

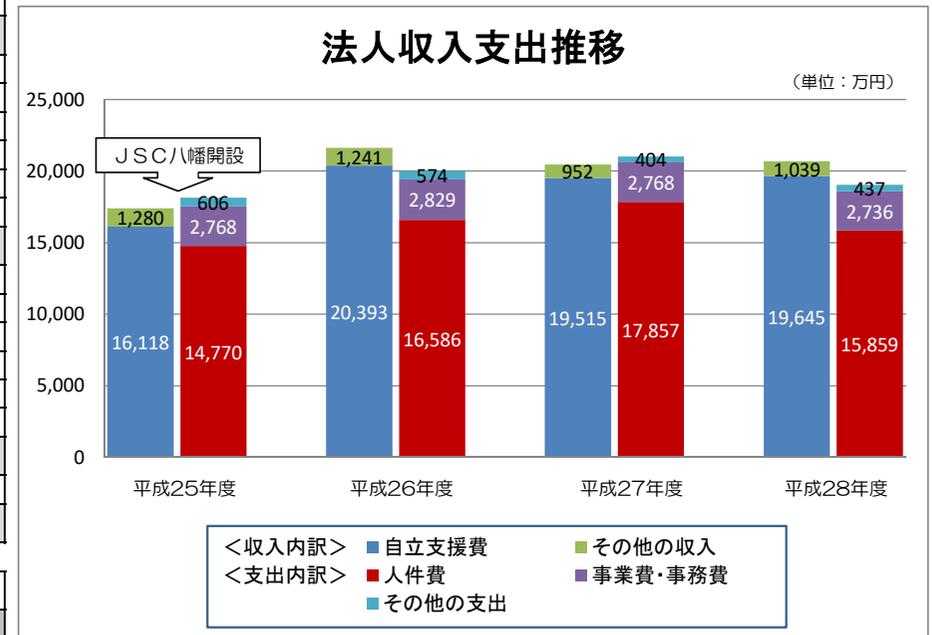
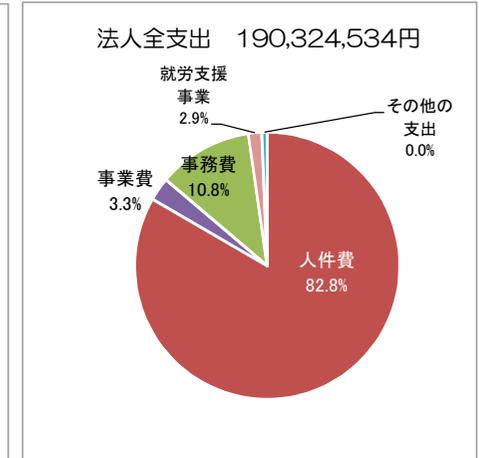
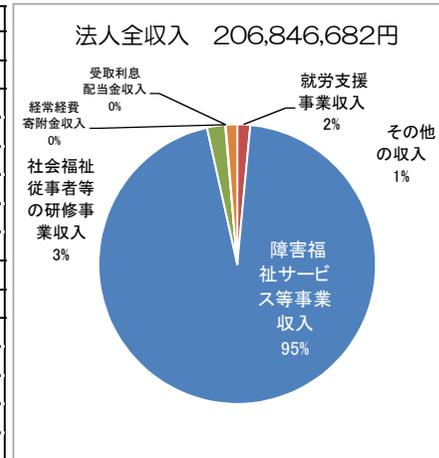
資金収支計算書

北九州精神保健福祉事業協会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	3,831,000	3,125,517	705,483	
障害福祉サービス等事業収入	211,073,000	196,454,478	14,618,522	
社会福祉従事者等の研修事業収入	5,156,000	4,398,101	757,899	
経常経費寄附金収入	0	114,960	-114,960	
受取利息配当金収入	12,000	1,056	10,944	
その他の収入	439,000	2,752,570	-2,313,570	
事業活動収入計(1)	220,511,000	206,846,682	13,664,318	
支出				
人件費支出	173,205,000	158,591,324	14,613,676	
事業費支出	6,847,000	5,362,922	1,484,078	
事務費支出	22,895,000	22,002,051	892,949	
就労支援事業支出	3,831,000	3,117,804	713,196	
その他の支出	0	1,250,433	-1,250,433	
事業活動支出計(2)	206,778,000	190,324,534	16,453,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,733,000	16,522,148	-2,789,148	
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				
その他の活動による収入	1,387,000	590	1,386,410	
その他の活動収入計(7)	1,387,000	590	1,386,410	
支出				
その他の活動による支出	0	8,000	-8,000	
その他の活動支出計(8)	0	8,000	-8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,387,000	-7,410	1,394,410	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,120,000	16,514,738	-1,394,738	
前期末支払資金残高(12)	61,884,000	63,221,900	-1,337,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,004,000	79,736,638	-2,732,638	



資金収支明細書

北九州精神保健福祉事業協会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1. 社会福祉事業

(単位:円)

拠点区分 サービス区分	法人本部 本部	北九州市立浅野社会復帰センター						ジョブサポート センター黒崎	ジョブサポートセンター八幡			総計
		就労移行支援	就労継続支援B型	相談支援	地域活動支援	共同生活援助	合計	就労移行支援	就労移行支援	自立訓練	合計	
事業活動による収支												
収入												
就労支援事業収入	0	1,374,483	1,034,899	0	0	0	2,409,382	510,197	205,938	0	205,938	3,125,517
障害福祉サービス等事業収入	0	36,682,705	17,752,313	32,183,569	9,066,750	5,637,765	101,323,102	33,790,731	51,643,490	7,563,155	59,206,645	194,320,478
経常経費寄附金収入	84,960	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	114,960
受取利息配当金収入	107	363	242	72	57	9	743	106	84	9	93	1,049
その他の収入	102,635	180,685	120,256	0	190	8,004	309,135	2,264,800	76,000	0	76,000	2,752,570
事業活動収入計(1)	187,702	38,238,236	18,907,710	32,183,641	9,066,997	5,645,778	104,042,362	36,565,834	51,955,512	7,563,164	59,518,676	200,314,574
支出												
人件費支出	0	22,920,206	19,965,562	27,733,103	7,342,260	2,814,228	80,775,359	31,050,682	35,929,321	4,589,523	40,518,844	152,344,885
事業費支出	0	664,750	794,381	264,923	633,972	590,152	2,948,178	939,828	1,142,720	187,955	1,330,675	5,218,681
事務費支出	664,223	2,228,066	1,376,900	2,606,391	1,034,187	2,151,576	9,397,120	4,312,683	6,398,719	757,764	7,156,483	21,530,509
就労支援事業支出	0	1,371,940	1,033,793	0	0	0	2,405,733	506,216	205,855	0	205,855	3,117,804
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	1,250,433	0	0	0	1,250,433
事業活動支出計(2)	664,223	27,184,962	23,170,636	30,604,417	9,010,419	5,555,956	95,526,390	38,059,842	43,676,615	5,535,242	49,211,857	183,462,312
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-476,521	11,053,274	-4,262,926	1,579,224	56,578	89,822	8,515,972	-1,494,008	8,278,897	2,027,922	10,306,819	16,852,262
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	0	0	0	0	0	0	0
支出												
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支												
収入												
拠点区分間繰入金収入	3,062,000	0	0	0	0	500,000	500,000	252,000	0	0	0	3,814,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	1,234,000	1,234,000	6,234,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	590	0	0	0	590
その他の活動収入計(7)	3,062,000	0	5,000,000	0	0	500,000	5,500,000	252,590	0	1,234,000	1,234,000	10,048,590
支出												
事業区分間繰入金収入	825,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,584
拠点区分間繰入金収入	752,000	0	0	0	0	0	0	0	3,062,000	0	3,062,000	3,814,000
サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	1,234,000	0	1,234,000	6,234,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000
その他の活動支出計(8)	1,577,584	5,000,000	0	0	0	8,000	5,008,000	0	4,296,000	0	4,296,000	10,881,584
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,484,416	-5,000,000	5,000,000	0	0	492,000	492,000	252,590	-4,296,000	1,234,000	-3,062,000	-832,994
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,007,895	6,053,274	737,074	1,579,224	56,578	581,822	9,007,972	-1,241,418	3,982,897	3,261,922	7,244,819	16,019,268
前期末支払資金残高(11)												
	4,882,228	28,247,909	6,083,482	2,721,635	150,092	562,425	37,765,543	9,827,433	9,625,770	871,542	10,497,312	62,972,516
当期末支払資金残高(10)+(11)												
	5,890,123	34,301,183	6,820,556	4,300,859	206,670	1,144,247	46,773,515	8,586,015	13,608,667	4,133,464	17,742,131	78,991,784

資金収支明細書

北九州精神保健福祉事業協会

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

2. 公益事業

(単位:円)

拠点区分	北九州市立浅野社会復帰センター		総計
	北九州市受託事業	社会福祉従事者等研修事業	
サービス区分			
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	2,134,000	0	2,134,000
社会福祉従事者等の研修事業収入	0	4,398,101	4,398,101
受取利息配当金収入	0	7	7
事業活動収入計(1)	2,134,000	4,398,108	6,532,108
支出			
人件費支出	2,061,713	4,184,726	6,246,439
事業費支出	33,170	111,071	144,241
事務費支出	39,117	432,425	471,542
事業活動支出計(2)	2,134,000	4,728,222	6,862,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-330,114	-330,114
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			
事業区分間繰入金収入	0	825,584	825,584
拠点区分間繰入金収入	0	288,109	288,109
その他の活動収入計(7)	0	1,113,693	1,113,693
支出			
拠点区分間繰入金支出	0	38,725	38,725
その他の活動支出計(8)	0	38,725	38,725
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,074,968	1,074,968
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	744,854	744,854
前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	744,854	744,854

事業活動計算書

北九州精神保健福祉事業協会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	3,125,517	4,054,397	-928,880	
	障害福祉サービス等事業収益	196,454,478	195,150,870	1,303,608	
	社会福祉従事者等の研修事業収益	4,398,101	4,856,095	-457,994	
	経常経費寄附金収益	114,960	0	114,960	
	サービス活動収益計(1)	204,093,056	204,061,362	31,694	
	費用				
	人件費	158,591,324	178,570,406	-19,979,082	
	事業費	5,362,922	5,795,269	-432,347	
	事務費	22,002,051	21,884,294	117,757	
	就労支援事業費用	3,117,804	4,040,561	-922,757	
	減価償却費	477,247	589,927	-112,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,334	-170,000	56,666	
サービス活動費用計(2)	189,438,014	210,710,457	-21,272,443		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,655,042	-6,649,095	21,304,137		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,056	14,705	-13,649	
	投資有価証券売却益	0	1,200	-1,200	
	その他のサービス活動外収益	2,752,570	596,310	2,156,260	
	サービス活動外収益計(4)	2,753,626	612,215	2,141,411	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,250,433	0	1,250,433	
サービス活動外費用計(5)	1,250,433	0	1,250,433		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,503,193	612,215	890,978		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,158,235	-6,036,880	22,195,115		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	590	0	590	
	特別収益計(8)	590	0	590	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	590	0	590		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,158,825	-6,036,880	22,195,705		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,317,643	72,354,523	-6,036,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,476,468	66,317,643	16,158,825	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,476,468	66,317,643	16,158,825		

事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

北九州精神保健福祉事業協会

1. 社会福祉事業

(単位:円)

拠点区分	法人本部	北九州市立浅野社会復帰センター						ジョブサポートセンター黒崎	ジョブサポートセンター八幡			総計		
		サービス区分	本部	就労移行支援	就労継続支援B型	相談支援	地域活動支援		共同生活援助	合計	就労移行支援		自立訓練	合計
サービス活動増減の部	収益													
	就労支援事業収益	0	1,374,483	1,034,899	0	0	0	2,409,382	510,197	205,938	0	205,938	3,125,517	
	障害福祉サービス等事業収益	0	36,682,705	17,752,313	32,183,569	9,066,750	5,637,765	101,323,102	33,790,731	51,643,490	7,563,155	59,206,645	194,320,478	
	経常経費寄附金益	84,960	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	114,960	
	サービス活動収益計(1)	84,960	38,057,188	18,787,212	32,183,569	9,066,750	5,637,765	103,732,484	34,300,928	51,879,428	7,563,155	59,442,583	197,560,955	
	費用													
	人件費	0	22,920,206	19,965,562	27,733,103	7,342,260	2,814,228	80,775,359	31,050,682	35,929,321	4,589,523	40,518,844	152,344,885	
	事業費	0	664,750	794,381	264,923	633,972	590,152	2,948,178	939,828	1,142,720	187,955	1,330,675	5,218,681	
	事務費	664,223	2,228,066	1,376,900	2,606,391	1,034,187	2,151,576	9,397,120	4,312,683	6,398,719	757,764	7,156,483	21,530,509	
	就労支援事業費用	0	1,371,940	1,033,793	0	0	0	2,405,733	506,216	205,855	0	205,855	3,117,804	
	減価償却費	0	5,386	0	0	186,191	0	191,577	172,393	94,797	18,480	113,277	477,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	-113,334	0	0	0	-113,334		
サービス活動費用計(2)	664,223	27,190,348	23,170,636	30,604,417	9,196,610	5,555,956	95,717,967	36,868,468	43,771,412	5,553,722	49,325,134	182,575,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-579,263	10,866,840	-4,383,424	1,579,152	-129,860	81,809	8,014,517	-2,567,540	8,108,016	2,009,433	10,117,449	14,985,163		
サービス活動外の増減の部	収益												0	
	受取利息配当金収益	107	363	242	72	57	9	743	106	84	9	93	1,049	
	その他のサービス活動外収益	102,635	180,685	120,256	0	190	8,004	309,135	2,264,800	76,000	0	76,000	2,752,570	
	サービス活動外収益計(4)	102,742	181,048	120,498	72	247	8,013	309,878	2,264,906	76,084	9	76,093	2,753,619	
	費用												0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	1,250,433	0	0	0	1,250,433	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	1,250,433	0	0	0	1,250,433	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,742	181,048	120,498	72	247	8,013	309,878	1,014,473	76,084	9	76,093	1,503,186		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-476,521	11,047,888	-4,262,926	1,579,224	-129,613	89,822	8,324,395	-1,553,067	8,184,100	2,009,442	10,193,542	16,488,349		
特別増減の部	収益							0					0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	3,062,000	0	0	0	0	500,000	500,000	252,000	0	0	0	3,814,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	1,234,000	1,234,000	6,234,000	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	590	0	0	0	590	
	特別収益計(8)	3,062,000	0	5,000,000	0	0	500,000	5,500,000	252,590	0	1,234,000	1,234,000	10,048,590	
	費用							0					0	
	事業区分間繰入金費用	825,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,584	
	拠点区分間繰入金費用	752,000	0	0	0	0	0	0	0	3,062,000	0	3,062,000	3,814,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	1,234,000	0	1,234,000	6,234,000	
特別費用計(9)	1,577,584	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	4,296,000	0	4,296,000	10,873,584		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,484,416	-5,000,000	5,000,000	0	0	500,000	500,000	252,590	-4,296,000	1,234,000	-3,062,000	-824,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,007,895	6,047,888	737,074	1,579,224	-129,613	589,822	8,824,395	-1,300,477	3,888,100	3,243,442	7,131,542	15,663,355		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	5,882,228	28,285,929	6,095,264	2,721,636	972,022	562,427	38,637,278	9,896,083	10,741,086	911,582	11,652,668	66,068,257	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,890,123	34,333,817	6,832,338	4,300,860	842,409	1,152,249	47,461,673	8,595,606	14,629,186	4,155,024	18,784,210	81,731,612	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,890,123	34,333,817	6,832,338	4,300,860	842,409	1,152,249	47,461,673	8,595,606	14,629,186	4,155,024	18,784,210	81,731,612		

事業活動明細書

北九州精神保健福祉事業協会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

2. 公益事業

(単位:円)

拠点区分		北九州市立浅野社会復帰センター		総計
サービス区分		北九州市受託事業	社会福祉従事者等研修事業	
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	2,134,000	0	2,134,000
	社会福祉従事者等の研修事業収益	0	4,398,101	4,398,101
	サービス活動収益計(1)	2,134,000	4,398,101	6,532,101
	費用			
	人件費	2,061,713	4,184,726	6,246,439
	事業費	33,170	111,071	144,241
	事務費	39,117	432,425	471,542
サービス活動費用計(2)	2,134,000	4,728,222	6,862,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-330,121	-330,121	
サービス活動外の増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	7	7
	サービス活動外収益計(4)	0	7	7
	費用			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	7	7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-330,114	-330,114	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	825,584	825,584
	拠点区分間繰入金収益	0	288,109	288,109
	特別収益計(8)	0	1,113,693	1,113,693
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	38,725	38,725
	特別費用計(9)	0	38,725	38,725
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,074,968	1,074,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	744,854	744,854	
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	2	0	2
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	744,854	744,856
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2	744,854	744,856	

貸借対照表

北九州精神保健福祉事業協会

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	87,393,696	69,141,813	18,251,883	流動負債	7,657,058	5,919,913	1,737,145
現金預金	53,365,208	40,460,961	12,904,247	事業未払金	3,859,359	2,044,137	1,815,222
事業未収金	30,708,652	25,579,332	5,129,320	その他の未払金	2,265,170	1,003,760	1,261,410
未収金	2,590,482	2,412,898	177,584	預り金	95,736	84,594	11,142
前払金	19,716	12,588	7,128	職員預り金	1,436,793	2,787,422	-1,350,629
前払費用	709,638	676,034	33,604	固定負債	0	0	0
固定資産	2,739,830	3,209,077	-469,247	負債の部合計	7,657,058	5,919,913	1,737,145
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	113,334	-113,334
その他の固定資産	1,739,830	2,209,077	-469,247	次期繰越活動増減差額	82,476,468	66,317,643	16,158,825
構築物	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	16,158,825	-6,036,880	22,195,705
車輛運搬具	4	172,397	-172,393	純資産の部合計	82,476,468	66,430,977	16,045,491
器具及び備品	877,648	1,136,302	-258,654				
権利	29,800	29,800	0				
ソフトウェア	53,900	100,100	-46,200				
差入保証金	757,105	749,105	8,000				
長期前払費用	21,370	21,370	0				
資産の部合計	90,133,526	72,350,890	17,782,636	負債及び純資産の部合計	90,133,526	72,350,890	17,782,636

貸借対照表内訳表

北九州精神保健福祉事業協会

平成29年03月31日現在

1. 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部						負債の部					
勘定科目	法人本部	北九州市立 浅野社会 復帰センター	ジョブサポート センター黒崎	ジョブサポート センター八幡	合計	勘定科目	法人本部	北九州市立 浅野社会 復帰センター	ジョブサポート センター黒崎	ジョブサポート センター八幡	合計
流動資産	5,929,181	49,615,330	9,662,840	21,370,120	86,577,471	流動負債	39,058	2,841,815	1,076,825	3,627,989	7,585,687
現金預金	3,667,181	36,189,081	2,884,469	9,884,647	52,625,378	事業未払金	32,400	1,975,879	800,052	1,015,093	3,823,424
事業未収金	0	13,211,620	6,301,542	11,130,690	30,643,852	その他の未払金	0	3,170	0	2,262,000	2,265,170
未収金	2,262,000	25,611	291,000	7,356	2,585,967	預り金	6,658	84,563	0	4,515	95,736
前払金	0	19,716	0	0	19,716	職員預り金	0	778,203	276,773	346,381	1,401,357
前払費用	0	169,302	185,829	347,427	702,558	固定負債	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	688,158	9,591	1,042,079	2,739,828	負債の部合計	39,058	2,841,815	1,076,825	3,627,989	7,585,687
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	純資産の部					
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	6,890,123	47,461,673	8,595,606	18,784,210	81,731,612
その他の固定資産	0	688,158	9,591	1,042,079	1,739,828	(うち当期活動増減差額)	1,007,895	8,824,395	-1,300,477	7,131,542	15,663,355
構築物	0	3	0	0	3	純資産の部合計	6,890,123	47,461,673	8,595,606	18,784,210	81,731,612
車輛運搬具	0	3	1	0	4						
器具及び備品	0	638,572	0	239,074	877,646						
権利	0	29,800	0	0	29,800						
ソフトウェア	0	0	0	53,900	53,900						
差入保証金	0	8,000	0	749,105	757,105						
長期前払費用	0	11,780	9,590	0	21,370						
資産の部合計	6,929,181	50,303,488	9,672,431	22,412,199	89,317,299	負債及び純資産の部合計	6,929,181	50,303,488	9,672,431	22,412,199	89,317,299

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構に定める退職共済制度及び北九州市社会福祉協議会により
退職手当を支給するが掛金は費用処理とする為、貸借対照表の退職給付引当資産には計上しない

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

- ① 法人本部拠点区分
- ② 北九州市立浅野社会復帰センター拠点区分
 - ア 就労移行支援事業(北九州市立浅野社会復帰センター)
 - イ 就労継続支援B型事業(北九州市立浅野社会復帰センター)
 - ウ 地域活動支援センター(ひこうき雲)
 - エ 相談支援事業(相談支援事業所あさの)
 - オ 共同生活援助事業(あさのホーム)
- ③ ジョブサポートセンター黒崎拠点区分
 - ア 就労移行支援事業
- ④ ジョブサポートセンター八幡拠点区分
 - ア 就労移行支援事業
 - イ 自立訓練事業

(2) 公益事業区分

- ① 北九州市立浅野社会復帰センター拠点区分
 - ア 北九州市受託事業
 - イ 社会福祉従事者等の研修事業(ジョブサポートセンター八幡拠点より異動)

6. 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
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
構築物	997,500	997,497	3
車輛運搬具	5,938,090	5,938,086	4
器具及び備品	5,681,959	4,804,311	877,648
権利	29,800	0	29,800
ソフトウェア	1,323,000	1,269,100	53,900
差入保証金	757,105	0	757,105
その他の固定資産	21,370	0	21,370
合計	15,748,824	13,008,994	2,739,830

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発責務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構に定める退職共済制度及び北九州市社会福祉協議会により退職手当を支給するが掛金は費用処理とする為、貸借対照表の退職給付引当資産には計上しない

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑪)

(3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	1,000,000

8. 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

9. 関係当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

計算書類に対する注記(北九州市立浅野社会復帰センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法とする。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 ㊸)

(3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 就労移行支援事業(北九州市立浅野社会復帰センター)
- イ 就労継続支援B型事業(北九州市立浅野社会復帰センター)
- ウ 地域活動支援センター(ひこうき雲)
- エ 相談支援事業(相談支援事業所あさの)
- オ 共同生活援助事業(あさのホーム)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	997,500	997,497	3
車輛運搬具	4,903,730	4,903,727	3
器具及び備品	4,929,679	4,291,107	638,572
権利	29,800	0	29,800
ソフトウェア	1,092,000	1,092,000	0
差入保証金	8,000	0	8,000
その他の固定資産	11,780	0	11,780
合計	11,972,489	11,284,331	688,158

8. 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

9. 関係当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

計算書類に対する注記(ジョブサポートセンター黒崎拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 ①)

(3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 就労移行支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,034,360	1,034,359	1
その他の固定資産	9,590	0	9,590
合計	1,043,950	1,034,359	9,591

8. 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

9. 関係当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

計算書類に対する注記(ジョブサポートセンター八幡拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 ㊸)

(3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 就労移行支援事業
- イ 自立訓練事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	453,030	213,956	239,074
ソフトウェア	231,000	177,100	53,900
差入保証金	749,105	0	749,105
合計	1,433,135	391,056	1,042,079

8. 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

9. 関係当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

計算書類に対する注記(北九州市立浅野社会復帰センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑩)

(3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 北九州市受託事業

イ 社会福祉従事者等の研修事業(ジョブサポートセンター八幡拠点より異動)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	299,250	299,248	2
合計	299,250	299,248	2

8. 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

9. 関係当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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