

令和5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5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）	23
〔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）	74

□附属明細書	88
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	150
□財産目録	152
□社会福祉充実残額について	154

## 令和5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		1,505,780,835	1,791,942,752	△ 286,161,917
		法人運営事業	381,393,765	348,753,143	32,640,622
		地域福祉推進事業	1,076,592,519	1,002,782,218	73,810,301
		共同募金配分金事業	47,794,551	49,650,836	△ 1,856,285
		社会福祉事業従事者互助会		390,756,555	△ 390,756,555
2	公益事業会計		412,379,144	15,036,648	397,342,496
		移送サービス運営事業	11,886,706	12,013,234	△ 126,528
		施設諸用紙等共同印刷事業	3,052,030	3,023,414	28,616
		社会福祉事業従事者互助会	397,440,408		397,440,408
	合 計		1,918,159,979	1,806,979,400	111,180,579

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		1,501,258,082	1,785,204,159	△ 283,946,077
		法人運営事業	376,871,012	342,014,550	34,856,462
		地域福祉推進事業	1,076,592,519	1,002,782,218	73,810,301
		共同募金配分金事業	47,794,551	49,650,836	△ 1,856,285
		社会福祉事業従事者互助会		390,756,555	△ 390,756,555
2	公益事業会計		412,379,144	15,036,648	397,342,496
		移送サービス運営事業	11,886,706	12,013,234	△ 126,528
		施設諸用紙等共同印刷事業	3,052,030	3,023,414	28,616
		社会福祉事業従事者互助会	397,440,408		397,440,408
	合 計		1,913,637,226	1,800,240,807	113,396,419

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		4,522,753	6,738,593	△ 2,215,840
		法人運営事業	4,522,753	6,738,593	△ 2,215,840
		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
		社会福祉事業従事者互助会	0	0	0
	合 計		4,522,753	6,738,593	△ 2,215,840

# 令和5年度法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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				
<b>事業活動による収入</b>						
701	会費収入		10,014,000	10,013,300	700	
703	寄付金収入		1,365,000	1,260,261	104,739	
704	経常経費補助金収入		110,894,000	104,592,534	6,301,466	
705	受託金収入		658,061,000	623,692,516	34,368,484	
706	貸付事業収入		1,680,000	1,679,601	399	
707	事業収入		6,199,000	3,939,583	2,259,417	
708	負担金収入		6,104,000	5,950,075	153,925	
720	児童福祉事業収入		463,157,000	454,495,346	8,661,654	
755	受取利息配当金収入		30,975,000	30,168,051	806,949	
760	その他の収入		4,062,000	5,759,941	△ 1,697,941	
<b>事業活動収入計(1)</b>			1,292,511,000	1,241,551,208	50,959,792	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出		373,126,524	355,572,917	17,553,607	
810	事業費支出		132,944,563	119,735,296	13,209,267	
815	事務費支出		16,014,154	12,612,638	3,401,516	
819	退職共済事業支出		1,170,000	678,017	491,983	
825	貸付事業支出		1,500,000	1,500,000		
830	共同募金配分金事業費		10,367,000	10,366,166	834	
832	助成金支出		721,347,603	706,014,332	15,333,271	
833	負担金支出		1,598,000	1,598,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>			1,258,067,844	1,208,077,366	49,990,478	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			34,443,156	33,473,842	969,314	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等による支出</b>						
885	固定資産取得支出		788,000	198,000	590,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			788,000	198,000	590,000	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			△ 788,000	△ 198,000	△ 590,000	
<b>その他の活動による収入</b>						
911	基金積立資産取崩収入		420,000	288,768	131,232	
937	その他の活動による収入		380,003,000	380,384,400	△ 381,400	
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			380,423,000	380,673,168	△ 250,168	
<b>その他の活動による支出</b>						
948	基金積立資産支出		715,261	804,516	△ 89,255	
975	その他の活動による支出		412,981,000	408,621,741	4,359,259	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			413,696,261	409,426,257	4,270,004	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 33,273,261	△ 28,753,089	△ 4,520,172	
<b>予備費支出(10)</b>			0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			381,895	4,522,753	△ 4,140,858	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	133,174,230	△ 133,174,230	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			381,895	137,696,983	△ 137,315,088	

# 令和5年度法人単位事業活動収支計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
301	会費収益		10,013,300	9,959,950	53,350	
303	寄附金収益		1,260,261	185,346	1,074,915	
304	経常経費補助金収益		104,592,534	100,701,642	3,890,892	
305	受託金収益		623,692,516	581,246,276	42,446,240	
306	貸付事業収益		133,601	160,720	△ 27,119	
307	事業収益		3,939,583	3,945,759	△ 6,176	
308	負担金収益		5,950,075	5,960,762	△ 10,687	
320	児童福祉事業収益		454,495,346	424,185,809	30,309,537	
360	その他の収益		5,759,941	6,316,569	△ 556,628	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			1,209,837,157	1,132,662,833	77,174,324	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
400	人件費		371,072,057	339,936,706	31,135,351	
410	事業費		119,735,296	108,210,839	11,524,457	
415	事務費		12,612,638	10,296,547	2,316,091	
419	退職共済事業費用		678,017	701,397	△ 23,380	
430	共同募金配分金事業費		10,366,166	10,488,331	△ 122,165	
432	助成金		706,014,332	666,599,148	39,415,184	
433	負担金		1,598,000	1,598,000		
434	基金組入額		804,516	1,024,033	△ 219,517	
435	減価償却費		1,360,165	1,501,818	△ 141,653	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			1,224,241,187	1,140,356,819	83,884,368	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			△ 14,404,030	△ 7,693,986	△ 6,710,044	
<b>サービス活動外増減の部・収入</b>						
467	受取利息配当金収入		30,168,051	28,566,179	1,601,872	
470	有価証券評価益		8,364,790		8,364,790	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			38,532,841	28,566,179	9,966,662	
<b>サービス活動外増減の部・費用</b>						
510	有価証券評価損			6,510,800	△ 6,510,800	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>			0	6,510,800	△ 6,510,800	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>			38,532,841	22,055,379	16,477,462	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			24,128,811	14,361,393	9,767,418	
<b>特別増減の部・収益</b>						
575	その他の特別収益			6,510,800	△ 6,510,800	
<b>特別収益計(8)</b>			0	6,510,800	△ 6,510,800	
<b>特別増減の部・費用</b>						
615	その他の特別損失		30,887,061	20,576,818	10,310,243	
<b>特別費用計(9)</b>			30,887,061	20,576,818	10,310,243	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>			△ 30,887,061	14,066,018	△ 16,821,043	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>			△ 6,758,250	295,375	△ 7,053,625	
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>			90,134,437	89,825,862	308,575	
<b>合併受入活動収支差額(13)</b>			0	0	0	
<b>当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)</b>			83,376,187	90,121,237	△ 6,745,050	
<b>基本金取崩額(15)</b>			0	0	0	
<b>基金取崩額(16)</b>			0	△ 13,200	13,200	
<b>その他の積立金取崩額(17)</b>			288,768	0	288,768	
<b>その他の積立金積立額(18)</b>			0	0	0	
<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>			83,664,955	90,108,037	△ 6,443,082	

# 令和5年度法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
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
		の部		の部			
100 流動資産	438,423,033	423,916,250	14,506,783	200 流動負債	322,986,050	306,997,020	15,989,030
010 現金預金	296,139,527	281,818,884	14,320,643	010 短期運営資金借入金			
020 有価証券	79,731,113	79,703,064	28,049	020 事業未払金	291,826,821	283,221,804	8,605,017
030 事業未収金	4,659,733	7,183,168	△ 2,523,435	030 その他の未払金			
040 未収金	50,778,755	48,759,991	2,018,764	040 支払手形			
050 未収補助金	423,819	200,000	223,819	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	160,550	148,510	12,040	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	1,687,610	2,847,750	△ 1,160,140
130 仕掛品				160 職員預り金	5,402,469	2,425,666	2,976,803
140 原材料				170 前受金	53,150	720,800	△ 667,650
150 立替金	120,460	117,900	2,560	180 前受収益			
160 前払金	4,038,090	3,926,733	111,357	220 仮受金			
170 前払費用				230 賞与引当金	24,016,000	17,781,000	6,235,000
180 1年以内回収予定長期貸付金	1,756,000	1,526,000	230,000	235 徴収不能引当金			
220 短期貸付金	238,000	532,000	△ 294,000	900 その他の流動負債			
260 仮払金	376,986		376,986				
270 その他の流動資産							
280 徴収不能引当金							
150 固定資産	3,281,425,072	3,142,866,688	138,558,384	220 固定負債	3,196,157,448	3,053,127,577	143,029,871
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	10,009,803	10,011,763	△ 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	255,362,220	246,098,080	9,264,140
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	7,990,197	7,988,237	1,960	090 長期預り金			

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
その他の固定資産				100 退職共済預り金	2,940,795,228	2,807,029,497	133,765,731
100 (その他の固定資産)	3,263,425,072	3,124,866,688	138,558,384	900 その他の固定負債			
110 土地				負債の部合計	3,519,143,498	3,360,124,597	159,018,901
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	98,636,732	98,120,984	515,748
150 車輛運搬具	17	399,112	△ 399,095	010 福祉ボランティア基金	66,525,478	65,880,217	645,261
160 器具及び備品	444,029	681,921	△ 237,892	020 荒崎基金	6,795,696	6,712,429	83,267
170 建設仮勘定				030 福祉基金	25,315,558	25,239,570	75,988
180 有形リース資産				040 環境ボランティア基金		288,768	△ 288,768
190 権利				240 国庫補助金等特別積立金			
200 ソフトウェア	1,228,726	1,753,904	△ 525,178	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	5,550,000	5,826,000	△ 276,000	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	208,673,420	203,004,350	5,669,070	290 次期繰越活動収支差額	83,664,955	90,134,437	△ 6,469,482
280 人件費積立資産				075 (うち当期活動増減差額)	△ 6,758,250	295,375	△ 7,053,625
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産	66,525,478	65,880,217	645,261				
325 荒崎基金積立資産	6,795,696	6,712,429	83,267				
330 福祉基金積立資産	25,315,558	25,239,570	75,988				
335 環境ボランティア基金積立資産		288,768	△ 288,768				
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	2,983,489,228	2,799,677,497	133,811,731				
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	200,704,607	206,658,341	△ 5,953,734
資産の部合計	3,719,848,105	3,566,782,938	153,065,167	負債及び純資産の部合計	3,719,848,105	3,566,782,938	153,065,167

# 令和5年度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5年4月1日 (至) 令和6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		10,013,300			10,013,300		10,013,300
703	寄付金収入		1,260,261			1,260,261		1,260,261
704	経常経費補助金収入		104,592,534			104,592,534		104,592,534
705	受託金収入		612,400,810	11,291,706		623,692,516		623,692,516
706	貸付事業収入			1,679,601		1,679,601		1,679,601
707	事業収入		292,553	3,647,030		3,939,583		3,939,583
708	負担金収入		5,950,075			5,950,075		5,950,075
720	児童福祉事業収入		454,495,346			454,495,346		454,495,346
755	受取利息配当金収入		1,923,384	28,244,667		30,168,051		30,168,051
760	その他の収入		5,759,941			5,759,941		5,759,941
			<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>44,863,004</b>	<b>1,241,551,208</b>	<b>1,241,551,208</b>	<b>0</b>	<b>1,241,551,208</b>
800	人件費支出		355,172,917	400,000		355,572,917		355,572,917
810	事業費支出		112,965,519	6,769,777		119,735,296		119,735,296
815	事務費支出		12,612,638			12,612,638		12,612,638
819	退職共済事業支出			678,017		678,017		678,017
825	貸付事業支出			1,500,000		1,500,000		1,500,000
830	共同募金配分金事業費		10,366,166			10,366,166		10,366,166
832	助成金支出		706,014,332			706,014,332		706,014,332
833	負担金支出		1,590,000	8,000		1,598,000		1,598,000
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>9,355,794</b>	<b>1,208,077,366</b>	<b>1,208,077,366</b>	<b>0</b>	<b>1,208,077,366</b>
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>35,507,210</b>	<b>33,473,842</b>	<b>33,473,842</b>	<b>0</b>	<b>33,473,842</b>
			施設整備等収入計(4)	0		0		0
885	固定資産取得支出			198,000		198,000		198,000
			<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>198,000</b>	<b>0</b>	<b>198,000</b>	<b>0</b>	<b>198,000</b>
			<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
911	基金積立資産取崩収入		288,768			288,768		288,768
930	事業区分間繰入金収入		13,152,959			13,152,959	△ 13,152,959	
933	拠点区分間繰入金収入		282,782,644			282,782,644	△ 282,782,644	
937	その他の活動による収入		12,868,260	367,516,140		380,384,400		380,384,400
			<b>その他の活動等収入計(7)</b>	<b>367,516,140</b>	<b>676,608,771</b>	<b>676,608,771</b>	<b>△ 295,935,603</b>	<b>380,673,168</b>
948	基金積立資産支出		804,516			804,516		804,516

(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							
967		事業区分間繰入金支出			13,152,959	13,152,959	△ 13,152,959		
970		拠点区分間繰入金支出	282,782,644			282,782,644	△282,782,644		
975		その他の活動による支出	18,949,350	389,672,391		408,621,741		408,621,741	
		その他の活動等支出計(8)	302,536,510	402,825,350		705,361,860	△295,935,603	409,426,257	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,556,121	△ 35,309,210		△ 28,753,089	0	△ 28,753,089	
		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)	4,522,753	0		4,522,753	0	4,522,753	
		前期末支払資金残高(12)	132,964,230	210,000		133,174,230	0	133,174,230	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	137,486,983	210,000		137,696,983	0	137,696,983	

# 令和5年度法人単位事業活動明細書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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		10,013,300		10,013,300		10,013,300
303	寄附金収益		1,260,261		1,260,261		1,260,261
304	経常経費補助金収益		104,592,534		104,592,534		104,592,534
305	受託金収益		612,400,810	11,291,706	623,692,516		623,692,516
306	貸付事業収益			133,601	133,601		133,601
307	事業収益		292,553	3,647,030	3,939,583		3,939,583
308	負担金収益		5,950,075		5,950,075		5,950,075
320	児童福祉事業収益		454,495,346		454,495,346		454,495,346
360	その他の収益		5,759,941		5,759,941		5,759,941
	サービス活動収益計(1)		1,194,764,820	15,072,337	1,209,837,157	0	1,209,837,157
400	人件費		370,672,057	400,000	371,072,057		371,072,057
410	事業費		112,965,519	6,769,777	119,735,296		119,735,296
415	事務費		12,612,638		12,612,638		12,612,638
419	退職共済事業費用			678,017	678,017		678,017
430	共同募金配分金事業費		10,366,166		10,366,166		10,366,166
432	助成金		706,014,332		706,014,332		706,014,332
433	負担金		1,590,000	8,000	1,598,000		1,598,000
434	基金組入額		804,516		804,516		804,516
435	減価償却費		920,027	440,138	1,360,165		1,360,165
	サービス活動費用計(2)		1,215,945,255	8,295,932	1,224,241,187	0	1,224,241,187
	サービス活動増減差額(3)		△ 21,180,435	6,776,405	△ 14,404,030	0	△ 14,404,030
467	受取利息配当金収入		1,923,384	28,244,667	30,168,051		30,168,051
470	有価証券評価益		1,923,384	8,364,790	8,364,790		8,364,790
	サービス活動外収益計(4)		1,923,384	36,609,457	38,532,841	0	38,532,841
	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)		1,923,384	36,609,457	38,532,841	0	38,532,841
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 19,257,051	43,385,862	24,128,811	0	24,128,811
560	事業区分間繰入金収益		13,152,959		13,152,959	△ 13,152,959	
563	拠点区分間繰入金収益		282,782,644		282,782,644	△ 282,782,644	
	特別収益計(8)		295,935,603	0	295,935,603	△ 295,935,603	0
600	事業区分間繰入金費用			13,152,959	13,152,959	△ 13,152,959	

(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						
603		拠点区分間繰入金費用		282,782,644		282,782,644	△282,782,644		
615		その他の特別損失		412,020	30,475,041	30,887,061		30,887,061	
		特別費用計(9)		283,194,664	43,628,000	326,822,664	△295,935,603	30,887,061	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,740,939	△43,628,000	△30,887,061	0	△30,887,061	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,516,112	△242,138	△6,758,250	0	△6,758,250	
		前期繰越活動増減差額(12)		88,722,000	1,412,437	90,134,437	0	90,134,437	
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,205,888	1,170,299	83,376,187	0	83,376,187	
		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)		288,768	0	288,768	0	288,768	
		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)		82,494,656	1,170,299	83,664,955	0	83,664,955	

# 令和5年度法人単位貸借対照内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

令和6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	236,105,194	220,443,915	456,549,109	△ 18,126,076	438,423,033
有価証券	81,758,648	214,380,879	296,139,527		296,139,527
事業未収金	79,731,113		79,731,113		79,731,113
未収金	1,030,682	3,629,051	4,659,733		4,659,733
未収補助金	50,563,756	214,999	50,778,755		50,778,755
貯蔵品	423,819		423,819		423,819
立替金	76,550	84,000	160,550		160,550
前払金	120,460		120,460		120,460
1年以内回収予定長期貸付金	4,036,090	2,000	4,038,090		4,038,090
短期貸付金	238,000	1,756,000	1,756,000		1,756,000
拠点区分間貸付金	18,126,076		18,126,076	△ 18,126,076	
仮払金		376,986	376,986		376,986
固定資産	341,425,545	2,939,999,527	3,281,425,072		3,281,425,072
基本財産	18,000,000	0	18,000,000		18,000,000
(基本財産)決済性預金	10,009,803		10,009,803		10,009,803
(基本財産)投資有価証券	7,990,197		7,990,197		7,990,197
その他の固定資産	323,425,545	2,939,999,527	3,263,425,072	0	3,263,425,072
車輜運搬具	17		17		17
器具及び備品	316,247	127,782	444,029		444,029
ソフトウェア	396,209	832,517	1,228,726		1,228,726
長期貸付金		5,550,000	5,550,000		5,550,000
退職共済積立資産	208,673,420		208,673,420		208,673,420
福祉ボランティア基金積立資産	66,525,478		66,525,478		66,525,478
荒崎基金積立資産	6,795,696		6,795,696		6,795,696
福祉基金積立資産	25,315,558		25,315,558		25,315,558
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		2,933,489,228	2,933,489,228		2,933,489,228
資産の部合計	577,530,739	3,160,443,442	3,737,974,181	△ 18,126,076	3,719,848,105
流動負債	122,634,211	218,477,915	341,112,126	△ 18,126,076	322,986,050
事業未払金	73,402,056	218,424,765	291,826,821		291,826,821

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
預り金	1,687,610		1,687,610		1,687,610
職員預り金	5,402,469		5,402,469		5,402,469
前受金		53,150	53,150		53,150
拠点区分間借入金	18,126,076		18,126,076	△ 18,126,076	
賞与引当金	24,016,000		24,016,000		24,016,000
固定負債	255,362,220	2,940,795,228	3,196,157,448		3,196,157,448
退職給付引当金	255,362,220		255,362,220		255,362,220
退職共済預り金		2,940,795,228	2,940,795,228		2,940,795,228
負債の部合計	377,996,431	3,159,273,143	3,537,269,574	△ 18,126,076	3,519,143,498
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基金	98,636,732		98,636,732		98,636,732
福祉ボランティア基金	66,525,478		66,525,478		66,525,478
荒崎基金	6,795,696		6,795,696		6,795,696
福祉基金	25,315,558		25,315,558		25,315,558
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	82,494,656	1,170,299	83,664,955		83,664,955
(うち当期活動増減差額)	△ 6,516,112	△ 242,138	△ 6,758,250		△ 6,758,250
純資産の部合計	199,534,308	1,170,299	200,704,607	0	200,704,607
負債及び純資産の部合計	577,530,739	3,160,443,442	3,737,974,181	△ 18,126,076	3,719,848,105

# 令和5年度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  
社会福祉事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目						
<b>事業活動による収入</b>									
701	会費収入			10,013,300			10,013,300		10,013,300
703	寄付金収入			1,260,261			1,260,261		1,260,261
704	経常経費補助金収入			49,993,653	6,804,330	47,794,551	104,592,534		104,592,534
705	受託金収入				612,400,810		612,400,810		612,400,810
707	事業収入				292,553		292,553		292,553
708	負担金収入			4,550,000	1,400,075		5,950,075		5,950,075
720	児童福祉事業収入				454,495,346		454,495,346		454,495,346
755	受取利息配当金収入			1,923,384			1,923,384		1,923,384
760	その他の収入			4,594,066	1,165,875		5,759,941		5,759,941
				72,334,664	1,076,558,989	47,794,551	1,196,688,204	0	1,196,688,204
<b>事業活動収入計(1)</b>									
<b>事業活動活動による支出</b>									
800	人件費支出			343,870,978	11,301,939		355,172,917		355,172,917
810	事業費支出				111,223,637	1,741,882	112,965,519		112,965,519
815	事務費支出			12,612,638			12,612,638		12,612,638
830	共同募金配分金事業費					10,366,166	10,366,166		10,366,166
832	助成金支出			600,000	669,727,829	35,686,503	706,014,332		706,014,332
833	負担金支出				1,590,000		1,590,000		1,590,000
				357,083,616	793,843,405	47,794,551	1,198,721,572	0	1,198,721,572
				△284,748,952	282,715,584	0	△ 2,033,368	0	△ 2,033,368
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>									
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>									
<b>その他の活動による収入</b>									
911	基金積立資産取崩収入			288,768			288,768		288,768
930	事業区分間繰入金収入			13,152,959			13,152,959		13,152,959
933	拠点区分間繰入金収入			282,749,114	33,530		282,782,644	△282,782,644	
937	その他の活動による収入			12,868,260			12,868,260		12,868,260
				309,059,101	33,530	0	309,092,631	△282,782,644	26,309,987
<b>その他の活動等収入計(7)</b>									
<b>その他の活動による支出</b>									
948	基金積立資産支出			804,516			804,516		804,516

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小							
970		拠点区分間繰入金支出		33,530	282,749,114		282,782,644	△282,782,644	
975		その他の活動による支出		18,949,350			18,949,350		18,949,350
		その他の活動等支出計(8)		19,787,396	282,749,114	0	302,536,510	△282,782,644	19,753,866
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		289,271,705	△282,715,584	0	6,556,121	0	6,556,121
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,522,753	0	0	4,522,753	0	4,522,753
		前期未支払資金残高(12)		132,420,049	544,181	0	132,964,230	0	132,964,230
		当期未支払資金残高(11)+(12)		136,942,802	544,181	0	137,486,983	0	137,486,983



(単位：円)

大	中	勘定科目	小		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	合計	内部取引消去	事業区分合計
		特別増減の部・費用								
603		拠点区分間繰入金費用	33,530		282,749,114			282,782,644	△282,782,644	
615		その他の特別損失	412,020					412,020		412,020
		特別費用計(9)	445,550		282,749,114			283,194,664	△282,782,644	412,020
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,456,523		△282,715,584			12,740,939	0	12,740,939
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,063,864		△452,248				0	△6,516,112
		前期繰越活動増減差額(12)	87,119,011		1,602,985			88,722,000	0	88,722,000
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,055,147		1,150,737			82,205,888	0	82,205,888
		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)	288,768		0			288,768	0	288,768
		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)	81,343,915		1,150,737			82,494,656	0	82,494,656

# 令和5年度社会福祉事業区分貸借対照内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	162,576,959	73,518,416	9,819	236,105,194	△ 18,126,076	217,979,118
有価証券	53,799,075	27,949,754	9,819	81,758,648		81,758,648
事業未収金	79,731,113			79,731,113		79,731,113
未収金	1,030,682			1,030,682		1,030,682
未収補助金	9,384,758	41,178,998		50,563,756		50,563,756
貯蔵品	200,000	223,819		423,819		423,819
立替金	11,040	65,510		76,550		76,550
前払金		120,460		120,460		120,460
短期貸付金	294,215	3,741,875		4,036,090		4,036,090
拠点区分間貸付金		238,000		238,000		238,000
固定資産	18,126,076			18,126,076	△ 18,126,076	
基本財産	340,818,985	606,556	4	341,425,545		341,425,545
(基本財産)決済性預金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
(基本財産)投資有価証券	10,009,803			10,009,803		10,009,803
その他の固定資産	7,990,197			7,990,197		7,990,197
車輻運搬具	322,818,985	606,556	4	323,425,545	0	323,425,545
器具及び備品	17			17		17
ソフトウェア	21	316,222	4	316,247		316,247
退職共済積立資産	105,875	290,334		396,209		396,209
福祉ボランティア基金積立資産	208,673,420			208,673,420		208,673,420
荒崎基金積立資産	66,525,478			66,525,478		66,525,478
福祉基金積立資産	6,795,696			6,795,696		6,795,696
車両取得積立資産	25,315,558			25,315,558		25,315,558
器具及び備品取得積立資産	10,579,000			10,579,000		10,579,000
資産の部合計	4,823,920			4,823,920		4,823,920
流動負債	503,395,944	74,124,972	9,823	577,530,739	△ 18,126,076	559,404,663
事業未払金	49,650,157	72,974,235	9,819	122,634,211	△ 18,126,076	104,508,135
預り金	20,210,928	53,181,309	9,819	73,402,056		73,402,056
職員預り金	20,760	1,666,850		1,687,610		1,687,610
拠点区分間借入金	5,402,469			5,402,469		5,402,469
賞与引当金	24,016,000	18,126,076		42,142,076	△ 18,126,076	24,016,000

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	255,362,220			255,362,220		255,362,220
退職給付引当金	255,362,220			255,362,220		255,362,220
負債の部合計	305,012,377	72,974,235	9,819	377,996,431	△ 18,126,076	359,870,355
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	98,636,732			98,636,732		98,636,732
福祉ボランティア基金	66,525,478			66,525,478		66,525,478
荒崎基金	6,795,696			6,795,696		6,795,696
福祉基金	25,315,558			25,315,558		25,315,558
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	81,343,915	1,150,737	4	82,494,656		82,494,656
(うち当期活動増減差額)	△ 6,063,864	△ 452,248		△ 6,516,112		△ 6,516,112
純資産の部合計	198,383,567	1,150,737	4	199,534,308	0	199,534,308
負債及び純資産の部合計	503,395,944	74,124,972	9,823	577,530,739	△ 18,126,076	559,404,663

# 令和5年度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  
公益事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

大	中	動 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	社会福祉事業従事 者互助会	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目						
		<b>事業活動による収入</b>							
705		受託金収入		11,291,706			11,291,706		11,291,706
706		貸付事業収入				1,679,601	1,679,601		1,679,601
707		事業収入		595,000	3,052,030		3,647,030		3,647,030
755		受取利息配当金収入		11,886,706	3,052,030	28,244,667	28,244,667		28,244,667
		<b>事業活動収入計(1)</b>				29,924,268	44,863,004	0	44,863,004
		<b>事業活動活動による支出</b>							
800		人件費支出				400,000	400,000		400,000
810		事業費支出		3,721,248	3,048,529		6,769,777		6,769,777
819		退職共済事業支出				678,017	678,017		678,017
825		貸付事業支出				1,500,000	1,500,000		1,500,000
833		負担金支出		8,000			8,000		8,000
		<b>事業活動支出計(2)</b>				2,578,017	9,355,794	0	9,355,794
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>				27,346,251	35,507,210	0	35,507,210
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	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		198,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>				0	198,000	0	198,000
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>				0	△ 198,000	0	△ 198,000
		<b>その他の活動による収入</b>							
937		その他の活動による収入				367,516,140	367,516,140		367,516,140
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>				367,516,140	367,516,140	0	367,516,140
		<b>その他の活動による支出</b>							
967		事業区分間繰入金支出		7,959,458	3,501	5,190,000	13,152,959		13,152,959
975		その他の活動による支出				389,672,391	389,672,391		389,672,391
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>				394,862,391	402,825,350	0	402,825,350
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>				△ 27,346,251	△ 35,309,210	0	△ 35,309,210
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>				0	0	0	0
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>			10,000	0	210,000	0	210,000

(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	社会福祉事業従事 者互助会	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		小								
		当期未支払資金残高(11)+(12)		200,000	10,000	0	210,000	0	210,000	

# 令和5年度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  
公益事業

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	社会福祉事業従事者互助会	合計	内部取引消去	事業区分合計
305		サービス活動増減の部・収益	11,291,706			11,291,706		11,291,706
306		貸付事業収益			133,601	133,601		133,601
307		事業収益	595,000	3,052,030		3,647,030		3,647,030
		サービス活動収益計(1)	11,886,706	3,052,030	133,601	15,072,337	0	15,072,337
		サービス活動増減の部・費用						
400		人件費			400,000	400,000		400,000
410		事業費	3,721,248	3,048,529		6,769,777		6,769,777
419		退職共済事業費用			678,017	678,017		678,017
433		負担金	8,000			8,000		8,000
435		減価償却費	194,150		245,988	440,138		440,138
		サービス活動費用計(2)	3,923,398	3,048,529	1,324,005	8,295,932	0	8,295,932
		サービス活動増減差額(3)	7,963,308	3,501	△ 1,190,404	6,776,405	0	6,776,405
		サービス活動外増減の部・収入						
467		受取利息配当金収入						
470		有価証券評価益			28,244,667	28,244,667		28,244,667
		サービス活動外増減の部・費用						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	36,609,457	36,609,457	0	36,609,457
		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	36,609,457	36,609,457	0	36,609,457
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,963,308	3,501	35,419,053	43,385,862	0	43,385,862
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用						
600		事業区分間繰入金費用	7,959,458	3,501	5,190,000	13,152,959		13,152,959
615		その他の特別損失			30,475,041	30,475,041		30,475,041
		特別費用計(9)	7,959,458	3,501	35,665,041	43,628,000	0	43,628,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,959,458	△ 3,501	△ 35,665,041	△ 43,628,000	0	△ 43,628,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,850	0	△ 245,988	△ 242,138	0	△ 242,138
		前期繰越活動増減差額(12)	869,351	10,000	533,086	1,412,437	0	1,412,437
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	873,201	10,000	287,098	1,170,299	0	1,170,299
		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

(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	社会福祉事業従事 者互助会	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		目	小						
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		873,201	10,000	287,098	1,170,299	0	1,170,299

# 令和5年度公益事業区分貸借対照内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業

令和6年3月31日現在

(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	社会福祉事業従事者互助会	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	11,752,550	137,749	208,553,616	220,443,915		220,443,915
事業未収金	11,574,610	14,690	202,791,579	214,380,879		214,380,879
未収金	91,940	123,059	3,629,051	3,844,050		3,844,050
貯蔵品	84,000			84,000		84,000
前払金	2,000			2,000		2,000
1年以内回収予定長期貸付金			1,756,000	1,756,000		1,756,000
仮払金			376,986	376,986		376,986
固定資産	673,201		2,939,326,326	2,939,999,527		2,939,999,527
基本財産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	673,201	0	2,939,326,326	2,939,999,527		2,939,999,527
器具及び備品	1		127,781	127,782		127,782
ソフトウェア	673,200		159,317	832,517		832,517
長期貸付金			5,550,000	5,550,000		5,550,000
退職共済事業管理資産			2,933,489,228	2,933,489,228		2,933,489,228
資産の部合計	12,425,751	137,749	3,147,879,942	3,160,443,442	0	3,160,443,442
流動負債	11,552,550	127,749	206,797,616	218,477,915		218,477,915
事業未払金	11,552,550	126,199	206,746,016	218,424,765		218,424,765
前受金		1,550	51,600	53,150		53,150
固定負債			2,940,795,228	2,940,795,228		2,940,795,228
退職共済預り金			2,940,795,228	2,940,795,228		2,940,795,228
負債の部合計	11,552,550	127,749	3,147,592,844	3,159,273,143	0	3,159,273,143
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	873,201	10,000	287,098	1,170,299		1,170,299
(うち当期活動増減差額)	3,850		△ 245,988	△ 242,138		△ 242,138
純資産の部合計	873,201	10,000	287,098	1,170,299	0	1,170,299
負債及び純資産の部合計	12,425,751	137,749	3,147,879,942	3,160,443,442	0	3,160,443,442

# 令和5年度社会福祉事業区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日      (至) 令和6年3月31日

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				
<b>事業活動による収入</b>						
701	会費収入		10,014,000	10,013,300	700	
	010	会費収入	10,014,000	10,013,300	700	
		010 地区社協会費	7,186,000	7,185,800	200	
		020 施設会費	607,000	606,500	500	
		030 保育所会費	700,000	707,000	△ 7,000	
		040 公立保育所会費	91,000	84,000	7,000	
		060 民生委員児童委員会費	1,160,000	1,160,000		
		070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
703	寄付金収入		1,365,000	1,260,261	104,739	
	010	寄付金収入	1,365,000	1,260,261	104,739	
		010 寄付金収入	1,365,000	1,260,261	104,739	
704	経常経費補助金収入		54,270,000	49,993,653	4,276,347	
	020	都道府県社協補助金収入	200,000	200,000		
		080 地域福祉活動計画等策定事業助成金	200,000	200,000		
	030	市区町村補助金収入	54,070,000	49,793,653	4,276,347	
		010 市社協事務事業交付金	53,470,000	49,193,653	4,276,347	
		060 保育所長研修会補助金	200,000	200,000		
		070 こどもすくすくランド開催費補助金	400,000	400,000		
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	1,923,384	△ 44,384	
	010	受取利息配当金収入	1,879,000	1,923,384	△ 44,384	
760	その他の収入		3,108,000	4,594,066	△ 1,486,066	
	020	雑収入	3,108,000	4,594,066	△ 1,486,066	
		010 雑収入	1,200,000	2,686,666	△ 1,486,666	
		030 退職共済引当差益	1,908,000	1,907,400	600	
<b>事業活動収入計(1)</b>			75,186,000	72,334,664	2,851,336	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出		361,424,585	343,870,978	17,553,607	
	001	役員報酬支出	8,404,327	4,536,900	3,867,427	
		001 役員報酬支出	8,404,327	4,536,900	3,867,427	
	005	職員給料支出	214,313,090	209,287,058	5,026,032	
		001 職員俸給支出	173,888,090	170,726,797	3,161,293	
		010 扶養手当	5,116,000	5,106,500	9,500	
		015 管理職手当	3,494,000	3,480,372	13,628	
		020 地域手当	4,546,000	4,253,367	292,633	
		030 通勤手当	9,023,000	8,691,662	331,338	
		050 住居手当	3,246,000	3,132,000	114,000	
		070 超過勤務手当支出	15,000,000	13,896,360	1,103,640	
	010	職員賞与支出	61,680,585	60,265,673	1,414,912	
		010 期末勤勉手当	61,680,585	60,265,673	1,414,912	
	020	非常勤職員給与支出	5,500,000	4,570,485	929,515	
		001 非常勤職員賃金支出	4,800,000	4,053,765	746,235	
		030 非常勤職員通勤手当	700,000	516,720	183,280	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	025	派遣職員費支出	11,978,583	7,170,881	4,807,702	
		010 派遣職員費支出	11,978,583	7,170,881	4,807,702	
	030	退職給付支出	14,284,000	14,775,660	△ 491,660	
		010 退職金支出	14,284,000	14,775,660	△ 491,660	
	040	法定福利費	45,264,000	43,264,321	1,999,679	
		010 法定福利費	45,264,000	43,264,321	1,999,679	
815	事務費支出		16,014,154	12,612,638	3,401,516	
	001	福利厚生費支出	1,719,412	1,312,083	407,329	
		010 福利厚生費支出	1,719,412	1,312,083	407,329	
	010	謝礼金	128,000	128,000		
		010 謝礼金	128,000	128,000		
	020	旅費交通費支出	800,993	777,530	23,463	
		010 旅費交通費支出	800,993	777,530	23,463	
	025	研修研究費支出	377,000	312,120	64,880	
		010 研修研究費支出	377,000	312,120	64,880	
	030	事務消耗品費支出	1,025,244	849,407	175,837	
		010 事務消耗品費支出	1,025,244	849,407	175,837	
	035	印刷製本費支出	390,588	390,588		
		010 印刷製本費支出	390,588	390,588		
	055	通信運搬費支出	680,268	662,268	18,000	
		010 通信運搬費支出	680,268	662,268	18,000	
	060	会議費支出	142,787	121,713	21,074	
		010 会議費支出	142,787	121,713	21,074	
	070	業務委託費支出	107,155	46,365	60,790	
		010 業務委託費支出	107,155	46,365	60,790	
	075	手数料支出	1,889,300	1,863,293	26,007	
		010 手数料支出	1,889,300	1,863,293	26,007	
	080	保険料支出	430,865	428,865	2,000	
		010 保険料支出	430,865	428,865	2,000	
	085	賃借料支出	933,000	400,267	532,733	
		010 賃借料支出	933,000	400,267	532,733	
	095	租税公課支出	2,425,600	2,331,345	94,255	
		010 租税公課支出	2,425,600	2,331,345	94,255	
	100	保守料支出	474,739	171,600	303,139	
		010 保守料支出	474,739	171,600	303,139	
	110	車輛費支出	485,442	92,174	393,268	
		010 車輛費支出	485,442	92,174	393,268	
	115	諸会費支出	2,473,761	2,463,340	10,421	
		030 その他の会費	2,473,761	2,463,340	10,421	
	900	雑支出	1,530,000	261,680	1,268,320	
		010 雑支出	1,530,000	261,680	1,268,320	
832	助成金支出		600,000	600,000		
	010	助成金支出	600,000	600,000		
		050 保育部会助成金支出	600,000	600,000		
事業活動支出計(2)			378,038,739	357,083,616	20,955,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 302,852,739	△ 284,748,952	△ 18,103,787	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						

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	288,768	131,232	
	040	環境ボランティア基金取崩収入	420,000	288,768	131,232	
930		事業区分間繰入金収入	14,224,000	13,152,959	1,071,041	
	020	公益事業区分繰入金収入	14,224,000	13,152,959	1,071,041	
933		拠点区分間繰入金収入	300,041,000	282,749,114	17,291,886	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	300,041,000	282,749,114	17,291,886	
937		その他の活動による収入	12,376,000	12,868,260	△ 492,260	
	030	退職共済引当資産取崩収入	12,376,000	12,868,260	△ 492,260	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	<b>327,061,000</b>	<b>309,059,101</b>	<b>18,001,899</b>	
		<b>その他の活動による支出</b>				
948		基金積立資産支出	715,261	804,516	△ 89,255	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	645,261	645,261		
	020	荒崎基金積立資産支出	70,000	83,267	△ 13,267	
	030	福祉基金積立資産支出		75,988	△ 75,988	
970		拠点区分間繰入金支出	65,000	33,530	31,470	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	65,000	33,530	31,470	
975		その他の活動による支出	23,428,000	18,949,350	4,478,650	
	030	退職共済引当資産支出	23,428,000	18,949,350	4,478,650	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	<b>24,208,261</b>	<b>19,787,396</b>	<b>4,420,865</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>302,852,739</b>	<b>289,271,705</b>	<b>13,581,034</b>	
		<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>4,522,753</b>	<b>△ 4,522,753</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>132,420,049</b>	<b>△ 132,420,049</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>136,942,802</b>	<b>△ 136,942,802</b>	

# 令和5年度社会福祉事業区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日      (至) 令和6年3月31日

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				
<b>事業活動による収入</b>						
704	経常経費補助金収入		8,830,000	6,804,330	2,025,670	
	020	都道府県社協補助金収入	650,000	650,000		
		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 シニアボランティア体験事業補助金	500,000	500,000		
	030	市区町村補助金収入	7,680,000	5,553,000	2,127,000	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,780,000	1,710,000	70,000	
		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	2,943,000	2,057,000	
		080 私立保育所職員研修費補助事業補助金	450,000	450,000		
	039	その他の補助金収入	500,000	601,330	△ 101,330	
		099 その他の補助金収入	500,000	601,330	△ 101,330	
705	受託金収入		643,961,000	612,400,810	31,560,190	
	005	国庫受託金収入	30,816,000	28,778,906	2,037,094	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金（雇用	30,816,000	28,778,906	2,037,094	
	010	都道府県受託金収入	10,850,000	7,844,407	3,005,593	
		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 見守り・相談支援事業受託金	6,138,000	3,132,407	3,005,593	
	015	都道府県社協受託金収入	51,846,000	50,000,930	1,845,070	
		010 日常生活自立支援事業受託金	11,989,000	13,844,875	△ 1,855,875	
		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	25,000,000	21,319,055	3,680,945	
		022 災害特例貸付相談受託金	4,320,000	4,320,000		
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	40,000	20,000	20,000	
	020	市区町村受託金収入	550,449,000	525,776,567	24,672,433	
		010 地区社協事務事業受託金	105,200,000	105,200,000		
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	43,122,000	42,650,105	471,895	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	5,985,000	5,985,000		
		031 災害ボランティアセンター機能強化事業受託	640,000	565,000	75,000	
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,682,000	3,370,000	1,312,000	
		047 介護職員人材確保促進事業受託金	500,000	500,000		
		050 地域サロン運営事業受託金	51,040,000	46,722,014	4,317,986	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	4,456,000	4,378,994	77,006	
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	24,091,000	23,508,960	582,040	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,314,000	3,313,164	836	
		088 障害のある人の就職活動支援事業受託金	190,000	160,000	30,000	
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	17,671,000	17,566,044	104,956	
		095 子育てサロン事業受託金	3,400,000	3,190,000	210,000	
		100 子ども宅食事業受託金	5,500,000	5,500,000		
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,746,000	7,555,614	190,386	
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,609,000	4,702,249	3,906,751	
		116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,713,000	3,332,547	380,453	
		117 アクティブシニア情報発信事業受託金	400,000	400,000		
		120 福祉保健総合相談事業受託金	550,000	550,000		
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	60,224,000	59,560,932	663,068	
		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	200,000		
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金	6,800,000	6,626,323	173,677	
		146 成年後見制度利用促進事業受託金	8,820,000	8,129,694	690,306	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	53,900,000	52,472,623	1,427,377	
		160 子どもの学習支援事業受託金	5,847,000	5,600,000	247,000	
		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	36,700,000	35,796,446	903,554	
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	15,850,000	15,850,000		
		172 相談支援包括化推進事業受託金	54,800,000	46,989,946	7,810,054	
		175 地域課題解決力強化事業受託金	13,620,000	13,620,000		
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	500,000	128,292	371,708	
		185 情報バリアフリー環境推進事業受託金	1,279,000	552,620	726,380	
707	事業収入		475,000	292,553	182,447	
	060 手数料収入		475,000	292,553	182,447	
		010 いきいきギャラリー運営事業収入	475,000	292,553	182,447	
708	負担金収入		1,554,000	1,400,075	153,925	
	010 負担金収入		1,554,000	1,400,075	153,925	
		090 その他の負担金収入	1,554,000	1,400,075	153,925	
720	児童福祉事業収入		463,157,000	454,495,346	8,661,654	
	030 その他の事業収入		463,157,000	454,495,346	8,661,654	
		010 児童クラブ運営事業受託金	463,157,000	454,495,346	8,661,654	
760	その他の収入		954,000	1,165,875	△ 211,875	
	020 雑収入		954,000	1,165,875	△ 211,875	
		010 雑収入	954,000	1,165,875	△ 211,875	
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>1,118,931,000</b>	<b>1,076,558,989</b>	<b>42,372,011</b>	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出		11,301,939	11,301,939		
	025 派遣職員費支出		11,301,939	11,301,939		
		010 派遣職員費支出	11,301,939	11,301,939		
810	事業費支出		120,553,066	111,223,637	9,329,429	
	010 謝礼金		11,309,938	7,451,621	3,858,317	
		010 謝礼金	11,309,938	7,451,621	3,858,317	
	020 旅費交通費支出		4,371,443	1,759,463	2,611,980	
		010 旅費交通費支出	4,371,443	1,759,463	2,611,980	
	025 研修研究費支出		1,064,664	726,721	337,943	
		010 研修研究費支出	1,064,664	726,721	337,943	
	030 消耗器具備品費支出		13,770,032	14,208,681	△ 438,649	
		010 消耗器具備品費支出	13,770,032	14,208,681	△ 438,649	
	035 印刷製本費支出		3,028,218	3,028,218		
		010 印刷製本費支出	3,028,218	3,028,218		
	040 水道光熱費支出		14,728,802	14,580,400	148,402	
		010 水道光熱費支出	14,728,802	14,580,400	148,402	
	045 燃料費支出		66,665	66,665		
		010 燃料費支出	66,665	66,665		
	050 修繕費支出		947,000	1,171,797	△ 224,797	
		010 修繕費支出	947,000	1,171,797	△ 224,797	
	055 通信運搬費支出		6,226,861	5,704,448	522,413	
		010 通信運搬費支出	6,226,861	5,704,448	522,413	
	060 会議費支出		1,671,269	1,508,907	162,362	
		010 会議費支出	1,671,269	1,508,907	162,362	
	065 広報費支出		496,730	336,630	160,100	
		010 広報費支出	496,730	336,630	160,100	
	070 業務委託費支出		19,489,906	19,492,718	△ 2,812	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 業務委託費支出	19,489,906	19,492,718	△ 2,812	
	075	手数料支出	992,611	865,567	127,044	
		010 手数料支出	992,611	865,567	127,044	
	080	保険料支出	2,145,750	1,969,162	176,588	
		010 保険料支出	2,145,750	1,969,162	176,588	
	085	賃借料支出	9,083,508	9,113,843	△ 30,335	
		010 賃借料支出	9,083,508	9,113,843	△ 30,335	
	095	租税公課支出	24,900,499	22,936,031	1,964,468	
		010 租税公課支出	24,900,499	22,936,031	1,964,468	
	100	保守料支出	3,506,320	3,557,290	△ 50,970	
		010 保守料支出	3,506,320	3,557,290	△ 50,970	
	110	車輛費支出	1,719,850	1,715,475	4,375	
		010 車輛費支出	1,719,850	1,715,475	4,375	
	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	33,000	30,000	3,000	
		010 雑支出	33,000	30,000	3,000	
832		助成金支出	685,061,100	669,727,829	15,333,271	
	010	助成金支出	685,061,100	669,727,829	15,333,271	
		010 地区社協助成金支出	182,150,000	177,804,400	4,345,600	
		030 児童クラブ助成金支出	456,904,000	448,445,224	8,458,776	
		070 その他助成金支出	46,007,100	43,478,205	2,528,895	
833		負担金支出	1,590,000	1,590,000		
	010	負担金支出	1,590,000	1,590,000		
		020 その他の負担金支出	1,590,000	1,590,000		
		事業活動支出計(2)	818,506,105	793,843,405	24,662,700	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,424,895	282,715,584	17,709,311	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	65,000	33,530	31,470	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入	65,000	33,530	31,470	
		その他の活動等収入計(7)	65,000	33,530	31,470	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	300,489,895	282,749,114	17,740,781	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	300,489,895	282,749,114	17,740,781	
		その他の活動等支出計(8)	300,489,895	282,749,114	17,740,781	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,424,895	△ 282,715,584	△ 17,709,311	
		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	

# 令和5年度社会福祉事業区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日      (至) 令和6年3月31日

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				
<b>事業活動による収入</b>						
704	経常経費補助金収入		47,794,000	47,794,551	△	551
	040	共同募金配分金収入	47,794,000	47,794,551	△	551
		010 一般募金配分金収入	37,427,000	37,428,385	△	1,385
		020 歳末たすけあい配分金収入	10,367,000	10,366,166		834
<b>事業活動収入計(1)</b>			47,794,000	47,794,551	△	551
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		1,740,497	1,741,882	△	1,385
	030	消耗器具備品費支出	406,813	406,813		
		010 消耗器具備品費支出	406,813	406,813		
	035	印刷製本費支出	634,662	634,662		
		010 印刷製本費支出	634,662	634,662		
	055	通信運搬費支出	317,596	317,596		
		010 通信運搬費支出	317,596	317,596		
	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	47,330	47,330		
		010 保険料支出	47,330	47,330		
	095	租税公課支出	46,700	46,700		
		010 租税公課支出	46,700	46,700		
	110	車輛費支出	242,396	243,781	△	1,385
		010 車輛費支出	242,396	243,781	△	1,385
830	共同募金配分金事業費		10,367,000	10,366,166		834
	020	歳末たすけあい配分金事業費	10,367,000	10,366,166		834
		010 歳末たすけあい配分金事業費	10,367,000	10,366,166		834
832	助成金支出		35,686,503	35,686,503		
	010	助成金支出	35,686,503	35,686,503		
		010 地区社協助成金支出	35,686,503	35,686,503		
<b>事業活動支出計(2)</b>			47,794,000	47,794,551	△	551
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			0	0		0
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0		0
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	0		0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			0	0		0
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			0	0		0
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			0	0		0
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			0	0		0
<b>予備費支出(10)</b>			0	0		0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			0	0		0
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	0		0
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	0		0

# 令和5年度社会福祉事業区分事業活動収支計算書

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
301	会費収益		10,013,300	9,959,950	53,350	
	010	会費収益	10,013,300	9,959,950	53,350	
		010 地区社協会費	7,185,800	7,167,250	18,550	
		020 施設会費	606,500	606,700	△ 200	
		030 保育所会費	707,000	707,000		
		040 公立保育所会費	84,000	84,000		
		060 民生委員児童委員会費	1,160,000	1,125,000	35,000	
		070 地区社協会会長会費	270,000	270,000		
303	寄附金収益		1,260,261	185,346	1,074,915	
	010	寄附金収益	1,260,261	185,346	1,074,915	
		010 寄付金収益	1,260,261	185,346	1,074,915	
304	経常経費補助金収益		49,993,653	44,923,806	5,069,847	
	020	都道府県社協補助金収益	200,000		200,000	
		080 地域福祉活動計画等策定事業助成金	200,000		200,000	
	030	市区町村補助金収益	49,793,653	44,923,806	4,869,847	
		010 市社協事務事業交付金	47,843,653	42,973,806	4,869,847	
		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		
		070 こどもすくすくランド開催費補助金	400,000	400,000		
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		4,594,066	5,386,309	△ 792,243	
	020	雑収益	4,594,066	5,386,309	△ 792,243	
		010 雑収益	2,686,666	5,273,009	△ 2,586,343	
		030 退職共済引当差益	1,907,400	113,300	1,794,100	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			70,411,280	65,032,411	5,378,869	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
400	人件費		359,370,118	331,478,050	27,892,068	
	001	役員報酬	4,536,900	6,678,000	△ 2,141,100	
		001 役員報酬	4,536,900	6,678,000	△ 2,141,100	
	005	職員給料	209,287,058	196,194,166	13,092,892	
		001 職員俸給	170,726,797	162,774,979	7,951,818	
		010 扶養手当	5,106,500	5,181,380	△ 74,880	
		015 管理職手当	3,480,372	2,749,584	730,788	
		020 地域手当	4,253,367	3,907,992	345,375	
		030 通勤手当	8,691,662	8,000,988	690,674	
		050 住居手当	3,132,000	3,219,273	△ 87,273	
		070 超過勤務手当	13,896,360	10,359,970	3,536,390	
	010	職員賞与	42,484,673	35,601,692	6,882,981	
		010 期末勤勉手当	42,484,673	35,601,692	6,882,981	
	015	職員賞与引当金繰入	24,016,000	17,781,000	6,235,000	
	020	非常勤職員給与	4,570,485	4,649,000	△ 78,515	
		001 非常勤職員賃金	4,053,765	4,023,260	30,505	
		030 非常勤職員通勤手当	516,720	625,740	△ 109,020	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	025	派遣職員費	7,170,881	6,582,918	587,963	
		010 派遣職員費	7,170,881	6,582,918	587,963	
	030	退職給付費用	24,039,800	22,618,160	1,421,640	
		030 退職給付引当金繰入	24,039,800	22,618,160	1,421,640	
	040	法定福利費	43,264,321	41,373,114	1,891,207	
		010 法定福利費	43,264,321	41,373,114	1,891,207	
415	事務費		12,612,638	10,296,547	2,316,091	
	001	福利厚生費	1,312,083	1,490,075	△ 177,992	
		010 福利厚生費	1,312,083	1,490,075	△ 177,992	
	010	謝礼金	128,000		128,000	
		010 謝礼金	128,000		128,000	
	020	旅費交通費	777,530	207,110	570,420	
		010 旅費交通費	777,530	207,110	570,420	
	025	研修研究費	312,120	30,560	281,560	
		010 研修研究費	312,120	30,560	281,560	
	030	事務消耗品費	849,407	543,276	306,131	
		010 事務消耗品費	849,407	543,276	306,131	
	035	印刷製本費	390,588	205,240	185,348	
		010 印刷製本費	390,588	205,240	185,348	
	055	通信運搬費	662,268	552,864	109,404	
		010 通信運搬費	662,268	552,864	109,404	
	060	会議費	121,713	64,671	57,042	
		010 会議費	121,713	64,671	57,042	
	070	業務委託費	46,365		46,365	
		010 業務委託費	46,365		46,365	
	075	手数料	1,863,293	1,404,244	459,049	
		010 手数料	1,863,293	1,404,244	459,049	
	080	保険料	428,865	352,900	75,965	
		010 保険料	428,865	352,900	75,965	
	085	賃借料	400,267	145,558	254,709	
		010 賃借料	400,267	145,558	254,709	
	095	租税公課	2,331,345	1,823,866	507,479	
		010 租税公課	2,331,345	1,823,866	507,479	
	100	保守料	171,600	522,500	△ 350,900	
		010 保守料	171,600	522,500	△ 350,900	
	110	車輛費	92,174	96,886	△ 4,712	
		010 車輛費	92,174	96,886	△ 4,712	
	115	諸会費	2,463,340	2,430,200	33,140	
		030 その他の会費	2,463,340	2,430,200	33,140	
	900	雑費	261,680	426,597	△ 164,917	
		010 雑費	261,680	426,597	△ 164,917	
432	助成金		600,000	600,000		
		010 助成金	600,000	600,000		
		050 保育部会助成金	600,000	600,000		
434	基金組入額		804,516	1,024,033	△ 219,517	
		010 福祉ボランティア基金組入額	645,261	635,346	9,915	
		020 荒崎基金組入額	83,267	73,267	10,000	
		030 福祉基金組入額	75,988	315,420	△ 239,432	
435	減価償却費		467,779	607,304	△ 139,525	
サービス活動費用計(2)			373,855,051	344,005,934	29,849,117	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		サービス活動増減差額(3)	△ 303, 443, 771	△ 278, 973, 523	△ 24, 470, 248	
		サービス活動外増減の部・収入				
467		受取利息配当金収入	1, 923, 384	1, 923, 384		
		010 受取利息配当金収益	1, 923, 384	1, 923, 384		
		サービス活動外収益計(4)	1, 923, 384	1, 923, 384	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)	1, 923, 384	1, 923, 384	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 301, 520, 387	△ 277, 050, 139	△ 24, 470, 248	
		特別増減の部・収益				
560		事業区分間繰入金収益	13, 152, 959	8, 259, 515	4, 893, 444	
		020 公益事業区分繰入金収益	13, 152, 959	8, 259, 515	4, 893, 444	
563		拠点区分間繰入金収益	282, 749, 114	269, 847, 213	12, 901, 901	
		020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	282, 749, 114	264, 657, 213	18, 091, 901	
		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)	295, 902, 073	278, 106, 728	17, 795, 345	
		特別増減の部・費用				
603		拠点区分間繰入金費用	33, 530		33, 530	
		020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	33, 530		33, 530	
615		その他の特別損失	412, 020	64, 700	347, 320	
		015 退職給付引当差損	412, 020	64, 700	347, 320	
		特別費用計(9)	445, 550	64, 700	380, 850	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	295, 456, 523	278, 042, 028	17, 414, 495	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6, 063, 864	991, 889	△ 7, 055, 753	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	87, 119, 011	86, 113, 922	1, 005, 089	
		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)	81, 055, 147	87, 105, 811	△ 6, 050, 664	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	△ 13, 200	13, 200	
		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		△ 13, 200	13, 200	
		その他の積立金取崩額(17)	288, 768	0	288, 768	
		基金積立金取崩額	288, 768		288, 768	
		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	288, 768		288, 768	
		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				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		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				
<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>			81,343,915	87,092,611	△ 5,748,696	

# 令和5年度社会福祉事業区分事業活動収支計算書

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>					
304	経常経費補助金収益	6,804,330	6,127,000	677,330	
	020 都道府県社協補助金収益	650,000	550,000	100,000	
	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 シニアボランティア体験事業補助金	500,000	500,000		
	030 市区町村補助金収益	5,553,000	5,577,000	△ 24,000	
	030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,710,000	1,674,000	36,000	
	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	2,943,000	3,003,000	△ 60,000	
	080 私立保育所職員研修費補助事業補助金	450,000	450,000		
	039 その他の補助金収益	601,330		601,330	
	099 その他の補助金収益	601,330		601,330	
305	受託金収益	612,400,810	569,838,622	42,562,188	
	005 国庫受託金収益	28,778,906	28,543,261	235,645	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	28,778,906	28,543,261	235,645	
	010 都道府県受託金収益	7,844,407	4,712,000	3,132,407	
	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 見守り・相談支援事業受託金	3,132,407		3,132,407	
	015 都道府県社協受託金収益	50,000,930	33,043,900	16,957,030	
	010 日常生活自立支援事業受託金	13,844,875	11,973,400	1,871,475	
	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	21,319,055	10,558,500	10,760,555	
	022 災害特例貸付相談受託金	4,320,000		4,320,000	
	030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	20,000	15,000	5,000	
	020 市区町村受託金収益	525,776,567	503,539,461	22,237,106	
	010 地区社協事務事業受託金	105,200,000	102,100,000	3,100,000	
	015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	43,122,000	41,869,746	1,252,254	
	017 まちぐるみ福祉活動受託金のうち助成金	△ 471,895		△ 471,895	
	020 福祉のつどい開催事業受託金		4,600,000	△ 4,600,000	
	030 ボランティアセンター運営事業受託金	5,985,000	5,837,483	147,517	
	031 災害ボランティアセンター機能強化事業受託	565,000		565,000	
	045 介護人材定着促進事業受託金	3,370,000	4,025,137	△ 655,137	
	047 介護職員人材確保促進事業受託金	500,000	500,000		
	050 地域サロン運営事業受託金	20,322,014	6,343,373	13,978,641	
	051 地域サロン運営事業受託金(助成金分)	26,400,000	36,304,600	△ 9,904,600	
	060 いきいきギャラリー運営事業受託金	4,378,994	4,209,510	169,484	
	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	23,508,960	22,787,161	721,799	
	086 障害者相談事業推進費受託金	3,313,164	3,082,953	230,211	
	088 障害のある人の就職活動支援センター事業受託金	160,000	140,000	20,000	
	090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	17,566,044	18,840,321	△ 1,274,277	
	095 子育てサロン事業受託金	3,190,000	3,070,000	120,000	
	100 子ども宅食事業受託金	5,500,000	3,300,000	2,200,000	
	105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,555,614	7,719,848	△ 164,234	
	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	4,702,249	4,424,837	277,412	
	116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,332,547	3,121,222	211,325	
	117 アクティブシニア情報発信事業受託金	400,000	400,000		
	120 福祉保健総合相談事業受託金	550,000	490,200	59,800	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59,560,932	58,271,580	1,289,352	
		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	200,000		
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金	6,626,323	6,482,091	144,232	
		146 成年後見制度利用促進事業受託金	8,129,694	7,181,921	947,773	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	52,472,623	50,842,096	1,630,527	
		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	35,796,446	34,685,450	1,110,996	
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	15,850,000	13,300,000	2,550,000	
		172 相談支援包括化推進事業受託金	46,989,946	38,870,150	8,119,796	
		175 地域問題解決力強化事業受託金	13,620,000	13,620,000		
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	128,292	113,782	14,510	
		185 情報バリアフリー環境推進事業受託金	552,620		552,620	
307	事業収益		292,553	316,765	△ 24,212	
	060 手数料収益		292,553	316,765	△ 24,212	
	010 いきいきギャラリー運営事業収益		292,553	316,765	△ 24,212	
308	負担金収益		1,400,075	1,383,762	16,313	
	010 負担金収益		1,400,075	1,383,762	16,313	
	090 その他の負担金収益		1,400,075	1,383,762	16,313	
320	児童福祉事業収益		454,495,346	424,185,809	30,309,537	
	030 その他の事業収益		454,495,346	424,185,809	30,309,537	
	010 児童クラブ運営事業受託金		454,495,346	424,185,809	30,309,537	
360	その他の収益		1,165,875	930,260	235,615	
	020 雑収益		1,165,875	930,260	235,615	
	010 雑収益		1,165,875	930,260	235,615	
サービス活動収益計(1)			1,076,558,989	1,002,782,218	73,776,771	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		11,301,939	8,058,656	3,243,283	
	025 派遣職員費		11,301,939	8,058,656	3,243,283	
	010 派遣職員費		11,301,939	8,058,656	3,243,283	
410	事業費		111,223,637	100,038,345	11,185,292	
	010 謝礼金		7,451,621	5,377,162	2,074,459	
	010 謝礼金		7,451,621	5,377,162	2,074,459	
	020 旅費交通費		1,759,463	1,032,440	727,023	
	010 旅費交通費		1,759,463	1,032,440	727,023	
	025 研修研究費		726,721	769,733	△ 43,012	
	010 研修研究費		726,721	769,733	△ 43,012	
	030 消耗器具備品費		14,208,681	8,110,678	6,098,003	
	010 消耗器具備品費		14,208,681	8,110,678	6,098,003	
	035 印刷製本費		3,028,218	4,204,629	△ 1,176,411	
	010 印刷製本費		3,028,218	4,204,629	△ 1,176,411	
	040 水道光熱費		14,580,400	14,189,020	391,380	
	010 水道光熱費		14,580,400	14,189,020	391,380	
	045 燃料費		66,665	134,884	△ 68,219	
	010 燃料費		66,665	134,884	△ 68,219	
	050 修繕費		1,171,797	1,975,384	△ 803,587	
	010 修繕費		1,171,797	1,975,384	△ 803,587	
	055 通信運搬費		5,704,448	5,417,031	287,417	
	010 通信運搬費		5,704,448	5,417,031	287,417	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小			
	060	会議費	1,508,907	444,964	1,063,943
		010 会議費	1,508,907	444,964	1,063,943
	065	広報費	336,630	404,520	△ 67,890
		010 広報費	336,630	404,520	△ 67,890
	070	業務委託費	19,492,718	20,871,901	△ 1,379,183
		010 業務委託費	19,492,718	20,871,901	△ 1,379,183
	075	手数料	865,567	920,350	△ 54,783
		010 手数料	865,567	920,350	△ 54,783
	080	保険料	1,969,162	2,074,500	△ 105,338
		010 保険料	1,969,162	2,074,500	△ 105,338
	085	賃借料	9,113,843	7,130,594	1,983,249
		010 賃借料	9,113,843	7,130,594	1,983,249
	095	租税公課	22,936,031	22,120,583	815,448
		010 租税公課	22,936,031	22,120,583	815,448
	100	保守料	3,557,290	2,464,440	1,092,850
		010 保守料	3,557,290	2,464,440	1,092,850
	110	車輛費	1,715,475	1,280,532	434,943
		010 車輛費	1,715,475	1,280,532	434,943
	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	30,000	115,000	△ 85,000
		010 雑費	30,000	115,000	△ 85,000
432		助成金	669,727,829	628,438,004	41,289,825
		010 助成金	669,727,829	628,438,004	41,289,825
		010 地区社協助成金	177,804,400	168,174,600	9,629,800
		030 児童クラブ助成金	448,445,224	418,311,601	30,133,623
		070 その他助成金	43,478,205	41,951,803	1,526,402
433		負担金	1,590,000	1,590,000	
		010 負担金	1,590,000	1,590,000	
		020 その他負担金	1,590,000	1,590,000	
435		減価償却費	452,248	452,248	
		サービス活動費用計(2)	794,295,653	738,577,253	55,718,400
		サービス活動増減差額(3)	282,263,336	264,204,965	18,058,371
		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)	282,263,336	264,204,965	18,058,371
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	33,530		33,530
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収益	33,530		33,530
		特別収益計(8)	33,530	0	33,530
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	282,749,114	264,657,213	18,091,901
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	282,749,114	264,657,213	18,091,901
		特別費用計(9)	282,749,114	264,657,213	18,091,901
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 282,715,584	△ 264,657,213	△ 18,058,371
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 452,248	△ 452,248	0
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	1,602,985	2,055,233	△ 452,248
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	小				
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		1,150,737	1,602,985	△ 452,248	
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)		1,150,737	1,602,985	△ 452,248	

# 令和5年度社会福祉事業区分事業活動収支計算書

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>					
304	経常経費補助金収益	47,794,551	49,650,836	△ 1,856,285	
	040 共同募金配分金収益	47,794,551	49,650,836	△ 1,856,285	
	010 一般募金配分金収益	37,428,385	39,162,505	△ 1,734,120	
	020 歳末たすけあい配分金収益	10,366,166	10,488,331	△ 122,165	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		47,794,551	49,650,836	△ 1,856,285	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
410	事業費	1,741,882	1,601,361	140,521	
	025 研修研究費		26,000	△ 26,000	
	010 研修研究費		26,000	△ 26,000	
	030 消耗器具備品費	406,813	513,237	△ 106,424	
	010 消耗器具備品費	406,813	513,237	△ 106,424	
	035 印刷製本費	634,662	565,119	69,543	
	010 印刷製本費	634,662	565,119	69,543	
	055 通信運搬費	317,596	317,796	△ 200	
	010 通信運搬費	317,596	317,796	△ 200	
	060 会議費		8,300	△ 8,300	
	010 会議費		8,300	△ 8,300	
	070 業務委託費	45,000	45,000		
	010 業務委託費	45,000	45,000		
	075 手数料		11,000	△ 11,000	
	010 手数料		11,000	△ 11,000	
	080 保険料	47,330	44,500	2,830	
	010 保険料	47,330	44,500	2,830	
	085 賃借料		1,389	△ 1,389	
	010 賃借料		1,389	△ 1,389	
	095 租税公課	46,700	46,700		
	010 租税公課	46,700	46,700		
	110 車両費	243,781	22,320	221,461	
	010 車両費	243,781	22,320	221,461	
430	共同募金配分金事業費	10,366,166	10,488,331	△ 122,165	
	020 歳末たすけあい配分金事業費	10,366,166	10,488,331	△ 122,165	
	010 歳末たすけあい配分金事業費	10,366,166	10,488,331	△ 122,165	
432	助成金	35,686,503	37,561,144	△ 1,874,641	
	010 助成金	35,686,503	37,561,144	△ 1,874,641	
	010 地区社協助成金	35,686,503	37,561,144	△ 1,874,641	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		47,794,551	49,650,836	△ 1,856,285	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>		0	0	0	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>		0	0	0	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		0	0	0	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>		0	0	0	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		0	0	0	
<b>特別収益計(8)</b>		0	0	0	
<b>特別費用計(9)</b>		0	0	0	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		0	0	0	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		0	0	0	
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		4	4	0	
<b>合併受入活動収支差額(13)</b>		0	0	0	
<b>当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)</b>		4	4	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
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	

# 令和5年度社会福祉事業区分貸借対照表

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減
100 流動資産	162,576,959	158,521,456	4,055,503	43,882,407	49,650,157	5,767,750	5,767,750
010 現金預金	53,799,075	44,598,756	9,200,319				
001 現金							
002 現金(生活つなぎ資金)							
003 小口現金							
005 北国銀行本店(※7保814173)							
015 北国銀行本店(716194)							
016 北国銀行本店(767386)	429,831	430,271	440				
017 北国銀行本店(764278)	673,360	361,240	312,120				
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)	48,502,693	40,696,782	7,805,911				
021 北国銀行金沢市役所支店(009574)							
022 北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886)							
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)	516,908	228,140	288,768				
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)	3,615,000	2,805,000	810,000				
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)							
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)	34,006	34,006					
034 北国銀行本店(プラザ746747)		18,000	18,000				
050 住友信託銀行金沢支店(500783)							
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)	27,277	25,317	1,960				
065 金沢信用金庫本店(467810)							
070 北国銀行本店(互助会693734)							
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)							
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)							
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)							
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)							
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)							
090 定期預金							
020 有価証券	79,731,113	79,703,064	28,049				
030 事業未収金	1,030,682	1,430,682	400,000				
040 未収金	9,384,758	14,169,623	4,784,865				
050 未収補助金	200,000	200,000					
200 流動負債							
010 短期運営資金借入金							
020 事業未払金	20,210,928						
010 未払金	17,909,783						
015 未払消費税	2,301,145						
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							
010 1年以内返済予定公益事業区分借入金							
110 1年以内返済予定拠点区分間借入金							
010 1年以内返済予定法人拠点区分借入金							
020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金							
030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金							
040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金							
130 1年以内支払予定長期未払金							
140 未払費用							
150 預り金	20,760	20,760					
010 預り金							
020 預り金(※7保険)							
160 職員預り金	5,402,469						
010 社会保険料預り金	5,409,669						
020 雇用保険料預り金							
030 所得税・住民税預り金	8,700						
040 その他の職員預り金	1,500						
170 前受金							
180 前受収益							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
060 未収収益			
070 受取手形			
080 貯蔵品	11,040	10,000	1,040
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		20,000	△ 20,000
010 立替金		20,000	△ 20,000
020 立替金(火災保険)			
160 前払金	294,215	263,255	30,960
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			
010 1年以内回収予定公益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			
010 1年以内回収予定法人拠点区分間長期貸付金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分間長期貸付金			
030 1年以内回収予定共募拠点区分間長期貸付金			
040 1年以内回収予定互助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	18,126,076	18,126,076	
260 仮払金			
010 仮払金			
020 仮払消費税			
270 その他の流動資産			
280 徴収不能引当金			
150 固定資産	340,818,985	335,101,946	5,717,039
基本財産	18,000,000	18,000,000	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
190 事業区分間借入金			
200 拠点区分間借入金			
220 仮受金			
010 仮受金			
020 仮受消費税			
230 賞与引当金	24,016,000	17,781,000	6,235,000
235 徴収不能引当金			
900 その他の流動負債			
220 固定負債	255,362,220	246,098,080	9,264,140
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			
070 退職給付引当金	255,362,220	246,098,080	9,264,140
080 長期未払金			
090 長期預り金			
100 退職共済預り金			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	305,012,377	289,980,487	15,031,890
純資産の部			
230 基本金	3,000,000	3,000,000	
010 基本金	3,000,000	3,000,000	
235 基金	98,636,732	98,120,984	515,748
010 福祉ボランティア基金	66,525,478	65,880,217	645,261
020 荒崎基金	6,795,696	6,712,429	83,267
030 福祉基金	25,315,558	25,239,570	75,988
040 環境ボランティア基金		288,768	△ 288,768
240 国庫補助金等特別積立金			
250 その他の積立金	15,402,920	15,402,920	
010 人件費積立金			

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
005 (基本財産)決済性預金	10,009,803	10,011,763	△ 1,960	020 修繕費積立金			
010 (基本財産)土地				060 退職共済積立金			
020 (基本財産)建物				070 車両取得積立金	10,579,000	10,579,000	
025 (基本財産)建物付属設備				080 器具及び備品取得積立金	4,823,920	4,823,920	
030 (基本財産)定期預金				290 次期繰越活動収支差額	87,119,011	87,119,011	△ 5,775,096
040 (基本財産)投資有価証券	7,990,197	7,988,237	1,960	075 (うち当期活動増減差額)	△ 6,063,864	991,889	△ 7,055,753
その他の固定資産	322,818,985	317,101,946	5,717,039				
100 (その他の固定資産)							
110 土地							
120 建物							
125 建物付属設備							
130 構築物							
140 機械及び装置							
150 車輛運搬具	17	399,112	△ 399,095				
160 器具及び備品	21	30,205	△ 30,184				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	105,875	144,375	△ 38,500				
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金							
240 事業区分間長期貸付金							
250 拠点区分間長期貸付金							
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	208,673,420	203,004,350	5,669,070				
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	66,525,478	65,880,217	645,261				
010 福祉ボランティア基金(預金)	16,525,478	15,880,217	645,261				
020 福祉ボランティア基金(債券)	50,000,000	50,000,000					

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
325 荒崎基金積立資産	6,795,696	6,712,429	83,267				
010 荒崎基金(預金)	1,812,030	1,732,030	80,000				
020 荒崎基金(債券)	4,983,666	4,980,399	3,267				
330 福祉基金積立資産	25,315,558	25,239,570	75,988				
010 福祉基金(預金)	5,371,092	5,306,212	64,880				
020 福祉基金(債券)	19,944,466	19,933,358	11,108				
335 環境ボランティア基金積立資産		288,768	△ 288,768				
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							
010 互助会積立資産(北國預金)							
011 互助会積立資産(金信預金)							
012 互助会積立資産(住信預金)							
013 互助会積立資産(ゆうちょ)							
020 互助会積立資産(債券)							
030 互助会積立資産(株式)							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産	503,395,944	493,623,402	9,772,542				
資産の部合計	503,395,944	493,623,402	9,772,542				
				純資産の部合計	198,383,567	203,642,915	△ 5,259,348
				負債及び純資産の部合計	503,395,944	493,623,402	9,772,542

# 令和5年度社会福祉事業区分貸借対照表

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
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	73,518,416	56,969,274	16,549,142	200 流動負債	72,974,235	56,425,093	16,549,142
010 現金預金	27,949,754	15,543,024	12,406,730	010 短期運営資金借入金			
001 現金	95,000	95,000		020 事業未払金	53,181,309	36,194,867	16,986,442
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	48,581,878	31,935,184	16,646,694
003 小口現金	28,600	48,380	△ 19,780	015 未払消費税	4,599,431	4,259,683	339,748
005 北国銀行本店(※7保814173)	1,666,850	1,667,750	△ 900	030 その他の未払金			
015 北国銀行本店(716194)				040 支払手形			
016 北国銀行本店(767386)				050 役員等短期借入金			
017 北国銀行本店(764278)				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)	19,789,838	8,231,697	11,558,141	070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
021 北国銀行金沢市役所支店(009574)				080 1年以内返済予定リース債務			
022 北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886)	61,350	67,705	△ 6,355	090 1年以内返済予定事業区分間借入金			
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)				100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)				010 1年以内返済予定公益事業区分借入金			
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)	3,526,935	3,526,935		110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)				010 1年以内返済予定法人拠点区分借入金			
034 北国銀行本店(プラザ746747)	2,781,181	1,905,557	875,624	020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)				040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金			
065 金沢信用金庫本店(467810)				130 1年以内支払予定長期未払金			
070 北国銀行本店(互助会693734)				140 未払費用			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)				150 預り金	1,666,850	1,664,150	2,700
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				010 預り金		△ 3,600	3,600
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				020 預り金(※7保険)	1,666,850	1,667,750	△ 900
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				160 職員預り金			
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)				010 社会保険料預り金			
090 定期預金				020 雇用保険料預り金			
020 有価証券				030 所得税・住民税預り金			
030 事業未収金		2,802,804	△ 2,802,804	040 その他の職員預り金			
040 未収金	41,178,998	34,266,558	6,912,440	170 前受金		440,000	△ 440,000
050 未収補助金	223,819		223,819	180 前受収益			

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
060 未収収益				190 事業区分間借入金			
070 受取手形				200 拠点区分間借入金	18,126,076	18,126,076	
080 貯蔵品	65,510	65,510		220 仮受金			
090 医薬品				010 仮受金			
100 診療・療養費等材料				020 仮受消費税			
110 給食用材料				230 賞与引当金			
120 商品・製品				235 徴収不能引当金			
130 仕掛品				900 その他の流動負債			
140 原材料				220 固定負債			
150 立替金	120,460	97,900	22,560	010 設備資金借入金			
010 立替金		△	3,600	020 長期運営資金借入金			
020 立替金(火災保険)	120,460	101,500	18,960	030 リース債務			
160 前払金	3,741,875	3,661,478	80,397	040 役員等長期借入金			
170 前払費用				050 事業区分間長期借入金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				060 拠点区分間長期借入金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				070 退職給付引当金			
010 1年以内回収予定公益事業区分長期貸付金				080 長期未払金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				090 長期預り金			
010 1年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金				100 退職共済預り金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金				900 その他の固定負債			
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金				負債の部合計	72,974,235	56,425,093	16,549,142
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金				純資産の部			
220 短期貸付金	238,000	532,000	△ 294,000	230 基本金			
230 事業区分間貸付金				010 基本金			
240 拠点区分間貸付金				235 基金			
260 仮払金				010 福祉ボランティア基金			
010 仮払金				020 荒崎基金			
020 仮払消費税				030 福祉基金			
270 その他の流動資産				040 環境ボランティア基金			
280 徴収不能引当金				240 国庫補助金等特別積立金			
150 固定資産	606,556	1,058,804	△ 452,248	250 その他の積立金			
基本財産				010 人件費積立金			

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
005 (基本財産)決済性預金				020 修繕費積立金			
010 (基本財産)土地				060 退職共済積立金			
020 (基本財産)建物				070 車両取得積立金			
025 (基本財産)建物付属設備				080 器具及び備品取得積立金			
030 (基本財産)定期預金				290 次期繰越活動収支差額	1,150,737	1,602,985	△ 452,248
040 (基本財産)投資有価証券				075 (うち当期活動増減差額)	△ 452,248	△ 452,248	
その他の固定資産	606,556	1,058,804	△ 452,248				
100 (その他の固定資産)							
110 土地							
120 建物							
125 建物付属設備							
130 構築物							
140 機械及び装置							
150 車輛運搬具							
160 器具及び備品	316,222	451,742	△ 135,520				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	290,334	607,062	△ 316,728				
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金							
240 事業区分間長期貸付金							
250 拠点区分間長期貸付金							
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資産							
010 福祉ボランティア基金(預金)							
020 福祉ボランティア基金(債券)							

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
325 荒崎基金積立資産							
010 荒崎基金(預金)							
020 荒崎基金(債券)							
330 福祉基金積立資産							
010 福祉基金(預金)							
020 福祉基金(債券)							
335 環境ボランティア基金積立資産							
340 車両取得積立資産							
350 器具及び備品取得積立資産							
360 退職共済事業管理資産							
010 互助会積立資産(北國預金)							
011 互助会積立資産(金信預金)							
012 互助会積立資産(住信預金)							
013 互助会積立資産(ゆうちょ)							
020 互助会積立資産(債券)							
030 互助会積立資産(株式)							
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	74,124,972	58,028,078	16,096,894	純資産の部合計	1,150,737	1,602,985	452,248
				負債及び純資産の部合計	74,124,972	58,028,078	16,096,894

# 令和5年度社会福祉事業区分貸借対照表

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		増減		勘定科目		増減	
勘定科目	資産	当年度末	前年度末	勘定科目	負債	当年度末	前年度末
100	流動資産	9,819	159,284	200	流動負債	9,819	159,284
010	現金預金	9,819	159,284	010	短期運営資金借入金		
001	現金			020	事業未払金	9,819	159,284
002	現金(生活つなぎ資金)			010	未払金	9,819	159,284
003	小口現金			015	未払消費税		
005	北国銀行本店(※7保814173)			030	その他の未払金		
015	北国銀行本店(716194)			040	支払手形		
016	北国銀行本店(767386)			050	役員等短期借入金		
017	北国銀行本店(764278)			060	1年以内返済予定設備資金借入金		
020	北国銀行金沢市役所支店(092824)	9,819	159,284	070	1年以内返済予定長期運営資金借入金		
021	北国銀行金沢市役所支店(009574)			080	1年以内返済予定リース債務		
022	北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886)			090	1年以内返済予定役員等長期借入金		
025	北国銀行金沢市役所支店(096497)			100	1年以内返済予定事業区分間借入金		
026	北国銀行金沢市役所支店(122330)			010	1年以内返済予定公益事業区分借入金		
027	北国銀行金沢市役所支店(128069)			110	1年以内返済予定拠点区分間借入金		
028	金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)			010	1年以内返済予定法人拠点区分借入金		
034	北国銀行本店(プラザ746747)			020	1年以内返済予定地域拠点区分借入金		
050	住友信託銀行金沢支店(500783)			030	1年以内返済予定共募拠点区分借入金		
060	住友信託銀行金沢支店(1301245)			040	1年以内返済予定互助拠点区分借入金		
065	金沢信用金庫本店(467810)			130	1年以内支払予定長期未払金		
070	北国銀行本店(互助会693734)			140	未払費用		
075	金沢信用金庫本店(互助会456816)			150	預り金		
080	住友信託銀行金沢支店(互助会)			010	預り金		
081	住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)			020	預り金(※7保険)		
082	住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)			160	職員預り金		
085	ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)			010	社会保険料預り金		
090	定期預金			020	雇用保険料預り金		
020	有価証券			030	所得税・住民税預り金		
030	事業未収金			040	その他の職員預り金		
040	未収金			170	前受金		
050	未収補助金			180	前受収益		

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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			
010 立替金			
020 立替金(火災保険)			
160 前払金			
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			
010 1年以内回収予定公益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			
010 1年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金			
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金			
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金			
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			
010 仮払金			
020 仮払消費税			
270 その他の流動資産			
280 徴収不能引当金			
150 固定資産	4	4	
基本財産			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
190 事業区分間借入金			
200 拠点区分間借入金			
220 仮受金			
010 仮受金			
020 仮受消費税			
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			
070 退職給付引当金			
080 長期未払金			
090 長期預り金			
100 退職共済預り金			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	9,819	159,284	△ 149,465
純資産の部			
230 基本金			
010 基本金			
235 基本金			
010 福祉ボランティア基金			
020 荒崎基金			
030 福祉基金			
040 環境ボランティア基金			
240 国庫補助金等特別積立金			
250 その他の積立金			
010 人件費積立金			

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
005 (基本財産)決済性預金				020 修繕費積立金			
010 (基本財産)土地				060 退職共済積立金			
020 (基本財産)建物				070 車両取得積立金			
025 (基本財産)建物付属設備				080 器具及び備品取得積立金			
030 (基本財産)定期預金				290 次期繰越活動収支差額	4	4	
040 (基本財産)投資有価証券				075 (うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産	4	4					
100 (その他の固定資産)							
110 土地							
120 建物							
125 建物付属設備							
130 構築物							
140 機械及び装置							
150 車輛運搬具							
160 器具及び備品	4	4					
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア							
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金							
240 事業区分間長期貸付金							
250 拠点区分間長期貸付金							
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資産							
010 福祉ボランティア基金(預金)							
020 福祉ボランティア基金(債券)							

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
325 荒崎基金積立資産							
010 荒崎基金(預金)							
020 荒崎基金(債券)							
330 福祉基金積立資産							
010 福祉基金(預金)							
020 福祉基金(債券)							
335 環境ボランティア基金積立資産							
340 車両取得積立資産							
350 器具及び備品取得積立資産							
360 退職共済事業管理資産							
010 互助会積立資産(北國預金)							
011 互助会積立資産(金信預金)							
012 互助会積立資産(住信預金)							
013 互助会積立資産(ゆうちょ)							
020 互助会積立資産(債券)							
030 互助会積立資産(株式)							
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	9,823	159,288	△ 149,465	負債及び純資産の部合計	9,823	159,288	△ 149,465

# 令和5年度公益事業区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日      (至) 令和6年3月31日

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				
<b>事業活動による収入</b>						
705	受託金収入		14,100,000	11,291,706	2,808,294	
	020	市区町村受託金収入	14,100,000	11,291,706	2,808,294	
		200 移送サービス運営事業受託金	14,100,000	11,291,706	2,808,294	
707	事業収入		1,411,000	595,000	816,000	
	020	利用料収入	1,411,000	595,000	816,000	
		010 移送サービス利用会費収入	316,000	150,000	166,000	
		020 移送サービス利用料収入	1,095,000	445,000	650,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>			15,511,000	11,886,706	3,624,294	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		6,383,000	3,721,248	2,661,752	
	010	謝礼金	1,798,000	889,000	909,000	
		010 謝礼金	1,798,000	889,000	909,000	
	025	研修研修費支出	53,000	28,800	24,200	
		010 研修研修費支出	53,000	28,800	24,200	
	030	消耗器具備品費支出	105,000	104,772	228	
		010 消耗器具備品費支出	105,000	104,772	228	
	055	通信運搬費支出	252,000	230,143	21,857	
		010 通信運搬費支出	252,000	230,143	21,857	
	065	広報費支出	5,000		5,000	
		010 広報費支出	5,000		5,000	
	070	業務委託費支出	1,069,000	363,120	705,880	
		010 業務委託費支出	1,069,000	363,120	705,880	
	075	手数料支出	134,000	59,506	74,494	
		010 手数料支出	134,000	59,506	74,494	
	080	保険料支出	286,000	254,330	31,670	
		010 保険料支出	286,000	254,330	31,670	
	085	賃借料支出	163,000	108,112	54,888	
		010 賃借料支出	163,000	108,112	54,888	
	095	租税公課支出	846,000	632,724	213,276	
		010 租税公課支出	846,000	632,724	213,276	
	100	保守料支出	198,000	198,000		
		010 保守料支出	198,000	198,000		
	110	車輛費支出	1,462,000	852,741	609,259	
		010 車輛費支出	1,462,000	852,741	609,259	
	900	雑支出	12,000		12,000	
		010 雑支出	12,000		12,000	
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		
<b>事業活動支出計(2)</b>			6,391,000	3,729,248	2,661,752	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			9,120,000	8,157,458	962,542	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等による支出</b>						
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		
<b>施設整備等支出計(5)</b>			198,000	198,000	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			△ 198,000	△ 198,000	0	
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動による支出</b>						

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	8,922,000	7,959,458	962,542	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	8,922,000	7,959,458	962,542	
		その他の活動等支出計(8)	8,922,000	7,959,458	962,542	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,922,000	△ 7,959,458	△ 962,542	
		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	

# 令和5年度公益事業区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日      (至) 令和6年3月31日

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				
<b>事業活動による収入</b>						
707		事業収入	4,313,000	3,052,030	1,260,970	
	040	資料・図書等頒布収入	1,200,000	1,132,515	67,485	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,200,000	1,132,515	67,485	
	070	その他の事業収入	3,113,000	1,919,515	1,193,485	
		020 いきいきキャリー売上収入	3,113,000	1,919,515	1,193,485	
<b>事業活動収入計(1)</b>			4,313,000	3,052,030	1,260,970	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810		事業費支出	4,268,000	3,048,529	1,219,471	
	030	消耗器具備品費支出	54,000	30,030	23,970	
		010 消耗器具備品費支出	54,000	30,030	23,970	
	035	印刷製本費支出	1,099,000	1,098,900	100	
		010 印刷製本費支出	1,099,000	1,098,900	100	
	055	通信運搬費支出	1,000	84	916	
		010 通信運搬費支出	1,000	84	916	
	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	3,113,000	1,919,515	1,193,485	
		010 販売品仕入支出	3,113,000	1,919,515	1,193,485	
<b>事業活動支出計(2)</b>			4,268,000	3,048,529	1,219,471	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			45,000	3,501	41,499	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動による支出</b>						
967		事業区分間繰入金支出	45,000	3,501	41,499	
		010 社会福祉事業区分繰入金支出	45,000	3,501	41,499	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			45,000	3,501	41,499	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△	45,000	△	41,499
<b>予備費支出(10)</b>			0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			0	0	0	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	10,000	△	10,000
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	10,000	△	10,000

# 令和5年度公益事業区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日      (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業  
社会福祉事業従事者互助会

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
706	貸付事業収入		1,680,000	1,679,601	399	
	010 償還金収入		1,546,000	1,546,000		
	020 貸付金利息収入		134,000	133,601	399	
	010 貸付金利息収入		134,000	133,601	399	
755	受取利息配当金収入		29,096,000	28,244,667	851,333	
	010 受取利息配当金収入		29,096,000	28,244,667	851,333	
<b>事業活動収入計(1)</b>			30,776,000	29,924,268	851,732	
<b>事業活動活動による支出</b>						
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	678,017	491,983	
	010 事務費支出		1,170,000	678,017	491,983	
825	貸付事業支出		1,500,000	1,500,000		
	010 貸付事業支出		1,500,000	1,500,000		
	010 貸付金支出		1,500,000	1,500,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>			3,070,000	2,578,017	491,983	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			27,706,000	27,346,251	359,749	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等による支出</b>						
885	固定資産取得支出		590,000		590,000	
	040 器具及び備品取得支出		150,000		150,000	
	050 ソフトウェア取得支出		440,000		440,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			590,000	0	590,000	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			△ 590,000	0	△ 590,000	
<b>その他の活動による収入</b>						
937	その他の活動による収入		367,627,000	367,516,140	110,860	
	050 退職共済預り金収入		367,627,000	367,516,140	110,860	
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			367,627,000	367,516,140	110,860	
<b>その他の活動による支出</b>						
967	事業区分間繰入金支出		5,190,000	5,190,000		
	010 社会福祉事業区分繰入金支出		5,190,000	5,190,000		
975	その他の活動による支出		389,553,000	389,672,391	△ 119,391	
	050 退職共済預り金返還支出		271,943,000	264,225,450	7,717,550	
	010 退職手当金給付支出		271,943,000	264,225,450	7,717,550	
	060 退職共済事業管理資産支出		117,610,000	125,446,941	△ 7,836,941	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			394,743,000	394,862,391	△ 119,391	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 27,116,000	△ 27,346,251	230,251	
<b>予備費支出(10)</b>			0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			0	0	0	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	0	0	

# 令和5年度公益事業区分事業活動収支計算書

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
305	受託金収益		11,291,706	11,407,654	△	115,948
	020	市区町村受託金収益	11,291,706	11,407,654	△	115,948
		200 移送サービス運営事業受託金	11,291,706	11,407,654	△	115,948
307	事業収益		595,000	605,580	△	10,580
	020	利用料収益	595,000	605,580	△	10,580
		010 移送サービス利用会費収益	150,000	163,500	△	13,500
		020 移送サービス利用料収益	445,000	442,080		2,920
<b>サービス活動収益計(1)</b>			11,886,706	12,013,234	△	126,528
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
410	事業費		3,721,248	3,547,719		173,529
	010	謝礼金	889,000	906,000	△	17,000
		010 謝礼金	889,000	906,000	△	17,000
	025	研修研究費	28,800	12,000		16,800
		010 研修研究費	28,800	12,000		16,800
	030	消耗器具備品費	104,772	71,657		33,115
		010 消耗器具備品費	104,772	71,657		33,115
	055	通信運搬費	230,143	232,959	△	2,816
		010 通信運搬費	230,143	232,959	△	2,816
	065	広報費		4,074	△	4,074
		010 広報費		4,074	△	4,074
	070	業務委託費	363,120	418,584	△	55,464
		010 業務委託費	363,120	418,584	△	55,464
	075	手数料	59,506	60,384	△	878
		010 手数料	59,506	60,384	△	878
	080	保険料	254,330	220,030		34,300
		010 保険料	254,330	220,030		34,300
	085	賃借料	108,112	111,456	△	3,344
		010 賃借料	108,112	111,456	△	3,344
	095	租税公課	632,724	611,851		20,873
		010 租税公課	632,724	611,851		20,873
	100	保守料	198,000	198,000		
		010 保守料	198,000	198,000		
	110	車輛費	852,741	688,852		163,889
		010 車輛費	852,741	688,852		163,889
	900	雑費		11,872	△	11,872
		010 雑費		11,872	△	11,872
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		194,150	193,550		600
<b>サービス活動費用計(2)</b>			3,923,398	3,749,269		174,129
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			7,963,308	8,263,965	△	300,657
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			0	0		0
<b>サービス活動外費用計(5)</b>			0	0		0
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>			0	0		0
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			7,963,308	8,263,965	△	300,657
<b>特別収益計(8)</b>			0	0		0
<b>特別増減の部・費用</b>						
600	事業区分間繰入金費用		7,959,458	8,259,515	△	300,057

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	010 社会福祉事業区分繰入金費用	7,959,458	8,259,515	△ 300,057	
	<b>特別費用計(9)</b>	7,959,458	8,259,515	△ 300,057	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	△ 7,959,458	△ 8,259,515	300,057	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	3,850	4,450	△ 600	
	<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	869,351	864,901	4,450	
	<b>合併受入活動収支差額(13)</b>	0	0	0	
	<b>当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)</b>	873,201	869,351	3,850	
	<b>基本金取崩額(15)</b>	0	0	0	
	<b>基金取崩額(16)</b>	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				
	<b>その他の積立金取崩額(17)</b>	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				
	<b>その他の積立金積立額(18)</b>	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				
	<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>	873,201	869,351	3,850	

# 令和5年度公益事業区分事業活動収支計算書

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>					
307	事業収益	3,052,030	3,023,414	28,616	
	040 資料・図書等頒布収益	1,132,515	1,054,940	77,575	
	010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1,132,515	1,054,940	77,575	
	070 その他の事業収益	1,919,515	1,968,474	△ 48,959	
	020 いきいきキャラー売上収益	1,919,515	1,968,474	△ 48,959	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	3,052,030	3,023,414	28,616	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
410	事業費	3,048,529	3,023,414	25,115	
	030 消耗器具備品費	30,030	24,090	5,940	
	010 消耗器具備品費	30,030	24,090	5,940	
	035 印刷製本費	1,098,900	1,030,682	68,218	
	010 印刷製本費	1,098,900	1,030,682	68,218	
	055 通信運搬費	84	168	△ 84	
	010 通信運搬費	84	168	△ 84	
	300 仕入費用	1,919,515	1,968,474	△ 48,959	
	010 販売品仕入費用	1,919,515	1,968,474	△ 48,959	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	3,048,529	3,023,414	25,115	
	<b>サービス活動増減差額(3)</b>	3,501	0	3,501	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	0	0	0	
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	0	0	0	
	<b>サービス活動外増減差額(6)</b>	0	0	0	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	3,501	0	3,501	
	<b>特別収益計(8)</b>	0	0	0	
	<b>特別増減の部・費用</b>				
600	事業区分間繰入金費用	3,501		3,501	
	010 社会福祉事業区分繰入金費用	3,501		3,501	
	<b>特別費用計(9)</b>	3,501	0	3,501	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	△ 3,501	0	△ 3,501	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	0	0	0	
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	10,000	10,000	0	
	<b>合併受入活動収支差額(13)</b>	0	0	0	
	<b>当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)</b>	10,000	10,000	0	
	<b>基本金取崩額(15)</b>	0	0	0	
	<b>基金取崩額(16)</b>	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				
	<b>その他の積立金取崩額(17)</b>	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				
	<b>その他の積立金積立額(18)</b>	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				

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		器具及び備品積立金積立額				
		互助会積立金積立額				
<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>			10,000	10,000	0	

# 令和5年度公益事業区分事業活動収支計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業  
社会福祉事業従事者互助会

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
306	貸付事業収益		133,601		133,601	
	020	貸付利息収益	133,601		133,601	
		010 貸付利息収益	133,601		133,601	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			133,601	0	133,601	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
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		678,017		678,017	
	010	事務費	678,017		678,017	
435	減価償却費		245,988		245,988	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			1,324,005	0	1,324,005	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			△ 1,190,404	0	△ 1,190,404	
<b>サービス活動外増減の部・収入</b>						
467	受取利息配当金収入		28,244,667		28,244,667	
	010	受取利息配当金収益	28,244,667		28,244,667	
470	有価証券評価益		8,364,790		8,364,790	
	010	有価証券評価益	8,364,790		8,364,790	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			36,609,457	0	36,609,457	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>			36,609,457	0	36,609,457	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			35,419,053	0	35,419,053	
<b>特別収益計(8)</b>			0	0	0	
<b>特別増減の部・費用</b>						
600	事業区分間繰入金費用		5,190,000		5,190,000	
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	5,190,000		5,190,000	
615	その他の特別損失		30,475,041		30,475,041	
	090	その他の特別損失	30,475,041		30,475,041	
<b>特別費用計(9)</b>			35,665,041	0	35,665,041	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>			△ 35,665,041	0	△ 35,665,041	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>			△ 245,988	0	△ 245,988	
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>			533,086	0	533,086	
<b>合併受入活動収支差額(13)</b>			0	0	0	
<b>当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)</b>			287,098	0	287,098	
<b>基本金取崩額(15)</b>			0	0	0	
<b>基金取崩額(16)</b>			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				
<b>その他の積立金取崩額(17)</b>			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				
<b>その他の積立金積立額(18)</b>			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	備考
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				
<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>			287,098	0	287,098	

# 令和5年度公益事業区分貸借対照表

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
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	11,752,550	11,475,435	277,115	200 流動負債	11,552,550	11,275,435	277,115
010 現金預金	11,574,610	11,331,875	242,735	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	11,552,550	11,275,435	277,115
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	10,920,026	10,663,784	256,242
003 小口現金				015 未払消費税	632,524	611,651	20,873
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)	11,269,934	11,044,689	225,245	030 その他の未払金			
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)	304,676	287,186	17,490	040 支払手形			
034 北國銀行本店(第三者評価746747)				050 役員等短期借入金			
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙S18837)				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)				080 1年以内返済予定リース債務			
065 金沢信用金庫本店(467810)				090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
070 北國銀行本店(互助会693734)				100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				120 1年以内返済予定サービス区分間借入金			
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)				130 1年以内支払予定長期未払金			
090 定期預金				140 未払費用			
020 有価証券				150 預り金			
030 事業未収金				010 預り金			
040 未収金	91,940	68,560	23,380	020 預り金(ホリ保険)			
050 未収補助金				160 職員預り金			
060 未収収益				010 社会保険料預り金			
070 受取手形				020 雇用保険料預り金			
080 貯蔵品	84,000	73,000	11,000	030 所得税・住民税預り金			
090 医薬品				040 その他の職員預り金			
100 診療・療養費等材料				170 前受金			
110 給食用材料				180 前受収益			
120 商品・製品				190 事業区分間借入金			
130 仕掛品				200 拠点区分間借入金			
140 原材料				210 サービス区分間借入金			
150 立替金				220 仮受金			

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
010 立替金				010 仮受金			
020 立替金(ホラ保険)				020 仮受消費税			
160 前払金	2,000	2,000		230 賞与引当金			
170 前払費用				235 徴収不能引当金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				900 その他の流動負債			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				220 固定負債			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				010 設備資金借入金			
210 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				020 長期運営資金借入金			
220 短期貸付金				030 リース債務			
230 事業区分間貸付金				040 役員等長期借入金			
240 拠点区分間貸付金				050 事業区分間長期借入金			
250 サービス区分間貸付金				060 拠点区分間長期借入金			
260 仮払金				065 サービス区分間長期借入金			
010 仮払金				070 退職給付引当金			
020 仮払消費税				080 長期未払金			
270 その他の流動資産				090 長期預り金			
280 徴収不能引当金				100 退職共済預り金			
150 固定資産	673,201	669,351	3,850	900 その他の固定負債			
基本財産				負債の部合計	11,552,550	11,275,435	277,115
005 基本財産特定預金				純資産の部			
010 土地				230 基本金			
020 建物				010 基本金			
025 建物付属設備				235 基本金			
030 定期預金				010 福祉ボランティア基金			
040 投資有価証券				020 荒崎基金			
その他の固定資産	673,201	669,351	3,850	030 福祉基金			
100 その他の固定資産				040 環境ボランティア基金			
110 土地				240 国庫補助金等特別積立金			
120 建物				250 その他の積立金			
125 建物付属設備				010 人件費積立金			
130 構築物				020 修繕費積立金			
140 機械及び装置				060 退職共済積立金			

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
150 車輛運搬具				070 車両取得積立金			
160 器具及び備品	1	1		080 器具及び備品取得積立金	873,201	869,351	3,850
170 建設仮勘定				290 次期繰越活動収支差額	3,850	4,450	△600
180 有形リース資産				075 (うち当期活動増減差額)			
190 権利							
200 ソフトウェア	673,200	669,350	3,850				
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金							
240 事業区分間長期貸付金							
250 拠点区分間長期貸付金							
260 サービス区分間長期貸付金							
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							
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 退職共済事業管理資産							
010 互助会積立資産(北國預金)							
011 互助会積立資産(金信預金)							
012 互助会積立資産(住信預金)							
013 互助会積立資産(ゆうちょ)							
020 互助会積立資産(債券)							
030 互助会積立資産(株式)							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							

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
900	その他の固定資産				純資産の部合計	873,201	869,351	3,850	
	資産の部合計	12,425,751	12,144,786	280,965	負債及び純資産の部合計	12,425,751	12,144,786	280,965	

# 令和5年度公益事業区分貸借対照表

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減
100 流動資産	137,749	1,295,932	1,158,183	127,749	1,285,932	1,158,183	△
010 現金預金	14,690	1,040,682	1,025,992				
001 現金	10,000	10,000					
002 現金(生活つなぎ資金)							
003 小口現金							
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)							
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)							
034 北國銀行本店(第三者評価746747)							
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙S18837)	4,690	1,030,682	1,025,992				
050 住友信託銀行金沢支店(500783)							
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)							
065 金沢信用金庫本店(467810)							
070 北國銀行本店(互助会693734)							
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)							
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)							
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)							
090 定期預金							
020 有価証券							
030 事業未収金							
040 未収金	123,059	255,250	132,191				△
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							
200 流動負債	127,749			127,749			
010 短期運営資金借入金							
020 事業未払金	126,199			126,199			
010 未払金	126,199			126,199			
015 未払消費税							
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ク区分間借入金							
130 1年以内支払予定長期未払金							
140 未払費用							
150 預り金							
010 預り金							
020 預り金(ホリ保険)							
160 職員預り金							
010 社会保険料預り金							
020 雇用保険料預り金							
030 所得税・住民税預り金							
040 その他の職員預り金							
170 前受金	1,550			1,550			
180 前受収益							
190 事業区分間借入金							
200 拠点区分間借入金							
210 サービスク区分間借入金							
220 仮受金							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 立替金			
020 立替金(ホラ保険)			
160 前払金			
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 仮払金			
010 仮払金			
020 仮払消費税			
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			
005 基本財産特定預金			
010 土地			
020 建物			
025 建物付属設備			
030 定期預金			
040 投資有価証券			
その他の固定資産			
100 その他の固定資産			
110 土地			
120 建物			
125 建物付属設備			
130 構築物			
140 機械及び装置			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 仮受金			
020 仮受消費税			
230 費与引当金			
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			
065 サービス区分間長期借入金			
070 退職給付引当金			
080 長期未払金			
090 長期預り金			
100 退職共済預り金			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	127,749	1,285,932	△ 1,158,183
純資産の部			
230 基本金			
010 基本金			
235 基金			
010 福祉ボランティア基金			
020 荒崎基金			
030 福祉基金			
040 環境ボランティア基金			
240 国庫補助金等特別積立金			
250 その他の積立金			
010 人件費積立金			
020 修繕費積立金			
060 退職共済積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
150 車輛運搬具			
160 器具及び備品			
170 建設仮勘定			
180 有形リース資産			
190 権利			
200 ソフトウェア			
210 無形リース資産			
220 投資有価証券			
230 長期貸付金			
240 事業区分間長期貸付金			
250 拠点区分間長期貸付金			
260 サービス区分間長期貸付金			
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			
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 退職共済事業管理資産			
010 互助会積立資産(北國預金)			
011 互助会積立資産(信預金)			
012 互助会積立資産(住信預金)			
013 互助会積立資産(ゆうちょ)			
020 互助会積立資産(債券)			
030 互助会積立資産(株式)			
410 差入保証金			
420 長期前払費用			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
070 車両取得積立金			
080 器具及び備品取得積立金			
290 次期繰越活動収支差額	10,000	10,000	
075 (うち当期活動増減差額)			

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
900	その他の固定資産				純資産の部合計	10,000	10,000	10,000	
	資産の部合計	137,749	1,295,932	△ 1,158,183	負債及び純資産の部合計	137,749	1,295,932	1,158,183	△

# 令和5年度公益事業区分貸借対照表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業  
5040 社会福祉事業従事者互助会

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	勘定科目	前年度末	増減
100 流動資産	213,620,945	208,553,616	200 流動負債	206,797,616	212,094,945	△	5,297,329
010 現金預金	209,145,263	202,791,579	010 短期運営資金借入金				
001 現金			020 事業未払金	206,746,016	211,814,145	△	5,068,129
002 現金(生活つなぎ資金)			010 未払金	206,746,016	211,814,145	△	5,068,129
003 小口現金			015 未払消費税				
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)			030 その他の未払金				
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)			040 支払手形				
034 北國銀行本店(第三者評価746747)			050 役員等短期借入金				
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙S18837)			060 1年以内返済予定設備資金借入金				
050 住友信託銀行金沢支店(500783)			070 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)			080 1年以内返済予定リース債務				
065 金沢信用金庫本店(467810)			090 1年以内返済予定役員等長期借入金				
070 北國銀行本店(互助会693734)	209,145,263	132,951,215	100 1年以内返済予定事業区分間借入金				
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)			110 1年以内返済予定拠点区分間借入金				
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)			120 1年以内返済予定サービスク区分間借入金				
085 ゆうちょう銀行振替貯金口座(互助会)	69,840,364	69,840,364	130 1年以内支払予定長期未払金				
090 定期預金			140 未払費用				
020 有価証券			150 預り金				
030 事業未収金	2,949,682	3,629,051	010 預り金				
040 未収金			020 預り金(ホリ保険)				
050 未収補助金			160 職員預り金				
060 未収収益			010 社会保険料預り金				
070 受取手形			020 雇用保険料預り金				
080 貯蔵品			030 所得税・住民税預り金				
090 医薬品			040 その他の職員預り金				
100 診療・療養費等材料			170 前受金	51,600	280,800	△	229,200
110 給食用材料			180 前受収益				
120 商品・製品			190 事業区分間借入金				
130 仕掛品			200 拠点区分間借入金				
140 原材料			210 サービスク区分間借入金				
150 立替金			220 仮受金				

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
010 立替金				010 仮受金			
020 立替金(ホラ保険)				020 仮受消費税			
160 前払金				230 費与引当金			
170 前払費用				235 徴収不能引当金			
180 1年以内回収予定長期貸付金	1,756,000	1,526,000	230,000	900 その他の流動負債			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				220 固定負債	2,940,795,228	2,807,029,497	133,765,731
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				010 設備資金借入金			
210 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				020 長期運営資金借入金			
220 短期貸付金				030 リース債務			
230 事業区分間貸付金				040 役員等長期借入金			
240 拠点区分間貸付金				050 事業区分間長期借入金			
250 サービス区分間貸付金				060 拠点区分間長期借入金			
260 仮払金	376,986	376,986	376,986	065 サービス区分間長期借入金			
010 仮払金	376,986	376,986	376,986	070 退職給付引当金			
020 仮払消費税				080 長期未払金			
270 その他の流動資産				090 長期預り金			
280 徴収不能引当金				100 退職共済預り金	2,940,795,228	2,807,029,497	133,765,731
150 固定資産	2,939,326,326	2,806,036,583	133,289,743	900 その他の固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,147,592,844	3,019,124,442	128,468,402
005 基本財産特定預金				純資産の部			
010 土地				230 基本金			
020 建物				010 基本金			
025 建物付属設備				235 基金			
030 定期預金				010 福祉ボランティア基金			
040 投資有価証券				020 荒崎基金			
その他の固定資産	2,939,326,326	2,806,036,583	133,289,743	030 福祉基金			
100 その他の固定資産				040 環境ボランティア基金			
110 土地				240 国庫補助金等特別積立金			
120 建物				250 その他の積立金			
125 建物付属設備				010 人件費積立金			
130 構築物				020 修繕費積立金			
140 機械及び装置				060 退職共済積立金			

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
150 車輛運搬具				070 車両取得積立金			
160 器具及び備品	127,781	199,969	△ 72,188	080 器具及び備品取得積立金	287,098	533,086	△ 245,988
170 建設仮勘定				290 次期繰越活動収支差額	△ 245,988		△ 245,988
180 有形リース資産				075 (うち当期活動増減差額)			
190 権利							
200 ソフトウェア	159,317	333,117	△ 173,800				
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金	5,550,000	5,826,000	△ 276,000				
240 事業区分間長期貸付金							
250 拠点区分間長期貸付金							
260 サービス区分間長期貸付金							
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							
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 退職共済事業管理資産	2,933,489,228	2,799,677,497	133,811,731				
010 互助会積立資産(北國預金)		292,822,713	△ 292,822,713				
011 互助会積立資産(金信預金)	99,602,290	92,324,590	7,277,700				
012 互助会積立資産(住信預金)							
013 互助会積立資産(ゆうちょ)	38,589,557	117,827,816	△ 79,238,259				
020 互助会積立資産(債券)	2,763,390,491	2,273,160,278	490,230,213				
030 互助会積立資産(株式)	31,906,890	23,542,100	8,364,790				
410 差入保証金							
420 長期前払費用							

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
900	その他の固定資産				純資産の部合計	287,098	533,086	△	245,988
	資産の部合計	3,147,879,942	3,019,657,528	128,222,414	負債及び純資産の部合計	3,147,879,942	3,019,657,528		128,222,414

<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組み推進事業、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、子どもの宅食事業、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、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、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（令和5年度会計より社会福祉事業から公益事業に変更）
  - 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	10,011,763	0	1,960	10,009,803
有価証券	7,988,237	1,960	0	7,990,197
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	10,009,803		10,009,803
有価証券	7,990,197		7,990,197
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	24,412,762	17
器具及び備品	11,007,638	10,563,609	444,029
ソフトウェア	11,958,348	10,729,622	1,228,726
小計	47,378,765	45,705,993	1,672,772
合計	65,378,765	45,705,993	19,672,772

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. 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)
- (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	10,011,763	0	1,960	10,009,803
有価証券	7,988,237	1,960	0	7,990,197
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	10,009,803		10,009,803
有価証券	7,990,197		7,990,197
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	24,412,762	17
器具及び備品	7,095,550	7,095,529	21
ソフトウェア	798,080	692,205	105,875
小計	32,306,409	32,200,496	105,913
合計	50,306,409	32,200,496	18,105,913

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)  
 (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	0
有価証券	0	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	2,246,912	1,930,690	316,222
ソフトウェア	2,100,368	1,810,034	290,334
小計	4,347,280	3,740,724	606,556
合計	4,347,280	3,740,724	606,556

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	0
有価証券	0	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

<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	0
有価証券	0	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	6,690,900	6,017,700	673,200
小計	6,777,840	6,104,639	673,201
合計	6,777,840	6,104,639	673,201

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	0
有価証券	0	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

<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

令和5年度会計より社会福祉事業から公益事業に変更した。  
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	0
有価証券	0	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	504,936	377,155	127,781
ソフトウェア	869,000	709,683	159,317
小計	1,373,936	1,086,838	287,098
合計	1,373,936	1,086,838	287,098

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

## 寄 附 金 収 益 明 細 表

自：令和5年4月 1日 ～ 至：令和6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	11	1,260,261	0	1,260,261	0	0
区分小計			1,260,261	0	1,260,261	0	0
合 計			1,260,261	0	1,260,261	0	0

# 補助金収益明細表

自：令和5年4月1日 ～ 至：令和6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

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	うち国庫補助補助金等特別積立金額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳			(単位 円)
						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		850,000		850,000		200,000	650,000		
金沢市事業費補助金		6,153,000		6,153,000		600,000	5,553,000		
中央共同募金会助成金	経常経費補助金	601,330		601,330			601,330		
金沢市社会福祉協議会事務事業交付金		49,193,653		49,193,653		49,193,653			
区分合計		56,797,983	0	56,797,983	0	49,993,653	6,804,330	0	0
石川県共同募金会共同募金配分金	共同募金配分金	47,794,551		47,794,551					47,794,551
区分合計		47,794,551	0	47,794,551	0	0	0	0	47,794,551
合計		104,592,534	0	104,592,534	0	49,993,653	6,804,330	0	47,794,551

## 事業区分間繰入金明細書

自：令和 5年 4月 1日  
至：令和 6年 3月31日

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	3,801	保育所諸用紙等販売事業に係る収益
公益事業	社会福祉事業	5,190,000	社会福祉事業従事者互助会人件費
公益事業	社会福祉事業	7,959,458	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 5年 4月 1日  
至：令和 6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	33,530	被災者支援事業活動費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	130,000	アクティブシニア情報発信事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	674,678	被災者見守り・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	1,179,366	子どもの宅食事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,517,225	介護職員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	2,927,521	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	2,987,432	介護支援ボランティアポイント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	3,313,164	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	3,318,018	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	3,329,805	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	4,612,429	いきいきキャリアー運営事業人件費
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	5,974,323	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	5,974,323	高齢者等権利擁護窓口設置事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	5,974,323	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	5,974,323	成年後見制度利用促進事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	5,974,323	地域ケア運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	12,227,341	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	12,744,566	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	21,286,148	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	23,524,274	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	30,071,615	地域福祉支援コーディネート配置事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	35,854,355	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	41,820,261	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	45,647,301	生活困窮者自立相談支援事業人件費

## 基本金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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

令和5年4月1日  
至 令和6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			
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	
流動性預金																		
三井住友信託銀行	H27.4.1		10,011,763						1,960		10,009,803		15,680		10,025,483			債券金利の調整による減
有価証券																		
第109回20年国債	H27.4.1		2,988,237		1,960						2,990,197		(15,680)		2,974,517			
第122回20年国債	H27.4.1		5,000,000								5,000,000				5,000,000			
計		0	18,000,000	0	1,960	0	0	0	1,960	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0		債券金利の調整による増
基本財産合計		0	18,000,000	0	1,960	0	0	0	1,960	0	18,000,000	0	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	1	0	4,316,949	0	4,316,949	0		
ホンダステップワゴン	H13.3.28	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,319,999	0	2,320,000	0		
ホンダワゴン	H15.3.4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0		
スズキエブリ	H16.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,525,999	0	1,526,000	0		
ホンダバモス	H17.3.25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0		
三菱ふた(青)	H17.9.13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,149,749	0	1,149,750	0		
三菱ふた(銀)	H17.9.13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,149,749	0	1,149,750	0		
スバルパナートラック	H19.3.23	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,364	0	1,349,365	0		
スズキエブリ	H20.3.13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,515,739	0	1,515,740	0		
クワトロ	H21.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,999	0	1,280,000	0		
電動自転車PAS	H21.6.10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,400	0	113,400	0		
スズキワゴン	H25.11.18	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	728,827	0	728,828	0		
スズキワゴン	H27.3.25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,317,893	0	1,317,894	0		
スバルパナートラック	H27.11.18	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,296,011	0	1,296,012	0		
ニッサン	H29.3.22	1	340,910	0	0	0	340,909	0	0	0	1	0	2,454,529	0	2,454,530	0		
スズキワゴン(銀)	H29.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,219,999	0	1,220,000	0		
スズキワゴン	R3.12.15	1	58,187	0	0	0	58,186	0	0	0	1	0	174,559	0	174,560	0		
計		17	399,112	0	0	0	399,095	0	0	0	17	0	24,412,762	0	24,412,779	0		
器具及び備品																		
スズキ 映写機	H9.10.19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0		
本体液晶モニター映写機	H9.10.19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,649	0	328,650	0		
演草机	S52.4.1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,999	0	295,000	0		
応接机	H8.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	269,962	0	269,963	0		
卓球台	S53.12.17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0		
コヨ間仕切り	H5.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,409	0	151,410	0		
付ハ 物置	MBW445 F	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,625	0	149,625	0		
付ハ 物置	MBW445 F	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	0	100,800	0		
三洋電子	レンジ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	718,934	0	718,935	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			
ヒラデーシヨビテラマラー式	H14.3.25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	277,829	0	277,830	0	
リュートキープリング式	H18.3.24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	656,249	0	656,250	0	
エプソンの液晶モニター	H18.3.24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	
付着物置XX40SFS	H19.3.28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
DELLディスプレイ型パソコン	H21.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,799	0	121,800	0	
DELLディスプレイ型パソコン(FDD無)	H21.3.31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	711,899	0	711,900	0	
NECディスプレイ型パソコン	H22.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
シヨダMSD-D3ISRMI	H25.8.14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,399	0	260,400	0	
三菱冷蔵庫MR-C3TX	H26.7.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,999	0	104,000	0	
富士通ディスプレイ型パソコンD12024P	H26.3.31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	676,079	0	676,080	0	
DVD上取機材	H27.7.8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	798,659	0	798,660	0	
ノートパソコン	R1.9.30	2	30,185	0	0	0	30,184	0	0	0	2	0	289,746	0	289,747	0	
計		32	30,205	0	0	30,184	0	0	0	0	21	0	7,095,529	0	7,095,550	0	
有形固定資産合計		49	429,317	0	0	429,279	0	0	0	0	38	0	31,508,291	4,970,000	31,508,329	4,970,000	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
会計システム	H22.2.10	3	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,600	0	345,600	0	
給与システム	R4.1.26	1	144,375	0	0	38,500	0	0	0	0	105,875	0	86,625	0	192,500	0	
計		5	144,375	0	0	38,500	0	0	0	0	105,875	0	692,205	0	798,080	0	
無形固定資産合計		5	144,375	0	0	38,500	0	0	0	0	105,875	0	692,205	0	798,080	0	
その他の固定資産合計		54	573,692	0	0	467,779	0	0	0	0	105,913	0	32,200,496	4,970,000	32,306,409	4,970,000	
合計		54	18,573,692	0	0	18,573,692	0	0	1,960	0	18,105,913	0	32,200,496	4,970,000	50,306,409	4,970,000	

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

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)		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	
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																		
器具及び備品			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NEC製 スキャナ 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製 ノートブック型パソコン	H21.2.10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	〃
DeLL製 スキャナ 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 エキス エキス	H25.12.25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	福祉用具情報ブラウザ
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	〃
シヨウガ MSD-D3ISR	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 ハートスタートFR	H29.9.27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	松ヶ長福祉館管理運営事業
AED更新 ハートスタートFR	H29.9.27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	福祉用具情報ブラウザ
SRワトビヨ(体圧測定器)	R3.8.26	1	451,742	0	0	0	135,520	0	0	0	0	316,222	0	0	0	677,600	0	福祉用具情報ブラウザ
計		13	451,742	0	0	0	135,520	0	0	0	0	316,222	0	0	0	2,246,912	0	
有形固定資産合計		13	451,742	0	0	0	135,520	0	0	0	0	316,222	0	0	0	2,246,912	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
ジョブコー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	200,000	0	障害者雇用定置促進事業
ホウテツゲツカクシステム一式	H31.3.29	1	607,062	0	0	0	316,728	0	0	0	290,334	0	0	0	1,900,368	0	0	ホウテツゲツカク運営事業
計		2	607,062	0	0	0	316,728	0	0	0	290,334	0	0	0	2,100,368	0	0	
無形固定資産合計		2	607,062	0	0	0	316,728	0	0	0	290,334	0	0	0	2,100,368	0	0	
その他の固定資産合計		15	1,058,804	0	0	0	452,248	0	0	0	606,556	0	0	0	4,347,280	0	0	
合計		15	1,058,804	0	0	0	452,248	0	0	0	606,556	0	0	0	4,347,280	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 5年 4月 1日  
至 令和 6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=H+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	
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																		
器具及び備品																		
オート型ハンパ-一式	H17.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
富士通ノート型パソコン	H21.2.4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NECノート型パソコン	H22.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NECノート型パソコン	H23.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産合計		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
ボランテックインターネットシステム一式	H18.3.30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産合計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		5	0	0	0	0	0	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 5年 4月 1日  
至 令和 6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)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産																		
土地																		
建物																		
計			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																		
デスクトップパソコン (1台)	H28.3.31	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
書棚一式	H30.3.31	1	86,232		0	0	8,696	0	0	0	77,536	0	52,900	0	109,619	0	109,620	0
ノートパソコン (1台)	R2.3.31	1	29,998		0	0	29,997	0	0	0	1	0	130,899	0	130,900	0	130,900	0
ノートパソコン (1台)	R3.10.20	1	83,738		0	0	33,495	0	0	0	50,243	0	83,737	0	133,980	0	133,980	0
計		4	199,969		0	0	72,188	0	0	0	127,781	0	377,155	0	504,936	0	504,936	0
有形固定資産合計		4	199,969		0	0	72,188	0	0	0	127,781	0	377,155	0	504,936	0	504,936	0
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	333,117		0	0	173,800	0	0	0	159,317	0	709,683	0	869,000	0	869,000	0
計		1	333,117		0	0	173,800	0	0	0	159,317	0	709,683	0	869,000	0	869,000	0
無形固定資産合計		1	333,117		0	0	173,800	0	0	0	159,317	0	709,683	0	869,000	0	869,000	0
その他の固定資産合計		5	533,086		0	0	245,988	0	0	0	287,098	0	1,086,838	0	1,373,936	0	1,373,936	0
合計		5	533,086		0	0	245,988	0	0	0	287,098	0	1,086,838	0	1,373,936	0	1,373,936	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 5年 4月 1日  
至 令和 6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 移送サビズ運営事業拠点区分

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	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0		
基本財産																		
土地																		
建物																		
計				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	
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	
器具及び備品																		
デスクトップパソコン(1台)	H22.3.31	1		1		0	0	0	0	0	1	0	86,939	0	86,940	0	86,940	
計		1		1		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	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																		
移送サビズコーポイネーション一式	H15.3.27	1		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	367,800	0	367,800	0	367,800	ソフトウェア改良分
//更新	H26.9.3			0		0	0	0	0	0	0	0	334,800	0	334,800	0	334,800	ソフトウェア改良分
電子地図	H30.2.14	1		27,000		0	27,000	0	0	0	0	0	194,400	0	194,400	0	194,400	廃棄
電子地図	H31.3.27	1		62,100		0	32,400	0	0	0	29,700	0	164,700	0	194,400	0	194,400	
電子地図	R2.3.30	1		96,250		0	33,000	0	0	0	63,250	0	134,750	0	198,000	0	198,000	
電子地図	R3.2.3	1		126,500		0	33,000	0	0	0	93,500	0	104,500	0	198,000	0	198,000	
電子地図	R4.3.31	1		162,250		0	33,000	0	0	0	129,250	0	68,750	0	198,000	0	198,000	
電子地図	R5.3.29	1		195,250		0	33,000	0	0	0	162,250	0	35,750	0	198,000	0	198,000	
電子地図	R6.3.28	1		0		0	2,750	0	0	0	195,250	0	2,750	0	198,000	0	198,000	
計		8		669,350		0	194,150	0	0	0	673,200	0	6,017,700	0	6,690,900	0	6,690,900	
無形固定資産合計		8		669,350		0	194,150	0	0	0	673,200	0	6,017,700	0	6,690,900	0	6,690,900	
その他の固定資産合計		9		669,351		0	194,150	0	0	0	673,201	0	6,104,639	0	6,777,840	0	6,777,840	
合計		9		669,351		0	194,150	0	0	0	673,201	0	6,104,639	0	6,777,840	0	6,777,840	

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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  
 拠点区分名 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	17,781,000	24,016,000	17,781,000		24,016,000	
退職給付引当金	246,098,080	24,039,800	14,775,660		255,362,220	
計	263,879,080	48,055,800	32,556,660	0	279,378,220	

# 令和5年度社会福祉事業区分事業活動明細書

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5年4月1日 (至)令和6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	
		目	小						
301	会費収益	サービス活動増減の部・収益							
		010	会費収益	10,013,300		10,013,300		10,013,300	
			010 地区社協会費	10,013,300		10,013,300		10,013,300	
			020 施設会費	7,185,800		7,185,800		7,185,800	
			030 保育所会費	606,500		606,500		606,500	
			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	1,160,000		1,160,000		1,160,000			
303	寄附金収益			270,000		270,000		270,000	
		010	寄附金収益	1,065,000	195,261	1,260,261		1,260,261	
304	経常経費補助金収益			1,065,000		1,065,000		1,065,000	
		010	寄付金収益	1,065,000	195,261	1,260,261		1,260,261	
		020	都道府県社協補助金収益	49,993,653		49,993,653		49,993,653	
		080	地域福祉活動計画等策定事業助成金	200,000		200,000		200,000	
		030	市区町村補助金収益	200,000		200,000		200,000	
			010 市社協事務事業交付金	49,793,653		49,793,653		49,793,653	
			011 市社協事務事業交付金(うち事務費分)	47,843,653		47,843,653		47,843,653	
308	負担金収益			1,350,000		1,350,000		1,350,000	
		060	保育所長研修会補助金	200,000		200,000		200,000	
		070	こどもすくすくランド開催費補助金	400,000		400,000		400,000	
		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	地域アイサービス部会負担金収益	450,000		450,000		450,000	
360	その他の収益			80,000		80,000		80,000	
		060	保育士会負担金収益	360,000		360,000		360,000	
		090	その他の負担金収益	2,760,000		2,760,000		2,760,000	
		010	雑収益	4,594,066		4,594,066		4,594,066	
		020	雑収益	4,594,066		4,594,066		4,594,066	
		030	退職共済引当差益	2,686,666		2,686,666		2,686,666	
				1,907,400		1,907,400		1,907,400	

(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	
		目	小						
		サービス活動収益計(1)		70,216,019	195,261	70,411,280	0	70,411,280	
		サービス活動増減の部・費用							
400	人件費								
	001	役員報酬		359,370,118		359,370,118		359,370,118	
		001	役員報酬	4,536,900		4,536,900		4,536,900	
		001	役員報酬	4,536,900		4,536,900		4,536,900	
	005	職員給料		209,287,058		209,287,058		209,287,058	
		001	職員俸給	170,726,797		170,726,797		170,726,797	
		010	扶養手当	5,106,500		5,106,500		5,106,500	
		015	管理職手当	3,480,372		3,480,372		3,480,372	
		020	地域手当	4,253,367		4,253,367		4,253,367	
		030	通勤手当	8,691,662		8,691,662		8,691,662	
		050	住居手当	3,132,000		3,132,000		3,132,000	
		070	超過勤務手当	13,896,360		13,896,360		13,896,360	
	010	職員賞与		42,484,673		42,484,673		42,484,673	
		010	期末勤勉手当	42,484,673		42,484,673		42,484,673	
	015	職員賞与引当金繰入		24,016,000		24,016,000		24,016,000	
	020	非常勤職員給与		4,570,485		4,570,485		4,570,485	
		001	非常勤職員賃金	4,053,765		4,053,765		4,053,765	
		030	非常勤職員通勤手当	516,720		516,720		516,720	
	025	派遣職員費		7,170,881		7,170,881		7,170,881	
		010	派遣職員費	7,170,881		7,170,881		7,170,881	
	030	退職給付費用		24,039,800		24,039,800		24,039,800	
		030	退職給付引当金繰入	24,039,800		24,039,800		24,039,800	
	040	法定福利費		43,264,321		43,264,321		43,264,321	
		010	法定福利費	43,264,321		43,264,321		43,264,321	
415	事務費			11,996,750	615,888	12,612,638		12,612,638	
	001	福利厚生費		1,312,083		1,312,083		1,312,083	
		010	福利厚生費	1,312,083		1,312,083		1,312,083	
	010	謝礼金		128,000		128,000		128,000	
		010	謝礼金	128,000		128,000		128,000	
	020	旅費交通費		128,000		128,000		128,000	
				600,993	176,537	777,530		777,530	

(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						
		010 旅費交通費	600,993	176,537	777,530		777,530	
025	研修研究費			312,120	312,120		312,120	
		010 研修研究費		312,120	312,120		312,120	
030	事務消耗品費		722,176	127,231	849,407		849,407	
		010 事務消耗品費	722,176	127,231	849,407		849,407	
035	印刷製本費		390,588		390,588		390,588	
		010 印刷製本費	390,588		390,588		390,588	
055	通信運搬費		662,268		662,268		662,268	
		010 通信運搬費	662,268		662,268		662,268	
060	会議費		121,713		121,713		121,713	
		010 会議費	121,713		121,713		121,713	
070	業務委託費		46,365		46,365		46,365	
		010 業務委託費	46,365		46,365		46,365	
075	手数料		1,863,293		1,863,293		1,863,293	
		010 手数料	1,863,293		1,863,293		1,863,293	
080	保険料		428,865		428,865		428,865	
		010 保険料	428,865		428,865		428,865	
085	賃借料		400,267		400,267		400,267	
		010 賃借料	400,267		400,267		400,267	
095	租税公課		2,331,345		2,331,345		2,331,345	
		010 租税公課	2,331,345		2,331,345		2,331,345	
100	保守料		171,600		171,600		171,600	
		010 保守料	171,600		171,600		171,600	
110	車輛費		92,174		92,174		92,174	
		010 車輛費	92,174		92,174		92,174	
115	諸会費		2,463,340		2,463,340		2,463,340	
		030 その他の会費	2,463,340		2,463,340		2,463,340	
900	雑費		261,680		261,680		261,680	
		010 雑費	261,680		261,680		261,680	
432	助成金		600,000		600,000		600,000	
		010 助成金	600,000		600,000		600,000	

(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
大	中					
	050 保育部会助成金	600,000		600,000		600,000
434	基金組入額		804,516	804,516		804,516
	010 福祉ボランティア基金組入額		645,261	645,261		645,261
	020 荒崎基金組入額		83,267	83,267		83,267
	030 福祉基金組入額		75,988	75,988		75,988
435	減価償却費	467,779		467,779		467,779
	サービス活動費用計(2)	372,434,647	1,420,404	373,855,051	0	373,855,051
	サービス活動増減差額(3)	△302,218,628	△1,225,143	△303,443,771	0	△303,443,771
	サービス活動外増減の部・収入					
467	受取利息配当金収入	987,009	936,375	1,923,384		1,923,384
	010 受取利息配当金収益	987,009	936,375	1,923,384		1,923,384
	サービス活動外収益計(4)	987,009	936,375	1,923,384	0	1,923,384
	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	936,375	1,923,384	0	1,923,384
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△301,231,619	△288,768	△301,520,387	0	△301,520,387
	特別増減の部・収益					
560	事業区分間繰入金収益	13,152,959		13,152,959		13,152,959
	020 公益事業区分繰入金収益	13,152,959		13,152,959		13,152,959
563	拠点区分間繰入金収益	282,749,114		282,749,114		282,749,114
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	282,749,114		282,749,114		282,749,114
	特別収益計(8)	295,902,073	0	295,902,073	0	295,902,073
	特別増減の部・費用					
603	拠点区分間繰入金費用	33,530		33,530		33,530
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	33,530		33,530		33,530
615	その他の特別損失	412,020		412,020		412,020
	015 退職給付引当差損	412,020		412,020		412,020
	特別費用計(9)	445,550	0	445,550	0	445,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,456,523	0	295,456,523	0	295,456,523
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,775,096	△288,768	△6,063,864	0	△6,063,864
	前期繰越活動増減差額(12)	87,119,011	0	87,119,011	0	87,119,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,343,915	△288,768	81,055,147	0	81,055,147

(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	
大	中						
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	288,768	288,768	0	288,768	
	010 基金積立金取崩額		288,768	288,768		288,768	
	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		288,768	288,768		288,768	
	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 人件費積立預金積立額						
	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)		81,343,915	0	81,343,915	0	81,343,915	

# 令和5年度社会福祉事業区分事業活動明細書

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

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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	災害ボランティアセンター機能強化	福祉保健総合相談事業
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						
		010	地域ボランティア連携事業補助金					650,000	
		020	福祉協力校事業補助金					650,000	
		040	ジェンダー平等推進事業補助金					50,000	
		030	市区町村補助金収益					100,000	
		030	市区町村補助金収益					500,000	
		030	いきいきギヤ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金						
		039	その他の補助金収益						
		099	その他の補助金収益						
305	受託金収益	005	国庫受託金収益	36,156,055		7,555,614	4,702,249	6,550,000	550,000
		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	見守り・相談支援事業受託金						
		015	都道府県社協受託金収益	36,156,055					
		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	21,319,055					
		022	災害特例貸付相談受託金	4,320,000					
		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			7,555,614	4,702,249	6,550,000	550,000
		010	地区社協事務事業受託金						
		015	まらぐるみ福祉活動推進事業受託金						
017	まらぐるみ福祉活動受託金のうち助成金								
030	ボランティアセンター運営事業受託金					5,985,000			
031	災害ボランティアセンター機能強化事業受託					565,000			

(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	災害ボランティア センター機能強化	福祉保健総合相談 事業
		目	小							
		045	介護人材定着促進事業受託金							
		047	介護職員人材確保促進事業受託金							
		050	地域サロン運営事業受託金							
		051	地域サロン運営事業受託金(助成金分)							
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金							
		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							
		100	子ども宅食事業受託金							
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金			7,555,614				
		110	介護相談員派遣事業受託金				4,702,249			
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金							
		117	ボランティア情報発信事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金							550,000
		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							
		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							
		185	情報バリアフリー環境推進事業受託金							
307	事業収益									

(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	災害ボランティア センター機能強化	福祉保健総合相談 事業
		目	小							
	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							
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)	36,156,055	0	7,555,614	4,702,249	7,200,000	0	550,000
			サービス活動増減の部・費用							
400		人件費								
		025	派遣職員費	10,744,489				557,450		
		010	派遣職員費	10,744,489				557,450		
410		事業費								
		010	謝礼金	12,667,000		1,581,291	1,774,728	2,379,432		550,000
		010	謝礼金			94,000	55,685	255,000		504,000
		020	旅費交通費	160,000		94,000	55,685	255,000		504,000
		010	旅費交通費	160,000			1,248,120	65,643		
		025	研修研究費				1,248,120	65,643		
		010	研修研究費			30,760	83,600			
		030	消耗器具備品費	5,802,672		30,760	83,600			
		010	消耗器具備品費	5,802,672		417,112	87,443	374,130		
		035	印刷製本費	317,338		417,112	87,443	374,130		
		010	印刷製本費	317,338				452,958		
		040	水道光熱費					452,958		
		010	水道光熱費					452,958		
		045	燃料費	66,665						
		010	燃料費	66,665						

(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	ボランティアセン ター運営事業	災害ボランティア センター機能強化	福祉保健総合相談 事業
	中	小							
	050	修繕費							
		010 修繕費							
	055	通信運搬費	522,481		105,676	83,421	406,760		
		010 通信運搬費	522,481		105,676	83,421	406,760		
	060	会議費			25,596	16,147	13,626		
		010 会議費			25,596	16,147	13,626		
	065	広報費							
		010 広報費							
	070	業務委託費			71,500		88,000		
		010 業務委託費			71,500		88,000		
	075	手数料	430,870		3,872	27,390	54,372		
		010 手数料	430,870		3,872	27,390	54,372		
	080	保険料	47,440				14,014		
		010 保険料	47,440				14,014		
	085	賃借料	2,950,986		177,324		252,528		
		010 賃借料	2,950,986		177,324		252,528		
	095	租税公課			583,291	120,720	313,811		46,000
		010 租税公課			583,291	120,720	313,811		46,000
	100	保守料	1,726,560		72,160		88,000		
		010 保守料	1,726,560		72,160		88,000		
	110	車輛費	641,988				590		
		010 車輛費	641,988				590		
	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					945,100		
		010 地区社協助成金					945,100		
		030 児童クラブ助成金							
		070 その他助成金					945,100		

(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	災害ボランティア センター機能強化	福祉保健総合相談 事業
433	負担金								
	010	負担金							
	020	その他負担金							
435	減価償却費								
		サービス活動費用計(2)	23,411,489	0	1,581,291	1,774,728	4,198,710	0	550,000
		サービス活動増減差額(3)	12,744,566	0	5,974,323	2,927,521	3,001,290	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
		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)	12,744,566	0	5,974,323	2,927,521	3,001,290	0	0
		特別増減の部・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	12,744,566		5,974,323	2,927,521	3,318,018		
		特別費用計(9)	12,744,566	0	5,974,323	2,927,521	3,318,018	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,744,566	0	△5,974,323	△2,927,521	△3,318,018	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	△316,728	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	4,372	0	0	95,677	607,062	0	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,372	0	0	95,677	290,334	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							

(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	ボランティアセン ター運営事業	災害ボランティア センター機能強化	福祉保健総合相談 事業
	中	小							
		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	車両取得積立金取崩額							
	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							
		<b>その他の積立金積立額(17)</b>	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							
		<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	4,372	0	0	95,677	290,334	0	0

社会福祉事業会計  
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	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	地域安心生活支援合い事業	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
		サービス活動増減の部・収益							
304	経常経費補助金収益		2,943,000	450,000					
	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 ジェンダー平等体験事業補助金							
	030	市区町村補助金収益	2,943,000	450,000					
		030 いきいきギヤ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		450,000					
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金	2,943,000						
		080 私立保育所職員研修費補助金							
039	その他の補助金収益								
	099	その他の補助金収益			100,000				
305	受託金収益						42,650,105	6,626,323	8,129,694
	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 見守り・相談支援事業受託金							
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							
		022 災害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		42,650,105	6,626,323	8,129,694
		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					43,122,000		
		017 まちぐるみ福祉活動受託金のうち助成金					△ 471,895		
		030 ボランティアセンター運営事業受託金							
		031 災害ボランティアセンター機能強化事業受託							

(単位：円)

大	中	勘定科目		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
		目	小							
		045	介護人材定着促進事業受託金							
		047	介護職員人材確保促進事業受託金							
		050	地域サロン運営事業受託金							
		051	地域サロン運営事業受託金(助成金分)							
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金							
		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							
		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							
		100	子ども宅食事業受託金							
		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							
		117	ケアライン情報発信事業受託金							
		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							
		145	高齢者等権利擁護相談支援事業受託金						6,626,323	
		146	成年後見制度利用促進事業受託金							8,129,694
		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							
		185	情報バリアフリー環境推進事業受託金							
307	事業収益									

(単位：円)

大	中	勘定科目	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
	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							
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)	2,943,000	450,000	100,000	0	42,650,105	6,626,323	8,129,694
		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	200,000	450,000	100,000		3,310,000	622,000	2,155,371
	010	謝礼金	39,000		20,000			179,000	1,040,000
	020	旅費交通費	39,000		20,000			179,000	1,040,000
	010	旅費交通費			14,800				
	010	旅費交通費			14,800				
	025	研修研究費						42,510	
	010	研修研究費						42,510	
	030	消耗器具備品費	111,134	10,186	57,800		82,484	44,669	289,000
	010	消耗器具備品費	111,134	10,186	57,800		82,484	44,669	289,000
	035	印刷製本費					1,904,881		
	010	印刷製本費					1,904,881		
	040	水道光熱費							
	010	水道光熱費							
	045	燃料費							
	010	燃料費							

(単位：円)

大	勘定科目		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
	中	小							
	050	修繕費							
		010							
	055	通信運搬費	39,052	12,974			211,735	332,161	169,580
		010							
	060	会議費	1,244	312,840			211,735	332,161	169,580
		010							
	065	広報費							
		010							
	070	業務委託費							
		010							
	075	手数料	9,570		550				6,600
		010							
	080	保険料	9,570		550		1,110,900	1,300	6,600
		010							
	085	賃借料		114,000	6,850		1,110,900	1,300	65,000
		010							
	095	租税公課		114,000	6,850			22,360	65,000
		010							
	100	保守料						22,360	65,000
		010							
	110	車輛費							583,291
		010							
	890	返還金							583,291
		010							
	900	雑費							
		010							
432	助成金		2,743,000				39,340,105		
	010	助成金	2,743,000				39,340,105		
		010							
		030							
		070	2,743,000				39,340,105		

(単位：円)

大	中	勘定科目	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
433	負担金							30,000	
	010	負担金						30,000	
	020	その他負担金						30,000	
435	減価償却費								
		サービス活動費用計(2)	2,943,000	450,000	100,000	0	42,650,105	652,000	2,155,371
		サービス活動増減差額(3)	0	0	0	0	0	5,974,323	5,974,323
		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
		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)	0	0	0	0	0	5,974,323	5,974,323
		特別増減の部・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	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)							
		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	0	0	0	0	0	5,974,323	5,974,323
		特別費用計(9)						5,974,323	5,974,323
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						△ 5,974,323	△ 5,974,323
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						0	0
		前期繰越活動増減差額(12)					300,700	0	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					300,700	0	0
		基本金取崩額(14)						0	0
		基金取崩額(15)						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						

(単位：円)

大	勘定科目		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	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	成年後見制度利用 促進事業
	中	小							
		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	車両取得積立金取崩額							
	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							
		<b>その他の積立金積立額(17)</b>	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							
		<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	0	0	0	0	300,700	0	0

社会福祉事業会計  
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	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	子どもの宅食事業	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
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							1,710,000
		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 ジェンダー平等推進事業補助金							
	030	市区町村補助金収益							1,710,000
		030 いきいきギャラリ一運営事業補助金							1,710,000
		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費補助金							
	039	その他の補助金収益							
		099 その他の補助金収益							
305	受託金収益		13,844,875	46,922,014	3,190,000	5,500,000		3,870,000	4,378,994
	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 見守り・相談支援事業受託金							
	015	都道府県社協受託金収益	13,844,875						
		010 日常生活自立支援事業受託金	13,844,875						
		020 生活福祉資金相談受託金							
		021 特例貸付相談受託金							
		022 災害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		46,922,014	3,190,000	5,500,000		3,870,000	4,378,994
		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							
		017 まちぐるみ福祉活動受託金のうち助成金							
		030 ボランティアセンター運営事業受託金							
		031 災害ボランティアセンター機能強化事業受託							

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	子どもの宅食事業	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
		目	小							
		045	介護人材定着促進事業受託金						3,370,000	
		047	介護職員人材確保促進事業受託金						500,000	
		050	地域サロン運営事業受託金		20,322,014					
		051	地域サロン運営事業受託金(助成金分)		26,400,000					
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金							4,378,994
		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							
		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			3,190,000				
		100	子どもの宅食事業受託金				5,500,000			
		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							
		117	ケアケア情報発信事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金							
		125	金沢福祉用具情報フェア運営事業受託金							
		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		200,000					
		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							
		185	情報バリアフリー環境推進事業受託金							
307	事業収益									292,553

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	子どもの宅食事業	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
		目	小							
	060	手数料収益								292,553
		010	いきいきギヤラリー運営事業収益							292,553
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							
			1,129,525							
			1,129,525							
			1,129,525							
			14,974,400		46,922,014	3,190,000	5,500,000	0	3,870,000	6,381,547
			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								
		010	謝礼金	2,747,059	783,291		4,320,634		1,352,775	1,769,118
					56,000		419,806		533,000	
		010	謝礼金		56,000		419,806		533,000	
		020	旅費交通費				4,020			
		010	旅費交通費				4,020			
		025	研修研究費		6,000					
		010	研修研究費	111,820	6,000					
		030	消耗器具備品費	111,820	6,000					
		010	消耗器具備品費	1,564,486	10,196		1,176,755		291,676	79,046
		035	印刷製本費	1,564,486	10,196		1,176,755		291,676	79,046
				40					181,192	
		010	印刷製本費	40					181,192	
		040	水道光熱費							900,797
		010	水道光熱費							900,797
		045	燃料費							
		010	燃料費							

(単位：円)

大	勘定科目		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	子どもの宅食事業	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
	中	小							
	050	修繕費							
		010 修繕費							
	055	通信運搬費	220,814	20,974		331,156		325,651	106,619
		010 通信運搬費	220,814	20,974		331,156		325,651	106,619
	060	会議費		32,250				3,564	
		010 会議費		32,250				3,564	
	065	広報費							
		010 広報費							
	070	業務委託費				2,084,100			196,460
		010 業務委託費				2,084,100			196,460
	075	手数料	70,324			1,980		3,872	18,480
		010 手数料	70,324			1,980		3,872	18,480
	080	保険料	122,290			18,480			4,550
		010 保険料	122,290			18,480			4,550
	085	賃借料	363,668	74,580		148,151		12,920	55,096
		010 賃借料	363,668	74,580		148,151		12,920	55,096
	095	租税公課	16,900	583,291		119,784			265,500
		010 租税公課	16,900	583,291		119,784			265,500
	100	保守料							130,570
		010 保守料							130,570
	110	車輛費	276,717			16,402		900	
		010 車輛費	276,717			16,402		900	
	890	返還金							
		010 生活つなぎ資金返還金							
	900	雑費							12,000
		010 雑費							12,000
432	助成金								
	010	助成金		40,164,400	3,190,000				
		010 地区社協助成金		40,164,400	3,190,000				
		030 児童クラブ助成金		40,164,400	3,190,000				
		070 その他助成金							

(単位：円)

大	中	勘定科目	地域サロン運営事業	子育てサロン事業	子どもの宅食事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリ運営事業
小	目	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	子どもの宅食事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリ運営事業
433	負担金							
	010	負担金						
	020	その他負担金						
435	減価償却費							
		サービス活動費用計(2)	40,947,691	3,190,000	4,320,634	0	1,352,775	1,769,118
		サービス活動増減差額(3)	5,974,323	0	1,179,366	0	2,517,225	4,612,429
		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)	5,974,323	0	1,179,366	0	2,517,225	4,612,429
		特別増減の部・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		0	0	0	0	0
		特別収益計(8)		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	12,227,341	5,974,323	1,179,366	0	2,517,225	4,612,429
		特別費用計(9)	12,227,341	5,974,323	1,179,366	0	2,517,225	4,612,429
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,227,341	△5,974,323	△1,179,366	0	△2,517,225	△4,612,429
		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)	161,464	0	0	△74,485	0	6,372
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,464	0	0	△74,485	0	6,372
		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						
		福祉ボランティア基金取崩額						

(単位：円)

大	勤定科目		地域福祉権利擁護 事業	地域サロロン運営事 業	子育てサロロン事業	子どもの宅食事業	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 一運営事業
	中	小							
		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	車両取得積立金取崩額							
	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							
		<b>その他の積立金積立額(17)</b>	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							
		<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	161,464	0	0	0	△ 74,485	0	6,372

社会福祉事業会計  
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	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	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
		サービス活動増減の部・収益							
304	経常経費補助金収益			223,819					
	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 ジェンダー平等体験事業補助金							
	030 市区町村補助金収益								
		030 いきいきギヤ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金							
039	その他の補助金収益			223,819					
	099 その他の補助金収益			223,819					
305	受託金収益		23,668,960	17,566,044	105,200,000		3,332,547	400,000	59,560,932
	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 見守り・相談支援事業受託金							
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							
		022 災害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		23,668,960	17,566,044	105,200,000		3,332,547	400,000	59,560,932
		010 地区社協事務事業受託金			105,200,000				
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金							
		017 まちぐるみ福祉活動受託金のうち助成金							
		030 ボランティアセンター運営事業受託金							
		031 災害ボランティアセンター機能強化事業受託							

(単位：円)

大	中	勘定科目	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	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
		045 介護人材定着促進事業受託金							
		047 介護職員人材確保促進事業受託金							
		050 地域サロン運営事業受託金							
		051 地域サロン運営事業受託金 (助成金分)							
		060 いきいきギヤラリー運営事業受託金							
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	23,508,960						
		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	160,000						
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金		17,566,044					
		095 子育てサロン事業受託金							
		100 子ども宅食事業受託金							
		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ポイント制度推進事業受託金					3,332,547		
		117 アクティブシニア情報発信事業受託金						400,000	
		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							59,560,932
		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							
		185 情報バリアフリー環境推進事業受託金							
307	事業収益								

(単位：円)

大	中	勘定科目	小	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	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
	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				108,195					1,291,880
	010	負担金収益			108,195					1,291,880
	090	その他の負担金収益			108,195					1,291,880
320	児童福祉事業収益						454,495,346			
	030	その他の事業収益					454,495,346			
	010	児童クラブ運営事業受託金					454,495,346			
360	その他の収益									8,150
	020	雑収益								8,150
	010	雑収益								8,150
		サービス活動収益計(1)		23,668,960	17,898,058	105,200,000	454,495,346	3,332,547	400,000	60,860,962
		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		2,382,812	17,898,058		75,799	345,115	270,000	23,446,607
				122,500					110,000	600,980
	010	謝礼金		122,500					110,000	600,980
020	旅費交通費								50	
	010	旅費交通費							50	
025	研修研究費			57,160						286,400
	010	研修研究費		57,160						286,400
030	消耗器具備品費			26,801	229,152		28,008	33,801	98,756	923,518
	010	消耗器具備品費		26,801	229,152		28,008	33,801	98,756	923,518
035	印刷製本費								30,008	79,651
	010	印刷製本費							30,008	79,651
040	水道光熱費				5,768,636					7,678,548
	010	水道光熱費			5,768,636					7,678,548
045	燃料費									
	010	燃料費								

(単位：円)

大	勘定科目		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	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
	中	小							
	050	修繕費		884,040					287,757
		010 修繕費		884,040					287,757
	055	通信運搬費	9,217	100,928		17,556	19,006	4,536	367,423
		010 通信運搬費	9,217	100,928		17,556	19,006	4,536	367,423
	060	会議費							21,187
		010 会議費							21,187
	065	広報費							82,000
		010 広報費							82,000
	070	業務委託費		9,295,470					7,757,188
		010 業務委託費		9,295,470					7,757,188
	075	手数料	110			28,050			50,287
		010 手数料	110			28,050			50,287
	080	保険料	36,172			2,185	5,250		101,202
		010 保険料	36,172			2,185	5,250		101,202
	085	賃借料		119,232				26,650	1,583,339
		010 賃借料		119,232				26,650	1,583,339
	095	租税公課	2,065,812	2,000			287,058		3,523,291
		010 租税公課	2,065,812	2,000			287,058		3,523,291
	100	保守料		1,480,600					59,400
		010 保守料		1,480,600					59,400
	110	車輛費	65,040						44,436
		010 車輛費	65,040						44,436
	890	返還金							
		010 生活つなぎ資金返還金							
	900	雑費		18,000					
		010 雑費		18,000					
432	助成金								
	010	助成金			105,200,000	448,445,224			
		010 地区社協助成金			105,200,000	448,445,224			
		030 児童クラブ助成金			105,200,000				
		070 その他助成金				448,445,224			

(単位：円)

大	中	小	勘定科目	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	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
435	減価償却費									1,560,000
			サービスクラウド費用計(2)	2,382,812	17,898,058	105,200,000	448,521,023	345,115	270,000	1,560,000
			サービスクラウド増減差額(3)	21,286,148	0	0	5,974,323	2,987,432	130,000	35,718,835
			サービスクラウド外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
			サービスクラウド外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
			サービスクラウド外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,286,148	0	0	5,974,323	2,987,432	130,000	35,718,835
			特別増減の部・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	0	0	0	0	0	0	0
			特別収益計(8)							
			特別増減の部・費用							
603	拠点区分間繰入金費用			21,286,148			5,974,323	2,987,432	130,000	35,854,355
			010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	21,286,148			5,974,323	2,987,432	130,000	35,854,355
			特別費用計(9)	21,286,148	0	0	5,974,323	2,987,432	130,000	35,854,355
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,286,148	0	0	△ 5,974,323	△ 2,987,432	△ 130,000	△ 35,854,355
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	△ 135,520
			前期繰越活動増減差額(12)	0	1	0	2,186	0	0	480,545
			当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1	0	2,186	0	0	345,025
			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							

(単位：円)

大	勤定科目		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	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
	中	小							
	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	車両取得積立金取崩額							
	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							
		<b>その他の積立金積立額(17)</b>	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							
		<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	0	1	0	2,186	0	0	345,025

社会福祉事業会計  
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	住宅改修適正化事業	情報バリアフリー環境推進事業	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
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 ジェンダー平等体験事業補助金							
	030	市区町村補助金収益					450,000		
		030 いきいきギヤ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金					450,000		
	039	その他の補助金収益							
		099 その他の補助金収益							
305	受託金収益								
	005	国庫受託金収益		552,620	33,490,906	1,000,000		3,313,164	5,600,000
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)			28,778,906				
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)			28,778,906				
		015 見守り・相談支援事業受託金			4,712,000				
	010	都道府県受託金収益			4,712,000				
		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							
		022 災害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		552,620		1,000,000		3,313,164	5,600,000
		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							
		017 まちぐるみ福祉活動受託金のうち助成金							
		030 ボランティアセンター運営事業受託金							
		031 災害ボランティアセンター機能強化事業受託							

(単位：円)

大	中	勘定科目	住宅改修適正化事業	情報バリアフリー環境推進事業	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
		045 介護人材定着促進事業受託金							
		047 介護職員人材確保促進事業受託金							
		050 地域サロン運営事業受託金							
		051 地域サロン運営事業受託金 (助成金分)							
		060 いきいきギヤラリー運営事業受託金							
		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						3,313,164	
		088 障害のある人の就職活動支援センター事業受託金							
		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							
		100 子ども宅食事業受託金							
		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							
		117 フォアキャスト情報発信事業受託金							
		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				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							
		160 子どもの学習支援事業受託金							5,600,000
		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							
		185 情報バリアフリー環境推進事業受託金							552,620
307	事業収益								

(単位：円)

大	中	勘定科目	住宅改修適正化事業	情報バリアフリー環境推進事業	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
	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							
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)	0	552,620	33,490,906	1,000,000	450,000	3,313,164	5,600,000
400		人件費							
		025 派遣職員費							
		010 派遣職員費							
410		事業費							
		010 謝礼金		552,620	5,254,632	1,000,000			2,270,195
		010 謝礼金		314,396	51,000				1,259,500
		020 旅費交通費		314,396	51,000				1,259,500
		010 旅費交通費			1,900				251,530
		025 研修研究費			50,100				
		010 研修研究費			50,100				
		030 消耗器具備品費		133,648	488,633				116,684
		010 消耗器具備品費		133,648	488,633				116,684
		035 印刷製本費							
		010 印刷製本費							
		040 水道光熱費			232,419				
		010 水道光熱費			232,419				
		045 燃料費							
		010 燃料費							

(単位：円)

大	中	勘定科目		住宅改修適正化事業	情報バリアフリー環境推進事業	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
		目	小							
	050	修繕費								
		010	修繕費							
	055	通信運搬費			9,692	799,029				108,318
		010	通信運搬費		9,692	799,029				108,318
	060	会議費				3,793				
		010	会議費			3,793				
	065	広報費			90,730	163,900				
		010	広報費		90,730	163,900				
	070	業務委託費								
		010	業務委託費							
	075	手数料			330	9,570				50,622
		010	手数料		330	9,570				50,622
	080	保険料			3,024	99,132				26,010
		010	保険料		3,024	99,132				26,010
	085	賃借料				579,346				
		010	賃借料			579,346				
	095	租税公課				2,393,954				457,531
		010	租税公課			2,393,954				457,531
	100	保守料								
		010	保守料							
	110	車輛費			800	381,856				
		010	車輛費		800	381,856				
	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	地区社協助成金					450,000		
		030	児童クラブ助成金							
		070	その他助成金							450,000

(単位：円)

大	中	勘定科目	住宅改修適正化事業	情報バリアフリー環境推進事業	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
小	目								
433	負担金								
	010	負担金							
	020	その他負担金							
435	減価償却費								
		サービス活動費用計(2)	0	552,620	5,254,632	1,000,000	450,000	0	2,270,195
		サービス活動増減差額(3)	0	0	28,236,274	0	0	3,313,164	3,329,805
		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
		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)	0	0	28,236,274	0	0	3,313,164	3,329,805
		特別増減の部・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			28,236,274				
		特別費用計(9)	0	0	28,236,274	0	0	3,313,164	3,329,805
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 28,236,274	0	0	△ 3,313,164	△ 3,329,805
		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)							
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	19,090
		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							

(単位：円)

大	勤定科目		住宅改修適正化事業	情報バリアフリー環境推進事業	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
	中	小							
		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	車両取得積立金取崩額							
	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							
		<b>その他の積立金積立額(17)</b>	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							
		<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	0	0	0	0	0	0	19,090

社会福祉事業会計  
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	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ター事業	地域福祉アドバイザー配置	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
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							
		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 ジェンダー平等体験事業補助金							
	030	市区町村補助金収益							
		030 いきいきギヤ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							
	039	その他の補助金収益	52,472,623		35,796,446	15,850,000	46,989,946	13,620,000	128,292
		099 その他の補助金収益							
305	受託金収益								
	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 見守り・相談支援事業受託金							
	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							
		022 災害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	52,472,623		35,796,446	15,850,000	46,989,946	13,620,000	128,292
		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							
		017 まちぐるみ福祉活動受託金のうち助成金							
		030 ボランティアセンター運営事業受託金							
		031 災害ボランティアセンター機能強化事業受託							

(単位：円)

大	中	勘定科目	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	地域福祉支援コーディネート配置	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
		045 介護人材定着促進事業受託金							
		047 介護職員人材確保促進事業受託金							
		050 地域サロン運営事業受託金							
		051 地域サロン運営事業受託金 (助成金分)							
		060 いきいきギヤラリー運営事業受託金							
		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							
		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							
		100 子ども宅食事業受託金							
		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							
		117 フォアキャスト情報発信事業受託金							
		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							
		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	52,472,623						
		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			35,796,446				
		171 地域福祉支援コーディネート配置事業受託金				15,850,000			
		172 相談支援包括化推進事業受託金					46,989,946		
		175 地域課題解決力強化事業受託金						13,620,000	
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金							128,292
		185 情報バリエーション環境推進事業受託金							
307	事業収益								

(単位：円)

大	中	勘定科目	小	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	地域福祉支援コーディネート配置	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
	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					28,200		
360		その他の収益						28,200		
		020	雑収益					28,200		
		010	雑収益	52,472,623	0	35,796,446	15,850,000	47,018,146	13,620,000	128,292
		サービス活動収益計(1)								
		サービスイテ活動増減の部・費用								
400		人件費								
		025	派遣職員費							
		010	派遣職員費							
410		事業費		6,825,322		5,724,831	100,000	5,197,885	120,000	128,292
		010	謝礼金	234,000		135,072	6,682	243,000	24,000	
		010	謝礼金	234,000		135,072	6,682	243,000	24,000	
		020	旅費交通費			13,400				
		010	旅費交通費			13,400				
		025	研修研究費			26,400		31,971		
		010	研修研究費			26,400		31,971		
		030	消耗器具備品費	390,339		478,677	90,818	241,233	84,514	36,368
		010	消耗器具備品費	390,339		478,677	90,818	241,233	84,514	36,368
		035	印刷製本費							
		010	印刷製本費							
		040	水道光熱費							
		010	水道光熱費							
		045	燃料費							
		010	燃料費							

(単位：円)

大	勘定科目		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	地域福祉支援コーディネートネーター配置	相談支援包括化推進事業	地域課題解決強化事業	地域福祉ボランティア推進事業
	中	小							
	050	修繕費							
		010							
	055	通信運搬費	731,688		335,546		261,804	5,236	27,424
		010							
	060	会議費	24,930		335,546		261,804	5,236	27,424
		010			70,368	2,500		6,250	
	065	広報費	24,930		70,368	2,500		6,250	
		010							
	070	業務委託費							
		010							
	075	手数料			35,860		16,588		40,000
		010			35,860		16,588		40,000
	080	保険料	153,876		86,265		20,810		24,500
		010			86,265		20,810		24,500
	085	賃借料	702,167		1,445,836		296,208		
		010			1,445,836		296,208		
	095	租税公課	4,492,322		2,927,831		4,085,121		
		010			2,927,831		4,085,121		
	100	保守料							
		010							
	110	車両費	96,000		169,576		1,150		
		010			169,576		1,150		
	890	返還金							
		010							
	900	雑費							
		010							
432	助成金								
	010	助成金				15,750,000		13,500,000	
		010				15,750,000		13,500,000	
		030				15,750,000		13,500,000	
		070							

(単位：円)

大	中	勤 定 科 目 小	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	地域福祉支援コー 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																				
										433 負担金	010 負担金	020 その他負担金	サービス活動費用計(2)	サービス活動増減差額(3)	サービス活動外収益計(4)	サービス活動外費用計(5)	サービス活動外増減差額(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	特別増減の部・収益	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)	特別増減の部・費用	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)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	前期繰越活動増減差額(12)
433	負担金																												
		010 負担金																											
		020 その他負担金																											
435	減価償却費																												
		サービス活動費用計(2)	6,825,322	0	5,724,831	15,850,000	5,197,885	13,620,000	128,292																				
		サービス活動増減差額(3)	45,647,301	0	30,071,615	0	41,820,261	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																				
		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)	45,647,301	0	30,071,615	0	41,820,261	0	0																				
		特別増減の部・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		0	0	0	0	0	0																				
		特別収益計(8)																											
		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	45,647,301		30,071,615		41,820,261																						
		特別費用計(9)	45,647,301		30,071,615		41,820,261																						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 45,647,301	0	△ 30,071,615	0	△ 41,820,261	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)	1	0	0	0	0	0	0																				
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	0	0	0	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																											

(単位：円)

大	勘定科目		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	地域福祉支援助手コ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
	中	小							
		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	車両取得積立金取崩額							
	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							
		<b>その他の積立金積立額(17)</b>	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							
		<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	1	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業会計  
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目		被災者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		目	小						
		サービス活動増減の部・収益							
304	経常経費補助金収益			377,511	6,804,330		6,804,330		
	020	都道府県社協補助金収益			650,000		650,000		
		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	ジェンダー平等体験事業補助金		500,000		500,000		
	030	市区町村補助金収益			5,553,000		5,553,000		
		030	いきいきギヤラリー運営事業補助金		1,710,000		1,710,000		
		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		2,943,000		2,943,000		
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金		450,000		450,000		
	039	その他の補助金収益		377,511	601,330		601,330		
		099	その他の補助金収益	377,511	601,330		601,330		
305	受託金収益			3,132,407	612,400,810		612,400,810		
	005	国庫受託金収益			28,778,906		28,778,906		
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	3,132,407	28,778,906		28,778,906		
	010	都道府県受託金収益			7,844,407		7,844,407		
		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	見守り・相談支援事業受託金	3,132,407	3,132,407		3,132,407		
	015	都道府県社協受託金収益			50,000,930		50,000,930		
		010	日常生活自立支援事業受託金		13,844,875		13,844,875		
		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		21,319,055		21,319,055		
		022	災害特例貸付相談受託金		4,320,000		4,320,000		
		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		525,776,567	525,776,567		525,776,567		
		010	地区社協事務事業受託金		105,200,000		105,200,000		
		015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金		43,122,000		43,122,000		
		017	まちぐるみ福祉活動受託金のうち助成金		△ 471,895		△ 471,895		
		030	ボランティアセンター運営事業受託金		5,985,000		5,985,000		
		031	災害ボランティアセンター機能強化事業受託		565,000		565,000		

(単位：円)

大	中	勘定科目		被災者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		小							
		045	介護人材定着促進事業受託金		3,370,000		3,370,000		
		047	介護職員人材確保促進事業受託金		500,000		500,000		
		050	地域サロン運営事業受託金		20,322,014		20,322,014		
		051	地域サロン運営事業受託金(助成金分)		26,400,000		26,400,000		
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金		4,378,994		4,378,994		
		085	障害者雇用定着促進事業受託金		23,508,960		23,508,960		
		086	障害者相談事業推進費受託金		3,313,164		3,313,164		
		088	障害のある人の就職活動支援センター事業受託金		160,000		160,000		
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金		17,566,044		17,566,044		
		095	子育てサロン事業受託金		3,190,000		3,190,000		
		100	子ども宅食事業受託金		5,500,000		5,500,000		
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金		7,555,614		7,555,614		
		110	介護相談員派遣事業受託金		4,702,249		4,702,249		
		116	介護支援ネットワーク制度推進事業受託金		3,332,547		3,332,547		
		117	ケアゲージ情報発信事業受託金		400,000		400,000		
		120	福祉保健総合相談事業受託金		550,000		550,000		
		125	金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金		59,560,932		59,560,932		
		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		200,000		
		145	高齢者等権利擁護相談支援事業受託金		6,626,323		6,626,323		
		146	成年後見制度利用促進事業受託金		8,129,694		8,129,694		
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金		52,472,623		52,472,623		
		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		35,796,446		35,796,446		
		171	地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金		15,850,000		15,850,000		
		172	相談支援包括化推進事業受託金		46,989,946		46,989,946		
		175	地域問題解決力強化事業受託金		13,620,000		13,620,000		
		180	地域福祉ボランティア推進事業受託金		128,292		128,292		
		185	情報ボランティア環境推進事業受託金		552,620		552,620		
307	事業収益				292,553		292,553		

(単位：円)

勘定科目		被災者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中						
	060 手数料収益		292,553		292,553		
	010 いきいきギャラリー運営事業収益		292,553		292,553		
308 負担金収益			1,400,075		1,400,075		
	010 負担金収益		1,400,075		1,400,075		
	090 その他の負担金収益		1,400,075		1,400,075		
320 児童福祉事業収益			454,495,346		454,495,346		
	030 その他の事業収益		454,495,346		454,495,346		
	010 児童クラブ運営事業受託金		454,495,346		454,495,346		
360 その他の収益			1,165,875		1,165,875		
	020 雑収益		1,165,875		1,165,875		
	010 雑収益		1,165,875		1,165,875		
	サービス活動収益計(1)	3,509,918	1,076,558,989	0	1,076,558,989		
	サービス活動増減の部・費用						
400 人件費			11,301,939		11,301,939		
	025 派遣職員費		11,301,939		11,301,939		
	010 派遣職員費		11,301,939		11,301,939		
410 事業費		2,868,770	111,223,637		111,223,637		
	010 謝礼金	1,155,000	7,451,621		7,451,621		
	010 謝礼金	1,155,000	7,451,621		7,451,621		
	020 旅費交通費		1,759,463		1,759,463		
	010 旅費交通費		1,759,463		1,759,463		
	025 研修研究費		726,721		726,721		
	010 研修研究費		726,721		726,721		
	030 消耗器具備品費	408,942	14,208,681		14,208,681		
	010 消耗器具備品費	408,942	14,208,681		14,208,681		
	035 印刷製本費	62,150	3,028,218		3,028,218		
	010 印刷製本費	62,150	3,028,218		3,028,218		
	040 水道光熱費		14,580,400		14,580,400		
	010 水道光熱費		14,580,400		14,580,400		
	045 燃料費		66,665		66,665		
	010 燃料費		66,665		66,665		

(単位：円)

大	勘定科目		被災者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	中	小						
	050	修繕費		1,171,797		1,171,797		
		010 修繕費		1,171,797		1,171,797		
	055	通信運搬費	17,991	5,704,448		5,704,448		
		010 通信運搬費	17,991	5,704,448		5,704,448		
	060	会議費	974,612	1,508,907		1,508,907		
		010 会議費	974,612	1,508,907		1,508,907		
	065	広報費		336,630		336,630		
		010 広報費		336,630		336,630		
	070	業務委託費		19,492,718		19,492,718		
		010 業務委託費		19,492,718		19,492,718		
	075	手数料	6,270	865,567		865,567		
		010 手数料	6,270	865,567		865,567		
	080	保険料	39,560	1,969,162		1,969,162		
		010 保険料	39,560	1,969,162		1,969,162		
	085	賃借料	117,602	9,113,843		9,113,843		
		010 賃借料	117,602	9,113,843		9,113,843		
	095	租税公課	68,523	22,936,031		22,936,031		
		010 租税公課	68,523	22,936,031		22,936,031		
	100	保守料		3,557,290		3,557,290		
		010 保守料		3,557,290		3,557,290		
	110	車両費	18,120	1,715,475		1,715,475		
		010 車両費	18,120	1,715,475		1,715,475		
	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		30,000		30,000		
		010 雑費		30,000		30,000		
432	助成金			669,727,829		669,727,829		
	010	助成金		669,727,829		669,727,829		
		010 地区社協助成金		177,804,400		177,804,400		
		030 児童クラブ助成金		448,445,224		448,445,224		
		070 その他助成金		43,478,205		43,478,205		

(単位：円)

大	中	勘定科目		被災者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		小							
433	負担金				1,590,000		1,590,000		
	010	負担金			1,590,000		1,590,000		
	020	その他負担金			1,590,000		1,590,000		
435	減価償却費				452,248		452,248		
		サービス活動費用計(2)		2,868,770	794,295,653	0	794,295,653		
		サービス活動増減差額(3)		641,148	282,263,336	0	282,263,336		
		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)		641,148	282,263,336	0	282,263,336		
		特別増減の部・収益							
563	拠点区分間繰入金収益			33,530	33,530		33,530		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益		33,530	33,530		33,530		
		特別収益計(8)		33,530	33,530	0	33,530		
		特別増減の部・費用							
603	拠点区分間繰入金費用			674,678	282,749,114		282,749,114		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用		674,678	282,749,114		282,749,114		
		特別費用計(9)		674,678	282,749,114	0	282,749,114		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△	△282,715,584	0	△282,715,584		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△	0	△	452,248	
		前期繰越活動増減差額(12)		0	1,602,985	0	1,602,985		
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	1,150,737	0	1,150,737		
		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							

(単位：円)

大	勤定科目		被災者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小					
		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	車両取得積立金取崩額					
	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					
		<b>その他の積立金積立額(17)</b>	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					
		<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	0	1,150,737	0	1,150,737	

# 令和5年度社会福祉事業区分事業活動明細書

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5年4月1日 (至)令和6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	
		目	小							
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益								
		040	共同募金配分金収益	36,047,000	1,381,385	10,366,166	47,794,551		47,794,551	
		010	一般募金配分金収益	36,047,000	1,381,385	10,366,166	47,794,551		47,794,551	
		020	歳末たすけあい配分金収益	36,047,000	1,381,385	10,366,166	37,428,385		37,428,385	
		サービス活動収益計(1)		36,047,000	1,381,385	10,366,166	47,794,551	0	47,794,551	
410	事業費	サービス活動増減の部・費用								
			030	消耗器具備品費	360,497	1,381,385		1,741,882		1,741,882
			010	消耗器具備品費	62,460	344,353		406,813		406,813
			035	印刷製本費	62,460	344,353		406,813		406,813
			010	印刷製本費		634,662		634,662		634,662
			055	通信運搬費		634,662		634,662		634,662
			010	通信運搬費		317,596		317,596		317,596
			070	業務委託費		317,596		317,596		317,596
			010	業務委託費		45,000		45,000		45,000
			080	保険料		45,000		45,000		45,000
			010	保険料	47,330			47,330		47,330
			095	租税公課	47,330			47,330		47,330
430	共同募金配分金事業費	010 租税公課		46,700			46,700		46,700	
		110 車輛費		46,700			46,700		46,700	
		010 車輛費		204,007	39,774		243,781		243,781	
		010 車輛費		204,007	39,774		243,781		243,781	
432	助成金	020 歳末たすけあい配分金事業費				10,366,166	10,366,166		10,366,166	
		010 歳末たすけあい配分金事業費				10,366,166	10,366,166		10,366,166	
		010 助成金		35,686,503			35,686,503		35,686,503	
		010 助成金		35,686,503			35,686,503		35,686,503	
		010 地区社協助成金		35,686,503			35,686,503		35,686,503	
		サービス活動費用計(2)		36,047,000	1,381,385	10,366,166	47,794,551	0	47,794,551	
		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	

(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
		小	目						
			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
			当期未繰越活動増減差額(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						
			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						

(単位：円)

大	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	
	中	小							
		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							
		<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	4	0	0	4	0	4	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

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

### ◆積立金（純資産）

(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	98,120,984	804,516	288,768	98,636,732	
福祉ボランティア基金	65,880,217	645,261	0	66,525,478	
荒崎基金	6,712,429	83,267	0	6,795,696	
福祉基金	25,239,570	75,988	0	25,315,558	
環境ボランティア基金	288,768	0	288,768	0	
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	113,523,904	804,516	288,768	114,039,652	

### ◆積立資産（資産）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金	98,120,984	804,516	288,768	98,636,732	
福祉ボランティア基金積立資産	65,880,217	645,261	0	66,525,478	
荒崎基金積立資産	6,712,429	83,267	0	6,795,696	
福祉基金積立資産	25,239,570	75,988	0	25,315,558	
環境ボランティア基金積立資産	288,768	0	288,768	0	
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	113,523,904	804,516	288,768	114,039,652	

拠点区分

社会福祉事業従事者互助会拠点区分

### ◆積立資産（資産）

(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	2,799,677,497	133,811,731	0	2,933,489,228	
計	2,799,677,497	133,811,731	0	2,933,489,228	

# 別添①

## 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会債券運用状況

<金融機関別一覧>

2024/3/31

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	2,990,197	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	4,983,666	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	16,944,466	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	132,918,329	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	10,000,470	10,000,000
	20年国債(144回)	繰越金	H25.08.07	R15.03.20	1.5%	19,411,400	19,730,643	20,000,000
	計					29,430,200	29,731,113	30,000,000
有価証券 計					162,121,200	162,649,442	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	2,990,197	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	7,990,197	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	10,000,470	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	19,730,643	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	79,731,113	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	4,983,666	5,000,000
	計					4,938,200	4,983,666	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	16,944,466	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	19,944,466	20,000,000
有価証券 計					162,121,200	162,649,442	163,000,000	

## 社会福祉事業従事者互助会 運用状況

令和6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%	132,951,215	132,951,215	132,951,215
	計			132,951,215	132,951,215	132,951,215
金沢信用金庫	普通預金		0.0%	99,602,290	99,602,290	99,602,290
	計			99,602,290	99,602,290	99,602,290
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	100,103,566	100,000,000
	20年国債(149回)	R16.06.20	1.5%	100,930,000	100,476,625	100,000,000
	20年国債(154回)	R17.09.20	1.2%	101,981,000	101,143,844	100,000,000
	30年国債(79回)	R35.06.20	1.2%	98,627,000	98,657,596	100,000,000
	計			441,761,000	440,381,631	440,000,000
SMBC日興証券	20年国債(108回)	R8.12.20	1.9%	99,300,000	99,884,500	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	99,872,813	100,000,000
	30年国債(76回)	R34.09.20	1.4%	100,379,000	100,363,076	100,000,000
	30年国債(81回)	R35.12.20	1.6%	96,300,000	96,351,532	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			915,665,000	916,471,921	920,000,000	
みずほ証券	30年国債(120回)	R12.06.20	1.6%	29,386,200	29,804,934	30,000,000
	30年国債(68回)	R32.09.20	0.6%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	30年国債(76回)	R34.09.20	1.4%	98,152,000	98,220,057	100,000,000
	30年国債(81回)	R35.12.20	1.6%	97,830,000	97,836,078	100,000,000
	北陸電力株式(39,700株)			16,692,790	31,906,890	19,850,000
計			342,060,990	357,767,959	349,850,000	
岡三証券	20年国債(109回)	R10.03.20	1.9%	49,518,000	49,892,386	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	10,025,522	10,000,000
	20年国債(141回)	R14.12.20	1.7%	99,483,000	99,771,909	100,000,000
	30年国債(49回)	R27.12.20	1.4%	106,031,000	104,384,657	100,000,000
	30年国債(68回)	R32.09.20	0.6%	99,873,000	99,887,504	100,000,000
	30年国債(68回)	R32.09.20	0.6%	99,268,000	99,329,352	100,000,000
	30年国債(80回)	R35.09.20	1.8%	101,478,000	101,461,532	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			685,723,300	684,752,862	680,000,000	
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	100,687,860	100,000,000
	30年国債(68回)	R32.09.20	0.6%	99,100,000	99,175,216	100,000,000
	30年国債(78回)	R35.03.20	1.4%	95,992,000	96,059,932	100,000,000
計			395,899,000	395,923,008	400,000,000	
ゆうちょ銀行	振替口座		0.0%	108,429,921	108,429,921	108,429,921
	計			108,429,921	108,429,921	108,429,921
預貯金等	計			340,983,426	340,983,426	340,983,426
有価証券	計			2,781,109,290	2,795,297,381	2,789,850,000
合計				3,122,092,716	3,136,280,807	3,130,833,426

財産目録  
令和6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			81,758,648	
	現金		釣銭用		95,000		
	小口現金				28,600		
	北國銀行本店営業部				5,551,222		
	〃 金沢市役所支店				76,022,543		
	三井住友信託銀行金沢中央支店				27,277		
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				34,006		
	公益事業会計					214,380,879	
	現金		釣銭用		10,000		
	北國銀行本店営業部				132,955,905		
	北国銀行金沢市役所支店				11,269,934		
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				304,676		
	ゆうちょ銀行振替預金口座				69,840,364		
	現金預金合計額						296,139,527
	社会福祉事業会計			安全な資産保有のため			79,731,113
	みずほ証券金沢支店				50,000,000	50,000,000	
	三菱UFJMS証券金沢支店				29,731,113	29,731,113	
	有価証券合計額						79,731,113
	社会福祉事業会計			事業収入に関する未収金			1,030,682
	公益事業会計						3,629,051
	事業未収金合計額						4,659,733
	社会福祉事業会計			受託金等の未収金			50,563,756
	公益事業会計						214,999
未収金合計額						50,778,755	
社会福祉事業会計			補助金・交付金の未収金			423,819	
未収補助金合計額						423,819	
社会福祉事業会計			バス回数券			76,550	
公益事業会計			商品券			84,000	
貯蔵品合計額						160,550	
社会福祉事業会計			他会計の支出の立替え			120,460	
立替金合計額						120,460	
社会福祉事業会計			次年度保険料等			4,036,090	
公益事業会計						2,000	
前払金合計額						4,038,090	
公益事業会計			債券前払利息			376,986	
仮払金合計額						376,986	
公益事業会計			次年度償還予定			1,756,000	
1年以内回収予定貸付金合計額						1,756,000	
社会福祉事業会計			生活つなぎ資金貸付金			238,000	
短期貸付金合計額						238,000	
流動資産合計①						438,423,033	
固定資産	社会福祉事業会計					10,009,803	
	三井住友信託銀行金沢中央支店		本会基本財産		10,009,803		
	決済性預金合計額						10,009,803
	社会福祉事業会計					7,990,197	
	みずほ証券金沢支店		本会基本財産	7,990,197	7,990,197		
	投資有価証券合計額						7,990,197
	基本財産合計額②						18,000,000
	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	24,412,762	17
	車輛運搬具合計額						17
	社会福祉事業会計(49点)			事務等	10,415,762	10,099,515	316,247
	公益事業会計(5点)				591,876	464,094	127,782
	器具及び備品合計額						444,029
	社会福祉事業会計(8点)			会計、事業実績管理	4,398,448	4,002,239	396,209
	公益事業会計(9点)			地図ソフト	7,559,900	6,727,383	832,517
	ソフトウェア合計額						1,228,726
	社会福祉事業会計			互助会貸付金			5,550,000
	長期貸付金合計額						5,550,000
社会福祉事業会計			全社協退職積立基金及び本会互助会			208,673,420	
退職共済積立資産合計額						208,673,420	
社会福祉事業会計			金沢市内のボランティア活動を支援			66,525,478	
みずほ証券金沢支店				50,000,000	50,000,000		
北国銀行本店営業部					14,730,198		
北國銀行市役所支店					1,795,280		

福祉ボランティア基金合計額							66,525,478
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働者慶弔				6,795,696
	みずほ証券金沢支店			4,938,200		4,983,666	
	三井住友信託銀行金沢中央支店					1,812,030	
荒崎基金合計額							6,795,696
福祉基金	社会福祉事業会計		金沢市内の福祉活動を支援				25,315,558
	みずほ証券金沢支店			19,789,880		19,944,466	
	北国銀行本店営業部					5,371,092	
福祉基金合計額							25,315,558
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				0
	北国銀行金沢市役所支店						
環境ボランティア基金合計額							0
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	公益事業会計		本会互助会事業退職手当金支払準備金				2,933,489,228
	北国銀行本店営業部					0	
	金沢信用金庫本店営業部					99,602,290	
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店					38,589,557	
	みずほ証券金沢支店			342,060,990		357,767,959	
	三菱UFJMS証券金沢支店			395,899,000		395,923,008	
	大和証券金沢支店			441,761,000		440,381,631	
	岡三証券金沢支店			685,723,300		684,752,862	
SMBC日興証券金沢支店			915,665,000		916,471,921		
互助会退職手当積立金合計額							2,933,489,228
その他の固定資産合計額③							3,263,425,072
固定資産合計④ ( ② + ③ )							3,281,425,072
<b>資産の部合計⑤ ( ① + ④ )</b>							<b>3,719,848,105</b>

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				66,501,480	
		公益事業会計				217,792,241	
	未払金合計額						284,293,721
	未払消費税	社会福祉事業会計					6,900,576
		公益事業会計					632,524
	未払消費税合計額						7,533,100
	事業未払金合計額⑥						291,826,821
	預り金	社会福祉事業会計		預り金			1,687,610
	預り金合計額						1,687,610
	職員預り金	社会福祉事業会計		職員社会保険料			5,402,469
職員預り金合計額						5,402,469	
預り金合計額⑦						7,090,079	
前受金	公益事業会計		互助会掛金、受講料			53,150	
前受金合計額⑧						53,150	
賞与引当金	社会福祉事業会計		職員賞与引当金			24,016,000	
賞与引当金合計額⑨						24,016,000	
流動負債合計⑩ ( ⑥ + ⑦ + ⑧ )						322,986,050	
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			255,362,220	
	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			2,940,795,228	
固定負債合計⑪						3,196,157,448	
<b>負債の部合計⑫ ( ⑩ + ⑪ )</b>						<b>3,519,143,498</b>	
<b>差引純財産⑬ ( ⑤ - ⑫ )</b>						<b>200,704,607</b>	

(参考)

## 令和5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)	3,719,848,105
負債(B)	3,519,143,498
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)	73,321,174
合計(A-B-C-D)	124,383,433 ……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5年度事業活動支出計	1,208,077,366 ……②

### 3. 社会福祉充実残額

項目	金額(円)
活用可能な財産①	124,383,433
計算の特例による控除額②	1,208,077,366
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。

# 監査報告書

令和6年6月6日

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

会長 高柳 晃一 殿

監事 山田 昇 

監事 川元 傳 

監事 南 憲一 

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

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 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。