

令和3年度

決 算 書

社 会 福 祉 事 業 会 計
公 益 事 業 会 計

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

— 目 次 —

令和3年度収支決算総括表	1
□法人単位	2
資金収支計算書	
事業活動計算書	
貸借対照表	
資金収支内訳表	
事業活動内訳表	
貸借対照表内訳表	
□事業区分	12
〔社会福祉事業区分〕	
資金収支内訳表	
事業活動内訳表	
貸借対照表内訳表	
〔公益事業区分〕	
資金収支内訳表	
事業活動内訳表	
貸借対照表内訳表	
□拠点区分（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）	21
〔社会福祉事業区分〕	
・法人運営事業	
・地域福祉推進事業	
・共同募金配分金事業	
・社会福祉事業従事者互助会	
〔公益事業区分〕	
・移送サービス運営事業	
・施設諸用紙等共同印刷事業	
□計算書類に対する注記（法人全体、各拠点区分）	65

□附属明細書	79
②寄附金収益明細書	
③補助金事業等収益明細書	
④繰入金明細書	
⑥基本金明細書	
⑧基本財産及びその他の固定資産の明細書	
⑨引当金明細書	
⑪拠点区分別事業活動明細書	
⑫積立金・積立資産明細書	
(附属明細書①、⑤、⑦、⑩、⑬～⑰は省略)	
□別添資料①、②	140
□財産目録	142
□監査報告	144
□社会福祉充実残額について	145

令和3年度収支決算総括表

収入

(単位:円)

	会計区分	拠点区分	当年度決算額	前年度決算額	増減
1	社会福祉事業会計		1,745,404,349	1,835,486,986	△ 90,082,637
		法人運営事業	331,385,832	339,308,660	△ 7,922,828
		地域福祉推進事業	974,322,822	1,068,506,458	△ 94,183,636
		共同募金配分金事業	52,061,096	47,809,339	4,251,757
		社会福祉事業従事者互助会	387,634,599	379,862,529	7,772,070
2	公益事業会計		17,009,111	16,338,163	670,948
		移送サービス運営事業	13,720,642	12,899,464	821,178
		施設諸用紙等共同印刷事業	3,288,469	3,438,699	△ 150,230
合 計			1,762,413,460	1,851,825,149	△ 89,411,689

支出

(単位:円)

	会計区分	拠点区分	当年度決算額	前年度決算額	増減
1	社会福祉事業会計		1,743,283,494	1,828,016,061	△ 84,732,567
		法人運営事業	329,264,977	331,837,735	△ 2,572,758
		地域福祉推進事業	974,322,822	1,068,506,458	△ 94,183,636
		共同募金配分金事業	52,061,096	47,809,339	4,251,757
		社会福祉事業従事者互助会	387,634,599	379,862,529	7,772,070
2	公益事業会計		17,009,111	16,338,163	670,948
		移送サービス運営事業	13,720,642	12,899,464	821,178
		施設諸用紙等共同印刷事業	3,288,469	3,438,699	△ 150,230
合 計			1,760,292,605	1,844,354,224	△ 84,061,619

収入 - 支出

(単位:円)

	会計区分	拠点区分	当年度決算額	前年度決算額	増減
1	社会福祉事業会計		2,120,855	7,470,925	△ 5,350,070
		法人運営事業	2,120,855	7,470,925	△ 5,350,070
		地域福祉推進事業	0	0	0
		共同募金配分金事業	0	0	0
		社会福祉事業従事者互助会	0	0	0
2	公益事業会計		0	0	0
		移送サービス運営事業	0	0	0
		施設諸用紙等共同印刷事業	0	0	0
合 計			2,120,855	7,470,925	△ 5,350,070

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
701	会費収入		9,923,000	9,930,050	△ 7,050	
703	寄付金収入		300,000	314,933	△ 14,933	
704	経常経費補助金収入		111,155,000	108,323,934	2,831,066	
705	受託金収入		581,879,000	548,954,560	32,924,440	
706	貸付事業収入		4,254,000	4,252,873	1,127	
707	事業収入		4,796,000	4,252,069	543,931	
708	負担金収入		5,747,000	5,523,411	223,589	
720	児童福祉事業収入		418,798,000	429,557,642	△ 10,759,642	
755	受取利息配当金収入		27,839,000	27,731,835	107,165	
760	その他の収入		2,455,000	2,892,289	△ 437,289	
事業活動収入計(1)			1,167,146,000	1,141,733,596	25,412,404	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		326,440,157	314,024,152	12,416,005	
810	事業費支出		105,326,292	100,347,198	4,979,094	
815	事務費支出		14,529,083	13,316,411	1,212,672	
819	退職共済事業支出		1,170,000	920,442	249,558	
825	貸付事業支出		1,150,000	1,150,000		
830	共同募金配分金事業費		10,807,000	10,806,741	259	
832	助成金支出		672,935,493	660,096,047	12,839,446	
833	負担金支出		1,598,000	1,568,000	30,000	
事業活動支出計(2)			1,133,956,025	1,102,228,991	31,727,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			33,189,975	39,504,605	△ 6,314,630	
施設整備等による収入						
865	施設整備等寄附金収入			677,600	△ 677,600	
施設整備等収入計(4)			0	677,600	△ 677,600	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		715,560	1,376,640	△ 661,080	
施設整備等支出計(5)			715,560	1,376,640	△ 661,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 715,560	△ 699,040	△ 16,520	
その他の活動による収入						
911	基金積立資産取崩収入		420,000		420,000	
913	積立資産取崩収入		175,000		175,000	
937	その他の活動による収入		361,936,000	361,721,500	214,500	
その他の活動等収入計(7)			362,531,000	361,721,500	809,500	
その他の活動による支出						
948	基金積立資産支出		370,000	1,213,733	△ 843,733	
975	その他の活動による支出		400,688,000	397,192,477	3,495,523	
その他の活動等支出計(8)			401,058,000	398,406,210	2,651,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 38,527,000	△ 36,684,710	△ 1,842,290	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,052,585	2,120,855	△ 8,173,440	
前期末支払資金残高(12)			0	124,314,782	△ 124,314,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 6,052,585	126,435,637	△ 132,488,222	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
301	会費収益		9,930,050	9,906,775	23,275
303	寄附金収益		314,933	18,794	296,139
304	経常経費補助金収益		108,323,934	105,319,486	3,004,448
305	受託金収益		548,954,560	514,319,141	34,635,419
306	貸付事業収益		169,073	150,915	18,158
307	事業収益		4,252,069	4,538,347	△ 286,278
308	負担金収益		5,523,411	4,822,204	701,207
320	児童福祉事業収益		429,557,642	560,252,491	△ 130,694,849
360	その他の収益		2,892,289	11,537,782	△ 8,645,493
サービス活動収益計(1)			1,109,917,961	1,210,865,935	△ 100,947,974
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		347,970,012	308,976,054	38,993,958
410	事業費		100,347,198	91,704,695	8,642,503
415	事務費		13,316,411	9,049,326	4,267,085
419	退職共済事業費用		920,442	947,360	△ 26,918
430	共同募金配分金事業費		10,806,741	11,175,677	△ 368,936
432	助成金		660,096,047	784,521,988	△ 124,425,941
433	負担金		1,568,000	1,568,000	
434	基金組入額		1,213,733	732,469	481,264
435	減価償却費		1,392,732	1,693,354	△ 300,622
サービス活動費用計(2)			1,137,631,316	1,210,368,923	△ 72,737,607
サービス活動増減差額(3)			△ 27,713,355	497,012	△ 28,210,367
サービス活動外増減の部・収入					
467	受取利息配当金収入		27,731,835	26,395,458	1,336,377
サービス活動外収益計(4)			27,731,835	26,395,458	1,336,377
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)			27,731,835	26,395,458	1,336,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,480	26,892,470	△ 26,873,990
特別増減の部・収益					
550	施設整備等寄附金収益		677,600		677,600
特別収益計(8)			677,600	0	677,600
特別増減の部・費用					
615	その他の特別損失		19,374,377	18,381,689	992,688
特別費用計(9)			19,374,377	18,381,689	992,688
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 18,696,777	△ 18,381,689	△ 315,088
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 18,678,297	8,510,781	△ 27,189,078
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			108,504,159	99,993,378	8,510,781
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			89,825,862	108,504,159	△ 18,678,297
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
その他の積立金積立額(18)			0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			89,825,862	108,504,159	△ 18,678,297

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

令和4年3月31日 現在

勘定科目		増減		勘定科目		増減	
資産		当年度末	前年度末	負債		当年度末	前年度末
の部		の部		の部		の部	
100 流動資産				200 流動負債			
010 現金預金	420,362,477	418,433,928	1,928,549	010 短期運営資金借入金	308,988,840	291,673,346	17,315,494
020 有価証券	269,268,350	260,746,570	8,521,780	020 事業未払金	287,720,587	287,305,076	415,511
030 事業未収金	79,875,015	79,646,966	28,049	030 その他の未払金			
040 未収金	3,250,034	2,963,515	286,519	040 支払手形			
050 未収補助金	62,466,895	67,445,560	4,978,665	050 役員等短期借入金			
060 未収収益	200,000	200,000		060 1年以内返済予定設備資金借入金			
070 受取手形				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
080 貯蔵品	154,510	123,950	30,560	080 1年以内返済予定リース債務			
090 医薬品				090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
100 診療・療養費等材料				130 1年以内支払予定長期未払金			
110 給食用材料				140 未払費用			
120 商品・製品				150 預り金	1,650,150	2,041,550	391,400
130 仕掛品				160 職員預り金	2,382,103	2,315,620	66,483
140 原材料				170 前受金	778,000	11,100	766,900
150 立替金	155,976	175,582	19,606	180 前受収益			
160 前払金	3,795,697	4,685,985	890,288	220 仮受金			
170 前払費用				230 賞与引当金	16,458,000		16,458,000
180 1年以内回収予定長期貸付金	1,396,000	2,445,800	1,049,800	235 徴収不能引当金			
220 短期貸付金				900 その他の流動負債			
260 仮払金							
270 その他の流動資産							
280 徴収不能引当金							
150 固定資産	2,986,576,575	2,805,825,032	180,751,543	220 固定負債	2,882,611,279	2,709,796,492	182,814,787
基本財産	18,000,000	18,000,000		010 設備資金借入金			
005 (基本財産) 決済性預金	10,013,723	10,015,683	1,960	020 長期運営資金借入金			
010 (基本財産) 土地				030 リース債務			
020 (基本財産) 建物				040 役員等長期借入金			
025 (基本財産) 建物付属設備				070 退職給付引当金	227,270,640	209,782,780	17,487,860
030 (基本財産) 定期預金				080 長期未払金			
040 (基本財産) 投資有価証券	7,986,277	7,984,317	1,960	090 長期預り金			

(単位：円)

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
その他の固定資産	2,968,576,575	2,787,825,032	180,751,543	100 退職共済預り金	2,665,340,639	2,500,013,712	165,326,927
100 (その他の固定資産)				900 その他の固定負債			
110 土地				負債の部合計	3,201,600,119	3,001,469,838	200,130,281
120 建物				純資産の部			
125 建物付属設備				230 基本金	3,000,000	3,000,000	
130 構築物				010 基本金	3,000,000	3,000,000	
140 機械及び装置				235 基金			
150 車輛運搬具	895,480	1,159,101	△ 263,621	010 福祉ボランティア基金	97,110,151	95,882,043	1,228,108
160 器具及び備品	964,793	414,661	550,132	020 荒崎基金	65,244,871	64,479,938	764,933
170 建設仮勘定				030 福祉基金	6,639,162	6,564,095	75,067
180 有形リース資産				040 環境ボランティア基金	24,924,150	24,536,042	388,108
190 権利				240 国庫補助金等特別積立金	301,968	301,968	
200 ソフトウェア	2,278,482	2,581,085	△ 302,603	250 その他の積立金	15,402,920	15,402,920	
210 無形リース資産				010 人件費積立金			
220 投資有価証券				020 修繕費積立金			
230 長期貸付金	3,680,000	5,564,000	△ 1,884,000	060 退職共済積立金			
270 長期預り金積立資産				070 車両取得積立金	10,579,000	10,579,000	
275 退職手当積立基金預け金				080 器具及び備品取得積立金	4,823,920	4,823,920	
276 退職共済積立資産	187,980,110	174,817,310	13,162,800	290 次期繰越活動収支差額	89,825,862	108,504,159	△ 18,678,297
280 人件費積立資産				075 (うち当期活動増減差額)	△ 18,678,297	8,510,781	△ 27,189,078
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産	65,244,871	64,479,938	764,933				
325 荒崎基金積立資産	6,639,162	6,564,095	75,067				
330 福祉基金積立資産	24,924,150	24,536,042	388,108				
335 環境ボランティア基金積立資産	301,968	301,968					
340 車両取得積立資産	10,579,000	10,579,000					
350 器具及び備品取得積立資産	4,823,920	4,823,920					
360 退職共済事業管理資産	2,660,264,639	2,492,003,912	168,260,727				
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産				純資産の部合計	205,338,933	222,789,122	△ 17,450,189
資産の部合計	3,406,939,052	3,224,258,960	182,680,092	負債及び純資産の部合計	3,406,939,052	3,224,258,960	182,680,092

法人単位資金収支内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		小						
701	会費収入			9,930,050		9,930,050		9,930,050
703	寄付金収入			314,933		314,933		314,933
704	経常経費補助金収入			108,323,934		108,323,934		108,323,934
705	受託金収入			535,836,278	13,118,282	548,954,560		548,954,560
706	貸付事業収入			4,252,873		4,252,873		4,252,873
707	事業収入			361,240	3,890,829	4,252,069		4,252,069
708	負担金収入			5,523,411		5,523,411		5,523,411
720	児童福祉事業収入			429,557,642		429,557,642		429,557,642
755	受取利息配当金収入			27,731,835		27,731,835		27,731,835
760	その他の収入			2,892,289		2,892,289		2,892,289
				1,124,724,485	17,009,111	1,141,733,596	0	1,141,733,596
			事業活動収入計(1)					
800	人件費支出			314,024,152		314,024,152		314,024,152
810	事業費支出			91,868,862	8,478,336	100,347,198		100,347,198
815	事務費支出			13,316,411		13,316,411		13,316,411
819	退職共済事業支出			920,442		920,442		920,442
825	貸付事業支出			1,150,000		1,150,000		1,150,000
830	共同募金配分金事業費			10,806,741		10,806,741		10,806,741
832	助成金支出			660,096,047		660,096,047		660,096,047
833	負担金支出			1,560,000	8,000	1,568,000		1,568,000
				1,093,742,655	8,486,336	1,102,228,991	0	1,102,228,991
			事業活動支出計(2)					
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			39,504,605	0	39,504,605
865	施設整備等寄附金収入			677,600		677,600		677,600
			施設整備等収入計(4)	677,600	0	677,600	0	677,600
885	固定資産取得支出			1,178,640	198,000	1,376,640		1,376,640
			施設整備等支出計(5)	1,178,640	198,000	1,376,640	0	1,376,640
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 501,040	△ 198,000	△ 699,040	0	△ 699,040
930	事業区分間繰入金収入			8,324,775		8,324,775	△ 8,324,775	
933	拠点区分間繰入金収入			249,955,989		249,955,989	△ 249,955,989	
937	その他の活動による収入			361,721,500		361,721,500		361,721,500
			その他の活動等収入計(7)	620,002,264	0	620,002,264	△ 258,280,764	361,721,500
948	基金積立資産支出			1,213,733		1,213,733		1,213,733

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中					
	小					
967	事業区分間繰入金支出		8,324,775	8,324,775	△ 8,324,775	
970	拠点区分間繰入金支出	249,955,989		249,955,989	△249,955,989	
975	その他の活動による支出	397,192,477		397,192,477		397,192,477
	その他の活動等支出計(8)	648,362,199	8,324,775	656,686,974	△258,280,764	398,406,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,359,935	△ 8,324,775	△ 36,684,710	0	△ 36,684,710
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,120,855	0	2,120,855	0	2,120,855
	前期末支払資金残高(12)	124,104,782	210,000	124,314,782	0	124,314,782
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,225,637	210,000	126,435,637	0	126,435,637

法人単位事業活動内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

大	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	中	小					
301	会費収益		9,930,050		9,930,050		9,930,050
303	寄附金収益		314,933		314,933		314,933
304	経常経費補助金収益		108,323,934		108,323,934		108,323,934
305	受託金収益		535,836,278	13,118,282	548,954,560		548,954,560
306	貸付事業収益		169,073		169,073		169,073
307	事業収益		361,240	3,890,829	4,252,069		4,252,069
308	負担金収益		5,523,411		5,523,411		5,523,411
320	児童福祉事業収益		429,557,642		429,557,642		429,557,642
360	その他の収益		2,892,289		2,892,289		2,892,289
		サービス活動収益計(1)	1,092,908,850	17,009,111	1,109,917,961	0	1,109,917,961
400	人件費		347,970,012		347,970,012		347,970,012
410	事業費		91,868,862	8,478,336	100,347,198		100,347,198
415	事務費		13,316,411		13,316,411		13,316,411
419	退職共済事業費用		920,442		920,442		920,442
430	共同募金配分金事業費		10,806,741		10,806,741		10,806,741
432	助成金		660,096,047		660,096,047		660,096,047
433	負担金		1,560,000	8,000	1,568,000		1,568,000
434	基金組入額		1,213,733		1,213,733		1,213,733
435	減価償却費		1,199,782	192,950	1,392,732		1,392,732
		サービス活動費用計(2)	1,128,952,030	8,679,286	1,137,631,316	0	1,137,631,316
		サービス活動増減差額(3)	△ 36,043,180	8,329,825	△ 27,713,355	0	△ 27,713,355
467	受取利息配当金収入		27,731,835		27,731,835		27,731,835
		サービス活動外収益計(4)	27,731,835	0	27,731,835	0	27,731,835
		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)	27,731,835	0	27,731,835	0	27,731,835
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,311,345	8,329,825	18,480	0	18,480
550	施設整備等寄附金収益		677,600		677,600		677,600
560	事業区分間繰入金収益		8,324,775		8,324,775	△ 8,324,775	
563	拠点区分間繰入金収益		249,955,989		249,955,989	△ 249,955,989	
		特別収益計(8)	258,958,364	0	258,958,364	△ 258,280,764	677,600
600	事業区分間繰入金費用			8,324,775	8,324,775	△ 8,324,775	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中					
603	拠点区分間繰入金費用	249,955,989		249,955,989	△249,955,989	
615	その他の特別損失	19,374,377		19,374,377		19,374,377
	特別費用計(9)	269,330,366	8,324,775	277,655,141	△258,280,764	19,374,377
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,372,002	△8,324,775	△18,696,777	0	△18,696,777
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,683,347	5,050	△18,678,297	0	△18,678,297
	前期繰越活動増減差額(12)	107,634,308	869,851	108,504,159	0	108,504,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,950,961	874,901	89,825,862	0	89,825,862
	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)	88,950,961	874,901	89,825,862	0	89,825,862

(単位：円)

法人単位貸借対照表内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	409,192,902	11,169,575	420,362,477		420,362,477
有価証券	258,386,311	10,882,039	269,268,350		269,268,350
事業未収金	79,675,015		79,675,015		79,675,015
未収金	3,250,034		3,250,034		3,250,034
未収補助金	62,260,359	206,536	62,466,895		62,466,895
貯蔵品	200,000		200,000		200,000
立替金	75,510	79,000	154,510		154,510
前払金	155,976		155,976		155,976
	3,793,697	2,000	3,795,697		3,795,697
1年以内回収予定長期貸付金	1,396,000		1,396,000		1,396,000
固定資産	2,985,911,674	664,901	2,986,576,575		2,986,576,575
基本財産	18,000,000	0	18,000,000		18,000,000
(基本財産)決済性預金	10,013,723		10,013,723		10,013,723
(基本財産)投資有価証券	7,986,277		7,986,277		7,986,277
その他の固定資産	2,967,911,674	664,901	2,968,576,575	0	2,968,576,575
車輛運搬具	895,480		895,480		895,480
器具及び備品	964,792	1	964,793		964,793
ソフトウェア	1,613,582	664,900	2,278,482		2,278,482
長期貸付金	3,680,000		3,680,000		3,680,000
退職共済積立資産	187,980,110		187,980,110		187,980,110
福祉ボランティア基金積立資産	65,244,871		65,244,871		65,244,871
荒崎基金積立資産	6,639,162		6,639,162		6,639,162
福祉基金積立資産	24,924,150		24,924,150		24,924,150
環境ボランティア基金積立資産	301,968		301,968		301,968
車両取得積立資産	10,579,000		10,579,000		10,579,000
器具及び備品取得積立資産	4,823,920		4,823,920		4,823,920
退職共済事業管理資産	2,660,264,639		2,660,264,639		2,660,264,639
資産の部合計	3,395,104,576	11,834,476	3,406,939,052	0	3,406,939,052
流動負債					
事業未払金	298,029,265	10,959,575	308,988,840		308,988,840
預り金	276,761,012	10,959,575	287,720,587		287,720,587
職員預り金	1,650,150		1,650,150		1,650,150
	2,382,103		2,382,103		2,382,103

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受金	778,000		778,000		778,000
賞与引当金	16,458,000		16,458,000		16,458,000
固定負債	2,892,611,279		2,892,611,279		2,892,611,279
退職給付引当金	227,270,640		227,270,640		227,270,640
退職共済預り金	2,665,340,639		2,665,340,639		2,665,340,639
負債の部合計	3,190,640,544	10,959,575	3,201,600,119	0	3,201,600,119
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基金	97,110,151		97,110,151		97,110,151
福祉ボランティア基金	65,244,871		65,244,871		65,244,871
荒崎基金	6,639,162		6,639,162		6,639,162
福祉基金	24,924,150		24,924,150		24,924,150
環境ボランティア基金	301,968		301,968		301,968
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	15,402,920		15,402,920		15,402,920
車両取得積立金	10,579,000		10,579,000		10,579,000
器具及び備品取得積立金	4,823,920		4,823,920		4,823,920
次期繰越活動収支差額	88,950,961	874,901	89,825,862		89,825,862
(うち当期活動増減差額)	△ 18,683,347	5,050	△ 18,678,297		△ 18,678,297
純資産の部合計	204,464,032	874,901	205,338,933	0	205,338,933
負債及び純資産の部合計	3,395,104,576	11,834,476	3,406,939,052	0	3,406,939,052

社会福祉事業区分資金収支内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

大	勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	中	小				
701	会費収入		9,930,050	9,930,050		9,930,050
703	寄付金収入		314,933	314,933		314,933
704	経常経費補助金収入		108,323,934	108,323,934		108,323,934
705	受託金収入		535,836,278	535,836,278		535,836,278
706	貸付事業収入		4,252,873	4,252,873		4,252,873
707	事業収入		361,240	361,240		361,240
708	負担金収入		5,523,411	5,523,411		5,523,411
720	児童福祉事業収入		429,557,642	429,557,642		429,557,642
755	受取利息配当金収入		27,731,835	27,731,835		27,731,835
760	その他の収入		2,892,289	2,892,289		2,892,289
		事業活動収入計(1)	1,124,724,485	1,124,724,485	0	1,124,724,485
800	人件費支出		314,024,152	314,024,152		314,024,152
810	事業費支出		91,868,862	91,868,862		91,868,862
815	事務費支出		13,316,411	13,316,411		13,316,411
819	退職共済事業支出		920,442	920,442		920,442
825	貸付事業支出		1,150,000	1,150,000		1,150,000
830	共同募金配分金事業費		10,806,741	10,806,741		10,806,741
832	助成金支出		660,096,047	660,096,047		660,096,047
833	負担金支出		1,560,000	1,560,000		1,560,000
		事業活動支出計(2)	1,093,742,655	1,093,742,655	0	1,093,742,655
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,981,830	30,981,830	0	30,981,830
865	施設整備等寄附金収入		677,600	677,600		677,600
		施設整備等収入計(4)	677,600	677,600	0	677,600
885	固定資産取得支出		1,178,640	1,178,640		1,178,640
		施設整備等支出計(5)	1,178,640	1,178,640	0	1,178,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 501,040	△ 501,040	0	△ 501,040
930	事業区分間繰入金収入		8,324,775	8,324,775	△ 8,324,775	
933	拠点区分間繰入金収入		249,955,989	249,955,989	△ 249,955,989	
937	その他の活動による収入		361,721,500	361,721,500		361,721,500
		その他の活動等収入計(7)	620,002,264	620,002,264	△ 258,280,764	361,721,500
948	基金積立資産支出		1,213,733	1,213,733		1,213,733

(単位:円)

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
			小					
970		拠点区分間繰入金支出		249,955,989	249,955,989	△249,955,989		
975		その他の活動による支出		397,192,477	397,192,477		397,192,477	
		その他の活動等支出計(8)		648,362,199	648,362,199	△249,955,989	398,406,210	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,359,935	△28,359,935	△8,324,775	△36,684,710	
		予備費支出(10)		0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,120,855	2,120,855	△8,324,775	△6,203,920	
		前期末支払資金残高(12)		124,104,782	124,104,782	0	124,104,782	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		126,225,637	126,225,637	△8,324,775	117,900,862	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

大	勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	中	小				
301	会費収益		9,930,050	9,930,050		9,930,050
303	寄附金収益		314,933	314,933		314,933
304	経常経費補助金収益		108,323,934	108,323,934		108,323,934
305	受託金収益		535,836,278	535,836,278		535,836,278
306	貸付事業収益		169,073	169,073		169,073
307	事業収益		361,240	361,240		361,240
308	負担金収益		5,523,411	5,523,411		5,523,411
320	児童福祉事業収益		429,557,642	429,557,642		429,557,642
360	その他の収益		2,892,289	2,892,289		2,892,289
		サービスタクティブ活動収益計(1)	1,092,908,850	1,092,908,850	0	1,092,908,850
400	人件費		347,970,012	347,970,012		347,970,012
410	事業費		91,868,862	91,868,862		91,868,862
415	事務費		13,316,411	13,316,411		13,316,411
419	退職共済事業費用		920,442	920,442		920,442
430	共同募金配分金事業費		10,806,741	10,806,741		10,806,741
432	助成金		660,096,047	660,096,047		660,096,047
433	負担金		1,560,000	1,560,000		1,560,000
434	基金組入額		1,213,733	1,213,733		1,213,733
435	減価償却費		1,199,782	1,199,782		1,199,782
		サービスタクティブ活動費用計(2)	1,128,952,030	1,128,952,030	0	1,128,952,030
		サービスタクティブ活動増減差額(3)	△ 36,043,180	△ 36,043,180	0	△ 36,043,180
467	受取利息配当金収入		27,731,835	27,731,835		27,731,835
		サービスタクティブ活動外収益計(4)	27,731,835	27,731,835	0	27,731,835
		サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービスタクティブ活動外増減差額(6)	27,731,835	27,731,835	0	27,731,835
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,311,345	△ 8,311,345	0	△ 8,311,345
550	施設整備等寄附金収益		677,600	677,600		677,600
560	事業区分間繰入金収益		8,324,775	8,324,775	△ 8,324,775	
563	拠点区分間繰入金収益		249,955,989	249,955,989	△ 249,955,989	
		特別収益計(8)	258,958,364	258,958,364	△ 258,280,764	677,600
603	拠点区分間繰入金費用		249,955,989	249,955,989	△ 249,955,989	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中						
615	その他の特別損失						
	小						
	特別費用計(9)	19,374,377	19,374,377		19,374,377		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,330,366	269,330,366	△249,955,989	19,374,377		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,372,002	△10,372,002	△8,324,775	△18,696,777		
	前期繰越活動増減差額(12)	△18,683,347	△18,683,347	△8,324,775	△27,008,122		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,634,308	107,634,308	0	107,634,308		
	基本金取崩額(14)	88,950,961	88,950,961	△8,324,775	80,626,186		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	88,950,961	88,950,961	△8,324,775	80,626,186		

(単位：円)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産				
現金預金	409,192,902	409,192,902		409,192,902
有価証券	258,386,311	258,386,311		258,386,311
事業未収金	79,675,015	79,675,015		79,675,015
未収金	3,250,034	3,250,034		3,250,034
未収補助金	62,260,359	62,260,359		62,260,359
貯蔵品	200,000	200,000		200,000
立替金	75,510	75,510		75,510
前払金	155,976	155,976		155,976
1年以内回収予定長期貸付金	3,793,697	3,793,697		3,793,697
	1,396,000	1,396,000		1,396,000
固定資産	2,985,911,674	2,985,911,674		2,985,911,674
基本財産	18,000,000	18,000,000		18,000,000
(基本財産)決済性預金	10,013,723	10,013,723		10,013,723
(基本財産)投資有価証券	7,986,277	7,986,277		7,986,277
その他の固定資産	2,967,911,674	2,967,911,674	0	2,967,911,674
車両運搬具	895,480	895,480		895,480
器具及び備品	964,792	964,792		964,792
ソフトウェア	1,613,582	1,613,582		1,613,582
長期貸付金	3,680,000	3,680,000		3,680,000
退職共済積立資産	187,980,110	187,980,110		187,980,110
福祉ボランティア基金積立資産	65,244,871	65,244,871		65,244,871
荒崎基金積立資産	6,639,162	6,639,162		6,639,162
福祉基金積立資産	24,924,150	24,924,150		24,924,150
環境ボランティア基金積立資産	301,968	301,968		301,968
車両取得積立資産	10,579,000	10,579,000		10,579,000
器具及び備品取得積立資産	4,823,920	4,823,920		4,823,920
退職共済事業管理資産	2,660,264,639	2,660,264,639		2,660,264,639
	3,395,104,576	3,395,104,576	0	3,395,104,576
資産の部合計				
流動負債	298,029,265	298,029,265		298,029,265
事業未払金	276,761,012	276,761,012		276,761,012
預り金	1,650,150	1,650,150		1,650,150
職員預り金	2,382,103	2,382,103		2,382,103

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受金	778,000	778,000		778,000
賞与引当金	16,458,000	16,458,000		16,458,000
固定負債	2,892,611,279	2,892,611,279		2,892,611,279
退職給付引当金	227,270,640	227,270,640		227,270,640
退職共済預り金	2,665,340,639	2,665,340,639		2,665,340,639
負債の部合計	3,190,640,544	3,190,640,544	0	3,190,640,544
基本金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
基金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
福祉ボランティア基金	97,110,151	97,110,151		97,110,151
荒崎基金	65,244,871	65,244,871		65,244,871
福祉基金	6,639,162	6,639,162		6,639,162
環境ボランティア基金	24,924,150	24,924,150		24,924,150
国庫補助金等特別積立金	301,968	301,968		301,968
その他の積立金	15,402,920	15,402,920		15,402,920
車両取得積立金	10,579,000	10,579,000		10,579,000
器具及び備品取得積立金	4,823,920	4,823,920		4,823,920
次期繰越活動収支差額	88,950,961	88,950,961		88,950,961
(うち当期活動増減差額)	△ 18,683,347	△ 18,683,347		△ 18,683,347
純資産の部合計	204,464,032	204,464,032	0	204,464,032
負債及び純資産の部合計	3,395,104,576	3,395,104,576	0	3,395,104,576

公益事業区分資金収支内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		小					
705	受託金収入			13,118,282	13,118,282		13,118,282
707	事業収入			3,890,829	3,890,829		3,890,829
		事業活動収入計(1)		17,009,111	17,009,111	0	17,009,111
810	事業費支出			8,478,336	8,478,336		8,478,336
833	負担金支出			8,000	8,000		8,000
		事業活動支出計(2)		8,486,336	8,486,336	0	8,486,336
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,522,775	8,522,775	0	8,522,775
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
885	固定資産取得支出			198,000	198,000		198,000
		施設整備等支出計(5)		198,000	198,000	0	198,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 198,000	△ 198,000	0	△ 198,000
		その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0
967	事業区分間繰入金支出			8,324,775	8,324,775	△ 8,324,775	0
		その他の活動等支出計(8)		8,324,775	8,324,775	△ 8,324,775	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,324,775	△ 8,324,775	8,324,775	0
		予備費支出(10)		0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	8,324,775	8,324,775
		前期末支払資金残高(12)		210,000	210,000	0	210,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		210,000	210,000	8,324,775	8,534,775

公益事業区分事業活動内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

大	中	勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
305		受託金収益	13,118,282	13,118,282		13,118,282	
307		事業収益	3,890,829	3,890,829		3,890,829	
		サービス活動収益計(1)	17,009,111	17,009,111	0	17,009,111	
410		事業費	8,478,336	8,478,336		8,478,336	
433		負担金	8,000	8,000		8,000	
435		減価償却費	192,950	192,950		192,950	
		サービス活動費用計(2)	8,679,286	8,679,286	0	8,679,286	
		サービス活動増減差額(3)	8,329,825	8,329,825	0	8,329,825	
		サービス活動外収益計(4)	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)	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,329,825	8,329,825	0	8,329,825	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	
600		事業区分間繰入金費用	8,324,775	8,324,775	△ 8,324,775		
		特別費用計(9)	8,324,775	8,324,775	△ 8,324,775	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,324,775	△ 8,324,775	8,324,775	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,050	5,050	8,324,775	8,329,825	
		前期繰越活動増減差額(12)	869,851	869,851	0	869,851	
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	874,901	874,901	8,324,775	9,199,676	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	874,901	874,901	8,324,775	9,199,676	

(単位：円)

公益事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産				
現金預金	11,169,575	11,169,575		11,169,575
未収金	10,882,039	10,882,039		10,882,039
貯蔵品	206,536	206,536		206,536
前払金	79,000	79,000		79,000
固定資産	2,000	2,000		2,000
基本財産	664,901	664,901		664,901
その他の固定資産	0	0		0
器具及び備品	664,901	664,901	0	664,901
ソフトウェア	1	1		1
	664,900	664,900		664,900
資産の部合計	11,834,476	11,834,476	0	11,834,476
流動負債	10,959,575	10,959,575		10,959,575
事業未払金	10,959,575	10,959,575		10,959,575
固定負債				
負債の部合計	10,959,575	10,959,575	0	10,959,575
基本金				
基金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動収支差額	874,901	874,901		874,901
(うち当期活動増減差額)	5,050	5,050		5,050
純資産の部合計	874,901	874,901	0	874,901
負債及び純資産の部合計	11,834,476	11,834,476	0	11,834,476

拠点区分資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
701	会費収入		9,923,000	9,930,050	△ 7,050	
	010	会費収入	9,923,000	9,930,050	△ 7,050	
		010 地区社協会費	7,142,000	7,142,100	△ 100	
		020 施設会費	588,000	601,950	△ 13,950	
		030 保育所会費	700,000	707,000	△ 7,000	
		040 公立保育所会費	98,000	84,000	14,000	
		060 民生委員児童委員会費	1,125,000	1,125,000		
		070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
703	寄付金収入		300,000	314,933	△ 14,933	
	010	寄付金収入	300,000	314,933	△ 14,933	
		010 寄付金収入	300,000	314,933	△ 14,933	
704	経常経費補助金収入		50,919,000	50,254,838	664,162	
	030	市区町村補助金収入	50,919,000	50,254,838	664,162	
		010 市社協事務事業交付金	50,719,000	50,054,838	664,162	
		060 保育所長研修会補助金	200,000	200,000		
708	負担金収入		4,550,000	4,550,000		
	010	負担金収入	4,550,000	4,550,000		
		020 保育部会負担金収入	900,000	900,000		
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収入	450,000	450,000		
		050 地域デイサービス部会負担金収入	80,000	80,000		
		060 保育士会負担金収入	360,000	360,000		
		090 その他の負担金収入	2,760,000	2,760,000		
755	受取利息配当金収入		1,879,000	1,909,009	△ 30,009	
	010	受取利息配当金収入	1,879,000	1,909,009	△ 30,009	
760	その他の収入		1,401,000	1,986,699	△ 585,699	
	020	雑収入	1,401,000	1,986,699	△ 585,699	
		010 雑収入	1,200,000	1,785,419	△ 585,419	
		020 退職手当積立基金預け金差益	201,000		201,000	
		030 退職共済引当差益		201,280	△ 201,280	
事業活動収入計(1)			68,972,000	68,945,529	26,471	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		309,228,917	296,812,412	12,416,505	
	001	役員報酬支出	6,848,000	6,847,200	800	
		001 役員報酬支出	6,848,000	6,847,200	800	
	005	職員給料支出	191,553,061	184,285,254	7,267,807	
		001 職員俸給支出	156,583,061	151,917,713	4,665,348	
		010 扶養手当	5,919,000	5,320,500	598,500	
		015 管理職手当	3,380,000	3,103,992	276,008	
		020 地域手当	4,363,000	3,615,763	747,237	
		030 通勤手当	7,710,000	7,709,667	333	
		050 住居手当	3,025,000	3,024,000	1,000	
		070 超過勤務手当支出	10,573,000	9,593,619	979,381	
	010	職員賞与支出	50,237,135	50,237,135		
		010 期末勤勉手当	50,237,135	50,237,135		
	020	非常勤職員給与支出	4,799,000	4,794,055	4,945	
		001 非常勤職員賃金支出	4,231,000	4,230,352	648	
		030 非常勤職員通勤手当	568,000	563,703	4,297	
	025	派遣職員費支出	11,889,340	6,746,507	5,142,833	
		010 派遣職員費支出	11,889,340	6,746,507	5,142,833	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	退職給付支出	4,364,000	4,363,880	120	
		010 退職金支出	4,364,000	4,363,880	120	
	040	法定福利費	39,538,381	39,538,381		
		010 法定福利費	39,538,381	39,538,381		
815		事務費支出	14,523,083	13,316,411	1,206,672	
	001	福利厚生費支出	1,140,658	1,140,658		
		010 福利厚生費支出	1,140,658	1,140,658		
	020	旅費交通費支出	402,000	202,000	200,000	
		010 旅費交通費支出	402,000	202,000	200,000	
	025	研修研究費支出	527,000	42,128	484,872	
		010 研修研究費支出	527,000	42,128	484,872	
	030	事務消耗品費支出	636,444	434,644	201,800	
		010 事務消耗品費支出	636,444	434,644	201,800	
	035	印刷製本費支出	508,118	508,118		
		010 印刷製本費支出	508,118	508,118		
	055	通信運搬費支出	606,851	588,851	18,000	
		010 通信運搬費支出	606,851	588,851	18,000	
	060	会議費支出	76,971	76,971		
		010 会議費支出	76,971	76,971		
	070	業務委託費支出	150,000		150,000	
		010 業務委託費支出	150,000		150,000	
	075	手数料支出	1,515,307	1,515,307		
		010 手数料支出	1,515,307	1,515,307		
	080	保険料支出	254,395	252,395	2,000	
		010 保険料支出	254,395	252,395	2,000	
	085	賃借料支出	589,887	589,887		
		010 賃借料支出	589,887	589,887		
	095	租税公課支出	4,770,848	4,770,848		
		010 租税公課支出	4,770,848	4,770,848		
	100	保守料支出	255,600	105,600	150,000	
		010 保守料支出	255,600	105,600	150,000	
	110	車輛費支出	475,449	475,449		
		010 車輛費支出	475,449	475,449		
	115	諸会費支出	2,420,855	2,420,855		
		030 その他の会費	2,420,855	2,420,855		
	900	雑支出	192,700	192,700		
		010 雑支出	192,700	192,700		
832		助成金支出	1,407,440	200,000	1,207,440	
		010 助成金支出	1,407,440	200,000	1,207,440	
		050 保育部会助成金支出	1,407,440	200,000	1,207,440	
		事業活動支出計(2)	325,159,440	310,328,823	14,830,617	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 256,187,440	△ 241,383,294	△ 14,804,146	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	367,560	367,060	500	
		030 車輛運搬具取得支出	174,560	174,560		
		050 ソフトウェア取得支出	193,000	192,500	500	
		施設整備等支出計(5)	367,560	367,060	500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 367,560	△ 367,060	△ 500	
		その他の活動による収入				

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
911	基金積立資産取崩収入		420,000		420,000	
	040	環境ボランティア基金取崩収入	420,000		420,000	
913	積立資産取崩収入		175,000		175,000	
	050	車輛取得積立資産取崩収入	175,000		175,000	
930	事業区分間繰入金収入		8,535,000	8,324,775	210,225	
	020	公益事業区分繰入金収入	8,535,000	8,324,775	210,225	
933	拠点区分間繰入金収入		264,416,000	249,952,928	14,463,072	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	259,226,000	244,762,928	14,463,072	
	070	社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入	5,190,000	5,190,000		
937	その他の活動による収入		4,163,000	4,162,600	400	
	030	退職共済引当資産取崩収入	4,163,000	4,162,600	400	
	その他の活動等収入計(7)		277,709,000	262,440,303	15,268,697	
	その他の活動による支出					
948	基金積立資産支出		370,000	1,213,733	△ 843,733	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	300,000	764,933	△ 464,933	
	020	荒崎基金積立資産支出	70,000	71,800	△ 1,800	
	030	福祉基金積立資産支出		377,000	△ 377,000	
970	拠点区分間繰入金支出		23,000	3,061	19,939	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	23,000	3,061	19,939	
975	その他の活動による支出		20,761,000	17,352,300	3,408,700	
	030	退職共済引当資産支出	20,761,000	17,352,300	3,408,700	
	その他の活動等支出計(8)		21,154,000	18,569,094	2,584,906	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		256,555,000	243,871,209	12,683,791	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,120,855	△ 2,120,855	
	前期末支払資金残高(12)		0	123,560,601	△ 123,560,601	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	125,681,456	△ 125,681,456	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
704	経常経費補助金収入		8,174,000	6,008,000	2,166,000	
	020	都道府県社協補助金収入	600,000	600,000		
		010 地域ボランティア連携事業補助金	50,000	50,000		
		020 福祉協力校事業補助金	100,000	100,000		
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	450,000	450,000		
	030	市区町村補助金収入	7,574,000	5,408,000	2,166,000	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,674,000	1,674,000		
		040 地域福祉相互啓発活性化事業補助金	450,000	450,000		
		050 福祉奉仕活動育成事業交付金	5,000,000	2,834,000	2,166,000	
		080 私立保育所職員研修費補助事業補助金	450,000	450,000		
705	受託金収入		568,297,000	535,836,278	32,460,722	
	005	国庫受託金収入	29,390,000	27,807,021	1,582,979	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	29,390,000	27,807,021	1,582,979	
	010	都道府県受託金収入	4,712,000	4,712,000		
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活)	4,712,000	4,712,000		
	015	都道府県社協受託金収入	42,687,000	42,736,575	△ 49,575	
		010 日常生活自立支援事業受託金	11,596,000	11,645,075	△ 49,075	
		020 生活福祉資金相談受託金	10,497,000	10,497,000		
		021 特例貸付相談受託金	20,574,000	20,574,500	△ 500	
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	20,000	20,000		
	020	市区町村受託金収入	491,508,000	460,580,682	30,927,318	
		010 地区社協事務事業受託金	102,100,000	102,100,000		
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	43,184,000	38,033,361	5,150,639	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	1,760,000	1,587,743	172,257	
		020 福祉のつどい開催事業受託金	2,659,000	2,658,082	918	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	5,545,000	5,390,798	154,202	
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,900,000	4,349,602	550,398	
		050 地域サロン運営事業受託金	50,784,000	36,965,254	13,818,746	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	4,180,000	4,180,000		
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000	100,000		
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	23,131,000	23,005,581	125,419	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,143,000	3,142,881	119	
		088 障害のある人の就職活動支援事業受託金	190,000	140,000	50,000	
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	16,880,000	16,681,379	198,621	
		095 子育てサロン事業受託金	3,400,000	2,716,858	683,142	
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,527,000	6,977,095	549,905	
		110 介護相談員派遣事業受託金	4,074,000	3,904,340	169,660	
		116 介護支援ボランティアポイント制度推進事業受託金	3,142,000	3,115,864	26,136	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	550,000	513,000	37,000	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	56,837,000	56,686,736	150,264	
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000,000	1,000,000		
		140 地域サロンいきいき事業受託金	200,000	153,099	46,901	
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金	6,420,000	6,158,667	261,333	
		146 成年後見制度利用促進事業受託金	7,429,000	770,000	6,659,000	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	52,238,000	51,346,101	891,899	
		160 子どもの学習支援事業受託金	5,600,000	5,600,000		
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000	100,000		
		170 生活支援コーディネーター事業受託金	35,500,000	34,900,721	599,279	
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	8,900,000	8,450,000	450,000	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		172 相談支援包括化推進事業受託金	26,415,000	26,193,140	221,860	
		175 地域課題解決力強化事業受託金	13,500,000	13,500,000		
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	120,000	160,380	△ 40,380	
	707	事業収入	679,000	361,240	317,760	
		060 手数料収入	679,000	361,240	317,760	
		010 いきいきギャラリー運営事業収入	679,000	361,240	317,760	
	708	負担金収入	1,197,000	973,411	223,589	
		010 負担金収入	1,197,000	973,411	223,589	
		090 その他の負担金収入	1,197,000	973,411	223,589	
	720	児童福祉事業収入	418,798,000	429,557,642	△ 10,759,642	
		030 その他の事業収入	418,798,000	429,557,642	△ 10,759,642	
		010 児童クラブ運営事業受託金	418,798,000	429,557,642	△ 10,759,642	
	760	その他の収入	1,054,000	905,590	148,410	
		020 雑収入	1,054,000	905,590	148,410	
		010 雑収入	1,054,000	905,590	148,410	
事業活動収入計(1)			998,199,000	973,642,161	24,556,839	
事業活動活動による支出						
	800	人件費支出	16,811,240	16,811,740	△ 500	
		025 派遣職員費支出	16,811,240	16,811,740	△ 500	
		010 派遣職員費支出	16,811,240	16,811,740	△ 500	
	810	事業費支出	94,588,345	90,089,560	4,498,785	
		010 謝礼金	4,681,855	4,528,138	153,717	
		010 謝礼金	4,681,855	4,528,138	153,717	
		020 旅費交通費支出	831,490	755,770	75,720	
		010 旅費交通費支出	831,490	755,770	75,720	
		025 研修研究費支出	592,487	206,551	385,936	
		010 研修研究費支出	592,487	206,551	385,936	
		030 消耗器具備品費支出	9,045,149	8,580,894	464,255	
		010 消耗器具備品費支出	9,045,149	8,580,894	464,255	
		035 印刷製本費支出	3,627,435	3,277,827	349,608	
		010 印刷製本費支出	3,627,435	3,277,827	349,608	
		040 水道光熱費支出	11,642,659	11,860,039	△ 217,380	
		010 水道光熱費支出	11,642,659	11,860,039	△ 217,380	
		045 燃料費支出	127,758	148,704	△ 20,946	
		010 燃料費支出	127,758	148,704	△ 20,946	
		050 修繕費支出	1,367,000	1,109,840	257,160	
		010 修繕費支出	1,367,000	1,109,840	257,160	
		055 通信運搬費支出	6,818,623	6,215,122	603,501	
		010 通信運搬費支出	6,818,623	6,215,122	603,501	
		060 会議費支出	594,065	466,288	127,777	
		010 会議費支出	594,065	466,288	127,777	
		065 広報費支出	442,000	384,500	57,500	
		010 広報費支出	442,000	384,500	57,500	
		070 業務委託費支出	19,255,298	19,224,220	31,078	
		010 業務委託費支出	19,255,298	19,224,220	31,078	
		075 手数料支出	1,194,127	1,116,504	77,623	
		010 手数料支出	1,194,127	1,116,504	77,623	
		080 保険料支出	1,915,042	1,762,470	152,572	
		010 保険料支出	1,915,042	1,762,470	152,572	
		085 賃借料支出	6,352,844	5,943,481	409,363	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 賃借料支出	6,352,844	5,943,481	409,363	
	095	租税公課支出	21,715,089	20,374,657	1,340,432	
		010 租税公課支出	21,715,089	20,374,657	1,340,432	
	100	保守料支出	2,258,330	2,225,005	33,325	
		010 保守料支出	2,258,330	2,225,005	33,325	
	110	車輛費支出	1,084,758	877,214	207,544	
		010 車輛費支出	1,084,758	877,214	207,544	
	890	返還金支出	1,000,000	1,000,000		
		010 生活つなぎ資金返還金支出	1,000,000	1,000,000		
	900	雑支出	42,336	32,336	10,000	
		010 雑支出	42,336	32,336	10,000	
815		事務費支出	6,000		6,000	
		010 謝礼金	6,000		6,000	
		010 謝礼金	6,000		6,000	
832		助成金支出	632,053,000	620,420,994	11,632,006	
		010 助成金支出	632,053,000	620,420,994	11,632,006	
		010 地区社協助成金支出	173,430,000	158,379,601	15,050,399	
		030 児童クラブ助成金支出	412,769,000	423,617,332	△ 10,848,332	
		070 その他助成金支出	45,854,000	38,424,061	7,429,939	
833		負担金支出	1,590,000	1,560,000	30,000	
		010 負担金支出	1,590,000	1,560,000	30,000	
		020 その他の負担金支出	1,590,000	1,560,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	745,048,585	728,882,294	16,166,291	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,150,415	244,759,867	8,390,548	
		施設整備等による収入				
865		施設整備等寄附金収入		677,600	△ 677,600	
		010 施設整備等寄附金収入		677,600	△ 677,600	
		施設整備等収入計(4)	0	677,600	△ 677,600	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出		677,600	△ 677,600	
		040 器具及び備品取得支出		677,600	△ 677,600	
		施設整備等支出計(5)	0	677,600	△ 677,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	23,000	3,061	19,939	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収入	23,000	3,061	19,939	
		その他の活動等収入計(7)	23,000	3,061	19,939	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	253,173,415	244,762,928	8,410,487	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金支出	253,173,415	244,762,928	8,410,487	
		その他の活動等支出計(8)	253,173,415	244,762,928	8,410,487	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 253,150,415	△ 244,759,867	△ 8,390,548	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	544,181	△ 544,181	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	544,181	△ 544,181	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
704	経常経費補助金収入		52,062,000	52,061,096	904	
	040	共同募金配分金収入	52,062,000	52,061,096	904	
		010 一般募金配分金収入	41,255,000	41,254,355	645	
		020 歳末たすけあい配分金収入	10,807,000	10,806,741	259	
事業活動収入計(1)			52,062,000	52,061,096	904	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		1,779,947	1,779,302	645	
	010	謝礼金	11,370	11,370		
		010 謝礼金	11,370	11,370		
	025	研修研究費支出	2,000	2,000		
		010 研修研究費支出	2,000	2,000		
	030	消耗器具備品費支出	195,623	194,978	645	
		010 消耗器具備品費支出	195,623	194,978	645	
	035	印刷製本費支出	560,764	560,764		
		010 印刷製本費支出	560,764	560,764		
	055	通信運搬費支出	380,117	380,117		
		010 通信運搬費支出	380,117	380,117		
	070	業務委託費支出	45,000	45,000		
		010 業務委託費支出	45,000	45,000		
	080	保険料支出	78,710	78,710		
		010 保険料支出	78,710	78,710		
	085	賃借料支出	156,000	156,000		
		010 賃借料支出	156,000	156,000		
	095	租税公課支出	52,700	52,700		
		010 租税公課支出	52,700	52,700		
	110	車輛費支出	297,663	297,663		
		010 車輛費支出	297,663	297,663		
830	共同募金配分金事業費		10,807,000	10,806,741	259	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	10,807,000	10,806,741	259	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	10,807,000	10,806,741	259	
832	助成金支出		39,475,053	39,475,053		
	010	助成金支出	39,475,053	39,475,053		
		010 地区社協助成金支出	39,475,053	39,475,053		
事業活動支出計(2)			52,062,000	52,061,096	904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
社会福祉事業従事者互助会拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
706	貸付事業収入		4,254,000	4,252,873	1,127	
	010 償還金収入		4,084,000	4,083,800	200	
	020 貸付金利息収入		170,000	169,073	927	
	010 貸付金利息収入		170,000	169,073	927	
755	受取利息配当金収入		25,960,000	25,822,826	137,174	
	010 受取利息配当金収入		25,960,000	25,822,826	137,174	
事業活動収入計(1)			30,214,000	30,075,699	138,301	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		400,000	400,000		
	025 派遣職員費支出		400,000	400,000		
	010 派遣職員費支出		400,000	400,000		
819	退職共済事業支出		1,170,000	920,442	249,558	
	010 事務費支出		1,170,000	920,442	249,558	
825	貸付事業支出		1,150,000	1,150,000		
	010 貸付事業支出		1,150,000	1,150,000		
	010 貸付金支出		1,150,000	1,150,000		
事業活動支出計(2)			2,720,000	2,470,442	249,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			27,494,000	27,605,257	△ 111,257	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		150,000	133,980	16,020	
	040 器具及び備品取得支出		150,000	133,980	16,020	
施設整備等支出計(5)			150,000	133,980	16,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150,000	△ 133,980	△ 16,020	
その他の活動による収入						
937	その他の活動による収入		357,773,000	357,558,900	214,100	
	050 退職共済預り金収入		357,773,000	357,558,900	214,100	
その他の活動等収入計(7)			357,773,000	357,558,900	214,100	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		5,190,000	5,190,000		
	010 法人運営事業拠点区分繰入金支出		5,190,000	5,190,000		
975	その他の活動による支出		379,927,000	379,840,177	86,823	
	050 退職共済預り金返還支出		223,205,000	211,579,450	11,625,550	
	010 退職手当金給付支出		223,205,000	211,579,450	11,625,550	
	060 退職共済事業管理資産支出		156,722,000	168,260,727	△ 11,538,727	
その他の活動等支出計(8)			385,117,000	385,030,177	86,823	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 27,344,000	△ 27,471,277	127,277	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
移送サービス運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
705		受託金収入	13,582,000	13,118,282	463,718	
	020	市区町村受託金収入	13,582,000	13,118,282	463,718	
		200 移送サービス運営事業受託金	13,582,000	13,118,282	463,718	
707		事業収入	617,000	602,360	14,640	
	020	利用料収入	617,000	602,360	14,640	
		010 移送サービス利用会費収入	180,000	180,000		
		020 移送サービス利用料収入	437,000	422,360	14,640	
事業活動収入計(1)			14,199,000	13,720,642	478,358	
事業活動活動による支出						
810		事業費支出	5,458,000	5,189,867	268,133	
	010	謝礼金	898,000	876,000	22,000	
		010 謝礼金	898,000	876,000	22,000	
	025	研修研修費支出	17,000	16,800	200	
		010 研修研修費支出	17,000	16,800	200	
	030	消耗器具備品費支出	33,000	32,808	192	
		010 消耗器具備品費支出	33,000	32,808	192	
	055	通信運搬費支出	245,000	232,794	12,206	
		010 通信運搬費支出	245,000	232,794	12,206	
	065	広報費支出	6,000	4,074	1,926	
		010 広報費支出	6,000	4,074	1,926	
	070	業務委託費支出	432,000	333,246	98,754	
		010 業務委託費支出	432,000	333,246	98,754	
	075	手数料支出	98,000	82,378	15,622	
		010 手数料支出	98,000	82,378	15,622	
	080	保険料支出	225,000	224,900	100	
		010 保険料支出	225,000	224,900	100	
	085	賃借料支出	112,000	111,456	544	
		010 賃借料支出	112,000	111,456	544	
	095	租税公課支出	933,000	830,695	102,305	
		010 租税公課支出	933,000	830,695	102,305	
	100	保守料支出	198,000	198,000		
		010 保守料支出	198,000	198,000		
	110	車両費支出	2,243,000	2,228,234	14,766	
		010 車両費支出	2,243,000	2,228,234	14,766	
	900	雑支出	18,000	18,482	△ 482	
		010 雑支出	18,000	18,482	△ 482	
833		負担金支出	8,000	8,000		
	010	負担金支出	8,000	8,000		
		020 その他の負担金支出	8,000	8,000		
事業活動支出計(2)			5,466,000	5,197,867	268,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,733,000	8,522,775	210,225	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885		固定資産取得支出	198,000	198,000		
	050	ソフトウェア取得支出	198,000	198,000		
施設整備等支出計(5)			198,000	198,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 198,000	△ 198,000	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
967	事業区分間繰入金支出		8,535,000	8,324,775	210,225	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	8,535,000	8,324,775	210,225	
		その他の活動等支出計(8)	8,535,000	8,324,775	210,225	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,535,000	△ 8,324,775	△ 210,225	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	200,000	△ 200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	200,000	△ 200,000	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
施設諸用紙共同印刷等事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
707		事業収入	3,500,000	3,288,469	211,531	
	040	資料・図書等頒布収入	1,200,000	1,171,530	28,470	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,200,000	1,171,530	28,470	
	070	その他の事業収入	2,300,000	2,116,939	183,061	
		020 いきいきキャラー売上収入	2,300,000	2,116,939	183,061	
事業活動収入計(1)			3,500,000	3,288,469	211,531	
事業活動活動による支出						
810		事業費支出	3,500,000	3,288,469	211,531	
	030	消耗器具備品費支出	31,000	27,200	3,800	
		010 消耗器具備品費支出	31,000	27,200	3,800	
	035	印刷製本費支出	1,140,000	1,139,720	280	
		010 印刷製本費支出	1,140,000	1,139,720	280	
	055	通信運搬費支出	28,000	4,610	23,390	
		010 通信運搬費支出	28,000	4,610	23,390	
	075	手数料支出	1,000		1,000	
		010 手数料支出	1,000		1,000	
	300	仕入支出	2,300,000	2,116,939	183,061	
		010 販売品仕入支出	2,300,000	2,116,939	183,061	
事業活動支出計(2)			3,500,000	3,288,469	211,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	10,000	△	10,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,000	△	10,000

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
法人運営事業拠点区分

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
301	会費収益		9,930,050	9,906,775	23,275
	010 会費収益		9,930,050	9,906,775	23,275
		010 地区社協会費	7,142,100	7,121,350	20,750
		020 施設会費	601,950	595,925	6,025
		030 保育所会費	707,000	696,500	10,500
		040 公立保育所会費	84,000	98,000	△ 14,000
		060 民生委員児童委員会費	1,125,000	1,125,000	
		070 地区社協会長会費	270,000	270,000	
303	寄附金収益		314,933	18,794	296,139
	010 寄附金収益		314,933	18,794	296,139
		010 寄附金収益	314,933	18,794	296,139
304	経常経費補助金収益		50,254,838	51,587,147	△ 1,332,309
	030 市区町村補助金収益		50,254,838	51,587,147	△ 1,332,309
		010 市社協事務事業交付金	48,704,838	50,037,147	△ 1,332,309
		011 市社協事務事業交付金(うち事務費分)	1,350,000	1,350,000	
		060 保育所長研修会補助金	200,000	200,000	
305	受託金収益			1,500,000	△ 1,500,000
	090 その他の受託金収益			1,500,000	△ 1,500,000
308	負担金収益		4,550,000	4,577,000	△ 27,000
	010 負担金収益		4,550,000	4,577,000	△ 27,000
		020 保育部会負担金収益	900,000	900,000	
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000	450,000	
		050 地域デイサービス部会負担金収益	80,000	80,000	
		060 保育士会負担金収益	360,000	360,000	
		090 その他の負担金収益	2,760,000	2,787,000	△ 27,000
360	その他の収益		1,986,699	10,506,772	△ 8,520,073
	020 雑収益		1,986,699	10,506,772	△ 8,520,073
		010 雑収益	1,785,419	1,759,192	26,227
		030 退職共済引当差益	201,280	8,747,580	△ 8,546,300
サービス活動収益計(1)			67,036,520	78,096,488	△ 11,059,968
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		330,758,272	300,762,762	29,995,510
	001 役員報酬		6,847,200	6,607,200	240,000
		001 役員報酬	6,847,200	6,607,200	240,000
	005 職員給料		184,285,254	174,692,756	9,592,498
		001 職員俸給	151,917,713	140,998,307	10,919,406
		010 扶養手当	5,320,500	5,067,500	253,000
		015 管理職手当	3,103,992	2,951,460	152,532
		020 地域手当	3,615,763	3,298,905	316,858
		030 通勤手当	7,709,667	6,999,850	709,817
		050 住居手当	3,024,000	2,238,000	786,000
		070 超過勤務手当	9,593,619	13,138,734	△ 3,545,115
	010 職員賞与		50,237,135	48,984,016	1,253,119
		010 期末勤勉手当	50,237,135	48,984,016	1,253,119
	015 職員賞与引当金繰入		16,458,000		16,458,000
	020 非常勤職員給与		4,794,055	4,311,360	482,695
		001 非常勤職員賃金	4,230,352	3,775,471	454,881
		030 非常勤職員通勤手当	563,703	535,889	27,814
	025 派遣職員費		6,746,507	6,377,821	368,686

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 派遣職員費	6,746,507	6,377,821	368,686
	030	退職給付費用	21,851,740	22,256,920	△ 405,180
		030 退職給付引当金繰入	21,851,740	22,256,920	△ 405,180
	040	法定福利費	39,538,381	37,532,689	2,005,692
		010 法定福利費	39,538,381	37,532,689	2,005,692
415	事務費		13,316,411	9,049,326	4,267,085
	001	福利厚生費	1,140,658	1,069,533	71,125
		010 福利厚生費	1,140,658	1,069,533	71,125
	020	旅費交通費	202,000	75,860	126,140
		010 旅費交通費	202,000	75,860	126,140
	025	研修研究費	42,128	1,500	40,628
		010 研修研究費	42,128	1,500	40,628
	030	事務消耗品費	434,644	983,388	△ 548,744
		010 事務消耗品費	434,644	983,388	△ 548,744
	035	印刷製本費	508,118	20,020	488,098
		010 印刷製本費	508,118	20,020	488,098
	055	通信運搬費	588,851	506,564	82,287
		010 通信運搬費	588,851	506,564	82,287
	060	会議費	76,971	47,022	29,949
		010 会議費	76,971	47,022	29,949
	075	手数料	1,515,307	1,484,022	31,285
		010 手数料	1,515,307	1,484,022	31,285
	080	保険料	252,395	242,110	10,285
		010 保険料	252,395	242,110	10,285
	085	賃借料	589,887	202,283	387,604
		010 賃借料	589,887	202,283	387,604
	095	租税公課	4,770,848	1,537,922	3,232,926
		010 租税公課	4,770,848	1,537,922	3,232,926
	100	保守料	105,600	303,600	△ 198,000
		010 保守料	105,600	303,600	△ 198,000
	110	車輛費	475,449	110,013	365,436
		010 車輛費	475,449	110,013	365,436
	115	諸会費	2,420,855	2,353,650	67,205
		030 その他の会費	2,420,855	2,353,650	67,205
	900	雑費	192,700	111,839	80,861
		010 雑費	192,700	111,839	80,861
432	助成金		200,000	1,700,000	△ 1,500,000
	010	助成金	200,000	1,700,000	△ 1,500,000
		050 保育部会助成金	200,000	1,700,000	△ 1,500,000
434	基金組入額		1,213,733	732,469	481,264
	010	福祉ボランティア基金組入額	764,933	270,794	494,139
	020	荒崎基金組入額	71,800	75,067	△ 3,267
	030	福祉基金組入額	377,000	386,608	△ 9,608
435	減価償却費		520,242	848,572	△ 328,330
	サービス活動費用計(2)		346,008,658	313,093,129	32,915,529
	サービス活動増減差額(3)		△ 278,972,138	△ 234,996,641	△ 43,975,497
	サービス活動外増減の部・収入				
467	受取利息配当金収入		1,909,009	1,923,384	△ 14,375
	010	受取利息配当金収益	1,909,009	1,923,384	△ 14,375
	サービス活動外収益計(4)		1,909,009	1,923,384	△ 14,375

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		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)	1,909,009	1,923,384	△ 14,375
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 277,063,129	△ 233,073,257	△ 43,989,872
		特別増減の部・収益			
560		事業区分間繰入金収益	8,324,775	8,542,791	△ 218,016
	020	公益事業区分繰入金収益	8,324,775	8,542,791	△ 218,016
563		拠点区分間繰入金収益	249,952,928	234,019,517	15,933,411
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	244,762,928	228,829,517	15,933,411
	070	社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入	5,190,000	5,190,000	
		特別収益計(8)	258,277,703	242,562,308	15,715,395
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	3,061	35,428	△ 32,367
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	3,061	35,428	△ 32,367
615		その他の特別損失	26,900	296,060	△ 269,160
	015	退職給付引当差損	26,900	296,060	△ 269,160
		特別費用計(9)	29,961	331,488	△ 301,527
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	258,247,742	242,230,820	16,016,922
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,815,387	9,157,563	△ 27,972,950
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	104,929,309	95,771,746	9,157,563
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	86,113,922	104,929,309	△ 18,815,387
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		福祉ボランティア基金取崩額			
		荒崎基金取崩額			
		福祉基金取崩額			
		環境ボランティア基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		基金積立金取崩額			
		福祉ボランティア基金取崩額			
		荒崎基金取崩額			
		福祉基金取崩額			
		環境ボランティア基金取崩額			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		車両取得積立金取崩額			
		器具及び備品取得積立金取崩額			
		互助会積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		基金積立金積立額			
		福祉ボランティア基金積立額			
		荒崎基金積立額			
		福祉基金積立額			
		環境ボランティア基金積立額			
		人件費積立預金積立額			
		車両取得積立金積立額			
		器具及び備品積立金積立額			
		互助会積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	86,113,922	104,929,309	△ 18,815,387

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域福祉推進事業拠点区分

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304 経常経費補助金収益			6,008,000	5,923,000	85,000
020 都道府県社協補助金収益			600,000	700,000	△ 100,000
010 地域ボランティア連携事業補助金			50,000	200,000	△ 150,000
020 福祉協力校事業補助金			100,000	100,000	
040 シニアボランティア体験事業補助金			450,000	400,000	50,000
030 市区町村補助金収益			5,408,000	5,223,000	185,000
030 いきいきギャラリー運営事業補助金			1,674,000	1,548,000	126,000
040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金			450,000	450,000	
050 福祉奉仕活動育成事業補助金			2,834,000	2,775,000	59,000
080 私立保育所職員研修費補助事業補助金			450,000	450,000	
305 受託金収益			535,836,278	500,654,657	35,181,621
005 国庫受託金収益			27,807,021	26,701,809	1,105,212
010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)			27,807,021	26,701,809	1,105,212
010 都道府県受託金収益			4,712,000	4,712,000	
010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)			4,712,000	4,712,000	
015 都道府県社協受託金収益			42,736,575	37,016,014	5,720,561
010 日常生活自立支援事業受託金			11,645,075	11,580,550	64,525
020 生活福祉資金相談受託金			10,497,000	10,497,000	
021 特例貸付相談受託金			20,574,500	14,818,464	5,756,036
030 臨時特例つなぎ資金事務受託金			20,000	120,000	△ 100,000
020 市区町村受託金収益			460,580,682	432,224,834	28,355,848
010 地区社協事務事業受託金			102,100,000	102,100,000	
015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金			38,033,361	38,191,943	△ 158,582
016 地域安心生活支え合い事業受託金			1,587,743	2,240,000	△ 652,257
020 福祉のつどい開催事業受託金			2,658,082	762,654	1,895,428
030 ボランティアセンター運営事業受託金			5,390,798	5,532,729	△ 141,931
045 介護人材定着促進事業受託金			4,349,602	3,764,513	585,089
050 地域サロン運営事業受託金			36,965,254	35,737,578	1,227,676
060 いきいきギャラリー運営事業受託金			4,180,000	4,269,600	△ 89,600
080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金			100,000		100,000
085 障害者雇用定着促進事業受託金			23,005,581	23,515,641	△ 510,060
086 障害者相談事業推進費受託金			3,142,881	3,049,338	93,543
088 障害のある人の就職活動支援センター事業受託金			140,000		140,000
090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金			16,681,379	15,516,423	1,164,956
095 子育てサロン事業受託金			2,716,858	2,793,050	△ 76,192
105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金			6,977,095	7,045,826	△ 68,731
107 住宅改修適正化事業受託金				6,000	△ 6,000
110 介護相談員派遣事業受託金			3,904,340	3,746,951	157,389
116 介護支援ボランティアポイント制度推進事業受託金			3,115,864	3,263,913	△ 148,049
117 アクティブシニア情報発信事業受託金				500,000	△ 500,000
120 福祉保健総合相談事業受託金			513,000	478,800	34,200
125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金			56,686,736	56,914,566	△ 227,830
135 生活つなぎ資金貸付事業受託金			1,000,000	1,000,000	
140 地域サロンいきいき事業受託金			153,099	108,880	44,219
145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金			6,158,667	6,583,948	△ 425,281
146 成年後見制度利用促進事業受託金			770,000		770,000
155 生活困窮者自立相談支援事業受託金			51,346,101	43,962,648	7,383,453
160 子どもの学習支援事業受託金			5,600,000	4,700,000	900,000
166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金			100,000	100,000	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		170 生活支援コーディネーター事業受託金	34,900,721	36,333,354	△ 1,432,633
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	8,450,000	4,300,000	4,150,000
		172 相談支援包括化推進事業受託金	26,193,140	13,635,334	12,557,806
		175 地域問題解決力強化事業受託金	13,500,000	11,800,000	1,700,000
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	160,380	271,145	△ 110,765
307	事業収益		361,240	364,668	△ 3,428
	060 手数料収益		361,240	364,668	△ 3,428
	010 いきいきギャラリー運営事業収益		361,240	364,668	△ 3,428
308	負担金収益		973,411	245,204	728,207
	010 負担金収益		973,411	245,204	728,207
	090 その他の負担金収益		973,411	245,204	728,207
320	児童福祉事業収益		429,557,642	560,252,491	△ 130,694,849
	030 その他の事業収益		429,557,642	560,252,491	△ 130,694,849
	010 児童クラブ運営事業受託金		429,557,642	560,252,491	△ 130,694,849
360	その他の収益		905,590	1,031,010	△ 125,420
	020 雑収益		905,590	1,031,010	△ 125,420
	010 雑収益		905,590	1,031,010	△ 125,420
	サービス活動収益計(1)		973,642,161	1,068,471,030	△ 94,828,869
	サービス活動増減の部・費用				
400	人件費		16,811,740	7,813,292	8,998,448
	025 派遣職員費		16,811,740	7,813,292	8,998,448
	010 派遣職員費		16,811,740	7,813,292	8,998,448
410	事業費		90,089,560	82,373,165	7,716,395
	010 謝礼金		4,528,138	2,297,013	2,231,125
	010 謝礼金		4,528,138	2,297,013	2,231,125
	020 旅費交通費		755,770	561,520	194,250
	010 旅費交通費		755,770	561,520	194,250
	025 研修研究費		206,551	90,720	115,831
	010 研修研究費		206,551	90,720	115,831
	030 消耗器具備品費		8,580,894	7,141,469	1,439,425
	010 消耗器具備品費		8,580,894	7,141,469	1,439,425
	035 印刷製本費		3,277,827	3,558,553	△ 280,726
	010 印刷製本費		3,277,827	3,558,553	△ 280,726
	040 水道光熱費		11,860,039	10,210,602	1,649,437
	010 水道光熱費		11,860,039	10,210,602	1,649,437
	045 燃料費		148,704	2,656	146,048
	010 燃料費		148,704	2,656	146,048
	050 修繕費		1,109,840	1,066,033	43,807
	010 修繕費		1,109,840	1,066,033	43,807
	055 通信運搬費		6,215,122	8,023,672	△ 1,808,550
	010 通信運搬費		6,215,122	8,023,672	△ 1,808,550
	060 会議費		466,288	271,586	194,702
	010 会議費		466,288	271,586	194,702
	065 広報費		384,500	382,850	1,650
	010 広報費		384,500	382,850	1,650
	070 業務委託費		19,224,220	16,695,723	2,528,497
	010 業務委託費		19,224,220	16,695,723	2,528,497
	075 手数料		1,116,504	2,075,881	△ 959,377
	010 手数料		1,116,504	2,075,881	△ 959,377
	080 保険料		1,762,470	1,882,575	△ 120,105

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 保険料	1,762,470	1,882,575	△ 120,105
	085	賃借料	5,943,481	6,066,670	△ 123,189
		010 賃借料	5,943,481	6,066,670	△ 123,189
	095	租税公課	20,374,657	18,392,701	1,981,956
		010 租税公課	20,374,657	18,392,701	1,981,956
	100	保守料	2,225,005	1,554,190	670,815
		010 保守料	2,225,005	1,554,190	670,815
	110	車両費	877,214	1,066,415	△ 189,201
		010 車両費	877,214	1,066,415	△ 189,201
	890	返還金	1,000,000	1,000,000	
		010 生活つなぎ資金返還金	1,000,000	1,000,000	
	900	雑費	32,336	32,336	
		010 雑費	32,336	32,336	
432		助成金	620,420,994	747,930,484	△ 127,509,490
	010	助成金	620,420,994	747,930,484	△ 127,509,490
		010 地区社協助成金	158,379,601	151,653,450	6,726,151
		030 児童クラブ助成金	423,617,332	557,485,474	△ 133,868,142
		070 その他助成金	38,424,061	38,791,560	△ 367,499
433		負担金	1,560,000	1,560,000	
	010	負担金	1,560,000	1,560,000	
		020 その他負担金	1,560,000	1,560,000	
435		減価償却費	447,572	413,928	33,644
		サービス活動費用計(2)	729,329,866	840,090,869	△ 110,761,003
		サービス活動増減差額(3)	244,312,295	228,380,161	15,932,134
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	244,312,295	228,380,161	15,932,134
		特別増減の部・収益			
550		施設整備等寄附金収益	677,600		677,600
	010	施設整備等寄附金収益	677,600		677,600
563		拠点区分間繰入金収益	3,061	35,428	△ 32,367
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益	3,061	35,428	△ 32,367
		特別収益計(8)	680,661	35,428	645,233
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	244,762,928	228,829,517	15,933,411
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	244,762,928	228,829,517	15,933,411
		特別費用計(9)	244,762,928	228,829,517	15,933,411
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 244,082,267	△ 228,794,089	△ 15,288,178
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	230,028	△ 413,928	643,956
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	1,825,205	2,239,133	△ 413,928
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	2,055,233	1,825,205	230,028
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		福祉ボランティア基金取崩額			
		荒崎基金取崩額			
		福祉基金取崩額			
		環境ボランティア基金取崩額			

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
基金積立金取崩額					
福祉ホランティア基金取崩額					
荒崎基金取崩額					
福祉基金取崩額					
環境ホランティア基金取崩額					
人件費積立金取崩額					
修繕積立金取崩額					
車両取得積立金取崩額					
器具及び備品取得積立金取崩額					
互助会積立金取崩額					
その他の積立金積立額(18)			0	0	0
基金積立金積立額					
福祉ホランティア基金積立額					
荒崎基金積立額					
福祉基金積立額					
環境ホランティア基金積立額					
人件費積立預金積立額					
車両取得積立金積立額					
器具及び備品積立金積立額					
互助会積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			2,055,233	1,825,205	230,028

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
共同募金配分金事業拠点区分

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		52,061,096	47,809,339	4,251,757
	040	共同募金配分金収益	52,061,096	47,809,339	4,251,757
		010 一般募金配分金収益	41,254,355	36,633,662	4,620,693
		020 歳末たすけあい配分金収益	10,806,741	11,175,677	△ 368,936
	サービス活動収益計(1)		52,061,096	47,809,339	4,251,757
サービス活動増減の部・費用					
410	事業費		1,779,302	1,742,158	37,144
	010	謝礼金	11,370		11,370
		010 謝礼金	11,370		11,370
	025	研修研究費	2,000		2,000
		010 研修研究費	2,000		2,000
	030	消耗器具備品費	194,978	490,670	△ 295,692
		010 消耗器具備品費	194,978	490,670	△ 295,692
	035	印刷製本費	560,764	593,900	△ 33,136
		010 印刷製本費	560,764	593,900	△ 33,136
	045	燃料費		1,426	△ 1,426
		010 燃料費		1,426	△ 1,426
	055	通信運搬費	380,117	347,752	32,365
		010 通信運搬費	380,117	347,752	32,365
	070	業務委託費	45,000	45,000	
		010 業務委託費	45,000	45,000	
	075	手数料		55,000	△ 55,000
		010 手数料		55,000	△ 55,000
	080	保険料	78,710	87,690	△ 8,980
		010 保険料	78,710	87,690	△ 8,980
	085	賃借料	156,000	26,000	130,000
		010 賃借料	156,000	26,000	130,000
	095	租税公課	52,700	50,700	2,000
		010 租税公課	52,700	50,700	2,000
	110	車輛費	297,663	44,020	253,643
		010 車輛費	297,663	44,020	253,643
430	共同募金配分金事業費		10,806,741	11,175,677	△ 368,936
		020 歳末たすけあい配分金事業費	10,806,741	11,175,677	△ 368,936
		010 歳末たすけあい配分金事業費	10,806,741	11,175,677	△ 368,936
432	助成金		39,475,053	34,891,504	4,583,549
		010 助成金	39,475,053	34,891,504	4,583,549
		010 地区社協助成金	39,475,053	34,891,504	4,583,549
サービス活動費用計(2)			52,061,096	47,809,339	4,251,757
サービス活動増減差額(3)			0	0	0
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別収益計(8)			0	0	0
特別費用計(9)			0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
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)			4	4	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	4	4	0
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		福祉ボランティア基金取崩額			
		荒崎基金取崩額			
		福祉基金取崩額			
		環境ボランティア基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		基金積立金取崩額			
		福祉ボランティア基金取崩額			
		荒崎基金取崩額			
		福祉基金取崩額			
		環境ボランティア基金取崩額			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		車両取得積立金取崩額			
		器具及び備品取得積立金取崩額			
		互助会積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		基金積立金積立額			
		福祉ボランティア基金積立額			
		荒崎基金積立額			
		福祉基金積立額			
		環境ボランティア基金積立額			
		人件費積立預金積立額			
		車両取得積立金積立額			
		器具及び備品積立金積立額			
		互助会積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	4	4	0

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
社会福祉事業従事者互助会拠点区分

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
306		貸付事業収益	169,073	150,915	18,158
	020	貸付利息収益	169,073	150,915	18,158
		010 貸付利息収益	169,073	150,915	18,158
サービス活動収益計(1)			169,073	150,915	18,158
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	400,000	400,000	
	025	派遣職員費	400,000	400,000	
		010 派遣職員費	400,000	400,000	
419		退職共済事業費用	920,442	947,360	△ 26,918
	010	事務費	920,442	947,360	△ 26,918
435		減価償却費	231,968	215,204	16,764
サービス活動費用計(2)			1,552,410	1,562,564	△ 10,154
サービス活動増減差額(3)			△ 1,383,337	△ 1,411,649	28,312
サービス活動外増減の部・収入					
467		受取利息配当金収入	25,822,826	24,472,074	1,350,752
	010	受取利息配当金収益	25,822,826	24,472,074	1,350,752
サービス活動外収益計(4)			25,822,826	24,472,074	1,350,752
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)			25,822,826	24,472,074	1,350,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,439,489	23,060,425	1,379,064
特別収益計(8)			0	0	0
特別増減の部・費用					
603		拠点区分間繰入金費用	5,190,000	5,190,000	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	5,190,000	5,190,000	
615		その他の特別損失	19,347,477	18,085,629	1,261,848
	090	その他の特別損失	19,347,477	18,085,629	1,261,848
特別費用計(9)			24,537,477	23,275,629	1,261,848
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 24,537,477	△ 23,275,629	△ 1,261,848
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 97,988	△ 215,204	117,216
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			879,790	1,094,994	△ 215,204
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			781,802	879,790	△ 97,988
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
		福祉ボランティア基金取崩額			
		荒崎基金取崩額			
		福祉基金取崩額			
		環境ボランティア基金取崩額			
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
		基金積立金取崩額			
		福祉ボランティア基金取崩額			
		荒崎基金取崩額			
		福祉基金取崩額			
		環境ボランティア基金取崩額			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		車輛取得積立金取崩額			
		器具及び備品取得積立金取崩額			

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		互助会積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
		基金積立金積立額				
		福祉ボランティア基金積立額				
		荒崎基金積立額				
		福祉基金積立額				
		環境ボランティア基金積立額				
		人件費積立預金積立額				
		車両取得積立金積立額				
		器具及び備品積立金積立額				
		互助会積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	781,802	879,790	△ 97,988	

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
移送サービス運営事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
305		受託金収益	13,118,282	12,164,484	953,798
	020	市区町村受託金収益	13,118,282	12,164,484	953,798
		200 移送サービス運営事業受託金	13,118,282	12,164,484	953,798
307		事業収益	602,360	734,980	△ 132,620
	020	利用料収益	602,360	734,980	△ 132,620
		010 移送サービス利用会費収益	180,000	268,500	△ 88,500
		020 移送サービス利用料収益	422,360	466,480	△ 44,120
サービス活動収益計(1)			13,720,642	12,899,464	821,178
サービス活動増減の部・費用					
410		事業費	5,189,867	4,176,613	1,013,254
	010	謝礼金	876,000	823,000	53,000
		010 謝礼金	876,000	823,000	53,000
	025	研修研究費	16,800	38,400	△ 21,600
		010 研修研究費	16,800	38,400	△ 21,600
	030	消耗器具備品費	32,808	81,798	△ 48,990
		010 消耗器具備品費	32,808	81,798	△ 48,990
	035	印刷製本費		36,300	△ 36,300
		010 印刷製本費		36,300	△ 36,300
	055	通信運搬費	232,794	270,027	△ 37,233
		010 通信運搬費	232,794	270,027	△ 37,233
	065	広報費	4,074		4,074
		010 広報費	4,074		4,074
	070	業務委託費	333,246	510,277	△ 177,031
		010 業務委託費	333,246	510,277	△ 177,031
	075	手数料	82,378	108,479	△ 26,101
		010 手数料	82,378	108,479	△ 26,101
	080	保険料	224,900	236,060	△ 11,160
		010 保険料	224,900	236,060	△ 11,160
	085	賃借料	111,456	111,456	
		010 賃借料	111,456	111,456	
	095	租税公課	830,695	853,277	△ 22,582
		010 租税公課	830,695	853,277	△ 22,582
	100	保守料	198,000	198,000	
		010 保守料	198,000	198,000	
	110	車両費	2,228,234	909,539	1,318,695
		010 車両費	2,228,234	909,539	1,318,695
	900	雑費	18,482		18,482
		010 雑費	18,482		18,482
433		負担金	8,000	8,000	
	010	負担金	8,000	8,000	
		020 その他負担金	8,000	8,000	
435		減価償却費	192,950	215,650	△ 22,700
サービス活動費用計(2)			5,390,817	4,400,263	990,554
サービス活動増減差額(3)			8,329,825	8,499,201	△ 169,376
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,329,825	8,499,201	△ 169,376
特別収益計(8)			0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
特別増減の部・費用					
600	事業区分間繰入金費用		8,324,775	8,516,851	△ 192,076
	010 社会福祉事業区分繰入金費用		8,324,775	8,516,851	△ 192,076
特別費用計(9)			8,324,775	8,516,851	△ 192,076
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 8,324,775	△ 8,516,851	192,076
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,050	△ 17,650	22,700
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			859,851	877,501	△ 17,650
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			864,901	859,851	5,050
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	車両取得積立金取崩額				
	器具及び備品取得積立金取崩額				
	互助会積立金取崩額				
その他の積立金積立額(18)			0	0	0
	人件費積立預金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	車両取得積立金積立額				
	器具及び備品積立金積立額				
	互助会積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			864,901	859,851	5,050

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
施設諸用紙共同印刷等事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
307	事業収益		3,288,469	3,438,699	△ 150,230
	040	資料・図書等頒布収益	1,171,530	1,198,390	△ 26,860
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1,171,530	1,198,390	△ 26,860
	070	その他の事業収益	2,116,939	2,240,309	△ 123,370
		020 いきいきギャラリー売上収益	2,116,939	2,240,309	△ 123,370
サービス活動収益計(1)			3,288,469	3,438,699	△ 150,230
サービス活動増減の部・費用					
410	事業費		3,288,469	3,412,759	△ 124,290
	030	消耗器具備品費	27,200	32,155	△ 4,955
		010 消耗器具備品費	27,200	32,155	△ 4,955
	035	印刷製本費	1,139,720	1,139,765	△ 45
		010 印刷製本費	1,139,720	1,139,765	△ 45
	055	通信運搬費	4,610	420	4,190
		010 通信運搬費	4,610	420	4,190
	075	手数料		110	△ 110
		010 手数料		110	△ 110
	300	仕入費用	2,116,939	2,240,309	△ 123,370
		010 販売品仕入費用	2,116,939	2,240,309	△ 123,370
サービス活動費用計(2)			3,288,469	3,412,759	△ 124,290
サービス活動増減差額(3)			0	25,940	△ 25,940
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	25,940	△ 25,940
特別収益計(8)			0	0	0
特別増減の部・費用					
600	事業区分間繰入金費用			25,940	△ 25,940
	010	社会福祉事業区分繰入金費用		25,940	△ 25,940
特別費用計(9)			0	25,940	△ 25,940
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△ 25,940	25,940
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)			10,000	10,000	0
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			10,000	10,000	0
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
		福祉ボランティア基金取崩額			
		荒崎基金取崩額			
		福祉基金取崩額			
		環境ボランティア基金取崩額			
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		車輛取得積立金取崩額			
		器具及び備品取得積立金取崩額			
		互助会積立金取崩額			
その他の積立金積立額(18)			0	0	0
		人件費積立預金積立額			

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		修繕費積立金積立額				
		車両取得積立金積立額				
		器具及び備品積立金積立額				
		互助会積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			10,000	10,000	0	

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
10 法人運営事業拠点区分

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減			
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減		
100	流動資産	133,805,509	170,188,540	200	流動負債	24,582,053	46,627,939	△	22,045,886
010	現金預金	34,621,060	53,905,156	010	短期運営資金借入金				
020	有価証券	79,675,015	79,646,966	020	事業未払金	5,741,950	44,036,169	△	38,294,219
030	事業未収金			030	その他の未払金				
040	未収金	18,999,443	36,061,961	040	支払手形				
050	未収補助金	200,000	200,000	050	役員等短期借入金				
060	未収収益			060	1年以内返済予定設備資金借入金				
070	受取手形			070	1年以内返済予定長期運営資金借入金				
080	貯蔵品	10,000	10,000	080	1年以内返済予定リース債務				
090	医薬品			090	1年以内返済予定役員等長期借入金				
100	診療・療養費等材料			100	1年以内返済予定事業区分間借入金				
110	給食用材料			110	1年以内返済予定拠点区分間借入金				
120	商品・製品			130	1年以内支払予定長期未払金				
130	仕掛品			140	未払費用				
140	原材料			150	預り金		276,150	△	276,150
150	立替金	36,696	70,942	160	職員預り金	2,382,103	2,315,620		66,483
160	前払金	263,295	293,515	170	前受金				
170	前払費用			180	前受収益				
180	1年以内回収予定長期貸付金			190	事業区分間借入金				
190	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			200	拠点区分間借入金				
200	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			220	仮受金				
220	短期貸付金			230	賞与引当金	16,458,000			16,458,000
230	事業区分間貸付金			235	徴収不能引当金				
240	拠点区分間貸付金			900	その他の流動負債				
260	仮払金			220	固定負債	227,270,640	209,782,780		17,487,860
270	その他の流動資産			010	設備資金借入金				
280	徴収不能引当金			020	長期運営資金借入金				
150	固定資産	319,674,177	305,436,451	030	リース債務				
基本財産		18,000,000	18,000,000	040	役員等長期借入金				
005 (基本財産) 決済性預金		10,013,723	10,015,683	050	事業区分間長期借入金				
010 (基本財産) 土地				060	拠点区分間長期借入金				

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
020 (基本財産)建物				070 退職給付引当金	227,270,640	209,782,780	17,487,860
025 (基本財産)建物付属設備				080 長期未払金			
030 (基本財産)定期預金				090 長期預り金			
040 (基本財産)投資有価証券	7,986,277	7,984,317	1,960	100 退職共済預り金			
その他の固定資産	301,674,177	287,436,451	14,237,726	900 その他の固定負債			
100 (その他の固定資産)				負債の部合計	251,852,693	256,410,719	4,558,026
110 土地				純資産の部			
120 建物				230 基本金	3,000,000	3,000,000	
125 建物付属設備				010 基本金	3,000,000	3,000,000	
130 構築物				235 基金	97,110,151	95,882,043	1,228,108
140 機械及び装置				010 福祉ボランティア基金	65,244,871	64,479,938	764,933
150 車輦運搬具	895,480	1,159,101	263,621	020 荒崎基金	6,639,162	6,564,095	75,067
160 器具及び備品	102,641	175,077	72,436	030 福祉基金	24,924,150	24,536,042	388,108
170 建設仮勘定				040 環境ボランティア基金	301,968	301,968	
180 有形リース資産				240 国庫補助金等特別積立金			
190 権利				250 その他の積立金	15,402,920	15,402,920	
200 ソフトウェア	182,875		182,875	010 人件費積立金			
210 無形リース資産				020 修繕費積立金			
220 投資有価証券				060 退職共済積立金			
230 長期貸付金				070 車両取得積立金	10,579,000	10,579,000	
240 事業区分間長期貸付金				080 器具及び備品取得積立金	4,823,920	4,823,920	
250 拠点区分間長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	86,113,922	104,929,309	18,815,387
270 長期預り金積立資産				075 (うち当期活動増減差額)	18,815,387	9,157,563	27,972,950
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産	187,980,110	174,817,310	13,162,800				
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産	65,244,871	64,479,938	764,933				
325 荒崎基金積立資産	6,639,162	6,564,095	75,067				
330 福祉基金積立資産	24,924,150	24,536,042	388,108				
335 環境ボランティア基金積立資産	301,968	301,968					
340 車両取得積立資産	10,579,000	10,579,000					

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
350 器具及び備品取得積立資産	4,823,920	4,823,920					
360 退職共済管理資産							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	453,479,686	475,624,991	△ 22,145,305	純資産の部合計	201,626,993	219,214,272	△ 17,587,279
				負債及び純資産の部合計	453,479,686	475,624,991	△ 22,145,305

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 20 地域福祉推進事業拠点区分

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債 の 部	
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
100 流動資産	94,516,342	80,244,329	14,272,013
010 現金預金	47,540,234	44,521,767	3,018,467
020 有価証券			
030 事業未収金			
040 未 収 金	43,260,916	31,168,502	12,092,414
050 未収補助金			
060 未収収益			
070 受取手形			
080 貯 蔵 品	65,510	58,950	6,560
090 医 薬 品			
100 診療・療養費等材料			
110 給食用材料			
120 商品・製品			
130 仕 掛 品			
140 原 材 料			
150 立 替 金	119,280	104,640	14,640
160 前 払 金	3,550,402	4,390,470	△ 860,068
170 前払費用			
180 1年以内回収予定長期貸付金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
220 短期貸付金			
230 事業区分間貸付金			
240 拠点区分間貸付金			
260 仮払金			
270 その他の流動資産			
280 徴収不能引当金			
150 固定資産	1,511,062	1,281,024	230,028
基本財産			
005 (基本財産)決済性預金			
010 (基本財産)土 地			
200 流動負債	93,972,161	79,700,148	14,272,013
010 短期運営資金借入金			
020 事業未払金	91,562,011	77,934,748	13,627,263
030 その他の未払金			
040 支払手形			
050 役員等短期借入金			
060 1年以内返済予定設備資金借入金			
070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
080 1年以内返済予定リース債務			
090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
130 1年以内支払予定長期未払金			
140 未払費用			
150 預 り 金	1,650,150	1,765,400	△ 115,250
160 職員預り金			
170 前 受 金	760,000		760,000
180 前受収益			
190 事業区分間借入金			
200 拠点区分間借入金			
220 仮 受 金			
230 賞与引当金			
235 徴収不能引当金			
900 その他の流動負債			
220 固定負債			
010 設備資金借入金			
020 長期運営資金借入金			
030 リース債務			
040 役員等長期借入金			
050 事業区分間長期借入金			
060 拠点区分間長期借入金			

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
020 (基本財産)建物				070 退職給付引当金			
025 (基本財産)建物付属設備				080 長期未払金			
030 (基本財産)定期預金				090 長期預り金			
040 (基本財産)投資有価証券				100 退職共済預り金			
その他の固定資産	1,511,052	1,281,024	230,028	900 その他の固定負債			
100 (その他の固定資産)				負債の部合計	93,972,161	79,700,148	14,272,013
110 土地				純資産の部			
120 建物				230 基本金			
125 建物付属設備				010 基本金			
130 構築物				235 基金			
140 機械及び装置				010 福祉ボランティア基金			
150 車輛運搬具				020 荒崎基金			
160 器具及び備品	587,262	40,506	546,756	030 福祉基金			
170 建設仮勘定				040 環境ボランティア基金			
180 有形リース資産				240 国庫補助金等特別積立金			
190 権利				250 その他の積立金			
200 ソフトウェア	923,790	1,240,518	316,728	010 人件費積立金			
210 無形リース資産				020 修繕費積立金			
220 投資有価証券				060 退職共済積立金			
230 長期貸付金				070 車両取得積立金			
240 事業区分間長期貸付金				080 器具及び備品取得積立金			
250 視点区分間長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	2,055,233	1,825,205	230,028
270 長期預り金積立資産				075 (うち当期活動増減差額)	230,028	413,928	643,956
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産							
325 荒崎基金積立資産							
330 福祉基金積立資産							
335 環境ボランティア基金積立資産							
340 車両取得積立資産							

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
350 器具及び備品取得積立資産							
360 退職共済事業管理資産							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産				純資産の部合計	2,055,283	1,825,205	230,028
資産の部合計	96,027,394	81,525,353	14,502,041	負債及び純資産の部合計	96,027,394	81,525,353	14,502,041

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 30 共同募金配分金事業拠点区分

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産	増減	負債	増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	前年度末
	の部		の部	
100 流動資産	138,894	257,423	200 流動負債	138,894
010 現金預金	138,894	257,423	010 短期運営資金借入金	△
020 有価証券			020 事業未払金	118,529
030 事業未収金			030 その他の未払金	△
040 未収金			040 支払手形	
050 未収補助金			050 役員等短期借入金	
060 未収収益			060 1年以内返済予定設備資金借入金	
070 受取手形			070 1年以内返済予定長期運営資金借入金	
080 貯蔵品			080 1年以内返済予定リース債務	
090 医薬品			090 1年以内返済予定役員等長期借入金	
100 診療・療養費等材料			100 1年以内返済予定事業区分間借入金	
110 給食用材料			110 1年以内返済予定拠点区分間借入金	
120 商品・製品			130 1年以内支払予定長期未払金	
130 仕掛品			140 未払費用	
140 原材料			150 預り金	
150 立替金			160 職員預り金	
160 前払金			170 前受金	
170 前払費用			180 前受収益	
180 1年以内回収予定長期貸付金			190 事業区分間借入金	
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			200 拠点区分間借入金	
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			220 仮受金	
220 短期貸付金			230 賞与引当金	
230 事業区分間貸付金			235 徴収不能引当金	
240 拠点区分間貸付金			900 その他の流動負債	
260 仮払金			220 固定負債	
270 その他の流動資産			010 設備資金借入金	
280 徴収不能引当金			020 長期運営資金借入金	
150 固定資産	4	4	030 リース債務	
基本財産			040 役員等長期借入金	
005 (基本財産) 決済性預金			050 事業区分間長期借入金	
010 (基本財産) 土地			060 拠点区分間長期借入金	

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
020 (基本財産)建物				070 退職給付引当金			
025 (基本財産)建物付属設備				080 長期未払金			
030 (基本財産)定期預金				090 長期預り金			
040 (基本財産)投資有価証券				100 退職共済預り金			
その他の固定資産	4	4		900 その他の固定負債			
100 (その他の固定資産)				負債の部合計	138,894	257,423	△ 118,529
110 土地				純資産の部			
120 建物				230 基本金			
125 建物付属設備				010 基本金			
130 構築物				235 基金			
140 機械及び装置				010 福祉ボランティア基金			
150 車輛運搬具				020 荒崎基金			
160 器具及び備品		4		030 福祉基金			
170 建設仮勘定				040 環境ボランティア基金			
180 有形リース資産				240 国庫補助金等特別積立金			
190 権利				250 その他の積立金			
200 ソフトウェア				010 人件費積立金			
210 無形リース資産				020 修繕費積立金			
220 投資有価証券				060 退職共済積立金			
230 長期貸付金				070 車両取得積立金			
240 事業区分間長期貸付金				080 器具及び備品取得積立金			
250 拠点区分間長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	4	4	
270 長期預り金積立資産				075 (うち当期活動増減差額)			
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産							
325 荒崎基金積立資産							
330 福祉基金積立資産							
335 環境ボランティア基金積立資産							
340 車両取得積立資産							

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
350 器具及び備品取得積立資産							
360 退職共済專業管理資産							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産				純資産の部合計	4	4	
資産の部合計	138,898	257,427	△ 118,529	負債及び純資産の部合計	138,898	257,427	△ 118,529

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 40 社会福祉事業従事者互助会拠点区

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産		前年度末	増 減	負 債 の 部		前年度末	増 減
勘 定 科 目	当 年 度 末	180,732,157	24,675,357	勘 定 科 目	当 年 度 末	153,611,000	25,725,157
100 流動資産		180,732,157	24,675,357	200 流動負債	179,336,157	153,611,000	25,725,157
010 現金預金		176,086,123	25,438,638	010 短期運営資金借入金			
020 有価証券				020 事業未払金	179,318,157	153,599,900	25,718,257
030 事業未収金	3,250,034	2,963,515	286,519	030 その他の未払金			
040 未収金				040 支払手形			
050 未収補助金				050 役員等短期借入金			
060 未収収益				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
070 受取手形				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
080 貯蔵品				080 1年以内返済予定リース債務			
090 医薬品				090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
100 診療・療養費等材料				100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
110 給食用材料				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
120 商品・製品				130 1年以内支払予定長期未払金			
130 仕掛品				140 未払費用			
140 原材料				150 預り金			
150 立替金				160 職員預り金			
160 前払金				170 前受金	18,000	11,100	6,900
170 前払費用				180 前受収益			
180 1年以内回収予定長期貸付金	1,396,000	2,445,800	1,049,800	190 事業区分間借入金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				200 拠点区分間借入金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				220 仮受金			
220 短期貸付金				230 賞与引当金			
230 事業区分間貸付金				235 徴収不能引当金			
240 拠点区分間貸付金				900 その他の流動負債			
260 仮払金	2,664,726,441	2,498,447,702	166,278,739	220 固定負債	2,665,340,659	2,500,013,712	165,326,927
270 その他の流動資産				010 設備資金借入金			
280 徴収不能引当金				020 長期運営資金借入金			
150 固定資産				030 リース債務			
基本財産				040 役員等長期借入金			
005 (基本財産) 決済性預金				050 事業区分間長期借入金			
010 (基本財産) 土地				060 拠点区分間長期借入金			

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
020 (基本財産)建物				070 退職給付引当金			
025 (基本財産)建物付属設備				080 長期未払金			
030 (基本財産)定期預金				090 長期預り金			
040 (基本財産)投資有価証券				100 退職共済預り金	2,665,340,639	2,500,013,712	165,326,927
その他の固定資産	2,664,726,441	2,498,447,702	166,278,739	900 その他の固定負債			
100 (その他の固定資産)				負債の部合計	2,844,676,796	2,653,624,712	191,052,084
110 土地				純資産の部			
120 建物				230 基本金			
125 建物付属設備				010 基本金			
130 構築物				235 基金			
140 機械及び装置				010 福祉ボランティア基金			
150 車輛運搬具				020 荒崎基金			
160 器具及び備品	274,885	199,073	75,812	030 福祉基金			
170 建設仮勘定				040 環境ボランティア基金			
180 有形リース資産				240 国庫補助金等特別積立金			
190 権利				250 その他の積立金			
200 ソフトウェア	506,917	680,717	△ 173,800	010 人件費積立金			
210 無形リース資産				020 修繕費積立金			
220 投資有価証券				060 退職共済積立金			
230 長期貸付金	3,680,000	5,564,000	△ 1,884,000	070 車両取得積立金			
240 事業区分間長期貸付金				080 器具及び備品取得積立金			
250 拠点区分間長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	781,802	879,790	△ 97,988
270 長期預り金積立資産				075 (うち当期活動増減差額)	△ 97,988	△ 215,204	117,216
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産							
325 荒崎基金積立資産							
330 福祉基金積立資産							
335 環境ボランティア基金積立資産							
340 車両取得積立資産							

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
350 器具及び備品取得積立資産							
360 退職共済事業管理資産	2,660,264,639	2,492,003,912	168,260,727				
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	2,845,458,598	2,654,504,502	190,954,096	純資産の部合計	781,802	879,790	△ 97,988
				負債及び純資産の部合計	2,845,458,598	2,654,504,502	190,954,096

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
5020 移送サービス運営事業

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		勘定科目	
増減	前年度末	当年度末	増減	前年度末	当年度末	増減	前年度末
増	末	の	増	末	の	増	末
減	部	部	減	部	部	減	部
100 流動資産		11,019,839	508,220	200 流動負債	10,819,839	△	11,328,059
010 現金預金		11,528,059	△	010 短期運営資金借入金			508,220
020 有価証券		11,404,739	△	020 事業未払金			
030 事業未収金				030 その他の未払金	10,819,839	△	508,220
040 未収金		66,320	480	040 支払手形			
050 未収補助金				050 役員等短期借入金			
060 未収収益				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
070 受取手形				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
080 貯蔵品		79,000	24,000	080 1年以内返済予定リース債務			
090 医薬品				090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
100 診療・療養費等材料				100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
110 給食用材料				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
120 商品・製品				120 1年以内返済予定サービス区分間借入金			
130 仕掛品				130 1年以内支払予定長期未払金			
140 原材料				140 未払費用			
150 立替金				150 預り金			
160 前払金		2,000	2,000	160 職員預り金			
170 前払費用				170 前受金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				180 前受収益			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				190 事業区分間借入金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				200 拠点区分間借入金			
210 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				210 サービス区分間借入金			
220 短期貸付金				220 仮受金			
230 事業区分間貸付金				230 賞与引当金			
240 拠点区分間貸付金				235 徴収不能引当金			
250 サービス区分間貸付金				900 その他の流動負債			
260 仮払金				220 固定負債			
270 その他の流動資産				010 設備資金借入金			
280 徴収不能引当金				020 長期運営資金借入金			
150 固定資産		664,901	5,050	030 リース債務			
基本財産				040 役員等長期借入金			

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
005 基本財産特定預金				050 事業区分間長期借入金			
010 土地				060 拠点区分間長期借入金			
020 建物				065 サービス区分間長期借入金			
025 建物付属設備				070 退職給付引当金			
030 定期預金				080 長期未払金			
040 投資有価証券				090 長期預り金			
その他の固定資産	664,901	659,851	5,050	900 その他の固定負債			
100 その他の固定資産				負債の部合計	10,819,839	11,328,059	△ 508,220
110 土地				純資産の部			
120 建物				230 基本金			
125 建物付属設備				010 基本金			
130 構築物				235 基金			
140 機械及び装置				010 福祉ボランティア基金			
150 車輦運搬具				020 荒崎基金			
160 器具及び備品	1	1		030 福祉基金			
170 建設仮勘定				040 環境ボランティア基金			
180 有形リース資産				240 国庫補助金等特別積立金			
190 権利				250 その他の積立金			
200 ソフトウェア	664,900	659,850	5,050	010 人件費積立金			
210 無形リース資産				020 修繕費積立金			
220 投資有価証券				060 退職共済積立金			
230 長期貸付金				070 車両取得積立金			
240 事業区分間長期貸付金				080 器具及び備品取得積立金			
250 拠点区分間長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	864,901	859,851	5,050
260 サービス区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)	5,050	△ 17,650	22,700
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立金							
325 荒崎基金積立金							

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
330 福祉基金積立金							
335 環境ボランティア基金積立金							
340 車両取得積立金							
350 器具及び備品取得積立金							
360 互助会退職手当積立金							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	11,684,740	12,187,910	△ 503,170	純資産の部合計	864,901	859,851	5,050
				負債及び純資産の部合計	11,684,740	12,187,910	△ 503,170

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
5030 施設諸用紙共同印刷等事業

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債	
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
100 流動資産	149,736	158,777	△ 9,041
010 現金預金	10,000	10,000	
020 有価証券			
030 事業未収金			
040 未 収 金	139,736	148,777	△ 9,041
050 未収補助金			
060 未収収益			
070 受取手形			
080 貯 蔵 品			
090 医 薬 品			
100 診療・療養費等材料			
110 給食用材料			
120 商品・製品			
130 仕 掛 品			
140 原 材 料			
150 立 替 金			
160 前 私 金			
170 前払費用			
180 1年以内回収予定長期貸付金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
210 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
220 短期貸付金			
230 事業区分間貸付金			
240 拠点区分間貸付金			
250 サービス区分間貸付金			
260 仮私金			
270 その他の流動資産			
280 徴収不能引当金			
150 固定資産			
基本財産			
200 流動負債	139,736	148,777	△ 9,041
010 短期運営資金借入金			
020 事業未払金	139,736	148,777	△ 9,041
030 その他の未払金			
040 支払手形			
050 役員等短期借入金			
060 1年以内返済予定設備資金借入金			
070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
080 1年以内返済予定リース債務			
090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
120 1年以内返済予定サービス区分間借入金			
130 1年以内支払予定長期未払金			
140 未払費用			
150 預 り 金			
160 職員預り金			
170 前 受 金			
180 前受収益			
190 事業区分間借入金			
200 拠点区分間借入金			
210 サービス区分間借入金			
220 仮 受 金			
230 賞与引当金			
235 徴収不能引当金			
900 その他の流動負債			
220 固定負債			
010 設備資金借入金			
020 長期運営資金借入金			
030 リース債務			
040 役員等長期借入金			

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
005 基本財産特定預金				050 事業区分間長期借入金			
010 土地				060 拠点区分間長期借入金			
020 建物				065 サービス区分間長期借入金			
025 建物付属設備				070 退職給付引当金			
030 定期預金				080 長期未払金			
040 投資有価証券				090 長期預り金			
その他の固定資産				900 その他の固定負債			
100 その他の固定資産				負債の部合計	139,736	148,777	△ 9,041
110 土地				純資産の部			
120 建物				230 基本金			
125 建物付属設備				010 基本金			
130 構築物				235 基金			
140 機械及び装置				010 福祉ボランティア基金			
150 車輛運搬具				020 荒崎基金			
160 器具及び備品				030 福祉基金			
170 建設仮勘定				040 環境ボランティア基金			
180 有形リース資産				240 国庫補助金等特別積立金			
190 権利				250 その他の積立金			
200 ソフトウェア				010 人件費積立金			
210 無形リース資産				020 修繕費積立金			
220 投資有価証券				060 退職共済積立金			
230 長期貸付金				070 車両取得積立金			
240 事業区分間長期貸付金				080 器具及び備品取得積立金			
250 拠点区分間長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	10,000	10,000	
260 サービス区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)			
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立金							
325 荒崎基金積立金							

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
330 福祉基金積立金							
335 環境ボランティア基金積立金							
340 車両取得積立金							
350 器具及び備品取得積立金							
360 互助会退職手当積立金							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	149,736	158,777	△ 9,041	純資産の部合計	10,000	10,000	
				負債及び純資産の部合計	149,736	158,777	△ 9,041

<法人全体>

計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）により評価している。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法により評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は定額法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい（未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない）場合はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の賃借取引に準じて会計処理を行っている。）

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職積立基金及び社会福祉事業従事者互助会）を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

5. 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) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
法人運営、基金運営
 - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会事業、介護相談員派遣事業、ボランティアセンター運営事業、福祉保健総合相談事業、福祉奉仕活動育成事業、地域福祉相互啓発活性化事業、自主財源確保のための取り組み推進事業、地域安心生活支え合い事業、まちぐるみ福祉活動推進事業、高齢者権利擁護等窓口設置事業、成年後見制度利用促進事業、地域福祉権利擁護事業、地域サロン運営事業、子育てサロン事業、地域活動支援センター事業、介護職員人材定着促進事業、いきいきギャラリー運営事業、障害者雇用定着促進事業、松ヶ枝福祉館管理運営事業、地区社協事務事業助成事業、児童クラブ運営事業、介護支援ボランティアポイント制度推進事業、金沢福祉用具情報プラザ運営事業、住宅改修適正化事業、障害者就業・生活支援センター事業、生活つなぎ資金貸付事業、私立保育所職員研修費補助事業、障害者相談事業推進事業、子どもの学習支援事業、生活困窮者自立相談支援事業、生活支援コーディネーター事業、地域福祉支援コーディネーター配置事業、相談支援包括化推進事業、地域課題解決力強化事業、地域福祉ボランティア推進事業
 - ③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業
 - ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑤移送サービス運営事業拠点区分（公益事業）
 - ⑥施設諸用紙共同印刷等事業（公益事業）

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
決済性預金	10,017,643	0	1,960	10,015,683
有価証券	7,982,357	1,960	0	7,984,317
合計	18,000,000	1,960	1,960	18,000,000

7. 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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
決済性預金	10,015,683		10,015,683
有価証券	7,984,317		7,984,317
小計	18,000,000	0	18,000,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	24,412,779	23,517,299	895,480
器具及び備品	11,007,638	10,042,845	964,793
ソフトウェア	11,951,148	9,672,666	2,278,482
小計	47,371,565	43,232,810	4,138,755
合計	65,371,565	43,232,810	22,138,755

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

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とおりである。

※別添①、②参照

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

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

<法人運営事業拠点区分>

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）により評価している。
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産は定額法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい（未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない）場合はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の賃借取引に準じて会計処理を行っている。）
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職積立基金及び社会福祉事業従事者互助会）を退職給付引当金に計上している。
 - ②賞与引当金は、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

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
決済性預金	10,015,683	0	1,960	10,013,723
有価証券	7,984,317	1,960	0	7,986,277
合計	18,000,000	1,960	1,960	18,000,000

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
決済性預金	10,013,723		10,013,723
有価証券	7,986,277		7,986,277
小計	18,000,000	0	18,000,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	24,412,779	23,517,299	895,480
器具及び備品	7,095,550	6,992,909	102,641
ソフトウェア	798,080	615,205	182,875
小計	32,306,409	31,125,413	1,180,996
合計	50,306,409	31,125,413	19,180,996

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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とおりである。

※別紙①参照

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

<地域福祉推進事業拠点区分>

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）により評価している。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法により評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は定額法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい（未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない）場合はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の賃借取引に準じて会計処理を行っている。）

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職積立基金及び社会福祉事業従事者互助会）を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(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
決済性預金		0	0	0
有価証券		0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輻運搬具			0
器具及び備品	2,246,912	1,659,650	587,262
ソフトウェア	2,100,368	1,176,578	923,790
小計	4,347,280	2,836,228	1,511,052
合計	4,347,280	2,836,228	1,511,052

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

<共同募金配分金事業拠点区分>

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）により評価している。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法により評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は定額法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい（未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない）場合はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の賃借取引に準じて会計処理を行っている。）

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職積立基金及び社会福祉事業従事者互助会）を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(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
決済性預金		0	0	0
有価証券		0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輛運搬具			0
器具及び備品	1,073,300	1,073,296	4
ソフトウェア	1,500,000	1,500,000	0
小計	2,573,300	2,573,296	4
合計	2,573,300	2,573,296	4

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

<社会福祉事業従事者互助会拠点区分>

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）により評価している。
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産は定額法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい（未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない）場合はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の貸借取引に準じて会計処理を行っている。）
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職積立基金及び社会福祉事業従事者互助会）を退職給付引当金に計上している。
 - ②賞与引当金は、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(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
決済性預金		0	0	0
有価証券		0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輻運搬具			0
器具及び備品	504,936	230,051	274,885
ソフトウェア	869,000	362,083	506,917
小計	1,373,936	592,134	781,802
合計	1,373,936	592,134	781,802

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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とおりである。

※別添②参照

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

<移送サービス運営事業拠点区分>

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）により評価している。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法により評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は定額法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい（未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない）場合はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の賃借取引に準じて会計処理を行っている。）

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職積立基金及び社会福祉事業従事者互助会）を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(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
決済性預金		0	0	0
有価証券		0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輛運搬具			0
器具及び備品	86,940	86,939	1
ソフトウェア	6,683,700	6,018,800	664,900
小計	6,770,640	6,105,739	664,901
合計	6,770,640	6,105,739	664,901

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

<施設諸用紙共同印刷等事業拠点区分>

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）により評価している。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法により評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ③ リース資産は定額法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい（未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない）場合はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の貸借取引に準じて会計処理を行っている。）

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金は、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職積立基金及び社会福祉事業従事者互助会）を退職給付引当金に計上している。
- ② 賞与引当金は、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(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
決済性預金		0	0	0
有価証券		0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
ソフトウェア			0
小計	0	0	0
合計	0	0	0

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄 附 金 収 益 明 細 表

自：令和3年4月 1日 ～ 至：令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性	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別の内訳		
					法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
その他	経常	8	314,933	0	314,933	0	0
区分小計			314,933	0	314,933	0	0
その他	施設	1	677,600	0	677,600		
区分小計			677,600	0	677,600		
合 計			992,533	0	992,533	0	0

補助金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(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	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分
石川県社会福祉協議会事業費補助金		600,000		600,000		600,000		
金沢市事業費補助金	経常経費補助金	5,608,000		5,608,000		200,000	5,408,000	
金沢市社会福祉協議会事務事業交付金		50,054,838		50,054,838		50,054,838		
区分合計		56,262,838		56,262,838		50,254,838	6,008,000	
石川県共同募金会共同募金配分金	共同募金配分金	41,254,355		41,254,355				41,254,355
区分合計		41,254,355		41,254,355				41,254,355
合計		97,517,193		97,517,193		50,254,838	6,008,000	41,254,355

事業区分間繰入金明細書

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

事業区分		金額	使用目的等
繰入元	繰入先		
公益事業	社会福祉事業	8,324,775	移送サービス運営事業人件費

拠点区分間繰入金明細書

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

拠点区分		金額	使用目的等
繰入元	繰入先		
法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	3,061	地域活動支援センター事業事業費不足分
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	26,962	地域福祉支援コーディネーター配置事業人件費（時間外手当分）
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	63,858	福祉のつどい開催事業人件費（時間外手当分）
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	160,000	地域安心生活支え合い事業人件費（時間外手当分）
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,742,437	介護支援ボランティア制度推進事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,754,969	介護相談員派遣事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,891,874	子どもの学習支援事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	3,055,415	介護人材定着促進事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	3,101,908	ボランティアセンター運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	3,142,881	障害者相談事業推進費人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	4,463,048	いきいきギャラリー運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	4,712,000	障害者就業・生活支援センター事業（生活支援）人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	5,839,667	児童クラブ運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	5,839,667	高齢者等権利擁護相談支援事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	5,839,667	介護サービス事業者連絡会運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	5,839,667	地域サロン運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	6,582,622	生活福祉資金相談事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	11,711,184	地域福祉権利擁護事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	20,874,809	障害者雇用定着促進事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	23,007,154	障害者就業・生活支援センター事業（雇用安定）人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	23,358,668	相談支援包括化推進事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	29,434,431	生活支援体制整備事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	34,830,637	金沢福祉用具情報プラザ運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	44,489,403	生活困窮者自立相談支援事業人件費
社会福祉事業従事者互助会拠点区分	法人運営事業拠点区分	5,190,000	社会福祉事業従事者互助会事業人件費

基本金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

(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	
		法人運営事業拠点区分	
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本 本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本 本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本 本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

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 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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	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																		
土地																		
建物																		
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
決済性預金																		
三井住友信託銀行	H27.4.1																	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券																		
第109回20年国債	H27.4.1																	
第122回20年国債	H27.4.1																	
計																		
基本財産合計		0	18,000,000	0	1,960	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輛運搬具																		
トヨタハイエース	H8.12.26	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,316,949	4,316,950	3,230,000		
ホンダステップワゴン	H13.3.28	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,319,999	2,320,000	1,740,000		
ホンダステップワゴン	H15.3.4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	1,000,000	0		
スズキキック	H16.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,525,999	1,526,000	0		
スズキキック	H17.3.25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	1,500,000	0		
三菱ふたば(青)	H17.9.13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	1,499,999	0		
三菱ふたば(銀)	H17.9.13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	1,499,999	0		
スズキキック	H19.3.23	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,149,749	1,149,750	0		
スズキキック	H20.3.13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,364	1,349,365	0		
スズキキック	H21.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,515,739	1,515,740	0		
スズキキック	H21.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,999	1,280,000	0		
電動自転車PAS	H21.6.10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,399	113,400	0		
スズキキック	H25.11.18	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	728,827	728,828	0		
スズキキック	H27.3.25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,317,893	1,317,894	0		
スズキキック	H27.11.18	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,296,011	1,296,012	0		
ニッサン(銀)	H29.3.22	1	1,159,086	0	0	0	409,088	0	0	0	0	749,998	0	1,704,532	2,454,530	0		
スズキキック(銀)	H29.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,219,999	1,220,000	0		
スズキキック	R3.12.15	1	1	0	174,560	0	29,093	0	0	0	145,467	0	0	29,093	174,560	0		
計		17	1,159,101	0	174,560	0	438,181	0	0	0	895,480	0	23,517,299	4,970,000	24,412,779	4,970,000		
器具及び備品																		
スライド写機	H9.10.19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	105,000	0		
本型液晶ビデオ映写機	H9.10.19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,649	328,650	0		
演卓机	S52.4.1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,999	295,000	0		
応接机	H8.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	269,962	269,963	0		
卓球台	S53.12.17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	120,000	0		
コヨ間仕切り	H5.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,409	151,410	0		
イハ物置	H13.3.30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,624	149,625	0		
イハ物置	H13.3.30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	100,800	0		

拠点区分 法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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	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			
三洋デジタリMP7 エキター一式	H14.3.25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	718,934	0	718,935	0		
ヒカチデジタリMP7 エキター一式	H14.3.25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	277,829	0	277,830	0		
リコーレーザプリンター一式	H18.3.24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	656,249	0	656,250	0		
エプソン複写機MP7 エキター	H18.3.24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	682,499	0	682,500	0		
付々 物置NX40SFS	H19.3.28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129,999	0	130,000	0		
DELLラップトップ型パソコン	H21.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	121,799	0	121,800	0		
DELLラップトップ型パソコン(FPD無)	H21.3.31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	711,899	0	711,900	0		
NECラップトップ型パソコン	H22.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	146,999	0	147,000	0		
ソニーラップトップ型MSD-D31SRM	H25.8.14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	260,399	0	260,400	0		
三菱冷蔵庫MR-C37X	H26.7.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	103,999	0	104,000	0		
富士通ラップトップ型パソコンD12024P	H26.3.31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	676,079	0	676,080	0		
DVD上映機材	H27.7.8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	798,659	0	798,660	0		
ノートパソコン	R1.9.30	2	175,057	0	0	72,436	0	0	0	0	102,621	187,126	0	289,747	0		
計		32	175,077	0	0	72,436	0	0	0	0	102,641	6,992,909	0	7,095,550	0		
有形固定資産合計		49	1,334,178	0	174,560	510,617	0	0	0	0	986,121	30,510,208	4,970,000	31,508,329	4,970,000		
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウエア																	
会計システム	H22.2.10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,980	0	259,980	0		
会計システム	H27.1.7	1	43,200	0	43,200	0	0	0	0	0	0	345,600	0	345,600	0		
給与システムソフト	R4.1.26	1	0	192,500	9,625	0	0	0	0	0	182,875	9,625	0	192,500	0		
計		5	43,200	192,500	52,825	0	0	0	0	0	182,875	615,205	0	798,080	0		
無形固定資産合計		5	43,200	192,500	52,825	0	0	0	0	0	182,875	615,205	0	798,080	0		
その他の固定資産合計		54	1,377,378	0	367,060	563,442	0	0	0	0	1,180,996	31,125,413	4,970,000	32,306,409	4,970,000		
合計		54	1,377,378	0	369,020	563,442	0	0	1,960	0	1,180,996	31,125,413	4,970,000	32,306,409	4,970,000		

(単位 円)

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 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	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)		備 考	
			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	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																		
土地																		
建物																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																		
NEC スキップ型パソコン	H21.2.10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	地域活動支援センター
NEC ノート型パソコン	H21.2.10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	〃
Dell ノート型パソコン	H23.3.31	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	〃
モバイルプリンター	H25.12.25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	福祉用具情報プラザ
ノートパソコン	H25.12.25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	〃
シムロック-MSD-D31SRM	H26.11.19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	生活困窮者自立相談支援
AED更新 心臓除颤器	H29.9.27	1	20,250	0	0	20,249	0	20,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	金沢福祉館管理運営事業
AED更新 心臓除颤器	H29.9.27	1	20,250	0	0	20,249	0	20,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	福祉用具情報プラザ
SR7710 ショウ(体圧測定器)	R3.8.26	1	0	0	677,600	0	90,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	福祉用具情報プラザ
計		13	40,506	0	677,600	0	130,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産合計		13	40,506	0	677,600	0	130,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
ジョーエチ支援システム一式	H16.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	障害者雇用促進推進事業
ボランティア管理システム一式	H31.3.29	1	1,240,518	0	0	316,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ボランティアセンター運営事業
計		2	1,240,518	0	0	316,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産合計		2	1,240,518	0	0	316,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計		15	1,281,024	0	677,600	0	447,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		15	1,281,024	0	677,600	0	447,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		15	1,281,024	0	677,600	0	447,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		15	1,281,024	0	677,600	0	447,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会
拠 点 区 分 共同募金配分金事業拠点区分

資産の種類及び名称	取 得 年 月 日	数 量	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)		(単位 円)	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	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																		
土地																		
建物																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輜運搬具																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																		
オートバイ型パーゴラ一式	H17.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	703,499	0	703,500	0	703,500	
富士通ノート型パソコン	H21.2.4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	126,000	
NECノート型パソコン	H22.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	147,000	
NECノート型パソコン	H23.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	96,799	0	96,800	0	96,800	
計		4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,073,296	0	1,073,300	0	1,073,300	
有形固定資産合計		4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,073,296	0	1,073,300	0	1,073,300	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
クラウドワークス・インターネット一式	H18.3.30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
無形固定資産合計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
その他の固定資産合計		5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,573,296	0	2,573,300	0	2,573,300	
合 計		5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,573,296	0	2,573,300	0	2,573,300	

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 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業従事者互助会拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期減価償却額 (C)		当期増加額 (B)		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	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																		
土地																		
建物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輦運搬具																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																		
デスクトップパソコン (1台)	H28.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	109,619	0	109,620	0	109,620	
書棚一式	H30.3.31	1	103,624	0	0	8,696	0	0	0	0	94,928	0	35,508	0	130,436	0	130,436	
ノートパソコン (1台)	R2.3.31	1	95,448	0	0	32,725	0	0	0	0	62,723	0	68,177	0	130,900	0	130,900	
ノートパソコン (1台)	R3.10.20	1	0	0	133,980	0	16,747	0	0	0	117,233	0	16,747	0	133,980	0	133,980	
計		4	199,073	0	133,980	0	58,168	0	0	0	274,885	0	230,051	0	504,936	0	504,936	
有形固定資産合計		4	199,073	0	133,980	0	58,168	0	0	0	274,885	0	230,051	0	504,936	0	504,936	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア (互助会システム)	R2.3.31	1	680,717	0	0	173,800	0	0	0	0	506,917	0	362,083	0	869,000	0	869,000	
計		1	680,717	0	0	173,800	0	0	0	0	506,917	0	362,083	0	869,000	0	869,000	
無形固定資産合計		1	680,717	0	0	173,800	0	0	0	0	506,917	0	362,083	0	869,000	0	869,000	
その他の固定資産合計		5	879,790	0	133,980	0	231,968	0	0	0	781,802	0	592,134	0	1,373,936	0	1,373,936	
合計		5	879,790	0	133,980	0	231,968	0	0	0	781,802	0	592,134	0	1,373,936	0	1,373,936	

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 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会
拠点区分 移送サービス運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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	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																		
土地																		
建物																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輛運搬具																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																		
デジタルカメラ (1台)	H22.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	86,939	0	86,940	0	86,940	
計		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	86,939	0	86,940	0	86,940	
有形固定資産合計		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	86,939	0	86,940	0	86,940	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
移送サービスアプリケーション (H15.3.27)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,500	0	4,609,500	0	4,609,500	
更新 (H19.3.31)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,800	0	367,800	0	367,800	システム改良分
更新 (H26.9.3)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,800	0	334,800	0	334,800	システム改良分
電子地図 (H28.2.3)		1	27,000	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	194,400	0	194,400	0	194,400	
電子地図 (H29.2.8)		1	59,400	0	0	0	32,400	0	0	0	27,000	0	167,400	0	194,400	0	194,400	
電子地図 (H30.2.14)		1	91,800	0	0	0	32,400	0	0	0	59,400	0	135,000	0	194,400	0	194,400	
電子地図 (H31.3.27)		1	126,900	0	0	0	32,400	0	0	0	94,500	0	129,000	0	198,000	0	198,000	
電子地図 (R2.3.30)		1	162,250	0	0	0	33,000	0	0	0	129,250	0	68,750	0	198,000	0	198,000	
電子地図 (R3.2.3)		1	192,500	0	0	0	33,000	0	0	0	159,500	0	38,500	0	198,000	0	198,000	
電子地図 (R4.3.31)		1	0	0	0	198,000	2,750	0	0	0	195,250	0	2,750	0	198,000	0	198,000	
計		8	659,850	0	0	192,950	192,950	0	0	0	664,900	0	6,018,800	0	6,683,700	0	6,683,700	
無形固定資産合計		8	659,850	0	0	192,950	192,950	0	0	0	664,900	0	6,018,800	0	6,683,700	0	6,683,700	
その他の固定資産合計		9	659,851	0	0	192,950	192,950	0	0	0	664,901	0	6,105,739	0	6,770,640	0	6,770,640	
合計		19	659,851	0	0	192,950	192,950	0	0	0	664,901	0	6,105,739	0	5,770,640	0	5,770,640	

引当金明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(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		
賞与引当金	0	16,458,000	0	0	16,458,000	
計	0	16,458,000	0	0	16,458,000	

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	209,782,780	21,851,740	4,363,880	0	227,270,640	
計	209,782,780	21,851,740	4,363,880	0	227,270,640	

拠点区分別事業活動明細書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 10 法人運営事業拠点区分

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		小	目						
301	会費収益		サービスタクティ増減の部・収益						
	010	会費収益		9,930,050		9,930,050		9,930,050	
		010	地区社協会費	9,930,050		9,930,050		9,930,050	
		020	施設会費	7,142,100		7,142,100		7,142,100	
		030	保育所会費	601,950		601,950		601,950	
		040	公立保育所会費	707,000		707,000		707,000	
		060	民生委員児童委員会費	84,000		84,000		84,000	
		070	地区社協会長会費	1,125,000		1,125,000		1,125,000	
303	寄附金収益			270,000		270,000		270,000	
		010	寄附金収益	314,933		314,933		314,933	
		010	寄付金収益	314,933		314,933		314,933	
304	経常経費補助金収益								
	030	市区町村補助金収益		50,254,838		50,254,838		50,254,838	
		010	市社協事務事業交付金	50,254,838		50,254,838		50,254,838	
		011	市社協事務事業交付金(うち事務費分)	48,704,838		48,704,838		48,704,838	
		060	保育所長研修会補助金	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
308	負担金収益			200,000		200,000		200,000	
	010	負担金収益		4,550,000		4,550,000		4,550,000	
		020	保育部会負担金収益	4,550,000		4,550,000		4,550,000	
		040	市老人福祉施設連絡会負担金収益	900,000		900,000		900,000	
		050	地域デザインサービスタクティ部会負担金収益	450,000		450,000		450,000	
		060	保育士会負担金収益	80,000		80,000		80,000	
		090	その他の負担金収益	360,000		360,000		360,000	
360	その他の収益			2,760,000		2,760,000		2,760,000	
	020	雑収益		1,986,699		1,986,699		1,986,699	
		010	雑収益	1,986,699		1,986,699		1,986,699	
		030	退職共済引当差益	1,785,419		1,785,419		1,785,419	
			サービスタクティ増減の部・費用	201,280		201,280		201,280	
			サービスタクティ増減の部・費用	66,721,587	314,933	67,036,520	0	67,036,520	
400	人件費			330,758,272		330,758,272		330,758,272	

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	中	小							
001	役員報酬		6,847,200		6,847,200		6,847,200		
		001	役員報酬	6,847,200		6,847,200		6,847,200	
005	職員給料		184,285,254		184,285,254		184,285,254		
		001	職員俸給	151,917,713		151,917,713		151,917,713	
		010	扶養手当	5,320,500		5,320,500		5,320,500	
		015	管理職手当	3,103,992		3,103,992		3,103,992	
		020	地域手当	3,615,763		3,615,763		3,615,763	
		030	通勤手当	7,709,667		7,709,667		7,709,667	
		050	住居手当	3,024,000		3,024,000		3,024,000	
		070	超過勤務手当	9,593,619		9,593,619		9,593,619	
010	職員賞与		50,237,135		50,237,135		50,237,135		
		010	期末勤勉手当	50,237,135		50,237,135		50,237,135	
015	職員賞与引当金繰入	16,458,000		16,458,000		16,458,000			
020	非常勤職員給与		4,794,055		4,794,055		4,794,055		
		001	非常勤職員賃金	4,230,352		4,230,352		4,230,352	
		030	非常勤職員通勤手当	563,703		563,703		563,703	
025	派遣職員費		6,746,507		6,746,507		6,746,507		
		010	派遣職員費	6,746,507		6,746,507		6,746,507	
030	退職給付費用		21,851,740		21,851,740		21,851,740		
		030	退職給付引当金繰入	21,851,740		21,851,740		21,851,740	
040	法定福利費		39,538,381		39,538,381		39,538,381		
		010	法定福利費	39,538,381		39,538,381		39,538,381	
415	事務費		13,316,411	65,328	13,316,411		13,316,411		
		001	福利厚生費	1,140,658		1,140,658		1,140,658	
		010	福利厚生費	1,140,658		1,140,658		1,140,658	
		020	旅費交通費	202,000		202,000		202,000	
		010	旅費交通費	202,000		202,000		202,000	
		025	研修研究費		42,128	42,128		42,128	
		010	研修研究費		42,128	42,128		42,128	
		030	事務消耗品費	421,444	13,200	434,644		434,644	
		010	事務消耗品費	421,444	13,200	434,644		434,644	

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
035	印刷製本費		508,118		508,118		508,118	
		010	印刷製本費	508,118		508,118		508,118
055	通信運搬費		588,851		588,851		588,851	
		010	通信運搬費	588,851		588,851		588,851
060	会議費		76,971		76,971		76,971	
		010	会議費	76,971		76,971		76,971
075	手数料		1,515,307		1,515,307		1,515,307	
		010	手数料	1,515,307		1,515,307		1,515,307
080	保険料		252,395		252,395		252,395	
		010	保険料	252,395		252,395		252,395
085	賃借料		589,887		589,887		589,887	
		010	賃借料	589,887		589,887		589,887
095	租税公課		4,770,848		4,770,848		4,770,848	
		010	租税公課	4,770,848		4,770,848		4,770,848
100	保守料		105,600		105,600		105,600	
		010	保守料	105,600		105,600		105,600
110	車輛費		475,449		475,449		475,449	
		010	車輛費	475,449		475,449		475,449
115	諸会費		2,420,855		2,420,855		2,420,855	
		030	その他の会費	2,420,855		2,420,855		2,420,855
900	雑費		182,700	10,000	192,700		192,700	
		010	雑費	182,700	10,000	192,700		192,700
432	助成金		200,000		200,000		200,000	
		010	助成金	200,000		200,000		200,000
433	基金組入額		200,000		200,000		200,000	
		050	保育部会助成金	200,000		200,000		200,000
434	福祉ボランティア基金組入額		1,213,733		1,213,733		1,213,733	
		010	福祉ボランティア基金組入額	764,933		764,933		764,933
		020	荒崎基金組入額	71,800		71,800		71,800
435	減価償却費		377,000		377,000		377,000	
		030	福祉基金組入額	377,000		377,000		377,000
			520,242		520,242		520,242	
			344,729,597	1,279,061	346,008,658	0	346,008,658	

大	中	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小						
		サービス活動増減差額(3)	△278,008,010	△278,972,138	0	△278,972,138		
		サービス活動外増減の部・収入						
457		受取利息配当金収入						
	010	受取利息配当金収益	987,009	922,000		1,909,009	1,909,009	
		サービス活動外収益計(4)	987,009	922,000		1,909,009	1,909,009	
		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)	987,009	922,000		1,909,009	1,909,009	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△277,021,001	△42,128	0	△277,063,129	△277,063,129	
		特別増減の部・収益						
550		事業区分間繰入金収益						
	020	公益事業区分繰入金収益	8,324,775			8,324,775	8,324,775	
		拠点区分間繰入金収益	8,324,775			8,324,775	8,324,775	
563		拠点区分間繰入金収益	249,952,928			249,952,928	249,952,928	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	244,762,928			244,762,928	244,762,928	
	070	社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入金	5,190,000			5,190,000	5,190,000	
		特別収益計(8)	258,277,703	0	0	258,277,703	258,277,703	
		特別増減の部・費用						
603		拠点区分間繰入金費用						
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	3,061			3,061	3,061	
		その他の特別損失	3,061			3,061	3,061	
615		退職給付引当差損	26,900			26,900	26,900	
	015	退職給付引当差損	26,900			26,900	26,900	
		特別費用計(9)	29,961	0	0	29,961	29,961	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	258,247,742	0	0	258,247,742	258,247,742	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,773,259	△42,128	0	△18,815,387	△18,815,387	
		前期繰越活動増減差額(12)	104,929,309	0	0	104,929,309	104,929,309	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,156,050	△42,128	0	86,113,922	86,113,922	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	010	福祉ボランティア基金取崩額						
	020	荒崎基金取崩額						
	030	福祉基金取崩額						
	040	環境ボランティア基金取崩額						

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営	基金運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
大	中						
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	
	010 基金積立金取崩額						
	010 福祉ボランティア基金取崩額						
	020 荒崎基金取崩額						
	030 福祉基金取崩額						
	040 環境ボランティア基金取崩額						
	030 人件費積立金取崩額						
	040 修繕積立金取崩額						
	050 車輛取得積立金取崩額						
	060 器具及び備品取得積立金取崩額						
	070 互助会積立金取崩額						
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	
	010 基金積立金積立額						
	010 福祉ボランティア基金積立額						
	020 荒崎基金積立額						
	030 福祉基金積立額						
	040 環境ボランティア基金積立額						
	030 人件費積立額金積立額						
	050 車輛取得積立金積立額						
	060 器具及び備品積立金積立額						
	070 互助会積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		86,156,050	△ 42,128	86,113,922	0	86,113,922	

拠点区分別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 20 地域福祉推進事業拠点区分

大	中	勘定科	目	生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
304	経常経費補助金収益	サ-	サービス活動増減の部・収益							
	020	都道府県社協補助金収益						600,000		2,834,000
		010	地域ボランティア連携事業補助金					600,000		
		020	福祉協力校事業補助金					50,000		
		040	ジュニアボランティア体験事業補助金					100,000		
	030	市区町村補助金収益						450,000		
		030	いきいきギヤラリー運営事業補助金							2,834,000
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金							
		050	福祉奉仕活動育成事業補助金							2,834,000
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金							
305	受託金収益			31,091,500	2,758,082	6,977,095	3,904,340	5,390,798	513,000	
	005	国庫受託金収益								
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)							
	010	都道府県受託金収益								
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)							
	015	都道府県社協受託金収益		31,091,500						
		010	日常生活自立支援事業受託金							
		020	生活福祉資金相談受託金	10,497,000						
		021	特例貸付相談受託金	20,574,500						
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金	20,000						
020	市区町村受託金収益				2,758,082	6,977,095	3,904,340	5,390,798	513,000	
		010	地区社協事務事業受託金							
		015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金							
		016	地域安心生活支え合い事業受託金							
		020	福祉のつどい開催事業受託金		2,658,082					
		030	ボランティアセンター運営事業受託金					5,390,798		
		045	介護人材定着促進事業受託金							
		050	地域サロン運営事業受託金							
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金							
		080	障害者ふれあいアイコンサート開催事業受託金		100,000					

(単位：円)

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
		小	目							
		085	障害者雇用定着促進事業受託金							
		086	障害者相談事業推進費受託金							
		088	障害のある人の就職活動支援活動事業受託金							
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095	子育てサロン事業受託金							
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金			6,977,095				
		110	介護相談員派遣事業受託金				3,904,340			
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金						513,000	
		125	金沢福祉用具情報クラブ運営事業受託金							
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140	地域サロンのいきいき事業受託金							
		145	高齢者等権利擁護相談支援事業受託金							
		146	成年後見制度利用促進事業受託金							
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160	子どもの学習支援事業受託金							
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金							
		170	生活支援コーディネーター事業受託金							
		171	地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金							
		172	相談支援包括化推進事業受託金							
		175	地域問題解決力強化事業受託金							
		180	地域福祉ボランティア推進事業受託金							
307	事業収益									
	060	手数料収益								
	010	いきいきギャラリー運営事業収益								
308	負担金収益									
	010	負担金収益								
	090	その他の負担金収益								
320	児童福祉事業収益									
	030	その他の事業収益								
	010	児童クラブ運営事業受託金								

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業 者連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
		目	小							
360	その他の収益									
	020 雑収益									
	010 雑収益									
			サービス活動収益計(1)	31,091,500	2,758,082	6,977,095	3,904,340	5,990,798	513,000	2,834,000
			サービス活動増減の部・費用							
400	人件費									
	025 派遣職員費			16,440,740				371,000		
	010 派遣職員費			16,440,740				371,000		
	010 派遣職員費			16,440,740				371,000		
410	事業費			8,068,138	2,694,224	1,137,428	1,149,371	1,651,190	513,000	200,000
	010 謝礼金				39,682	94,000		44,500	472,500	52,000
	010 謝礼金			106,000	39,682	94,000		44,500	472,500	52,000
020	旅費交通費			106,000			413,080			
	010 旅費交通費			106,000			413,080			
025	研修研究費					78,751	63,800	1,500		
	010 研修研究費					78,751	63,800	1,500		
030	消耗器具備品費			3,695,679	233,489	115,975	80,525	193,675		76,310
	010 消耗器具備品費			3,695,679	233,489	115,975	80,525	193,675		76,310
035	印刷製本費			355,167	296,340			428,450		
	010 印刷製本費			355,167	296,340			428,450		
040	水道光熱費									
	010 水道光熱費									
045	燃料費			126,038						
	010 燃料費			126,038						
050	修繕費									
	010 修繕費									
055	通信運搬費			1,674,962	249,575	163,530	99,758	397,433		53,210
	010 通信運搬費			1,674,962	249,575	163,530	99,758	397,433		53,210
060	会議費				26,808	1,925	14,018	8,206		
	010 会議費				26,808	1,925	14,018	8,206		
065	広報費									
	010 広報費									

(単位：円)

大	勘定科目		生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
	中	小							
	070	業務委託費	19,940	1,665,780		148,500			
		010 業務委託費	19,940	1,665,780		148,500			
	075	手数料	737,275		3,575	28,270	52,085		18,480
		010 手数料	737,275		3,575	28,270	52,085		18,480
	080	保険料	10,925	2,520			2,884		
		010 保険料	10,925	2,520			2,884		
	085	賃借料	618,792	180,030	98,084		142,988		
		010 賃借料	618,792	180,030	98,084		142,988		
	095	租税公課			570,588	301,420	291,469	40,500	
		010 租税公課			570,588	301,420	291,469	40,500	
	100	保守料	723,360		11,000		88,000		
		010 保守料	723,360		11,000		88,000		
	110	車輛費							
		010 車輛費							
	890	返還金							
		010 生活つなぎ資金返還金							
	900	雑費							
		010 雑費							
432	助成金								
	010	助成金					866,700		2,634,000
		010 地区社協助成金					866,700		2,634,000
		030 児童クラブ助成金							
		070 その他助成金					866,700		2,634,000
433	負担金								
	010	負担金							
		020 その他負担金					316,728		
435	減価償却費								
		サービス活動費用計(2)	24,508,878	2,694,224	1,137,428	1,149,371	3,205,618	513,000	2,834,000
		サービス活動増減差額(3)	6,582,622	63,858	5,839,667	2,754,969	2,785,180	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目		生活福祉資金相 事業	福祉のつどい開 催事業	介護サービ ス事業者連 絡会事業	介護相談員 派遣事業	ボランティア 運営事業	福祉保 険総合相 談事業	福祉奉仕活 動育成 事業
大	中							
	小							
	サービ ス活動外 増減差額 (6)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増 減差額 (7)=(3)+(6)	6,582,622	63,858	5,839,667	2,754,969	2,785,180	0	0
	特別増 減の部・ 収益							
550	施設整備等寄附金収益							
	010 施設整備等寄附金収益							
563	拠点区分間繰入金収益							
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減の部・費用							
603	拠点区分間繰入金費用							
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	6,582,622	63,858	5,839,667	2,754,969	3,101,908		
	特別費用計(9)	6,582,622	63,858	5,839,667	2,754,969	3,101,908		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,582,622	△ 63,858	△ 5,839,667	△ 2,754,969	△ 3,101,908		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	△ 316,728		
	前期繰越活動増減差額(12)	4,372	0	0	95,677	1,240,518		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,372	0	0	95,677	923,790		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	010 福祉ボランティア基金取崩額							
	020 荒崎基金取崩額							
	030 福祉基金取崩額							
	040 環境ボランティア基金取崩額							
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	010 基金積立金取崩額							
	010 福祉ボランティア基金取崩額							
	020 荒崎基金取崩額							
	030 福祉基金取崩額							
	040 環境ボランティア基金取崩額							
	030 人件費積立金取崩額							
	040 修繕積立金取崩額							
	050 車輛取得積立金取崩額							

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
大	中							
	060 器具及び備品取得積立金取崩額							
	070 互助会積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	010 基金積立金積立額							
	010 福祉ボランティア基金積立額							
	020 荒崎基金積立額							
	030 福祉基金積立額							
	040 環境ボランティア基金積立額							
	030 人件費積立預金積立額							
	050 車両取得積立金積立額							
	060 器具及び備品積立金積立額							
	070 互助会積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	4,372	0	0	95,677	923,790	0	0

(単位：円)

社会福祉事業会計
20 地域福祉推進事業拠点区分

大	中	勘定科目		地域福祉相互啓発 活性化事業	自主財源確保のた めの取組み推進事	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	成年後見制度利用 促進事業	地域福祉権利擁護 事業
		勘定	科目							
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益								
	020 都道府県社協補助金収益			450,000						
	010 地域ボランティア連携事業補助金									
	020 福祉協力校事業補助金									
	040 ジュニアボランティア体験事業補助金									
	030 市区町村補助金収益			450,000						
	030 いきいきギャラリ一運営事業補助金									
	040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金			450,000						
	050 福祉奉仕活動育成事業補助金									
	080 私立保育所職員研修費補助事業補助金									
305	受託金収益				100,000	1,587,743	38,033,361	6,158,667	770,000	11,645,075
	005 国庫受託金収益									
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)									
	010 都道府県受託金収益									
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)									11,645,075
	015 都道府県社協受託金収益									11,645,075
	010 日常生活自立支援事業受託金									
	020 生活福祉資金相談受託金									
	021 特例貸付相談受託金									
	030 臨時特例つなぎ資金事務受託金									
020	市区町村受託金収益				100,000	1,587,743	38,033,361	6,158,667	770,000	
	010 地区社協事務事業受託金									
	015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金						38,033,361			
	016 地域安心生活支え合い事業受託金					1,587,743				
	020 福祉のつどい開催事業受託金									
	030 ボランティアセンター運営事業受託金									
	045 介護人材定着促進事業受託金									
	050 地域サロン運営事業受託金									
	060 いきいきギャラリ一運営事業受託金									
	080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金									

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉相互啓発 活性化事業	自主財源確保のた めの取組み推進事	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	成年後見制度利用 促進事業	地域福祉権利擁護 事業
大	中	085 障害者雇用定着促進事業受託金						
		086 障害者相談事業推進費受託金						
		088 障害のある人の就職活動支援費受託金						
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金						
		095 子育てサロン事業受託金						
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金						
		110 介護相談員派遣事業受託金						
		116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金						
		120 福祉保健総合相談事業受託金						
		125 金沢福祉用具情報プログラム運営事業受託金						
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金						
		140 地域サロンいきいき事業受託金						
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金						
		146 成年後見制度利用促進事業受託金					770,000	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金						
		160 子どもの学習支援事業受託金						
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000					
		170 生活支援コーディネーター事業受託金						
		171 地域福祉支援コーディネート配置事業受託金						
		172 相談支援包括化推進事業受託金						
		175 地域問題解決力強化事業受託金						
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金						
307	事業収益							
	060	手数料収益						
	010	いきいきキャリアー運営事業収益						
308	負担金収益							
	010	負担金収益						
	090	その他の負担金収益						
320	児童福祉事業収益							
	030	その他の事業収益						
	010	児童クラブ運営事業受託金						

(単位：円)

勘定科目		地域福祉相互啓発 活性化事業	自主財源確保のた めの取組み推進事	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	成年後見制度利用 促進事業	地域福祉権利擁護 事業
大	中							
360	その他の収益							
	020 雑収益							904,800
	010 雑収益							904,800
	サービス活動収益計(1)	450,000	100,000	1,587,743	38,033,361	6,158,667	770,000	904,800
	サービス活動増減の部・費用							12,549,875
400	人件費							
	025 派遣職員費							
	010 派遣職員費							
410	事業費	450,000	100,000	200,000	3,560,000	319,000	770,000	838,691
	010 謝礼金							468,000
	010 謝礼金			32,000				468,000
	020 旅費交通費			32,000				
	010 旅費交通費							
	025 研修研究費							
	010 研修研究費							
	030 消耗器具備品費	77,190		37,657	191,341	36,089	278,533	114,323
	010 消耗器具備品費	77,190		37,657	191,341	36,089	278,533	114,323
	035 印刷製本費							
	010 印刷製本費							
	040 水道光熱費							
	010 水道光熱費				2,022,845			
	045 燃料費							
	010 燃料費							
	050 修繕費							
	010 修繕費							
	055 通信運搬費	39,657		588	77,914	221,668	6,072	227,145
	010 通信運搬費	39,657		588	77,914	221,668	6,072	227,145
	060 会議費	206,123		88,198				
	010 会議費	206,123		88,198				
	065 広報費							
	010 広報費							

大		中		勘定科目		(単位：円)						
小		小		小		地域福祉相互啓発 活性化事業	自主財源確保のた めの取組み推進事	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	成年後見制度利用 促進事業	地域福祉権利擁護 事業
	070	業務委託費							172,750			
		010	業務委託費						172,750			
	075	手数料										72,405
		010	手数料									72,405
	080	保険料							1,095,150	1,300		130,035
		010	保険料						1,095,150	1,300		130,035
	085	賃借料				127,030				59,943	15,895	26,400
		010	賃借料			127,030				59,943	15,895	26,400
	095	租税公課										29,800
		010	租税公課									29,800
	100	保守料										
		010	保守料									
	110	車輛費						41,557			1,500	238,583
		010	車輛費					41,557			1,500	238,583
	890	返還金										
		010	生活つなぎ資金返還金									
	900	雑費										
		010	雑費									
432	助成金											
	010	助成金						1,227,743	34,473,361			
		010	地区社協助成金					1,227,743	34,473,361			
		030	児童クラブ助成金					1,227,743				
		070	その他助成金						34,473,361			
433	負担金											
	010	負担金										
		020	その他負担金									
435	減価償却費											
						450,000	100,000	1,427,743	38,033,361	319,000	770,000	838,691
			サービス活動費用計(2)			0	0	160,000	0	5,839,667	0	11,711,184
			サービス活動増減差額(3)			0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉相互啓発 活性化事業	自主財源確保のた めの取組み推進事	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	成年後見制度利用 促進事業	地域福祉権利擁護 事業
		小	目							
		サービスマネジメント活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	160,000	0	5,839,667	0	11,711,184
		特別増減の部・収益								
550		施設整備等寄附金収益								
	010	施設整備等寄附金収益								
563		拠点区分間繰入金収益								
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益								
		特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用								
603		拠点区分間繰入金費用				160,000				11,711,184
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用				160,000				11,711,184
		特別費用計(9)		0	0	160,000	0	5,839,667	0	11,711,184
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△	0	△	0	△
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)				0	0	0	300,700	0	0	161,464
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				0	0	0	300,700	0	0	161,464
基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)				0	0	0	0	0	0	0
	010	福祉ボランティア基金取崩額								
	020	荒崎基金取崩額								
	030	福祉基金取崩額								
	040	環境ボランティア基金取崩額								
その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	0	0	0	0
	010	基金積立金取崩額								
		福祉ボランティア基金取崩額								
		020 荒崎基金取崩額								
		030 福祉基金取崩額								
		040 環境ボランティア基金取崩額								
	030	人件費積立金取崩額								
	040	修繕積立金取崩額								
	050	車輛取得積立金取崩額								

勘定科目		地域福祉相互啓発 活性化事業	自主財源確保のた めの取組み推進事	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	成年後見制度利用 促進事業	地域福祉権利擁護 事業
大	中							
	060 器具及び備品取得積立金取崩額							
	070 互助会積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	010 基金積立金積立額							
	010 福祉ボランティア基金積立額							
	020 荒崎基金積立額							
	030 福祉基金積立額							
	040 環境ボランティア基金積立額							
	030 人件費積立預金積立額							
	050 車両取得積立金積立額							
	060 器具及び備品積立金積立額							
	070 互助会積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	300,700	0	0	161,464

(単位：円)

社会福祉事業会計
20 地域福祉推進事業拠点区分

大	中	勘定科目		地域サロン運営事業	子育てサロン事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉社船管理運営事業
		勘定	目							
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益								
	020	都道府県社協補助金収益						1,674,000		
		010	地域ボランティア連携事業補助金							
		020	福祉協力校事業補助金							
		040	ジュニアボランティア体験事業補助金							
	030	市区町村補助金収益						1,674,000		
		030	いきいきギヤラリー運営事業補助金					1,674,000		
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金							
		050	福祉奉仕活動育成事業補助金							
		080	私立保育所職員研修補助事業補助金							
305	受託金収益			37,118,353	2,716,858		4,349,602	4,180,000	23,145,581	16,681,379
	005	国庫受託金収益								
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)							
	010	都道府県受託金収益								
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)							
	015	都道府県社協受託金収益								
		010	日常生活自立支援事業受託金							
		020	生活福祉資金相談受託金							
		021	特例貸付相談受託金							
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金							
	020	市区町村受託金収益		37,118,353	2,716,858		4,349,602	4,180,000	23,145,581	16,681,379
		010	地区社協事務事業受託金							
		015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金							
		016	地域安心生活支え合い事業受託金							
		020	福祉のつどい開催事業受託金							
		030	ボランティアセンター運営事業受託金							
		045	介護人材定着促進事業受託金				4,349,602			
		050	地域サロン運営事業受託金	36,965,254						
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金					4,180,000		
		080	障害者ふれあいアイコンサート開催事業受託金							

(単位：円)

勘定科目		地域サロン運営事業	子育てサロン事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギャラリ一運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業
大	中							
	085 障害者雇用定着促進事業受託金						23,005,581	
	086 障害者相談事業推進費受託金							
	088 障害のある人の就職活動支援費受託金						140,000	
	090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							16,681,379
	095 子育てサロン事業受託金	2,716,858						
	105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金							
	110 介護相談員派遣事業受託金							
	116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金							
	120 福祉保健総合相談事業受託金							
	125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金							
	135 生活つなぎ資金貸付事業受託金							
	140 地域サロンいきいき事業受託金	153,099						
	145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金							
	146 成年後見制度利用促進事業受託金							
	155 生活困窮者自立相談支援事業受託金							
	160 子どもの学習支援事業受託金							
	166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金							
	170 生活支援コーディネーター事業受託金							361,240
	171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金							361,240
	172 相談支援包括化推進事業受託金							361,240
	175 地域問題解決力強化事業受託金							
	180 地域福祉ボランティア推進事業受託金							
307	事業収益							
	060 手数料収益							
	010 いきいきギャラリー運営事業収益							
308	負担金収益							
	010 負担金収益							162,711
	090 その他の負担金収益							162,711
320	児童福祉事業収益							
	030 その他の事業収益							
	010 児童クラブ運営事業受託金							162,711

(単位：円)

勘定科目		地域サロン運営事業	子育てサロン事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギャラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業
大	中	小						
360	その他の収益							
	020 雑収益							
	010 雑収益							
	サービス活動収益計(1)	37,118,353	2,716,858	0	4,349,602	6,215,240	23,145,581	16,844,090
	サービス活動増減の部・費用							
400	人件費							
	025 派遣職員費							
	010 派遣職員費							
410	事業費							
	010 謝礼金	723,686		3,061	1,294,187	1,752,192	2,270,772	16,844,090
	010 謝礼金	100,000			480,000		117,500	
	020 旅費交通費	100,000			480,000		117,500	
	010 旅費交通費							
	025 研修研究費							
	010 研修研究費							
	030 消耗器具備品費							
	010 消耗器具備品費				71,847	138,792	15,745	234,370
	035 印刷製本費				71,847	138,792	15,745	234,370
	010 印刷製本費				107,800			
	040 水道光熱費				107,800			
	010 水道光熱費							
	045 燃料費							
	010 燃料費					871,458		4,882,960
	050 修繕費							
	010 修繕費							
	055 通信運搬費							
	010 通信運搬費	53,099		876	172,463	105,533	7,060	73,025
	060 会議費	53,099		876	172,463	105,533	7,060	73,025
	010 会議費				1,431			
	065 広報費							
	010 広報費							

(単位：円)

勘定科目		地域サロン運営事業	子育てサロン事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業
大	中							
	070 業務委託費				170,000	196,460		9,333,642
	075 手数料				3,575	25,520		9,333,642
	080 保険料			2,185	3,575	25,520		
	085 賃借料			2,185		4,550	40,598	
	095 租税公課	570,587			287,071	248,487	2,027,772	119,232
	100 保守料	570,587			287,071	248,487	2,027,772	1,800
	110 車輛費					130,570		1,212,675
	890 返還金					130,570	62,097	1,212,675
	900 雑費						62,097	
432	助成金							
	010 助成金	30,555,000	2,716,858					18,000
	010 地区社協助成金	30,555,000	2,716,858					18,000
	030 児童クラブ助成金	30,555,000	2,716,858			14,336		
	070 その他助成金					14,336		
433	負担金							
	010 負担金							
	020 その他負担金							
435	減価償却費							
	サービスマニフェスト費用計(2)	31,278,686	2,716,858	3,061	1,294,187	1,752,192	2,270,772	20,249
	サービスマニフェスト増減差額(3)	5,839,667	0	△	3,055,415	4,463,048	20,874,809	△
	サービスマニフェスト外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマニフェスト外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		地域サロンの運営事業	子育てサロンの事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業
大	中							
	サービスタ活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,839,667	0	△	3,061	4,463,048	20,874,809	△
	特別増減の部・収益							
550	施設整備等寄附金収益							
	010 施設整備等寄附金収益							
563	拠点区分間繰入金収益				3,061			
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収益				3,061			
	特別収益計(8)	0	0	0	3,061	0	0	0
	特別増減の部・費用							
603	拠点区分間繰入金費用	5,839,667				4,463,048	20,874,809	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	5,839,667				4,463,048	20,874,809	
	特別費用計(9)	5,839,667	0	0	0	4,463,048	20,874,809	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	0	0	△	△	△	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	△
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	△	74,485	6,372	0	20,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	△	74,485	6,372	0	1
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	010 福祉ボランティア基金取崩額							
	020 荒崎基金取崩額							
	030 福祉基金取崩額							
	040 環境ボランティア基金取崩額							
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	010 基金積立金取崩額							
	010 福祉ボランティア基金取崩額							
	020 荒崎基金取崩額							
	030 福祉基金取崩額							
	040 環境ボランティア基金取崩額							
	030 人件費積立金取崩額							
	040 修繕積立金取崩額							
	050 車輛取得積立金取崩額							

(単位：円)

大	勘定科目		地域サロンの運営事業	子育てサロンの事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギャラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉社箱管理運営事業
	中	小							
	060	器具及び備品取得積立金取崩額							
	070	互助会積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	010	基金積立金積立額							
		010 福祉ボランティア基金積立額							
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額							
	050	車両取得積立金積立額							
	060	器具及び備品積立金積立額							
	070	互助会積立金積立額							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	△	74,485	0	6,372	0
									1

社会福祉事業会計
20 地域福祉推進事業拠点区分

大	中	勘定科目		児童クラブ運営事業	介護支援ボランティアポイント制度	アクセシビリティ情報発信事業	金沢福祉用具情報プラザ運営事業	住宅改修適正化事業	障害者就業・生活支援センター事業
		サービス活動増減の部・収益	小						
304	経常経費補助金収益								
	020 都道府県社協補助金収益								
		010	地域ボランティア連携事業補助金						
		020	福祉協力校事業補助金						
		040	ジェンダーボランティア体験事業補助金						
	030 市区町村補助金収益								
		030	いきいきギャラリー運営事業補助金						
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金						
		050	福祉奉仕活動育成事業補助金						
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金						
305	受託金収益				3,115,864				
	005 国庫受託金収益								32,519,021
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)						27,807,021
	010 都道府県受託金収益								27,807,021
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)						4,712,000
	015 都道府県社協受託金収益								4,712,000
		010	日常生活自立支援事業受託金						
		020	生活福祉資金相談受託金						
		021	特例貸付相談受託金						
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金						
	020 市区町村受託金収益				3,115,864				
		010	地区社協事務事業受託金					56,686,736	
		015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金						
		016	地域安心生活支え合い事業受託金						
		020	福祉のつどい開催事業受託金						
		030	ボランティアセンター運営事業受託金						
		045	介護人材定着促進事業受託金						
		050	地域サロン運営事業受託金						
		060	いきいきギャラリー運営事業受託金						
		080	障害者ふれあいアイコンサート開催事業受託金						

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		児童クラブ運営事業	介護ボランティアポイント制度	アクセシビリティ情報発信事業	金沢福祉用具情報プラザ運営事業	住宅改修適正化事業	障害者就業・生活支援センター事業
大	中	地区社協事務事業 助成事業	児童クラブ運営事業	介護ボランティアポイント制度	アクセシビリティ情報発信事業	金沢福祉用具情報プラザ運営事業	障害者就業・生活支援センター事業
	085	障害者雇用定着促進事業受託金					
	086	障害者相談事業推進費受託金					
	088	障害のある人の就職活動支援費受託金					
	090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金					
	095	子育てサロン事業受託金					
	105	介護ボランティア事業者連絡会運営事業受託金					
	110	介護相談員派遣事業受託金					
	116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金		3,115,864			
	120	福祉保健総合相談事業受託金					
	125	金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金			56,686,736		
	135	生活つなぎ資金貸付事業受託金					
	140	地域サロンいきいき事業受託金					
	145	高齢者等権利擁護相談支援事業受託金					
	146	成年後見制度利用促進事業受託金					
	155	生活困窮者自立相談支援事業受託金					
	160	子どもの学習支援事業受託金					
	166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金					
	170	生活支援コーディネーター事業受託金					
	171	地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金					
	172	相談支援包括化推進事業受託金					
	175	地域問題解決力強化事業受託金					
	180	地域福祉ボランティア推進事業受託金					
307	事業収益						
	060	手数料収益					
	010	いきいきギャラリー運営事業収益				810,700	
308	負担金収益						
	010	負担金収益				810,700	
	090	その他の負担金収益				810,700	
320	児童福祉事業収益						
	030	その他の事業収益					
	010	児童クラブ運営事業受託金	429,557,642				
			429,557,642				
			429,557,642				

(単位：円)

勘定科目		地区社協事務事業 助成事業	児童クラブ運営事 業	介護支援ボランティア ポイント制度	アクティブシニア 情報発信事業	金沢福祉用具情報 プラザ運営事業	住宅改修適正化事 業	障害者就業・生活 支援センター事業
大	中							
	小							
	サービスタ活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	5,839,667	2,742,437	0	34,720,042	0	27,719,154
	特別増減の部・収益							
550	施設整備等寄附金収益							
	010 施設整備等寄附金収益					677,600		
563	拠点区分間繰入金収益					677,600		
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	677,600	0	0
	特別増減の部・費用							
603	拠点区分間繰入金費用							
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		5,839,667	2,742,437		34,830,637		27,719,154
	特別費用計(9)		5,839,667	2,742,437		34,830,637		27,719,154
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,742,437	0	34,830,637	0	27,719,154
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,839,667	△ 2,742,437	0	△ 34,153,037	0	△ 27,719,154
	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	567,005	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	2,186	0	49,060	0	0
	基本金取崩額(14)		0	2,186	0	616,065	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	010 福祉ボランティア基金取崩額							
	020 荒崎基金取崩額							
	030 福祉基金取崩額							
	040 環境ボランティア基金取崩額							
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	010 基金積立金取崩額							
	010 福祉ボランティア基金取崩額							
	020 荒崎基金取崩額							
	030 福祉基金取崩額							
	040 環境ボランティア基金取崩額							
	030 人件費積立金取崩額							
	040 修繕積立金取崩額							
	050 車輛取得積立金取崩額							

(単位：円)

勘定科目		児童クラブ運営事業	介護支援ボランティアポイント制度	アクティブシニア情報発信事業	金沢福祉用具情報プラザ運営事業	住宅改修適正化事業	障害者就業・生活支援センター事業
大	中	地区社協事務事業 助成事業	児童クラブ運営事業	介護支援ボランティアポイント制度	アクティブシニア情報発信事業	住宅改修適正化事業	障害者就業・生活支援センター事業
	060 器具及び備品取得積立金取崩額						
	070 互助会積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	010 基金積立金積立額						
	010 福祉ボランティア基金積立額						
	020 荒崎基金積立額						
	030 福祉基金積立額						
	040 環境ボランティア基金積立額						
	030 人件費積立預金積立額						
	050 車両取得積立金積立額						
	060 器具及び備品積立金積立額						
	070 互助会積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	2,186	0	616,065	0	0

社会福祉事業会計
20 地域福祉推進事業拠点区分

大	中	勘定科目		生活つなぎ資金貸付事業	私立保育所職員研修費補助事業	障害者相談事業推進事業	子どもの学習支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	家計改善支援事業	生活支援コーナー事業
		部	目							
304	經常経費補助金収益	サービ	活動増減の部・収益							
	020	都道府県社協補助金収益			450,000					
		010	地域ボランティア連携事業補助金							
		020	福祉協力校事業補助金							
		040	ジュニアボランティア体験事業補助金							
	030	市区町村補助金収益			450,000					
		030	いきいきギャラリ―運営事業補助金							
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金							
		050	福祉奉仕活動育成事業補助金							
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金		450,000					
305	受託金収益			1,000,000		3,142,881	5,600,000	51,346,101		34,900,721
	005	国庫受託金収益								
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)							
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)							
	015	都道府県社協受託金収益								
		010	日常生活自立支援事業受託金							
		020	生活福祉資金相談受託金							
		021	特例貸付相談受託金							
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金							
	020	市区町村受託金収益		1,000,000		3,142,881	5,600,000	51,346,101		34,900,721
		010	地区社協事務事業受託金							
		015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金							
		016	地域安心生活支え合い事業受託金							
		020	福祉のつどい開催事業受託金							
		030	ボランティアセンター運営事業受託金							
		045	介護人材定着促進事業受託金							
		050	地域サロン運営事業受託金							
		060	いきいきギャラリ―運営事業受託金							
		080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金							

(単位：円)

(単位：円)

大	中		小		生活つなぎ資金貸付事業	私立保育所職員研修費補助事業	障害者相談事業推進事業	子どもの学習支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	家計改善支援事業	生活支援コーディネート事業
	大	中	小	小							
			085	障害者雇用定着促進事業受託金							
			086	障害者相談事業推進費受託金							
			088	障害のある人の就職活動支援センター事業受託金			3,142,881				
			090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
			095	子育てサロン事業受託金							
			105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金							
			110	介護相談員派遣事業受託金							
			116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金							
			120	福祉保健総合相談事業受託金							
			125	金沢福祉用具情報センター運営事業受託金							
			135	生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000,000						
			140	地域サロンいきいき事業受託金							
			145	高齢者等権利擁護相談支援事業受託金							
			146	成年後見制度利用促進事業受託金							
			155	生活困窮者自立相談支援事業受託金				5,600,000	51,346,101		
			160	子どもの学習支援事業受託金							
			166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金							
			170	生活支援コーディネート事業受託金							
			171	地域福祉支援コーディネート配置事業受託金							
			172	相談支援包括化推進事業受託金							
			175	地域問題解決力強化事業受託金							
			180	地域福祉ボランティア推進事業受託金							
307	事業収益										
		060	手数料収益								
			010	いきいきギャラリー運営事業収益							
308	負担金収益										
		010	負担金収益								
			090	その他の負担金収益							
320	児童福祉事業収益										
		030	その他の事業収益								
			010	児童クラブ運営事業受託金							34,900,721

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活つなぎ資金貸付事業	私立保育所職員研修費補助事業	障害者相談事業推進事業	子どもの学習支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	家計改善支援事業	生活支援サポート事業
		目	小							
360	その他の収益									
	020 雑収益									
	010 雑収益			1,000,000	450,000	3,142,881	5,600,000	51,346,101	0	34,900,721
			サービス活動収益計(1)							
			サービス活動増減の部・費用							
400	人件費									
	025 派遣職員費									
	010 派遣職員費									
410	事業費			1,000,000						5,466,290
	010 謝礼金									103,600
	010 謝礼金									103,600
	020 旅費交通費									
	010 旅費交通費						2,708,126			5,466,290
	025 研修研究費									
	010 研修研究費									
	030 消耗器具備品費									
	010 消耗器具備品費						220,347	413,698		277,333
	035 印刷製本費									
	010 印刷製本費									61,500
	040 水道光熱費									61,500
	010 水道光熱費						220,347	413,698		277,333
	045 燃料費									400
	010 燃料費									400
	050 修繕費									
	010 修繕費									
	055 通信運搬費									
	010 通信運搬費						107,482	724,276		239,206
	060 会議費									
	010 会議費						107,482	724,276		239,206
	065 広報費									
	010 広報費									20,458
										20,458
										159,500
										159,500

(単位：円)

大	勘定科目		生活つなぎ資金貸付事業	私立保育所職員研修費補助事業	障害者相談事業推進事業	子どもの学習支援事業	生活困難者自立相談支援事業	家計改善支援事業	生活支援ネットワーク事業
	中	小							
	070	業務委託費							55,000
		010 業務委託費							55,000
	075	手数料				46,291	110		17,875
		010 手数料				46,291	110		17,875
	080	保険料				31,390	148,638		97,410
		010 保険料				31,390	148,638		97,410
	085	賃借料					736,390		1,577,018
		010 賃借料					736,390		1,577,018
	095	租税公課				450,126	4,380,410		2,886,490
		010 租税公課				450,126	4,380,410		2,886,490
	100	保守料							
		010 保守料							
	110	車輛費							130,000
		010 車輛費							130,000
	890	返還金	1,000,000						
		010 生活つなぎ資金返還金	1,000,000						
	900	雑費							
		010 雑費							
432	助成金								
	010	助成金		450,000					
		010 助成金		450,000					
		010 地区社協助成金					63,316		
		030 児童クラブ助成金					63,316		
		070 その他助成金		450,000					
433	負担金								
	010	負担金							
		020 その他負担金							
435	減価償却費								
		サービスマニパ活動費用計(2)	1,000,000	450,000		2,708,126	6,856,698		5,466,290
		サービスマニパ活動増減差額(3)	0	0	3,142,881	2,891,874	44,489,403		29,434,431
		サービスマニパ活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		0
		サービスマニパ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0

大		中	勘定科目	目	生活つなぎ資金貸付事業	私立保育所職員研修費補助事業	障害者相談事業推進事業	子どもの学習支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	家計改善支援事業	生活支援コーナー事業
			サービス活動外増減差額(6)	小	0	0	0	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	3,142,881	2,891,874	44,489,403	0	29,434,431
			特別増減の部・収益								
550			施設整備等寄附金収益								
			010 施設整備等寄附金収益								
563			拠点区分間繰入金収益								
			010 法人運営事業拠点区分繰入金収益								
			特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0
			特別増減の部・費用								
603			拠点区分間繰入金費用								
			010 法人運営事業拠点区分繰入金費用								
			特別費用計(9)		0	0	3,142,881	2,891,874	44,489,403		29,434,431
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	3,142,881	2,891,874	44,489,403		29,434,431
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	△ 3,142,881	△ 2,891,874	△ 44,489,403	0	△ 29,434,431
			前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	19,090	0	0	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	19,090	0	0	0
			基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
			基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
			010 福祉ボランティア基金取崩額								
			020 荒崎基金取崩額								
			030 福祉基金取崩額								
			040 環境ボランティア基金取崩額								
			その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
			010 基金積立金取崩額								
			010 福祉ボランティア基金取崩額								
			020 荒崎基金取崩額								
			030 福祉基金取崩額								
			040 環境ボランティア基金取崩額								
			030 人件費積立金取崩額								
			040 修繕積立金取崩額								
			050 車輛取得積立金取崩額								

(単位：円)

大		中		小		生活つなぎ資金貸付事業		私立保育所職員研修費補助事業		障害者相談事業推進事業		子どもの学習支援事業		生活困窮者自立相談支援事業		家計改善支援事業		生活支援コード事業	
	060	器具及び備品取得積立金取崩額																	
	070	互助会積立金取崩額																	
その他の積立金積立額(17)																			
	010	基金積立金積立額					0	0											
		010	福祉ボランティヤ基金積立額																
		020	荒崎基金積立額																
		030	福祉基金積立額																
		040	環境ボランティヤ基金積立額																
	030	人件費積立預金積立額																	
	050	車両取得積立金積立額																	
	060	器具及び備品積立金積立額																	
	070	互助会積立金積立額																	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)																			
							0	0					19,090		1				0

(単位：円)

社会福祉事業会計
20 地域福祉推進事業拠点区分

大	中	勘定科目		地域福祉支援ユー ダイネーター配置	相談支援包括化推 進事業	地域課題解決力強 化事業	地域福祉ボランテ ィア推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		部	目							
304	経常経費補助金収益	サービスマニ活動増減の部・収益								
	020	都道府県社協補助金収益						6,008,000		6,008,000
		010	地域ボランティア連携事業補助金					600,000		600,000
		020	福祉協力校事業補助金					50,000		50,000
		040	ジュニアボランティア体験事業補助金					100,000		100,000
	030	市区町村補助金収益						450,000		450,000
		030	いきいきギャラリー運営事業補助金					5,408,000		5,408,000
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金					1,674,000		1,674,000
		050	福祉奉仕活動育成事業補助金					450,000		450,000
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金					2,834,000		2,834,000
305	受託金収益			8,450,000	26,193,140	13,500,000	160,380	535,836,278		535,836,278
	005	国庫受託金収益						27,807,021		27,807,021
	010	都道府県受託金収益						27,807,021		27,807,021
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)					4,712,000		4,712,000
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)					4,712,000		4,712,000
	015	都道府県社協受託金収益						42,736,575		42,736,575
		010	日常生活自立支援事業受託金					11,645,075		11,645,075
		020	生活福祉資金相談受託金					10,497,000		10,497,000
		021	特別貸付相談受託金					20,574,500		20,574,500
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金					20,000		20,000
	020	市区町村受託金収益		8,450,000	26,193,140	13,500,000	160,380	460,580,682		460,580,682
		010	地区社協事務事業受託金					102,100,000		102,100,000
		015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金					38,033,361		38,033,361
		016	地域安心生活支え合い事業受託金					1,587,743		1,587,743
		020	福祉のつどい開催事業受託金					2,658,082		2,658,082
		030	ボランティアセンター運営事業受託金					5,390,798		5,390,798
		045	介護人材定着促進事業受託金					4,349,602		4,349,602
		050	地域サロン運営事業受託金					36,965,254		36,965,254
		060	いきいきギャラリー運営事業受託金					4,180,000		4,180,000
		080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金					100,000		100,000

(単位：円)

(単位：円)

大	中	勘定科目	地域福祉支援コーナー ディネーター配置	相談支援包括化推進事業	地域課題解決力強化事業	地域福祉ボランティア推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		085 障害者雇用定着促進事業受託金					23,005,581		23,005,581
		086 障害者相談事業推進費受託金					3,142,881		3,142,881
		088 障害のある人の就職活動支援センター事業受託金					140,000		140,000
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金					16,681,379		16,681,379
		095 子育てサロン事業受託金					2,716,858		2,716,858
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金					6,977,095		6,977,095
		110 介護相談員派遣事業受託金					3,904,340		3,904,340
		116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金					3,115,864		3,115,864
		120 福祉保健総合相談事業受託金					513,000		513,000
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金					56,686,736		56,686,736
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金					1,000,000		1,000,000
		140 地域サロンいきいき事業受託金					153,099		153,099
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金					6,158,667		6,158,667
		146 成年後見制度利用促進事業受託金					770,000		770,000
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金					51,346,101		51,346,101
		160 子どもの学習支援事業受託金					5,600,000		5,600,000
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金					100,000		100,000
		170 生活支援コーナーディネーター事業受託金					34,900,721		34,900,721
		171 地域福祉支援コーナーネットワーク配置事業受託金	8,450,000				8,450,000		8,450,000
		172 相談支援包括化推進事業受託金		26,193,140			26,193,140		26,193,140
		175 地域課題解決力強化事業受託金			13,500,000		13,500,000		13,500,000
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金				160,380	160,380		160,380
307	事業収益						361,240		361,240
	060	手数料収益					361,240		361,240
	010	いきいきギャラリー運営事業収益					361,240		361,240
308	負担金収益						973,411		973,411
	010	負担金収益					973,411		973,411
	090	その他の負担金収益					973,411		973,411
320	児童福祉事業収益						429,557,642		429,557,642
	030	その他の事業収益					429,557,642		429,557,642
	010	児童クラブ運営事業受託金					429,557,642		429,557,642

(単位：円)

大	勘定科目		地域福祉支援コーナー ダイネーター配置	相談支援包括化推 進事業	地域課題解決力強 化事業	地域福祉ボランテ ィア推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
360	その他の収益								
	020	雑収益					905,590		905,590
		010 雑収益					905,590		905,590
		サービス活動収益計(1)	8,450,000	26,193,140	13,500,000	160,380	973,642,161	0	973,642,161
		サービス活動増減の部・費用							
400	人件費								
	025	派遣職員費					16,811,740		16,811,740
		010 派遣職員費					16,811,740		16,811,740
410	事業費								
	010	謝礼金	23,038	2,834,472	120,000	160,380	90,089,560		90,089,560
		010 謝礼金	6,000		18,000		4,528,138		4,528,138
		010 謝礼金	6,000		18,000		4,528,138		4,528,138
	020	旅費交通費					755,770		755,770
		010 旅費交通費					755,770		755,770
	025	研修研究費					206,551		206,551
		010 研修研究費					206,551		206,551
	030	消耗器具備品費	5,152	235,893	23,692	90,861	8,580,894		8,580,894
		010 消耗器具備品費	5,152	235,893	23,692	90,861	8,580,894		8,580,894
	035	印刷製本費					3,277,827		3,277,827
		010 印刷製本費					3,277,827		3,277,827
	040	水道光熱費					11,860,039		11,860,039
		010 水道光熱費					11,860,039		11,860,039
	045	燃料費					148,704		148,704
		010 燃料費					148,704		148,704
	050	修繕費					1,109,840		1,109,840
		010 修繕費					1,109,840		1,109,840
	055	通信運搬費	2,856	158,576	588	35,569	6,215,122		6,215,122
		010 通信運搬費	2,856	158,576	588	35,569	6,215,122		6,215,122
	060	会議費	6,100		77,720		466,288		466,288
		010 会議費	6,100		77,720		466,288		466,288
	065	広報費					384,500		384,500
		010 広報費					384,500		384,500

(単位：円)

勘定科目		地域福祉支援コーナー ダイネーター配置	相談支援包括化推 進事業	地域課題解決力強 化事業	地域福祉ボランテ ィア推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中							
	070 業務委託費					19,224,220		19,224,220
	010 業務委託費					19,224,220		19,224,220
	075 手数料		18,150			1,116,504		1,116,504
	010 手数料		18,150			1,116,504		1,116,504
	080 保険料		8,740		33,950	1,762,470		1,762,470
	010 保険料		8,740		33,950	1,762,470		1,762,470
	085 賃借料	2,930	129,888			5,943,481		5,943,481
	010 賃借料	2,930	129,888			5,943,481		5,943,481
	095 租税公課		2,283,225			20,374,657		20,374,657
	010 租税公課		2,283,225			20,374,657		20,374,657
	100 保守料					2,225,005		2,225,005
	010 保守料					2,225,005		2,225,005
	110 車輛費					877,214		877,214
	010 車輛費					877,214		877,214
	890 返還金					1,000,000		1,000,000
	010 生活つなぎ資金返還金					1,000,000		1,000,000
	900 雑費					32,336		32,336
	010 雑費					32,336		32,336
432	助成金	8,400,000		13,380,000		620,420,994		620,420,994
	010 助成金	8,400,000		13,380,000		620,420,994		620,420,994
	010 地区社協助成金	8,400,000		13,380,000		158,379,601		158,379,601
	030 児童クラブ助成金					423,617,332		423,617,332
	070 その他助成金					38,424,061		38,424,061
433	負担金					1,560,000		1,560,000
	010 負担金					1,560,000		1,560,000
	020 その他負担金					1,560,000		1,560,000
435	減価償却費					447,572		447,572
	サービスマス活動費用計(2)	8,423,038	2,834,472	13,500,000	160,380	729,329,866	0	729,329,866
	サービスマス活動増減差額(3)	26,962	23,358,668	0	0	244,312,295	0	244,312,295
	サービスマス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大		中		勘定科目		地域福祉支援コーナー ダイネーター配置	相談支援包括化推進事業	地域課題解決力強化事業	地域福祉ボランティア推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			小									
					サービスタ活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
					経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,962	23,358,668	0	0	244,312,295	0	244,312,295
					特別増減の部・収益							
550					施設整備等寄附金収益					677,600		677,600
					010 施設整備等寄附金収益					677,600		677,600
563					拠点区分間繰入金収益					3,061		3,061
					010 法人運営事業拠点区分繰入金収益					3,061		3,061
					特別収益計(8)	0	0	0	0	680,661	0	680,661
					特別増減の部・費用							
603					拠点区分間繰入金費用	26,962	23,358,668			244,762,928		244,762,928
					010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	26,962	23,358,668			244,762,928		244,762,928
					特別費用計(9)	26,962	23,358,668	0	0	244,762,928	0	244,762,928
					特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	△ 23,358,668	0	0	△ 244,082,267	0	△ 244,082,267
					当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	230,028	0	230,028
					前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	1,825,205	0	1,825,205
					当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	2,055,233	0	2,055,233
					基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
					基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
					010 福祉ボランティア基金取崩額							
					020 荒崎基金取崩額							
					030 福祉基金取崩額							
					040 環境ボランティア基金取崩額							
					その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
					010 基金積立金取崩額							
					010 福祉ボランティア基金取崩額							
					020 荒崎基金取崩額							
					030 福祉基金取崩額							
					040 環境ボランティア基金取崩額							
					030 人件費積立金取崩額							
					040 修繕積立金取崩額							
					050 車輛取得積立金取崩額							

勘定科目		拠点福祉支援 ダイネーター配置	相談支援包括化推 進事業	地域課題解決力強 化事業	地域福祉ボランテ ィア推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中							
	060 器具及び備品取得積立金取崩額							
	070 互助会積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	010 基金積立金積立額							
	010 福祉ボランティア基金積立額							
	020 荒崎基金積立額							
	030 福祉基金積立額							
	040 環境ボランティア基金積立額							
	030 人件費積立預金積立額							
	050 車両取得積立金積立額							
	060 器具及び備品積立金積立額							
	070 互助会積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	2,055,233	0	2,055,233

(単位：円)

拠点区分別事業活動明細書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 30 共同募金配分金事業拠点区分

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	地域福祉ネットワーク強化事業	社会福祉広報啓発事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
304	経常経費補助金収益	サービスタ活動増減の部・収益						
	040	共同募金配分金収益	39,978,000	1,276,355	10,806,741	52,061,096		52,061,096
		010 一般募金配分金収益	39,978,000	1,276,355	10,806,741	52,061,096		52,061,096
		020 歳末たすけあい配分金収益	39,978,000	1,276,355	10,806,741	41,254,355		41,254,355
		サービスタ活動収益計(1)	39,978,000	1,276,355	10,806,741	10,806,741	0	10,806,741
		サービスタ活動増減の部・費用				52,061,096		52,061,096
410	事業費							
	010	謝礼金	502,947	1,276,355		1,779,302		1,779,302
		010 謝礼金	11,370			11,370		11,370
	025	研修研究費	2,000			2,000		2,000
		010 研修研究費	2,000			2,000		2,000
	030	消耗器具備品費	22,563	172,415		194,978		194,978
		010 消耗器具備品費	22,563	172,415		194,978		194,978
	035	印刷製本費		560,764		560,764		560,764
		010 印刷製本費		560,764		560,764		560,764
	055	通信運搬費	37,941	342,176		380,117		380,117
		010 通信運搬費	37,941	342,176		380,117		380,117
	070	業務委託費		45,000		45,000		45,000
		010 業務委託費		45,000		45,000		45,000
	080	保険料	78,710			78,710		78,710
		010 保険料	78,710			78,710		78,710
	085	賃借料		156,000		156,000		156,000
		010 賃借料		156,000		156,000		156,000
	095	租税公課	52,700			52,700		52,700
		010 租税公課	52,700			52,700		52,700
	110	車輛費	297,663			297,663		297,663
		010 車輛費	297,663			297,663		297,663
430	共同募金配分金事業費							
	020	歳末たすけあい配分金事業費			10,806,741	10,806,741		10,806,741
		010 歳末たすけあい配分金事業費			10,806,741	10,806,741		10,806,741

(単位：円)

勘定科目		地域福祉ネットワーク強化事業	社会福祉広報啓発事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
432	助成金						
	010 助成金	39,475,053			39,475,053		39,475,053
	010 地区社協助成金	39,475,053			39,475,053		39,475,053
	サービス活動費用計(2)	39,475,053	1,276,355	10,806,741	52,061,096	0	52,061,096
	サービス活動増減差額(3)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	4	0	0	4	0	4
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4	0	0	4	0	4
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	010 福祉ボランティア基金取崩額						
	020 荒崎基金取崩額						
	030 福祉基金取崩額						
	040 環境ボランティア基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	010 基金積立金取崩額						
	010 福祉ボランティア基金取崩額						
	020 荒崎基金取崩額						
	030 福祉基金取崩額						
	040 環境ボランティア基金取崩額						
	030 人件費積立金取崩額						
	040 修繕積立金取崩額						
	050 車輛取得積立金取崩額						
	060 器具及び備品取得積立金取崩額						

勘定科目		地域福祉ネットワーク強化事業	社会福祉広報啓発事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
	070 互助会積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)							
	010 基金積立金積立額						
	010 福祉ボランティア基金積立額						
	020 荒崎基金積立額						
	030 福祉基金積立額						
	040 環境ボランティア基金積立額						
	030 人件費積立預金積立額						
	050 車両取得積立金積立額						
	060 器具及び備品積立金積立額						
	070 互助会積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		4	0	0	4	0	4

(単位：円)

拠点区分別事業活動明細書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 40 社会福祉事業従事者互助会拠点区分

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

大	中	勘定科目		社会福祉事業従事者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		小	目						
306	貸付事業収益		サービス活動増減の部・収益						
	020 貸付利息収益			169,073	169,073		169,073		
	010 貸付利息収益			169,073	169,073		169,073		
			サービス活動収益計(1)	169,073	169,073	0	169,073		
			サービス活動増減の部・費用						
400	人件費			400,000	400,000		400,000		
	025 派遣職員費			400,000	400,000		400,000		
	010 派遣職員費			400,000	400,000		400,000		
419	退職共済事業費用			920,442	920,442		920,442		
	010 事務費			920,442	920,442		920,442		
435	減価償却費			231,968	231,968		231,968		
			サービス活動費用計(2)	1,552,410	1,552,410	0	1,552,410		
			サービス活動増減差額(3)	△ 1,383,337	△ 1,383,337	0	△ 1,383,337		
			サービス活動外増減の部・収入						
467	受取利息配当金収入								
	010 受取利息配当金収益			25,822,826	25,822,826		25,822,826		
			サービス活動外収益計(4)	25,822,826	25,822,826		25,822,826		
			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)	25,822,826	25,822,826	0	25,822,826		
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,439,489	24,439,489	0	24,439,489		
			特別収益計(8)	0	0		0		
			特別増減の部・費用						
603	拠点区分間繰入金費用			5,190,000	5,190,000		5,190,000		
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用			5,190,000	5,190,000		5,190,000		
615	その他の特別損失			19,347,477	19,347,477		19,347,477		
	090 その他の特別損失			19,347,477	19,347,477		19,347,477		
			特別費用計(9)	24,537,477	24,537,477	0	24,537,477		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,537,477	△ 24,537,477	0	△ 24,537,477		
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 97,988	△ 97,988	0	△ 97,988		
			前期繰越活動増減差額(12)	879,790	879,790	0	879,790		

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業者 互助会拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中						
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781,802	781,802	0	781,802		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0		
	010 福祉ボランティア基金取崩額						
	020 荒崎基金取崩額						
	030 福祉基金取崩額						
	040 環境ボランティア基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
	010 基金積立金取崩額						
	010 福祉ボランティア基金取崩額						
	020 荒崎基金取崩額						
	030 福祉基金取崩額						
	040 環境ボランティア基金取崩額						
	030 人件費積立金取崩額						
	040 修繕積立金取崩額						
	050 車輛取得積立金取崩額						
	060 器具及び備品取得積立金取崩額						
	070 互助会積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
	010 基金積立金積立額						
	010 福祉ボランティア基金積立額						
	020 荒崎基金積立額						
	030 福祉基金積立額						
	040 環境ボランティア基金積立額						
	030 人件費積立預金積立額						
	050 車両取得積立金積立額						
	060 器具及び備品積立金積立額						
	070 互助会積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	781,802	781,802	0	781,802		

拠点区分別事業活動明細書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		移送サービス運営 事業	施設諸用紙共同印 刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	小					
305	受託金収益	サービス活動増減の部・収益						
		020	市区町村受託金収益	13,118,282		13,118,282		13,118,282
			200 移送サービス運営事業受託金	13,118,282		13,118,282		13,118,282
			307 事業収益	602,360	3,288,469	3,890,829		3,890,829
			020 利用料収益	602,360		602,360		602,360
		010 移送サービス利用会費収益	180,000		180,000		180,000	
		020 移送サービス利用料収益	422,360		422,360		422,360	
		040 資料・図書等頒布収益		1,171,530	1,171,530		1,171,530	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益		1,171,530	1,171,530		1,171,530	
		070 その他の事業収益		2,116,939	2,116,939		2,116,939	
		020 いきいきぎやりに売上収益		2,116,939	2,116,939		2,116,939	
		サービス活動収益計(1)	13,720,642	3,288,469	17,009,111	0	17,009,111	
410	事業費	サービス活動増減の部・費用						
			010 謝礼金	5,189,867	3,288,469	8,478,336		8,478,336
			010 謝礼金	876,000		876,000		876,000
			025 研修研究費	876,000		876,000		876,000
			010 研修研究費	16,800		16,800		16,800
			030 消耗器具備品費	16,800		16,800		16,800
			010 消耗器具備品費	32,808	27,200	60,008		60,008
			035 印刷製本費	32,808	27,200	60,008		60,008
			010 印刷製本費		1,139,720	1,139,720		1,139,720
			055 通信運搬費	232,794	4,610	237,404		237,404
			010 通信運搬費	232,794	4,610	237,404		237,404
			065 広報費	4,074		4,074		4,074
			010 広報費	4,074		4,074		4,074
			070 業務委託費	333,246		333,246		333,246
			010 業務委託費	333,246		333,246		333,246
	075 手数料	82,378		82,378		82,378		
	010 手数料	82,378		82,378		82,378		

(単位：円)

勘定科目		移送サービス運営 事業	施設諸用紙共同印 刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中					
	小					
	080 保険料	224,900		224,900		224,900
	010 保険料	224,900		224,900		224,900
	085 賃借料	111,456		111,456		111,456
	010 賃借料	111,456		111,456		111,456
	095 租税公課	830,695		830,695		830,695
	010 租税公課	830,695		830,695		830,695
	100 保守料	198,000		198,000		198,000
	010 保守料	198,000		198,000		198,000
	110 車輛費	2,228,234		2,228,234		2,228,234
	010 車輛費	2,228,234		2,228,234		2,228,234
	300 仕入費用		2,116,939	2,116,939		2,116,939
	010 販売品仕入費用		2,116,939	2,116,939		2,116,939
	900 雑費	18,482		18,482		18,482
	010 雑費	18,482		18,482		18,482
433	負担金	8,000		8,000		8,000
	010 負担金	8,000		8,000		8,000
	020 その他負担金	8,000		8,000		8,000
435	減価償却費	192,950		192,950		192,950
	サービス活動費用計(2)	5,390,817	3,288,469	8,679,286	0	8,679,286
	サービス活動増減差額(3)	8,329,825	0	8,329,825	0	8,329,825
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,329,825	0	8,329,825	0	8,329,825
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	特別増減の部・費用					
600	事業区分間繰入金費用	8,324,775		8,324,775		8,324,775
	010 社会福祉事業区分繰入金費用	8,324,775		8,324,775		8,324,775
	特別費用計(9)	8,324,775	0	8,324,775	0	8,324,775
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,324,775	0	△ 8,324,775	0	△ 8,324,775
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,050	0	5,050	0	5,050

(単位：円)

勘定科目		移送サービス運営 事業	施設諸用紙共同印 刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中					
	小					
	前期繰越活動増減差額(12)	859,851	10,000	869,851	0	869,851
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	864,901	10,000	874,901	0	874,901
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	010 福祉ボランティア基金取崩額					
	020 荒崎基金取崩額					
	030 福祉基金取崩額					
	040 環境ボランティア基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	030 人件費積立金取崩額					
	040 修繕積立金取崩額					
	050 車輛取得積立金取崩額					
	060 器具及び備品取得積立金取崩額					
	070 互助会積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	030 人件費積立預金積立額					
	040 修繕費積立金積立額					
	050 車両取得積立金積立額					
	060 器具及び備品積立金積立額					
	070 互助会積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	864,901	10,000	874,901	0	874,901

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金	95,882,043	1,228,108	0	97,110,151	
福祉ボランティア基金	64,479,938	764,933	0	65,244,871	
荒崎基金	6,564,095	75,067	0	6,639,162	
福祉基金	24,536,042	388,108	0	24,924,150	
環境ボランティア基金	301,968	0	0	301,968	
その他の積立金	15,402,920	0	0	15,402,920	
車両取得積立金	10,579,000	0	0	10,579,000	
器具及び備品取得積立金	4,823,920	0	0	4,823,920	
計	111,284,963	1,228,108	0	112,513,071	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金	95,882,043	1,228,108	0	97,110,151	
福祉ボランティア基金積立資産	64,479,938	764,933	0	65,244,871	
荒崎基金積立資産	6,564,095	75,067	0	6,639,162	
福祉基金積立資産	24,536,042	388,108	0	24,924,150	
環境ボランティア基金積立資産	301,968	0	0	301,968	
その他の積立金	15,402,920	0	0	15,402,920	
車両取得積立資産	10,579,000	0	0	10,579,000	
器具及び備品取得積立資産	4,823,920	0	0	4,823,920	
計	111,284,963	1,228,108	0	112,513,071	

拠点区分 社会福祉事業従事者互助会拠点区分

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済事業管理資産	2,492,003,912	168,260,727	0	2,660,264,639	
計	2,492,003,912	168,260,727	0	2,660,264,639	

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会債券運用状況

令和4年3月31日

<金融機関別一覧>

金融機関	預入種類	基金等種別	購入日	満期日	利率	取得時価額	簿価	額面
みずほ証券	20年国債(109回)	基本財産	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	2,962,920	2,986,277	3,000,000
	30年国債(60回)	繰越金	H30.10.22	R30.09.20	0.9%	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	20年国債(109回)	荒崎基金	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	4,938,200	4,977,132	5,000,000
	30年国債(60回)	福祉ホラ	H30.10.22	R30.09.20	0.9%	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	20年国債(109回)	福祉基金	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	16,789,880	16,922,250	17,000,000
	20年国債(122回)	基本財産	H22.11.05	R12.09.20	1.8%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	20年国債(122回)	福祉基金	H22.11.05	R12.09.20	1.8%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	計					132,691,000	132,885,659	133,000,000
三菱UFJMS証券	10年国債(334回)	繰越金	H26.06.25	R6.06.20	0.6%	10,018,800	10,004,230	10,000,000
	20年国債(144回)	繰越金	H25.08.07	R15.03.20	1.5%	19,411,400	19,670,785	20,000,000
	計					29,430,200	29,675,015	30,000,000
有価証券 計					162,121,200	162,560,674	163,000,000	

<基金等種別一覧>

基金等種別	預入種類	金融機関	購入日	満期日	利率	取得時価額	簿価	額面
基本財産	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	2,962,920	2,986,277	3,000,000
	20年国債(122回)	みずほ証券	H22.11.05	R12.09.20	1.8%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	計					7,962,920	7,986,277	8,000,000
繰越金	10年国債(334回)	三菱UFJMS証券	H26.06.25	R6.06.20	0.6%	10,018,800	10,004,230	10,000,000
	20年国債(144回)	三菱UFJMS証券	H25.08.07	R15.03.20	1.5%	19,411,400	19,670,785	20,000,000
	30年国債(60回)	みずほ証券	H30.10.22	R30.09.20	0.9%	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	計					79,430,200	79,675,015	80,000,000
福祉ホラ	30年国債(60回)	みずほ証券	H30.10.22	R30.09.20	0.9%	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	計					50,000,000	50,000,000	50,000,000
荒崎基金	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	4,938,200	4,977,132	5,000,000
	計					4,938,200	4,977,132	5,000,000
福祉基金	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	16,789,880	16,922,250	17,000,000
	20年国債(122回)	みずほ証券	H22.11.05	R12.09.20	1.8%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	計					19,789,880	19,922,250	20,000,000
有価証券 計					162,121,200	162,560,674	163,000,000	

令和4年3月31日

金融機関	預入種類	満期日	利率	取得時価額(円)	簿価(円)	額面(円)
北國銀行	普通預金		0.0%	470,482,883	470,482,883	470,482,883
	計			470,482,883	470,482,883	470,482,883
金沢信用金庫	普通預金		0.0%	84,026,890	84,026,890	84,026,890
	計			84,026,890	84,026,890	84,026,890
大和証券	20年国債(127回)	R13.03.20	1.9%	40,000,000	40,000,000	40,000,000
	20年国債(145回)	R15.06.20	1.7%	100,223,000	100,125,960	100,000,000
	20年国債(149回)	R16.06.20	1.5%	100,930,000	100,569,625	100,000,000
	20年国債(154回)	R17.09.20	1.2%	101,981,000	101,342,772	100,000,000
	計			343,134,000	342,038,357	340,000,000
SMBC日興証券	20年国債(59回)	R4.12.20	1.7%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	20年国債(108回)	R8.12.20	1.9%	99,300,000	99,800,500	100,000,000
	20年国債(127回)	R13.03.20	1.9%	120,000,000	120,000,000	120,000,000
	20年国債(136回)	R14.03.20	1.6%	99,686,000	99,841,015	100,000,000
	日本高速道路保有・返済機構債30年(第320回)	R29.07.31	0.903%	400,000,000	400,000,000	400,000,000
計			818,986,000	819,641,515	820,000,000	
みずほ証券	20年国債(120回)	R12.06.20	1.6%	29,386,200	29,742,514	30,000,000
	30年国債(68回)	R32.09.20	0.6%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	北陸電力株式(39,700株)			16,692,790	30,052,900	19,850,000
	計			146,078,990	159,795,414	149,850,000
岡三証券	20年国債(60回)	R4.12.20	1.4%	48,906,000	49,938,075	50,000,000
	20年国債(109回)	R10.03.20	1.9%	49,518,000	49,838,582	50,000,000
	20年国債(122回)	R12.09.20	1.8%	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	20年国債(127回)	R13.03.20	1.9%	10,072,300	10,032,812	10,000,000
	20年国債(141回)	R14.12.20	1.7%	99,483,000	99,719,775	100,000,000
	30年国債(49回)	R27.12.20	1.4%	106,031,000	104,787,843	100,000,000
	30年国債(68回)	R32.09.20	0.6%	99,873,000	99,879,014	100,000,000
	30年国債(68回)	R32.09.20	0.6%	99,268,000	99,278,578	100,000,000
	日本高速道路保有・返済機構債20年(第331回)	R19.11.30	0.566%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
計			633,151,300	633,474,679	630,000,000	
三菱UFJMS証券	大阪市平成30年度公債(第9回)	R30.12.18	0.804%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	30年国債(64回)	R31.09.20	0.4%	100,807,000	100,741,810	100,000,000
	30年国債(68回)	R32.09.20	0.6%	99,100,000	99,112,968	100,000,000
	計			299,907,000	299,854,778	300,000,000
ゆうちょ銀行	振替口座		0.0%	27,036,246	27,036,246	27,036,246
	計			27,036,246	27,036,246	27,036,246
預貯金等	計			581,546,019	581,546,019	581,546,019
有価証券	計			2,241,257,290	2,254,804,743	2,239,850,000
合計				2,822,803,309	2,836,350,762	2,821,396,019

財産目録
令和4年3月31日

資産の部

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
流動資産	社会福祉事業会計		運転資金			256,386,311
	現金		釣銭用		95,000	
	小口現金				30,940	
	北国銀行本店営業部				152,363,640	
	〃 金沢市役所支店				78,803,122	
	三井住友信託銀行金沢中央支店				23,357	
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				27,070,252	
現金預金	公益事業会計					10,882,039
	北国銀行本店営業部				10,000	
	北国銀行金沢市役所支店				10,608,113	
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				263,926	
	現金預金合計額					269,268,350
有価証券	社会福祉事業会計		安全な資産保有のため			79,675,015
	みずほ証券金沢支店			50,000,000		50,000,000
	三菱UFJMS証券金沢支店			29,675,015		29,675,015
	有価証券合計額					79,675,015
事業未収金	社会福祉事業会計		事業収入に関する未収金			3,250,034
	事業未収金合計額					3,250,034
未収金	社会福祉事業会計		受託金等の未収金			62,260,359
	公益事業会計					206,536
	未収金合計額					62,466,895
未収補助金	社会福祉事業会計		補助金・交付金の未収金			200,000
	未収補助金合計額					200,000
貯蔵品	社会福祉事業会計		バス回数券			75,510
	公益事業会計		商品券			79,000
	貯蔵品合計額					154,510
立替金	社会福祉事業会計		他会計の支出の立替え			155,976
	立替金合計額					155,976
前払金	社会福祉事業会計		次年度保険料等			3,793,697
	公益事業会計					2,000
	前払金合計額					3,795,697
1年以内回収予定貸付金	社会福祉事業会計		次年度償還予定			1,396,000
	1年以内回収予定貸付金合計額					1,396,000
	流動資産合計①					420,362,477
固定資産	基本財産(決 済性預金)	社会福祉事業会計				10,013,723
		三井住友信託銀行金沢中央支店	本会基本財産			10,013,723
	決済性預金合計額					10,013,723
	基本財産(投 資有価証券)	社会福祉事業会計				7,986,277
		みずほ証券金沢支店	本会基本財産	7,986,277		7,986,277
	投資有価証券合計額					7,986,277
	基本財産合計額②					18,000,000
車輛運搬具	社会福祉事業会計(17台)		地域住民への支援及び地域との連絡調整	24,412,779	23,517,299	895,480
	車輛運搬具合計額					895,480
器具及び備 品	社会福祉事業会計(53点)		事務等	10,920,698	9,955,906	964,792
	公益事業会計(1点)			86,940	86,939	1
	器具及び備品合計額					964,793
ソフトウェア	社会福祉事業会計(7点)		会計、事業実績管理	5,267,448	3,653,866	1,613,582
	公益事業会計(8点)		地図ソフト	6,683,700	6,018,800	664,900
	ソフトウェア合計額					2,278,482
長期貸付金	社会福祉事業会計		互助会貸付金			3,680,000
	長期貸付金合計額					3,680,000
退職共済積立資 産	社会福祉事業会計		全社協退職積立基金及び本会互助会			187,980,110
	退職共済積立資産合計額					187,980,110
福祉ボラン ティア基金	社会福祉事業会計		金沢市内のボランティア活動を支援			65,244,871
	みずほ証券金沢支店			50,000,000		50,000,000
	北国銀行本店営業部					13,449,591
	北国銀行市役所支店					1,795,280
	福祉ボランティア基金合計額					65,244,871
荒崎基金	社会福祉事業会計		児童福祉職員を表彰及び有功労者褒章			6,639,162
	みずほ証券金沢支店			4,938,200		4,977,132
	三井住友信託銀行金沢中央支店					1,662,030
	荒崎基金合計額					6,639,162

福祉基金	社会福祉事業会計	金沢市内の福祉活動を支援			24,924,150
	みずほ証券金沢支店 北国銀行本店営業部		19,789,880	19,922,250 5,001,900	
福祉基金合計額					24,924,150
環境ボランティア活動基金	社会福祉事業会計	環境ボランティア活動や災害被災地支援			301,968
	北国銀行金沢市役所支店				301,968
環境ボランティア基金合計額					301,968
車輛取得積立金	社会福祉事業会計	車輛の更新			10,579,000
	北国銀行本店営業部			2,986,000	
	" 金沢市役所支店			7,593,000	
車輛取得積立金合計額					10,579,000
器具及び備品取得積立金	社会福祉事業会計	器具の更新			4,823,920
	北国銀行本店営業部			630,000	
	" 金沢市役所支店			4,193,920	
器具及び備品取得積立金合計額					4,823,920
退職共済事業管理資産	社会福祉事業会計	本会互助会事業退職手当金支払準備金			2,660,264,639
	北国銀行本店営業部			321,433,006	
	金沢信用金庫本店営業部			84,026,890	
	みずほ証券金沢支店	146,078,990		159,795,414	
	三菱UFJMS証券金沢支店	299,100,000		299,854,778	
	大和証券金沢支店	343,134,000		342,038,357	
	岡三証券金沢支店	633,151,300		633,474,679	
	SMBC日興証券金沢支店	818,986,000		819,641,515	
互助会退職手当積立金合計額					2,660,264,639
その他の固定資産合計額③					2,968,576,575
固定資産合計④ (② + ③)					2,986,576,575
資 産 の 部 合 計 ⑤ (① + ④)					3,406,939,052

負債の部

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	未払金	社会福祉事業会計				267,212,407	
		公益事業会計				10,128,880	
	未払金合計額						277,341,287
	未払消費税	社会福祉事業会計					9,548,605
		公益事業会計					830,695
	未払消費税合計額						10,379,300
	事業未払金合計額⑥						287,720,587
	預り金	社会福祉事業会計	預り金				1,650,150
			預り金合計額				1,650,150
	職員預り金	社会福祉事業会計	職員社会保険料				2,382,103
職員預り金合計額						2,382,103	
預り金合計額⑦						4,032,253	
前受金	社会福祉事業会計	互助会掛金、受講料				778,000	
		前受金合計額⑧				778,000	
賞与引当金	社会福祉事業会計	職員賞与引当金				16,458,000	
		賞与引当金合計額⑨				16,458,000	
流動負債合計⑩ (⑥ + ⑦ + ⑧)						308,988,840	
固定負債	退職給付引当金	社会福祉事業会計	全社協退職積立基金、本会互助会			227,270,640	
	退職共済預り金	社会福祉事業会計	本会互助会加入者からの預かり資産			2,665,340,639	
固定負債合計⑪						2,892,611,279	
負 債 の 部 合 計 ⑫ (⑩ + ⑪)						3,201,600,119	
差 引 純 財 産 ⑬ (⑤ - ⑫)						205,338,933	

監査報告書

令和4年6月6日

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

会長 桶川 秀志 殿

監事

山田昇 

監事

川元傳 

監事

小林敏明 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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

- 一 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。
- 二 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。

(参考)

令和3年度末社会福祉充実残額の算定について

1. 活用可能な財産の算定

項目	金額(円)
資産(A)	3,406,939,052
負債(B)	3,201,600,119
基本金(C)	3,000,000
積立金のうち目的が規定されているもの(D)	71,884,033
合計(A-B-C-D)	130,454,900 ……①

※D…福祉ボランティア基金、荒崎基金

2. 計算の特例

社会福祉充実計画の承認に関する事務処理基準の規定により
法人単位資金収支計算書の「事業活動支出計」の額を控除する
ことができる。

項目	金額(円)
令和3年度事業活動支出計	1,102,228,991 ……②

3. 社会福祉充実残額

項目	金額(円)
活用可能な財産①	130,454,900
計算の特例による控除額②	1,102,228,991
社会福祉充実残額①-②※	0

※1万円未満切り捨て、0未満の場合は0とする。