

令和5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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,746,000	9,506,000	2,240,000	
	寄附金収入	15,735,000	45,049,330	△29,314,330	子ども食堂基金への寄付増
	経常経費補助金収入	554,957,000	477,679,118	77,277,882	貸付原資未執行分の振替
	受託金収入	822,668,000	816,588,385	6,079,615	
	貸付事業収入	2,426,000	399,702	2,026,298	
	事業収入	321,336,000	317,709,012	3,626,988	
	負担金収入	134,669,000	107,933,251	26,735,749	地域包括負担金の減
	受取利息配当金収入	7,563,000	7,697,280	△134,280	
	その他の収入	3,258,000	4,515,562	△1,257,562	
	事業活動収入計(1)	1,874,358,000	1,787,077,640	87,280,360	
	支出				
	人件費支出	945,321,500	897,245,173	48,076,327	人件費等の未執行
	事業費支出	777,226,690	718,523,789	58,702,901	修繕等の未実施による減
	事務費支出	78,963,000	71,929,887	7,033,113	
	販売原価支出	996,000	1,687,800	△691,800	
	貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000	
	助成金支出	78,510,500	103,307,724	△24,797,224	子ども食堂への助成増
	負担金支出	4,375,500	4,170,900	204,600	
指定寄附支出	200,000	0	200,000		
支払利息支出	152,308	152,000	308		
事業活動支出計(2)	1,887,745,498	1,797,017,273	90,728,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,387,498	△9,939,633	△3,447,865		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000		
施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000		
支出					
固定資産取得支出	2,493,370	2,733,669	△240,299		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,690,132	3,690,080	52		
施設整備等支出計(5)	6,183,502	6,423,749	△240,247		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,383,502	△6,423,749	1,040,247		
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	8,550,000	10,260,072	△1,710,072		
基金積立資産取崩収入	10,962,000	4,682,233	6,279,767		
積立資産取崩収入	100,755,000	31,535,515	69,219,485	資産取崩の未執行	
その他の活動による収入	0	118,000	△118,000		
その他の活動収入計(7)	120,267,000	46,595,820	73,671,180		
支出					
長期貸付金支出	124,972,000	32,963,621	92,008,379	資金貸付の未実施	
基金積立資産支出	6,943,000	794,776	6,148,224		
積立資産支出	39,819,000	26,480,779	13,338,221		
その他の活動による支出	0	50,000	△50,000		
その他の活動支出計(8)	171,734,000	60,289,176	111,444,824		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,467,000	△13,693,356	△37,773,644		
予備費支出(10)	7,300,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,538,000	△30,056,738	△47,481,262		
前期末支払資金残高(12)	300,599,217	300,599,217	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,061,217	270,542,479	△47,481,262		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	会費収益	9,506,000	9,553,000	△47,000		
		寄附金収益	45,049,330	44,546,506	502,824		
		経常経費補助金収益	477,679,118	475,599,755	2,079,363		
		受託金収益	816,588,385	921,481,548	△104,893,163	☝関連受託事業の減	
		貸付事業収益	399,702	604,670	△204,968		
		事業収益	317,709,012	314,186,634	3,522,378		
		負担金収益	107,933,251	119,646,341	△11,713,090	地域包括負担金の減	
		サービス活動収益計(1)	1,774,864,798	1,885,618,454	△110,753,656		
		費	人件費	881,597,232	890,943,389	△9,346,157	
			事業費	718,523,789	790,122,984	△71,599,195	☝関連事業経費の減
			事務費	71,929,887	74,018,416	△2,088,529	
			販売原価費用	1,785,454	350,614	1,434,840	
			貸付事業費用	0	573,800	△573,800	
			助成金費用	103,307,724	98,628,909	4,678,815	
			負担金費用	4,170,900	3,825,900	345,000	
			指定寄附費用	0	180,000	△180,000	
			減価償却費	11,955,968	11,907,452	48,516	
			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	30,583,549	27,836,046	2,747,503	
			サービス活動費用計(2)	1,820,584,103	1,895,117,110	△74,533,007	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,719,305	△9,498,656	△36,220,649		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,697,280	6,604,711	1,092,569		
		その他のサービス活動外収益	4,515,562	3,558,915	956,647		
		サービス活動外収益計(4)	12,212,842	10,163,626	2,049,216		
		費	支払利息	152,000	117,972	34,028	
			その他のサービス活動外費用	0	1,050	△1,050	
			サービス活動外費用計(5)	152,000	119,022	32,978	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,060,842	10,044,604	2,016,238		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,658,463	545,948	△34,204,411		
特別増減の部	収	その他の特別収益	50,000	0	50,000		
		特別収益計(8)	50,000	0	50,000		
		費	基金組入額	794,776	5,132,034	△4,337,258	
			固定資産売却損・処分損	8	78,648	△78,640	
			その他の特別損失	50,000	0	50,000	
		特別費用計(9)	844,784	5,210,682	△4,365,898		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△794,784	△5,210,682	4,415,898		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,453,247	△4,664,734	△29,788,513		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	282,343,263	280,725,235	1,618,028		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,890,016	276,060,501	△28,170,485		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	4,682,233	180,000	4,502,233		
		その他の積立金取崩額(16)	31,535,515	25,748,600	5,786,915		
		その他の積立金積立額(17)	26,480,779	19,645,838	6,834,941		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	257,626,985	282,343,263	△24,716,278		

法人単位貸借対照表

令和 6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	776,476,869	864,706,688	△88,229,819
現金預金	475,950,109	579,495,427	△103,545,318
商品・製品	325,332	422,986	△97,654
未収金	290,073,887	274,320,018	15,753,869
前払金	1,822,120	1,867,103	△44,983
前払費用	484,821	199,452	285,369
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	7,820,000	8,330,000	△510,000
仮払金	600	71,702	△71,102
固定資産	1,271,568,900	1,292,205,120	△20,636,220
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	1,266,568,900	1,287,205,120	△20,636,220
建物	40,650,897	44,156,615	△3,505,718
車輛運搬具	2,399,334	2,594,147	△194,813
器具及び備品	6,090,476	7,781,160	△1,690,684
有形リース資産	7,423,683	3,931,107	3,492,576
権利	899,438	899,438	0
ソフトウェア	359,334	513,334	△154,000
無形リース資産	3,855,929	6,059,317	△2,203,388
長期貸付金	152,748,133	154,818,204	△2,070,071
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
絆プロジェクト基金積立資産	3,636,649	3,636,649	0
福祉活動推進基金積立資産	450,267,767	454,950,000	△4,682,233
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	17,597,834	16,803,058	794,776
特別修繕積立資産	1,487,000	0	1,487,000
長期預り金積立資産	56,972,785	54,208,675	2,764,110
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	475,974,974	485,280,820	△9,305,846
差入保証金	25,000	93,000	△68,000
徴収不能引当金	△149,148,133	△143,848,204	△5,299,929
資産の部合計	2,048,045,769	2,156,911,808	△108,866,039
負債の部			
流動負債	502,030,222	558,602,393	△56,572,171
未払金	339,418,574	339,168,664	249,910
1年以内返済予定リース債務	4,241,164	3,247,908	993,256
未払費用	13,734,050	21,985,200	△8,251,150
預り金	25,260,118	44,323,074	△19,062,956
職員預り金	14,905,632	9,020,445	5,885,187
前受金	13,451,476	13,656,638	△205,162
前受収益	90,470,081	126,636,937	△36,166,856
仮受金	549,127	563,527	△14,400
固定負債	106,719,578	119,320,465	△12,600,887
リース債務	7,025,159	6,742,215	282,944
退職給付引当金	42,721,634	58,369,575	△15,647,941
長期預り金	56,972,785	54,208,675	2,764,110
負債の部合計	608,749,800	677,922,858	△69,173,058
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	521,502,250	525,389,707	△3,887,457
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	50,000,000	0
絆プロジェクト基金	3,636,649	3,636,649	0
福祉活動推進基金	450,267,767	454,950,000	△4,682,233
子どもの居場所づくり応援基金	17,597,834	16,803,058	794,776
国庫補助金等特別積立金	32,376,960	35,647,360	△3,270,400
国庫補助金等特別積立金	32,376,960	35,647,360	△3,270,400
その他の積立金	622,789,774	630,608,620	△7,818,846
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	475,974,974	485,280,820	△9,305,846

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
特別修繕積立金	1,487,000	0	1,487,000
次期繰越活動増減差額	257,626,985	282,343,263	△24,716,278
次期繰越活動増減差額	257,626,985	282,343,263	△24,716,278
(うち当期活動増減差額)	△34,453,247	△4,664,734	△29,788,513
純資産の部合計	1,439,295,969	1,478,988,950	△39,692,981
負債及び純資産の部合計	2,048,045,769	2,156,911,808	△108,866,039

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	会費収入	9,506,000	0	9,506,000	0	9,506,000
		寄附金収入	45,049,330	0	45,049,330	0	45,049,330
		經常経費補助金収入	477,679,118	0	477,679,118	0	477,679,118
		受託金収入	816,588,385	0	816,588,385	0	816,588,385
		貸付事業収入	399,702	0	399,702	0	399,702
		事業収入	307,866,227	9,842,785	317,709,012	0	317,709,012
		負担金収入	107,933,251	0	107,933,251	0	107,933,251
		受取利息配当金収入	7,697,280	0	7,697,280	0	7,697,280
		その他の収入	4,505,972	9,590	4,515,562	0	4,515,562
		事業活動収入計(1)	1,777,225,265	9,852,375	1,787,077,640	0	1,787,077,640
		人件費支出	897,245,173	0	897,245,173	0	897,245,173
		事業費支出	712,164,247	6,359,542	718,523,789	0	718,523,789
		事務費支出	71,929,887	0	71,929,887	0	71,929,887
		販売原価支出	1,687,800	0	1,687,800	0	1,687,800
		助成金支出	103,307,724	0	103,307,724	0	103,307,724
		負担金支出	4,170,900	0	4,170,900	0	4,170,900
	支払利息支出	152,000	0	152,000	0	152,000	
	事業活動支出計(2)	1,790,657,731	6,359,542	1,797,017,273	0	1,797,017,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,432,466	3,492,833	△9,939,633	0	△9,939,633	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,733,669	0	2,733,669	0	2,733,669
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,690,080	0	3,690,080	0	3,690,080
		施設整備等支出計(5)	6,423,749	0	6,423,749	0	6,423,749
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,423,749	0	△6,423,749	0	△6,423,749	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	10,260,072	0	10,260,072	0	10,260,072
		基金積立資産取崩収入	4,682,233	0	4,682,233	0	4,682,233
		積立資産取崩収入	31,535,515	0	31,535,515	0	31,535,515
		事業区分間繰入金収入	3,492,833	0	3,492,833	△3,492,833	0
		その他の活動による収入	118,000	0	118,000	0	118,000
		その他の活動収入計(7)	50,088,653	0	50,088,653	△3,492,833	46,595,820
	支	長期貸付金支出	32,963,621	0	32,963,621	0	32,963,621
		基金積立資産支出	794,776	0	794,776	0	794,776
		積立資産支出	26,480,779	0	26,480,779	0	26,480,779
		事業区分間繰入金支出	0	3,492,833	3,492,833	△3,492,833	0
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
	その他の活動支出計(8)	60,289,176	3,492,833	63,782,009	△3,492,833	60,289,176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,200,523	△3,492,833	△13,693,356	0	△13,693,356	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,056,738	0	△30,056,738	0	△30,056,738	
前期末支払資金残高(11)		300,599,217	0	300,599,217	0	300,599,217	
当期末支払資金残高(10)+(11)		270,542,479	0	270,542,479	0	270,542,479	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	9,506,000	0	9,506,000	0	9,506,000
	寄附金収益	45,049,330	0	45,049,330	0	45,049,330
	経常経費補助金収益	477,679,118	0	477,679,118	0	477,679,118
	受託金収益	816,588,385	0	816,588,385	0	816,588,385
	貸付事業収益	399,702	0	399,702	0	399,702
	事業収益	307,866,227	9,842,785	317,709,012	0	317,709,012
	負担金収益	107,933,251	0	107,933,251	0	107,933,251
	サービス活動収益計(1)	1,765,022,013	9,842,785	1,774,864,798	0	1,774,864,798
	費用					
	人件費	881,597,232	0	881,597,232	0	881,597,232
	事業費	712,164,247	6,359,542	718,523,789	0	718,523,789
	事務費	71,929,887	0	71,929,887	0	71,929,887
	販売原価費用	1,785,454	0	1,785,454	0	1,785,454
	助成金費用	103,307,724	0	103,307,724	0	103,307,724
	負担金費用	4,170,900	0	4,170,900	0	4,170,900
減価償却費	11,706,012	249,956	11,955,968	0	11,955,968	
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	30,583,549	0	30,583,549	0	30,583,549	
サービス活動費用計(2)	1,813,974,605	6,609,498	1,820,584,103	0	1,820,584,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,952,592	3,233,287	△45,719,305	0	△45,719,305	
収益						
受取利息配当金収益	7,697,280	0	7,697,280	0	7,697,280	
その他のサービス活動外収益	4,505,972	9,590	4,515,562	0	4,515,562	
サービス活動外収益計(4)	12,203,252	9,590	12,212,842	0	12,212,842	
費用						
支払利息	152,000	0	152,000	0	152,000	
サービス活動外費用計(5)	152,000	0	152,000	0	152,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,051,252	9,590	12,060,842	0	12,060,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,901,340	3,242,877	△33,658,463	0	△33,658,463	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,492,833	0	3,492,833	△3,492,833	0
	その他の特別収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	特別収益計(8)	3,542,833	0	3,542,833	△3,492,833	50,000
	費用					
	基金組入額	794,776	0	794,776	0	794,776
	固定資産売却損・処分損	7	1	8	0	8
	事業区分間繰入金費用	0	3,492,833	3,492,833	△3,492,833	0
	その他の特別損失	50,000	0	50,000	0	50,000
	特別費用計(9)	844,783	3,492,834	4,337,617	△3,492,833	844,784
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,698,050	△3,492,834	△794,784	0	△794,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,203,290	△249,957	△34,453,247	0	△34,453,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,093,299	249,964	282,343,263	0	282,343,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,890,009	7	247,890,016	0	247,890,016
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,682,233	0	4,682,233	0	4,682,233
	その他の積立金取崩額(16)	31,535,515	0	31,535,515	0	31,535,515
	その他の積立金積立額(17)	26,480,779	0	26,480,779	0	26,480,779
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	257,626,978	7	257,626,985	0	257,626,985

貸借対照表内訳表

令和 6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	770,477,440	5,999,429	776,476,869	0	776,476,869
現金預金	470,218,371	5,731,738	475,950,109	0	475,950,109
商品・製品	325,332	0	325,332	0	325,332
未収金	289,806,196	267,691	290,073,887	0	290,073,887
前払金	1,822,120	0	1,822,120	0	1,822,120
前払費用	484,821	0	484,821	0	484,821
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	7,820,000	0	7,820,000	0	7,820,000
仮払金	600	0	600	0	600
固定資産	1,271,568,893	7	1,271,568,900	0	1,271,568,900
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	1,266,568,893	7	1,266,568,900	0	1,266,568,900
建物	40,650,897	0	40,650,897	0	40,650,897
車輛運搬具	2,399,334	0	2,399,334	0	2,399,334
器具及び備品	6,090,469	7	6,090,476	0	6,090,476
有形リース資産	7,423,683	0	7,423,683	0	7,423,683
権利	899,438	0	899,438	0	899,438
ソフトウェア	359,334	0	359,334	0	359,334
無形リース資産	3,855,929	0	3,855,929	0	3,855,929
長期貸付金	152,748,133	0	152,748,133	0	152,748,133
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	450,267,767	0	450,267,767	0	450,267,767
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	17,597,834	0	17,597,834	0	17,597,834
特別修繕積立資産	1,487,000	0	1,487,000	0	1,487,000
長期預り金積立資産	56,972,785	0	56,972,785	0	56,972,785
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	475,974,974	0	475,974,974	0	475,974,974
差入保証金	25,000	0	25,000	0	25,000
徴収不能引当金	△149,148,133	0	△149,148,133	0	△149,148,133
資産の部合計	2,042,046,333	5,999,436	2,048,045,769	0	2,048,045,769
流動負債	496,030,793	5,999,429	502,030,222	0	502,030,222
未払金	333,517,945	5,900,629	339,418,574	0	339,418,574
1年以内返済予定リース債務	4,241,164	0	4,241,164	0	4,241,164
未払費用	13,734,050	0	13,734,050	0	13,734,050
預り金	25,161,318	98,800	25,260,118	0	25,260,118
職員預り金	14,905,632	0	14,905,632	0	14,905,632
前受金	13,451,476	0	13,451,476	0	13,451,476
前受収益	90,470,081	0	90,470,081	0	90,470,081
仮受金	549,127	0	549,127	0	549,127
固定負債	106,719,578	0	106,719,578	0	106,719,578
リース債務	7,025,159	0	7,025,159	0	7,025,159
退職給付引当金	42,721,634	0	42,721,634	0	42,721,634
長期預り金	56,972,785	0	56,972,785	0	56,972,785
負債の部合計	602,750,371	5,999,429	608,749,800	0	608,749,800
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	521,502,250	0	521,502,250	0	521,502,250
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	450,267,767	0	450,267,767	0	450,267,767
子どもの居場所づくり応援基金	17,597,834	0	17,597,834	0	17,597,834
国庫補助金等特別積立金	32,376,960	0	32,376,960	0	32,376,960
国庫補助金等特別積立金	32,376,960	0	32,376,960	0	32,376,960
その他の積立金	622,789,774	0	622,789,774	0	622,789,774
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	475,974,974	0	475,974,974	0	475,974,974
特別修繕積立金	1,487,000	0	1,487,000	0	1,487,000
次期繰越活動増減差額	257,626,978	7	257,626,985	0	257,626,985
次期繰越活動増減差額	257,626,978	7	257,626,985	0	257,626,985
(うち当期活動増減差額)	△34,203,290	△249,957	△34,453,247	0	△34,453,247
純資産の部合計	1,439,295,962	7	1,439,295,969	0	1,439,295,969
負債及び純資産の部合計	2,042,046,333	5,999,436	2,048,045,769	0	2,048,045,769

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,668,000	5,838,000	9,506,000	0	9,506,000
	寄附金収入	38,186,720	6,862,610	45,049,330	0	45,049,330
	経常経費補助金収入	426,233,701	51,445,417	477,679,118	0	477,679,118
	受託金収入	816,588,385	0	816,588,385	0	816,588,385
	貸付事業収入	399,702	0	399,702	0	399,702
	事業収入	301,504,467	6,361,760	307,866,227	0	307,866,227
	負担金収入	107,933,251	0	107,933,251	0	107,933,251
	受取利息配当金収入	4,272,816	3,424,464	7,697,280	0	7,697,280
	その他の収入	3,378,837	1,127,135	4,505,972	0	4,505,972
	事業活動収入計(1)	1,702,165,879	75,059,386	1,777,225,265	0	1,777,225,265
	支出					
	人件費支出	897,245,173	0	897,245,173	0	897,245,173
	事業費支出	683,616,384	28,547,863	712,164,247	0	712,164,247
	事務費支出	71,929,887	0	71,929,887	0	71,929,887
	販売原価支出	1,687,800	0	1,687,800	0	1,687,800
助成金支出	38,608,629	64,699,095	103,307,724	0	103,307,724	
負担金支出	3,276,700	894,200	4,170,900	0	4,170,900	
支払利息支出	131,044	20,956	152,000	0	152,000	
事業活動支出計(2)	1,696,495,617	94,162,114	1,790,657,731	0	1,790,657,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,670,262	△19,102,728	△13,432,466	0	△13,432,466	
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	1,164,570	1,569,099	2,733,669	0	2,733,669
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,336,596	353,484	3,690,080	0	3,690,080
施設整備等支出計(5)	4,501,166	1,922,583	6,423,749	0	6,423,749	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,501,166	△1,922,583	△6,423,749	0	△6,423,749	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	10,260,072	0	10,260,072	0	10,260,072
	基金積立資産取崩収入	0	4,682,233	4,682,233	0	4,682,233
	積立資産取崩収入	11,304,546	20,230,969	31,535,515	0	31,535,515
	事業区分間繰入金収入	1,309,992	2,182,841	3,492,833	0	3,492,833
	拠点区分間繰入金収入	4,413,262	14,860,756	19,274,018	△19,274,018	0
	その他の活動による収入	68,000	50,000	118,000	0	118,000
	その他の活動収入計(7)	27,355,872	42,006,799	69,362,671	△19,274,018	50,088,653
	支出					
	長期貸付金支出	32,963,621	0	32,963,621	0	32,963,621
基金積立資産支出	794,776	0	794,776	0	794,776	
積立資産支出	9,507,351	16,973,428	26,480,779	0	26,480,779	
拠点区分間繰入金支出	14,860,756	4,413,262	19,274,018	△19,274,018	0	
その他の活動による支出	0	50,000	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計(8)	58,126,504	21,436,690	79,563,194	△19,274,018	60,289,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,770,632	20,570,109	△10,200,523	0	△10,200,523	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,601,536	△455,202	△30,056,738	0	△30,056,738	
前期末支払資金残高(11)	245,560,868	55,038,349	300,599,217	0	300,599,217	
当期末支払資金残高(10)+(11)	215,959,332	54,583,147	270,542,479	0	270,542,479	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計拠点	区会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,668,000	5,838,000	9,506,000	0	9,506,000
	寄附金収益	38,186,720	6,862,610	45,049,330	0	45,049,330
	経常経費補助金収益	426,233,701	51,445,417	477,679,118	0	477,679,118
	受託金収益	816,588,385	0	816,588,385	0	816,588,385
	貸付事業収益	399,702	0	399,702	0	399,702
	事業収益	301,504,467	6,361,760	307,866,227	0	307,866,227
	負担金収益	107,933,251	0	107,933,251	0	107,933,251
	サービス活動収益計(1)	1,694,514,226	70,507,787	1,765,022,013	0	1,765,022,013
	費用					
	人件費	881,597,232	0	881,597,232	0	881,597,232
	事業費	683,616,384	28,547,863	712,164,247	0	712,164,247
	事務費	71,929,887	0	71,929,887	0	71,929,887
	販売原価費用	1,785,454	0	1,785,454	0	1,785,454
	助成金費用	38,608,629	64,699,095	103,307,724	0	103,307,724
	負担金費用	3,276,700	894,200	4,170,900	0	4,170,900
	減価償却費	6,453,617	5,252,395	11,706,012	0	11,706,012
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	30,583,549	0	30,583,549	0	30,583,549	
サービス活動費用計(2)	1,717,851,452	96,123,153	1,813,974,605	0	1,813,974,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,337,226	△25,615,366	△48,952,592	0	△48,952,592	
収益						
受取利息配当金収益	4,272,816	3,424,464	7,697,280	0	7,697,280	
その他のサービス活動外収益	3,378,837	1,127,135	4,505,972	0	4,505,972	
サービス活動外収益計(4)	7,651,653	4,551,599	12,203,252	0	12,203,252	
費用						
支払利息	131,044	20,956	152,000	0	152,000	
サービス活動外費用計(5)	131,044	20,956	152,000	0	152,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,520,609	4,530,643	12,051,252	0	12,051,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,816,617	△21,084,723	△36,901,340	0	△36,901,340	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,309,992	2,182,841	3,492,833	0	3,492,833
	拠点区分間繰入金収益	4,413,262	14,860,756	19,274,018	△19,274,018	0
	その他の特別収益	0	50,000	50,000	0	50,000
	特別収益計(8)	5,723,254	17,093,597	22,816,851	△19,274,018	3,542,833
	費用					
	基金組入額	794,776	0	794,776	0	794,776
	固定資産売却損・処分損	5	2	7	0	7
	拠点区分間繰入金費用	14,860,756	4,413,262	19,274,018	△19,274,018	0
	その他の特別損失	0	50,000	50,000	0	50,000
特別費用計(9)	15,655,537	4,463,264	20,118,801	△19,274,018	844,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,932,283	12,630,333	2,698,050	0	2,698,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,748,900	△8,454,390	△34,203,290	0	△34,203,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,191,929	66,901,370	282,093,299	0	282,093,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,443,029	58,446,980	247,890,009	0	247,890,009
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	4,682,233	4,682,233	0	4,682,233
	その他の積立金取崩額(16)	11,304,546	20,230,969	31,535,515	0	31,535,515
	その他の積立金積立額(17)	9,507,351	16,973,428	26,480,779	0	26,480,779
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	191,240,224	66,386,754	257,626,978	0	257,626,978

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	705,297,239	65,180,201	770,477,440	0	770,477,440
現金預金	408,777,083	61,441,288	470,218,371	0	470,218,371
商品・製品	325,332	0	325,332	0	325,332
未収金	286,461,200	3,344,996	289,806,196	0	289,806,196
前払金	1,822,120	0	1,822,120	0	1,822,120
前払費用	90,904	393,917	484,821	0	484,821
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	7,820,000	0	7,820,000	0	7,820,000
仮払金	600	0	600	0	600
固定資産	571,682,378	699,886,515	1,271,568,893	0	1,271,568,893
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	566,682,378	699,886,515	1,266,568,893	0	1,266,568,893
建物	1	40,650,896	40,650,897	0	40,650,897
車輛運搬具	302,374	2,096,960	2,399,334	0	2,399,334
器具及び備品	4,945,898	1,144,571	6,090,469	0	6,090,469
有形リース資産	4,903,765	2,519,918	7,423,683	0	7,423,683
権利	612,000	287,438	899,438	0	899,438
ソフトウェア	359,334	0	359,334	0	359,334
無形リース資産	3,855,929	0	3,855,929	0	3,855,929
長期貸付金	152,748,133	0	152,748,133	0	152,748,133
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	450,267,767	450,267,767	0	450,267,767
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	17,597,834	0	17,597,834	0	17,597,834
特別修繕積立資産	0	1,487,000	1,487,000	0	1,487,000
長期預り金積立資産	56,972,785	0	56,972,785	0	56,972,785
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	274,543,009	201,431,965	475,974,974	0	475,974,974
差入保証金	25,000	0	25,000	0	25,000
徴収不能引当金	△149,148,133	0	△149,148,133	0	△149,148,133
資産の部合計	1,276,979,617	765,066,716	2,042,046,333	0	2,042,046,333
流動負債	484,832,339	11,198,454	496,030,793	0	496,030,793
未払金	328,762,899	4,755,046	333,517,945	0	333,517,945
1年以内返済予定リース債務	3,639,764	601,400	4,241,164	0	4,241,164
未払費用	13,734,050	0	13,734,050	0	13,734,050
預り金	19,706,310	5,455,008	25,161,318	0	25,161,318
職員預り金	14,905,632	0	14,905,632	0	14,905,632
前受金	13,111,476	340,000	13,451,476	0	13,451,476
前受収益	90,470,081	0	90,470,081	0	90,470,081
仮受金	502,127	47,000	549,127	0	549,127
固定負債	104,801,762	1,917,816	106,719,578	0	106,719,578
リース債務	5,107,343	1,917,816	7,025,159	0	7,025,159
退職給付引当金	42,721,634	0	42,721,634	0	42,721,634
長期預り金	56,972,785	0	56,972,785	0	56,972,785
負債の部合計	589,634,101	13,116,270	602,750,371	0	602,750,371
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	71,234,483	450,267,767	521,502,250	0	521,502,250
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	450,267,767	450,267,767	0	450,267,767
子どもの居場所づくり応援基金	17,597,834	0	17,597,834	0	17,597,834
国庫補助金等特別積立金	0	32,376,960	32,376,960	0	32,376,960
国庫補助金等特別積立金	0	32,376,960	32,376,960	0	32,376,960
その他の積立金	419,870,809	202,918,965	622,789,774	0	622,789,774
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	274,543,009	201,431,965	475,974,974	0	475,974,974
特別修繕積立金	0	1,487,000	1,487,000	0	1,487,000
次期繰越活動増減差額	191,240,224	66,386,754	257,626,978	0	257,626,978
次期繰越活動増減差額	191,240,224	66,386,754	257,626,978	0	257,626,978
(うち当期活動増減差額)	△25,748,900	△8,454,390	△34,203,290	0	△34,203,290
純資産の部合計	687,345,516	751,950,446	1,439,295,962	0	1,439,295,962
負債及び純資産の部合計	1,276,979,617	765,066,716	2,042,046,333	0	2,042,046,333

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,921,401	4,921,384	9,842,785	0	9,842,785
	利用料収入	0	475,200	475,200	0	475,200
	賃貸料収入	1,995,068	2,401,480	4,396,548	0	4,396,548
	手数料収入	2,926,333	1,660,204	4,586,537	0	4,586,537
	その他の事業収入	0	384,500	384,500	0	384,500
	その他の収入	0	9,590	9,590	0	9,590
	雑収入	0	9,590	9,590	0	9,590
	事業活動収入計(1)	4,921,401	4,930,974	9,852,375	0	9,852,375
	支出					
	事業費支出	3,611,409	2,748,133	6,359,542	0	6,359,542
	消耗器具備品費支出(事業費)	18,623	811,440	830,063	0	830,063
	水道光熱費支出(事業費)	503,647	223,920	727,567	0	727,567
	修繕費支出(事業費)	0	33,000	33,000	0	33,000
	手数料支出(事業費)	206,167	12,375	218,542	0	218,542
保険料支出(事業費)	5,000	0	5,000	0	5,000	
賃借料支出(事業費)	2,872,173	1,561,798	4,433,971	0	4,433,971	
保守料支出(事業費)	0	105,600	105,600	0	105,600	
車輦費支出(事業費)	5,799	0	5,799	0	5,799	
事業活動支出計(2)	3,611,409	2,748,133	6,359,542	0	6,359,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309,992	2,182,841	3,492,833	0	3,492,833	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支出						
事業区分間繰入金支出	1,309,992	2,182,841	3,492,833	0	3,492,833	
事業区分間繰入金支出	1,309,992	2,182,841	3,492,833	0	3,492,833	
その他の活動支出計(8)	1,309,992	2,182,841	3,492,833	0	3,492,833	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,309,992	△2,182,841	△3,492,833	0	△3,492,833	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,921,401	4,921,384	9,842,785	0	9,842,785
		サービス活動収益計(1)	4,921,401	4,921,384	9,842,785	0	9,842,785
	費用	事業費	3,611,409	2,748,133	6,359,542	0	6,359,542
		減価償却費	0	249,956	249,956	0	249,956
		サービス活動費用計(2)	3,611,409	2,998,089	6,609,498	0	6,609,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,309,992	1,923,295	3,233,287	0	3,233,287	
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	9,590	9,590	0	9,590
		サービス活動外収益計(4)	0	9,590	9,590	0	9,590
	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	9,590	9,590	0	9,590
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,309,992	1,932,885	3,242,877	0	3,242,877
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	1,309,992	2,182,841	3,492,833	0	3,492,833
		特別費用計(9)	1,309,992	2,182,842	3,492,834	0	3,492,834
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,309,992	△2,182,842	△3,492,834	0	△3,492,834
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△249,957	△249,957	0	△249,957	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	249,964	249,964	0	249,964
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	7	7	0	7
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	7	7	0	7

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	3,773,997	2,225,432	5,999,429	0	5,999,429
現金預金	3,565,669	2,166,069	5,731,738	0	5,731,738
未収金	208,328	59,363	267,691	0	267,691
固定資産	0	7	7	0	7
その他の固定資産	0	7	7	0	7
器具及び備品	0	7	7	0	7
資産の部合計	3,773,997	2,225,439	5,999,436	0	5,999,436
流動負債	3,773,997	2,225,432	5,999,429	0	5,999,429
未払金	3,675,197	2,225,432	5,900,629	0	5,900,629
預り金	98,800	0	98,800	0	98,800
負債の部合計	3,773,997	2,225,432	5,999,429	0	5,999,429
次期繰越活動増減差額	0	7	7	0	7
次期繰越活動増減差額	0	7	7	0	7
(うち当期活動増減差額)	0	△249,957	△249,957	0	△249,957
純資産の部合計	0	7	7	0	7
負債及び純資産の部合計	3,773,997	2,225,439	5,999,436	0	5,999,436

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

自主財源及び特定退職共済制度の併用により支給し、その支給額は当会給与規程による。対象となる職員数は、40名である。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

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

各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 本部会計拠点区分
 - ア 法人運営事業
 - イ 民間社会福祉施設資金貸付事業
 - ウ 住民福祉活動による地域づくり事業
 - エ 権利擁護・市民後見センター事業
 - オ 終活相談事業
 - カ ボランティア振興事業
 - キ ボランティア育成・啓発事業
 - ク 介護支援ボランティア事業
 - ケ 民生委員互助共励事業
 - コ 生活福祉資金貸付事務事業
 - サ 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 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	202,683,900	162,033,003	40,650,897
車輛運搬具	19,294,140	16,894,806	2,399,334
器具及び備品	48,208,277	42,117,801	6,090,476
有形リース資産	10,186,880	2,763,197	7,423,683
合計	280,373,197	223,808,807	56,564,390

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
民間社会福祉施設整備資金貸付金	10,730,000	0	10,730,000
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	690,000	0	690,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付金	23,511,167	23,511,167	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進長期貸付金	125,636,966	125,636,966	0
未収金	290,073,887	0	290,073,887
合計	450,642,020	149,148,133	301,493,887

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	75,299,000	6,856,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	21,736,340	1,770,340
第49回利付国債(30年)	29,314,000	29,173,800	△ 140,200
第109回国債(20年)	96,942,000	107,570,000	10,628,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	32,499,000	2,919,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	20,796,000	1,990,200
平成29年度第3回北九州市公募公債(10年)	6,500,000	6,465,362	△ 34,638
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	9,922,000	△ 78,000
第49回利付国債(30年)	29,314,000	29,173,800	△ 140,200
第120回利付国債(20年)	69,900,600	75,120,080	5,219,480
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	19,948,000	△ 52,000
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	9,928,000	△ 72,000
第49回利付国債(30年)	99,982,000	97,260,000	△ 2,722,000
第3回北九州市サステナブルシティボンド公募公債(10年)	30,000,000	29,973,000	△ 27,000
第49回利付国債(30年)	97,637,000	97,240,000	△ 397,000
平成27年度第2回北九州市公募公債(10年)	5,000,000	5,023,500	23,500
第2回北九州市サステナブルシティボンド公募公債(5年)	10,000,000	9,910,180	△ 89,820
第3回北九州市サステナブルシティボンド公募公債(10年)	20,000,000	19,982,000	△ 18,000
合計	671,383,900	697,020,062	25,636,162

11 関連当事者との取引の内容

関連当事者の取り引きなし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

北九州市社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額	
設備資金借入金						()									
				該当なし		()									
						()									
計			0	0	0	0	0	0	0	0					
長期運営資金借入金						()									
				該当なし		()									
						()									
計			0	0	0	0	0	0	0	0					
短期運営資金借入金						()									
				該当なし		()									
						()									
計			0	0	0	0	0	0	0	0					
合計			0	0	0	0	0	0	0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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			34	3,325,391	0	3,325,391	0
その他(子どもの居場所づくり応援基金)			112	34,851,329	0	34,851,329	0
その他(絆基金事業)		指定	0	0	0	0	0
本部会計拠点区分小計			147	38,186,720	0	38,186,720	0
取引業者			4	40,000	0	0	40,000
その他		経常	168	6,822,610	0	0	6,822,610
その他(車輻運搬器具受贈額)				0	0	0	0
区会計拠点区分小計			172	6,862,610	0	0	6,862,610
区分小計			0	0	0	0	0
合計			319	45,049,330	0	38,186,720	6,862,610

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,492,833	令和5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
	本部会計拠点	区会計拠点			
区会計拠点			各区事務所経費負担額等	4,413,262	当期経費負担金等
本部会計拠点			各区事務所活動費等	14,860,756	各事業の活動資金等

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6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5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

北九州市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		区会計	
前期繰越額	0	0	35,647,360	35,647,360	35,647,360	
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	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	
当期取崩額合計	0	0	3,270,400	3,270,400	3,270,400	
当期末残高	0	0	32,376,960	32,376,960	32,376,960	

(単位：円)

財産目録

令和6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			利用料等の現金有高			475,950,109
小口現金			運転資金			1,159,761
釣り銭準備金			運転資金			711,354
預金			運転資金			252,200
	福岡銀行戸畑支店他		運転資金			473,826,794
	ゆうちょ銀行七四八支店他		運転資金			470,876,941
	西日本シティ銀行戸畑支店		運転資金			1,490,205
	福岡ひびき信用金庫浅生支店		運転資金			911,841
	北九州銀行戸畑支店		運転資金			405,936
	商品券		運転資金			141,871
	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			0
貯蔵品						325,332
商品・製品						290,073,887
未収金			ウエルとばばボランティアからの共益費等			10,899,714
事業未収金			北九州市補助事業等の未収額			70,139,058
補助金等未収金			事業・拠点・サービスクラ分間繰入未済額等			209,035,115
その他未収金						0
立替金			前払保険料等			1,822,120
前払金						484,821
前払費用			民間社会福祉施設整備資金等			7,820,000
1年以内回収予定長期貸付金						600
仮払金						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ信託銀行北九州支店		基本金			5,000,000
(2) その他の固定資産						
S55.5.1						
建物	八幡東区西丸山町2-1他		八幡東区社会福祉センター他	202,683,900	162,033,003	40,650,897
車輿運搬具	日産パネット他15台		送迎カービス等事業用	19,294,140	16,894,806	2,399,334
器具及び備品	テーブル、金庫、パソコン他		事業用器具・備品	48,208,277	42,117,801	6,090,476
有形リース資産	高速プリンター(法人、東)		事業用機器	10,186,880	2,763,197	7,423,683
権利	著作権、電話加入権		ゴチボザウリス著作権、電話加入権	899,438	0	899,438
ソフトウェア	管理システムソフト		退職共済事務処理用他	770,000	410,666	359,334
無形リース資産	勤怠管理等システム他		職員勤怠管理等他	11,016,940	7,161,011	3,855,929
貸付事業長期貸付金	貸付事業貸付金		社会福祉施設整備資金貸付金他			152,748,133
災害時要援護者復興支援基金積立資産	福岡銀行(定期預金、普通預金)		災害時の要援護者支援基金			50,000,000
絆プロジェクト基金積立資産	福岡銀行(普通預金)		大規模災害時の避難者支援基金			3,636,649
福祉活動推進基金積立資産	福岡銀行(普通預金)					450,267,767
ひびきいきいき21基金	福岡ひびき(定期預金)		地域福祉事業の推進			30,300,000
田淵正則・そな子基金	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			238,317,767
水取武子基金	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			10,000,000
	みずほ証券(債券)、大和証券(債権)					
流動資産合計						
776,476,869						
基本財産合計						
5,000,000						

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
青木初子基金	大和証券(債権)		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
久野正子基金	野村証券(債券)、福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			40,000,000
福岡ひびき事業基金	福岡ひびき(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	福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			17,597,834
特別修繕積立資産	福岡銀行(普通預金)		社会福祉センターの整備費用			1,487,000
ウエルとば長期預り金積立資産	福岡銀行(普通預金)		ウエルとば共益費積立、契約保証金			56,972,785
民間福祉事業従事者共済事業積立資産	福岡銀行(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 大和証券他		寄付金を原資とするFNWなど地域福祉助成資金			475,974,974
差入保証金	利付国債他 SMBC日興証券他		事業用車両駐車場他の契約保証金			25,000
徴収不能引当金	駐車場契約保証金		潜在保育士、ひとり親貸付金に係る引当			△ 149,148,133
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						

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						
I 流動負債						
未払金						339,418,574
事業未払金						58,823,568
その他の未払金						280,595,006
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						4,241,164
未払費用						13,734,050
預り金						25,260,118
職員預り金						14,905,632
前受金						13,451,476
前受収益						90,470,081
仮受金						549,127
流動負債合計						
2 固定負債						
貸付事業長期運営資金借入金						502,030,222
リース債務						0
退職給付引当金						0
ウエルとば長期預り金						0
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						

監査報告書

令和6年5月21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 藤原 俊和



監事 中原田 香織



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

社会福祉事業

本部会計拠点区分

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

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	収入			
	会費収入	5,000,000	3,668,000	1,332,000
	寄附金収入	10,150,000	38,186,720	△28,036,720
	寄附金収入	7,050,000	34,851,329	△27,801,329
	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,335,391	△235,391
	経常経費補助金収入	501,664,000	426,233,701	75,430,299
	市区町村補助金収入	500,164,000	424,828,781	75,335,219
	全社協助成金収入	747,000	747,200	△200
	福利厚生センター助成金収入	753,000	657,720	95,280
	受託金収入	822,668,000	816,588,385	6,079,615
	市区町村受託金収入	777,052,000	770,893,244	6,158,756
	都道府県社協受託金収入	45,616,000	45,695,141	△79,141
	貸付事業収入	2,426,000	399,702	2,026,298
	償還金収入	2,000,000	0	2,000,000
	貸付金利息収入	426,000	399,702	26,298
	事業収入	304,644,000	301,504,467	3,139,533
	参加費収入	844,000	1,026,700	△182,700
	利用料収入	26,926,000	23,406,204	3,519,796
	地域福祉活動啓発頒布収入	1,035,000	2,037,690	△1,002,690
	賃貸料収入	124,269,000	124,269,108	△108
広告料収入	772,000	370,300	401,700	
手数料収入	5,850,000	5,523,466	326,534	
共済掛金収入	62,678,000	61,336,800	1,341,200	
民生委員互助共励事業給付金収入	1,200,000	651,000	549,000	
教材費収入	1,308,000	1,357,900	△49,900	
共益費等収入	73,801,000	75,860,312	△2,059,312	
ウェルビーネス事業収入	986,000	878,481	107,519	
シニアウェルビーネス事業収入	979,000	1,046,200	△67,200	
その他の事業収入	3,996,000	3,740,306	255,694	
負担金収入	134,609,000	107,933,251	26,675,749	
負担金収入	134,609,000	107,933,251	26,675,749	
受取利息配当金収入	4,272,000	4,272,816	△816	
受取利息配当金収入	4,272,000	4,272,816	△816	
その他の収入	2,450,000	3,378,837	△928,837	
受入研修費収入	45,000	47,000	△2,000	
雑収入	2,405,000	3,331,837	△926,837	
事業活動収入計(1)	1,787,883,000	1,702,165,879	85,717,121	
活動	支出			
	人件費支出	945,321,500	897,245,173	48,076,327
	役員報酬支出	2,876,000	2,546,640	329,360
	職員給料支出	679,321,335	631,065,405	48,255,930
	非常勤職員給与支出	94,310,816	94,039,946	270,870
	派遣職員費支出	19,415,349	19,415,349	0
	退職給付支出	24,062,000	41,666,374	△17,604,374
	法定福利費支出	125,336,000	108,511,459	16,824,541
	事業費支出	733,320,790	683,616,384	49,704,406
	諸謝金支出(事業費)	40,477,668	37,597,900	2,879,768
	旅費交通費支出(事業費)	15,515,396	7,691,190	7,824,206
	研修研究費支出(事業費)	722,900	336,000	386,900
	消耗器具備品費支出(事業費)	34,314,498	27,324,538	6,989,960
	印刷製本費支出(事業費)	4,935,459	3,176,367	1,759,092
	水道光熱費支出(事業費)	129,488,767	137,355,066	△7,866,299
	燃料費支出(事業費)	30,000	4,440	25,560
	修繕費支出(事業費)	32,812,313	19,173,367	13,638,946
	通信運搬費支出(事業費)	13,790,278	10,045,151	3,745,127
	会議費支出(事業費)	1,240,030	839,537	400,493
	広報費支出(事業費)	6,533,685	5,268,870	1,264,815
業務委託費支出(事業費)	183,888,701	178,065,440	5,823,261	
手数料支出(事業費)	2,159,271	1,283,611	875,660	
保険料支出(事業費)	3,863,362	3,087,831	775,531	
賃借料支出(事業費)	132,898,679	130,178,482	2,720,197	

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 支	給付金支出(事業費)	20,157,500	16,343,167	3,814,333
	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)	808,566	522,266	286,300
	保守料支出(事業費)	11,323,920	10,226,810	1,097,110
	渉外費支出(事業費)	586,000	466,894	119,106
	諸会費支出(事業費)	17,000	16,960	40
	車輛費支出(事業費)	7,113,378	6,013,093	1,100,285
	共済掛金支出(事業費)	89,541,000	87,624,000	1,917,000
	雑支出(事業費)	976,419	849,404	127,015
	事務費支出	78,963,000	71,929,887	7,033,113
	福利厚生費支出	16,742,000	15,139,882	1,602,118
	諸謝金支出	1,254,000	1,017,400	236,600
	旅費交通費支出	3,611,629	3,389,908	221,721
	研修研究費支出	791,572	661,716	129,856
	消耗器具備品費支出	1,150,000	810,486	339,514
	印刷製本費支出	309,000	52,690	256,310
	水道光熱費支出	1,190,000	981,022	208,978
	修繕費支出	301,970	42,900	259,070
	通信運搬費支出	1,444,000	930,974	513,026
	会議費支出	216,000	118,699	97,301
	広報費支出	3,470,000	3,212,400	257,600
	業務委託費支出	1,627,050	1,376,188	250,862
	手数料支出	598,000	210,179	387,821
	保険料支出	989,030	989,030	0
	賃借料支出	3,718,000	3,113,165	604,835
	租税公課支出	34,420,000	33,496,600	923,400
	保守料支出	3,326,378	3,326,378	0
	渉外費支出	464,000	148,350	315,650
	諸会費支出	831,000	770,600	60,400
	車輛費支出	100,371	69,422	30,949
	雑支出	2,409,000	2,071,898	337,102
	販売原価支出	996,000	1,687,800	△691,800
	仕入支出	996,000	1,687,800	△691,800
貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000	
貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
助成金支出	9,481,000	38,608,629	△29,127,629	
助成金支出	9,481,000	38,608,629	△29,127,629	
負担金支出	3,376,700	3,276,700	100,000	
負担金支出	3,376,700	3,276,700	100,000	
指定寄附支出	200,000	0	200,000	
指定寄附支出	200,000	0	200,000	
支払利息支出	131,352	131,044	308	
支払利息支出	131,352	131,044	308	
事業活動支出計(2)	1,773,790,342	1,696,495,617	77,294,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,092,658	5,670,262	8,422,396	
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	2,264,570	1,164,570	1,100,000
	車輛運搬具取得支出	800,000	0	800,000
器具及び備品取得支出	1,464,570	1,164,570	300,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,337,088	3,336,596	492	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,337,088	3,336,596	492	
施設整備等支出計(5)	5,601,658	4,501,166	1,100,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,801,658	△4,501,166	△300,492	
収	長期貸付金回収収入	8,550,000	10,260,072	△1,710,072
	貸付事業長期貸付金回収収入	8,550,000	10,260,072	△1,710,072
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
	絆プロジェクト基金積立資産取崩収入	200,000	0	200,000
	子どもの居場所づくり応援基金積立資産収入	4,800,000	0	4,800,000

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	入			
	積立資産取崩収入	71,287,000	11,304,546	59,982,454
	寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	47,595,000	11,304,546	36,290,454
	長期預り金積立資産取崩収入	23,692,000	0	23,692,000
	事業区分間繰入金収入	132,000	1,309,992	△1,177,992
	事業区分間繰入金収入	132,000	1,309,992	△1,177,992
	拠点区分間繰入金収入	4,085,000	4,413,262	△328,262
	拠点区分間繰入金収入	4,085,000	4,413,262	△328,262
	その他の活動による収入	0	68,000	△68,000
	差入保証金返還収入	0	68,000	△68,000
	その他の活動収入計(7)	89,054,000	27,355,872	61,698,128
	出			
	長期貸付金支出	124,972,000	32,963,621	92,008,379
	貸付事業長期貸付金支出	124,972,000	32,963,621	92,008,379
	基金積立資産支出	6,943,000	794,776	6,148,224
	子どもの居場所づくり応援基金積立資産支出	6,943,000	794,776	6,148,224
	積立資産支出	22,435,000	9,507,351	12,927,649
	寄附金等地域福祉事業積立資産支出	8,100,000	6,743,241	1,356,759
	長期預り金積立資産支出	14,335,000	2,764,110	11,570,890
拠点区分間繰入金支出	15,933,000	14,860,756	1,072,244	
拠点区分間繰入金支出	15,933,000	14,860,756	1,072,244	
その他の活動支出計(8)	170,283,000	58,126,504	112,156,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,229,000	△30,770,632	△50,458,368	
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)	△76,938,000	△29,601,536	△47,336,464	
前期末支払資金残高(12)	245,560,868	245,560,868	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,622,868	215,959,332	△47,336,464	

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,668,000	3,931,000	△263,000	
	会費収益	3,668,000	3,931,000	△263,000	
	寄附金収益	38,186,720	40,534,922	△2,348,202	
	寄附金収益	34,851,329	36,395,631	△1,544,302	
	経常経費寄附金収益	3,335,391	4,139,291	△803,900	
	経常経費補助金収益	426,233,701	424,363,210	1,870,491	
	市区町村補助金収益	424,828,781	422,942,410	1,886,371	
	全社協助成金収益	747,200	746,400	800	
	福利厚生センター助成金収益	657,720	674,400	△16,680	
	受託金収益	816,588,385	921,481,548	△104,893,163	
	市区町村受託金収益	770,893,244	855,782,677	△84,889,433	
	都道府県社協受託金収益	45,695,141	65,698,871	△20,003,730	
	貸付事業収益	399,702	604,670	△204,968	
	貸付金利息収益	399,702	604,670	△204,968	
	事業収益	301,504,467	298,284,974	3,219,493	
	参加費収益	1,026,700	600,100	426,600	
	利用料収益	23,406,204	27,202,639	△3,796,435	
	地域福祉活動啓発頒布収益	2,037,690	374,300	1,663,390	
	サ	賃貸料収益	124,269,108	124,269,108	0
		広告料収益	370,300	702,200	△331,900
手数料収益		5,523,466	5,762,117	△238,651	
共済掛金収益		61,336,800	61,869,150	△532,350	
民生委員互助共励事業給付金収益		651,000	2,554,000	△1,903,000	
教材費収益		1,357,900	1,361,440	△3,540	
共益費等収益		75,860,312	71,678,404	4,181,908	
ウェルビーイング事業収益		878,481	823,769	54,712	
シニアサービス事業収益		1,046,200	1,079,997	△33,797	
その他の事業収益		3,740,306	7,750	3,732,556	
負担金収益		107,933,251	119,636,341	△11,703,090	
負担金収益		107,933,251	119,636,341	△11,703,090	
サービス活動収益計(1)		1,694,514,226	1,808,836,665	△114,322,439	
ス		人件費	881,597,232	890,943,389	△9,346,157
		役員報酬	2,546,640	2,762,509	△215,869
	職員給料	631,065,405	640,290,561	△9,225,156	
	非常勤職員給与	94,039,946	87,816,278	6,223,668	
	派遣職員費	19,415,349	23,224,920	△3,809,571	
	退職給付費用	26,018,433	30,438,393	△4,419,960	
	法定福利費	108,511,459	106,410,728	2,100,731	
	事業費	683,616,384	758,748,996	△75,132,612	
	諸謝金(事業費)	37,597,900	34,133,100	3,464,800	
	旅費交通費(事業費)	7,691,190	4,526,908	3,164,282	
	研修研究費(事業費)	336,000	319,780	16,220	
	消耗器具備品費(事業費)	27,324,538	29,767,667	△2,443,129	
	印刷製本費(事業費)	3,176,367	3,844,472	△668,105	
	水道光熱費(事業費)	137,355,066	132,664,250	4,690,816	
	燃料費(事業費)	4,440	63,884	△59,444	
	修繕費(事業費)	19,173,367	19,349,552	△176,185	
	通信運搬費(事業費)	10,045,151	13,000,190	△2,955,039	
	会議費(事業費)	839,537	917,355	△77,818	
	広報費(事業費)	5,268,870	4,299,008	969,862	
	業務委託費(事業費)	178,065,440	259,320,542	△81,255,102	
	手数料(事業費)	1,283,611	1,315,401	△31,790	
	保険料(事業費)	3,087,831	3,035,748	52,083	
	賃借料(事業費)	130,178,482	129,680,327	498,155	
	給付金費用(事業費)	16,343,167	16,639,219	△296,052	
	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)	522,266	474,600	47,666	
	保守料(事業費)	10,226,810	9,862,215	364,595	
	渉外費(事業費)	466,894	296,700	170,194	
	諸会費(事業費)	16,960	16,960	0	
	動	費			

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 減 の 用 部		車輛費(事業費)	6,013,093	5,859,499	153,594
		共済掛金費用(事業費)	87,624,000	88,384,500	△760,500
		雑費(事業費)	849,404	851,119	△1,715
		事務費	71,929,887	74,018,416	△2,088,529
		福利厚生費	15,139,882	15,290,838	△150,956
		諸謝金	1,017,400	1,153,600	△136,200
		旅費交通費	3,389,908	2,420,343	969,565
		研修研究費	661,716	239,040	422,676
		消耗器具備品費	810,486	964,854	△154,368
		印刷製本費	52,690	94,380	△41,690
		水道光熱費	981,022	980,516	506
		修繕費	42,900	34,353	8,547
		通信運搬費	930,974	801,225	129,749
		会議費	118,699	143,129	△24,430
		広報費	3,212,400	2,706,550	505,850
		業務委託費	1,376,188	4,530,883	△3,154,695
		手数料	210,179	189,852	20,327
		保険料	989,030	902,110	86,920
		賃借料	3,113,165	2,983,117	130,048
		租税公課	33,496,600	34,512,400	△1,015,800
		保守料	3,326,378	3,007,928	318,450
		渉外費	148,350	148,000	350
		諸会費	770,600	775,600	△5,000
		車輛費	69,422	22,003	47,419
		雑費	2,071,898	2,117,695	△45,797
		販売原価費用	1,785,454	350,614	1,434,840
		期首商品棚卸高	422,986	773,600	△350,614
		期末商品棚卸高	△325,332	△422,986	97,654
		仕入高	1,687,800	0	1,687,800
		貸付事業費用	0	573,800	△573,800
		貸付金利息費用	0	573,800	△573,800
		助成金費用	38,608,629	35,411,000	3,197,629
	助成金費用	38,608,629	35,411,000	3,197,629	
	負担金費用	3,276,700	3,272,900	3,800	
	負担金費用	3,276,700	3,272,900	3,800	
	指定寄附費用	0	180,000	△180,000	
	指定寄附費用	0	180,000	△180,000	
	減価償却費	6,453,617	6,249,456	204,161	
	減価償却費	6,453,617	6,249,456	204,161	
	徴収不能引当金繰入	30,583,549	27,836,046	2,747,503	
	徴収不能引当金繰入	30,583,549	27,836,046	2,747,503	
	サービス活動費用計(2)	1,717,851,452	1,797,584,617	△79,733,165	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,337,226	11,252,048	△34,589,274	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,272,816	4,274,969	△2,153
		受取利息配当金収益	4,272,816	4,274,969	△2,153
		その他のサービス活動外収益	3,378,837	2,828,585	550,252
		受入研修費収益	47,000	0	47,000
		雑収益	3,331,837	2,828,585	503,252
		サービス活動外収益計(4)	7,651,653	7,103,554	548,099
	費 用	支払利息	131,044	109,692	21,352
		支払利息	131,044	109,692	21,352
		その他のサービス活動外費用	0	1,050	△1,050
		雑損失	0	1,050	△1,050
サービス活動外費用計(5)		131,044	110,742	20,302	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,520,609	6,992,812	527,797	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,816,617	18,244,860	△34,061,477	
特 益	収 益	事業区分間繰入金収益	1,309,992	1,128,072	181,920
		事業区分間繰入金収益	1,309,992	1,128,072	181,920
		拠点区分間繰入金収益	4,413,262	3,660,932	752,330
		拠点区分間繰入金収益	4,413,262	3,660,932	752,330

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
別 増 減 の 用 部	特別収益計(8)	5,723,254	4,789,004	934,250
	基金組入額	794,776	5,132,034	△4,337,258
	絆プロジェクト基金組入額	0	7,073	△7,073
	子どもの居場所づくり応援基金組入額	794,776	5,124,961	△4,330,185
	固定資産売却損・処分損	5	78,643	△78,638
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	78,643	△78,639
	拠点区分間繰入金費用	14,860,756	15,339,381	△478,625
	拠点区分間繰入金費用	14,860,756	15,339,381	△478,625
	特別費用計(9)	15,655,537	20,550,058	△4,894,521
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,932,283	△15,761,054	5,828,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,748,900	2,483,806	△28,232,706	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	215,191,929	213,094,966	2,096,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,443,029	215,578,772	△26,135,743
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	180,000	△180,000
	絆プロジェクト基金取崩額	0	180,000	△180,000
	その他の積立金取崩額(16)	11,304,546	7,796,956	3,507,590
	寄附金等による地域福祉事業積立取崩額	11,304,546	7,796,956	3,507,590
	その他の積立金積立額(17)	9,507,351	8,363,799	1,143,552
	寄附金等による地域福祉事業積立積立額	6,743,241	7,951,931	△1,208,690
	長期預り金積立金積立額	2,764,110	411,868	2,352,242
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	191,240,224	215,191,929	△23,951,705	

本部会計拠点区分貸借対照表

令和 6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	705,297,239	789,574,654	△84,277,415
現金預金	408,777,083	511,199,776	△102,422,693
現金	345,860	80,560	265,300
小口現金	221,972	212,937	9,035
釣銭準備金	170,000	170,000	0
預金	408,039,251	510,736,279	△102,697,028
商品・製品	325,332	422,986	△97,654
未収金	286,461,200	267,735,339	18,725,861
事業未収金	9,469,868	21,393,503	△11,923,635
補助金等未収金	70,139,058	45,913,978	24,225,080
その他の未収金	206,852,274	200,427,858	6,424,416
前払金	1,822,120	1,866,951	△44,831
前払費用	90,904	0	90,904
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	7,820,000	8,330,000	△510,000
1年以内回収予定整備資金長期貸付金	7,580,000	8,030,000	△450,000
1年以内回収予定共済事業長期貸付金	240,000	300,000	△60,000
仮払金	600	19,602	△19,002
仮払金	600	19,602	△19,002
固定資産	571,682,378	582,570,569	△10,888,191
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	566,682,378	577,570,569	△10,888,191
建物	1	1	0
車輛運搬具	302,374	584,605	△282,231
器具及び備品	4,945,898	6,474,709	△1,528,811
有形リース資産	4,903,765	3,183,107	1,720,658
権利	612,000	612,000	0
ソフトウェア	359,334	513,334	△154,000
無形リース資産	3,855,929	6,059,317	△2,203,388
長期貸付金	152,748,133	154,818,204	△2,070,071
貸付事業長期貸付金	152,748,133	154,818,204	△2,070,071
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
絆プロジェクト基金積立資産	3,636,649	3,636,649	0
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	17,597,834	16,803,058	794,776
長期預り金積立資産	56,972,785	54,208,675	2,764,110
ケルとばた長期預り金積立資産	56,972,785	54,208,675	2,764,110
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	274,543,009	279,104,314	△4,561,305
差入保証金	25,000	93,000	△68,000
徴収不能引当金	△149,148,133	△143,848,204	△5,299,929
資産の部合計	1,276,979,617	1,372,145,223	△95,165,606
負債の部			
流動負債	484,832,339	538,332,308	△53,499,969
未払金	328,762,899	327,017,101	1,745,798
事業未払金	53,643,899	61,425,336	△7,781,437
その他の未払金	275,119,000	265,591,765	9,527,235
1年以内返済予定リース債務	3,639,764	3,071,508	568,256
未払費用	13,734,050	21,985,200	△8,251,150
預り金	19,706,310	36,790,352	△17,084,042
預り金	19,706,310	36,790,352	△17,084,042
職員預り金	14,905,632	9,020,445	5,885,187
職員預り金	14,905,632	9,020,445	5,885,187
前受金	13,111,476	13,308,638	△197,162
前受収益	90,470,081	126,636,937	△36,166,856
仮受金	502,127	502,127	0
仮受金	502,127	502,127	0
固定負債	104,801,762	118,749,165	△13,947,403
リース債務	5,107,343	6,170,915	△1,063,572
退職給付引当金	42,721,634	58,369,575	△15,647,941

本部会計拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
長期預り金	56,972,785	54,208,675	2,764,110
ウェルとばた長期預り金	56,972,785	54,208,675	2,764,110
負債の部合計	589,634,101	657,081,473	△67,447,372
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	71,234,483	70,439,707	794,776
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	50,000,000	0
絆プロジェクト基金	3,636,649	3,636,649	0
子どもの居場所づくり応援基金	17,597,834	16,803,058	794,776
その他の積立金	419,870,809	424,432,114	△4,561,305
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	274,543,009	279,104,314	△4,561,305
次期繰越活動増減差額	191,240,224	215,191,929	△23,951,705
次期繰越活動増減差額	191,240,224	215,191,929	△23,951,705
(うち当期活動増減差額)	△25,748,900	2,483,806	△28,232,706
純資産の部合計	687,345,516	715,063,750	△27,718,234
負債及び純資産の部合計	1,276,979,617	1,372,145,223	△95,165,606

計算書類に対する注記（本部会計拠点区分）

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

自主財源及び特定退職共済制度の併用により支給し、その支給額は当会給与規程による。対象となる職員数は、40名である。

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 本部会計拠点区分
 - ア 法人運営事業
 - イ 民間社会福祉施設資金貸付事業
 - ウ 住民福祉活動による地域づくり事業
 - エ 権利擁護・市民後見センター事業
 - オ 終活相談事業
 - カ ボランティア振興事業
 - キ ボランティア育成・啓発事業
 - ク 介護支援ボランティア事業
 - ケ 民生委員互助共励事業
 - コ 生活福祉資金貸付事務事業
 - サ 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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	618,000	617,999	1
車輛運搬具	7,531,150	7,228,776	302,374
器具及び備品	36,921,257	31,975,359	4,945,898
有形リース資産	7,181,880	2,278,115	4,903,765
合計	52,252,287	42,100,249	10,152,038

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
民間社会福祉施設整備資金貸付金	10,730,000	0	10,730,000
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	690,000	0	690,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付金	23,511,167	23,511,167	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進長期貸付金	125,636,966	125,636,966	0
未収金	286,461,200	0	286,461,200
合計	447,029,333	149,148,133	297,881,200

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	75,299,000	6,856,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	21,736,340	1,770,340
第49回利付国債(30年)	29,314,000	29,173,800	△140,200
第109回国債(20年)	96,942,000	107,570,000	10,628,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	32,499,000	2,919,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	20,796,000	1,990,200
合計	263,050,300	287,074,140	24,023,840

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 本部会計拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0				0		
建物	1		0		0		0		0		617,999		618,000		
車輛運搬具	584,605		0		282,230		1		302,374		7,228,776		7,531,150		
器具・備品	6,474,709		1,269,391		2,693,377		104,825		4,945,898		31,975,359		36,921,257		
有形リース資産	3,183,107		2,841,280		1,120,622		0		4,903,765		2,278,115		7,181,880		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,242,422		4,110,671		4,096,229		104,826		10,152,038		42,100,249		52,252,287		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	612,000		0		0		0		612,000		0		612,000		
ソフトウエア	513,334		0		154,000		0		359,334		410,666		770,000		
無形リース資産	6,059,317		0		2,203,388		0		3,855,929		7,161,011		11,016,940		
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,184,651		0		2,357,388		0		4,827,263		7,571,677		12,398,940		
その他の固定資産計	17,427,073		4,110,671		6,453,617		104,826		14,979,301		49,671,926		64,651,227		
基本財産及びその他の固定資産計	17,427,073		4,110,671		6,453,617		104,826		14,979,301		49,671,926		64,651,227		
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5年4月1日 (至) 令和6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	58,369,575	25,000,000 ()	40,647,941	0 ()	42,721,634	
徴収不能引当金	143,848,204	30,583,549 ()	25,283,620	0 ()	149,148,133	潜在保育士 ひとり親貸付
		()		()	0	
計	202,217,779	55,583,549 (0)	65,931,561	0 (0)	191,869,767	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	市民福祉活動による地域づくり事業	権利擁護・市民後見わが事業	
収	会費収益	3,668,000	0	0	0	
	会費収益	3,668,000	0	0	0	
	寄附金収益	3,075,241	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	3,075,241	0	0	0	
	経常経費補助金収益	237,633,720	0	0	54,831,000	
	市区町村補助金収益	236,976,000	0	0	54,831,000	
	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	657,720	0	0	0	
	受託金収益	406,101	0	3,982,660	1,459,350	
	市区町村受託金収益	406,101	0	3,982,660	1,459,350	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	
	貸付事業収益	0	375,200	0	0	
	貸付金利息収益	0	375,200	0	0	
	事業収益	349,400	0	5,701,746	9,860,029	
	参加費収益	0	0	66,000	0	
	利用料収益	0	0	0	9,860,029	
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	2,037,690	0	
	賃貸料収益	0	0	0	0	
	益	広告料収益	285,300	0	0	0
手数料収益		64,100	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	
シェアハウス事業収益		0	0	0	0	
その他の事業収益		0	0	3,598,056	0	
負担金収益		103,743,299	0	0	0	
負担金収益		103,743,299	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		348,875,761	375,200	9,684,406	66,150,379	
ス		人件費	881,597,232	0	0	0
		役員報酬	2,546,640	0	0	0
		職員給料	631,065,405	0	0	0
	非常勤職員給与	94,039,946	0	0	0	
	派遣職員費	19,415,349	0	0	0	
	退職給付費用	26,018,433	0	0	0	
	法定福利費	108,511,459	0	0	0	
	事業費	950,717	43,144	5,533,277	9,821,572	
	諸謝金(事業費)	96,600	0	73,100	156,600	
	旅費交通費(事業費)	105,000	0	51,540	1,062,800	
活	研修研究費(事業費)	0	0	0	19,000	
	消耗器具備品費(事業費)	115,651	0	585,231	639,869	
	印刷製本費(事業費)	83,600	0	507,843	52,250	
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	266,411	
	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)	91,172	0	5,724	551,467	
	会議費(事業費)	0	0	0	4,944	
	広報費(事業費)	0	0	202,950	273,130	
	業務委託費(事業費)	25,500	0	3,893,352	68,876	
	手数料(事業費)	0	1,210	76,835	47,370	
	保険料(事業費)	0	0	0	284,800	
	賃借料(事業費)	3,300	30,384	84,952	4,529,360	
	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	
増	租税公課(事業費)	0	0	2,800	38,000	
	保守料(事業費)	0	11,550	48,950	372,350	
	渉外費(事業費)	429,894	0	0	0	
	諸会費(事業費)	0	0	0	0	
	車輛費(事業費)	0	0	0	920,270	
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
	雑費(事業費)	0	0	0	534,075	
	事務費	71,929,887	0	0	0	
	福利厚生費	15,139,882	0	0	0	
	諸謝金	1,017,400	0	0	0	
減	旅費交通費	3,389,908	0	0	0	
	研修研究費	661,716	0	0	0	
	消耗器具備品費	810,486	0	0	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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・市民後見わか-事業	
の 部 用	印刷製本費	52,690	0	0	0	
	水道光熱費	981,022	0	0	0	
	修繕費	42,900	0	0	0	
	通信運搬費	930,974	0	0	0	
	会議費	118,699	0	0	0	
	広報費	3,212,400	0	0	0	
	業務委託費	1,376,188	0	0	0	
	手数料	210,179	0	0	0	
	保険料	989,030	0	0	0	
	賃借料	3,113,165	0	0	0	
	租税公課	33,496,600	0	0	0	
	保守料	3,326,378	0	0	0	
	渉外費	148,350	0	0	0	
	諸会費	770,600	0	0	0	
	車輛費	69,422	0	0	0	
	雑費	2,071,898	0	0	0	
	販売原価費用	0	0	1,785,454	0	
	期首商品棚卸高	0	0	422,986	0	
	期末商品棚卸高	0	0	△325,332	0	
	仕入高	0	0	1,687,800	0	
	助成金費用	50,000	0	550,000	0	
	助成金費用	50,000	0	550,000	0	
	負担金費用	250,000	0	0	0	
	負担金費用	250,000	0	0	0	
	減価償却費	3,194,355	0	0	28,906	
	減価償却費	3,194,355	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)	957,972,191	43,144	7,868,731	9,850,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△609,096,430	332,056	1,815,675	56,299,901		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,672,570	0	0	
		受取利息配当金収益	1,672,570	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,665,217	0	7,000	0
		受入研修費収益	47,000	0	0	0
		雑収益	2,618,217	0	7,000	0
		サービス活動外収益計(4)	4,337,787	0	7,000	0
		費用	支払利息	109,692	0	0
支払利息	109,692	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)	4,228,095	0	7,000	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△604,868,335	332,056	1,822,675	56,299,901		

本部会計拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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・啓蒙事業	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	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	43,792,083	4,191,425	0	747,200
	市区町村補助金収益	43,792,083	4,191,425	0	0
	全社協助成金収益	0	0	0	747,200
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	11,157,267	0
	市区町村受託金収益	0	0	11,157,267	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	2,542,500	0	651,000
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	2,527,500	0	0
	地域福祉活動啓蒙頒布収益	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0
	益	広告料収益	0	15,000	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	651,000
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	3,026,700
負担金収益	0	0	0	3,026,700	
サービス活動収益計(1)	43,792,083	6,733,925	11,157,267	4,424,900	
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	18,057,316	6,869,825	2,012,311	1,079,600
	諸謝金(事業費)	106,100	73,600	17,900	0
	旅費交通費(事業費)	304,610	262,500	1,640	0
	研修研究費(事業費)	27,400	48,000	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	2,211,866	148,820	197,752	137,624
	印刷製本費(事業費)	203,920	109,560	260,359	0
	水道光熱費(事業費)	116,651	0	0	0
	燃料費(事業費)	0	0	0	0
	修繕費(事業費)	104,771	0	0	0
	通信運搬費(事業費)	927,844	704,813	693,853	5,726
	会議費(事業費)	82,728	324,797	0	0
	広報費(事業費)	1,895,922	129,910	148,896	0
	業務委託費(事業費)	39,028	90,816	4,356	0
手数料(事業費)	95,495	900	31,350	30,000	
保険料(事業費)	49,710	935,020	0	0	
賃借料(事業費)	989,120	207,596	80,449	24,750	
給付金費用(事業費)	10,395,467	0	564,200	651,000	
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)	0	312,200	216	0	
保守料(事業費)	217,250	66,000	5,500	104,500	
渉外費(事業費)	10,000	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輛費(事業費)	38,815	3,455,293	5,840	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	240,619	0	0	0	
事務費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	0	
減					

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ボランティア振興事業	ボランティア育成・啓発事業	介護支援ボランティア事業	民生委員互助共助事業	
の 部 用	印刷製本費	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	0	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	
	保険料	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	
	保守料	0	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	
	販売原価費用	0	0	0	0	
	期首商品棚卸高	0	0	0	0	
	期末商品棚卸高	0	0	0	0	
	仕入高	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	3,026,700	
	負担金費用	0	0	0	3,026,700	
	減価償却費	555,388	0	0	0	
	減価償却費	555,388	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)	18,612,704	6,869,825	2,012,311	4,106,300	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,179,379	△135,900	9,144,956	318,600	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	3,060	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0
		雑収益	0	3,060	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	3,060	0	0
		支払利息	4,958	0	0	0
支払利息	4,958	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	4,958	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,958	3,060	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,174,421	△132,840	9,144,956	318,600		

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護士等相談員派遣事業	
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	45,695,141	30,933,652	104,371,971	8,534,514	
	市区町村受託金収益	0	30,933,652	104,371,971	8,534,514	
	都道府県社協受託金収益	45,695,141	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	
益	手数料収益	0	0	0	0	
	共済掛金収益	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	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	
	シェアビネス事業収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	45,695,141	30,933,652	104,371,971	8,534,514	
	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		1,679,062	3,133,699	21,355,809	4,221,552	
諸謝金(事業費)		0	782,400	15,996,800	13,800	
旅費交通費(事業費)		15,040	31,550	386,060	2,868,860	
研修研究費(事業費)		0	0	7,920	83,600	
消耗器具備品費(事業費)		615,759	796,638	1,723,119	332,214	
印刷製本費(事業費)		124,740	0	0	7,975	
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	24,475	0	0	
通信運搬費(事業費)		520,574	156,156	452,487	338,514	
会議費(事業費)		0	8,480	0	24,725	
広報費(事業費)		0	808,760	41,250	0	
業務委託費(事業費)		90,200	102,872	17,424	1,452	
手数料(事業費)		7,805	41,650	223,985	36,600	
保険料(事業費)		0	0	704,310	19,981	
賃借料(事業費)		188,894	122,788	1,468,744	390,054	
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	550	
保守料(事業費)		116,050	232,100	118,250	73,700	
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)		0	25,830	215,460	29,527	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0		
雑費(事業費)	0	0	0	0		
事務費	0	0	0	0		
福利厚生費	0	0	0	0		
諸謝金	0	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0	0		
研修研究費	0	0	0	0		
消耗器具備品費	0	0	0	0		
増	減					
	諸謝金	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	

本部会計拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 部 用	印刷製本費	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	0	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	
	保険料	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	
	保守料	0	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	
	販売原価費用	0	0	0	0	
	期首商品棚卸高	0	0	0	0	
	期末商品棚卸高	0	0	0	0	
	仕入高	0	0	0	0	
	助成金費用	3,981,000	0	0	0	
	助成金費用	3,981,000	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	減価償却費	278,060	203,354	95,588	47,794	
	減価償却費	278,060	203,354	95,588	47,794	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	5,938,122	3,337,053	21,451,397	4,269,346		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,757,019	27,596,599	82,920,574	4,265,168		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	231,520	0
		受入研修費収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	231,520	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	231,520	0
		支払利息	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	231,520	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,757,019	27,596,599	83,152,094	4,265,168		

本部会計拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		若年者研修大学校入校研修事業	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
収	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
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	サ	貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0	24,502
事業収益		0	22,000	0	66,765,516
参加費収益		0	22,000	0	0
利用料収益		0	0	0	0
地域福祉活動啓発頒布収益		0	0	0	0
賃貸料収益		0	0	0	0
広告料収益		0	0	0	0
手数料収益		0	0	0	5,428,716
共済掛金収益		0	0	0	61,336,800
民生委員互助共励事業給付金収益		0	0	0	0
教材費収益		0	0	0	0
共益費等収益		0	0	0	0
ウエルトバス事業収益		0	0	0	0
シェアバス事業収益		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
負担金収益		0	0	0	1,163,252
負担金収益		0	0	0	1,163,252
サービス活動収益計(1)		555,000	403,000	40,376,057	94,240,470
ビ		人件費	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	403,000	39,685,300	93,243,604
	諸謝金(事業費)	244,000	0	0	10,400
	旅費交通費(事業費)	0	2,080	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)	311,000	384,300	0	31,362
	印刷製本費(事業費)	0	14,520	0	0
	水道光熱費(事業費)	0	0	21,409,832	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	2,100	0	395,806
	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	1,452
手数料(事業費)	0	0	0	64,330	
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	4,732,500	
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	200	
保守料(事業費)	0	0	0	354,970	
渉外費(事業費)	0	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輜費(事業費)	0	0	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	87,624,000	
雑費(事業費)	0	0	0	0	
事務費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	0	
増	増				
	増				
	増				
	増				
	増				
	増				
	増				
	増				
	増				
	増				
減	減				
	減				
	減				
	減				
	減				
	減				
	減				
	減				
	減				
	減				

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	ウエルとばた管理事業	民間社会福祉事業等共済事業
の 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
	車両費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	110,000
	減価償却費	0	0	0	110,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	555,000	403,000	39,685,300	93,353,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	690,757	886,866
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	2,600,000
		受取利息配当金収益	0	0	2,600,000
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	2,600,000
		費 用	支払利息	0	0
支払利息	0		0	0	
サービス活動外費用計(5)	0		0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	2,600,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	690,757	3,486,866	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高齢者見守り福祉派遣事業	認知症対応型ケア事業	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	2,546,016	5,069,460	60,603,103	103,105,729	
	市区町村受託金収益	2,546,016	5,069,460	60,603,103	103,105,729	
	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	
	益	広告料収益	0	0	0	0
手数料収益		0	0	0	0	
共済掛金収益		0	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金収益		0	0	0	0	
教材費収益		0	0	0	0	
共益費等収益		0	0	0	0	
ウェルネス事業収益		0	0	0	0	
シニアウェルネス事業収益		0	0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	0	
負担金収益		0	0	0	0	
負担金収益		0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		2,546,016	5,069,460	60,603,103	103,105,729	
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	219,113	512,890	2,768,780	10,258,471	
	諸謝金(事業費)	18,400	26,400	0	147,900	
	旅費交通費(事業費)	7,080	78,670	369,160	585,540	
	研修研究費(事業費)	0	0	31,900	27,000	
	消耗器具備品費(事業費)	8,511	117,820	1,119,874	3,330,569	
	印刷製本費(事業費)	43,560	0	0	349,525	
	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	16,500	119,998	
	通信運搬費(事業費)	72,886	102,000	719,720	1,444,579	
	会議費(事業費)	0	0	0	59,451	
	広報費(事業費)	47,322	62,700	110,000	151,145	
	業務委託費(事業費)	0	59,400	24,684	55,176	
動	手数料(事業費)	0	7,100	6,330	76,060	
	保険料(事業費)	9,804	39,000	0	0	
	賃借料(事業費)	0	6,050	296,912	3,351,784	
	給付金費用(事業費)	0	0	0	0	
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	0	
	租税公課(事業費)	0	0	0	1,100	
	保守料(事業費)	11,550	13,750	73,700	264,000	
	渉外費(事業費)	0	0	0	0	
	諸会費(事業費)	0	0	0	0	
	車輛費(事業費)	0	0	0	294,644	
	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	
減	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	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	

本部会計拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 部 用	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
	車両費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	569,420	323,679
	減価償却費	0	0	569,420	323,679
	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)	219,113	512,890	3,338,200	10,582,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,326,903	4,556,570	57,264,903	92,523,579	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	支払利息	0	0	0
支払利息		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)	2,326,903	4,556,570	57,264,903	92,523,579	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域生活支援活動推進事業	謝在民育士有認賜・従属支店貸付	ひとり親家庭等職業訓練促進資金	年長者研修大学校等運営事業	
収	会費収益	0	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	11,073,536	15,255,853	32,040,684	0	
	市区町村補助金収益	11,073,536	15,255,853	32,040,684	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	163,982,330	
	市区町村受託金収益	0	0	0	163,982,330	
	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	13,422,775	
	参加費収益	0	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	11,018,675	
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0	
	貸貸料収益	0	0	0	0	
	益	広告料収益	0	0	0	0
手数料収益		0	0	0	0	
共済掛金収益		0	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金収益		0	0	0	0	
教材費収益		0	0	0	1,357,900	
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	1,046,200	
その他の事業収益		0	0	0	0	
負担金収益		0	0	0	0	
ビ	負担金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	11,073,536	15,255,853	32,040,684	177,405,105	
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	664,000	405,219	573,922	78,337,270	
	諸謝金(事業費)	0	0	0	19,467,300	
	旅費交通費(事業費)	0	0	0	1,501,080	
	研修研究費(事業費)	0	0	0	39,500	
	消耗器具備品費(事業費)	258,908	141,093	260,039	6,156,205	
	印刷製本費(事業費)	0	0	0	1,272,435	
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	12,549,036	
	燃料費(事業費)	0	0	0	4,440	
	修繕費(事業費)	0	0	0	3,933,764	
	通信運搬費(事業費)	405,092	25,326	48,968	1,836,926	
	会議費(事業費)	0	0	0	331,041	
	広報費(事業費)	0	0	0	1,396,885	
	業務委託費(事業費)	0	4,356	4,356	20,115,008	
手数料(事業費)	0	10,780	52,195	346,915		
動	保険料(事業費)	0	0	0	754,876	
	賃借料(事業費)	0	92,314	92,314	2,795,725	
	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	12,000	0	54,200	
	保守料(事業費)	0	116,050	116,050	4,696,890	
	渉外費(事業費)	0	0	0	27,000	
	諸会費(事業費)	0	0	0	10,000	
	車輛費(事業費)	0	3,300	0	975,784	
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
増	雑費(事業費)	0	0	0	72,260	
	事務費	0	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	
	減					

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域生活支援活動推進事業	難化障害士再就職・復帰支援資金貸	ひとり親家庭等職業訓練促進資金	年長者研修大学校等運営事業	
の 部 用	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	
	車両費	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	
	販売原価費用	0	0	0	0	
	期首商品棚卸高	0	0	0	0	
	期末商品棚卸高	0	0	0	0	
	仕入高	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	
	減価償却費	13,830	47,794	71,691	695,908	
	減価償却費	13,830	47,794	71,691	695,908	
	徴収不能引当金繰入	0	7,590,483	22,993,066	0	
	徴収不能引当金繰入	0	7,590,483	22,993,066	0	
サービス活動費用計(2)	677,830	8,043,496	23,638,679	79,033,178		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,395,706	7,212,357	8,402,005	98,371,927		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	0	0	0	246
		受取利息配当金収益	0	0	0	246
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	472,040
		受入研修費収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	472,040
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	472,286
		支払利息	0	0	0	16,394
支払利息	0	0	0	16,394		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	16,394		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	455,892		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,395,706	7,212,357	8,402,005	98,827,819		

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ウエルとばた運営事業	絆基金事業	子どもの居場所づくり事業	終活相談事業
収	会費収益	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	260,150	0	34,851,329	0
	寄附金収益	0	0	34,851,329	0
	経常経費寄附金収益	260,150	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	233,810,034	0	0	0
	市区町村受託金収益	233,810,034	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	202,049,501	0	0	140,000
	参加費収益	938,700	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
	益	広告料収益	70,000	0	0
手数料収益		30,650	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		75,860,312	0	0	0
ウエルとばた事業収益		878,481	0	0	0
シェアビル事業収益		0	0	0	0
その他の事業収益		2,250	0	0	140,000
負担金収益		0	0	0	0
ビ	負担金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	436,119,685	0	34,851,329	140,000
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	380,760,015	0	28,924	442,992
	諸謝金(事業費)	241,600	0	0	125,000
	旅費交通費(事業費)	25,480	0	0	14,500
	研修研究費(事業費)	40,680	0	0	11,000
	消耗器具備品費(事業費)	7,686,456	0	10,098	3,760
	印刷製本費(事業費)	146,080	0	0	0
	水道光熱費(事業費)	103,013,136	0	0	0
	燃料費(事業費)	0	0	0	0
	修繕費(事業費)	14,973,859	0	0	0
	通信運搬費(事業費)	473,203	0	0	70,215
	会議費(事業費)	3,371	0	0	0
	広報費(事業費)	0	0	0	0
	業務委託費(事業費)	135,065,912	0	0	125,752
手数料(事業費)	102,220	0	18,826	5,655	
保険料(事業費)	290,330	0	0	0	
賃借料(事業費)	115,354,998	0	0	57,410	
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)	101,000	0	0	0	
保守料(事業費)	3,183,950	0	0	29,700	
渉外費(事業費)	0	0	0	0	
諸会費(事業費)	6,960	0	0	0	
車輦費(事業費)	48,330	0	0	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	2,450	0	0	0	
事務費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	0	
増					
減					

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ウエルとばた運営事業	絆基金事業	子どもの居場所づくり基金事業	終活相談事業
の 部 用	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	販売原価費用	0	0	0	0
	期首商品棚卸高	0	0	0	0
	期末商品棚卸高	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	34,027,629	0
	助成金費用	0	0	34,027,629	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	217,850	0	0	0
	減価償却費	217,850	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)	380,977,865	0	34,056,553	442,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,141,820	0	794,776	△302,992
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	費 用	受入研修費収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,141,820	0	794,776	△302,992	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,668,000	0	3,668,000	
	会費収益	3,668,000	0	3,668,000	
	寄附金収益	38,186,720	0	38,186,720	
	寄附金収益	34,851,329	0	34,851,329	
	経常経費寄附金収益	3,335,391	0	3,335,391	
	経常経費補助金収益	426,233,701	0	426,233,701	
	市区町村補助金収益	424,828,781	0	424,828,781	
	全社協助成金収益	747,200	0	747,200	
	福利厚生センター助成金収益	657,720	0	657,720	
	受託金収益	816,588,385	0	816,588,385	
	市区町村受託金収益	770,893,244	0	770,893,244	
	都道府県社協受託金収益	45,695,141	0	45,695,141	
	貸付事業収益	399,702	0	399,702	
	貸付金利息収益	399,702	0	399,702	
	事業収益	301,504,467	0	301,504,467	
	参加費収益	1,026,700	0	1,026,700	
	利用料収益	23,406,204	0	23,406,204	
	地域福祉活動啓発頒布収益	2,037,690	0	2,037,690	
	貸貸料収益	124,269,108	0	124,269,108	
	益	広告料収益	370,300	0	370,300
手数料収益		5,523,466	0	5,523,466	
共済掛金収益		61,336,800	0	61,336,800	
民生委員互助共励事業給付金収益		651,000	0	651,000	
教材費収益		1,357,900	0	1,357,900	
共益費等収益		75,860,312	0	75,860,312	
ウェルビーネス事業収益		878,481	0	878,481	
シェアビネス事業収益		1,046,200	0	1,046,200	
その他の事業収益		3,740,306	0	3,740,306	
負担金収益		107,933,251	0	107,933,251	
サービス活動収益計(1)	負担金収益	107,933,251	0	107,933,251	
	サービス活動収益計(1)	1,694,514,226	0	1,694,514,226	
ス	人件費	881,597,232	0	881,597,232	
	役員報酬	2,546,640	0	2,546,640	
	職員給料	631,065,405	0	631,065,405	
	非常勤職員給与	94,039,946	0	94,039,946	
	派遣職員費	19,415,349	0	19,415,349	
	退職給付費用	26,018,433	0	26,018,433	
	法定福利費	108,511,459	0	108,511,459	
	事業費	683,616,384	0	683,616,384	
	諸謝金(事業費)	37,597,900	0	37,597,900	
	旅費交通費(事業費)	7,691,190	0	7,691,190	
	研修研究費(事業費)	336,000	0	336,000	
	消耗器具備品費(事業費)	27,324,538	0	27,324,538	
	印刷製本費(事業費)	3,176,367	0	3,176,367	
	水道光熱費(事業費)	137,355,066	0	137,355,066	
	燃料費(事業費)	4,440	0	4,440	
	修繕費(事業費)	19,173,367	0	19,173,367	
	通信運搬費(事業費)	10,045,151	0	10,045,151	
	会議費(事業費)	839,537	0	839,537	
	広報費(事業費)	5,268,870	0	5,268,870	
	業務委託費(事業費)	178,065,440	0	178,065,440	
動費	手数料(事業費)	1,283,611	0	1,283,611	
	保険料(事業費)	3,087,831	0	3,087,831	
	賃借料(事業費)	130,178,482	0	130,178,482	
	給付金費用(事業費)	16,343,167	0	16,343,167	
	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)	522,266	0	522,266	
	保守料(事業費)	10,226,810	0	10,226,810	
	渉外費(事業費)	466,894	0	466,894	
	諸会費(事業費)	16,960	0	16,960	
	車輛費(事業費)	6,013,093	0	6,013,093	
増	共済掛金費用(事業費)	87,624,000	0	87,624,000	
	雑費(事業費)	849,404	0	849,404	
	事務費	71,929,887	0	71,929,887	
	福利厚生費	15,139,882	0	15,139,882	
	諸謝金	1,017,400	0	1,017,400	
	旅費交通費	3,389,908	0	3,389,908	
	研修研究費	661,716	0	661,716	
	消耗器具備品費	810,486	0	810,486	
	減				

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	52,690	0	52,690
	水道光熱費	981,022	0	981,022
	修繕費	42,900	0	42,900
	通信運搬費	930,974	0	930,974
	会議費	118,699	0	118,699
	広報費	3,212,400	0	3,212,400
	業務委託費	1,376,188	0	1,376,188
	手数料	210,179	0	210,179
	保険料	989,030	0	989,030
	賃借料	3,113,165	0	3,113,165
	租税公課	33,496,600	0	33,496,600
	保守料	3,326,378	0	3,326,378
	渉外費	148,350	0	148,350
	諸会費	770,600	0	770,600
	車輛費	69,422	0	69,422
	雑費	2,071,898	0	2,071,898
	販売原価費用	1,785,454	0	1,785,454
	期首商品棚卸高	422,986	0	422,986
	期末商品棚卸高	△325,332	0	△325,332
	仕入高	1,687,800	0	1,687,800
	助成金費用	38,608,629	0	38,608,629
	助成金費用	38,608,629	0	38,608,629
	負担金費用	3,276,700	0	3,276,700
	負担金費用	3,276,700	0	3,276,700
	減価償却費	6,453,617	0	6,453,617
	減価償却費	6,453,617	0	6,453,617
	徴収不能引当金繰入	30,583,549	0	30,583,549
	徴収不能引当金繰入	30,583,549	0	30,583,549
	サービス活動費用計(2)	1,717,851,452	0	1,717,851,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,337,226	0	△23,337,226
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,272,816	0	4,272,816
	受取利息配当金収益	4,272,816	0	4,272,816
	その他のサービス活動外収益	3,378,837	0	3,378,837
	受入研修費収益	47,000	0	47,000
	雑収益	3,331,837	0	3,331,837
	サービス活動外収益計(4)	7,651,653	0	7,651,653
	費用			
支払利息	131,044	0	131,044	
支払利息	131,044	0	131,044	
サービス活動外費用計(5)	131,044	0	131,044	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,520,609	0	7,520,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,816,617	0	△15,816,617	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	279,104,314	0	4,561,305	274,543,009	
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)	54,208,675	2,764,110	0	56,972,785	共益費 契約保証金
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	0	0	50,000,000	
絆プロジェクト基金	3,636,649	0	0	3,636,649	
子どもの居場所づくり応援基金	16,803,058	794,776	0	17,597,834	
計	549,080,496	3,558,886	4,561,305	548,078,077	

(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	279,104,314	0	4,561,305	274,543,009	
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	54,208,675	2,764,110	0	56,972,785	共益費 契約保証金
災害時要援護者復興支援基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
絆プロジェクト基金積立資産	3,636,649	0	0	3,636,649	
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	16,803,058	794,776	0	17,597,834	
計	549,080,496	3,558,886	4,561,305	548,078,077	

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	588,595,153	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	4,579,827	事業資金
法人運営事業	終活相談事業	自主財源	2,498,879	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	132,840	事業資金
法人運営事業	ボランティア振興事業	自主財源	4,093,000	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3）	68
(7) 積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	70
(8) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑩）	71

区会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	6,746,000	5,838,000	908,000	
	会費収入	6,746,000	5,838,000	908,000	
	寄附金収入	5,585,000	6,862,610	△1,277,610	
	経常経費寄附金収入	5,585,000	6,862,610	△1,277,610	
	経常経費補助金収入	53,293,000	51,445,417	1,847,583	
	生きいき長寿推進協会助成金収入	480,000	310,000	170,000	
	共同募金配分金収入	52,813,000	51,135,417	1,677,583	
	事業収入	7,556,000	6,361,760	1,194,240	
	参加費収入	1,072,000	0	1,072,000	
	利用料収入	8,000	11,700	△3,700	
	賃貸料収入	3,854,000	3,854,400	△400	
	広告料収入	1,686,000	1,485,700	200,300	
	手数料収入	734,000	808,360	△74,360	
	共益費等収入	202,000	201,600	400	
	負担金収入	60,000	0	60,000	
	負担金収入	60,000	0	60,000	
	受取利息配当金収入	3,290,000	3,424,464	△134,464	
	受取利息配当金収入	3,290,000	3,424,464	△134,464	
	その他の収入	808,000	1,127,135	△319,135	
	受入研修費収入	68,000	308,000	△240,000	
	雑収入	740,000	819,135	△79,135	
	事業活動収入計(1)	77,338,000	75,059,386	2,278,614	
	事業活動による支出	事業費支出	36,256,900	28,547,863	7,709,037
		諸謝金支出(事業費)	448,800	126,000	322,800
		旅費交通費支出(事業費)	3,287,890	2,401,830	886,060
		研修研究費支出(事業費)	123,137	17,000	106,137
		消耗器具備品費支出(事業費)	3,421,821	2,270,709	1,151,112
		印刷製本費支出(事業費)	1,591,727	1,471,437	120,290
		水道光熱費支出(事業費)	2,880,354	2,834,373	45,981
		修繕費支出(事業費)	4,300,017	3,621,360	678,657
		通信運搬費支出(事業費)	1,392,770	1,025,631	367,139
		会議費支出(事業費)	800,134	384,281	415,853
		広報費支出(事業費)	9,016,650	8,634,594	382,056
業務委託費支出(事業費)		3,862,383	1,905,200	1,957,183	
手数料支出(事業費)		442,251	368,181	74,070	
保険料支出(事業費)		251,122	229,570	21,552	
賃借料支出(事業費)		1,035,392	486,772	548,620	
給付金支出(事業費)		614,000	489,030	124,970	
租税公課支出(事業費)		63,000	51,000	12,000	
保守料支出(事業費)		931,920	931,920	0	
渉外費支出(事業費)		899,532	591,575	307,957	
諸会費支出(事業費)		137,000	127,000	10,000	
車輛費支出(事業費)		717,000	580,000	137,000	
雑支出(事業費)		40,000	400	39,600	
助成金支出		69,029,500	64,699,095	4,330,405	
助成金支出		69,029,500	64,699,095	4,330,405	
負担金支出		998,800	894,200	104,600	
負担金支出		998,800	894,200	104,600	
支払利息支出		20,956	20,956	0	
支払利息支出		20,956	20,956	0	
事業活動支出計(2)		106,306,156	94,162,114	12,144,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,968,156	△19,102,728	△9,865,428	
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	228,800	1,569,099	△1,340,299
		車輛運搬具取得支出	0	1,340,299	△1,340,299
	器具及び備品取得支出	228,800	228,800	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	353,044	353,484	△440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	353,044	353,484	△440		

区会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	581,844	1,922,583	△1,340,739	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△581,844	△1,922,583	1,340,739	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	5,962,000	4,682,233	1,279,767
		福祉活動推進基金積立資産取崩収入	5,962,000	4,682,233	1,279,767
		積立資産取崩収入	29,468,000	20,230,969	9,237,031
		寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	29,468,000	20,230,969	9,237,031
		事業区分間繰入金収入	1,356,000	2,182,841	△826,841
		事業区分間繰入金収入	1,356,000	2,182,841	△826,841
		拠点区分間繰入金収入	15,933,000	14,860,756	1,072,244
		拠点区分間繰入金収入	15,933,000	14,860,756	1,072,244
		その他の活動による収入	0	50,000	△50,000
		過年度損益修正収入	0	50,000	△50,000
	その他の活動収入計(7)	52,719,000	42,006,799	10,712,201	
	支	積立資産支出	17,384,000	16,973,428	410,572
		寄附金等地域福祉事業積立資産支出	13,697,000	15,486,428	△1,789,428
		特別修繕積立金積立支出	3,687,000	1,487,000	2,200,000
		拠点区分間繰入金支出	4,085,000	4,413,262	△328,262
拠点区分間繰入金支出		4,085,000	4,413,262	△328,262	
その他の活動による支出		0	50,000	△50,000	
その他の活動支出計(8)	21,469,000	21,436,690	32,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,250,000	20,570,109	10,679,891		
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)		△600,000	△455,202	△144,798	
前期末支払資金残高(12)		55,038,349	55,038,349	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,438,349	54,583,147	△144,798	

区会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,838,000	5,622,000	216,000
		会費収益	5,838,000	5,622,000	216,000
		寄附金収益	6,862,610	4,011,584	2,851,026
		経常経費寄附金収益	6,862,610	4,011,584	2,851,026
		経常経費補助金収益	51,445,417	51,236,545	208,872
		生きいき長寿推進協会助成金収益	310,000	360,000	△50,000
		共同募金配分金収益	51,135,417	50,876,545	258,872
		事業収益	6,361,760	6,238,470	123,290
		利用料収益	11,700	8,400	3,300
		賃貸料収益	3,854,400	3,854,400	0
		広告料収益	1,485,700	1,492,800	△7,100
		手数料収益	808,360	681,270	127,090
		共益費等収益	201,600	201,600	0
		負担金収益	0	10,000	△10,000
		負担金収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	70,507,787	67,118,599	3,389,188	
	費	事業費	28,547,863	25,010,833	3,537,030
		諸謝金(事業費)	126,000	53,000	73,000
		旅費交通費(事業費)	2,401,830	2,126,850	274,980
		研修研究費(事業費)	17,000	27,000	△10,000
		消耗器具備品費(事業費)	2,270,709	2,686,264	△415,555
		印刷製本費(事業費)	1,471,437	1,419,775	51,662
		水道光熱費(事業費)	2,834,373	3,292,568	△458,195
		修繕費(事業費)	3,621,360	1,092,566	2,528,794
		通信運搬費(事業費)	1,025,631	1,304,399	△278,768
		会議費(事業費)	384,281	141,904	242,377
		広報費(事業費)	8,634,594	7,394,616	1,239,978
		業務委託費(事業費)	1,905,200	1,788,600	116,600
		手数料(事業費)	368,181	289,685	78,496
		保険料(事業費)	229,570	268,250	△38,680
		賃借料(事業費)	486,772	645,164	△158,392
		給付金費用(事業費)	489,030	600,460	△111,430
		租税公課(事業費)	51,000	69,100	△18,100
		保守料(事業費)	931,920	840,400	91,520
		渉外費(事業費)	591,575	280,614	310,961
		諸会費(事業費)	127,000	137,000	△10,000
		車輛費(事業費)	580,000	547,118	32,882
		雑費(事業費)	400	5,500	△5,100
		助成金費用	64,699,095	63,217,909	1,481,186
		助成金費用	64,699,095	63,217,909	1,481,186
		負担金費用	894,200	553,000	341,200
		負担金費用	894,200	553,000	341,200
		減価償却費	5,252,395	5,011,216	241,179
		減価償却費	5,252,395	5,011,216	241,179
		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)	96,123,153	90,522,558	5,600,595
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,615,366	△23,403,959	△2,211,407
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	3,424,464	2,329,742	1,094,722
		受取利息配当金収益	3,424,464	2,329,742	1,094,722
		その他のサービス活動外収益	1,127,135	722,900	404,235
		受入研修費収益	308,000	218,000	90,000
		雑収益	819,135	504,900	314,235
		サービス活動外収益計(4)	4,551,599	3,052,642	1,498,957
		費	支払利息	20,956	8,280
		支払利息	20,956	8,280	12,676
		サービス活動外費用計(5)	20,956	8,280	12,676
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,530,643	3,044,362	1,486,281
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,084,723	△20,359,597	△725,126

区会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,182,841	2,179,393	3,448
		事業区分間繰入金収益	2,182,841	2,179,393	3,448
	益	拠点区分間繰入金収益	14,860,756	15,339,381	△478,625
		拠点区分間繰入金収益	14,860,756	15,339,381	△478,625
		その他の特別収益	50,000	0	50,000
		過年度損益修正益	50,000	0	50,000
		特別収益計(8)	17,093,597	17,518,774	△425,177
	費	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損		1	1	0	
拠点区分間繰入金費用		4,413,262	3,660,932	752,330	
拠点区分間繰入金費用		4,413,262	3,660,932	752,330	
その他の特別損失		50,000	0	50,000	
過年度損益修正損		50,000	0	50,000	
		特別費用計(9)	4,463,264	3,660,934	802,330
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,630,333	13,857,840	△1,227,507	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,454,390	△6,501,757	△1,952,633	
繰越活動増減差額の部	繰越				
		前期繰越活動増減差額(12)	66,901,370	66,733,522	167,848
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,446,980	60,231,765	△1,784,785
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	4,682,233	0	4,682,233
		福祉活動推進基金取崩額	4,682,233	0	4,682,233
		その他の積立金取崩額(16)	20,230,969	17,951,644	2,279,325
		寄附金等による地域福祉事業積立取崩額	20,230,969	17,951,644	2,279,325
		その他の積立金積立額(17)	16,973,428	11,282,039	5,691,389
		寄附金等による地域福祉事業積立積立額	15,486,428	11,282,039	4,204,389
	特別修繕積立金積立額	1,487,000	0	1,487,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,386,754	66,901,370	△514,616	

区会計拠点拠点区分貸借対照表

令和 6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	65,180,201	68,447,049	△3,266,848
現金預金	61,441,288	61,978,822	△537,534
現金	811,801	831,964	△20,163
小口現金	489,382	467,787	21,595
釣銭準備金	39,000	39,000	0
預金	60,101,105	60,640,071	△538,966
未収金	3,344,996	6,216,523	△2,871,527
事業未収金	1,162,155	4,037,130	△2,874,975
その他の未収金	2,182,841	2,179,393	3,448
前払金	0	152	△152
前払費用	393,917	199,452	194,465
仮払金	0	52,100	△52,100
仮払金	0	52,100	△52,100
固定資産	699,886,515	709,384,587	△9,498,072
その他の固定資産	699,886,515	709,384,587	△9,498,072
建物	40,650,896	44,156,614	△3,505,718
車輛運搬具	2,096,960	2,009,542	87,418
器具及び備品	1,144,571	1,056,487	88,084
有形リース資産	2,519,918	748,000	1,771,918
権利	287,438	287,438	0
福祉活動推進基金積立資産	450,267,767	454,950,000	△4,682,233
特別修繕積立資産	1,487,000	0	1,487,000
寄附金等による地域福祉事業積立資産	201,431,965	206,176,506	△4,744,541
資産の部合計	765,066,716	777,831,636	△12,764,920
負債の部			
流動負債	11,198,454	13,585,100	△2,386,646
未払金	4,755,046	5,471,578	△716,532
事業未払金	2,771,873	4,025,849	△1,253,976
その他の未払金	1,983,173	1,445,729	537,444
1年以内返済予定リース債務	601,400	176,400	425,000
預り金	5,455,008	7,527,722	△2,072,714
預り金	5,455,008	7,527,722	△2,072,714
前受金	340,000	348,000	△8,000
仮受金	47,000	61,400	△14,400
仮受金	47,000	61,400	△14,400
固定負債	1,917,816	571,300	1,346,516
リース債務	1,917,816	571,300	1,346,516
負債の部合計	13,116,270	14,156,400	△1,040,130
純資産の部			
基金	450,267,767	454,950,000	△4,682,233
福祉活動推進基金	450,267,767	454,950,000	△4,682,233
国庫補助金等特別積立金	32,376,960	35,647,360	△3,270,400
国庫補助金等特別積立金	32,376,960	35,647,360	△3,270,400
その他の積立金	202,918,965	206,176,506	△3,257,541
寄附金等による地域福祉事業積立金	201,431,965	206,176,506	△4,744,541
特別修繕積立金	1,487,000	0	1,487,000
次期繰越活動増減差額	66,386,754	66,901,370	△514,616
次期繰越活動増減差額	66,386,754	66,901,370	△514,616
(うち当期活動増減差額)	△8,454,390	△6,501,757	△1,952,633
純資産の部合計	751,950,446	763,675,236	△11,724,790
負債及び純資産の部合計	765,066,716	777,831,636	△12,764,920

計算書類に対する注記（区会計拠点区分）

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

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

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 区会計拠点区分
 - ア 門司区事務所運営事業
 - イ 小倉北区事務所運営事業
 - ウ 小倉南区事務所運営事業
 - エ 若松区事務所運営事業
 - オ 八幡東区事務所運営事業
 - カ 八幡西区事務所運営事業
 - キ 戸畑区事務所運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	202,065,900	161,415,004	40,650,896
車輛運搬具	11,762,990	9,666,030	2,096,960
器具及び備品	2,969,485	1,824,914	1,144,571
有形リース資産	3,005,000	485,082	2,519,918
合計	219,803,375	173,391,030	46,412,345

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	3,344,996	0	3,344,996
合計	3,344,996	0	3,344,996

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	6,465,362	△ 34,638
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	9,922,000	△ 78,000
第49回利付国債(30年)	29,314,000	29,173,800	△ 140,200
第120回利付国債(20年)	69,900,600	75,120,080	5,219,480
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	19,948,000	△ 52,000
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	9,928,000	△ 72,000
第49回利付国債(30年)	99,982,000	97,260,000	△ 2,722,000
第3回北九州市サステナブルシティボンド [®]	30,000,000	29,973,000	△ 27,000
第49回利付国債(30年)	97,637,000	97,240,000	△ 397,000
平成27年度第2回北九州市公募公債(10年)	5,000,000	5,023,500	23,500
第2回北九州市サステナブルシティボンド [®] 公募公債(5年)	10,000,000	9,910,180	△ 89,820
第3回北九州市サステナブルシティボンド [®]	20,000,000	19,982,000	△ 18,000
合計	408,333,600	409,945,922	1,630,322

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)															
土地															
建物	44,156,614	35,647,360	0		3,505,718	3,270,400	0		40,650,896	32,376,960	161,415,004	151,143,040	202,065,900	183,520,000	
車輛運搬具	2,009,542	0	1,340,299	0	1,252,880	0	1	0	2,096,960	0	9,666,030	0	11,762,990	0	
器具・備品	1,056,487	0	228,800	0	140,715	0	1	0	1,144,571	0	1,824,914	0	2,969,485	0	
有形リース	748,000	0	2,125,000	0	353,082	0	0	0	2,519,918	0	485,082	0	3,005,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,970,643	35,647,360	3,694,099	0	5,252,395	3,270,400	2	0	46,412,345	32,376,960	173,391,030	151,143,040	219,803,375	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	0	0	287,438	0	0	0	287,438	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	287,438	0	0	0	0	0	0	0	287,438	0	0	0	287,438	0	
その他の固定資産計	48,258,081	35,647,360	3,694,099	0	5,252,395	3,270,400	2	0	46,699,783	32,376,960	173,391,030	151,143,040	220,090,813	183,520,000	
基本財産及びその他の固定資産計	48,258,081	35,647,360	3,694,099	0	5,252,395	3,270,400	2	0	46,699,783	32,376,960	173,391,030	151,143,040	220,090,813	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	555,000	1,103,000	446,000	459,000	378,000
	寄附金収益	276,371	2,232,314	791,984	175,039	2,302,065
	経常経費補助金収益	6,919,051	9,383,542	6,665,542	3,354,408	5,152,130
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	0	70,000	120,000
	共同募金配分金収益	6,919,051	9,383,542	6,665,542	3,284,408	5,032,130
	事業収益	141,000	482,800	397,100	211,300	4,416,000
	利用料収益	0	0	0	0	11,700
	賃貸料収益	0	0	0	0	3,854,400
	広告料収益	89,200	357,200	299,000	153,400	232,700
	手数料収益	51,800	125,600	98,100	57,900	115,600
	共益費等収益	0	0	0	0	201,600
サービス活動収益計(1)	7,891,422	13,201,656	8,300,626	4,199,747	12,248,195	
事業費	事業費	1,564,058	3,015,424	3,337,221	1,095,711	13,427,825
	諸謝金(事業費)	0	0	0	0	117,200
	旅費交通費(事業費)	229,480	382,320	319,980	142,340	680,400
	研修研究費(事業費)	0	6,000	0	1,000	0
	消耗器具備品費(事業費)	139,236	153,994	553,053	362,219	863,625
	印刷製本費(事業費)	300,207	40,095	121,440	90,550	76,120
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	0	2,834,373
	修繕費(事業費)	0	0	0	0	3,285,420
	通信運搬費(事業費)	102,375	184,000	203,184	65,481	321,972
	会議費(事業費)	0	0	78,563	62,597	243,121
	広報費(事業費)	649,713	1,718,921	1,352,006	244,500	1,443,704
	業務委託費(事業費)	0	0	78,100	35,200	1,791,900
	手数料(事業費)	19,148	36,941	14,595	9,840	100,781
	保険料(事業費)	0	17,540	17,540	0	158,910
	賃借料(事業費)	34,992	20,100	140,560	0	192,654
	給付金費用(事業費)	0	195,030	265,000	29,000	0
	租税公課(事業費)	10,800	7,800	8,200	200	10,400
	保守料(事業費)	0	0	0	0	931,920
	渉外費(事業費)	11,000	146,000	53,824	21,189	166,400
	諸会費(事業費)	15,000	15,000	15,000	17,000	35,000
	車両費(事業費)	52,107	91,683	116,176	14,595	173,525
	雑費(事業費)	0	0	0	0	400
	助成金費用	7,945,149	8,486,370	12,095,082	6,258,745	9,500,776
	負担金費用	7,945,149	8,486,370	12,095,082	6,258,745	9,500,776
	減価償却費	562,952	11,718	316,996	0	3,718,183
	減価償却費	562,952	11,718	316,996	0	3,718,183
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)	10,072,159	11,513,512	15,749,299	7,445,256	23,684,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,180,737	1,688,144	△7,448,673	△3,245,509	△11,436,189	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,650	0	0	14,500	3,281,664
	受取利息配当金収益	13,650	0	0	14,500	3,281,664
	その他のサービス活動外収益	48,000	68,000	42,523	62,909	364,403
	受入研修費収益	48,000	68,000	0	48,000	48,000
	雑収益	0	0	42,523	14,909	316,403
サービス活動外収益計(4)	61,650	68,000	42,523	77,409	3,646,067	
サービス活動外増減の部	支払利息	4,958	0	0	0	11,040
	支払利息	4,958	0	0	0	11,040
	サービス活動外費用計(5)	4,958	0	0	0	11,040
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,692	68,000	42,523	77,409	3,635,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,124,045	1,756,144	△7,406,150	△3,168,100	△7,801,162	

区会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		八幡西区事務所運営事業	戸畑区事務所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	会費収益	2,742,000	155,000	5,838,000	0	5,838,000
	寄附金収益	917,402	167,435	6,862,610	0	6,862,610
	経常経費寄附金収益	917,402	167,435	6,862,610	0	6,862,610
	経常経費補助金収益	14,524,384	5,446,360	51,445,417	0	51,445,417
	生きいき長寿推進協会助成金収益	120,000	0	310,000	0	310,000
	共同募金配分金収益	14,404,384	5,446,360	51,135,417	0	51,135,417
	事業収益	370,300	343,260	6,361,760	0	6,361,760
	利用料収益	0	0	11,700	0	11,700
	貸料収益	0	0	3,854,400	0	3,854,400
	広告料収益	200,700	153,500	1,485,700	0	1,485,700
手数料収益	169,600	189,760	808,360	0	808,360	
共益費等収益	0	0	201,600	0	201,600	
サービス活動収益計(1)	18,554,086	6,112,055	70,507,787	0	70,507,787	
費用						
事業費	5,305,779	801,845	28,547,863	0	28,547,863	
諸謝金(事業費)	8,800	0	126,000	0	126,000	
旅費交通費(事業費)	455,210	192,100	2,401,830	0	2,401,830	
研修研究費(事業費)	10,000	0	17,000	0	17,000	
消耗器具備品費(事業費)	161,060	37,522	2,270,709	0	2,270,709	
印刷製本費(事業費)	843,025	0	1,471,437	0	1,471,437	
水道光熱費(事業費)	0	0	2,834,373	0	2,834,373	
修繕費(事業費)	335,940	0	3,621,360	0	3,621,360	
通信運搬費(事業費)	146,969	1,650	1,025,631	0	1,025,631	
会議費(事業費)	0	0	384,281	0	384,281	
広報費(事業費)	2,808,440	417,310	8,634,594	0	8,634,594	
業務委託費(事業費)	0	0	1,905,200	0	1,905,200	
手数料(事業費)	159,586	27,290	368,181	0	368,181	
保険料(事業費)	17,540	18,040	229,570	0	229,570	
賃借料(事業費)	79,566	18,900	486,772	0	486,772	
給付金費用(事業費)	0	0	489,030	0	489,030	
租税公課(事業費)	13,400	200	51,000	0	51,000	
保守料(事業費)	0	0	931,920	0	931,920	
渉外費(事業費)	128,162	65,000	591,575	0	591,575	
諸会費(事業費)	15,000	15,000	127,000	0	127,000	
車輦費(事業費)	123,081	8,833	580,000	0	580,000	
雑費(事業費)	0	0	400	0	400	
助成金費用	15,006,967	5,406,006	64,699,095	0	64,699,095	
助成金費用	15,006,967	5,406,006	64,699,095	0	64,699,095	
負担金費用	495,400	0	894,200	0	894,200	
負担金費用	495,400	0	894,200	0	894,200	
減価償却費	447,087	195,459	5,252,395	0	5,252,395	
減価償却費	447,087	195,459	5,252,395	0	5,252,395	
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)	21,255,233	6,403,310	96,123,153	0	96,123,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,701,147	△291,255	△25,615,366	0	△25,615,366	
サービス活動外増減の部						
収入						
受取利息配当金収益	114,650	0	3,424,464	0	3,424,464	
受取利息配当金収益	114,650	0	3,424,464	0	3,424,464	
その他のサービス活動外収益	258,976	282,324	1,127,135	0	1,127,135	
受入研修費収益	48,000	48,000	308,000	0	308,000	
雑収益	210,976	234,324	819,135	0	819,135	
サービス活動外収益計(4)	373,626	282,324	4,551,599	0	4,551,599	
費用						
支払利息	4,958	0	20,956	0	20,956	
支払利息	4,958	0	20,956	0	20,956	
サービス活動外費用計(5)	4,958	0	20,956	0	20,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,668	282,324	4,530,643	0	4,530,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,332,479	△8,931	△21,084,723	0	△21,084,723	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	4,682,233	450,267,767	
寄附金等による地域福祉事業積立金	206,176,506	15,486,428	20,230,969	201,431,965	
特別修繕積立金	0	1,487,000	0	1,487,000	
計	661,126,506	16,973,428	24,913,202	653,186,732	

(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	4,682,233	450,267,767	
寄附金等による地域福祉事業積立資産	206,176,506	15,486,428	20,230,969	201,431,965	
特別修繕積立金	0	1,487,000	0	1,487,000	
計	661,126,506	16,973,428	24,913,202	653,186,732	

(単位：円)

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に
 長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にそ
 の旨を明記すること。

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	74
(2) 本部収益拠点区分事業活動計算書	75
(3) 本部収益拠点区分貸借対照表	76
(4) 計算書類に対する注記	77
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	78
(6) 本部収益拠点区分事業活動明細書（別紙3）	79

本部収益拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
	入				
		事業収入	4,727,000	4,921,401	△194,401
		貸貸料収入	1,827,000	1,995,068	△168,068
		手数料収入	2,900,000	2,926,333	△26,333
		事業活動収入計(1)	4,727,000	4,921,401	△194,401
		事業費支出	4,595,000	3,611,409	983,591
		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)	33,563	18,623	14,940
		印刷製本費支出(事業費)	33,270	0	33,270
		水道光熱費支出(事業費)	766,000	503,647	262,353
		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)	206,167	206,167	0
	保険料支出(事業費)	5,000	5,000	0	
	賃借料支出(事業費)	3,317,000	2,872,173	444,827	
	租税公課支出(事業費)	14,000	0	14,000	
	車両費支出(事業費)	10,000	5,799	4,201	
	事業活動支出計(2)	4,595,000	3,611,409	983,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,000	1,309,992	△1,177,992	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	132,000	1,309,992	△1,177,992
		事業区分間繰入金支出	132,000	1,309,992	△1,177,992
その他の活動による収支	支				
		その他の活動支出計(8)	132,000	1,309,992	△1,177,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△132,000	△1,309,992	1,177,992	
	予備費支出(10)	0			
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部収益拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	事業収益	4,921,401	4,595,731	325,670
	益	貸貸料収益	1,995,068	1,882,516	112,552
		手数料収益	2,926,333	2,713,215	213,118
		サービス活動収益計(1)	4,921,401	4,595,731	325,670
	費	事業費	3,611,409	3,467,659	143,750
		消耗器具備品費(事業費)	18,623	12,215	6,408
		水道光熱費(事業費)	503,647	407,786	95,861
		手数料(事業費)	206,167	194,397	11,770
		保険料(事業費)	5,000	5,000	0
		賃借料(事業費)	2,872,173	2,848,261	23,912
		車両費(事業費)	5,799	0	5,799
サービス活動費用計(2)		3,611,409	3,467,659	143,750	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,309,992	1,128,072	181,920	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		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)	1,309,992	1,128,072	181,920	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	1,309,992	1,128,072	181,920
		事業区分間繰入金費用	1,309,992	1,128,072	181,920
		特別費用計(9)	1,309,992	1,128,072	181,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,309,992	△1,128,072	△181,920	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(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 6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	3,773,997	3,441,876	332,121
現金預金	3,565,669	3,245,504	320,165
預金	3,565,669	3,245,504	320,165
未収金	208,328	196,372	11,956
事業未収金	208,328	196,372	11,956
資産の部合計	3,773,997	3,441,876	332,121
負債の部			
流動負債	3,773,997	3,441,876	332,121
未払金	3,675,197	3,436,876	238,321
事業未払金	2,365,205	2,308,804	56,401
その他の未払金	1,309,992	1,128,072	181,920
預り金	98,800	5,000	93,800
預り金	98,800	5,000	93,800
負債の部合計	3,773,997	3,441,876	332,121
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	3,773,997	3,441,876	332,121

計算書類に対する注記（本部収益拠点区分）

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 本部収益拠点区分
 - ア 駐車場等運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。

（単位：円）

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
未収金	208,328	0	208,328
合計	208,328	0	208,328

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5年4月1日 (至) 令和6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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
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	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		駐車場等運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収	事業収益	4,921,401	4,921,401	0	4,921,401
	益	賃貸料収益	1,995,068	1,995,068	0	1,995,068
		手数料収益	2,926,333	2,926,333	0	2,926,333
		サービス活動収益計(1)	4,921,401	4,921,401	0	4,921,401
	費	事業費	3,611,409	3,611,409	0	3,611,409
		消耗器具備品費(事業費)	18,623	18,623	0	18,623
		水道光熱費(事業費)	503,647	503,647	0	503,647
		手数料(事業費)	206,167	206,167	0	206,167
		保険料(事業費)	5,000	5,000	0	5,000
		賃借料(事業費)	2,872,173	2,872,173	0	2,872,173
車両費(事業費)		5,799	5,799	0	5,799	
サービス活動費用計(2)	3,611,409	3,611,409	0	3,611,409		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,309,992	1,309,992	0	1,309,992	
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費					
		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)		1,309,992	1,309,992	0	1,309,992	

収益事業

区収益拠点区分

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

区収益拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	事業収入	4,409,000	4,921,384	△512,384	
	利用料収入	420,000	475,200	△55,200	
	賃貸料収入	2,163,000	2,401,480	△238,480	
	手数料収入	1,458,000	1,660,204	△202,204	
	その他の事業収入	368,000	384,500	△16,500	
	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	9,590	△9,590	
	雑収入	0	9,590	△9,590	
	事業活動収入計(1)	4,410,000	4,930,974	△520,974	
	事業活動による支出	事業費支出	3,054,000	2,748,133	305,867
		消耗器具備品費支出(事業費)	793,060	811,440	△18,380
		印刷製本費支出(事業費)	18,000	0	18,000
		水道光熱費支出(事業費)	312,000	223,920	88,080
修繕費支出(事業費)		43,000	33,000	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)		24,000	12,375	11,625	
賃借料支出(事業費)		1,723,940	1,561,798	162,142	
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)	3,054,000	2,748,133	305,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,356,000	2,182,841	△826,841	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	1,356,000	2,182,841	△826,841	
	事業区分間繰入金支出	1,356,000	2,182,841	△826,841	
	その他の活動支出計(8)	1,356,000	2,182,841	△826,841	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,356,000	△2,182,841	826,841	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,921,384	5,067,459	△146,075
		利用料収益	475,200	401,900	73,300
		賃貸料収益	2,401,480	2,063,000	338,480
		手数料収益	1,660,204	1,721,259	△61,055
		その他の事業収益	384,500	881,300	△496,800
		サービス活動収益計(1)	4,921,384	5,067,459	△146,075
	費用	事業費	2,748,133	2,895,496	△147,363
		消耗器具備品費(事業費)	811,440	1,357,190	△545,750
		水道光熱費(事業費)	223,920	0	223,920
		修繕費(事業費)	33,000	0	33,000
		手数料(事業費)	12,375	7,150	5,225
		賃借料(事業費)	1,561,798	1,425,556	136,242
		保守料(事業費)	105,600	105,600	0
		減価償却費	249,956	646,780	△396,824
減価償却費	249,956	646,780	△396,824		
サービス活動費用計(2)	2,998,089	3,542,276	△544,187		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,923,295	1,525,183	398,112	
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	9,590	7,430	2,160
		雑収益	9,590	7,430	2,160
		サービス活動外収益計(4)	9,590	7,430	2,160
	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)		9,590	7,430	2,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,932,885	1,532,613	400,272	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		事業区分間繰入金費用	2,182,841	2,179,393	3,448
		事業区分間繰入金費用	2,182,841	2,179,393	3,448
		特別費用計(9)	2,182,842	2,179,396	3,446
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,182,842	△2,179,396	△3,446	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△249,957	△646,783	396,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		249,964	896,747	△646,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7	249,964	△249,957
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7	249,964	△249,957

区収益拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	2,225,432	3,243,109	△1,017,677
現金預金	2,166,069	3,071,325	△905,256
現金	2,100	1,000	1,100
釣銭準備金	43,200	43,200	0
預金	2,120,769	3,027,125	△906,356
未収金	59,363	171,784	△112,421
事業未収金	59,363	171,784	△112,421
固定資産	7	249,964	△249,957
その他の固定資産	7	249,964	△249,957
器具及び備品	7	249,964	△249,957
資産の部合計	2,225,439	3,493,073	△1,267,634
負債の部			
流動負債	2,225,432	3,243,109	△1,017,677
未払金	2,225,432	3,243,109	△1,017,677
事業未払金	42,591	1,063,716	△1,021,125
その他の未払金	2,182,841	2,179,393	3,448
負債の部合計	2,225,432	3,243,109	△1,017,677
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	7	249,964	△249,957
次期繰越活動増減差額	7	249,964	△249,957
(うち当期活動増減差額)	△249,957	△646,783	396,826
純資産の部合計	7	249,964	△249,957
負債及び純資産の部合計	2,225,439	3,493,073	△1,267,634

計算書類に対する注記（区収益拠点区分）

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点計算書類様式（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

① 区収益拠点区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	8,317,535	8,317,528	7
合計	8,317,535	8,317,528	7

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
未収金	59,363	0	59,363
合計	59,363	0	59,363

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 区収益拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
車輜運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具・備品	249,964		0		249,956		1		7		8,317,528		8,317,535		
その他の固定資産(有形固定資産)計	249,964		0		249,956		1		7		8,317,528		8,317,535		
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	249,964		0		249,956		1		7		8,317,528		8,317,535		
基本財産及びその他の固定資産計	249,964		0		249,956		1		7		8,317,528		8,317,535		
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		小倉北区収益事業	小倉南区収益事業	若松区収益事業	八幡東区収益事業	八幡西区収益事業	戸畑区収益事業
サービス活動増減の部	収益	56,980	58,327	1,458,511	537,705	384,500	2,425,361
	事業収益	56,980	58,327	1,458,511	537,705	384,500	2,425,361
	利用料収益	0	0	0	475,200	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	2,401,480
	手数料収益	56,980	58,327	1,458,511	62,505	0	23,881
	その他の事業収益	0	0	0	0	384,500	0
	サービス活動収益計(1)	56,980	58,327	1,458,511	537,705	384,500	2,425,361
	費用	0	0	282,000	105,600	355,380	2,005,153
	事業費	0	0	0	0	355,380	456,060
	消耗器具備品費(事業費)	0	0	223,920	0	0	0
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	0	0	33,000
	修繕費(事業費)	0	0	0	0	0	12,375
	手数料(事業費)	0	0	58,080	0	0	1,503,718
	賃借料(事業費)	0	0	0	105,600	0	0
保守料(事業費)	0	0	0	249,956	0	0	
減価償却費	0	0	0	249,956	0	0	
減価償却費	0	0	282,000	355,556	355,380	2,005,153	
サービス活動費用計(2)	0	0	282,000	355,556	355,380	2,005,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,980	58,327	1,176,511	182,149	29,120	420,208	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	9,590	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	9,590	0	0
	雑収益	0	0	0	9,590	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	9,590	0	0
費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	9,590	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,980	58,327	1,176,511	191,739	29,120	420,208	

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	4,921,384	0	4,921,384
	事業収益	4,921,384	0	4,921,384
	利用料収益	475,200	0	475,200
	賃貸料収益	2,401,480	0	2,401,480
	手数料収益	1,660,204	0	1,660,204
	その他の事業収益	384,500	0	384,500
	サービス活動収益計(1)	4,921,384	0	4,921,384
	費用	2,748,133	0	2,748,133
	事業費	2,748,133	0	2,748,133
	消耗器具備品費(事業費)	811,440	0	811,440
	水道光熱費(事業費)	223,920	0	223,920
	修繕費(事業費)	33,000	0	33,000
	手数料(事業費)	12,375	0	12,375
	賃借料(事業費)	1,561,798	0	1,561,798
保守料(事業費)	105,600	0	105,600	
減価償却費	249,956	0	249,956	
減価償却費	249,956	0	249,956	
サービス活動費用計(2)	2,998,089	0	2,998,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,923,295	0	1,923,295	
サービス活動外増減の部	収益	9,590	0	9,590
	その他のサービス活動外収益	9,590	0	9,590
	雑収益	9,590	0	9,590
	サービス活動外収益計(4)	9,590	0	9,590
費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,590	0	9,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,932,885	0	1,932,885	

