

令和7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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	11,966,000	8,631,000	3,335,000		
	寄附金収入	15,901,000	30,309,106	△14,408,106	子ども基金への寄付増	
	経常経費補助金収入	541,929,000	490,954,231	50,974,769	貸付原資未執行分の振替	
	受託金収入	852,967,000	841,286,286	11,680,714		
	貸付事業収入	2,095,000	83,763	2,011,237		
	事業収入	321,765,000	299,761,113	22,003,887	カシとばたが賃料等の減	
	負担金収入	137,890,000	114,364,990	23,525,010	地域包括負担金の減	
	受取利息配当金収入	9,510,000	9,623,004	△113,004		
	その他の収入	1,069,000	2,441,568	△1,372,568		
	事業活動収入計(1)	1,895,092,000	1,797,455,061	97,636,939		
	事業活動による支出	人件費支出	990,122,000	930,809,481	59,312,519	人件費等の未執行
		事業費支出	822,477,725	749,680,708	72,797,017	修繕等の未実施による減
		事務費支出	76,918,895	65,511,118	11,407,777	
		販売原価支出	1,524,000	721,400	802,600	
貸付事業支出		2,000,000	0	2,000,000		
助成金支出		80,172,500	74,556,074	5,616,426		
負担金支出		7,676,200	7,474,700	201,500		
指定寄附支出		100,000	0	100,000		
支払利息支出		189,880	187,843	2,037		
その他の支出		0	1,500	△1,500		
事業活動支出計(2)	1,981,181,200	1,828,942,824	152,238,376			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,089,200	△31,487,763	△54,601,437			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000		
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	100,000	900,000		
	固定資産取得支出	4,979,080	2,318,790	2,660,290		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,889,720	3,879,077	10,643		
	施設整備等支出計(5)	8,868,800	6,197,867	2,670,933		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,868,800	△6,097,867	△1,770,933			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,000,000	6,181,202	△4,181,202		
	基金積立資産取崩収入	8,007,000	6,012,628	1,994,372		
	積立資産取崩収入	151,546,000	53,781,691	97,764,309	積立資産取崩の未執行	
	その他の活動による収入	8,414,000	4,867,295	3,546,705		
	その他の活動収入計(7)	169,967,000	70,842,816	99,124,184		
	長期貸付金支出	90,817,000	24,325,040	66,491,960	資金貸付の未実施	
	基金積立資産支出	0	5,635,187	△5,635,187		
その他の活動による支出	積立資産支出	25,595,000	33,128,069	△7,533,069		
	その他の活動による支出	500,000	590,368	△90,368		
	その他の活動支出計(8)	116,912,000	63,678,664	53,233,336		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,055,000	7,164,152	45,890,848		
予備費支出(10)	5,300,000	—				
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,203,000	△30,421,478	△15,781,522			
前期末支払資金残高(12)	270,098,705	270,098,705	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,895,705	239,677,227	△15,781,522			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,631,000	9,207,000	△576,000	
	寄附金収益	30,309,106	205,540,713	△175,231,607	大口寄付の減
	経常経費補助金収益	490,954,231	477,579,434	13,374,797	終活事業等への補助金増
	受託金収益	841,286,286	796,401,280	44,885,006	重層事業、指定管理事業の受託金増
	貸付事業収益	83,763	238,509	△154,746	
	事業収益	299,761,113	308,154,420	△8,393,307	
	負担金収益	114,364,990	114,516,174	△151,184	
	サービス活動収益計(1)	1,785,390,489	1,911,637,530	△126,247,041	
	費用				
	人件費	884,862,820	894,640,134	△9,777,314	退職金引当金額の減
	事業費	749,680,708	726,162,561	23,518,147	ウェブとばた運営に係る委託費増
	事務費	65,511,118	69,607,474	△4,096,356	
	販売原価費用	857,042	1,447,694	△590,652	
	助成金費用	74,556,074	73,889,908	666,166	
	負担金費用	7,474,700	7,500,100	△25,400	
	減価償却費	10,664,002	11,315,322	△651,320	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,625,328	△3,477,441	△147,887	
	徴収不能引当金繰入	20,343,838	14,664,483	5,679,355	
サービス活動費用計(2)	1,810,324,974	1,795,750,235	14,574,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,934,485	115,887,295	△140,821,780		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,623,004	9,049,513	573,491	
	その他のサービス活動外収益	2,441,568	3,241,086	△799,518	
	サービス活動外収益計(4)	12,064,572	12,290,599	△226,027	
	費用				
	支払利息	187,843	190,076	△2,233	
その他のサービス活動外費用	1,500	0	1,500		
サービス活動外費用計(5)	189,343	190,076	△733		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,875,229	12,100,523	△225,294		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,059,256	127,987,818	△141,047,074		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,419,712	△1,419,712	
	固定資産売却益	99,999	18,220	81,779	
	その他の特別収益	25,925	0	25,925	
	特別収益計(8)	125,924	1,437,932	△1,312,008	
	費用				
	基金組入額	5,635,187	43,095,939	△37,460,752	大口寄付減による子ども基金積立の減
固定資産売却損・処分損	18,293	6	18,287		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,419,712	△1,419,712		
その他の特別損失	215,000	0	215,000		
特別費用計(9)	5,868,480	44,515,657	△38,647,177		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,742,556	△43,077,725	37,335,169		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,801,812	84,910,093	△103,711,905		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	214,029,636	257,626,985	△43,597,349	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,227,824	342,537,078	△147,309,254	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,012,628	4,335,292	1,677,336	
	その他の積立金取崩額(16)	53,415,733	39,202,593	14,213,140	
	その他の積立金積立額(17)	28,286,699	172,045,327	△143,758,628	大口寄付減による積立の減
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	226,369,486	214,029,636	12,339,850	

法人単位貸借対照表

令和 8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	731,959,570	684,601,666	47,357,904
現金預金	436,028,768	432,702,808	3,325,960
貯蔵品	15,000	0	15,000
商品・製品	238,496	374,138	△135,642
未収金	292,277,786	247,564,405	44,713,381
立替金	880	0	880
前払金	2,078,640	2,060,315	18,325
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	1,320,000	1,900,000	△580,000
固定資産	1,400,078,408	1,431,083,567	△31,005,159
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	1,395,078,408	1,426,083,567	△31,005,159
建物	33,639,461	37,145,179	△3,505,718
車輛運搬具	3,043,957	2,733,359	310,598
器具及び備品	4,857,634	6,012,219	△1,154,585
有形リース資産	4,094,533	6,301,793	△2,207,260
権利	899,438	899,438	0
ソフトウェア	51,334	205,334	△154,000
無形リース資産	0	1,652,541	△1,652,541
長期貸付金	123,636,704	135,704,494	△12,067,790
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	440,261,001	445,932,475	△5,671,474
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	65,987,806	60,693,773	5,294,033
特別修繕積立資産	4,461,000	2,974,000	1,487,000
長期預り金積立資産	59,351,566	58,307,045	1,044,521
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	579,333,309	602,518,452	△23,185,143
差入保証金	25,000	25,000	0
長期前払費用	17,920	8,510	9,410
徴収不能引当金	△123,546,704	△133,994,494	10,447,790
資産の部合計	2,132,037,978	2,115,685,233	16,352,745
負債の部			
流動負債	492,661,009	416,107,900	76,553,109
未払金	384,314,697	284,003,669	100,311,028
1年以内返済予定リース債務	1,937,162	3,879,077	△1,941,915
未払費用	393,300	6,640,800	△6,247,500
預り金	19,034,786	16,251,202	2,783,584
職員預り金	7,993,405	8,688,255	△694,850
前受金	12,454,301	12,004,986	449,315
前受収益	65,925,561	83,978,984	△18,053,423
仮受金	607,797	660,927	△53,130
固定負債	92,306,015	139,145,317	△46,839,302
リース債務	2,105,530	4,042,692	△1,937,162
退職給付引当金	30,848,919	76,795,580	△45,946,661
長期預り金	59,351,566	58,307,045	1,044,521
負債の部合計	584,967,024	555,253,217	29,713,807
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	559,885,456	560,262,897	△377,441
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	440,261,001	445,932,475	△5,671,474
子どもの居場所づくり応援基金	65,987,806	60,693,773	5,294,033
国庫補助金等特別積立金	26,693,903	30,319,231	△3,625,328
国庫補助金等特別積立金	26,693,903	30,319,231	△3,625,328
その他の積立金	729,122,109	750,820,252	△21,698,143
民間福祉事業従事者共済事業積立金	145,327,800	145,327,800	0

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
寄附金等による地域福祉事業積立金	579,333,309	602,518,452	△23,185,143
特別修繕積立金	4,461,000	2,974,000	1,487,000
次期繰越活動増減差額	226,369,486	214,029,636	12,339,850
次期繰越活動増減差額	226,369,486	214,029,636	12,339,850
(うち当期活動増減差額)	△18,801,812	84,910,093	△103,711,905
純資産の部合計	1,547,070,954	1,560,432,016	△13,361,062
負債及び純資産の部合計	2,132,037,978	2,115,685,233	16,352,745

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,631,000	0	8,631,000	0	8,631,000
	寄附金収入	30,309,106	0	30,309,106	0	30,309,106
	経常経費補助金収入	490,954,231	0	490,954,231	0	490,954,231
	受託金収入	841,286,286	0	841,286,286	0	841,286,286
	貸付事業収入	83,763	0	83,763	0	83,763
	事業収入	289,490,777	10,270,336	299,761,113	0	299,761,113
	負担金収入	114,364,990	0	114,364,990	0	114,364,990
	受取利息配当金収入	9,623,004	0	9,623,004	0	9,623,004
	その他の収入	2,437,338	4,230	2,441,568	0	2,441,568
	事業活動収入計(1)	1,787,180,495	10,274,566	1,797,455,061	0	1,797,455,061
	支出					
	人件費支出	930,809,481	0	930,809,481	0	930,809,481
	事業費支出	744,996,544	4,684,164	749,680,708	0	749,680,708
事務費支出	65,511,118	0	65,511,118	0	65,511,118	
販売原価支出	721,400	0	721,400	0	721,400	
助成金支出	74,556,074	0	74,556,074	0	74,556,074	
負担金支出	7,474,700	0	7,474,700	0	7,474,700	
支払利息支出	187,843	0	187,843	0	187,843	
その他の支出	1,500	0	1,500	0	1,500	
事業活動支出計(2)	1,824,258,660	4,684,164	1,828,942,824	0	1,828,942,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,078,165	5,990,402	△31,487,763	0	△31,487,763	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	0	100,000
	固定資産取得支出	2,318,790	0	2,318,790	0	2,318,790
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,879,077	0	3,879,077	0	3,879,077
支出						
施設整備等支出計(5)	6,197,867	0	6,197,867	0	6,197,867	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,097,867	0	△6,097,867	0	△6,097,867	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	6,181,202	0	6,181,202	0	6,181,202
	基金積立資産取崩収入	6,012,628	0	6,012,628	0	6,012,628
	積立資産取崩収入	53,781,691	0	53,781,691	0	53,781,691
	事業区分間繰入金収入	5,590,402	0	5,590,402	△5,590,402	0
	その他の活動による収入	4,867,295	0	4,867,295	0	4,867,295
	その他の活動収入計(7)	76,433,218	0	76,433,218	△5,590,402	70,842,816
	支出					
	長期貸付金支出	24,325,040	0	24,325,040	0	24,325,040
	基金積立資産支出	5,635,187	0	5,635,187	0	5,635,187
積立資産支出	33,128,069	0	33,128,069	0	33,128,069	
事業区分間繰入金支出	0	5,590,402	5,590,402	△5,590,402	0	
その他の活動による支出	590,368	0	590,368	0	590,368	
その他の活動支出計(8)	63,678,664	5,590,402	69,269,066	△5,590,402	63,678,664	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,754,554	△5,590,402	7,164,152	0	7,164,152	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,421,478	0	△30,421,478	0	△30,421,478	
前期末支払資金残高(11)	270,098,705	0	270,098,705	0	270,098,705	
当期末支払資金残高(10)+(11)	239,677,227	0	239,677,227	0	239,677,227	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	会費収益	8,631,000	0	8,631,000	0	8,631,000	
		寄附金収益	30,309,106	0	30,309,106	0	30,309,106	
		経常経費補助金収益	490,954,231	0	490,954,231	0	490,954,231	
		受託金収益	841,286,286	0	841,286,286	0	841,286,286	
		貸付事業収益	83,763	0	83,763	0	83,763	
		事業収益	289,490,777	10,270,336	299,761,113	0	299,761,113	
		負担金収益	114,364,990	0	114,364,990	0	114,364,990	
		サービス活動収益計(1)	1,775,120,153	10,270,336	1,785,390,489	0	1,785,390,489	
		費	人件費	384,862,820	0	384,862,820	0	384,862,820
		事業費	744,996,544	4,684,164	749,680,708	0	749,680,708	
		事務費	65,511,118	0	65,511,118	0	65,511,118	
		販売原価費用	857,042	0	857,042	0	857,042	
		助成金費用	74,556,074	0	74,556,074	0	74,556,074	
		負担金費用	7,474,700	0	7,474,700	0	7,474,700	
		減価償却費	10,664,002	0	10,664,002	0	10,664,002	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,625,328	0	△3,625,328	0	△3,625,328	
		徴収不能引当金繰入	20,343,838	0	20,343,838	0	20,343,838	
	サービス活動費用計(2)	1,305,640,810	4,684,164	1,810,324,974	0	1,810,324,974		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,520,657	5,586,172	△24,934,485	0	△24,934,485		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,623,004	0	9,623,004	0	9,623,004	
		その他のサービス活動外収益	2,437,338	4,230	2,441,568	0	2,441,568	
		サービス活動外収益計(4)	12,060,342	4,230	12,064,572	0	12,064,572	
		費	支払利息	187,843	0	187,843	0	187,843
		その他のサービス活動外費用	1,500	0	1,500	0	1,500	
	サービス活動外費用計(5)	189,343	0	189,343	0	189,343		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,870,999	4,230	11,875,229	0	11,875,229		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,649,658	5,590,402	△13,059,256	0	△13,059,256		
特別増減の部	収	固定資産売却益	99,999	0	99,999	0	99,999	
		事業区分間繰入金収益	5,590,402	0	5,590,402	△5,590,402	0	
		その他の特別収益	25,925	0	25,925	0	25,925	
		特別収益計(8)	5,716,326	0	5,716,326	△5,590,402	125,924	
		基金組入額	5,635,187	0	5,635,187	0	5,635,187	
		固定資産売却損・処分損	18,292	1	18,293	0	18,293	
		事業区分間繰入金費用	0	5,590,402	5,590,402	△5,590,402	0	
		その他の特別損失	215,000	0	215,000	0	215,000	
		特別費用計(9)	5,868,479	5,590,403	11,458,882	△5,590,402	5,868,480	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△152,153	△5,590,403	△5,742,556	0	△5,742,556		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,801,811	△1	△18,801,812	0	△18,801,812		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,029,629	7	214,029,636	0	214,029,636		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,227,818	6	195,227,824	0	195,227,824		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	6,012,628	0	6,012,628	0	6,012,628		
	その他の積立金取崩額(16)	53,415,733	0	53,415,733	0	53,415,733		
	その他の積立金積立額(17)	28,286,699	0	28,286,699	0	28,286,699		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	226,369,480	6	226,369,486	0	226,369,486		

貸借対照表内訳表

令和 8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	725,417,454	6,542,116	731,959,570	0	731,959,570
現金預金	429,796,343	6,232,425	436,028,768	0	436,028,768
貯蔵品	15,000	0	15,000	0	15,000
商品・製品	238,496	0	238,496	0	238,496
未収金	291,968,095	309,691	292,277,786	0	292,277,786
立替金	880	0	880	0	880
前払金	2,078,640	0	2,078,640	0	2,078,640
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
固定資産	1,400,078,402	6	1,400,078,408	0	1,400,078,408
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	1,395,078,402	6	1,395,078,408	0	1,395,078,408
建物	33,639,461	0	33,639,461	0	33,639,461
車輛運搬具	3,043,957	0	3,043,957	0	3,043,957
器具及び備品	4,857,628	6	4,857,634	0	4,857,634
有形リース資産	4,094,533	0	4,094,533	0	4,094,533
権利	899,438	0	899,438	0	899,438
ソフトウェア	51,334	0	51,334	0	51,334
長期貸付金	123,636,704	0	123,636,704	0	123,636,704
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	440,261,001	0	440,261,001	0	440,261,001
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	65,987,806	0	65,987,806	0	65,987,806
特別修繕積立資産	4,461,000	0	4,461,000	0	4,461,000
長期預り金積立資産	59,351,566	0	59,351,566	0	59,351,566
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	579,333,309	0	579,333,309	0	579,333,309
差入保証金	25,000	0	25,000	0	25,000
長期前払費用	17,920	0	17,920	0	17,920
徴収不能引当金	△123,546,704	0	△123,546,704	0	△123,546,704
資産の部合計	2,125,495,856	6,542,122	2,132,037,978	0	2,132,037,978
流動負債	486,118,893	6,542,116	492,661,009	0	492,661,009
未払金	377,772,581	6,542,116	384,314,697	0	384,314,697
1年以内返済予定リース債務	1,937,162	0	1,937,162	0	1,937,162
未払費用	393,300	0	393,300	0	393,300
預り金	19,034,786	0	19,034,786	0	19,034,786
職員預り金	7,993,405	0	7,993,405	0	7,993,405
前受金	12,454,301	0	12,454,301	0	12,454,301
前受収益	65,925,561	0	65,925,561	0	65,925,561
仮受金	607,797	0	607,797	0	607,797
固定負債	92,306,015	0	92,306,015	0	92,306,015
リース債務	2,105,530	0	2,105,530	0	2,105,530
退職給付引当金	30,848,919	0	30,848,919	0	30,848,919
長期預り金	59,351,566	0	59,351,566	0	59,351,566
負債の部合計	578,424,908	6,542,116	584,967,024	0	584,967,024
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	559,885,456	0	559,885,456	0	559,885,456
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	440,261,001	0	440,261,001	0	440,261,001
子どもの居場所づくり応援基金	65,987,806	0	65,987,806	0	65,987,806
国庫補助金等特別積立金	26,693,903	0	26,693,903	0	26,693,903
国庫補助金等特別積立金	26,693,903	0	26,693,903	0	26,693,903
その他の積立金	729,122,109	0	729,122,109	0	729,122,109
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	579,333,309	0	579,333,309	0	579,333,309
特別修繕積立金	4,461,000	0	4,461,000	0	4,461,000
次期繰越活動増減差額	226,369,480	6	226,369,486	0	226,369,486
次期繰越活動増減差額	226,369,480	6	226,369,486	0	226,369,486
(うち当期活動増減差額)	△18,801,811	△1	△18,801,812	0	△18,801,812
純資産の部合計	1,547,070,948	6	1,547,070,954	0	1,547,070,954
負債及び純資産の部合計	2,125,495,856	6,542,122	2,132,037,978	0	2,132,037,978

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	会費収入	3,160,000	5,471,000	8,631,000	0	8,631,000	
		寄附金収入	16,785,366	13,523,740	30,309,106	0	30,309,106	
		経常経費補助金収入	445,558,851	45,395,380	490,954,231	0	490,954,231	
		受託金収入	841,286,286	0	841,286,286	0	841,286,286	
		貸付事業収入	83,763	0	83,763	0	83,763	
		事業収入	283,068,337	6,422,440	289,490,777	0	289,490,777	
		負担金収入	114,364,990	0	114,364,990	0	114,364,990	
		受取利息配当金収入	4,782,203	4,840,801	9,623,004	0	9,623,004	
		その他の収入	1,363,581	1,073,757	2,437,338	0	2,437,338	
		事業活動収入計(1)	1,710,453,377	76,727,118	1,787,180,495	0	1,787,180,495	
		支	人件費支出	930,809,481	0	930,809,481	0	930,809,481
		事業費支出	716,866,819	28,129,725	744,996,544	0	744,996,544	
		事務費支出	65,511,118	0	65,511,118	0	65,511,118	
		販売原価支出	721,400	0	721,400	0	721,400	
		助成金支出	10,923,220	63,632,854	74,556,074	0	74,556,074	
		負担金支出	6,906,700	568,000	7,474,700	0	7,474,700	
		支払利息支出	153,003	34,840	187,843	0	187,843	
		その他の支出	1,500	0	1,500	0	1,500	
		事業活動支出計(2)	1,731,893,241	92,365,419	1,824,258,660	0	1,824,258,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,439,864	△15,638,301	△37,078,165	0	△37,078,165		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	100,000	100,000	0	100,000	
		施設整備等収入計(4)	0	100,000	100,000	0	100,000	
		固定資産取得支出	2,318,790	0	2,318,790	0	2,318,790	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,277,677	601,400	3,879,077	0	3,879,077	
		施設整備等支出計(5)	5,596,467	601,400	6,197,867	0	6,197,867	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,596,467	△501,400	△6,097,867	0	△6,097,867		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	6,181,202	0	6,181,202	0	6,181,202	
		基金積立資産取崩収入	341,154	5,671,474	6,012,628	0	6,012,628	
		積立資産取崩収入	36,152,450	17,629,241	53,781,691	0	53,781,691	
		事業区分間繰入金収入	2,924,584	2,665,818	5,590,402	0	5,590,402	
		拠点区分間繰入金収入	4,037,371	14,690,900	18,728,271	△18,728,271	0	
		その他の活動による収入	4,842,250	25,045	4,867,295	0	4,867,295	
		その他の活動収入計(7)	54,479,011	40,682,478	95,161,489	△18,728,271	76,433,218	
		支	長期貸付金支出	24,325,040	0	24,325,040	0	24,325,040
		基金積立資産支出	5,635,187	0	5,635,187	0	5,635,187	
		積立資産支出	12,339,923	20,788,146	33,128,069	0	33,128,069	
		拠点区分間繰入金支出	14,690,900	4,037,371	18,728,271	△18,728,271	0	
		その他の活動による支出	565,368	25,000	590,368	0	590,368	
		その他の活動支出計(8)	57,556,418	24,850,517	82,406,935	△18,728,271	63,678,664	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,077,407	15,831,961	12,754,554	0	12,754,554		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,113,738	△307,740	△30,421,478	0	△30,421,478		
	前期末支払資金残高(11)	216,851,243	53,247,462	270,098,705	0	270,098,705		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	186,737,505	52,939,722	239,677,227	0	239,677,227		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	3,160,000	5,471,000	8,631,000	0	8,631,000	
		寄附金収益	16,785,366	13,523,740	30,309,106	0	30,309,106	
		経常経費補助金収益	445,558,851	45,395,380	490,954,231	0	490,954,231	
		受託金収益	841,286,286	0	841,286,286	0	841,286,286	
		貸付事業収益	83,763	0	83,763	0	83,763	
	事業収益	事業収益	283,068,337	6,422,440	289,490,777	0	289,490,777	
		負担金収益	114,364,990	0	114,364,990	0	114,364,990	
		サービス活動収益計(1)	1,704,307,593	70,812,560	1,775,120,153	0	1,775,120,153	
		費用	人件費	884,862,820	0	884,862,820	0	884,862,820
			事業費	716,866,819	28,129,725	744,996,544	0	744,996,544
	事務費		65,511,118	0	65,511,118	0	65,511,118	
	販売原価費用		857,042	0	857,042	0	857,042	
	助成金費用		10,923,220	63,632,854	74,556,074	0	74,556,074	
	負担金費用		6,906,700	568,000	7,474,700	0	7,474,700	
	減価償却費		5,303,969	5,360,033	10,664,002	0	10,664,002	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,625,328	△3,625,328	0	△3,625,328		
	徴収不能引当金繰入	20,343,838	0	20,343,838	0	20,343,838		
サービス活動費用計(2)	1,711,575,526	94,065,284	1,805,640,810	0	1,805,640,810			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,267,933	△23,252,724	△30,520,657	0	△30,520,657			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,782,203	4,840,801	9,623,004	0	9,623,004	
		その他のサービス活動外収益	1,363,581	1,073,757	2,437,338	0	2,437,338	
		サービス活動外収益計(4)	6,145,784	5,914,558	12,060,342	0	12,060,342	
	費用	支払利息	153,003	34,840	187,843	0	187,843	
		その他のサービス活動外費用	1,500	0	1,500	0	1,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,991,281	5,879,718	11,870,999	0	11,870,999			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,276,652	△17,373,006	△18,649,658	0	△18,649,658			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	99,999	99,999	0	99,999	
		事業区分間繰入金収益	2,924,584	2,665,818	5,590,402	0	5,590,402	
		拠点区分間繰入金収益	4,037,371	14,690,900	18,728,271	△18,728,271	0	
		その他の特別収益	880	25,045	25,925	0	25,925	
		特別収益計(8)	6,962,835	17,481,762	24,444,597	△18,728,271	5,716,326	
	費用	基金組入額	5,635,187	0	5,635,187	0	5,635,187	
		固定資産売却損・処分損	18,292	0	18,292	0	18,292	
		拠点区分間繰入金費用	14,690,900	4,037,371	18,728,271	△18,728,271	0	
		その他の特別損失	190,000	25,000	215,000	0	215,000	
		特別費用計(9)	20,534,379	4,062,371	24,596,750	△18,728,271	5,868,479	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,571,544	13,419,391	△152,153	0	△152,153			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,848,196	△3,953,615	△18,801,811	0	△18,801,811			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,950,680	64,078,949	214,029,629	0	214,029,629		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,102,484	60,125,334	195,227,818	0	195,227,818		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	341,154	5,671,474	6,012,628	0	6,012,628		
	その他の積立金取崩額(16)	35,786,492	17,629,241	53,415,733	0	53,415,733		
	その他の積立金積立額(17)	7,498,553	20,788,146	28,286,699	0	28,286,699		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	163,731,577	62,637,903	226,369,480	0	226,369,480		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	662,810,729	62,606,725	725,417,454	0	725,417,454
現金預金	370,057,058	59,739,285	429,796,343	0	429,796,343
貯蔵品	15,000	0	15,000	0	15,000
商品・製品	238,496	0	238,496	0	238,496
未収金	289,100,655	2,867,440	291,968,095	0	291,968,095
立替金	880	0	880	0	880
前払金	2,078,640	0	2,078,640	0	2,078,640
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
固定資産	717,018,342	683,060,060	1,400,078,402	0	1,400,078,402
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	712,018,342	683,060,060	1,395,078,402	0	1,395,078,402
建物	1	33,639,460	33,639,461	0	33,639,461
車輛運搬具	1,434,764	1,609,193	3,043,957	0	3,043,957
器具及び備品	4,011,647	845,981	4,857,628	0	4,857,628
有形リース資産	2,776,615	1,317,918	4,094,533	0	4,094,533
権利	612,000	287,438	899,438	0	899,438
ソフトウェア	51,334	0	51,334	0	51,334
長期貸付金	123,636,704	0	123,636,704	0	123,636,704
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	440,261,001	440,261,001	0	440,261,001
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	65,987,806	0	65,987,806	0	65,987,806
特別修繕積立資産	0	4,461,000	4,461,000	0	4,461,000
長期預り金積立資産	59,351,566	0	59,351,566	0	59,351,566
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	378,703,750	200,629,559	579,333,309	0	579,333,309
差入保証金	25,000	0	25,000	0	25,000
長期前払費用	9,410	8,510	17,920	0	17,920
徴収不能引当金	△123,546,704	0	△123,546,704	0	△123,546,704
資産の部合計	1,379,829,071	745,666,785	2,125,495,856	0	2,125,495,856
流動負債	475,850,490	10,268,403	486,118,893	0	486,118,893
未払金	372,995,489	4,777,092	377,772,581	0	377,772,581
1年以内返済予定リース債務	1,335,762	601,400	1,937,162	0	1,937,162
未払費用	393,300	0	393,300	0	393,300
預り金	14,528,610	4,506,176	19,034,786	0	19,034,786
職員預り金	7,993,405	0	7,993,405	0	7,993,405
前受金	12,076,256	378,065	12,454,301	0	12,454,301
前受収益	65,925,561	0	65,925,561	0	65,925,561
仮受金	602,127	5,670	607,797	0	607,797
固定負債	91,590,999	715,016	92,306,015	0	92,306,015
リース債務	1,390,514	715,016	2,105,530	0	2,105,530
退職給付引当金	30,848,919	0	30,848,919	0	30,848,919
長期預り金	59,351,566	0	59,351,566	0	59,351,566
負債の部合計	567,441,489	10,983,419	578,424,908	0	578,424,908
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本基金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	119,624,455	440,261,001	559,885,456	0	559,885,456
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	440,261,001	440,261,001	0	440,261,001
子どもの居場所づくり応援基金	65,987,806	0	65,987,806	0	65,987,806
国庫補助金等特別積立金	0	26,693,903	26,693,903	0	26,693,903
国庫補助金等特別積立金	0	26,693,903	26,693,903	0	26,693,903
その他の積立金	524,031,550	205,090,559	729,122,109	0	729,122,109
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	378,703,750	200,629,559	579,333,309	0	579,333,309
特別修繕積立金	0	4,461,000	4,461,000	0	4,461,000
次期繰越活動増減差額	163,731,577	62,637,903	226,369,480	0	226,369,480
次期繰越活動増減差額	163,731,577	62,637,903	226,369,480	0	226,369,480
(うち当期活動増減差額)	△14,848,196	△3,953,615	△18,801,811	0	△18,801,811
純資産の部合計	812,337,582	734,683,366	1,547,020,948	0	1,547,020,948
負債及び純資産の部合計	1,379,829,071	745,666,785	2,125,495,856	0	2,125,495,856

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,028,136	5,242,200	10,270,336	0	10,270,336
	利用料収入	0	486,600	486,600	0	486,600
	賃貸料収入	2,007,233	3,063,900	5,071,133	0	5,071,133
	手数料収入	3,020,903	1,551,700	4,572,603	0	4,572,603
	その他の事業収入	0	140,000	140,000	0	140,000
	その他の収入	0	4,230	4,230	0	4,230
	雑収入	0	4,230	4,230	0	4,230
	事業活動収入計(1)	5,028,136	5,246,430	10,274,566	0	10,274,566
	支出					
	事業費支出	2,103,552	2,580,612	4,684,164	0	4,684,164
	消耗器具備品費支出(事業費)	6,183	582,960	589,143	0	589,143
	水道光熱費支出(事業費)	425,853	214,049	639,902	0	639,902
	手数料支出(事業費)	207,383	13,200	220,583	0	220,583
保険料支出(事業費)	5,000	0	5,000	0	5,000	
賃借料支出(事業費)	1,455,774	1,664,803	3,120,577	0	3,120,577	
保守料支出(事業費)	0	105,600	105,600	0	105,600	
車輛費支出(事業費)	3,359	0	3,359	0	3,359	
事業活動支出計(2)	2,103,552	2,580,612	4,684,164	0	4,684,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,924,584	2,665,818	5,590,402	0	5,590,402	
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	2,924,584	2,665,818	5,590,402	0	5,590,402	
事業区分間繰入金支出	2,924,584	2,665,818	5,590,402	0	5,590,402	
その他の活動支出計(8)	2,924,584	2,665,818	5,590,402	0	5,590,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,924,584	△2,665,818	△5,590,402	0	△5,590,402	
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,028,136	5,242,200	10,270,336	0	10,270,336
	サービス活動収益計(1)	5,028,136	5,242,200	10,270,336	0	10,270,336
	費用	2,103,552	2,580,612	4,684,164	0	4,684,164
	サービス活動費用計(2)	2,103,552	2,580,612	4,684,164	0	4,684,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,924,584	2,661,588	5,586,172	0	5,586,172
サービス活動外増減の部	収益	0	4,230	4,230	0	4,230
	サービス活動外収益計(4)	0	4,230	4,230	0	4,230
	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	4,230	4,230	0	4,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,924,584	2,665,818	5,590,402	0	5,590,402
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	0	1	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	2,924,584	2,665,818	5,590,402	0	5,590,402
	事業区分間繰入金費用	2,924,584	2,665,819	5,590,403	0	5,590,403
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,924,584	△2,665,819	△5,590,403	0	△5,590,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1	△1	0	△1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	7	7	0	7
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	6	6	0	6
	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	6	6	0	6

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	3,801,801	2,740,315	6,542,116	0	6,542,116
現金預金	3,553,283	2,679,142	6,232,425	0	6,232,425
未収金	248,518	61,173	309,691	0	309,691
固定資産	0	6	6	0	6
その他の固定資産	0	6	6	0	6
器具及び備品	0	6	6	0	6
資産の部合計	3,801,801	2,740,321	6,542,122	0	6,542,122
流動負債	3,801,801	2,740,315	6,542,116	0	6,542,116
未払金	3,801,801	2,740,315	6,542,116	0	6,542,116
負債の部合計	3,801,801	2,740,315	6,542,116	0	6,542,116
次期繰越活動増減差額	0	6	6	0	6
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	△1	△1	0	△1
純資産の部合計	0	6	6	0	6
負債及び純資産の部合計	3,801,801	2,740,321	6,542,122	0	6,542,122

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、41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 ボランティア・市民活動者の研修・養成事業
 - 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 高齢者の健康づくり事業
 - ソ ウェルとばた管理事業
 - タ 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - チ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - ツ 認知症サポーターキャラバン事業
 - テ 生活困窮者自立相談支援事業
 - ト 生活支援体制整備事業
 - ナ 地域生活支援活動推進事業
 - ニ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
 - ヌ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ネ 年長者研修大学校等運営事業
 - ノ ウェルとばた運営事業
 - ハ 絆基金事業
 - ヒ 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
普通預金	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	169,044,439	33,639,461
車輛運搬具	18,617,216	15,573,259	3,043,957
器具及び備品	49,247,982	44,390,348	4,857,634
有形リース資産	11,130,680	7,036,147	4,094,533
合計	281,679,778	236,044,193	45,635,585

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	0	0	0
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	90,000	0	90,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付金	12,234,238	12,234,238	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進長期貸付金	111,312,466	111,312,466	0
未収金	292,277,786	0	292,277,786
合計	415,914,490	123,546,704	292,367,786

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	70,805,000	2,362,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	19,841,080	△ 124,920
第49回利付国債(30年)	29,314,800	21,895,800	△ 7,419,000
第109回国債(20年)	96,942,000	101,150,000	4,208,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	29,193,000	△ 387,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	18,818,000	12,200
平成29年度第3回北九州市公募公債(10年)	6,500,000	6,365,021	△ 134,979
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	9,804,000	△ 196,000
第49回利付国債(30年)	29,314,800	21,895,800	△ 7,419,000
第120回利付国債(20年)	69,900,600	69,696,970	△ 203,630
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	19,862,000	△ 138,000
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	9,808,000	△ 192,000
第49回利付国債(30年)	99,982,000	73,000,000	△ 26,982,000
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	26,949,000	△ 3,051,000
第49回利付国債(30年)	97,637,000	72,980,000	△ 24,657,000
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	9,803,870	△ 196,130
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	17,966,000	△ 2,034,000
合計	666,385,500	599,833,541	△ 66,551,959

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

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部会計	区会計
取引業者	経常	2	105,000	0	105,000	0
その他		46	4,769,907	0	4,769,907	0
その他(子どもの居場所づくり応援基金)	指定	155	11,910,459	0	11,910,459	0
その他(絆基金事業)		0	0	0	0	0
本部会計拠点区分小計						
取引業者	経常	4	20,000	0	0	20,000
その他		146	13,503,740	0	0	13,503,740
その他(車輛運搬具受贈額)				0	0	0
区会計拠点区分小計						
		150	13,523,740	0	0	13,523,740
区分小計						
		0	0	0	0	0
合計						
		353	30,309,106	0	16,785,366	13,523,740
						0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						本部会計	区会計
北九州市 事務運営補助		222,000,000		222,000,000		222,000,000	
北九州市 民児協運営事業補助		15,925,000		15,925,000		15,925,000	
北九州市 権利擁護等事業補助		59,734,000		59,734,000		59,734,000	
北九州市 終活相談事業補助		4,356,000		4,356,000		4,356,000	
北九州市 ボランティアアリア振興事業補助		37,997,686		37,997,686		37,997,686	
北九州市 ボランティアアリア育成・啓発事業補助		4,396,337		4,396,337		4,396,337	
北九州市 ボランティアアリア市民活動者の研修・育成		24,420,000		24,420,000		24,420,000	
北九州市 高齢者の健康づくり事業補助		308,000		308,000		308,000	
北九州市 共済事業補助		26,073,450		26,073,450		26,073,450	
北九州市 地域生活支援活動推進事業補助		11,439,486		11,439,486		11,439,486	
北九州市 潜在保育士貸付事業補助		10,488,641		10,488,641		10,488,641	
北九州市 ひとり親貸付事業補助		26,675,882		26,675,882		26,675,882	
全社協 民生委員互励補助		1,297,200		1,297,200		1,297,200	
福利厚生センター 厚生事業補助		447,169		447,169		447,169	
本部会計拠点区分小計		445,558,851	0	445,558,851	0	445,558,851	0
北九州市 年長者作品展助成	社会福祉	480,000		480,000			480,000
福岡県共同募金会 共同募金配分金 (B枠一般・歳末)	社会福祉	44,915,380		44,915,380			44,915,380
福岡県共同募金会 共同募金配分金 (A枠特別)	施設	0		0			0
区会計拠点区分小計		45,395,380	0	45,395,380	0	0	45,395,380
合計		490,954,231	0	490,954,231	0	445,558,851	45,395,380

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

北九州市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
収益事業	社会福祉事業		期末支払資金残高	5,590,402	令和7年度収益事業当期収支差額等繰入額

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	区会計拠点	本部会計拠点			
本部会計拠点	区会計拠点		各区事務所経費負担額等	4,037,371	当期経費負担金等
			各区事務所活動費等	14,690,900	各事業の活動資金等

(単位：円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和8年3月31日現在

北九州市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(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7年4月1日 (至) 令和8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	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

北九州市社会福祉協議会

(単位：円)

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		
前期繰越額	0	0	30,319,231	30,319,231	
当期積立額					
建物	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	
当期取崩額					
建物	0	0	3,270,400	3,270,400	
車輛運搬具	0	0	354,928	354,928	
当期取崩額合計	0	0	3,625,328	3,625,328	
当期末残高	0	0	26,693,903	26,693,903	

財産目録

令和8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			436,028,768
現金			運転資金			773,354
小口現金			運転資金			735,769
約り銭準備金			運転資金			336,200
預金	福岡銀行戸畑支店他 ゆうちょ銀行七四八支店他 西日本シティ銀行戸畑支店 福岡ひびき信用金庫浅生支店 北九州銀行戸畑支店		運転資金			434,183,445
	商品券		運転資金			432,240,064
	社協ポロシャツ、Tシャツ、エプロン		1,118			669,941
貯蔵品			地域福祉活動啓発・ウエル活動物品			980,911
商品・製品			ウエルどばたテナントからの共益費等			291,411
未収金			北九州市補助事業等の未収額			15,000
事業未収金			事業・拠点・サービス区分間繰入未済額等			238,496
補助金等未収金			前払保険料等			292,277,786
その他未収金			債券購入に係る経過利息			11,368,952
立替金			民間社会福祉施設整備資金等			32,739,045
前払費用	各保険会社等					248,169,789
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金						880
仮払金						2,078,640
						0
						1,320,000
						0
						731,959,570
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						
基本財産合計						
5,000,000						
流動資産合計						
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	169,044,439	33,639,461
車輛運搬具	日産パネット他15台		送迎サービス等事業用	18,617,216	15,573,259	3,043,957
器具及び備品	テーブル、金庫、パソコン他		事業用器具・備品	49,247,982	44,390,348	4,857,634
有形リース資産	高速プリンター、パソコン他		事業用機器	11,130,680	7,036,147	4,094,533
権利	著作権、電話加入権		ブチボグウルス著作権、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	718,666	51,334
無形リース資産	動念管理等システム他		職員動念管理用他	11,016,940	11,016,940	0
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			123,636,704
災害時要援護者復興支援基金積立資産	福岡銀行(普通預金)、三菱UF証券(債券)		災害時の要援護者支援資金			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資金			3,636,649
福祉活動推進基金積立資産	福岡ひびき(定期預金)		地域福祉事業の推進			440,261,001
ひびきいきいき21基金	野村證券(債券)、みずほ証券(債券)、大和証券(債券)		地域福祉事業の推進			22,800,000
田淵正則・そぶ子基金	SMBC日興証券(債券)、福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			235,811,001
水取武子基金	みずほ証券(債券)		地域福祉事業の推進			10,000,000

財産目録

令和8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(債券)		地域福祉事業の推進			10,000,000
杉園實基金	大和証券(債券)		地域福祉事業の推進			10,000,000
入江富雄基金	みずほ証券(債券)		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	みずほ証券(債券)		地域福祉事業の推進			4,000,000
田中正弘基金	福岡ひびき(定期預金)		地域福祉事業の推進			5,000,000
原コトミ基金	大和証券(債券)		地域福祉事業の推進			60,000,000
久野正・チヨ基金	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	野村證券(債券)、みずほ証券(債券)、福岡銀行(普通預金)		地域福祉事業の推進			30,150,000
子どもの居場所づくり応援基金積立資産	福岡銀行(普通預金)		市内子ども食堂支援のための積立			65,987,806
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			4,461,000
ウエルとばた長期預り金積立資産	福岡銀行(普通預金)		ウエルとばた共益費積立、契約保証金			59,351,566
民間福祉事業従事者共済事業積立資産	福岡銀行(債券)、大和証券(債券)、SMBC日興証券(債券)		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	福岡銀行(普通預金)、野村證券(債券)、みずほ証券(債券)		寄付等を原資とするFNNなど地域福祉助成資金			579,333,309
差入保証金	大和証券(債券)、三菱UFJ証券(債券)、SMBC日興証券(債券)		事業用車両駐車場他の契約保証金			25,000
長期前払費用	駐車場契約保証金		車両購入時のリサイクル預託金			17,920
徴収不能引当金	リサイクル預託金		潜在保育士、ひとり親貸付金に係る引当			-123,546,704
その他の固定資産合計						1,395,078,408
固定資産合計						1,400,078,408
資産合計						2,132,037,978

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
流動負債合計						
未払金	整備資金借入金元金償還		業者支払等			384,314,697
事業未払金	勤怠管理等システムリース料返済額		3月給与、事業・拠点・サービス区分繰入未済額等			59,382,011
その他の未払金	特定退職金共済掛金廻り分		市内社会福祉施設への貸付			324,932,686
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						1,937,162
未払費用			特退共掛金の過去4年(H30~R3年度)分			393,300
預り金			北九州市への補助金返還額等			19,034,786
職員預り金			社会保険料等の職員預り金			7,993,405
前受金			利用料、テナント賃料等の前受金			12,454,301
前受収益			潜在保育士、ひとり親貸付金原資			65,925,561
仮受金						607,797
流動負債合計						492,661,009
固定負債						
リース債務	所有権移転ファイナンスリース返済額		勤怠管理等システムリース料			2,105,530
退職給付引当金	福岡銀行(普通預金)		職員の退職金に係る引当			30,848,919
ウエルとばた長期預り金	福岡銀行(普通預金)		共益費・保証金預り金			59,351,566
固定負債合計						92,306,015
負債合計						584,967,024
差引純資産						1,547,070,954

監査報告書

令和8年5月21日

社会福祉法人北九州市社会福祉協議会
会長 小林 一彦 様

監事 多田 政博



監事 中園 慎二



監事 徳永 晶子



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	会費収入	5,000,000	3,160,000	1,840,000	
	会費収入	5,000,000	3,160,000	1,840,000	
	寄附金収入	10,351,000	16,785,366	△6,434,366	
	寄附金収入	7,251,000	11,910,459	△4,659,459	
	經常経費寄附金収入	3,100,000	4,874,907	△1,774,907	
	經常経費補助金収入	495,078,000	445,558,851	49,519,149	
	市区町村補助金収入	493,672,000	443,814,482	49,857,518	
	全社協助成金収入	747,000	1,297,200	△550,200	
	福利厚生センター助成金収入	659,000	447,169	211,831	
	受託金収入	852,967,000	841,286,286	11,680,714	
	市区町村受託金収入	807,351,000	795,090,438	12,260,562	
	都道府県社協受託金収入	45,616,000	46,195,848	△579,848	
	貸付事業収入	2,095,000	83,763	2,011,237	
	償還金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	貸付金利息収入	95,000	83,763	11,237	
	事業収入	305,535,000	283,068,337	22,466,663	
	参加費収入	4,416,000	2,431,800	1,984,200	
	利用料収入	21,905,000	21,641,490	263,510	
	地域福祉活動啓発頒布収入	1,842,000	975,416	866,584	
	賃貸料収入	124,269,000	110,821,466	13,447,534	
	広告料収入	177,000	242,090	△65,090	
	手数料収入	5,614,000	5,513,032	100,968	
	共済掛金収入	60,900,000	60,838,050	61,950	
	民生委員互助共励事業給付金収入	2,700,000	1,844,000	856,000	
	教材費収入	1,611,000	1,379,300	231,700	
	共益費等収入	80,108,000	74,707,649	5,400,351	
	ウェルネス事業収入	474,000	636,060	△162,060	
シニアサービス事業収入	1,269,000	2,030,134	△761,134		
その他の事業収入	250,000	7,850	242,150		
業	負担金収入	137,830,000	114,364,990	23,465,010	
	負担金収入	137,830,000	114,364,990	23,465,010	
	受取利息配当金収入	4,692,000	4,782,203	△90,203	
	受取利息配当金収入	4,692,000	4,782,203	△90,203	
	その他の収入	276,000	1,363,581	△1,087,581	
	受入研修費収入	0	43,000	△43,000	
	雑収入	276,000	1,320,581	△1,044,581	
	事業活動収入計(1)	1,813,824,000	1,710,453,377	103,370,623	
	活	人件費支出	990,122,000	930,809,481	59,312,519
		役員報酬支出	4,129,296	4,129,296	0
		職員給料支出	651,308,704	610,824,016	40,484,688
		非常勤職員給与支出	109,741,000	103,435,757	6,305,243
		派遣職員費支出	38,000,000	37,941,744	58,256
退職給付支出		58,762,000	70,677,607	△11,915,607	
法定福利費支出		128,181,000	103,801,061	24,379,939	
事業費支出		780,706,425	716,866,819	63,839,606	
諸謝金支出(事業費)		38,789,296	36,603,106	2,186,190	
旅費交通費支出(事業費)		13,864,561	8,740,370	5,124,191	
研修研究費支出(事業費)		968,680	460,500	508,180	
消耗器具備品費支出(事業費)		37,804,423	27,686,837	10,117,586	
印刷製本費支出(事業費)		7,619,671	5,978,285	1,641,386	
水道光熱費支出(事業費)		142,893,158	139,665,266	3,227,892	
燃料費支出(事業費)		117,000	76,468	40,532	
修繕費支出(事業費)		28,667,471	18,586,878	10,080,593	
通信運搬費支出(事業費)		15,006,587	11,097,495	3,909,092	
会議費支出(事業費)		1,858,087	1,112,442	745,645	
広報費支出(事業費)		5,815,124	3,860,161	1,954,963	
業務委託費支出(事業費)		217,999,130	213,221,398	4,777,732	
手数料支出(事業費)		3,403,325	2,972,337	430,988	
保険料支出(事業費)		4,083,090	3,680,930	402,160	
賃借料支出(事業費)		129,696,854	118,046,201	11,650,653	

本部会計拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入	給付金支出(事業費)	18,954,000	17,104,086	1,849,914
	民生委員互助共励事業費支出(事業費)	126,000	676,000	△550,000
	租税公課支出(事業費)	757,800	417,050	340,750
	保守料支出(事業費)	14,209,759	11,312,715	2,897,044
	渉外費支出(事業費)	1,850,524	1,391,139	459,385
	諸会費支出(事業費)	17,000	16,960	40
	車輛費支出(事業費)	7,276,057	6,078,401	1,197,656
	共済掛金支出(事業費)	87,000,000	86,911,500	88,500
	雑支出(事業費)	1,928,828	1,170,294	758,534
	事務費支出	76,918,895	65,511,118	11,407,777
	福利厚生費支出	15,511,446	15,511,446	0
	諸謝金支出	1,254,000	1,169,600	84,400
	旅費交通費支出	3,282,049	1,701,292	1,580,757
	研修研究費支出	924,490	447,744	476,746
	消耗器具備品費支出	1,210,000	810,068	399,932
	印刷製本費支出	219,505	219,505	0
	水道光熱費支出	1,850,000	1,070,936	779,064
	修繕費支出	320,000	46,266	273,734
	通信運搬費支出	1,047,000	883,760	163,240
	会議費支出	212,000	161,577	50,423
	広報費支出	166,000	66,000	100,000
	業務委託費支出	1,104,000	789,734	314,266
	手数料支出	598,000	312,207	285,793
	保険料支出	1,031,000	999,780	31,220
	賃借料支出	5,119,895	2,767,645	2,352,250
	租税公課支出	35,120,000	31,307,100	3,812,900
	保守料支出	3,414,510	3,299,491	115,019
	渉外費支出	414,000	242,700	171,300
	諸会費支出	811,000	760,600	50,400
	車輛費支出	56,000	26,280	29,720
	雑支出	3,254,000	2,917,387	336,613
	販売原価支出	1,524,000	721,400	802,600
	仕入支出	1,524,000	721,400	802,600
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	13,031,000	10,923,220	2,107,780	
助成金支出	13,031,000	10,923,220	2,107,780	
負担金支出	6,977,000	6,906,700	70,300	
負担金支出	6,977,000	6,906,700	70,300	
指定寄附支出	100,000	0	100,000	
指定寄附支出	100,000	0	100,000	
支払利息支出	154,840	153,003	1,837	
支払利息支出	154,840	153,003	1,837	
その他の支出	0	1,500	△1,500	
雑支出	0	1,500	△1,500	
事業活動支出計(2)	1,871,534,160	1,731,893,241	139,640,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,710,160	△21,439,864	△36,270,296	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,979,080	2,318,790	2,660,290
	車輛運搬具取得支出	2,800,000	1,721,710	1,078,290
	器具及び備品取得支出	2,147,080	597,080	1,550,000
	ソフトウェア取得支出	32,000	0	32,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,279,760	3,277,677	2,083
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,279,760	3,277,677	2,083	
施設整備等支出計(5)	8,258,840	5,596,467	2,662,373	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,258,840	△5,596,467	△1,662,373	
長期貸付金回収収入	長期貸付金回収収入	2,000,000	6,181,202	△4,181,202
	貸付事業長期貸付金回収収入	2,000,000	6,181,202	△4,181,202

本部会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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入	基金積立資産取崩収入	1,577,000	341,154	1,235,846	
	災害時支援基金積立資産取崩収入	0	341,154	△341,154	
	絆プロジェクト外基金積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	子どもの居場所づくり応援基金積立資産取崩収入	1,477,000	0	1,477,000	
	積立資産取崩収入	121,170,000	36,152,450	85,017,550	
	寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	112,199,000	32,355,601	79,843,399	
	長期預り金積立資産取崩収入	8,971,000	3,796,849	5,174,151	
	事業区分間繰入金収入	2,033,000	2,924,584	△891,584	
	事業区分間繰入金収入	2,033,000	2,924,584	△891,584	
	拠点区分間繰入金収入	4,801,000	4,037,371	763,629	
	拠点区分間繰入金収入	4,801,000	4,037,371	763,629	
	その他の活動による収入	1,650,000	4,842,250	△3,192,250	
	敷金・保証金等預り金収入	0	4,841,370	△4,841,370	
	過年度損益修正収入	0	880	△880	
	死後事務委任預託金長期預かり金収入	1,650,000	0	1,650,000	
	その他の活動収入計(7)	133,231,000	54,479,011	78,751,989	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	90,817,000	24,325,040	66,491,960
		貸付事業長期貸付金支出	90,817,000	24,325,040	66,491,960
		基金積立資産支出	0	5,635,187	△5,635,187
		災害要援護者復興支援基金積立資産支出	0	341,154	△341,154
		子どもの居場所づくり応援基金積立資産支出	0	5,294,033	△5,294,033
		積立資産支出	9,750,000	12,339,923	△2,589,923
		寄附金等地域福祉事業積立資産支出	8,100,000	7,498,553	601,447
		長期預り金積立資産支出	1,650,000	4,841,370	△3,191,370
		サービス区分間長期借入金返済支出	1,650,000	0	1,650,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	1,650,000	0	1,650,000
		拠点区分間繰入金支出	15,162,000	14,690,900	471,100
拠点区分間繰入金支出		15,162,000	14,690,900	471,100	
サービス区分間繰入金支出		32,000	0	32,000	
サービス区分間繰入金支出		32,000	0	32,000	
その他の活動による支出		500,000	565,368	△65,368	
敷金・保証金等預かり金返還支出		0	375,368	△375,368	
過年度損益修正支出		0	190,000	△190,000	
死後事務委任預託金執行支出		500,000	0	500,000	
その他の活動支出計(8)		117,911,000	57,556,418	60,354,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,320,000	△3,077,407	18,397,407	
予備費支出(：0)		5,000,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,649,000	△30,113,738	△24,535,262	
前期末支払資金残高(12)		216,851,243	216,851,243	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,202,243	186,737,505	△24,535,262	

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	3,160,000	3,220,000	△60,000	
	会費収益	3,160,000	3,220,000	△60,000	
	寄附金収益	16,785,366	198,318,731	△181,533,365	
	寄附金収益	11,910,459	49,030,085	△37,119,626	
	經常経費寄附金収益	4,874,907	149,288,646	△144,413,739	
	經常経費補助金収益	445,558,851	428,650,707	16,908,144	
	市区町村補助金収益	443,814,482	427,308,129	16,506,353	
	全社協成金収益	1,297,200	747,200	550,000	
	福利厚生センター助成金収益	447,169	595,378	△148,209	
	受託金収益	841,286,286	796,401,280	44,885,006	
	市区町村受託金収益	795,090,438	750,617,695	44,472,743	
	都道府県社協受託金収益	46,195,848	45,783,585	412,263	
	貸付事業収益	83,763	238,509	△154,746	
	貸付金利息収益	83,763	238,509	△154,746	
サ	事業収益	283,068,337	291,696,271	△8,627,934	
	参加費収益	2,431,800	990,300	1,441,500	
	利用料収益	21,641,490	22,733,637	△1,092,147	
	地域福祉活動啓発頒布収益	975,416	1,581,820	△606,404	
	賃貸料収益	110,821,466	119,268,374	△8,446,908	
	広告料収益	242,090	237,790	4,300	
	手数料収益	5,513,032	5,603,307	△90,275	
	共済掛金収益	60,838,050	60,664,800	173,250	
	民生委員互助共励事業給付金収益	1,844,000	737,000	1,107,000	
	教材費収益	1,379,300	1,472,990	△93,690	
	共益費等収益	74,707,649	76,823,108	△2,115,459	
	ウェルビーネス事業収益	636,060	701,450	△65,390	
	シニアサービス事業収益	2,030,134	877,945	1,152,189	
	その他の事業収益	7,850	3,750	4,100	
ビ	負担金収益	114,364,990	114,516,174	△151,184	
	負担金収益	114,364,990	114,516,174	△151,184	
	サービス活動収益計(1)	1,704,307,593	1,833,041,672	△128,734,079	
	ス	人件費	884,862,820	894,640,134	△9,777,314
		役員報酬	4,129,296	2,813,112	1,316,184
		職員給料	610,824,016	620,086,362	△9,262,346
		非常勤職員給与	103,435,757	99,212,327	4,223,430
		派遣職員費	37,941,744	30,342,271	7,599,473
		退職給付費用	24,730,946	35,111,900	△10,380,954
		法定福利費	103,801,061	107,074,162	△3,273,101
		事業費	716,866,819	692,930,831	23,935,988
		諸謝金(事業費)	36,603,106	35,142,020	1,461,086
		旅費交通費(事業費)	8,740,370	8,069,580	670,790
		研修研究費(事業費)	460,500	419,000	41,500
消耗器具備品費(事業費)		27,686,837	28,142,331	△455,494	
印刷製本費(事業費)		5,978,285	3,305,794	2,672,491	
水道光熱費(事業費)		139,665,266	155,977,184	△16,311,918	
活	燃料費(事業費)	76,468	115,795	△39,327	
	修繕費(事業費)	18,586,878	15,869,380	2,717,498	
	通信運搬費(事業費)	11,097,495	11,319,888	△222,393	
	会議費(事業費)	1,112,442	927,984	184,458	
	広報費(事業費)	3,860,161	3,953,128	△92,967	
	業務委託費(事業費)	213,221,398	179,816,613	33,404,785	
	手数料(事業費)	2,972,337	1,285,446	1,686,891	
	保険料(事業費)	3,680,930	4,018,400	△337,470	
	賃借料(事業費)	118,046,201	123,859,159	△5,812,958	
	給付金費用(事業費)	17,104,086	16,005,959	1,098,127	
	民生委員互助共励事業費(事業費)	676,000	126,000	550,000	
	租税公課(事業費)	417,050	825,300	△408,250	
	保守料(事業費)	11,312,715	10,000,760	1,311,955	
	渉外費(事業費)	1,391,139	464,381	926,758	
増	諸会費(事業費)	16,960	16,960	0	

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
減 の 用 部		車輦費(事業費)	6,078,401	5,745,642	332,759	
		共済掛金費用(事業費)	86,911,500	86,664,000	247,500	
		雑費(事業費)	1,170,294	860,127	310,167	
		事務費	65,511,118	69,607,474	△4,096,356	
		福利厚生費	15,511,446	15,359,099	152,347	
		諸謝金	1,169,600	1,000,800	168,800	
		旅費交通費	1,701,292	2,802,021	△1,100,729	
		研修研究費	447,744	505,900	△58,156	
		消耗器具備品費	810,068	640,866	169,202	
		印刷製本費	219,505	360,580	△141,075	
		水道光熱費	1,070,936	1,220,741	△149,805	
		修繕費	46,266	68,200	△21,934	
		通信運搬費	883,760	732,403	151,357	
		会議費	161,577	132,456	29,121	
		広報費	66,000	49,500	16,500	
		業務委託費	789,734	326,090	463,644	
		手数料	312,207	182,168	130,039	
		保険料	999,780	963,670	36,110	
		賃借料	2,767,645	3,213,870	△446,225	
		租税公課	31,307,100	34,909,200	△3,602,100	
		保守料	3,299,491	3,725,260	△425,769	
		渉外費	242,700	206,190	36,510	
		諸会費	760,600	760,600	0	
		車輦費	26,280	18,093	8,187	
		雑費	2,917,387	2,429,767	487,620	
		販売原価費用	857,042	1,447,694	△590,652	
		期首商品棚卸高	374,138	325,332	48,806	
		期末商品棚卸高	△238,496	△374,138	135,642	
		仕入高	721,400	1,496,500	△775,100	
		助成金費用	10,923,220	9,931,550	991,670	
		助成金費用	10,923,220	9,931,550	991,670	
		負担金費用	6,906,700	6,876,700	30,000	
		負担金費用	6,906,700	6,876,700	30,000	
		減価償却費	5,303,969	5,989,466	△685,497	
		減価償却費	5,303,969	5,989,466	△685,497	
		徴収不能引当金繰入	20,343,838	14,664,483	5,679,355	
		徴収不能引当金繰入	20,343,838	14,664,483	5,679,355	
		サービス活動費用計(2)	1,711,575,526	1,696,088,332	15,487,194	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,267,933	136,953,340	△144,221,273	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,782,203	4,614,718	167,485
			受取利息配当金収益	4,782,203	4,614,718	167,485
			その他のサービス活動外収益	1,363,581	2,165,397	△801,816
			受入研修費収益	43,000	48,000	△5,000
			雑収益	1,320,581	2,117,397	△796,816
			サービス活動外収益計(4)	6,145,784	6,780,115	△634,331
費 用		支払利息	153,003	155,236	△2,233	
		支払利息	153,003	155,236	△2,233	
		その他のサービス活動外費用	1,500	0	1,500	
		雑損失	1,500	0	1,500	
	サービス活動外費用計(5)	154,503	155,236	△733		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,991,281	6,624,879	△633,598		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,276,652	143,578,219	△144,854,871		
特 別 増	収 益	事業区分間繰入金収益	2,924,584	2,033,821	890,763	
		事業区分間繰入金収益	2,924,584	2,033,821	890,763	
		拠点区分間繰入金収益	4,037,371	3,875,303	162,068	
		拠点区分間繰入金収益	4,037,371	3,875,303	162,068	
		その他の特別収益	880	0	880	
		遅年度損益修正益	880	0	880	
		特別収益計(8)	6,962,835	5,909,124	1,053,711	
			基金組入額	5,635,187	43,095,939	△37,460,752

本部会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)		
減 の 部	費					
		災害時要援護者復興支援基金組入額	341,154	0	341,154	
		子どもの居場所づくり応援基金組入額	5,294,033	43,095,939	△37,801,906	
		固定資産売却損・処分損	18,292	3	18,289	
		器具及び備品売却損・処分損	18,292	3	18,289	
	用		拠点区分間繰入金費用	14,690,900	13,850,900	840,000
			拠点区分間繰入金費用	14,690,900	13,850,900	840,000
			その他の特別損失	190,000	0	190,000
			過年度損益修正損	190,000	0	190,000
			特別費用計(9)	20,534,379	56,946,842	△36,412,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,571,544	△51,037,718	37,466,174		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,848,196	92,540,501	△107,388,697		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	149,950,680	191,240,224	△41,289,544	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,102,484	283,780,725	△148,678,241	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	341,154	0	341,154	
		災害時要援護者復興支援基金取崩額	341,154	0	341,154	
		その他の積立金取崩額(16)	35,786,492	23,120,857	12,665,635	
		寄附金等による地域福祉事業積立取崩額	32,355,601	23,120,857	9,234,744	
		長期預り金積立金取崩額	3,430,891	0	3,430,891	
		その他の積立金積立額(17)	7,498,553	156,950,902	△149,452,349	
		寄附金等による地域福祉事業積立積立額	7,498,553	152,138,646	△144,640,093	
	長期預り金積立金積立額	0	4,812,256	△4,812,256		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		163,731,577	149,950,680	13,780,897		

本部会計拠点拠点区分貸借対照表

令和 8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	662,810,729	613,497,588	49,313,141
現金預金	370,057,058	365,050,479	5,006,579
現金	202,120	244,080	△41,960
小口現金	201,767	201,596	171
釣銭準備金	180,000	180,000	0
預金	369,473,171	364,424,803	5,048,368
貯蔵品	15,000	0	15,000
商品・製品	238,496	374,138	△135,642
未収金	289,100,655	244,112,656	44,987,999
事業未収金	10,857,639	16,244,272	△5,386,633
補助金等未収金	32,739,045	31,884,254	854,791
その他の未収金	245,503,971	195,984,130	49,519,841
立替金	880	0	880
前払金	2,078,640	2,060,315	18,325
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	1,320,000	1,900,000	△580,000
1年以内回収予定整備資金長期貸付金	1,200,000	1,650,000	△450,000
1年以内回収予定共済事業長期貸付金	120,000	250,000	△130,000
固定資産	717,018,342	740,150,897	△23,132,555
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	712,018,342	735,150,897	△23,132,555
建物	1	1	0
車輛運搬具	1,434,764	20,144	1,414,620
器具及び備品	4,011,647	5,016,937	△1,005,290
有形リース資産	2,776,615	4,382,875	△1,606,260
権利	612,000	612,000	0
ソフトウェア	51,334	205,334	△154,000
無形リース資産	0	1,652,541	△1,652,541
長期貸付金	123,636,704	135,704,494	△12,067,790
貸付事業長期貸付金	123,636,704	135,704,494	△12,067,790
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	65,987,806	60,692,773	5,294,033
長期預り金積立資産	59,351,566	58,307,045	1,044,521
ウェルとばた長期預り金積立資産	59,351,566	58,307,045	1,044,521
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	378,703,750	403,560,798	△24,857,048
差入保証金	25,000	25,000	0
長期前払費用	9,410	0	9,410
徴収不能引当金	△123,546,704	△133,994,494	10,447,790
資産の部合計	1,379,829,071	1,353,648,485	26,180,586
負債の部			
流動負債	475,850,490	397,649,884	78,200,606
未払金	372,995,489	272,075,138	100,920,351
事業未払金	55,077,311	54,403,636	673,675
その他の未払金	317,918,178	217,671,502	100,246,676
1年以内返済予定リース債務	1,335,762	3,277,677	△1,941,915
未払費用	393,300	6,640,800	△6,247,500
預り金	14,528,610	10,720,917	3,807,693
預り金	14,528,610	10,720,917	3,807,693
職員預り金	7,993,405	8,688,255	△694,850
職員預り金	7,993,405	8,688,255	△694,850
前受金	12,076,236	11,665,986	410,250
前受収益	65,925,561	83,978,984	△18,053,423
仮受金	602,127	602,127	0
仮受金	602,127	602,127	0
固定負債	91,590,999	137,823,901	△46,237,902
リース債務	1,390,514	2,725,276	△1,335,762
退職給付引当金	30,848,919	76,795,580	△45,946,661

本部会計拠点拠点区分貸借対照表

令和 8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	59,351,566	58,307,045	1,044,521
ウェルとばた長期預り金	59,351,566	58,307,045	1,044,521
負債の部合計	567,441,489	535,478,785	31,962,704
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	119,624,455	114,330,422	5,294,033
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	50,000,000	0
絆プロジェクト外基金	3,636,649	3,636,649	0
子どもの居場所づくり応援基金	65,987,806	60,693,773	5,294,033
その他の積立金	524,031,550	548,888,598	△24,857,048
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	378,703,750	403,560,798	△24,857,048
次期繰越活動増減差額	163,731,577	149,950,680	13,780,897
次期繰越活動増減差額	163,731,577	149,950,680	13,780,897
(うち当期活動増減差額)	△14,848,196	92,540,501	△107,388,697
純資産の部合計	812,387,582	818,169,700	△5,782,118
負債及び純資産の部合計	1,379,829,071	1,353,648,485	26,180,586

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、41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 ボランティア・市民活動者の研修・養成事業
 - 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 高齢者の健康づくり事業
 - ソ ウェルとばた管理事業
 - タ 民間社会福祉事業従事者共済事業
 - チ 高齢者見守りサポーター派遣事業
 - ツ 認知症サポーターキャラバン事業
 - テ 生活困窮者自立相談支援事業
 - ト 生活支援体制整備事業
 - ナ 地域生活支援活動推進事業
 - ニ 潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付事業
 - ヌ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ネ 年長者研修大学校等運営事業
 - ノ ウェルとばた運営事業
 - ハ 絆基金事業
 - ヒ 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
普通預金	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	9,252,860	7,818,096	1,434,764
器具及び備品	38,298,287	34,315,974	3,982,313
有形リース資産	8,125,680	5,349,065	2,776,615
合計	56,294,827	48,101,134	8,193,693

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	0	0	0
民間社会福祉事業従事者共済事業貸付金	90,000	0	90,000
潜在保育士再就職・復帰支援資金貸付金	12,234,238	12,234,238	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進長期貸付金	111,312,466	111,312,466	0
未収金	289,100,655	0	289,100,655
合計	412,737,359	123,546,704	289,190,655

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	70,805,000	2,362,500
第131回利付国債(20年)	19,966,000	19,841,080	△ 124,920
第49回利付国債(30年)	29,314,800	21,895,800	△ 7,419,000
第109回国債(20年)	96,942,000	101,150,000	4,208,000
第143回利付国債(20年)	29,580,000	29,193,000	△ 387,000
第10回利付国債(30年)	18,805,800	18,818,000	12,200
合計	263,051,100	261,702,880	△ 1,348,220

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7年4月1日 (至) 令和8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)	0		0		0		0		0		0		0		
定期預金															
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		1		617,999		618,000		
車輛運搬具	20,144		1,721,710		307,090		0		1,434,764		7,818,096		9,252,860		
器具・備品	5,016,937		615,172		1,584,078		65,718		3,982,313		34,315,974		38,298,287		
有形リース資産	4,382,875		0		1,606,260		0		2,776,615		5,349,065		8,125,680		
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,419,957		2,336,882		3,497,428		65,718		8,193,693		48,101,134		56,294,827		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	612,000		0		0		0		612,000		0		612,000		
ソフトウェア	205,334		0		154,000		0		51,334		718,666		770,000		
無形リース資産	1,652,541		0		1,652,541		0		0		11,016,940		11,016,940		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,469,875		0		1,806,541		0		663,334		11,735,606		12,398,940		
その他の固定資産計	11,889,832		2,336,882		5,303,969		65,718		8,857,027		59,836,740		68,693,767		
基本財産及びその他の固定資産計	11,889,832		2,336,882		5,303,969		65,718		8,857,027		59,836,740		68,693,767		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	76,795,580	22,000,000 ()	67,946,661	0 ()	30,848,919	
徴収不能引当金	133,994,494	20,343,838 ()	30,791,628	0 ()	123,546,704	潜在保育士 ひとり親貸付
		()		()		
計	210,790,074	42,343,838 (0)	98,738,289	0 (0)	154,395,623	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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・市民後見わが事業
収	会費収益	3,160,000	0	0	0
	会費収益	3,160,000	0	0	0
	寄附金収益	4,679,707	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,679,707	0	0	0
	経常経費補助金収益	238,372,169	0	0	59,734,000
	市区町村補助金収益	237,925,000	0	0	59,734,000
	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	447,169	0	0	0
	受託金収益	0	0	13,203,815	1,287,701
	市区町村受託金収益	0	0	13,203,815	1,287,701
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	69,000	0	0
	貸付金利息収益	0	69,000	0	0
	事業収益	263,290	0	2,403,416	9,317,500
	参加費収益	0	0	1,428,000	0
	利用料収益	0	0	0	9,317,500
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	975,416	0
	貸貸料収益	0	0	0	0
	益	広告料収益	192,090	0	0
手数料収益		71,200	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
ウェルビネス事業収益		0	0	0	0
シニアビネス事業収益		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
負担金収益		108,698,400	0	1,305,000	0
サービス活動収益計(1)	負担金収益	108,698,400	0	1,305,000	0
	サービス活動収益計(1)	355,173,566	69,000	16,912,231	70,339,201
ス	人件費	884,862,820	0	0	0
	役員報酬	4,129,296	0	0	0
	職員給料	610,824,016	0	0	0
	非常勤職員給与	103,435,757	0	0	0
	派遣職員費	37,941,744	0	0	0
	退職給付費用	24,730,946	0	0	0
	法定福利費	103,801,061	0	0	0
	事業費	3,837,165	1,210	6,849,435	10,333,278
	諸謝金(事業費)	1,116,345	0	632,650	127,200
	旅費交通費(事業費)	13,570	0	512,710	977,860
	研修研究費(事業費)	0	0	26,300	26,500
	消耗器具備品費(事業費)	270,524	0	708,946	832,458
	印刷製本費(事業費)	786,038	0	2,227,065	152,350
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	272,760
	燃料費(事業費)	0	0	0	0
	修繕費(事業費)	0	0	0	27,667
	通信運搬費(事業費)	81,710	0	283,283	526,315
	会議費(事業費)	0	0	16,493	3,482
	広報費(事業費)	0	0	183,500	96,800
	業務委託費(事業費)	219,050	0	1,690,702	70,064
動	手数料(事業費)	0	1,210	76,395	74,420
	保険料(事業費)	0	0	0	284,500
	賃借料(事業費)	0	0	368,790	4,789,248
	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	43,000
	保守料(事業費)	0	0	114,390	392,600
	渉外費(事業費)	1,349,928	0	8,211	0
	諸会費(事業費)	0	0	0	0
	車輦費(事業費)	0	0	0	1,004,537
増	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0
	雑費(事業費)	0	0	0	631,517
	事務費	65,511,118	0	0	0
	福利厚生費	15,511,446	0	0	0
	諸謝金	1,169,600	0	0	0
	旅費交通費	1,701,292	0	0	0
	研修研究費	447,744	0	0	0
	消耗器具備品費	810,068	0	0	0
	減				
	減				

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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・市民後見わが事業
の 用 部	印刷製本費	219,505	0	0	0
	水道光熱費	1,070,936	0	0	0
	修繕費	46,266	0	0	0
	通信運搬費	883,760	0	0	0
	会議費	161,577	0	0	0
	広報費	66,000	0	0	0
	業務委託費	789,734	0	0	0
	手数料	312,207	0	0	0
	保険料	999,780	0	0	0
	賃借料	2,767,645	0	0	0
	租税公課	31,307,100	0	0	0
	保守料	3,299,491	0	0	0
	渉外費	242,700	0	0	0
	諸会費	760,600	0	0	0
	車輛費	26,280	0	0	0
	雑費	2,917,387	0	0	0
	販売原価費用	0	0	857,042	0
	期首商品棚卸高	0	0	374,138	0
	期末商品棚卸高	0	0	△238,496	0
	仕入高	0	0	721,400	0
	助成金費用	491,617	0	0	0
	助成金費用	491,617	0	0	0
	負担金費用	3,880,000	0	0	0
	負担金費用	3,880,000	0	0	0
	減価償却費	3,091,333	0	0	217,666
	減価償却費	3,091,333	0	0	217,666
	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)	961,674,053	1,210	7,706,477	10,550,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△606,500,487	67,790	9,205,754	59,788,257
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,121,420	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,121,420	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,206,536	0	0	0
	受入研修費収益	43,000	0	0	0
	雑収益	1,163,536	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,327,956	0	0	0
	支払利息	95,579	0	0	15,840
	支払利息	95,579	0	0	15,840
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	95,579	0	0	15,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,232,377	0	0	△15,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△603,268,110	67,790	9,205,754	59,772,417	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ボランティア振興事業	ボランティア育成・啓発事業	介護支援ボランティア事業	民生委員互助共励事業	
収	会費収益	0	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	195,200	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	195,200	0	0	0	
	経常経費補助金収益	37,997,686	4,396,337	0	1,297,200	
	市区町村補助金収益	37,997,686	4,396,337	0	0	
	全社協助成金収益	0	0	0	1,297,200	
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	0	0	9,130,883	0	
	市区町村受託金収益	0	0	9,130,883	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	3,172,100	0	1,844,000	
	参加費収益	0	0	0	0	
	利用料収益	0	3,159,500	0	0	
	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	10,000	0	0
手数料収益		0	0	0	0	
共済掛金収益		0	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金収益		0	0	0	1,844,000	
教材費収益		0	0	0	0	
共益費等収益		0	0	0	0	
ウェルビネス事業収益		0	0	0	0	
シニアビネス事業収益		0	0	0	0	
その他の事業収益		0	2,600	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)		38,192,886	7,568,437	9,130,883	6,167,900	
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	16,744,370	7,859,226	1,902,210	2,822,600	
	諸謝金(事業費)	208,491	66,400	0	0	
	旅費交通費(事業費)	127,680	173,000	0	0	
	研修研究費(事業費)	20,000	42,000	0	0	
	消耗器具備品費(事業費)	1,896,600	382,512	255,275	131,535	
	印刷製本費(事業費)	59,345	271,864	155,760	0	
	水道光熱費(事業費)	70,387	0	0	0	
	燃料費(事業費)	0	0	0	0	
	修繕費(事業費)	138,070	79,991	66,839	0	
	通信運搬費(事業費)	963,799	884,185	469,122	2,696	
	会議費(事業費)	138,170	309,645	0	0	
	広報費(事業費)	1,353,361	64,000	65,450	0	
	業務委託費(事業費)	39,228	534,076	5,016	0	
	手数料(事業費)	107,045	600	37,290	30,000	
	保険料(事業費)	46,164	998,572	0	0	
	賃借料(事業費)	951,218	425,670	80,449	5,000	
	給付金費用(事業費)	9,697,686	0	745,600	1,844,000	
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	676,000	
租税公課(事業費)	0	270,150	0	0		
保守料(事業費)	704,300	66,000	17,500	133,369		
渉外費(事業費)	0	0	0	0		
諸会費(事業費)	0	0	0	0		
車輦費(事業費)	65,260	3,290,561	3,909	0		
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0		
雑費(事業費)	157,566	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ボランティア振興事業	ボランティア育成・啓発事業	介護支援ボランティア事業	民生委員互助共励事業
の 用 部	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輛費	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	342,426	0	0	0
	減価償却費	342,426	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)	17,086,796	7,859,226	1,902,210	5,849,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,106,090	△290,789	7,228,673	318,600
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	6,440	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0
	雑収益	0	6,440	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	6,440	0	0
	支払利息	11,900	0	0	0
	支払利息	11,900	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,500	0	0
	雑損失	0	1,500	0	0
サービス活動外費用計(5)	11,900	1,500	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,900	4,940	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,094,190	△285,849	7,228,673	318,600	

本部会計拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	ボランティア・市民活動者の研修・養成	高齢者地域交流支援通所事業	介護サービス相談員派遣事業	
収	会費収益	0	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	24,420,000	0	0	
	市区町村補助金収益	0	24,420,000	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	46,195,848	874,819	112,000,000	10,751,529	
	市区町村受託金収益	0	874,819	112,000,000	10,751,529	
	都道府県社協受託金収益	46,195,848	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	51,800	0	0	
	参加費収益	0	51,800	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	
	貸貸料収益	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	
	ウエルベィス事業収益	0	0	0	0	
	シニアベィス事業収益	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)	46,195,848	25,346,619	112,000,000	10,751,529	
	ビ	人件費	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0
派遣職員費		0	0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	0	
法定福利費		0	0	0	0	
事業費		2,157,041	2,505,753	21,839,487	5,472,502	
諸謝金(事業費)		0	464,720	16,295,200	24,000	
旅費交通費(事業費)		35,440	8,040	479,530	3,907,930	
研修研究費(事業費)		5,000	0	0	281,600	
消耗器具備品費(事業費)		278,007	813,957	1,234,499	367,278	
印刷製本費(事業費)		227,700	25,080	0	63,250	
水道光熱費(事業費)		0	53,328	0	0	
燃料費(事業費)		0	0	0	0	
修繕費(事業費)		48,400	9,350	0	0	
通信運搬費(事業費)		1,146,224	123,322	365,128	306,428	
会議費(事業費)		0	4,098	0	24,216	
広報費(事業費)		0	0	42,020	0	
業務委託費(事業費)		287,320	11,704	105,336	1,672	
手数料(事業費)		7,100	41,650	232,370	31,100	
保険料(事業費)		0	10,080	862,460	65,734	
賃借料(事業費)		5,000	541,708	1,879,070	298,510	
給付金費用(事業費)		0	0	0	0	
民生委員互助共励事業費(事業費)		0	0	0	0	
租税公課(事業費)		0	0	0	0	
保守料(事業費)		116,850	232,900	119,050	74,500	
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	27,293	224,824	26,284	
共済掛金費用(事業費)		0	0	0	0	
雑費(事業費)		0	138,523	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		
ス	活動費					
	人件費					
	役員報酬					
	職員給料					
	非常勤職員給与					
	派遣職員費					
	退職給付費用					
	法定福利費					
	事業費					
	諸謝金(事業費)					
	旅費交通費(事業費)					
	研修研究費(事業費)					
	消耗器具備品費(事業費)					
	印刷製本費(事業費)					
	水道光熱費(事業費)					
燃料費(事業費)						
修繕費(事業費)						
通信運搬費(事業費)						
会議費(事業費)						
広報費(事業費)						
業務委託費(事業費)						
手数料(事業費)						
保険料(事業費)						
賃借料(事業費)						
給付金費用(事業費)						
民生委員互助共励事業費(事業費)						
租税公課(事業費)						
保守料(事業費)						
渉外費(事業費)						
諸会費(事業費)						
車輛費(事業費)						
共済掛金費用(事業費)						
雑費(事業費)						
事務費						
福利厚生費						
諸謝金						
旅費交通費						
研修研究費						
消耗器具備品費						
増	減					
	人件費					
	役員報酬					
	職員給料					
	非常勤職員給与					
	派遣職員費					
	退職給付費用					
	法定福利費					
	事業費					
	諸謝金(事業費)					
	旅費交通費(事業費)					
	研修研究費(事業費)					
	消耗器具備品費(事業費)					
	印刷製本費(事業費)					
	水道光熱費(事業費)					
燃料費(事業費)						
修繕費(事業費)						
通信運搬費(事業費)						
会議費(事業費)						
広報費(事業費)						
業務委託費(事業費)						
手数料(事業費)						
保険料(事業費)						
賃借料(事業費)						
給付金費用(事業費)						
民生委員互助共励事業費(事業費)						
租税公課(事業費)						
保守料(事業費)						
渉外費(事業費)						
諸会費(事業費)						
車輛費(事業費)						
共済掛金費用(事業費)						
雑費(事業費)						
事務費						
福利厚生費						
諸謝金						
旅費交通費						
研修研究費						
消耗器具備品費						

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事務事業	若年・市民活動者の研修・養成	高齢者地域交流支援通所事業	介護サービス相談員派遣事業
の 用 部	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輛費	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	160,974	420,712	0	0
	減価償却費	160,974	420,712	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)	6,299,015	2,926,465	21,839,487	5,472,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,896,833	22,420,154	90,160,513	5,279,027	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	123,390	0
	受入研修費収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	123,390	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	123,390	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	123,390	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,896,833	22,420,154	90,283,903	5,279,027	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	民間社会福祉事業従事者共済事業
収	会費収益	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	308,000	0	26,073,450
	市区町村補助金収益	0	308,000	0	26,073,450
	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	45,827,354	0
	市区町村受託金収益	0	0	45,827,354	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	14,763
	貸付金利息収益	0	0	0	14,763
	事業収益	0	0	0	66,114,940
	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
	貸貸料収益	0	0	0	0
	益	広告料収益	0	0	0
手数料収益		0	0	0	5,276,890
共済掛金収益		0	0	0	60,838,050
民生委員互助共励事業給付金収益		0	0	0	0
教材費収益		0	0	0	0
共益費等収益		0	0	0	0
ウェルビーネス事業収益		0	0	0	0
シニアサービス事業収益		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
負担金収益		0	0	0	1,334,890
サービス活動収益計(1)	負担金収益	0	0	0	1,334,890
	サービス活動収益計(1)	0	308,000	45,827,354	93,538,043
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	0	308,000	45,165,289	94,262,996
	諸謝金(事業費)	0	48,000	0	0
	旅費交通費(事業費)	0	1,040	0	24,000
	研修研究費(事業費)	0	0	0	0
	消耗器具備品費(事業費)	0	224,810	0	33,029
	印刷製本費(事業費)	0	8,360	0	16,885
	水道光熱費(事業費)	0	0	22,373,538	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	12,190	0	319,493
	会議費(事業費)	0	13,600	0	0
	広報費(事業費)	0	0	0	0
	業務委託費(事業費)	0	0	22,791,751	1,672
手数料(事業費)	0	0	0	1,585,485	
動	保険料(事業費)	0	0	0	0
	賃借料(事業費)	0	0	0	16,632
	給付金費用(事業費)	0	0	0	4,816,800
	民生委員互助共励事業費(事業費)	0	0	0	0
	租税公課(事業費)	0	0	0	0
	保守料(事業費)	0	0	0	537,500
	渉外費(事業費)	0	0	0	0
	諸会費(事業費)	0	0	0	0
	車輛費(事業費)	0	0	0	0
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	86,911,500
増	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
	減				

本部会計拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	民間社会福祉事業従事者共済事業
の 用 部	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輛費	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	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)	0	308,000	45,165,289	94,372,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	662,065	△834,953	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	2,600,000
	受取利息配当金収益	0	0	0	2,600,000
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	385
	受入研修費収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	385
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	2,600,385
費 用	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	2,600,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	662,065	1,765,432	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者見守りセンター派遣事業	認知症対応センター事業	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	5,959,932	51,070,000	102,389,609
	市区町村受託金収益	2,546,016	5,959,932	51,070,000	102,389,609
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
サ	手数料収益	0	0	0	0
	共済掛金収益	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金収益	0	0	0	0
	教材費収益	0	0	0	0
	共益費等収益	0	0	0	0
	ウェルビネス事業収益	0	0	0	0
	シニアビネス事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,546,016	5,959,932	51,070,000	102,389,609	
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	130,653	788,727	3,978,294	9,485,429
	諸謝金(事業費)	20,800	10,400	16,000	200,600
	旅費交通費(事業費)	6,430	98,260	610,660	324,270
	研修研究費(事業費)	0	0	0	14,000
	消耗器具備品費(事業費)	5,444	380,147	1,342,061	3,383,631
	印刷製本費(事業費)	0	86,350	0	484,320
	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	48,400	0
	通信運搬費(事業費)	61,710	66,500	893,217	1,315,671
	会議費(事業費)	3,027	0	0	91,142
	広報費(事業費)	0	0	150,000	0
	業務委託費(事業費)	0	59,400	90,618	226,864
手数料(事業費)	0	7,100	171,285	4,950	
保険料(事業費)	21,242	60,320	92,400	253,040	
賃借料(事業費)	0	6,050	464,010	2,434,816	
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	800	0	
保守料(事業費)	12,000	14,200	74,500	407,650	
渉外費(事業費)	0	0	0	0	
諸会費(事業費)	0	0	0	0	
車輻費(事業費)	0	0	24,343	344,475	
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	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高齢者見守りセンター派遣事業	認知症センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活支援体制整備事業
の 用 部	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輛費	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	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	44,051	213,079
	減価償却費	0	0	44,051	213,079
	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)	130,653	788,727	4,022,345	9,698,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,415,363	5,171,205	47,047,655	92,691,101
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,415,363	5,171,205	47,047,655	92,691,101	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域生活支援活動推進事業	潜在保育士再就職・復職支援資金貸	ひとり親家庭高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	11,439,486	10,488,641	26,675,882	0
	市区町村補助金収益	11,439,486	10,488,641	26,675,882	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	187,515,657
サ	市区町村受託金収益	0	0	0	187,515,657
	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	12,406,924
	参加費収益	0	0	0	10,000
	利用料収益	0	0	0	8,987,490
	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
	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	1,379,300
	共益費等収益	0	0	0	0
	ウェルビネス事業収益	0	0	0	0
	シニアビネス事業収益	0	0	0	2,030,134
	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
ビ	サービス活動収益計(1)	11,439,486	10,488,641	26,675,882	199,922,581
	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	576,114	178,177	576,286	82,178,651
	諸謝金(事業費)	0	0	0	17,014,900
ス	旅費交通費(事業費)	0	0	52,340	1,320,730
	研修研究費(事業費)	0	0	0	5,100
	消耗器具備品費(事業費)	47,239	34,393	219,839	6,981,255
	印刷製本費(事業費)	0	0	0	1,249,908
	水道光熱費(事業費)	0	0	0	13,552,960
	燃料費(事業費)	0	0	0	76,468
	修繕費(事業費)	0	0	0	4,584,107
	通信運搬費(事業費)	528,875	11,748	83,536	2,132,975
	会議費(事業費)	0	0	0	503,788
	広報費(事業費)	0	0	0	1,905,030
活	業務委託費(事業費)	0	5,016	5,016	22,683,067
	手数料(事業費)	0	5,170	45,705	385,300
	保険料(事業費)	0	0	0	696,088
	賃借料(事業費)	0	5,000	5,000	3,187,858
	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	36,000	33,900
	保守料(事業費)	0	116,850	128,850	4,775,356
	渉外費(事業費)	0	0	0	3,000
	諸会費(事業費)	0	0	0	10,000
動	車輦費(事業費)	0	0	0	1,028,481
	共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0
	雑費(事業費)	0	0	0	48,380
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域生活支援活動推進事業	潜在保育士再就職・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 用 部	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輛費	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	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	478,256
	減価償却費	0	0	0	478,256
	徴収不能引当金繰入	0	3,102,373	17,241,465	0
	徴収不能引当金繰入	0	3,102,373	17,241,465	0
サービス活動費用計(2)	576,114	3,280,550	17,817,751	82,656,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,863,372	7,208,091	8,858,131	117,265,674	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	60,783
	受取利息配当金収益	0	0	0	60,783
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	26,830
	受入研修費収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	26,830
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	87,613
	支払利息	0	0	0	29,684
	支払利息	0	0	0	29,684
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	29,684	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	57,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,863,372	7,208,091	8,858,131	117,323,603	

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ウェルとばた運営事業	絆基金事業	子どもの居場所づくり応援基金事業	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	0	0	11,910,459	0
	寄附金収益	0	0	11,910,459	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	4,356,000
	市区町村補助金収益	0	0	0	4,356,000
	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	0	0	0	0
	受託金収益	252,038,123	0	0	495,000
	市区町村受託金収益	252,038,123	0	0	495,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0
	事業収益	187,317,367	0	0	177,000
	参加費収益	942,000	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	177,000
	地域福祉活動啓発頒布収益	0	0	0	0
	貸貸料収益	110,821,466	0	0	0
	広告料収益	40,000	0	0	0
サ	手数料収益	164,942	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	74,707,649	0	0	0
	ウェルビネス事業収益	636,060	0	0	0
	シニアビネス事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	5,250	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
益	サービス活動収益計(1)	439,355,490	0	11,910,459	5,028,000
	人件費	0	0	0	0
ス	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	393,654,769	0	165,823	3,093,334
	諸謝金(事業費)	216,400	0	0	141,000
	旅費交通費(事業費)	61,840	0	4,500	540
	研修研究費(事業費)	40,000	0	0	0
消耗器具備品費(事業費)	6,477,904	0	26,333	1,359,161	
印刷製本費(事業費)	47,960	0	11,000	105,050	
水道光熱費(事業費)	103,279,728	0	0	62,565	
燃料費(事業費)	0	0	0	0	
修繕費(事業費)	12,900,074	0	0	683,980	
通信運搬費(事業費)	342,815	0	71,511	105,042	
会議費(事業費)	4,781	0	0	0	
広報費(事業費)	0	0	0	0	
業務委託費(事業費)	164,069,579	0	0	324,247	
手数料(事業費)	91,693	0	30,469	6,000	
保険料(事業費)	290,330	0	0	0	
賃借料(事業費)	102,495,093	0	0	87,079	
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)	33,200	0	0	0	
保守料(事業費)	3,225,700	0	18,150	30,500	
渉外費(事業費)	30,000	0	0	0	
諸会費(事業費)	6,960	0	0	0	
車輦費(事業費)	34,574	0	3,860	0	
共済掛金費用(事業費)	0	0	0	0	
雑費(事業費)	6,138	0	0	188,170	
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ウェルとぼた運営事業	絆基金事業	子どもの居場所づくり支援基金事業	終活相談事業
の 用 部	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	車輛費	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	6,450,603	0
	助成金費用	0	0	6,450,603	0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	165,661	0	0	59,811
	減価償却費	165,661	0	0	59,811
	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)	393,820,430	0	6,616,426	3,153,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,535,060	0	5,294,033	1,874,855
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,535,060	0	5,294,033	1,874,855	

本部会計拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	3,160,000	0	3,160,000	
	会費収益	3,160,000	0	3,160,000	
	寄附金収益	16,785,366	0	16,785,366	
	寄附金収益	11,910,459	0	11,910,459	
	経常経費寄附金収益	4,874,907	0	4,874,907	
	経常経費補助金収益	445,558,851	0	445,558,851	
	市区町村補助金収益	443,814,482	0	443,814,482	
	全社協助成金収益	1,297,200	0	1,297,200	
	福利厚生センター助成金収益	447,169	0	447,169	
	受託金収益	841,286,286	0	841,286,286	
	市区町村受託金収益	795,090,438	0	795,090,438	
	都道府県社協受託金収益	46,195,848	0	46,195,848	
	貸付事業収益	83,763	0	83,763	
	貸付金利息収益	83,763	0	83,763	
益	事業収益	283,068,337	0	283,068,337	
	参加費収益	2,431,800	0	2,431,800	
	利用料収益	21,641,490	0	21,641,490	
	地域福祉活動啓発頒布収益	975,416	0	975,416	
	賃貸料収益	110,821,466	0	110,821,466	
	広告料収益	242,090	0	242,090	
	手数料収益	5,513,032	0	5,513,032	
	共済掛金収益	60,838,050	0	60,838,050	
	民生委員互助共励事業給付金収益	1,844,000	0	1,844,000	
	教材費収益	1,379,300	0	1,379,300	
	共益費等収益	74,707,649	0	74,707,649	
	ウェルベ [®] ス事業収益	636,060	0	636,060	
	ニアビ [®] ス事業収益	2,030,134	0	2,030,134	
	その他の事業収益	7,850	0	7,850	
	負担金収益	114,364,990	0	114,364,990	
	負担金収益	114,364,990	0	114,364,990	
	サービス活動収益計(1)	1,704,307,593	0	1,704,307,593	
	ビ	人件費	884,862,820	0	884,862,820
		役員報酬	4,129,296	0	4,129,296
		職員給料	610,824,016	0	610,824,016
非常勤職員給与		103,435,757	0	103,435,757	
派遣職員費		37,941,744	0	37,941,744	
退職給付費用		24,730,946	0	24,730,946	
法定福利費		103,801,061	0	103,801,061	
ス		事業費	716,866,819	0	716,866,819
		諸謝金(事業費)	36,603,106	0	36,603,106
		旅費交通費(事業費)	8,740,370	0	8,740,370
		研修研究費(事業費)	460,500	0	460,500
		消耗器具備品費(事業費)	27,686,837	0	27,686,837
		印刷製本費(事業費)	5,978,285	0	5,978,285
		水道光熱費(事業費)	139,665,266	0	139,665,266
		燃料費(事業費)	76,468	0	76,468
		修繕費(事業費)	18,586,878	0	18,586,878
		通信運搬費(事業費)	11,097,495	0	11,097,495
		会議費(事業費)	1,112,442	0	1,112,442
		広報費(事業費)	3,860,161	0	3,860,161
		業務委託費(事業費)	213,221,398	0	213,221,398
		手数料(事業費)	2,972,337	0	2,972,337
		保険料(事業費)	3,680,930	0	3,680,930
		賃借料(事業費)	118,046,201	0	118,046,201
		給付金費用(事業費)	17,104,086	0	17,104,086
		民生委員互助共励事業費(事業費)	676,000	0	676,000
		租税公課(事業費)	417,050	0	417,050
		保守料(事業費)	11,312,715	0	11,312,715
		渉外費(事業費)	1,391,139	0	1,391,139
		諸会費(事業費)	16,960	0	16,960
		車輛費(事業費)	6,078,401	0	6,078,401
		共済掛金費用(事業費)	86,911,500	0	86,911,500
		雑費(事業費)	1,170,294	0	1,170,294
	事務費	65,511,118	0	65,511,118	
	福利厚生費	15,511,446	0	15,511,446	
	諸謝金	1,169,600	0	1,169,600	
	旅費交通費	1,701,292	0	1,701,292	
	研修研究費	447,744	0	447,744	
消耗器具備品費	810,068	0	810,068		
増					
減					

本部会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 部	印刷製本費	219,505	0	219,505
	水道光熱費	1,070,936	0	1,070,936
	修繕費	46,266	0	46,266
	通信運搬費	883,760	0	883,760
	会議費	161,577	0	161,577
	広報費	66,000	0	66,000
	業務委託費	789,734	0	789,734
	手数料	312,207	0	312,207
	保険料	999,780	0	999,780
	賃借料	2,767,645	0	2,767,645
	租税公課	31,307,100	0	31,307,100
	保守料	3,299,491	0	3,299,491
	渉外費	242,700	0	242,700
	諸会費	760,600	0	760,600
	車輛費	26,280	0	26,280
	雑費	2,917,387	0	2,917,387
	販売原価費用	857,042	0	857,042
	期首商品棚卸高	374,138	0	374,138
	期末商品棚卸高	△238,496	0	△238,496
	仕入高	721,400	0	721,400
	助成金費用	10,923,220	0	10,923,220
	助成金費用	10,923,220	0	10,923,220
	負担金費用	6,906,700	0	6,906,700
	負担金費用	6,906,700	0	6,906,700
	減価償却費	5,303,969	0	5,303,969
	減価償却費	5,303,969	0	5,303,969
	徴収不能引当金繰入	20,343,838	0	20,343,838
	徴収不能引当金繰入	20,343,838	0	20,343,838
	サービス活動費用計(2)	1,711,575,526	0	1,711,575,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,267,933	0	△7,267,933
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,782,203	0	4,782,203
	受取利息配当金収益	4,782,203	0	4,782,203
	その他のサービス活動外収益	1,363,581	0	1,363,581
	受入研修費収益	43,000	0	43,000
	雑収益	1,320,581	0	1,320,581
	サービス活動外収益計(4)	6,145,784	0	6,145,784
	支払利息	153,003	0	153,003
	支払利息	153,003	0	153,003
	その他のサービス活動外費用	1,500	0	1,500
	雑損失	1,500	0	1,500
サービス活動外費用計(5)	154,503	0	154,503	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,991,281	0	5,991,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,276,652	0	△1,276,652	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	403,560,798	7,498,553	32,355,601	378,703,750	
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)	58,307,045	4,841,370	3,796,849	59,351,566	共益費 契約保証金
災害時要援護者復興支援基金	50,000,000	341,154	341,154	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	60,693,773	5,294,033	0	65,987,806	
計	721,526,065	17,975,110	36,493,604	703,007,571	

(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	403,560,798	96,516,342	121,373,390	378,703,750	
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	58,307,045	4,841,370	3,796,849	59,351,566	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	341,154	341,154	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	60,693,773	5,294,033	0	65,987,806	
計	721,526,065	106,992,899	125,511,393	703,007,571	

(単位：円)

- (注) 1. 積立金を計上せず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対応して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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

北九州市社会福祉協議会
本部会計拠点区分

(単位：円)

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	616,544,812	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	5,867,599	事業資金
法人運営事業	終活相談事業	自主財源	3,439,537	事業資金
法人運営事業	ボランティア振興事業	自主財源	13,441,000	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	285,849	事業資金
ボランティア・市民活動者の研 修・養成事業	ボランティア振興事業	自主財源	112,200	事業資金
法人運営事業	ボランティア・市民活動者の研 修・養成事業	自主財源	386,111	事業資金
合計			640,077,108	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6,966,000	5,471,000	1,495,000	
	会費収入	6,966,000	5,471,000	1,495,000	
	寄附金収入	5,550,000	13,523,740	△7,973,740	
	経常経費寄附金収入	5,550,000	13,523,740	△7,973,740	
	経常経費補助金収入	46,851,000	45,395,380	1,455,620	
	生きいき長寿推進協会助成金収入	480,000	480,000	0	
	共同募金配分金収入	46,371,000	44,915,380	1,455,620	
	事業収入	6,584,000	6,422,440	161,560	
	参加費収入	125,000	0	125,000	
	利用料収入	8,000	12,000	△4,000	
	賃貸料収入	3,854,000	3,980,650	△126,650	
	広告料収入	1,575,000	1,576,800	△1,800	
	手数料収入	820,000	650,490	169,510	
	共益費等収入	202,000	202,500	△500	
	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	4,818,000	4,840,801	△22,801	
	受取利息配当金収入	4,818,000	4,840,801	△22,801	
	その他の収入	793,000	1,073,757	△280,757	
	受入研修費収入	212,000	320,000	△108,000	
	雑収入	581,000	753,757	△172,757	
	事業活動収入計(1)	71,622,000	76,727,118	△5,105,118	
	事業活動による支出	事業費支出	36,149,300	28,129,725	8,019,575
		諸謝金支出(事業費)	107,960	65,660	42,300
		旅費交通費支出(事業費)	2,958,032	2,307,140	650,892
		研修研究費支出(事業費)	160,231	6,500	153,731
		消耗器具備品費支出(事業費)	2,850,565	2,234,002	616,563
		印刷製本費支出(事業費)	1,286,714	928,907	357,807
		水道光熱費支出(事業費)	3,240,000	3,231,675	8,325
		修繕費支出(事業費)	4,696,324	1,807,278	2,889,046
		通信運搬費支出(事業費)	1,404,416	1,158,272	246,144
		会議費支出(事業費)	854,740	268,791	585,949
広報費支出(事業費)		10,911,908	10,102,870	809,038	
業務委託費支出(事業費)		2,217,420	2,138,070	79,350	
手数料支出(事業費)		388,160	332,020	56,140	
保険料支出(事業費)		249,190	226,030	23,160	
賃借料支出(事業費)		1,107,564	533,475	574,089	
給付金支出(事業費)		595,000	379,270	215,730	
租税公課支出(事業費)		149,186	37,000	112,186	
保守料支出(事業費)		931,920	931,920	0	
渉外費支出(事業費)		988,443	652,833	335,610	
諸会費支出(事業費)		137,000	127,000	10,000	
車両費支出(事業費)		831,527	598,012	233,515	
雑支出(事業費)		83,000	63,000	20,000	
助成金支出		67,141,500	63,632,854	3,508,646	
助成金支出		67,141,500	63,632,854	3,508,646	
負担金支出		699,200	568,000	131,200	
負担金支出		699,200	568,000	131,200	
支払利息支出		35,040	34,840	200	
支払利息支出		35,040	34,840	200	
事業活動支出計(2)		104,025,040	92,365,419	11,659,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,403,040	△15,638,301	△16,764,739	
施設整備等による収入		固定資産売却収入	0	100,000	△100,000
		車両運搬具売却収入	0	100,000	△100,000
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	609,960	601,400	8,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	609,960	601,400	8,560	

区会計拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	609,960	601,400	8,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△609,960	△501,400	△108,560
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	6,430,000	5,671,474	758,526
	福祉活動推進基金積立資産取崩収入	6,430,000	5,671,474	758,526
	積立資産取崩収入	30,376,000	17,629,241	12,746,759
	寄附金等地域福祉事業積立資産取崩収入	30,376,000	17,629,241	12,746,759
	事業区分間繰入金収入	1,991,000	2,665,818	△674,818
	事業区分間繰入金収入	1,991,000	2,665,818	△674,818
	拠点区分間繰入金収入	15,162,000	14,690,900	471,100
	拠点区分間繰入金収入	15,162,000	14,690,900	471,100
	その他の活動による収入	6,764,000	25,045	6,738,955
	部門間繰入金収入	6,764,000	0	6,764,000
	過年度損益修正収入	0	25,045	△25,045
	その他の活動収入計(7)	60,723,000	40,682,478	20,040,522
	積立資産支出	15,845,000	20,788,146	△4,943,146
	寄附金等地域福祉事業積立資産支出	14,358,000	19,301,146	△4,943,146
	特別修繕積立金積立支出	1,487,000	1,487,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,801,000	4,037,371	763,629	
拠点区分間繰入金支出	4,801,000	4,037,371	763,629	
その他の活動による支出	0	25,000	△25,000	
過年度損益修正支出	0	25,000	△25,000	
その他の活動支出計(8)	20,646,000	24,850,517	△4,204,517	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,077,000	15,831,961	24,245,039	
予備費支出(10)	300,000	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,764,000	△307,740	7,071,740	
前期末支払資金残高(12)	53,247,462	53,247,462	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,011,462	52,939,722	7,071,740	

区会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収入			
	会費収益	5,471,000	5,987,000	△516,000
	寄附金収益	13,523,740	7,221,982	6,301,758
	経常経費寄附金収益	13,523,740	7,221,982	6,301,758
	経常経費補助金収益	45,395,380	48,928,727	△3,533,347
	生きいき長寿推進協会助成金収益	480,000	480,000	0
	共同募金配分金収益	44,915,380	48,448,727	△3,533,347
	事業収益	6,422,440	6,269,295	153,145
	利用料収益	12,000	9,400	2,600
	賃貸料収益	3,980,650	4,039,200	△58,550
	広告料収益	1,576,800	1,404,100	172,700
	手数料収益	650,490	799,795	△149,305
	共益費等収益	202,500	16,800	185,700
	サービス活動収益計(1)	70,812,560	68,407,004	2,405,556
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	28,129,725	27,372,604	757,121	
諸謝金(事業費)	65,660	35,900	29,760	
旅費交通費(事業費)	2,307,140	2,354,300	△47,160	
研修研究費(事業費)	6,500	10,000	△3,500	
消耗器具備品費(事業費)	2,234,002	2,340,835	△106,833	
印刷製本費(事業費)	928,907	1,237,966	△309,059	
水道光熱費(事業費)	3,231,675	3,143,163	88,512	
修繕費(事業費)	1,807,278	1,953,368	△146,090	
通信運搬費(事業費)	1,158,272	1,048,539	109,733	
会議費(事業費)	268,791	231,452	37,339	
広報費(事業費)	10,102,870	9,325,545	777,325	
業務委託費(事業費)	2,138,070	1,995,400	142,670	
手数料(事業費)	332,020	386,037	△54,017	
保険料(事業費)	226,030	217,630	8,400	
賃借料(事業費)	533,475	388,254	145,221	
給付金費用(事業費)	379,270	442,460	△63,190	
租税公課(事業費)	37,000	68,100	△31,100	
保守料(事業費)	931,920	931,920	0	
渉外費(事業費)	652,833	635,110	17,723	
諸会費(事業費)	127,000	127,500	△500	
車輛費(事業費)	598,012	498,925	99,087	
雑費(事業費)	63,000	200	62,800	
助成金費用	63,632,854	63,958,358	△325,504	
負担金費用	568,000	623,400	△55,400	
減価償却費	5,360,033	5,325,856	34,177	
減価償却費	5,360,033	5,325,856	34,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,625,328	△3,477,441	△147,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,625,328	△3,477,441	△147,887	
サービス活動費用計(2)	94,065,284	93,802,777	262,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,252,724	△25,395,773	2,143,049	
サービス活動外増減の部				
収入				
受取利息配当金収益	4,840,801	4,434,795	406,006	
受取利息配当金収益	4,840,801	4,434,795	406,006	
その他のサービス活動外収益	1,073,757	1,072,169	1,588	
受入研修費収益	320,000	350,000	△30,000	
雑収益	753,757	722,169	31,588	
サービス活動外収益計(4)	5,914,558	5,506,964	407,594	
費用				
支払利息	34,840	34,840	0	
支払利息	34,840	34,840	0	
サービス活動外費用計(5)	34,840	34,840	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,879,718	5,472,124	407,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,373,006	△19,923,649	2,550,643	
施設整備等補助金収益	0	1,419,712	△1,419,712	
施設整備等補助金収益	0	1,419,712	△1,419,712	

区会計拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
	固定資産売却益	99,999	18,220	81,779
	車輛運搬具売却益	99,999	18,220	81,779
	事業区分間繰入金収益	2,665,818	2,299,427	366,391
	事業区分間繰入金収益	2,665,818	2,299,427	366,391
	拠点区分間繰入金収益	14,690,900	13,850,900	840,000
	拠点区分間繰入金収益	14,690,900	13,850,900	840,000
	その他の特別収益	25,045	0	25,045
	過年度損益修正益	25,045	0	25,045
	特別収益計(8)	17,481,762	17,588,259	△106,497
	減			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,419,712	△1,419,712
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,419,712	△1,419,712
	用			
	拠点区分間繰入金費用	4,037,371	3,875,303	162,068
	拠点区分間繰入金費用	4,037,371	3,875,303	162,068
その他の特別損失	25,000	0	25,000	
過年度損益修正損	25,000	0	25,000	
特別費用計(9)	4,062,371	5,295,018	△1,232,647	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,419,391	12,293,241	1,126,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,953,615	△7,630,408	3,676,793	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	64,078,949	66,386,754	△2,307,805	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,125,334	58,756,346	1,368,988	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	5,671,474	4,335,292	1,336,182	
福祉活動推進基金取崩額	5,671,474	4,335,292	1,336,182	
その他の積立金取崩額(16)	17,629,241	16,081,736	1,547,505	
寄附金等による地域福祉事業積立取崩額	17,629,241	16,081,736	1,547,505	
その他の積立金積立額(17)	20,788,146	15,094,425	5,693,721	
寄附金等による地域福祉事業積立積立額	19,301,146	13,607,425	5,693,721	
特別修繕積立金積立額	1,487,000	1,487,000	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,637,903	64,078,949	△1,441,046	

区会計拠点区分貸借対照表

令和 8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	62,606,725	64,667,639	△2,060,914
現金預金	59,739,285	61,695,559	△1,956,274
現金	559,134	878,502	△319,368
小口現金	534,002	541,919	△7,917
釣銭準備金	113,000	112,000	1,000
預金	58,533,149	60,163,138	△1,629,989
未収金	2,867,440	2,972,080	△104,640
事業未収金	201,622	672,653	△471,031
その他の未収金	2,665,818	2,299,427	366,391
固定資産	683,060,060	690,932,663	△7,872,603
その他の固定資産	683,060,060	690,932,663	△7,872,603
建物	33,639,460	37,145,178	△3,505,718
車輛運搬具	1,609,193	2,713,215	△1,104,022
器具及び備品	845,981	995,275	△149,294
有形リース資産	1,317,918	1,918,918	△601,000
権利	287,438	287,438	0
福祉活動推進基金積立資産	440,261,001	445,932,475	△5,671,474
特別修繕積立資産	4,461,000	2,974,000	1,487,000
寄附金等による地域福祉事業積立資産	200,629,559	198,957,654	1,671,905
長期前払費用	8,510	8,510	0
資産の部合計	745,666,785	755,600,302	△9,933,517
負債の部			
流動負債	10,268,403	12,021,577	△1,753,174
未払金	4,777,092	5,492,092	△715,000
事業未払金	3,163,622	4,044,444	△880,822
その他の未払金	1,613,470	1,447,648	165,822
1年以内返済予定リース債務	601,400	601,400	0
預り金	4,506,176	5,530,285	△1,024,109
預り金	4,506,176	5,530,285	△1,024,109
前受金	378,065	339,000	39,065
仮受金	5,670	58,800	△53,130
仮受金	5,670	58,800	△53,130
固定負債	715,016	1,316,416	△601,400
リース債務	715,016	1,316,416	△601,400
負債の部合計	10,983,419	13,337,993	△2,354,574
純資産の部			
基金	440,261,001	445,932,475	△5,671,474
福祉活動推進基金	440,261,001	445,932,475	△5,671,474
国庫補助金等特別積立金	26,693,903	30,319,231	△3,625,328
国庫補助金等特別積立金	26,693,903	30,319,231	△3,625,328
その他の積立金	205,090,559	201,931,654	3,158,905
寄附金等による地域福祉事業積立金	200,629,559	198,957,654	1,671,905
特別修繕積立金	4,461,000	2,974,000	1,487,000
次期繰越活動増減差額	62,637,903	64,078,949	△1,441,046
次期繰越活動増減差額	62,637,903	64,078,949	△1,441,046
(うち当期活動増減差額)	△3,953,615	△7,630,408	3,676,793
純資産の部合計	734,683,366	742,262,309	△7,578,943
負債及び純資産の部合計	745,666,785	755,600,302	△9,933,517

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	168,426,440	33,639,460
車輛運搬具	9,364,356	7,755,163	1,609,193
器具及び備品	3,002,285	2,126,970	875,315
有形リース資産	3,005,000	1,687,082	1,317,918
合計	217,437,541	179,995,655	37,441,886

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	2,867,440	0	2,867,440
合計	2,867,440	0	2,867,440

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	6,365,021	△ 134,979
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	9,804,000	△ 196,000
第49回利付国債(30年)	29,314,800	21,895,800	△ 7,419,000
第120回利付国債(20年)	69,900,600	69,696,970	△ 203,630
平成28年度第4回北九州市公募公債(10年)	20,000,000	19,862,000	△ 138,000
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	9,808,000	△ 192,000
第49回利付国債(30年)	99,982,000	73,000,000	△ 26,982,000
第3回北九州市サステナブルシティボンド [®]	30,000,000	26,949,000	△ 3,051,000
第49回利付国債(30年)	97,637,000	72,980,000	△ 24,657,000
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	9,803,870	△ 196,130
第3回北九州市サステナブルシティボンド [®]	20,000,000	17,966,000	△ 2,034,000
合計	403,334,400	338,130,661	△ 63,169,739

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7年4月1日 (至) 令和8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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	37,145,178	29,106,560	0	3,505,718	3,270,400	0	33,639,460	25,836,160	168,426,440	157,683,840	202,065,900	183,520,000			
車輻運搬具	2,713,215	1,212,671	0	1,104,021	354,928	1	1,609,193	857,743	7,755,163	561,969	9,364,356	1,419,712			
器具・備品	995,275	0	29,334	149,294	0	0	875,315	0	2,126,970	0	3,002,285	0			
有形リース	1,918,918	0	0	601,000	0	0	1,317,918	0	1,687,082	0	3,005,000	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,772,586	30,319,231	29,334	5,360,033	3,625,328	1	37,441,886	26,693,903	179,995,655	158,245,809	217,437,541	184,939,712			
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	287,438	0	0	0	0	0	287,438	0	0	0	287,438	0			
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	287,438	0	0	0	0	0	287,438	0	0	0	287,438	0			
その他の固定資産計	43,060,024	30,319,231	29,334	5,360,033	3,625,328	1	37,729,324	26,693,903	179,995,655	158,245,809	217,724,979	184,939,712			
基本財産及びその他の固定資産計	43,060,024	30,319,231	29,334	5,360,033	3,625,328	1	37,729,324	26,693,903	179,995,655	158,245,809	217,724,979	184,939,712			
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	会費収益	494,000	1,060,000	383,000	440,000	316,000
	寄附金収益	354,558	5,133,916	677,893	4,266,471	1,212,983
	経常経費寄附金収益	354,558	5,133,916	677,893	4,266,471	1,212,983
	経常経費補助金収益	5,786,967	9,280,543	5,888,674	3,062,261	4,317,668
	生きいき長寿推進協会助成金収益	0	0	120,000	120,000	120,000
	共同募金配分金収益	5,786,967	9,280,543	5,768,674	2,942,261	4,197,668
	事業収益	108,900	498,500	399,100	240,200	4,543,650
	利用料収益	0	0	0	0	12,000
	賃貸料収益	0	0	0	0	3,980,650
	広告料収益	60,900	379,100	309,000	188,200	239,000
	手数料収益	48,000	119,400	90,100	52,000	109,500
	共益費等収益	0	0	0	0	202,500
サービス活動収益計(1)	6,744,425	15,972,959	7,348,667	8,008,932	10,390,301	
費用						
事業費	1,314,657	3,579,310	3,441,504	1,271,442	12,250,245	
諸謝金(事業費)	0	0	0	0	58,400	
旅費交通費(事業費)	223,110	401,280	286,340	138,640	634,690	
研修研究費(事業費)	0	0	5,500	1,000	0	
消耗器具備品費(事業費)	110,599	295,317	312,378	64,366	1,166,211	
印刷製本費(事業費)	164,758	39,600	41,800	0	192,170	
水道光熱費(事業費)	3,360	0	0	0	3,228,315	
修繕費(事業費)	0	0	0	38,500	1,768,778	
通信運搬費(事業費)	165,231	194,806	190,419	109,430	277,252	
会議費(事業費)	0	0	87,092	45,799	135,900	
広報費(事業費)	410,026	2,077,105	1,804,531	596,017	1,382,160	
業務委託費(事業費)	0	0	195,470	130,900	1,785,300	
手数料(事業費)	20,680	36,680	13,089	13,183	61,160	
保険料(事業費)	0	17,540	23,140	0	150,270	
賃借料(事業費)	129,360	31,070	45,036	0	232,144	
給付金費用(事業費)	0	177,270	187,000	15,000	0	
租税公課(事業費)	0	9,400	7,400	200	0	
保守料(事業費)	0	0	0	0	931,920	
渉外費(事業費)	11,000	182,560	79,500	91,342	136,610	
諸会費(事業費)	15,000	15,000	15,000	17,000	35,000	
車輛費(事業費)	61,533	101,682	147,809	10,065	73,965	
雑費(事業費)	0	0	0	0	0	
助成金費用	7,622,000	8,491,410	12,374,066	6,365,000	9,562,965	
助成金費用	7,622,000	8,491,410	12,374,066	6,365,000	9,562,965	
負担金費用	0	0	0	79,200	8,000	
負担金費用	0	0	0	79,200	8,000	
減価償却費	219,412	11,718	74,496	0	4,148,287	
減価償却費	219,412	11,718	74,496	0	4,148,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△3,625,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△3,625,328	
サービス活動費用計(2)	9,156,069	12,082,438	15,890,066	7,715,642	22,344,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,411,644	3,890,521	△8,541,399	293,290	△11,953,868	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	13,818	163	10	434,557	4,201,175
	受取利息配当金収益	13,818	163	10	434,557	4,201,175
	その他のサービス活動外収益	0	130,600	132,481	62,774	369,406
	受入研修費収益	0	70,000	51,000	50,000	50,000
	雑収益	0	60,600	81,481	12,774	319,406
	サービス活動外収益計(4)	13,818	130,763	132,491	497,331	4,570,581
	費用					
	支払利息	11,900	0	0	0	11,040
	支払利息	11,900	0	0	0	11,040
サービス活動外費用計(5)	11,900	0	0	0	11,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,918	130,763	132,491	497,331	4,559,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,409,726	4,021,284	△8,408,908	790,621	△7,394,327	

区会計拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		八幡西区事務所運営事業	戸畑区事務所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収益	2,531,000	247,000	5,471,000	0	5,471,000
	会費収益	2,531,000	247,000	5,471,000	0	5,471,000
	寄附金収益	1,755,703	122,216	13,523,740	0	13,523,740
	経常経費寄附金収益	1,755,703	122,216	13,523,740	0	13,523,740
	経常経費補助金収益	13,390,967	3,668,300	45,395,380	0	45,395,380
	生きいき長寿推進協会助成金収益	120,000	0	480,000	0	480,000
	共同募金配分金収益	13,270,967	3,668,300	44,915,380	0	44,915,380
	事業収益	427,800	204,290	6,422,440	0	6,422,440
	利用料収益	0	0	12,000	0	12,000
	賃貸料収益	0	0	3,980,650	0	3,980,650
	広告料収益	248,000	152,600	1,576,800	0	1,576,800
	手数料収益	179,800	51,690	650,490	0	650,490
	共益費等収益	0	0	202,500	0	202,500
サービス活動収益計(1)	18,105,470	4,241,806	70,812,560	0	70,812,560	
費用	事業費	5,338,641	933,926	28,129,725	0	28,129,725
	諸謝金(事業費)	7,260	0	65,660	0	65,660
	旅費交通費(事業費)	473,080	150,000	2,307,140	0	2,307,140
	研修研究費(事業費)	0	0	6,500	0	6,500
	消耗器具備品費(事業費)	233,879	51,252	2,234,002	0	2,234,002
	印刷製本費(事業費)	490,579	0	928,907	0	928,907
	水道光熱費(事業費)	0	0	3,231,675	0	3,231,675
	修繕費(事業費)	0	0	1,807,278	0	1,807,278
	通信運搬費(事業費)	184,838	36,296	1,158,272	0	1,158,272
	会議費(事業費)	0	0	268,791	0	268,791
	広報費(事業費)	3,332,395	500,636	10,102,870	0	10,102,870
	業務委託費(事業費)	26,400	0	2,138,070	0	2,138,070
	手数料(事業費)	162,150	25,078	332,020	0	332,020
	保険料(事業費)	17,540	17,540	226,030	0	226,030
	賃借料(事業費)	80,365	15,500	533,475	0	533,475
	給付金費用(事業費)	0	0	379,270	0	379,270
	租税公課(事業費)	13,200	6,800	37,000	0	37,000
	保守料(事業費)	0	0	931,920	0	931,920
	渉外費(事業費)	103,500	48,321	652,833	0	652,833
	諸会費(事業費)	15,000	15,000	127,000	0	127,000
	車輛費(事業費)	135,455	67,503	598,012	0	598,012
	雑費(事業費)	63,000	0	63,000	0	63,000
	助成金費用	13,965,413	5,252,000	63,632,854	0	63,632,854
	助成金費用	13,965,413	5,252,000	63,632,854	0	63,632,854
	負担金費用	480,800	0	568,000	0	568,000
	負担金費用	480,800	0	568,000	0	568,000
	減価償却費	571,046	335,074	5,360,033	0	5,360,033
	減価償却費	571,046	335,074	5,360,033	0	5,360,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,625,328	0	△3,625,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,625,328	0	△3,625,328
	サービス活動費用計(2)	20,355,900	6,521,000	94,065,284	0	94,065,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,250,430	△2,279,194	△23,252,724	0	△23,252,724
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	191,008	70	4,840,801	0	4,840,801
	受取利息配当金収益	191,008	70	4,840,801	0	4,840,801
	その他のサービス活動外収益	177,370	201,126	1,073,757	0	1,073,757
	受入研修費収益	51,000	48,000	320,000	0	320,000
	雑収益	126,370	153,126	753,757	0	753,757
	サービス活動外収益計(4)	368,378	201,196	5,914,558	0	5,914,558
	支払利息	11,900	0	34,840	0	34,840
支払利息	11,900	0	34,840	0	34,840	
サービス活動外費用計(5)	11,900	0	34,840	0	34,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,478	201,196	5,879,718	0	5,879,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,893,952	△2,077,998	△17,373,006	0	△17,373,006	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

北九州市社会福祉協議会
区会社拠点区分

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	445,932,475	0	5,671,474	440,261,001	
寄附金等による地域福祉事業積立金	198,957,654	19,301,146	17,629,241	200,629,559	
特別修繕積立金	2,974,000	1,487,000	0	4,461,000	
計	647,864,129	20,788,146	23,300,715	645,351,560	

(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	445,932,475	0	5,671,474	440,261,001	
寄附金等による地域福祉事業積立資産	198,957,654	19,301,146	17,629,241	200,629,559	
特別修繕積立金	2,974,000	1,487,000	0	4,461,000	
計	647,864,129	20,788,146	23,300,715	645,351,560	

(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。
 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
 2. 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,853,000	5,028,136	△175,136
	貸貸料収入	2,073,000	2,007,233	65,767
	手数料収入	2,780,000	3,020,903	△240,903
	事業活動収入計(1)	4,853,000	5,028,136	△175,136
	支			
	出			
	事業費支出	2,820,000	2,103,552	716,448
	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)	22,000	6,183	15,817
	水道光熱費支出(事業費)	571,000	425,853	145,147
	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)	214,000	207,383	6,617	
保険料支出(事業費)	5,000	5,000	0	
貸借料支出(事業費)	1,580,000	1,455,774	124,226	
租税公課支出(事業費)	204,000	0	204,000	
車輛費支出(事業費)	14,000	3,359	10,641	
事業活動支出計(2)	2,820,000	2,103,552	716,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,033,000	2,924,584	△891,584	
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			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
事業区分間繰入金支出	2,033,000	2,924,584	△891,584	
事業区分間繰入金支出	2,033,000	2,924,584	△891,584	
その他の活動支出計(8)	2,033,000	2,924,584	△891,584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,033,000	△2,924,584	891,584	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部収益拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,028,136	5,226,943	△198,807
	益	貸貸料収益	2,007,233	1,975,040	32,193
		手数料収益	3,020,903	3,251,903	△231,000
		サービス活動収益計(1)	5,028,136	5,226,943	△198,807
	費	事業費	2,103,552	3,193,122	△1,089,570
		消耗器具備品費(事業費)	6,183	16,882	△10,699
		水道光熱費(事業費)	425,853	500,648	△74,795
		業務委託費(事業費)	0	46,530	△46,530
		手数料(事業費)	207,383	204,164	3,219
		保険料(事業費)	5,000	5,000	0
		賃借料(事業費)	1,455,774	2,419,898	△964,124
		車輛費(事業費)	3,359	0	3,359
		サービス活動費用計(2)	2,103,552	3,193,122	△1,089,570
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,924,584	2,033,821	890,763
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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,924,584	2,033,821	890,763	
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	2,924,584	2,033,821	890,763
		事業区分間繰入金費用	2,924,584	2,033,821	890,763
	特別費用計(9)		2,924,584	2,033,821	890,763
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,924,584	△2,033,821	△890,763	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

本部収益拠点拠点区分貸借対照表

令和 8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	3,801,801	4,090,383	△288,582
現金預金	3,553,283	3,849,300	△296,017
預金	3,553,283	3,849,300	△296,017
未収金	248,518	241,083	7,435
事業未収金	248,518	241,083	7,435
資産の部合計	3,801,801	4,090,383	△288,582
負債の部			
流動負債	3,801,801	4,090,383	△288,582
未払金	3,801,801	4,090,383	△288,582
事業未払金	1,066,581	2,056,562	△989,981
その他の未払金	2,735,220	2,033,821	701,399
負債の部合計	3,801,801	4,090,383	△288,582
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	3,801,801	4,090,383	△288,582

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	248,518	0	248,518
合計	248,518	0	248,518

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

北九州市社会福祉協議会
拠点区分 本部収益拠点区分

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

該当なし

本部収益拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,028,136	5,028,136	0	5,028,136
		貸貸料収益	2,007,233	2,007,233	0	2,007,233
		手数料収益	3,020,903	3,020,903	0	3,020,903
		サービス活動収益計(1)	5,028,136	5,028,136	0	5,028,136
	費	事業費	2,103,552	2,103,552	0	2,103,552
		消耗器具備品費(事業費)	6,183	6,183	0	6,183
		水道光熱費(事業費)	425,853	425,853	0	425,853
		手数料(事業費)	207,383	207,383	0	207,383
		保険料(事業費)	5,000	5,000	0	5,000
		賃借料(事業費)	1,455,774	1,455,774	0	1,455,774
	車輛費(事業費)	3,359	3,359	0	3,359	
	サービス活動費用計(2)	2,103,552	2,103,552	0	2,103,552	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,924,584	2,924,584	0	2,924,584	
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	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)	2,924,584	2,924,584	0	2,924,584	

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	82
(2) 区収益拠点区分事業活動計算書	83
(3) 区収益拠点区分貸借対照表	84
(4) 計算書類に対する注記	85
(5) 基本財産及び固定資産の明細書（別紙1）	87
(6) 区収益拠点区分事業活動明細書（別紙3）	88

区収益拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業収入	4,793,000	5,242,200	△449,200
	利用料収入	420,000	486,600	△66,600
	賃貸料収入	2,352,000	3,063,900	△711,900
	手数料収入	1,665,000	1,551,700	113,300
	その他の事業収入	356,000	140,000	216,000
	その他の収入	0	4,230	△4,230
	雑収入	0	4,230	△4,230
	事業活動収入計(1)	4,793,000	5,246,430	△453,430
	事業費支出	2,802,000	2,580,612	221,388
	消耗器具備品費支出(事業費)	807,000	582,960	224,040
	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)	252,000	214,049	37,951
	手数料支出(事業費)	24,000	13,200	10,800
賃借料支出(事業費)	1,571,000	1,664,803	△93,803	
保守料支出(事業費)	120,000	105,600	14,400	
雑支出(事業費)	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	2,802,000	2,580,612	221,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,991,000	2,665,818	△674,818	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,991,000	2,665,818	△674,818
	事業区分間繰入金支出	1,991,000	2,665,818	△674,818
	その他の活動支出計(8)	1,991,000	2,665,818	△674,818
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,991,000	△2,665,818	674,818	
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	事業収益	5,242,200	4,961,911	280,289
	利用料収益	486,600	388,800	97,800
	賃貸料収益	3,063,900	2,511,420	552,480
	手数料収益	1,551,700	1,774,691	△222,991
	その他の事業収益	140,000	287,000	△147,000
	サービス活動収益計(1)	5,242,200	4,961,911	280,289
	事業費	2,580,612	2,666,004	△85,392
	消耗器具備品費(事業費)	582,960	723,160	△140,200
	水道光熱費(事業費)	214,049	217,074	△3,025
	手数料(事業費)	13,200	12,925	275
	賃借料(事業費)	1,664,803	1,607,245	57,558
	保守料(事業費)	105,600	105,600	0
	サービス活動費用計(2)	2,580,612	2,666,004	△85,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,661,588	2,295,907	365,681
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,230	3,520	710
	雑収益	4,230	3,520	710
	サービス活動外収益計(4)	4,230	3,520	710
	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)	4,230	3,520	710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,665,818	2,299,427	366,391	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	2,665,818	2,299,427	366,391
事業区分間繰入金費用	2,665,818	2,299,427	366,391	
特別費用計(9)	2,665,819	2,299,427	366,392	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,665,819	△2,299,427	△366,392	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1	0	△1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7	7	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6	7	△1
	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)	6	7	△1

区収益拠点拠点区分貸借対照表

令和 8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	2,740,315	2,346,056	394,259
現金預金	2,679,142	2,107,470	571,672
現金	12,100	30,400	△18,300
釣銭準備金	43,200	43,200	0
預金	2,623,842	2,033,870	589,972
未収金	61,173	238,586	△177,413
事業未収金	61,173	238,586	△177,413
固定資産	6	7	△1
その他の固定資産	6	7	△1
器具及び備品	6	7	△1
資産の部合計	2,740,321	2,346,063	394,258
負債の部			
流動負債	2,740,315	2,346,056	394,259
未払金	2,740,315	2,346,056	394,259
事業未払金	74,497	46,629	27,868
その他の未払金	2,665,818	2,299,427	366,391
負債の部合計	2,740,315	2,346,056	394,259
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	6	7	△1
次期繰越活動増減差額	6	7	△1
(うち当期活動増減差額)	△1	0	△1
純資産の部合計	6	7	△1
負債及び純資産の部合計	2,740,321	2,346,063	394,258

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	7,947,410	7,947,404	6
合計	7,947,410	7,947,404	6

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。

（単位：円）

名称	債権額	徴収不能引当金	債権残額
未収金	61,173	0	61,173
合計	61,173	0	61,173

- 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7年4月1日 (至) 令和8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															
車輻運搬具															
器具・備品	7		0		0		1		6		7,947,404		7,947,410		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7		0		0		1		6		7,947,404		7,947,410		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産及びその他の固定資産計	7		0		0		1		6		7,947,404		7,947,410		
将来入金予定の償還補助金の額	7		0		0		1		6		7,947,404		7,947,410		
差 引															

(単位:円)

区収益拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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						
	事業収益	50,162	44,246	1,388,683	542,023	140,000	3,077,086
	利用料収益	0	0	0	486,600	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	3,063,900
	手数料収益	50,162	44,246	1,388,683	55,423	0	13,186
	その他の事業収益	0	0	0	0	140,000	0
	サービス活動収益計(1)	50,162	44,246	1,388,683	542,023	140,000	3,077,086
	費用						
	事業費	0	0	277,409	105,600	126,900	2,070,703
	消耗器具備品費(事業費)	0	0	0	0	126,900	456,060
水道光熱費(事業費)	0	0	214,049	0	0	0	
手数料(事業費)	0	0	0	0	0	13,200	
賃借料(事業費)	0	0	63,360	0	0	1,601,443	
保守料(事業費)	0	0	0	105,600	0	0	
サービス活動費用計(2)	0	0	277,409	105,600	126,900	2,070,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,162	44,246	1,111,274	436,423	13,100	1,006,383	
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	4,230	0	0
	雑収益	0	0	0	4,230	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	4,230	0	0
	費用						
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	4,230	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,162	44,246	1,111,274	440,653	13,100	1,006,383	

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			
	事業収益	5,242,200	0	5,242,200
	利用料収益	486,600	0	486,600
	賃貸料収益	3,063,900	0	3,063,900
	手数料収益	1,551,700	0	1,551,700
	その他の事業収益	140,000	0	140,000
	サービス活動収益計(1)	5,242,200	0	5,242,200
	費用			
	事業費	2,580,612	0	2,580,612
	消耗器具備品費(事業費)	582,960	0	582,960
水道光熱費(事業費)	214,049	0	214,049	
手数料(事業費)	13,200	0	13,200	
賃借料(事業費)	1,664,803	0	1,664,803	
保守料(事業費)	105,600	0	105,600	
サービス活動費用計(2)	2,580,612	0	2,580,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,661,588	0	2,661,588	
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	4,230	0	4,230
	雑収益	4,230	0	4,230
	サービス活動外収益計(4)	4,230	0	4,230
	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)	4,230	0	4,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,665,818	0	2,665,818	

