,766	318,200	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事務事業	社会福祉法人大学校運営事業	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
収	会費収益	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	65,698,871	31,380,438	99,600,000	6,197,620
	市区町村受託金収益	0	31,380,438	99,600,000	6,197,620
	都道府県社協受託金収益	65,698,871	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
サ	手数料収益	0	0	0	0
	共済掛金収益	0	0	0	0
	民生委員互励共励事業給付金収益	0	0	0	0
	教材費収益	0	0	0	0
	共益費等収益	0	0	0	0
	ウェルビネス事業収益	0	0	0	0
	シニアサービス事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	65,698,871	31,380,438	99,600,000	6,197,620	
ビ	人件費	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	2,098,655	4,092,408	16,873,252	2,156,962
	諸謝金(事業費)	0	1,162,600	11,893,000	42,000
	旅費交通費(事業費)	10,320	141,030	347,620	1,182,000
	研修研究費(事業費)	0	1,000	0	11,000
	消耗器具備品費(事業費)	800,058	864,830	1,541,597	236,882
	印刷製本費(事業費)	174,625	45,045	0	0
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	0
	燃料費(事業費)	0	0	0	0
	修繕費(事業費)	143,000	67,650	0	0
	通信運搬費(事業費)	700,503	181,465	538,575	188,676
	会議費(事業費)	0	9,983	11,448	16,588
	広報費(事業費)	0	1,003,200	34,650	0
	業務委託費(事業費)	9,205	7,890	96,965	1,315
	手数料(事業費)	6,600	37,240	211,360	33,000
	保険料(事業費)	0	0	785,940	4,437
	賃借料(事業費)	183,944	298,967	1,070,214	355,190
	給付金費用(事業費)	0	0	0	0
	民生委員互励共励事業費(事業費)	0	0	0	0
	租税公課(事業費)	0	400	0	0
	保守料(事業費)	70,400	244,695	122,600	72,600
	渉外費(事業費)	0	0	0	0
	諸会費(事業費)	0	0	0	0
	車輛費(事業費)	0	26,413	219,283	13,274
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	0	0	0	0	
事務費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	0	
減	消耗器具備品費	0	0	0	0

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事務事業	社会福祉法人大学校運営事業	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
の 用 部	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	3,981,000	0	0	0
	助成金費用	3,981,000	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	指定寄附費用	0	0	0	0
	指定寄附費用	0	0	0	0
	減価償却費	182,490	121,003	104,280	52,140
	減価償却費	182,490	121,003	104,280	52,140
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,262,145	4,213,411	16,977,532	2,209,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,436,726	27,167,027	82,622,468	3,988,518	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	372,160	0
	雑収益	0	0	372,160	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	372,160	0
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	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	372,160	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,436,726	27,167,027	82,994,628	3,988,518	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		年長者研修大学校人権研修事業	高齢者の健康づくり事業	ウェルとばた管理事業	民間社会福祉事業従事者共済事業	
収	会費収益	0	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	204,520	0	26,515,350	
	市区町村補助金収益	0	204,520	0	26,515,350	
	全社協助成金収益	0	0	0	0	
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	555,000	0	40,811,486	0	
	市区町村受託金収益	555,000	0	40,811,486	0	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	
	貸付事業収益	0	0	0	30,870	
	貸付金利息収益	0	0	0	30,870	
	事業収益	0	0	0	67,522,987	
	参加費収益	0	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	0	
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0	
	賃貸料収益	0	0	0	0	
	サ	広告料収益	0	0	0	0
手数料収益		0	0	0	5,653,837	
共済掛金収益		0	0	0	61,869,150	
民生委員互助共励事業給付金収益		0	0	0	0	
教材費収益		0	0	0	0	
共益費等収益		0	0	0	0	
ウェルビネス事業収益		0	0	0	0	
シニアサービス事業収益		0	0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	0	
負担金収益		0	0	0	1,189,950	
益	負担金収益	0	0	0	1,189,950	
	サービス活動収益計(1)	555,000	204,520	40,811,486	95,259,157	
	ビ	人件費	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	0	0
		事業費	555,000	204,520	40,186,534	94,036,555
		諸謝金(事業費)	209,000	0	0	10,400
		旅費交通費(事業費)	0	3,120	0	18,000
		研修研究費(事業費)	0	0	0	0
		消耗器具備品費(事業費)	346,000	201,400	0	21,012
		印刷製本費(事業費)	0	0	0	0
		水道光熱費(事業費)	0	0	21,911,066	0
		燃料費(事業費)	0	0	0	0
		修繕費(事業費)	0	0	0	0
		通信運搬費(事業費)	0	0	0	386,774
		会議費(事業費)	0	0	0	0
広報費(事業費)		0	0	0	0	
業務委託費(事業費)		0	0	18,275,468	1,315	
手数料(事業費)	0	0	0	69,080		
保険料(事業費)	0	0	0	0		
賃借料(事業費)	0	0	0	10,584		
給付金費用(事業費)	0	0	0	4,834,300		
民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	0		
租税公課(事業費)	0	0	0	400		
保守料(事業費)	0	0	0	300,190		
渉外費(事業費)	0	0	0	0		
諸会費(事業費)	0	0	0	0		
車輛費(事業費)	0	0	0	0		
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	88,384,500		
雑費(事業費)	0	0	0	0		
事務費	0	0	0	0		
福利厚生費	0	0	0	0		
諸謝金	0	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0	0		
研修研究費	0	0	0	0		
減	消耗器具備品費	0	0	0	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		若年者研修大学校人権研修事業	高齢者の健康づくり事業	ウエルとばた管理事業	民間社会福祉事業従事者共済事業
の 用 部	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	指定寄附費用	0	0	0	0
	指定寄附費用	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	110,000
	減価償却費	0	0	0	110,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	555,000	204,520	40,186,534	94,146,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	624,952	1,112,602	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	2,600,000
	受取利息配当金収益	0	0	0	2,600,000
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	385
	雑収益	0	0	0	385
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	2,600,385
	支払利息	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,050	
雑損失	0	0	0	1,050	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	2,599,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	624,952	3,711,937	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高齢者見守りサービス派遣事業	認知症対応型ケアプラン事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活支援体制整備事業	
収	会費収益	0	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	
	全社協助成金収益	0	0	0	0	
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	2,546,000	5,069,323	60,670,700	99,269,723	
	市区町村受託金収益	2,546,000	5,069,323	60,670,700	99,269,723	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	
	貸付事業収益	0	0	0	0	
	貸付金利息収益	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	
	参加費収益	0	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	0	
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0	
	賃貸料収益	0	0	0	0	
	広告料収益	0	0	0	0	
サ	手数料収益	0	0	0	0	
	共済掛金収益	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0	
	教材費収益	0	0	0	0	
	共益費等収益	0	0	0	0	
	ウェルビーネス事業収益	0	0	0	0	
	シニアサービス事業収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	
イ	サービス活動収益計(1)	2,546,000	5,069,323	60,670,700	99,269,723	
	人件費	0	0	0	0	
ビ	役員報酬	0	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	0	
	事業費	234,176	345,457	2,785,950	9,636,008	
	諸謝金(事業費)	24,800	32,000	4,000	109,500	
	旅費交通費(事業費)	880	98,380	90,610	187,120	
	研修研究費(事業費)	0	0	27,600	218,300	
ス	消耗器具備品費(事業費)	12,215	16,377	1,234,067	3,794,921	
	印刷製本費(事業費)	0	0	0	484,550	
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	0	
	燃料費(事業費)	0	0	0	0	
	修繕費(事業費)	0	0	0	0	
	通信運搬費(事業費)	77,862	76,000	961,897	1,158,439	
	会議費(事業費)	0	0	0	90,203	
	広報費(事業費)	99,000	0	100,000	0	
	業務委託費(事業費)	0	59,400	28,925	194,305	
	手数料(事業費)	0	0	5,625	150,180	
活	保険料(事業費)	7,869	39,000	0	0	
	賃借料(事業費)	0	10,550	260,626	2,736,813	
	給付金費用(事業費)	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	0	
	租税公課(事業費)	0	0	0	0	
	保守料(事業費)	11,550	13,750	72,600	279,350	
	渉外費(事業費)	0	0	0	0	
	諸会費(事業費)	0	0	0	0	
	車両費(事業費)	0	0	0	232,327	
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
費	雑費(事業費)	0	0	0	0	
	事務費	0	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	
	増	減	0	0	0	0
		減	0	0	0	0

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高齢者見守りサービス派遣事業	認知症対応サービス事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活支援体制整備事業
の 用 部	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	指定寄附費用	0	0	0	0
	指定寄附費用	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	569,800	277,893
	減価償却費	0	0	569,800	277,893
	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)	234,176	345,457	3,355,750	9,913,901
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,311,824	4,723,866	57,314,950	89,355,822	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	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)	2,311,824	4,723,866	57,314,950	89,355,822	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域生活支援活動推進事業	難病医療・介護・福祉支援事業	ひとり暮らし高齢者等福祉支援事業	高齢者研修大学校等運営事業	
収	会費収益	0	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	7,755,962	15,277,844	28,641,302	0	
	市区町村補助金収益	7,755,962	15,277,844	28,641,302	0	
	全社協助成金収益	0	0	0	0	
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	0	0	0	164,044,715	
	市区町村受託金収益	0	0	0	164,044,715	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	
	貸付事業収益	0	0	0	0	
	貸付金利息収益	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	17,469,637	
	参加費収益	0	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	15,028,200	
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0	
	賃貸料収益	0	0	0	0	
	サ	広告料収益	0	0	0	0
手数料収益		0	0	0	0	
共済掛金収益		0	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金収益		0	0	0	0	
教材費収益		0	0	0	1,361,440	
共益費等収益		0	0	0	0	
ウェルビーネス事業収益		0	0	0	0	
シニアウェルネス事業収益		0	0	0	1,079,997	
その他の事業収益		0	0	0	0	
負担金収益		0	0	0	0	
益	負担金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	7,755,962	15,277,844	28,641,302	181,514,352	
	ス	人件費	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	0	0
		事業費	652,346	357,878	546,707	79,651,010
諸謝金(事業費)		0	0	0	19,441,800	
旅費交通費(事業費)		0	0	0	1,035,598	
研修研究費(事業費)		0	0	0	0	
消耗器具備品費(事業費)		241,669	133,929	227,464	6,577,162	
印刷製本費(事業費)		0	0	5,720	1,097,558	
水道光熱費(事業費)		0	0	0	12,422,715	
燃料費(事業費)		0	0	0	63,884	
修繕費(事業費)		0	0	0	4,087,105	
通信運搬費(事業費)		410,677	21,626	74,894	1,921,839	
会議費(事業費)		0	0	0	387,503	
広報費(事業費)		0	0	0	881,858	
業務委託費(事業費)		0	5,259	3,945	22,915,130	
手数料(事業費)	0	14,300	51,920	361,114		
保険料(事業費)	0	0	0	728,342		
動	賃借料(事業費)	0	87,364	87,364	2,345,579	
	給付金費用(事業費)	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	0	
	租税公課(事業費)	0	0	0	45,800	
	保守料(事業費)	0	95,400	95,400	4,434,595	
	渉外費(事業費)	0	0	0	6,000	
	諸会費(事業費)	0	0	0	10,000	
	車輛費(事業費)	0	0	0	833,438	
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
	雑費(事業費)	0	0	0	53,990	
増	事務費	0	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	0	
減	消耗器具備品費	0	0	0	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域生活支援活動推進事業	潜在災害士等救援・復興支援貸付	ひとり暮らし高齢者等福祉創生推進資金	年長者研修大学校等運営事業
の 用 部	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	貸付事業費用	0	0	0	0
	貸付金利息費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	指定寄附費用	0	0	0	0
	指定寄附費用	0	0	0	0
	減価償却費	15,085	52,140	78,210	623,593
	減価償却費	15,085	52,140	78,210	623,593
	徴収不能引当金繰入	0	7,890,846	19,945,200	0
徴収不能引当金繰入	0	7,890,846	19,945,200	0	
サービス活動費用計(2)	667,431	8,300,864	20,570,117	80,274,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,088,531	6,976,980	8,071,185	101,239,749	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	256
	受取利息配当金収益	0	0	0	256
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	741,050
	雑収益	0	0	0	741,050
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	741,306
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	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	741,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,088,531	6,976,980	8,071,185	101,981,055	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ウェルとばた運営事業	絆基金事業	子どもの服従づくりの活動	終活相談事業
収	会費収益	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	7,073	36,388,558	0
	寄附金収益	0	7,073	36,388,558	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	全社協助成金収益	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	227,322,593	0	0	0
	市区町村受託金収益	227,322,593	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	197,525,911	0	0	0
	参加費収益	600,100	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
	賃貸料収益	124,269,108	0	0	0
	広告料収益	110,000	0	0	0
サ	手数料収益	36,780	0	0	0
	共済掛金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0
	教材費収益	0	0	0	0
	共益費等収益	71,678,404	0	0	0
	ウェルビネス事業収益	823,769	0	0	0
	シニアサービス事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	7,750	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	424,848,504	7,073	36,388,558	0	
ス	人件費	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	378,280,269	0	13,597	441,022
	諸謝金(事業費)	256,600	0	0	84,900
	旅費交通費(事業費)	21,460	0	0	4,760
	研修研究費(事業費)	19,880	0	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	7,735,696	0	0	115,225
	印刷製本費(事業費)	134,640	0	0	0
	水道光熱費(事業費)	97,961,668	0	0	0
	燃料費(事業費)	0	0	0	0
	修繕費(事業費)	14,703,106	0	0	123,832
	通信運搬費(事業費)	849,910	0	0	64,790
	会議費(事業費)	5,272	0	0	0
	広報費(事業費)	0	0	0	0
	業務委託費(事業費)	137,774,311	0	0	23,315
	手数料(事業費)	107,120	0	13,597	0
	保険料(事業費)	290,330	0	0	0
	賃借料(事業費)	115,242,890	0	0	24,200
	給付金費用(事業費)	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	0
	租税公課(事業費)	36,000	0	0	0
	保守料(事業費)	3,066,690	0	0	0
	渉外費(事業費)	0	0	0	0
	諸会費(事業費)	6,960	0	0	0
	車輛費(事業費)	48,006	0	0	0
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	19,730	0	0	0	
事務費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	0	
減	消耗器具備品費	0	0	0	0

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ワエルとぼた運営事業	絆基金事業	子どもの居場所づくり協議会	終活相談事業	
の 用 部	印刷製本費	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	0	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	
	保険料	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	
	保守料	0	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	0	
	車輦費	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	
	販売原価費用	0	0	0	0	
	期首商品棚卸高	0	0	0	0	
	期末商品棚卸高	0	0	0	0	
	貸付事業費用	0	0	0	0	
	貸付金利息費用	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	31,250,000	0	
	助成金費用	0	0	31,250,000	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	指定寄附費用	0	180,000	0	0	
	指定寄附費用	0	180,000	0	0	
	減価償却費	285,654	0	0	0	
	減価償却費	285,654	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)	378,565,923	180,000	31,263,597	441,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,282,581	△172,927	5,124,961	△441,022		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	9,830	0	0	0
		雑収益	9,830	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	9,830	0	0	0
	費 用	支払利息	0	0	0	
		支払利息	0	0	0	
		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)	9,830	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,292,411	△172,927	5,124,961	△441,022		

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益	3,931,000	0	3,931,000	
	会費収益	3,931,000	0	3,931,000	
	寄附金収益	40,534,922	0	40,534,922	
	寄附金収益	36,395,631	0	36,395,631	
	経常経費寄附金収益	4,139,291	0	4,139,291	
	経常経費補助金収益	424,363,210	0	424,363,210	
	市区町村補助金収益	422,942,410	0	422,942,410	
	全社協助成金収益	746,400	0	746,400	
	福利厚生センター助成金収益	674,400	0	674,400	
	受託金収益	921,481,548	0	921,481,548	
	市区町村受託金収益	855,782,677	0	855,782,677	
	都道府県社協受託金収益	65,698,871	0	65,698,871	
	貸付事業収益	604,670	0	604,670	
	貸付金利息収益	604,670	0	604,670	
	事業収益	298,284,974	0	298,284,974	
	参加費収益	600,100	0	600,100	
	利用料収益	27,202,639	0	27,202,639	
	地域福祉活動啓発頒布収益	374,300	0	374,300	
	賃貸料収益	124,269,108	0	124,269,108	
	サ	広告料収益	702,200	0	702,200
手数料収益		5,762,117	0	5,762,117	
共済掛金収益		61,869,150	0	61,869,150	
民生委員互助共励事業給付金収益		2,554,000	0	2,554,000	
教材費収益		1,361,440	0	1,361,440	
共益費等収益		71,678,404	0	71,678,404	
ウェルビーネス事業収益		823,769	0	823,769	
シニアサービス事業収益		1,079,997	0	1,079,997	
その他の事業収益		7,750	0	7,750	
負担金収益		119,636,341	0	119,636,341	
イ	負担金収益	119,636,341	0	119,636,341	
	サービス活動収益計(1)	1,808,836,665	0	1,808,836,665	
ビ	人件費	890,943,389	0	890,943,389	
	役員報酬	2,762,509	0	2,762,509	
	職員給料	640,290,561	0	640,290,561	
	非常勤職員給与	87,816,278	0	87,816,278	
	派遣職員費	23,224,920	0	23,224,920	
	退職給付費用	30,438,393	0	30,438,393	
	法定福利費	106,410,728	0	106,410,728	
	事業費	758,748,996	0	758,748,996	
	諸謝金(事業費)	34,133,100	0	34,133,100	
	旅費交通費(事業費)	4,526,908	0	4,526,908	
	研修研究費(事業費)	319,780	0	319,780	
	消耗器具備品費(事業費)	29,767,667	0	29,767,667	
	印刷製本費(事業費)	3,844,472	0	3,844,472	
	水道光熱費(事業費)	132,664,250	0	132,664,250	
	燃料費(事業費)	63,884	0	63,884	
	修繕費(事業費)	19,349,552	0	19,349,552	
	通信運搬費(事業費)	13,000,190	0	13,000,190	
	会議費(事業費)	917,355	0	917,355	
	広報費(事業費)	4,299,008	0	4,299,008	
	業務委託費(事業費)	259,320,542	0	259,320,542	
ス	手数料(事業費)	1,315,401	0	1,315,401	
	保険料(事業費)	3,035,748	0	3,035,748	
	賃借料(事業費)	129,680,327	0	129,680,327	
	給付金費用(事業費)	16,639,219	0	16,639,219	
	民生委員互助共励事業費(事業費)	126,000	0	126,000	
	租税公課(事業費)	474,600	0	474,600	
	保守料(事業費)	9,862,215	0	9,862,215	
	渉外費(事業費)	296,700	0	296,700	
	諸会費(事業費)	16,960	0	16,960	
	車両費(事業費)	5,859,499	0	5,859,499	
活	共済掛金費用(事業費)	88,384,500	0	88,384,500	
	雑費(事業費)	851,119	0	851,119	
	事務費	74,018,416	0	74,018,416	
	福利厚生費	15,290,838	0	15,290,838	
	諸謝金	1,153,600	0	1,153,600	
	旅費交通費	2,420,343	0	2,420,343	
	研修研究費	239,040	0	239,040	
	消耗器具備品費	964,854	0	964,854	
	費	増			
		減			

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 用 部	印刷製本費	94,380	0	94,380
	水道光熱費	980,516	0	980,516
	修繕費	34,353	0	34,353
	通信運搬費	801,225	0	801,225
	会議費	143,129	0	143,129
	広報費	2,706,550	0	2,706,550
	業務委託費	4,530,883	0	4,530,883
	手数料	189,852	0	189,852
	保険料	902,110	0	902,110
	賃借料	2,983,117	0	2,983,117
	租税公課	34,512,400	0	34,512,400
	保守料	3,007,928	0	3,007,928
	渉外費	148,000	0	148,000
	諸会費	775,600	0	775,600
	車輛費	22,003	0	22,003
	雑費	2,117,695	0	2,117,695
	販売原価費用	350,614	0	350,614
	期首商品棚卸高	773,600	0	773,600
	期末商品棚卸高	△422,986	0	△422,986
	貸付事業費用	573,800	0	573,800
	貸付金利息費用	573,800	0	573,800
	助成金費用	35,411,000	0	35,411,000
	助成金費用	35,411,000	0	35,411,000
	負担金費用	3,272,900	0	3,272,900
	負担金費用	3,272,900	0	3,272,900
	指定寄附費用	180,000	0	180,000
	指定寄附費用	180,000	0	180,000
	減価償却費	6,249,456	0	6,249,456
	減価償却費	6,249,456	0	6,249,456
	徴収不能引当金繰入	27,836,046	0	27,836,046
	徴収不能引当金繰入	27,836,046	0	27,836,046
サービス活動費用計(2)	1,797,584,617	0	1,797,584,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,252,048	0	11,252,048	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,274,969	0	4,274,969
	受取利息配当金収益	4,274,969	0	4,274,969
	その他のサービス活動外収益	2,828,585	0	2,828,585
	雑収益	2,828,585	0	2,828,585
	サービス活動外収益計(4)	7,103,554	0	7,103,554
	支払利息	109,692	0	109,692
	支払利息	109,692	0	109,692
	その他のサービス活動外費用	1,050	0	1,050
	雑損失	1,050	0	1,050
	サービス活動外費用計(5)	110,742	0	110,742
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,992,812	0	6,992,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,244,860	0	18,244,860	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

北九州市社会福祉協議会
本部会計拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
寄付金等による地域福祉事業積立金	278,949,339	7,951,931	7,796,956	279,104,314	
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	
ウエルとばた長期預り金(積立金)	53,796,807	411,868	0	54,208,675	共益費 契約保証金
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	0	0	50,000,000	
絆プロジェクト基金	3,809,576	7,073	180,000	3,636,649	
子どもの居場所づくり応援基金	11,678,097	5,124,961	0	16,803,058	
計	543,561,619	13,495,833	7,976,956	549,080,496	

(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	278,949,339	7,951,931	7,796,956	279,104,314	
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	
ウエルとばた長期預り金積立資産	53,796,807	411,868	0	54,208,675	共益費 契約保証金
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
絆プロジェクト基金積立資産	3,809,576	7,073	180,000	3,636,649	
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	11,678,097	5,124,961	0	16,803,058	
計	543,561,619	13,495,833	7,976,956	549,080,496	

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

北九州市社会福祉協議会
本部会計拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
権利擁護・市民後見センター事業 他18事業	法人運営事業	各事業補助金等	590,192,925	各事業の人的費、管理費、消費税等
法人運営事業	住民福祉活動による地域福祉事業	自主財源	7,246,814	事業資金
法人運営事業	終活相談事業	自主財源	441,022	事業資金
法人運営事業	ボランティア育成・啓発事業	自主財源	109,120	事業資金

(単位：円)

社会福祉事業

区会計拠点区分

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

区会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	6,900,000	5,622,000	1,278,000	
	会費収入	6,900,000	5,622,000	1,278,000	
	寄附金収入	6,340,000	4,011,584	2,328,416	
	経常経費寄附金収入	6,340,000	4,011,584	2,328,416	
	経常経費補助金収入	49,899,000	51,236,545	△1,337,545	
	生きいき長寿推進協会助成金収入	480,000	360,000	120,000	
	共同募金配分金収入	49,419,000	50,876,545	△1,457,545	
	事業収入	7,798,000	6,238,470	1,559,530	
	参加費収入	1,174,000	0	1,174,000	
	利用料収入	0	8,400	△8,400	
	賃貸料収入	3,855,000	3,854,400	600	
	広告料収入	1,776,000	1,492,800	283,200	
	手数料収入	792,000	681,270	110,730	
	共益費等収入	201,000	201,600	△600	
	負担金収入	60,000	10,000	50,000	
	負担金収入	60,000	10,000	50,000	
	受取利息配当金収入	2,684,000	2,329,742	354,258	
	受取利息配当金収入	2,684,000	2,329,742	354,258	
	その他の収入	587,000	722,900	△135,900	
	受入研修費収入	46,000	218,000	△172,000	
	雑収入	541,000	504,900	36,100	
	事業活動収入計(1)	74,268,000	70,171,241	4,096,759	
	事業活動による支出	事業費支出	34,140,560	25,010,833	9,129,727
		諸謝金支出(事業費)	429,670	53,000	376,670
		旅費交通費支出(事業費)	3,704,454	2,126,850	1,577,604
		研修研究費支出(事業費)	126,000	27,000	99,000
		消耗器具備品費支出(事業費)	3,912,827	2,686,264	1,226,563
		印刷製本費支出(事業費)	1,622,215	1,419,775	202,440
		水道光熱費支出(事業費)	3,300,690	3,292,568	8,122
		修繕費支出(事業費)	1,357,048	1,092,566	264,482
		通信運搬費支出(事業費)	1,430,841	1,304,399	126,442
		会議費支出(事業費)	791,301	141,904	649,397
		広報費支出(事業費)	7,831,413	7,394,616	436,797
業務委託費支出(事業費)		3,862,600	1,788,600	2,074,000	
手数料支出(事業費)		440,720	289,685	151,035	
保険料支出(事業費)		327,480	268,250	59,230	
賃借料支出(事業費)		1,427,900	645,164	782,736	
給付金支出(事業費)		712,000	600,460	111,540	
租税公課支出(事業費)		92,488	69,100	23,388	
保守料支出(事業費)		840,400	840,400	0	
渉外費支出(事業費)		941,000	280,614	660,386	
諸会費支出(事業費)		137,000	137,000	0	
車輛費支出(事業費)		818,513	547,118	271,395	
雑支出(事業費)		34,000	5,500	28,500	
助成金支出		69,444,000	63,217,909	6,226,091	
助成金支出	69,444,000	63,217,909	6,226,091		
負担金支出	658,200	553,000	105,200		
負担金支出	658,200	553,000	105,200		
支払利息支出	8,280	8,280	0		
支払利息支出	8,280	8,280	0		
事業活動支出計(2)	104,251,040	88,790,022	15,461,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,983,040	△18,618,781	△11,364,259		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	177,660	1,524,110	△1,346,450	
	車輛運搬具取得支出	43,240	1,389,690	△1,346,450	
	器具及び備品取得支出	134,420	134,420	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	132,300	132,300	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	132,300	132,300	0		

区会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	309,960	1,656,410	△1,346,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△309,960	△1,656,410	1,346,450
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	32,623,500	17,951,644	14,671,856
	寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	32,623,500	17,951,644	14,671,856
	事業区分間繰入金収入	1,491,500	2,179,393	△687,893
	事業区分間繰入金収入	1,491,500	2,179,393	△687,893
	拠点区分間繰入金収入	14,978,000	15,339,381	△361,381
	拠点区分間繰入金収入	14,978,000	15,339,381	△361,381
	その他の活動収入計(7)	49,093,000	35,470,418	13,622,582
	積立資産支出	14,584,000	11,282,039	3,301,961
	寄附金等地域福祉事業積立資産支出	14,584,000	11,282,039	3,301,961
	拠点区分間繰入金支出	3,691,000	3,660,932	30,068
	拠点区分間繰入金支出	3,691,000	3,660,932	30,068
	その他の活動支出計(8)	18,275,000	14,942,971	3,332,029
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,818,000	20,527,447	10,290,553
	予備費支出(10)	2,300,000	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,775,000	252,256	△2,027,256
	前期末支払資金残高(12)	54,786,093	54,786,093	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,011,093	55,038,349	△2,027,256

区会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	5,622,000	5,654,250	△32,250	
		会費収益	5,622,000	5,654,250	△32,250	
		寄附金収益	4,011,584	5,840,615	△1,829,031	
		経常経費寄附金収益	4,011,584	5,840,615	△1,829,031	
		経常経費補助金収益	51,236,545	47,528,480	3,708,065	
		生きいき長寿推進協会助成金収益	360,000	120,000	240,000	
		共同募金配分金収益	50,876,545	47,408,480	3,468,065	
		事業収益	6,238,470	5,810,440	428,030	
		参加費収益	0	5,600	△5,600	
		利用料収益	8,400	8,100	300	
		賃貸料収益	3,854,400	3,252,400	602,000	
		広告料収益	1,492,800	1,625,000	△132,200	
		手数料収益	681,270	725,740	△44,470	
		共益費等収益	201,600	193,600	8,000	
		負担金収益	10,000	0	10,000	
		負担金収益	10,000	0	10,000	
		サービス活動収益計(1)	67,118,599	64,833,785	2,284,814	
		費	事業費	25,010,833	27,298,497	△2,287,664
			諸謝金(事業費)	53,000	101,600	△48,600
		旅費交通費(事業費)	2,126,850	1,199,970	926,880	
		研修研究費(事業費)	27,000	40,000	△13,000	
		消耗器具備品費(事業費)	2,686,264	1,547,368	1,138,896	
		印刷製本費(事業費)	1,419,775	1,117,776	301,999	
		水道光熱費(事業費)	3,292,568	2,553,627	738,941	
		修繕費(事業費)	1,092,566	5,566,715	△4,474,149	
		通信運搬費(事業費)	1,304,399	1,207,027	97,372	
		会議費(事業費)	141,904	61,384	80,520	
		広報費(事業費)	7,394,616	6,548,469	846,147	
		業務委託費(事業費)	1,788,600	2,120,074	△331,474	
		手数料(事業費)	289,685	306,267	△16,582	
		保険料(事業費)	268,250	222,550	45,700	
		賃借料(事業費)	645,164	687,792	△42,628	
		給付金費用(事業費)	600,460	2,281,060	△1,680,600	
		租税公課(事業費)	69,100	72,800	△3,700	
		保守料(事業費)	840,400	886,000	△45,600	
		渉外費(事業費)	280,614	173,255	107,359	
		諸会費(事業費)	137,000	137,000	0	
		車輛費(事業費)	547,118	467,193	79,925	
		雑費(事業費)	5,500	570	4,930	
		助成金費用	63,217,909	60,618,601	2,599,308	
		助成金費用	63,217,909	60,618,601	2,599,308	
		負担金費用	553,000	537,000	16,000	
		負担金費用	553,000	537,000	16,000	
		減価償却費	5,011,216	4,724,011	287,205	
		減価償却費	5,011,216	4,724,011	287,205	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,270,400	△3,270,400	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,270,400	△3,270,400	0	
		サービス活動費用計(2)	90,522,558	89,907,709	614,849	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,403,959	△25,073,924	1,669,965	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,329,742	2,311,926	17,816	
		受取利息配当金収益	2,329,742	2,311,926	17,816	
		その他のサービス活動外収益	722,900	563,618	159,282	
		受入研修費収益	218,000	162,000	56,000	
		雑収益	504,900	401,618	103,282	
		サービス活動外収益計(4)	3,052,642	2,875,544	177,098	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	支払利息	8,280	0	8,280	
		支払利息	8,280	0	8,280	
		サービス活動外費用計(5)	8,280	0	8,280	

区会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,044,362	2,875,544	168,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,359,597	△22,198,380	1,838,783	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,179,393	2,355,863	△176,470
		事業区分間繰入金収益	2,179,393	2,355,863	△176,470
		拠点区分間繰入金収益	15,339,381	13,694,200	1,645,181
		拠点区分間繰入金収益	15,339,381	13,694,200	1,645,181
		特別収益計(8)	17,518,774	16,050,063	1,468,711
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	3,660,932	3,434,320	226,612
		拠点区分間繰入金費用	3,660,932	3,434,320	226,612
	特別費用計(9)	3,660,934	3,434,320	226,614	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,857,840	12,615,743	1,242,097	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,501,757	△9,582,637	3,080,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,733,522	68,576,140	△1,842,618	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,231,765	58,993,503	1,238,262	
	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)	17,951,644	22,480,065	△4,528,421	
	寄附金等による地域福祉事業積立取崩額	17,951,644	22,480,065	△4,528,421	
	その他の積立金積立額(17)	11,282,039	14,740,046	△3,458,007	
	寄附金等による地域福祉事業積立積立額	11,282,039	14,740,046	△3,458,007	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,901,370	66,733,522	167,848	

区会計拠点拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	68,447,049	68,169,018	278,031
現金預金	61,978,822	59,507,993	2,470,829
現金	831,964	768,677	63,287
小口現金	467,787	439,450	28,337
釣銭準備金	39,000	39,000	0
預金	60,640,071	58,260,866	2,379,205
貯蔵品	0	46,000	△46,000
未収金	6,216,523	8,614,873	△2,398,350
事業未収金	4,037,130	6,259,010	△2,221,880
その他の未収金	2,179,393	2,355,863	△176,470
前払金	152	152	0
前払費用	199,452	0	199,452
仮払金	52,100	0	52,100
仮払金	52,100	0	52,100
固定資産	709,384,587	718,661,300	△9,276,713
その他の固定資産	709,384,587	718,661,300	△9,276,713
建物	44,156,614	47,662,332	△3,505,718
車輛運搬具	2,009,542	1,855,496	154,046
器具及び備品	1,056,487	1,059,923	△3,436
有形リース資産	748,000	0	748,000
権利	287,438	287,438	0
福祉活動推進基金積立資産	454,950,000	454,950,000	0
寄附金等による地域福祉事業積立資産	206,176,506	212,846,111	△6,669,605
資産の部合計	777,831,636	786,830,318	△8,998,682
負債の部			
流動負債	13,585,100	13,382,925	202,175
未払金	5,471,578	6,342,796	△871,218
事業未払金	4,025,849	5,054,986	△1,029,137
その他の未払金	1,445,729	1,287,810	157,919
1年以内返済予定リース債務	176,400	0	176,400
預り金	7,527,722	6,661,129	866,593
預り金	7,527,722	6,661,129	866,593
前受金	348,000	357,000	△9,000
仮受金	61,400	22,000	39,400
仮受金	61,400	22,000	39,400
固定負債	571,300	0	571,300
リース債務	571,300	0	571,300
負債の部合計	14,156,400	13,382,925	773,475
純資産の部			
基金	454,950,000	454,950,000	0
福祉活動推進基金	454,950,000	454,950,000	0
国庫補助金等特別積立金	35,647,360	38,917,760	△3,270,400
国庫補助金等特別積立金	35,647,360	38,917,760	△3,270,400
その他の積立金	206,176,506	212,846,111	△6,669,605
寄附金等による地域福祉事業積立金	206,176,506	212,846,111	△6,669,605
次期繰越活動増減差額	66,901,370	66,733,522	167,848
次期繰越活動増減差額	66,901,370	66,733,522	167,848
(うち当期活動増減差額)	△6,501,757	△9,582,637	3,080,880
純資産の部合計	763,675,236	773,447,393	△9,772,157
負債及び純資産の部合計	777,831,636	786,830,318	△8,998,682

計算書類に対する注記（区会計拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
- ・ 債券等は、総平均法に基づく原価法により評価する。
 - ・ 満期保有以外の債券等で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形及び無形減価償却資産は、定額法により処理する。
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により処理する。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により処理する。
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金－当該年度末における退職金所要額を簡便法に基づき算定し、一定の調整を行った上で引当金に計上する。
- (4) 消費税の会計処理
- ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 予算の弾力条項の適用
- ・ 事業収入増加に伴う予算の弾力的運用は、経理規程第21条の方法により処理する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

直接給付及び特定退職共済制度の併用にて支給する。

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

① 区会計拠点区分

- ア 門司区事務所運営事業
- イ 小倉北区事務所運営事業
- ウ 小倉南区事務所運営事業
- エ 若松区事務所運営事業
- オ 八幡東区事務所運営事業
- カ 八幡西区事務所運営事業
- キ 戸畑区事務所運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	202,065,900	157,909,286	44,156,614
車輛運搬具	11,140,691	9,131,149	2,009,542
器具及び備品	2,990,685	1,934,198	1,056,487
有形リース資産	880,000	132,000	748,000
権利	287,438	0	287,438
合計	217,364,714	169,106,633	48,258,081

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	6,216,523	0	6,216,523
合計	6,216,523	0	6,216,523

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	評価額	評価損益
平成29年度第3回北九州市公募公債(10年)	6,500,000	6,489,386	△ 10,614
第2回北九州市サステナブルシティボンド公募公債(5年)	10,000,000	9,977,000	△ 23,000
第120回利付国債(20年)	69,900,600	76,859,510	6,958,910
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	100,000,000	100,515,800	515,800
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	19,992,000	△ 8,000
平成25年度第3回北九州市公募公債(10年)	10,000,000	10,053,000	53,000
第2回北九州市サステナブルシティボンド公募公債(5年)	10,000,000	9,970,000	△ 30,000
第49回利付国債(30年)	99,982,000	105,560,000	5,578,000
平成27年度第2回北九州市公募公債(10年)	5,000,000	5,059,000	59,000
平成30年度第1回北九州市公募公債(5年)	5,000,000	5,000,720	720
第2回北九州市サステナブルシティボンド公募公債(5年)	10,000,000	9,979,620	△ 20,380
合計	346,382,600	359,456,036	13,073,436

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 区会計拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	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	47,662,332	38,917,760	0	3,505,718	3,270,400	0	44,156,614	35,647,360	157,909,286	147,872,640	202,065,900	183,520,000			
車輛運搬具	1,855,496	0	1,389,690	1,235,643	0	1	2,009,542	0	9,131,149	0	11,140,691	0			
器具・備品	1,059,923	0	134,420	137,855	0	1	1,056,487	0	1,934,198	0	2,990,685	0			
有形リース	0	0	880,000	132,000	0	0	748,000	0	132,000	0	880,000	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	50,577,751	38,917,760	2,404,110	5,011,216	3,270,400	2	47,970,643	35,647,360	169,106,633	147,872,640	217,077,276	183,520,000			
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	287,438	0	0	0	0	0	287,438	0	0	0	287,438	0			
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	287,438	0	0	0	0	0	287,438	0	0	0	287,438	0			
その他の固定資産計	50,865,189	38,917,760	2,404,110	5,011,216	3,270,400	2	48,258,081	35,647,360	169,106,633	147,872,640	217,364,714	183,520,000			
基本財産及びその他の固定資産計	50,865,189	38,917,760	2,404,110	5,011,216	3,270,400	2	48,258,081	35,647,360	169,106,633	147,872,640	217,364,714	183,520,000			
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

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

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

区会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		門司区事務所運営事業	小倉北区事務所運営事業	小倉南区事務所運営事業	若松区事務所運営事業	八幡東区事務所運営事業
収入	会費収益	598,000	1,042,000	428,000	311,000	397,000
	寄附金収益	135,600	1,013,559	753,095	169,221	1,257,972
	経常経費寄附金収益	135,600	1,013,559	753,095	169,221	1,257,972
	経常経費補助金収益	6,928,801	8,245,438	9,252,914	3,473,392	4,625,159
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	120,000	120,000
	共同募金配分金収益	6,928,801	8,245,438	9,252,914	3,353,392	4,505,159
	事業収益	191,600	486,300	395,200	211,600	4,396,100
	利用料収益	0	0	0	0	8,400
	賃貸料収益	0	0	0	0	3,854,400
	広告料収益	138,500	358,200	298,600	153,800	220,500
	手数料収益	53,100	128,100	96,600	57,800	111,200
	共益費等収益	0	0	0	0	201,600
	負担金収益	0	0	0	0	10,000
	負担金収益	0	0	0	0	10,000
サービス活動外収益計(1)	7,854,001	10,787,297	10,829,209	4,165,213	10,686,231	
支出	事業費	1,555,805	3,067,152	3,307,066	970,990	10,709,354
	諸謝金(事業費)	0	0	0	0	53,000
	旅費交通費(事業費)	263,680	366,000	187,920	132,300	557,820
	研修研究費(事業費)	8,000	10,000	1,000	0	2,000
	消耗器具備品費(事業費)	59,859	145,403	812,563	202,398	1,021,596
	印刷製本費(事業費)	299,574	38,610	72,050	0	123,200
	水道光熱費(事業費)	1,260	0	0	0	3,291,308
	修繕費(事業費)	0	0	0	0	1,092,566
	通信運搬費(事業費)	105,465	192,595	475,287	61,704	246,250
	会議費(事業費)	0	0	8,791	52,785	77,958
	広報費(事業費)	616,023	1,767,480	1,204,710	193,142	1,031,206
	業務委託費(事業費)	0	0	0	121,000	1,667,600
	手数料(事業費)	20,163	32,939	11,659	9,214	31,955
	保険料(事業費)	17,540	0	19,730	19,730	168,660
	賃借料(事業費)	34,992	45,300	119,020	0	218,144
	給付金費用(事業費)	0	343,460	223,000	34,000	0
	租税公課(事業費)	19,200	1,200	7,200	5,200	25,700
	保守料(事業費)	0	0	0	0	840,400
	渉外費(事業費)	31,220	58,140	25,884	40,000	73,220
	諸会費(事業費)	15,000	15,000	15,000	17,000	35,000
	車輦費(事業費)	63,829	51,025	123,252	82,517	146,271
	雑費(事業費)	0	0	0	0	5,500
	助成金費用	8,085,970	8,136,020	11,352,261	6,026,341	9,332,157
	助成金費用	8,085,970	8,136,020	11,352,261	6,026,341	9,332,157
	負担金費用	0	0	0	52,200	6,000
	負担金費用	0	0	0	52,200	6,000
	減価償却費	474,412	11,718	611,025	0	3,671,323
	減価償却費	474,412	11,718	611,025	0	3,671,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△3,270,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△3,270,400
	サービス活動費用計(2)	10,116,187	11,214,890	15,270,352	7,049,531	20,448,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,262,186	△427,593	△4,441,143	△2,884,318	△9,762,203
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,650	0	0	0	2,289,392
	受取利息配当金収益	13,650	0	0	0	2,289,392
	その他のサービス活動外収益	20,000	50,000	168,560	74,850	354,029
	受入研修費収益	20,000	50,000	52,000	48,000	48,000
	雑収益	0	0	116,560	26,850	306,029
	サービス活動外収益計(4)	33,650	50,000	168,560	74,850	2,643,421
	支払利息	0	0	0	0	8,280
支払利息	0	0	0	0	8,280	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	8,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,650	50,000	168,560	74,850	2,635,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,228,536	△377,593	△4,272,583	△2,809,468	△7,127,062	

区会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		八幡西区事務所運営事業	戸畑区事務所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収益	2,727,000	119,000	5,622,000	0	5,622,000
	会費収益	2,727,000	119,000	5,622,000	0	5,622,000
	寄附金収益	347,514	334,623	4,011,584	0	4,011,584
	経常経費寄附金収益	347,514	334,623	4,011,584	0	4,011,584
	経常経費補助金収益	15,259,674	3,451,167	51,236,545	0	51,236,545
	生きいき長寿推進協会助成金収益	120,000	0	360,000	0	360,000
	共同募金配分金収益	15,139,674	3,451,167	50,876,545	0	50,876,545
	事業収益	338,800	218,870	6,238,470	0	6,238,470
	利用料収益	0	0	8,400	0	8,400
	賃貸料収益	0	0	3,854,400	0	3,854,400
	広告料収益	179,700	143,500	1,492,800	0	1,492,800
	手数料収益	159,100	75,370	681,270	0	681,270
	共益費等収益	0	0	201,600	0	201,600
	負担金収益	0	0	10,000	0	10,000
負担金収益	0	0	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)	18,672,988	4,123,660	67,118,599	0	67,118,599	
支出	事業費	4,640,222	760,244	25,010,833	0	25,010,833
	諸謝金(事業費)	0	0	53,000	0	53,000
	旅費交通費(事業費)	441,630	177,500	2,126,850	0	2,126,850
	研修研究費(事業費)	6,000	0	27,000	0	27,000
	消耗器具備品費(事業費)	402,434	42,011	2,686,264	0	2,686,264
	印刷製本費(事業費)	865,991	20,350	1,419,775	0	1,419,775
	水道光熱費(事業費)	0	0	3,292,568	0	3,292,568
	修繕費(事業費)	0	0	1,092,566	0	1,092,566
	通信運搬費(事業費)	223,098	0	1,304,399	0	1,304,399
	会議費(事業費)	2,370	0	141,904	0	141,904
	広報費(事業費)	2,216,280	365,775	7,394,616	0	7,394,616
	業務委託費(事業費)	0	0	1,788,600	0	1,788,600
	手数料(事業費)	162,872	20,883	289,685	0	289,685
	保険料(事業費)	22,860	19,730	268,250	0	268,250
	賃借料(事業費)	227,708	0	645,164	0	645,164
	給付金費用(事業費)	0	0	600,460	0	600,460
	租税公課(事業費)	0	10,600	69,100	0	69,100
	保守料(事業費)	0	0	840,400	0	840,400
	渉外費(事業費)	27,150	25,000	280,614	0	280,614
	諸会費(事業費)	25,000	15,000	137,000	0	137,000
	車輛費(事業費)	16,829	63,395	547,118	0	547,118
	雑費(事業費)	0	0	5,500	0	5,500
	助成金費用	14,882,160	5,403,000	63,217,909	0	63,217,909
	助成金費用	14,882,160	5,403,000	63,217,909	0	63,217,909
	負担金費用	494,800	0	553,000	0	553,000
	負担金費用	494,800	0	553,000	0	553,000
	減価償却費	242,738	0	5,011,216	0	5,011,216
減価償却費	242,738	0	5,011,216	0	5,011,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,270,400	0	△3,270,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,270,400	0	△3,270,400	
サービス活動費用計(2)	20,259,920	6,163,244	90,522,558	0	90,522,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,586,932	△2,039,584	△23,403,959	0	△23,403,959	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	26,700	0	2,329,742	0	2,329,742
	受取利息配当金収益	26,700	0	2,329,742	0	2,329,742
	その他のサービス活動外収益	46,261	9,200	722,900	0	722,900
	受入研修費収益	0	0	218,000	0	218,000
	雑収益	46,261	9,200	504,900	0	504,900
	サービス活動外収益計(4)	72,961	9,200	3,052,642	0	3,052,642
サービス活動外費用	支払利息	0	0	8,280	0	8,280
	支払利息	0	0	8,280	0	8,280
	サービス活動外費用計(5)	0	0	8,280	0	8,280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,961	9,200	3,044,362	0	3,044,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,513,971	△2,030,384	△20,359,597	0	△20,359,597	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

北九州市社会福祉協議会
区会計拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動推進基金	454,950,000	0	0	454,950,000	
寄附金等による地域福祉事業積立金	212,846,111	11,282,039	17,951,644	206,176,506	
計	667,796,111	11,282,039	17,951,644	661,126,506	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動推進基金積立資産	454,950,000	0	0	454,950,000	
寄附金等による地域福祉事業積立資産	212,846,111	11,282,039	17,951,644	206,176,506	
計	667,796,111	11,282,039	17,951,644	661,126,506	

(単位：円)

収益事業

本部収益拠点区分

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

本部収益拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	取	事業収入	4,713,000	4,595,731	117,269
	入	貸貸料収入	1,813,000	1,882,516	△69,516
		手数料収入	2,900,000	2,713,215	186,785
		事業活動収入計(1)	4,713,000	4,595,731	117,269
	支	事業費支出	4,532,000	3,467,659	1,064,341
		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)	20,603	12,215	8,388
		水道光熱費支出(事業費)	766,000	407,786	358,214
		修繕費支出(事業費)	100,000	0	100,000
		業務委託費支出(事業費)	100,000	0	100,000
		手数料支出(事業費)	194,397	194,397	0
		保険料支出(事業費)	5,000	5,000	0
		賃借料支出(事業費)	3,307,000	2,848,261	458,739
		租税公課支出(事業費)	19,000	0	19,000
車輦費支出(事業費)	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	4,532,000	3,467,659	1,064,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		181,000	1,128,072	△947,072	
施設整備等による収支	取				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	取				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	181,000	1,128,072	△947,072
		事業区分間繰入金支出	181,000	1,128,072	△947,072
	出	その他の活動支出計(8)	181,000	1,128,072	△947,072
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△181,000	△1,128,072	947,072	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

本部収益拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	事業収益	4,595,731	4,491,886	103,845	
		賃貸料収益	1,882,516	1,849,621	32,895	
		手数料収益	2,713,215	2,642,265	70,950	
		サービス活動収益計(1)	4,595,731	4,491,886	103,845	
	費 用	事業費	3,467,659	3,909,716	△442,057	
		消耗器具備品費(事業費)	12,215	296,739	△284,524	
		水道光熱費(事業費)	407,786	359,605	48,181	
		修繕費(事業費)	0	123,200	△123,200	
		手数料(事業費)	194,397	185,621	8,776	
		保険料(事業費)	5,000	5,000	0	
		賃借料(事業費)	2,848,261	2,939,551	△91,290	
		サービス活動費用計(2)	3,467,659	3,909,716	△442,057	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,128,072	582,170	545,902	
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)	1,128,072	582,170	545,902	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用				
			事業区分間繰入金費用	1,128,072	582,170	545,902
			事業区分間繰入金費用	1,128,072	582,170	545,902
		特別費用計(9)	1,128,072	582,170	545,902	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,128,072	△582,170	△545,902	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

本部収益拠点拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	3,441,876	2,946,740	495,136
現金預金	3,245,504	2,710,588	534,916
預金	3,245,504	2,710,588	534,916
未収金	196,372	236,152	△39,780
事業未収金	196,372	236,152	△39,780
資産の部合計	3,441,876	2,946,740	495,136
負債の部			
流動負債	3,441,876	2,946,740	495,136
未払金	3,436,876	2,946,740	490,136
事業未払金	2,308,804	2,364,570	△55,766
その他の未払金	1,128,072	582,170	545,902
預り金	5,000	0	5,000
預り金	5,000	0	5,000
負債の部合計	3,441,876	2,946,740	495,136
純資産の部			
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	3,441,876	2,946,740	495,136

計算書類に対する注記（本部収益拠点区分）

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

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

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 本部収益拠点区分
 - ア 駐車場等運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。

（単位：円）

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
未収金	196,372	0	196,372
合計	196,372	0	196,372

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 本部収益拠点区分

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

本部収益拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		駐車場等運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	取				
	事業収益	4,595,731	4,595,731	0	4,595,731
	貸貸料収益	1,882,516	1,882,516	0	1,882,516
	手数料収益	2,713,215	2,713,215	0	2,713,215
	サービス活動収益計(1)	4,595,731	4,595,731	0	4,595,731
	費				
	事業費	3,467,659	3,467,659	0	3,467,659
	消耗器具備品費(事業費)	12,215	12,215	0	12,215
	水道光熱費(事業費)	407,786	407,786	0	407,786
	手数料(事業費)	194,397	194,397	0	194,397
サービス活動増減の部	用				
	保険料(事業費)	5,000	5,000	0	5,000
	賃借料(事業費)	2,848,261	2,848,261	0	2,848,261
	サービス活動費用計(2)	3,467,659	3,467,659	0	3,467,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,128,072	1,128,072	0	1,128,072
	取				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,128,072	1,128,072	0	1,128,072

収益事業

区収益拠点区分

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

区収益拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業収入	4,353,000	5,067,459	△714,459
	利用料収入	600,000	401,900	198,100
	賃貸料収入	1,834,000	2,063,000	△229,000
	手数料収入	1,574,000	1,721,259	△147,259
	その他の事業収入	345,000	881,300	△536,300
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	0	7,430	△7,430
	雑収入	0	7,430	△7,430
	事業活動収入計(1)	4,354,000	5,074,889	△720,889
	事業費支出	2,862,500	2,895,496	△32,996
	消耗器具備品費支出(事業費)	828,880	1,357,190	△528,310
	印刷製本費支出(事業費)	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出(事業費)	312,000	0	312,000
修繕費支出(事業費)	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出(事業費)	10,000	0	10,000	
手数料支出(事業費)	18,425	7,150	11,275	
賃借料支出(事業費)	1,543,195	1,425,556	117,639	
保守料支出(事業費)	120,000	105,600	14,400	
雑支出(事業費)	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	2,862,500	2,895,496	△32,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,491,500	2,179,393	△687,893	
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
	事業区分間繰入金支出	1,491,500	2,179,393	△687,893
	事業区分間繰入金支出	1,491,500	2,179,393	△687,893
	その他の活動支出計(8)	1,491,500	2,179,393	△687,893
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,491,500	△2,179,393	687,893	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

区収益拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	5,067,459	4,962,708	104,751
		利用料収益	401,900	269,400	132,500
		賃貸料収益	2,063,000	2,216,400	△153,400
		手数料収益	1,721,259	2,157,135	△435,876
		その他の事業収益	881,300	319,773	561,527
		サービス活動収益計(1)	5,067,459	4,962,708	104,751
	費用	事業費	2,895,496	2,608,125	287,371
		消耗器具備品費(事業費)	1,357,190	662,550	694,640
		印刷製本費(事業費)	0	17,600	△17,600
		水道光熱費(事業費)	0	21,649	△21,649
		通信運搬費(事業費)	0	8,860	△8,860
		手数料(事業費)	7,150	0	7,150
		賃借料(事業費)	1,425,556	1,791,866	△366,310
		保守料(事業費)	105,600	105,600	0
		減価償却費	646,780	915,641	△268,861
		減価償却費	646,780	915,641	△268,861
		サービス活動費用計(2)	3,542,276	3,523,766	18,510
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,525,183	1,438,942	86,241
	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	7,430	1,280
		雑収益	7,430	1,280	6,150
		サービス活動外収益計(4)	7,430	1,280	6,150
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)	7,430	1,280	6,150	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,532,613	1,440,222	92,391	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		事業区分間繰入金費用	2,179,393	2,355,863	△176,470
		事業区分間繰入金費用	2,179,393	2,355,863	△176,470
		特別費用計(9)	2,179,396	2,355,864	△176,468
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,179,396	△2,355,864	176,468	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△646,783	△915,642	268,859	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	896,747	1,812,389	△915,642
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,964	896,747	△646,783
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
	減	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)	249,964	896,747	△646,783

区収益拠点拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	3,243,109	3,926,689	△683,580
現金預金	3,071,325	3,678,347	△607,022
現金	1,000	2,230	△1,230
釣銭準備金	43,200	18,200	25,000
預金	3,027,125	3,657,917	△630,792
未収金	171,784	248,342	△76,558
事業未収金	171,784	248,342	△76,558
固定資産	249,964	896,747	△646,783
その他の固定資産	249,964	896,747	△646,783
器具及び備品	249,964	896,747	△646,783
資産の部合計	3,493,073	4,823,436	△1,330,363
負債の部			
流動負債	3,243,109	3,926,689	△683,580
未払金	3,243,109	3,552,289	△309,180
事業未払金	1,063,716	1,196,426	△132,710
その他の未払金	2,179,393	2,355,863	△176,470
前受金	0	374,400	△374,400
負債の部合計	3,243,109	3,926,689	△683,580
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	249,964	896,747	△646,783
次期繰越活動増減差額	249,964	896,747	△646,783
(うち当期活動増減差額)	△646,783	△915,642	268,859
純資産の部合計	249,964	896,747	△646,783
負債及び純資産の部合計	3,493,073	4,823,436	△1,330,363

計算書類に対する注記（区収益拠点区分）

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

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

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 区収益拠点区分
 - ア 小倉北区収益事業
 - イ 小倉南区収益事業
 - ウ 若松区収益事業
 - エ 八幡東区収益事業
 - オ 八幡西区収益事業
 - カ 戸畑区収益事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	8,533,835	8,283,871	249,964
合計	8,533,835	8,283,871	249,964

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	171,784	0	171,784
合計	171,784	0	171,784

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 区収益拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
車輦運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具・備品	896,747		0		646,780		3		249,964		8,283,871		8,533,835		
その他の固定資産(有形固定資産)計	896,747		0		646,780		3		249,964		8,283,871		8,533,835		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0		0		0		0		0		0		0		
ソフトウェア	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	896,747		0		646,780		3		249,964		8,283,871		8,533,835		
基本財産及びその他の固定資産計	896,747		0		646,780		3		249,964		8,283,871		8,533,835		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

区収益拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		小倉北区収益事業	小倉南区収益事業	若松区収益事業	八幡東区収益事業	八幡西区収益事業	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	62,150	64,604	1,500,036	467,438	881,300
		利用料収益	0	0	0	401,900	0
		賃貸料収益	0	0	0	0	0
		手数料収益	62,150	64,604	1,500,036	65,538	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	881,300
		サービス活動収益計(1)	62,150	64,604	1,500,036	467,438	881,300
	費用	事業費	0	0	0	287,100	828,310
		消耗器具備品費(事業費)	0	0	0	181,500	828,310
		手数料(事業費)	0	0	0	0	0
		賃借料(事業費)	0	0	0	0	0
		保守料(事業費)	0	0	0	105,600	0
		減価償却費	0	0	0	646,780	0
		減価償却費	0	0	0	646,780	0
サービス活動費用計(2)	0	0	0	933,880	828,310		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,150	64,604	1,500,036	△466,442	52,990		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	7,430	0
		雑収益	0	0	0	7,430	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	7,430	0
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	7,430	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,150	64,604	1,500,036	△459,012	52,990		

勘定科目		戸畑区収益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	2,091,931	5,067,459	0	5,067,459
		利用料収益	0	401,900	0	401,900
		賃貸料収益	2,063,000	2,063,000	0	2,063,000
		手数料収益	28,931	1,721,259	0	1,721,259
		その他の事業収益	0	881,300	0	881,300
		サービス活動収益計(1)	2,091,931	5,067,459	0	5,067,459
	費用	事業費	1,780,086	2,895,496	0	2,895,496
		消耗器具備品費(事業費)	347,380	1,357,190	0	1,357,190
		手数料(事業費)	7,150	7,150	0	7,150
		賃借料(事業費)	1,425,556	1,425,556	0	1,425,556
		保守料(事業費)	0	105,600	0	105,600
		減価償却費	0	646,780	0	646,780
		減価償却費	0	646,780	0	646,780
サービス活動費用計(2)	1,780,086	3,542,276	0	3,542,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	311,845	1,525,183	0	1,525,183		
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	7,430	0	7,430
		雑収益	0	7,430	0	7,430
		サービス活動外収益計(4)	0	7,430	0	7,430
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	7,430	0	7,430		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	311,845	1,532,613	0	1,532,613		

