

平成28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 —

平成28年度収支決算総括表	1
財産目録	2
平成28年度総合貸借対照表	4
〃    計算書類の注記	8
〃    資金収支決算書	10
〃    事業活動収支決算書	16
平成28年度事業区分貸借対照内訳表	22
〃    事業区分資金収支決算内訳表	25
〃    事業区分事業活動収支決算内訳表	34
平成28年度社会福祉事業拠点区分貸借対照内訳表	43
〃    拠点区分資金収支決算内訳表	46
〃    拠点区分事業活動収支決算内訳表	54
平成28年度社会福祉事業会計貸借対照表（法人運営事業拠点区分）	63
〃    計算書類の注記（    〃    ）	67
〃    資金収支決算書（    〃    ）	69
〃    事業活動収支決算書（    〃    ）	72
〃    貸借対照表（地域福祉推進事業拠点区分）	76
〃    計算書類の注記（    〃    ）	80
〃    資金収支決算書（    〃    ）	82
〃    事業活動収支決算書（    〃    ）	85
〃    貸借対照表（共同募金配分金事業拠点区分）	89
〃    計算書類の注記（    〃    ）	93
〃    資金収支決算書（    〃    ）	95
〃    事業活動収支決算書（    〃    ）	96
〃    貸借対照表（社会福祉事業従事者互助会拠点区分）	98
〃    計算書類の注記（    〃    ）	102
〃    資金収支決算書（    〃    ）	104
〃    事業活動収支決算書（    〃    ）	106
平成28年度公益事業拠点区分貸借対照内訳表	108
〃    拠点区分資金収支決算内訳表	109

〃	拠点区分事業活動収支決算内訳表	112
平成28年度	公益事業会計貸借対照表（福祉サービス第三者評価事業拠点区分）	115
〃	計算書類の注記（    〃    ）	118
〃	資金収支決算書（    〃    ）	120
〃	事業活動収支決算書（    〃    ）	121
〃	貸借対照表（移送サービス運営事業拠点区分）	123
〃	計算書類の注記（    〃    ）	126
〃	資金収支決算書（    〃    ）	128
〃	事業活動収支決算書（    〃    ）	130
〃	貸借対照表（施設諸用紙共同印刷等事業拠点区分）	132
〃	計算書類の注記（    〃    ）	135
〃	資金収支決算書（    〃    ）	137
〃	事業活動収支決算書（    〃    ）	138
平成28年度	附属明細書	140
②	寄付金収入明細書	140
③	補助金収入明細書	141
④	繰入金明細書	142
⑤	拠点区分間借入金明細書	144
⑥	基本金明細書	145
⑧	基本財産及びその他の固定資産の明細書	146
⑨	引当金明細書	152
⑩	地域福祉推進事業拠点区分事業活動収支明細書	153
⑫	積立金・積立資産明細書	168
	（附属明細書①、⑦、⑪、⑬～⑰は該当しないため省略）	
別添資料①～②		169
監査報告		171

## 平成28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		1,529,990,662	1,317,808,841	212,181,821
		法人運営事業	251,443,218	97,967,040	153,476,178
		地域福祉推進事業	867,148,253	825,039,657	42,108,596
		共同募金配分金事業	57,260,130	56,846,397	413,733
		社会福祉事業従事者互助会	354,139,061	337,955,747	16,183,314
2	公益事業会計		24,078,918	26,527,871	△ 2,448,953
		福祉サービス第三者評価事業	1,711,732	1,049,356	662,376
		移送サービス運営事業	17,376,066	20,150,954	△ 2,774,888
		施設諸用紙等共同印刷事業	4,991,120	5,327,561	△ 336,441
	合 計		1,554,069,580	1,344,336,712	209,732,868

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		1,529,038,524	1,317,475,724	211,562,800
		法人運営事業	250,491,080	97,633,923	152,857,157
		地域福祉推進事業	867,148,253	825,039,657	42,108,596
		共同募金配分金事業	57,260,130	56,846,397	413,733
		社会福祉事業従事者互助会	354,139,061	337,955,747	16,183,314
2	公益事業会計		24,078,918	26,527,871	△ 2,448,953
		福祉サービス第三者評価事業	1,711,732	1,049,356	662,376
		移送サービス運営事業	17,376,066	20,150,954	△ 2,774,888
		施設諸用紙等共同印刷事業	4,991,120	5,327,561	△ 336,441
	合 計		1,553,117,442	1,344,003,595	209,113,847

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		952,138	333,117	619,021
		法人運営事業	952,138	333,117	619,021
		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
		福祉サービス第三者評価事業	0	0	0
		移送サービス運営事業	0	0	0
		施設諸用紙等共同印刷事業	0	0	0
	合 計		952,138	333,117	619,021

財産目録  
平成29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			172,252,885	
現金預金	小口現金				112,560		
	北國銀行本店営業部				147,078,301		
	〃 金沢市役所支店				13,619,254		
	金沢信用金庫本店営業部				11,395,207		
	三井住友信託銀行金沢中央支店				13,557		
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				34,006		
	公益事業会計					8,669,334	
	北國銀行本店営業部				1,596,298		
北国銀行金沢市役所支店				6,815,100			
ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				257,936			
普通預金合計額						180,922,219	
有価証券	社会福祉事業会計		安全な資産保有のため			69,338,754	
	みずほ証券金沢支店			28,691,000		28,803,984	
	三菱UFJMS証券金沢支店			40,430,200		40,534,770	
有価証券合計額						69,338,754	
事業未収金	社会福祉事業会計		事業収入に関する未収金			2,664,017	
	公益事業会計					540,000	
事業未収金合計額						3,204,017	
未収金	社会福祉事業会計		受託金等の未収金			33,770,655	
	公益事業会計					5,559,790	
未収金合計額						39,330,445	
貯蔵品	社会福祉事業会計		バス回数券			51,560	
	公益事業会計		商品券			105,000	
貯蔵品合計額						156,560	
立替金	社会福祉事業会計		他会計の支出の立替え			530,750	
立替金合計額						530,750	
前払金	社会福祉事業会計		次年度保険料			811,857	
前払金合計額						811,857	
1年以内回収予定貸付金	社会福祉事業会計		次年度償還予定			2,225,600	
前払金合計額						2,225,600	
流動資産合計①						296,520,202	
固定資産	基本財産特定預金	社会福祉事業会計				10,023,523	
		三井住友信託銀行金沢中央支店		本会基本財産		10,023,523	
	基本財産特定預金合計額						10,023,523
	投資有価証券	社会福祉事業会計					7,976,477
		みずほ証券金沢支店		本会基本財産	7,962,920		7,976,477
	投資有価証券合計額						7,976,477
	基本財産合計額②						18,000,000
	車輛運搬具	社会福祉事業会計(17台)		地域住民への支援及び地域との連絡調整	26,744,414	20,956,802	5,787,612
	車輛運搬具合計額						5,787,612
	器具及び備品	社会福祉事業会計(45点)		事務等	9,169,235	7,818,650	1,350,585
公益事業会計(1点)				86,940	86,939	1	
器具及び備品合計額						1,350,586	
ソフトウェア	社会福祉事業会計(6点)		会計、事業実績管理	2,305,580	2,089,580	216,000	
	公益事業会計(7点)		地図ソフト	6,457,050	5,631,956	825,094	
ソフトウェア合計額						1,041,094	
長期貸付金	社会福祉事業会計		互助会貸付金			6,765,400	
長期貸付金合計額						6,765,400	
退職共済積立資産	社会福祉事業会計		全社協退職積立基金及び本会互助会			137,739,800	
退職共済積立資産合計額						137,739,800	
福祉ボランティア基金	社会福祉事業会計		金沢市内のボランティア活動を支援			54,447,650	
	みずほ証券金沢支店			42,505,600		42,686,374	
	北国銀行本店営業部					9,450,163	
	北国銀行市役所支店					1,311,113	
	金沢信用金庫本店営業部					1,000,000	
福祉ボランティア基金合計額						54,447,650	
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表彰			6,227,059	
	みずほ証券金沢支店			4,938,200		4,960,797	
	三井住友信託銀行金沢中央支店					1,266,262	
荒崎基金合計額						6,227,059	

福祉基金	社会福祉事業会計		金沢市内の福祉活動を支援			23,733,097
	みずほ証券金沢支店			19,789,880	19,866,710	
	北国銀行本店営業部				3,866,387	
福祉基金合計額						23,733,097
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			609,791
	北国銀行金沢市役所支店				609,791	
環境ボランティア基金合計額						609,791
車輛取得積立金	社会福祉事業会計		車輛の更新			7,079,000
	北国銀行本店営業部				986,000	
	〃 金沢市役所支店				6,093,000	
車輛取得積立金合計額						7,079,000
器具及び備品取得積立金	社会福祉事業会計		器具の更新			2,023,920
	北国銀行本店営業部				630,000	
	〃 金沢市役所支店				1,393,920	
器具及び備品取得積立金合計額						2,023,920
互助会退職手当積立金	社会福祉事業会計		本会互助会事業退職手当金支払準備金			1,969,796,869
	北国銀行本店営業部				344,531,420	
	金沢信用金庫本店営業部(預金)				47,688,389	
	金沢信用金庫本店営業部(債券)		30,386,400		30,038,962	
	三井住友信託銀行金沢中央支店				15,203,356	
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				2,918,118	
	みずほ証券金沢支店		56,078,900		82,462,464	
	三菱UFJMS証券金沢支店		170,239,700		170,043,230	
	大和証券金沢支店		393,658,300		392,870,035	
	岡三証券金沢支店		353,967,900		354,663,482	
	SMBC日興証券金沢支店		529,198,800		529,377,413	
互助会退職手当積立金合計額						1,969,796,869
その他の固定資産合計額③						2,216,601,878
固定資産合計④(②+③)						2,234,601,878
資産の部合計⑤(①+④)						2,531,122,080

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				162,214,942	
		公益事業会計				13,216,863	
	未払金合計額						175,431,805
	未払消費税	社会福祉事業会計					1,528,891
		公益事業会計					888,592
	未払消費税合計額						2,417,483
	事業未払金合計額⑥						177,849,288
	預り金	社会福祉事業会計		預り金			971,170
	預り金合計額						971,170
	職員預り金	社会福祉事業会計		職員社会保険料			1,790,662
	職員預り金合計額						1,790,662
預り金合計額⑦						2,761,832	
前受金	社会福祉事業会計					18,000	
前受金合計額⑧						18,000	
流動負債合計⑧(⑥+⑧)						180,629,120	
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		162,352,240	
		退職給付引当金合計額					
固定負債合計⑨						162,352,240	
負債の部合計⑩(⑧+⑨)						342,981,360	
差引正味財産⑪(⑤-⑩)						2,188,140,720	

# 平成28年度総合貸借対照表

平成29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
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	296,520,202	292,400,495	180,629,120	176,128,151	4,500,969
010 現金預金	180,922,219	174,378,712			
001 現金	75,000				75,000
002 現金(生活つなぎ資金)					
003 小口現金	37,560	46,040			8,480
005 北国銀行本店(ホ*7保814173)	971,170	539,090			432,080
010 北国銀行本店(557640)					
012 北国銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)	6,815,100	5,313,796			1,501,304
015 北国銀行本店(716194)					
016 北国銀行本店(767386)	433,211	433,751			540
017 北国銀行本店(764278)	550,483	360,900			189,583
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)	2,309,439	853,795			1,455,644
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(権利譲渡00886)	99,062	105,625			6,563
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)					
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)	2,193,385	8,586,305			6,392,920
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)	9,017,368	6,405,016			2,612,352
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)	34,006	34,006			
029 北国銀行本店営業部(746747)					
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)	257,936	228,846			29,090
034 北国銀行本店(第三者評価746747)	1,586,298	937,040			649,258
035 北国銀行本店営業部(施設諸用庫818837)	10,000	10,000			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)					
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)	13,557	11,597			1,960
065 金沢信用金庫本店(467810)	11,395,207	10,245,207			1,150,000
070 北国銀行本店(互助会693734)	145,123,437	128,288,318			16,835,119
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)		10,567,688			10,567,688
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)		1,411,692			1,411,692
200 流動負債			180,629,120	176,128,151	4,500,969
010 短期運営資金借入金					
020 事業未払金			177,849,288	173,594,647	4,254,641
010 未払金			175,431,805	167,321,103	8,110,702
015 未払消費税			2,417,483	6,273,544	3,856,061
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					
130 1年以内支払予定長期未払金					
140 未払費用					
150 預り金			971,170	539,090	432,080
010 預り金					
020 預り金(ホ*7保険)			971,170	539,090	432,080
160 職員預り金			1,790,662	1,994,414	203,752
010 社会保険料預り金			1,784,262	1,982,814	198,552
020 雇用保険料預り金					
030 所得税・住民税預り金			6,400	11,600	5,200
040 その他の職員預り金					
170 前受金			18,000		18,000
180 前受収益					
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					



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
090 定期預金							
020 有価証券	69,338,754	69,294,370	44,384				
030 事業未収金	3,204,017	3,268,190	△ 64,173				
040 未収金	39,130,445	40,502,192	△ 1,371,747				
050 未収補助金	200,000		200,000				
060 未収収益							
070 受取手形							
080 貯蔵品	156,560	140,230	16,330				
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	530,750	273,480	257,270				
010 立替金	268,750	60,000	208,750				
020 立替金(火災保険)	262,000	213,480	48,520				
160 前払金	811,857	690,623	121,234				
170 前払費用							
180 1年以内回収予定長期貸付金	2,225,600	3,559,000	△ 1,333,400				
220 短期貸付金							
260 仮払金		293,698	△ 293,698				
010 仮払金		293,698	△ 293,698				
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	2,234,601,878	2,087,311,977	147,289,901	220 固定負債	162,352,240	147,191,400	15,160,840
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	10,023,523	18,000,000	△ 7,976,477	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	147,191,400	147,191,400	

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
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	7,976,477		7,976,477	090 長期預り金			
その他の固定資産	2,216,601,878	2,069,311,977	147,289,901	900 その他の固定負債			
100 (その他の固定資産)				負債の部合計	342,981,360	323,319,551	19,661,809
110 土地				純資産の部			
120 建物				230 基本金	3,000,000	3,000,000	
125 建物付属設備				010 基本金	3,000,000	3,000,000	
130 構築物				235 基金	85,017,597	83,852,952	1,164,645
140 機械及び装置				010 福祉ボランティア基金	54,447,650	53,467,681	979,969
150 車両運搬具	5,787,612	2,721,239	3,066,373	020 荒崎基金	6,227,059	6,138,728	88,331
160 器具及び備品	1,350,586	1,849,466	△ 498,880	030 福祉基金	23,733,097	23,636,752	96,345
170 建設仮勘定				040 環境ボランティア基金	609,791	609,791	
180 有形リース資産				240 国庫補助金等特別積立金			
190 権利				250 その他の積立金	1,978,899,789	1,842,326,724	136,573,065
200 ソフトウェア	1,041,094	1,153,086	△ 111,992	010 人件費積立金			
210 無形リース資産				020 修繕費積立金			
220 投資有価証券				060 退職共済積立金	1,969,796,869	1,833,223,804	136,573,065
230 長期貸付金	6,765,400	10,095,000	△ 3,329,600	070 車両取得積立金	7,079,000	7,079,000	
270 長期預り金積立資産				080 器具及び備品取得積立金	2,023,920	2,023,920	
275 退職手当積立基金預け金				290 次期繰越活動収支差額	121,223,334	127,213,245	△ 5,989,911
276 退職共済積立資産	137,739,800	127,313,510	10,426,290	075 (うち当期活動増減差額)	130,583,154	120,913,761	9,669,393
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	54,447,650	53,467,681	979,969				
010 福祉ボランティア基金(預金)	11,787,412	10,807,443	979,969				
020 福祉ボランティア基金(債券)	42,660,238	42,660,238					
325 荒崎基金積立資産	6,227,059	6,138,728	88,331				
010 荒崎基金(預金)	1,266,262	1,181,198	85,064				
020 荒崎基金(債券)	4,960,797	4,957,530	3,267				
330 福祉基金積立資産	23,733,097	23,636,752	96,345				
010 福祉基金(預金)	3,866,387	3,781,150	85,237				
020 福祉基金(債券)	19,866,710	19,855,602	11,108				

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
335 栗城ボランティア基金積立資産	609,791	609,791					
340 車両取得積立資産	7,079,000	7,079,000					
350 器具及び備品取得積立資産	2,023,920	2,023,920					
360 互助会退職手当積立資産	1,969,796,869	1,833,223,804	136,573,065				
010 互助会積立資産(北國預金)	344,531,420	80,540,098	263,991,322				
011 互助会積立資産(金信預金)	47,688,389	26,386,197	21,302,192				
012 互助会積立資産(住信預金)	15,203,356	15,203,356					
013 互助会積立資産(ゆうちょ)	2,918,118	977,128	1,940,990				
020 互助会積立資産(債券)	1,516,579,586	1,646,874,925	△ 130,295,339				
030 互助会積立資産(株式)	42,876,000	63,242,100	△ 20,366,100				
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	2,531,122,080	2,379,712,472	151,409,608	純資産の部合計	2,188,140,720	2,056,392,921	131,747,799
				負債及び純資産の部合計	2,531,122,080	2,379,712,472	151,409,608

※減価償却の累計額 36,583,927円

内訳 車両運搬具 20,956,802円  
 器具及び備品 7,905,589円  
 ソフトウェア 7,721,536円

## 計算書類の注記

### 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リース資産は利息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賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

### 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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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、地域安心生活支え合い事業、まちぐるみ福祉活動推進事業、高齢者権利擁護等窓口設置事業、日常生活自立支援事業、地域サロン運営事業、子育てサロン事業、地域活動支援センター事業、介護職員人材定着促進事業、いきいきギャラリー運営事業、障害者雇用定着促進事業、金沢市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、金沢福祉用具情報プラザ管理運営事業、介護保険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
  - ③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）  
小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、
  - ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分（社会福祉事業）
  - ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分（公益事業）
  - ⑥移送サービス運営事業拠点区分（公益事業）
  - ⑦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	10,025,483	0	1,960	10,023,523
有価証券	7,974,517	1,960	0	7,976,477
合計	18,000,000	1,960	1,960	18,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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	10,023,523		10,023,523
有価証券	7,976,477		7,976,477
小計	18,000,000	0	18,000,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	26,744,414	20,956,802	5,787,612
器具及び備品	9,256,175	7,905,589	1,350,586
ソフトウェア	8,762,630	7,721,536	1,041,094
小計	44,763,219	36,583,927	8,179,292
合計	62,763,219	36,583,927	26,179,292

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

（単位：円）

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし										（単位：円）	
種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 平成28年度総合資金収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		9,660,000	9,657,375	2,625	
	010	会費収入	9,660,000	9,657,375	2,625	
		010 地区社協会費	6,953,000	6,953,350	△ 350	
		020 施設会費	575,000	572,025	2,975	
		030 保育所会費	686,000	686,000		
		040 公立保育所会費	98,000	98,000		
		060 民生委員児童委員会費	1,078,000	1,078,000		
		070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
703	寄付金収入		300,000	139,833	160,167	
	010	寄付金収入	300,000	139,833	160,167	
		010 寄付金収入	300,000	139,833	160,167	
704	経常経費補助金収入		118,877,000	118,535,427	341,573	
	020	都道府県社協補助金収入	1,500,000	1,300,000	200,000	
		010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000	100,000		
		020 福祉協力校事業補助金	600,000	400,000	200,000	
		040 シニアボランティア体験事業補助金	500,000	500,000		
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000	300,000		
	030	市区町村補助金収入	60,045,000	59,975,297	69,703	
		010 市社協事務事業交付金	51,269,000	51,244,297	24,703	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,476,000	1,476,000		
		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	4,955,000	45,000	
		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	1,200,000	1,200,000		
		080 私立保育所職員研修費補助事業	450,000	450,000		
	040	共同募金配分金収入	57,332,000	57,260,130	71,870	
		010 一般募金配分金収入	44,332,000	44,330,999	1,001	
		020 歳末たすけあい配分金収入	13,000,000	12,929,131	70,869	
705	受託金収入		417,616,000	416,781,864	834,136	
	005	国庫受託金収入	16,751,000	17,186,145	△ 435,145	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	16,751,000	17,186,145	△ 435,145	
	010	都道府県受託金収入	4,500,000	4,709,000	△ 209,000	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活)	4,500,000	4,709,000	△ 209,000	
	015	都道府県社協受託金収入	26,814,000	26,905,275	△ 91,275	
		010 日常生活自立支援事業受託金	16,236,000	16,347,475	△ 111,475	
		020 生活福祉資金相談委託料	10,498,000	10,497,800	200	
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	80,000	60,000	20,000	
	020	市区町村受託金収入	369,551,000	367,981,444	1,569,556	
		010 地区社協事務事業受託金	89,600,000	89,599,980	20	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39,603,000	39,603,000		
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,000,000	2,000,000		
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000	4,510,675	89,325	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000	2,400,000		
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,206,000	4,033,143	172,857	
		050 地域サロン運営事業受託金	50,111,000	50,110,158	842	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,730,000	3,730,000		
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000	100,000		
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	19,273,000	19,271,597	1,403	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,274,000	3,030,000	244,000	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190,000	190,000		
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,078,000	13,073,149	4,851	
		095 子育てサロン事業受託金	3,600,000	3,600,000		
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,058,000	7,005,006	52,994	
		107 住宅改修適正化事業受託金	500,000	30,000	470,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,232,000	8,098,706	133,294	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	510,000	486,500	23,500	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	57,795,000	57,490,968	304,032	
		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 高齢者等権利擁護窓口設置事業	6,726,000	6,726,958	△ 958	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	31,808,000	31,821,158	△ 13,158	
		160 子どもの学習支援事業	4,400,000	4,400,000		
		200 移送サービス運営事業受託金	15,557,000	15,470,446	86,554	
706		貸付事業収入	8,610,000	8,839,698	△ 229,698	
	010	償還金収入	8,333,000	8,563,000	△ 230,000	
	020	貸付金利息収入	277,000	276,698	302	
	010	貸付金利息収入	277,000	276,698	302	
707		事業収入	326,503,000	326,307,872	195,128	
	020	利用料収入	1,929,000	1,905,620	23,380	
	010	移送サービス利用会費収入	309,000	316,500	△ 7,500	
	020	移送サービス利用料収入	1,620,000	1,589,120	30,880	
	040	資料・図書等頒布収入	1,662,000	1,604,580	57,420	
	010	施設諸用紙共同印刷事業収入	1,662,000	1,604,580	57,420	
	060	手数料収入	1,716,000	1,711,732	4,268	
	030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料	841,000	1,293,232	△ 452,232	
	040	介護サービス情報公表調査手数料	875,000	418,500	456,500	
	070	その他の事業収入	3,424,000	3,386,540	37,460	
	020	いきいきキャリー売上収入	3,424,000	3,386,540	37,460	
	080	退職共済収入	317,772,000	317,699,400	72,600	
	010	退職共済掛金収入	317,772,000	317,699,400	72,600	
708		負担金収入	6,190,000	5,930,975	259,025	
	010	負担金収入	6,190,000	5,930,975	259,025	
	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	600,000	600,000		
	050	地域デイサービス部会負担金収入	100,000	100,000		
	060	保育士会負担金収入	360,000	360,000		
	090	その他の負担金収入	4,230,000	3,970,975	259,025	
720		児童福祉事業収入	451,778,000	451,484,521	293,479	
	030	その他の事業収入	451,778,000	451,484,521	293,479	
	010	児童クラブ運営事業受託金	451,778,000	451,484,521	293,479	
735		障害福祉サービス等事業収入	2,542,000	2,451,694	90,306	
	010	自立支援給付費収入	2,521,000	2,431,550	89,450	
	010	地域活動支援センター給付費収入	2,521,000	2,431,550	89,450	
	020	利用者負担金収入	21,000	20,144	856	
755		受取利息配当金収入	30,398,000	30,240,509	157,491	
	010	受取利息配当金収入	30,398,000	30,240,509	157,491	
760		その他の収入	2,380,000	2,619,834	△ 239,834	
	020	雑収入	2,380,000	2,619,834	△ 239,834	
	010	雑収入	2,380,000	2,619,834	△ 239,834	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収入計(1)			1,374,854,000	1,372,989,602	1,864,398	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		225,861,403	225,332,296	529,107	
	001	役員報酬支出	420,000	402,000	18,000	
		001 役員報酬支出	420,000	402,000	18,000	
	005	職員給料支出	147,699,449	147,618,642	80,807	
		001 職員俸給支出	118,124,445	118,061,842	62,603	
		010 扶養手当	3,728,000	3,728,000		
		015 管理職手当	1,561,000	1,560,300	700	
		020 地域手当	2,401,000	2,400,158	842	
		030 通勤手当	5,754,000	5,751,938	2,062	
		050 住居手当	2,305,000	2,290,400	14,600	
		070 超過勤務手当支出	13,826,004	13,826,004		
	010	職員賞与支出	35,385,000	35,383,932	1,068	
		010 期末勤勉手当	35,385,000	35,383,932	1,068	
	020	非常勤職員給与支出	5,391,000	5,267,912	123,088	
		001 非常勤職員賃金支出	4,701,000	4,606,980	94,020	
		030 非常勤職員通勤手当	690,000	660,932	29,068	
	025	派遣職員費支出	6,335,620	6,029,626	305,994	
		010 派遣職員費支出	6,335,620	6,029,626	305,994	
	030	退職給付支出	1,805,000	1,804,850	150	
		010 退職金支出	1,805,000	1,804,850	150	
	040	法定福利費	28,825,334	28,825,334		
		010 法定福利費	28,825,334	28,825,334		
810	事業費支出		274,862,896	272,210,342	2,652,554	
	010	謝礼金	8,207,611	7,906,445	301,166	
		010 謝礼金	8,207,611	7,906,445	301,166	
	020	旅費交通費支出	4,517,815	4,413,760	104,055	
		010 旅費交通費支出	4,517,815	4,413,760	104,055	
	025	研修研究費支出	2,254,666	1,797,436	457,230	
		010 研修研究費支出	2,254,666	1,797,436	457,230	
	030	消耗器具備品費支出	5,192,175	5,109,209	82,966	
		010 消耗器具備品費支出	5,192,175	5,109,209	82,966	
	035	印刷製本費支出	5,286,068	5,222,702	63,366	
		010 印刷製本費支出	5,286,068	5,222,702	63,366	
	040	水道光熱費支出	10,754,000	10,381,552	372,448	
		010 水道光熱費支出	10,754,000	10,381,552	372,448	
	045	燃料費支出	26,412	26,412		
		010 燃料費支出	26,412	26,412		
	050	修繕費支出	1,794,359	1,793,071	1,288	
		010 修繕費支出	1,794,359	1,793,071	1,288	
	055	通信運搬費支出	5,224,591	4,887,129	337,462	
		010 通信運搬費支出	5,224,591	4,887,129	337,462	
	060	会議費支出	507,066	470,382	36,684	
		010 会議費支出	507,066	470,382	36,684	
	065	広報費支出	996,384	880,390	115,994	
		010 広報費支出	996,384	880,390	115,994	
	070	業務委託費支出	18,941,132	18,932,929	8,203	
		010 業務委託費支出	18,941,132	18,932,929	8,203	
	075	手数料支出	590,918	586,772	4,146	



勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 手数料支出	590,918	586,772	4,146	
	080	保険料支出	1,429,177	1,342,200	86,977	
		010 保険料支出	1,429,177	1,342,200	86,977	
	085	賃借料支出	4,721,333	4,607,786	113,547	
		010 賃借料支出	4,721,333	4,607,786	113,547	
	095	租税公課支出	9,565,258	9,067,313	497,945	
		010 租税公課支出	9,565,258	9,067,313	497,945	
	100	保守料支出	1,290,860	1,230,444	60,416	
		010 保守料支出	1,290,860	1,230,444	60,416	
	110	車輛費支出	2,660,090	2,693,574	△ 33,484	
		010 車輛費支出	2,660,090	2,693,574	△ 33,484	
	300	仕入支出	2,872,000	2,836,195	35,805	
		010 販売品仕入支出	2,872,000	2,836,195	35,805	
	850	退職手当金給付支出	186,924,350	186,924,350		
		010 退職手当金給付支出	186,924,350	186,924,350		
	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	106,631	100,291	6,340	
		010 雑支出	106,631	100,291	6,340	
815		事務費支出	12,316,841	10,220,215	2,096,626	
	001	福利厚生費支出	1,024,000	983,993	40,007	
		010 福利厚生費支出	1,024,000	983,993	40,007	
	020	旅費交通費支出	317,000	117,000	200,000	
		010 旅費交通費支出	317,000	117,000	200,000	
	025	研修研究費支出	293,763	291,763	2,000	
		010 研修研究費支出	293,763	291,763	2,000	
	030	事務消耗品費支出	1,035,936	741,550	294,386	
		010 事務消耗品費支出	1,035,936	741,550	294,386	
	035	印刷製本費支出	171,698	118,607	53,091	
		010 印刷製本費支出	171,698	118,607	53,091	
	050	修繕費支出	10,000	9,720	280	
		010 修繕費支出	10,000	9,720	280	
	055	通信運搬費支出	906,620	805,095	101,525	
		010 通信運搬費支出	906,620	805,095	101,525	
	060	会議費支出	204,955	188,998	15,957	
		010 会議費支出	204,955	188,998	15,957	
	075	手数料支出	1,226,458	997,759	228,699	
		010 手数料支出	1,226,458	997,759	228,699	
	080	保険料支出	278,302	276,302	2,000	
		010 保険料支出	278,302	276,302	2,000	
	085	賃借料支出	479,027	436,242	42,785	
		010 賃借料支出	479,027	436,242	42,785	
	095	租税公課支出	2,000,000	1,367,787	632,213	
		010 租税公課支出	2,000,000	1,367,787	632,213	
	100	保守料支出	251,632	251,632		
		010 保守料支出	251,632	251,632		
	110	車輛費支出	851,000	367,317	483,683	
		010 車輛費支出	851,000	367,317	483,683	
	115	諸会費支出	2,719,405	2,719,405		
		030 その他の会費	2,719,405	2,719,405		

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	900	雑支出	547,045	547,045		
		010 雑支出	547,045	547,045		
825		貸付事業支出	3,900,000	3,900,000		
	010	貸付事業支出	3,900,000	3,900,000		
		010 貸付金支出	3,900,000	3,900,000		
830		共同募金配分金事業費	13,000,000	12,929,131	70,869	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	13,000,000	12,929,131	70,869	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	13,000,000	12,929,131	70,869	
832		助成金支出	675,152,684	674,491,030	661,654	
	010	助成金支出	675,152,684	674,491,030	661,654	
		010 地区社協助成金支出	181,328,983	181,328,963	20	
		030 児童クラブ助成金支出	449,077,000	448,783,667	293,333	
		050 保育部会助成金支出	1,400,000	1,400,000		
		070 その他助成金支出	43,346,701	42,978,400	368,301	
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		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,206,683,824</b>	<b>1,200,673,014</b>	<b>6,010,810</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>168,170,176</b>	<b>172,316,588</b>	<b>△ 4,146,412</b>	
		<b>施設整備等による収入</b>				
865		施設整備等寄附金収入	1,150,000	1,150,000		
	010	施設整備等寄附金収入	1,150,000	1,150,000		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等による支出</b>				
885		固定資産取得支出	3,869,813	3,868,930	883	
	030	車輛運搬具取得支出	3,675,000	3,674,530	470	
	050	ソフトウェア取得支出	194,813	194,400	413	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,869,813</b>	<b>3,868,930</b>	<b>883</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 2,719,813</b>	<b>△ 2,718,930</b>	<b>△ 883</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	420,000		420,000	
	040	環境ボランティア基金取崩収入	420,000		420,000	
913		積立資産取崩収入	4,261,000	1,804,850	2,456,150	
	010	退職給付引当資産取崩収入	1,806,000	1,804,850	1,150	
	050	車輛取得積立資産取崩収入	2,455,000		2,455,000	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	<b>4,681,000</b>	<b>1,804,850</b>	<b>2,876,150</b>	
		<b>その他の活動による支出</b>				
948		基金積立資産支出	1,161,000	1,164,645	△ 3,645	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	990,699	979,969	10,730	
	020	荒崎基金積立資産支出	85,064	88,331	△ 3,267	
	030	福祉基金積立資産支出	85,237	96,345	△ 11,108	
950		積立資産支出	156,939,165	156,939,165		
	070	互助会積立資産支出	156,939,165	156,939,165		
975		その他の活動による支出	12,346,560	12,346,560		
	030	退職共済引当資産支出	12,346,560	12,346,560		
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	<b>170,446,725</b>	<b>170,450,370</b>	<b>△ 3,645</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 165,765,725</b>	<b>△ 168,645,520</b>	<b>2,879,795</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>△ 315,362</b>	<b>952,138</b>	<b>△ 1,267,500</b>	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
前期末支払資金残高(12)			0	112,713,344	△ 112,713,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 315,362	113,665,482	△ 113,980,844	

# 平成28年度総合事業活動収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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>					
301	会費収益	9,657,375	9,628,300	29,075	
	010 会費収益	9,657,375	9,628,300	29,075	
	010 地区社協会費	6,953,350	6,921,150	32,200	
	020 施設会費	572,025	575,150	△ 3,125	
	030 保育所会費	686,000	686,000		
	040 公立保育所会費	98,000	98,000		
	060 民生委員児童委員会費	1,078,000	1,078,000		
	070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
303	寄附金収益	139,833	2,427,581	△ 2,287,748	
	010 寄附金収益	139,833	2,427,581	△ 2,287,748	
	010 寄付金収益	139,833	2,427,581	△ 2,287,748	
304	経常経費補助金収益	118,535,427	120,171,279	△ 1,635,852	
	020 都道府県社協補助金収益	1,300,000	1,200,000	100,000	
	010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000	100,000		
	020 福祉協力校事業補助金	400,000	300,000	100,000	
	040 ジュニアボランティア体験事業補助金	500,000	500,000		
	060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000	300,000		
	030 市区町村補助金収益	59,975,297	62,124,882	△ 2,149,585	
	010 市社協事務事業交付金	51,244,297	52,966,882	△ 1,722,585	
	030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,476,000	1,458,000	18,000	
	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	4,955,000	5,000,000	△ 45,000	
	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	1,200,000	1,600,000	△ 400,000	
	080 私立保育所職員研修費補助事業	450,000	450,000		
	040 共同募金配分金収益	57,260,130	56,846,397	413,733	
	010 一般募金配分金収益	44,330,999	43,854,563	476,436	
	020 歳末たすけあい配分金収益	12,929,131	12,991,834	△ 62,703	
305	受託金収益	416,781,864	407,154,667	9,627,197	
	005 国庫受託金収益	17,186,145	17,001,918	184,227	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17,186,145	17,001,918	184,227	
	010 都道府県受託金収益	4,709,000	5,010,000	△ 301,000	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	4,709,000	5,010,000	△ 301,000	
	015 都道府県社協受託金収益	26,905,275	26,060,325	844,950	
	010 日常生活自立支援事業受託金	16,347,475	15,482,525	864,950	
	020 生活福祉資金相談委託料	10,497,800	10,497,800		
	030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	60,000	80,000	△ 20,000	
	020 市区町村受託金収益	367,981,444	359,082,424	8,899,020	
	010 地区社協事務事業受託金	89,599,980	89,599,980		
	015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39,603,000	36,492,000	3,111,000	
	016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,000,000	1,800,000	200,000	
	020 福祉のつどい開催事業受託金	4,510,675	4,600,000	△ 89,325	
	030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000	2,400,000		
	045 介護人材定着促進事業受託金	4,033,143	3,371,644	661,499	
	050 地域サロン運営事業受託金	50,110,158	50,425,013	△ 314,855	
	060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,730,000	3,700,000	30,000	
	080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000	100,000		
	085 障害者雇用定着促進事業受託金	19,271,597	17,846,513	1,425,084	
	086 障害者相談事業推進費受託金	3,030,000	3,025,518	4,482	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
大	中	小				
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190,000	190,000		
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,073,149	13,279,791	△ 206,642	
		095 子育てサロン事業受託金	3,600,000	3,550,000	50,000	
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,005,006	7,296,945	△ 291,939	
		107 住宅改修適正化事業受託金	30,000	72,000	△ 42,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,098,706	8,157,815	△ 59,109	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	486,500	346,500	140,000	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	57,490,968	53,257,589	4,233,379	
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
		140 地域サロンいきいき事業受託金	200,000	200,000		
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業	6,726,958	5,757,183	969,775	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	31,821,158	29,630,979	2,190,179	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,400,000	4,400,000		
		200 移送サービス運営事業受託金	15,470,446	18,282,954	△ 2,812,508	
306		貸付事業収益	276,698	276,668	30	
	020	貸付利息収益	276,698	276,668	30	
		010 貸付利息収益	276,698	276,668	30	
307		事業収益	326,307,872	311,837,717	14,470,155	
	020	利用料収益	1,905,620	1,868,000	37,620	
		010 移送サービス利用会費収益	316,500	309,000	7,500	
		020 移送サービス利用料収益	1,589,120	1,559,000	30,120	
	040	資料・図書等頒布収益	1,604,580	1,556,490	48,090	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1,604,580	1,556,490	48,090	
	060	手数料収益	1,711,732	1,049,356	662,376	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	1,293,232	630,856	662,376	
		040 介護サービス情報公表調査手数料	418,500	418,500		
	070	その他の事業収益	3,386,540	3,771,071	△ 384,531	
		020 いきいきギャラ-売上収益	3,386,540	3,771,071	△ 384,531	
	080	退職共済収益	317,699,400	303,592,800	14,106,600	
		010 退職共済掛金収益	317,699,400	303,592,800	14,106,600	
308		負担金収益	5,930,975	6,339,085	△ 408,110	
	010	負担金収益	5,930,975	6,339,085	△ 408,110	
		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	600,000	600,000		
		050 地域デイサービス部会負担金収益	100,000	100,000		
		060 保育士会負担金収益	360,000	360,000		
		090 その他の負担金収益	3,970,975	4,379,085	△ 408,110	
320		児童福祉事業収益	451,484,521	412,609,702	38,874,819	
	030	その他の事業収益	451,484,521	412,609,702	38,874,819	
		010 児童クラブ運営事業受託金	451,484,521	412,609,702	38,874,819	
335		障害福祉サービス等事業収益	2,451,694	3,489,774	△ 1,038,080	
	010	自立支援給付費収益	2,431,550	3,384,359	△ 952,809	
		010 地域活動支援センター給付費収益	2,431,550	3,384,359	△ 952,809	
	020	利用者負担金収益	20,144	105,415	△ 85,271	
360		その他の収益	2,619,834	3,217,193	△ 597,359	
	020	雑収益	2,619,834	3,217,193	△ 597,359	
		010 雑収益	2,619,834	3,217,193	△ 597,359	
		サービス活動収益計(1)	1,334,186,093	1,277,151,966	57,034,127	
		サービス活動増減の部・費用				
400		人件費	240,493,136	241,723,165	△ 1,230,029	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	001 役員報酬	402,000	279,000	123,000	
	001 役員報酬	402,000	279,000	123,000	
	005 職員給料	147,618,642	147,090,352	528,290	
	001 職員俸給	118,061,842	117,075,501	986,341	
	010 扶養手当	3,728,000	3,758,000	△ 30,000	
	015 管理職手当	1,560,300	1,543,800	16,500	
	020 地域手当	2,400,158	2,369,091	31,067	
	030 通勤手当	5,751,938	5,962,452	△ 210,514	
	050 住居手当	2,290,400	2,105,100	185,300	
	070 超過勤務手当	13,826,004	14,276,408	△ 450,404	
	010 職員賞与	35,383,932	33,943,595	1,440,337	
	010 期末勤勉手当	35,383,932	33,943,595	1,440,337	
	020 非常勤職員給与	5,267,912	5,230,263	37,649	
	001 非常勤職員賃金	4,606,980	4,488,833	118,147	
	030 非常勤職員通勤手当	660,932	741,430	△ 80,498	
	025 派遣職員費	6,029,626	6,321,297	△ 291,671	
	010 派遣職員費	6,029,626	6,321,297	△ 291,671	
	030 退職給付費用	16,965,690	20,133,680	△ 3,167,990	
	010 退職金	62,950	252,110	△ 189,160	
	030 退職給付引当金繰入	16,902,740	19,881,570	△ 2,978,830	
	040 法定福利費	28,825,334	28,724,978	100,356	
	010 法定福利費	28,825,334	28,724,978	100,356	
410	事業費	272,210,342	285,279,953	△ 13,069,611	
	010 謝礼金	7,906,445	7,608,560	297,885	
	010 謝礼金	7,906,445	7,608,560	297,885	
	020 旅費交通費	4,413,760	4,855,720	△ 441,960	
	010 旅費交通費	4,413,760	4,855,720	△ 441,960	
	025 研修研究費	1,797,436	2,161,864	△ 364,428	
	010 研修研究費	1,797,436	2,161,864	△ 364,428	
	030 消耗器具備品費	5,109,209	5,518,032	△ 408,823	
	010 消耗器具備品費	5,109,209	5,518,032	△ 408,823	
	035 印刷製本費	5,222,702	4,105,245	1,117,457	
	010 印刷製本費	5,222,702	4,105,245	1,117,457	
	040 水道光熱費	10,381,552	10,156,521	225,031	
	010 水道光熱費	10,381,552	10,156,521	225,031	
	045 燃料費	26,412	24,383	2,029	
	010 燃料費	26,412	24,383	2,029	
	050 修繕費	1,793,071	1,748,516	44,555	
	010 修繕費	1,793,071	1,748,516	44,555	
	055 通信運搬費	4,887,129	4,744,644	142,485	
	010 通信運搬費	4,887,129	4,744,644	142,485	
	060 会議費	470,382	296,315	174,067	
	010 会議費	470,382	296,315	174,067	
	065 広報費	880,390	1,290,920	△ 410,530	
	010 広報費	880,390	1,290,920	△ 410,530	
	070 業務委託費	18,932,929	18,518,178	414,751	
	010 業務委託費	18,932,929	18,518,178	414,751	
	075 手数料	586,772	527,330	59,442	
	010 手数料	586,772	527,330	59,442	
	080 保険料	1,342,200	1,463,449	△ 121,249	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
大	中	小				
		010 保険料	1,342,200	1,463,449	△ 121,249	
	085	賃借料	4,607,786	4,925,445	△ 317,659	
		010 賃借料	4,607,786	4,925,445	△ 317,659	
	095	租税公課	9,067,313	8,932,642	134,671	
		010 租税公課	9,067,313	8,932,642	134,671	
	100	保守料	1,230,444	1,252,476	△ 22,032	
		010 保守料	1,230,444	1,252,476	△ 22,032	
	110	車輛費	2,693,574	2,914,214	△ 220,640	
		010 車輛費	2,693,574	2,914,214	△ 220,640	
	300	仕入費用	2,836,195	3,152,791	△ 316,596	
		010 販売品仕入費用	2,836,195	3,152,791	△ 316,596	
	850	退職手当金給付支出	186,924,350	199,663,150	△ 12,738,800	
		010 退職手当金給付支出	186,924,350	199,663,150	△ 12,738,800	
	890	返還金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
		010 生活つなぎ資金返還金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
	900	雑費	100,291	119,558	△ 19,267	
		010 雑費	100,291	119,558	△ 19,267	
415	事務費		10,220,215	11,007,130	△ 786,915	
	001	福利厚生費	983,993	973,934	10,059	
		010 福利厚生費	983,993	973,934	10,059	
	020	旅費交通費	117,000		117,000	
		010 旅費交通費	117,000		117,000	
	025	研修研究費	291,763	360,900	△ 69,137	
		010 研修研究費	291,763	360,900	△ 69,137	
	030	事務消耗品費	741,550	1,404,961	△ 663,411	
		010 事務消耗品費	741,550	1,404,961	△ 663,411	
	035	印刷製本費	118,607	157,903	△ 39,296	
		010 印刷製本費	118,607	157,903	△ 39,296	
	050	修繕費	9,720		9,720	
		010 修繕費	9,720		9,720	
	055	通信運搬費	805,095	734,185	70,910	
		010 通信運搬費	805,095	734,185	70,910	
	060	会議費	188,998	141,110	47,888	
		010 会議費	188,998	141,110	47,888	
	075	手数料	997,759	912,795	84,964	
		010 手数料	997,759	912,795	84,964	
	080	保険料	276,302	232,396	43,906	
		010 保険料	276,302	232,396	43,906	
	085	賃借料	436,242	483,076	△ 46,834	
		010 賃借料	436,242	483,076	△ 46,834	
	095	租税公課	1,367,787	1,407,258	△ 39,471	
		010 租税公課	1,367,787	1,407,258	△ 39,471	
	100	保守料	251,632	140,400	111,232	
		010 保守料	251,632	140,400	111,232	
	110	車輛費	367,317	392,899	△ 25,582	
		010 車輛費	367,317	392,899	△ 25,582	
	115	諸会費	2,719,405	2,855,510	△ 136,105	
		030 その他の会費	2,719,405	2,855,510	△ 136,105	
	900	雑費	547,045	809,803	△ 262,758	
		010 雑費	547,045	809,803	△ 262,758	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
430	共同募金配分金事業費		12,929,131	12,991,834	△ 62,703	
	020 歳末たすけあい配分金事業費		12,929,131	12,991,834	△ 62,703	
	010 歳末たすけあい配分金事業費		12,929,131	12,991,834	△ 62,703	
432	助成金		674,491,030	632,321,628	42,169,402	
	010 助成金		674,491,030	632,321,628	42,169,402	
	010 地区社協助成金		181,328,963	180,242,076	1,086,887	
	030 児童クラブ助成金		448,783,667	409,957,702	38,825,965	
	050 保育部会助成金		1,400,000	1,800,000	△ 400,000	
	070 その他助成金		42,978,400	40,321,850	2,656,550	
433	負担金		1,590,000	1,560,000	30,000	
	010 負担金		1,590,000	1,560,000	30,000	
	020 その他負担金		1,590,000	1,560,000	30,000	
434	基金組入額		1,164,645	2,580,108	△ 1,415,463	
	010 福祉ボランティア基金組入額		979,969	2,465,217	△ 1,485,248	
	020 荒崎基金組入額		88,331	87,683	648	
	030 福祉基金組入額		96,345	27,208	69,137	
435	減価償却費		1,413,428	1,317,740	95,688	
455	その他の費用		115,420	184,500	△ 69,080	
	010 その他の費用		115,420	184,500	△ 69,080	
	020 退職共済引当資産引当差損		115,420	184,500	△ 69,080	
	サービス活動費用計(2)		1,214,627,347	1,188,966,058	25,661,289	
	サービス活動増減差額(3)		119,558,746	88,185,908	31,372,838	
	サービス活動外増減の部・収入					
467	受取利息配当金収入		30,240,509	30,553,781	△ 313,272	
	010 受取利息配当金収益		30,240,509	30,553,781	△ 313,272	
470	有価証券評価益			79,400	△ 79,400	
	010 有価証券評価益			79,400	△ 79,400	
	サービス活動外収益計(4)		30,240,509	30,633,181	△ 392,672	
	サービス活動外増減の部・費用					
510	有価証券評価損		20,366,100		20,366,100	
	010 有価証券評価損		20,366,100		20,366,100	
	サービス活動外費用計(5)		20,366,100	0	20,366,100	
	サービス活動外増減差額(6)		9,874,409	30,633,181	△ 20,758,772	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		129,433,155	118,819,089	10,614,066	
	特別増減の部・収益					
550	施設整備等寄附金収益		1,150,000	2,094,672	△ 944,672	
	010 施設整備等寄附金収益		1,150,000	2,094,672	△ 944,672	
575	その他の特別収益			55,006,503	△ 55,006,503	
	020 退職共済移管金収益			7,694,160	△ 7,694,160	
	030 会計基準移行に伴う過年度修正額			47,312,343	△ 47,312,343	
	特別収益計(8)		1,150,000	57,101,175	△ 55,951,175	
	特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		1		1	
	020 車輛運搬具売却損・処分損		1		1	
615	その他の特別損失			55,006,503	△ 55,006,503	
	010 退職共済移管金費用			7,694,160	△ 7,694,160	
	020 会計基準移行に伴う過年度修正額			47,312,343	△ 47,312,343	
	特別費用計(9)		1	55,006,503	△ 55,006,502	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,149,999	2,094,672	△ 944,673	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		130,583,154	120,913,761	9,669,393	



勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		127,213,245	133,111,916	△ 5,898,671	
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)		257,796,399	254,025,677	3,770,722	
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)		20,366,100	0	20,366,100	
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		20,366,100		20,366,100	
その他の積立金積立額(18)		156,939,165	126,812,432	30,126,733	
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					
修繕費積立金積立額					
車両取得積立金積立額			986,000	△ 986,000	
器具及び備品積立金積立額			630,000	△ 630,000	
互助会積立金積立額		156,939,165	125,196,432	31,742,733	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		121,223,334	127,213,245	△ 5,989,911	

# 平成28年度事業区分貸借対照表決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

平成29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	301,407,713	14,874,124	316,281,837	△ 19,761,635	296,520,202
現金	172,252,885	8,669,334	180,922,219		180,922,219
小口現金	75,000		75,000		75,000
	37,560		37,560		37,560
北国銀行本店 (ホウ保814173)	971,170		971,170		971,170
北国銀行金沢市役所支店 (メルシー092233)		6,815,100	6,815,100		6,815,100
北国銀行本店 (767386)	433,211		433,211		433,211
北国銀行本店 (764278)	550,483		550,483		550,483
北国銀行金沢市役所支店 (092824)	2,309,439		2,309,439		2,309,439
北国銀行金沢市役所支店 (権利擁護000886)	99,062		99,062		99,062
北国銀行金沢市役所支店 (122330)	2,193,385		2,193,385		2,193,385
北国銀行金沢市役所支店 (128069)	9,017,368		9,017,368		9,017,368
金沢高岡町郵便局 (地域活動支援センター)	34,006		34,006		34,006
金沢高岡町郵便局 (メルシー)		257,936	257,936		257,936
北国銀行本店 (第三者評価746747)		1,586,298	1,586,298		1,586,298
北国銀行本店営業部 (施設諸用紙818837)		10,000	10,000		10,000
住友信託銀行金沢支店 (1301245)	13,557		13,557		13,557
金沢信用金庫本店 (467810)	11,395,207		11,395,207		11,395,207
北国銀行本店 (互助会693734)	145,123,437		145,123,437		145,123,437
有価証券	69,338,754		69,338,754		69,338,754
事業未収金	2,664,017	540,000	3,204,017		3,204,017
未収金	33,570,655	5,559,790	39,130,445		39,130,445
未収補助金	200,000		200,000		200,000
貯蔵品	51,560	105,000	156,560		156,560
立替金	530,750		530,750		530,750
立替金	268,750		268,750		268,750
立替金 (ホウ保換)	262,000		262,000		262,000
前払金	811,857		811,857		811,857
1年以内回収予定長期貸付金	2,225,600		2,225,600		2,225,600
拠点区分間貸付金	19,761,635		19,761,635	△ 19,761,635	
固定資産	2,233,776,783	825,095	2,234,601,878		2,234,601,878
基本財産	18,000,000	0	18,000,000		18,000,000

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
(基本財産) 決済性預金	10,023,523		10,023,523		10,023,523
(基本財産) 投資有価証券	7,976,477		7,976,477		7,976,477
その他の固定資産	2,215,776,783	825,095	2,216,601,878	0	2,216,601,878
車輻運搬具	5,787,612		5,787,612		5,787,612
器具及び備品	1,350,585	1	1,350,586		1,350,586
ソフトウェア	216,000	825,094	1,041,094		1,041,094
長期貸付金	6,765,400		6,765,400		6,765,400
退職共済積立資産	137,739,800		137,739,800		137,739,800
福祉ボランティア基金積立資産	54,447,650		54,447,650		54,447,650
福祉ボランティア基金(預金)	11,787,412		11,787,412		11,787,412
福祉ボランティア基金(債券)	42,660,238		42,660,238		42,660,238
荒崎基金積立資産	6,227,059		6,227,059		6,227,059
荒崎基金(預金)	1,266,262		1,266,262		1,266,262
荒崎基金(債券)	4,960,797		4,960,797		4,960,797
福祉基金積立資産	23,733,097		23,733,097		23,733,097
福祉基金(預金)	3,866,387		3,866,387		3,866,387
福祉基金(債券)	19,866,710		19,866,710		19,866,710
環境ボランティア基金積立資産	609,791		609,791		609,791
車両取得積立資産	7,079,000		7,079,000		7,079,000
器具及び備品取得積立資産	2,023,920		2,023,920		2,023,920
互助会退職手当積立資産	1,969,796,869		1,969,796,869		1,969,796,869
互助会積立資産(北國預金)	344,531,420		344,531,420		344,531,420
互助会積立資産(金信預金)	47,688,389		47,688,389		47,688,389
互助会積立資産(住信預金)	15,203,356		15,203,356		15,203,356
互助会積立資産(ゆうちょ)	2,918,118		2,918,118		2,918,118
互助会積立資産(債券)	1,516,579,586		1,516,579,586		1,516,579,586
互助会積立資産(株式)	42,876,000		42,876,000		42,876,000
資産の部合計	2,535,184,496	15,699,219	2,550,883,715	△ 19,761,635	2,531,122,080
流動負債	186,285,300	14,105,455	200,390,755	△ 19,761,635	180,629,120
事業未払金	163,743,833	14,105,455	177,849,288		177,849,288
未払金	162,214,942	13,216,863	175,431,805		175,431,805
未払消費税	1,528,891	888,592	2,417,483		2,417,483

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	971,170		971,170		971,170
預り金(ほろ保険)	971,170		971,170		971,170
職員預り金	1,790,662		1,790,662		1,790,662
社会保険料預り金	1,784,262		1,784,262		1,784,262
所得税・住民税預り金	6,400		6,400		6,400
前受金	18,000		18,000		18,000
拠点区分間借入金	19,761,635		19,761,635	△ 19,761,635	
固定負債	162,352,240		162,352,240		162,352,240
退職給付引当金	162,352,240		162,352,240		162,352,240
負債の部合計	348,637,540	14,105,455	362,742,995	△ 19,761,635	342,981,360
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	85,017,597		85,017,597		85,017,597
福祉ボランティア基金	54,447,650		54,447,650		54,447,650
荒崎基金	6,227,059		6,227,059		6,227,059
福祉基金	23,733,097		23,733,097		23,733,097
環境ボランティア基金	609,791		609,791		609,791
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	1,978,899,789		1,978,899,789		1,978,899,789
退職共済積立金	1,969,796,869		1,969,796,869		1,969,796,869
車両取得積立金	7,079,000		7,079,000		7,079,000
器具及び備品取得積立金	2,023,920		2,023,920		2,023,920
次期繰越活動収支差額	119,629,570	1,593,764	121,223,334		121,223,334
(うち当期活動増減差額)	130,637,546	△ 54,392	130,583,154		130,583,154
純資産の部合計	2,186,546,956	1,593,764	2,188,140,720	0	2,188,140,720
負債及び純資産の部合計	2,535,184,496	15,699,219	2,550,883,715	△ 19,761,635	2,531,122,080

# 平成28年度事業区分資金収支決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		小						
701	会費収入			9,657,375		9,657,375		9,657,375
		010	地区社協会費	9,657,375		9,657,375		9,657,375
				6,953,350		6,953,350		6,953,350
		020	施設会費	572,025		572,025		572,025
		030	保育所会費	686,000		686,000		686,000
		040	公立保育所会費	98,000		98,000		98,000
		060	民生委員児童委員会費	1,078,000		1,078,000		1,078,000
703	寄付金収入			270,000		270,000		270,000
				139,833		139,833		139,833
		010	寄付金収入	139,833		139,833		139,833
704	経常経費補助金収入			118,535,427		118,535,427		118,535,427
		020	都道府県社協補助金収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000
				100,000		100,000		100,000
		010	地域ボランティア連携事業補助金	400,000		400,000		400,000
		020	福祉協力校事業補助金	500,000		500,000		500,000
		040	シニアボランティア体験事業補助金	300,000		300,000		300,000
		060	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	59,975,297		59,975,297		59,975,297
		030	市区町村補助金収入	51,244,297		51,244,297		51,244,297
				1,476,000		1,476,000		1,476,000
		030	いさいきギャラリー運営事業補助金	450,000		450,000		450,000
705	受託金収入			4,955,000		4,955,000		4,955,000
		010	福祉奉仕活動育成事業交付金	200,000		200,000		200,000
		060	保育所長研修会補助金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
		070	こどもすくすくランド開催費補助金	450,000		450,000		450,000
		080	私立保育所職員研修会補助事業	57,260,130		57,260,130		57,260,130
		040	共同募金配分金収入	44,330,999		44,330,999		44,330,999
		010	一般募金配分金収入	12,929,131		12,929,131		12,929,131
		020	歳末たすけあい配分金収入	401,311,418	15,470,446	416,781,864		416,781,864
		005	国庫受託金収入	17,186,145		17,186,145		17,186,145
				17,186,145		17,186,145		17,186,145

(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
		勤	目					
	010	都道府県受託金収入		4,709,000		4,709,000		4,709,000
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活)		4,709,000		4,709,000		4,709,000
	015	都道府県社協受託金収入		26,905,275		26,905,275		26,905,275
		010 日常生活自立支援事業受託金		16,347,475		16,347,475		16,347,475
		020 生活福祉資金相談委託料		10,497,800		10,497,800		10,497,800
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料		60,000		60,000		60,000
	020	市区町村受託金収入		352,510,998	15,470,446	367,981,444		367,981,444
		010 地区社協事務事業受託金		89,599,980		89,599,980		89,599,980
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金		39,603,000		39,603,000		39,603,000
		016 地域安心生活支え合い事業受託金		2,000,000		2,000,000		2,000,000
		020 福祉のつどい開催事業受託金		4,510,675		4,510,675		4,510,675
		030 ボランティアセンター運営事業受託金		2,400,000		2,400,000		2,400,000
		045 介護人材定着促進事業受託金		4,033,143		4,033,143		4,033,143
		050 地域サロン運営事業受託金		50,110,158		50,110,158		50,110,158
		060 いきいきギャラリー一運営事業受託金		3,730,000		3,730,000		3,730,000
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金		100,000		100,000		100,000
		085 障害者雇用定着促進事業受託金		19,271,597		19,271,597		19,271,597
		086 障害者相談事業推進費受託金		3,030,000		3,030,000		3,030,000
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業		190,000		190,000		190,000
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金		13,073,149		13,073,149		13,073,149
		095 子育てサロン事業受託金		3,600,000		3,600,000		3,600,000
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金		7,005,006		7,005,006		7,005,006
		107 住宅改修適正化事業受託金		30,000		30,000		30,000
		110 介護相談員派遣事業受託金		8,098,706		8,098,706		8,098,706
		120 福祉保健総合相談事業受託金		486,500		486,500		486,500
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金		57,490,968		57,490,968		57,490,968
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金		1,000,000		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		200,000
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業		6,726,958		6,726,958		6,726,958
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金		31,821,158		31,821,158		31,821,158
		160 子どもの学習支援事業		4,400,000		4,400,000		4,400,000

(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							
706	貸付事業収入	200	移送サービス運営事業受託金	15,470,446		15,470,446		15,470,446	
		010	償還金収入	8,839,698		8,839,698		8,839,698	
	020	貸付金利息収入	8,563,000		8,563,000		8,563,000		
		010	貸付金利息収入	276,698		276,698		276,698	
	707	事業収入			317,699,400	8,608,472	326,307,872		326,307,872
			020	利用料収入		1,905,620	1,905,620		1,905,620
			010	移送サービス利用会費収入		316,500	316,500		316,500
			020	移送サービス利用料収入		1,589,120	1,589,120		1,589,120
		040	資料・図書等頒布収入		1,604,580	1,604,580		1,604,580	
			010	施設諸用紙共同印刷事業収入		1,604,580	1,604,580		1,604,580
060		手数料収入		1,711,732	1,711,732		1,711,732		
		030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料		1,293,232	1,293,232		1,293,232	
	040	介護サービス情報公表調査手数料		418,500	418,500		418,500		
708	事業収入		その他の事業収入		3,386,540	3,386,540		3,386,540	
		020	いきいきキャリー売上収入		3,386,540	3,386,540		3,386,540	
	080	退職共済収入							
		010	退職共済掛金収入	317,699,400		317,699,400		317,699,400	
	708	負担金収入			5,930,975		5,930,975		5,930,975
			010	負担金収入	5,930,975		5,930,975		5,930,975
			020	保育部会負担金収入	900,000		900,000		900,000
			040	市老人福祉施設連絡会負担金収入	600,000		600,000		600,000
			050	地域デイサービス部会負担金収入	100,000		100,000		100,000
			060	保育士会負担金収入	360,000		360,000		360,000
		090	その他の負担金収入	3,970,975		3,970,975		3,970,975	
720		児童福祉事業収入			451,484,521		451,484,521		451,484,521
	030		その他の事業収入	451,484,521		451,484,521		451,484,521	
735	障害福祉サービス等事業収入			451,484,521		451,484,521		451,484,521	
		010	自立支援給付費収入	2,431,550		2,431,550		2,431,550	
		010	地域活動支援センター給付費収入	2,431,550		2,431,550		2,431,550	

(単位：円)

大	勤定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	中	小				
755	020	利用者負担金収入	20,144	20,144		20,144
		受取利息配当金収入	30,240,509	30,240,509		30,240,509
	010	受取利息配当金収入	30,240,509	30,240,509		30,240,509
760		その他の収入	2,619,834	2,619,834		2,619,834
	020	雑収入	2,619,834	2,619,834		2,619,834
		010 雑収入	2,619,834	2,619,834		2,619,834
		<b>事業活動収入計(1)</b>	1,348,910,684	1,372,989,602	0	1,372,989,602
800		人件費支出	225,332,296	225,332,296		225,332,296
	001	役員報酬支出	402,000	402,000		402,000
		001 役員報酬支出	402,000	402,000		402,000
	005	職員給料支出	147,618,642	147,618,642		147,618,642
		001 職員俸給支出	118,061,842	118,061,842		118,061,842
		010 扶養手当	3,728,000	3,728,000		3,728,000
		015 管理職手当	1,560,300	1,560,300		1,560,300
		020 地域手当	2,400,158	2,400,158		2,400,158
		030 通勤手当	5,751,938	5,751,938		5,751,938
		050 住居手当	2,290,400	2,290,400		2,290,400
		070 超過勤務手当支出	13,826,004	13,826,004		13,826,004
	010	職員賞与支出	35,383,932	35,383,932		35,383,932
		010 期末勤勉手当	35,383,932	35,383,932		35,383,932
	020	非常勤職員給与支出	5,267,912	5,267,912		5,267,912
		001 非常勤職員賃金支出	4,606,980	4,606,980		4,606,980
		030 非常勤職員通勤手当	660,932	660,932		660,932
025		派遣職員費支出	6,029,626	6,029,626		6,029,626
		010 派遣職員費支出	6,029,626	6,029,626		6,029,626
030		退職給付支出	1,804,850	1,804,850		1,804,850
		010 退職金支出	1,804,850	1,804,850		1,804,850
040		法定福利費	28,825,334	28,825,334		28,825,334
		010 法定福利費	28,825,334	28,825,334		28,825,334
810		事業費支出	261,653,212	272,210,342	10,557,130	272,210,342
	010	謝礼金	5,203,445	7,906,445	2,703,000	7,906,445



(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					
		010 謝礼金	5,203,445	2,703,000	7,906,445		7,906,445
	020	旅費交通費支出	4,409,360	4,400	4,413,760		4,413,760
		010 旅費交通費支出	4,409,360	4,400	4,413,760		4,413,760
	025	研修研究費支出	1,741,436	56,000	1,797,436		1,797,436
		010 研修研究費支出	1,741,436	56,000	1,797,436		1,797,436
	030	消耗器具備品費支出	4,993,046	116,163	5,109,209		5,109,209
		010 消耗器具備品費支出	4,993,046	116,163	5,109,209		5,109,209
	035	印刷製本費支出	4,000,434	1,222,268	5,222,702		5,222,702
		010 印刷製本費支出	4,000,434	1,222,268	5,222,702		5,222,702
	040	水道光熱費支出	10,381,552		10,381,552		10,381,552
		010 水道光熱費支出	10,381,552		10,381,552		10,381,552
	045	燃料費支出	26,412		26,412		26,412
		010 燃料費支出	26,412		26,412		26,412
	050	修繕費支出	1,793,071		1,793,071		1,793,071
		010 修繕費支出	1,793,071		1,793,071		1,793,071
	055	通信運搬費支出	4,507,518	379,611	4,887,129		4,887,129
		010 通信運搬費支出	4,507,518	379,611	4,887,129		4,887,129
	060	会議費支出	470,382		470,382		470,382
		010 会議費支出	470,382		470,382		470,382
	065	広報費支出	864,270	16,120	880,390		880,390
		010 広報費支出	864,270	16,120	880,390		880,390
	070	業務委託費支出	18,932,929		18,932,929		18,932,929
		010 業務委託費支出	18,932,929		18,932,929		18,932,929
	075	手数料支出	440,710	146,062	586,772		586,772
		010 手数料支出	440,710	146,062	586,772		586,772
	080	保険料支出	969,680	372,520	1,342,200		1,342,200
		010 保険料支出	969,680	372,520	1,342,200		1,342,200
	085	賃借料支出	4,496,870	110,916	4,607,786		4,607,786
		010 賃借料支出	4,496,870	110,916	4,607,786		4,607,786
	095	租税公課支出	8,178,121	889,192	9,067,313		9,067,313
		010 租税公課支出	8,178,121	889,192	9,067,313		9,067,313

(単位：円)

大	勤定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	中	小					
100	保守料支出		1,036,044	194,400	1,230,444		1,230,444
	010	保守料支出	1,036,044	194,400	1,230,444		1,230,444
110	車輛費支出		1,207,940	1,485,634	2,693,574		2,693,574
	010	車輛費支出	1,207,940	1,485,634	2,693,574		2,693,574
300	仕入支出			2,836,195	2,836,195		2,836,195
	010	販売品仕入支出		2,836,195	2,836,195		2,836,195
850	退職手当金給付支出		186,924,350		186,924,350		186,924,350
	010	退職手当金給付支出	186,924,350		186,924,350		186,924,350
890	返還金支出		1,000,000		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		1,000,000
900	雑支出		75,642	24,649	100,291		100,291
	010	雑支出	75,642	24,649	100,291		100,291
815	事務費支出		10,220,215		10,220,215		10,220,215
	001	福利厚生費支出	983,993		983,993		983,993
	010	福利厚生費支出	983,993		983,993		983,993
020	旅費交通費支出		117,000		117,000		117,000
	010	旅費交通費支出	117,000		117,000		117,000
025	研修研究費支出		291,763		291,763		291,763
	010	研修研究費支出	291,763		291,763		291,763
030	事務消耗品費支出		741,550		741,550		741,550
	010	事務消耗品費支出	741,550		741,550		741,550
035	印刷製本費支出		118,607		118,607		118,607
	010	印刷製本費支出	118,607		118,607		118,607
050	修繕費支出		9,720		9,720		9,720
	010	修繕費支出	9,720		9,720		9,720
055	通信運搬費支出		805,095		805,095		805,095
	010	通信運搬費支出	805,095		805,095		805,095
060	会議費支出		188,998		188,998		188,998
	010	会議費支出	188,998		188,998		188,998
075	手数料支出		997,759		997,759		997,759
	010	手数料支出	997,759		997,759		997,759

(単位：円)

大	勤定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	中	小					
830	080 保険料支出		276,302		276,302		276,302
		010 保険料支出	276,302		276,302		276,302
	085 賃借料支出		436,242		436,242		436,242
		010 賃借料支出	436,242		436,242		436,242
	095 租税公課支出		1,367,787		1,367,787		1,367,787
		010 租税公課支出	1,367,787		1,367,787		1,367,787
	100 保守料支出		251,632		251,632		251,632
		010 保守料支出	251,632		251,632		251,632
	110 車輛費支出		367,317		367,317		367,317
		010 車輛費支出	367,317		367,317		367,317
115 諸会費支出		2,719,405		2,719,405		2,719,405	
	030 その他の会費	2,719,405		2,719,405		2,719,405	
900 雑支出		547,045		547,045		547,045	
	010 雑支出	547,045		547,045		547,045	
825	貸付事業支出		3,900,000		3,900,000		3,900,000
010	貸付事業支出		3,900,000		3,900,000		3,900,000
	010 貸付金支出		3,900,000		3,900,000		3,900,000
830	共同募金配分金事業費		12,929,131		12,929,131		12,929,131
	020 歳末たすけあい配分金事業費		12,929,131		12,929,131		12,929,131
010	歳末たすけあい配分金事業費		12,929,131		12,929,131		12,929,131
	010 歳末たすけあい配分金事業費		12,929,131		12,929,131		12,929,131
832	助成金支出		674,491,030		674,491,030		674,491,030
010	助成金支出		674,491,030		674,491,030		674,491,030
	010 地区社協助成金支出		181,328,963		181,328,963		181,328,963
030 児童クラブ助成金支出		448,783,667		448,783,667		448,783,667	
050 保育部会助成金支出		1,400,000		1,400,000		1,400,000	
070 その他助成金支出		42,978,400		42,978,400		42,978,400	
833	負担金支出		1,590,000		1,590,000		1,590,000
010	負担金支出		1,590,000		1,590,000		1,590,000
	020 その他の負担金支出		1,590,000		1,590,000		1,590,000
<b>事業活動支出計(2)</b>			1,190,115,884	10,557,130	1,200,673,014	0	1,200,673,014
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			158,794,800	13,521,788	172,316,588	0	172,316,588

(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							
865	施設整備等寄附金収入			1,150,000		1,150,000		1,150,000	
	010 施設整備等寄附金収入			1,150,000		1,150,000		1,150,000	
	施設整備等収入計(4)			1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
885	固定資産取得支出			3,674,530	194,400	3,868,930		3,868,930	
	030 車輛運搬具取得支出			3,674,530		3,674,530		3,674,530	
	050 ソフトウェア取得支出				194,400	194,400		194,400	
	施設整備等支出計(5)			3,674,530	194,400	3,868,930	0	3,868,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,524,530	△ 194,400	△ 2,718,930	0	△ 2,718,930	
913	積立資産取崩収入			1,804,850		1,804,850		1,804,850	
	010 退職給付引当資産取崩収入			1,804,850		1,804,850		1,804,850	
930	事業区分間繰入金収入			13,327,388		13,327,388	△ 13,327,388		
	020 公益事業区分繰入金収入			13,327,388		13,327,388	△ 13,327,388		
933	拠点区分間繰入金収入			164,797,740		164,797,740	△ 164,797,740		
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入			159,607,740		159,607,740	△ 159,607,740		
	070 社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入金収入			5,190,000		5,190,000	△ 5,190,000		
	その他の活動等収入計(7)			179,929,978	0	179,929,978	△ 178,125,128	1,804,850	
948	基金積立資産支出			1,164,645		1,164,645		1,164,645	
	010 福祉ボランティア基金積立資産支出			979,969		979,969		979,969	
	020 荒崎基金積立資産支出			88,331		88,331		88,331	
	030 福祉基金積立資産支出			96,345		96,345		96,345	
950	積立資産支出			156,939,165		156,939,165		156,939,165	
	070 互助会積立資産支出			156,939,165		156,939,165		156,939,165	
967	事業区分間繰入金支出				13,327,388	13,327,388	△ 13,327,388		
	010 社会福祉事業区分繰入金支出				13,327,388	13,327,388	△ 13,327,388		
970	拠点区分間繰入金支出			164,797,740		164,797,740	△ 164,797,740		
	010 法人運営事業拠点区分繰入金支出			164,797,740		164,797,740	△ 164,797,740		
975	その他の活動による支出			12,346,560		12,346,560		12,346,560	
	030 退職共済引当資産支出			12,346,560		12,346,560		12,346,560	
	その他の活動等支出計(8)			335,248,110		348,575,498	△ 178,125,128	170,450,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 155,318,132	△ 13,327,388	△ 168,645,520	0	△ 168,645,520	
	予備費支出(10)			0	0	0	0	0	

(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	
			目						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		952,138	0	952,138	0	952,138	
		前期末支払資金残高(12)		111,944,675	768,669	112,713,344	0	112,713,344	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		112,896,813	768,669	113,665,482	0	113,665,482	

# 平成28年度事業区分事業活動決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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								
301	会費収益	010	会費収益	9,657,375		9,657,375		9,657,375		
			010	地区社協会費	6,953,350		6,953,350		6,953,350	
			020	施設会費	572,025		572,025		572,025	
			030	保育所会費	686,000		686,000		686,000	
			040	公立保育所会費	98,000		98,000		98,000	
			060	民生委員児童委員会費	1,078,000		1,078,000		1,078,000	
			070	地区社協会会長会費	270,000		270,000		270,000	
303	寄附金収益	010	寄附金収益	139,833		139,833		139,833		
			010	寄付金収益	139,833		139,833		139,833	
			010	寄付金収益	139,833		139,833		139,833	
			010	寄付金収益	118,535,427		118,535,427		118,535,427	
304	経常経費補助金収益	020	都道府県社協補助金収益	1,300,000		1,300,000		1,300,000		
			010	地域ボランティア連携事業補助金	100,000		100,000		100,000	
			020	福祉協力校事業補助金	400,000		400,000		400,000	
			040	ジュニアボランティア体験事業補助金	500,000		500,000		500,000	
			060	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000		300,000		300,000	
			030	市区町村補助金収益	59,975,297		59,975,297		59,975,297	
			010	市社協事務事業交付金	51,244,297		51,244,297		51,244,297	
			030	いきいきギヤラリー運営事業補助金	1,476,000		1,476,000		1,476,000	
			040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金	450,000		450,000		450,000	
			050	福祉奉仕活動育成事業補助金	4,955,000		4,955,000		4,955,000	
305	受託金収益	040	共同募金配分金収益	200,000		200,000		200,000		
			070	子どもすくすくランド開催費補助金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
			080	私立保育所職員研修費補助事業	450,000		450,000		450,000	
			010	一般募金配分金収益	57,260,130		57,260,130		57,260,130	
			020	歳末たすけあい配分金収益	44,330,999		44,330,999		44,330,999	
			020	歳末たすけあい配分金収益	12,929,131		12,929,131		12,929,131	
			010	国庫受託金収益	401,311,418	15,470,446	416,781,864		416,781,864	
			010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17,186,145		17,186,145		17,186,145	

(単位：円)

大	中	動 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							
	010	都道府県受託金収益		4,709,000		4,709,000		4,709,000	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)		4,709,000		4,709,000		4,709,000	
	015	都道府県協受託金収益		26,905,275		26,905,275		26,905,275	
		010 日常生活自立支援事業受託金		16,347,475		16,347,475		16,347,475	
		020 生活福祉資金相談委託料		10,497,800		10,497,800		10,497,800	
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料		60,000		60,000		60,000	
	020	市区町村受託金収益		352,510,998	15,470,446	367,981,444		367,981,444	
		010 地区社協事務事業受託金		89,599,980		89,599,980		89,599,980	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金		39,603,000		39,603,000		39,603,000	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
		020 福祉のつどい開催事業受託金		4,510,675		4,510,675		4,510,675	
		030 ボランティアアセスメント運営事業受託金		2,400,000		2,400,000		2,400,000	
		045 介護人材定着促進事業受託金		4,033,143		4,033,143		4,033,143	
		050 地域サロン運営事業受託金		50,110,158		50,110,158		50,110,158	
		060 いさぎギャラリー運営事業受託金		3,730,000		3,730,000		3,730,000	
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金		100,000		100,000		100,000	
		085 障害者雇用定着促進事業受託金		19,271,597		19,271,597		19,271,597	
		086 障害者相談事業推進費受託金		3,030,000		3,030,000		3,030,000	
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業		190,000		190,000		190,000	
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金		13,073,149		13,073,149		13,073,149	
		095 子育てサロン事業受託金		3,600,000		3,600,000		3,600,000	
		105 介護ケア・ス事業者連絡会運営事業受託金		7,005,006		7,005,006		7,005,006	
		107 住宅改修適正化事業受託金		30,000		30,000		30,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金		8,098,706		8,098,706		8,098,706	
		120 福祉保健総合相談事業受託金		486,500		486,500		486,500	
		125 金沢福祉用具情報アザ`運営事業受託金		57,490,968		57,490,968		57,490,968	
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		140 地域サロンのいさぎ事業受託金		200,000		200,000		200,000	
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業		6,726,958		6,726,958		6,726,958	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金		31,821,158		31,821,158		31,821,158	
		160 子どもの学習支援事業受託金		4,400,000		4,400,000		4,400,000	

(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		
		目	小							
306	貸付事業収益	020	貸付利息収益	276,698		276,698		276,698		
			010	貸付利息収益	276,698		276,698		276,698	
307	事業収益	020	利用料収益	317,699,400	8,608,472	326,307,872		326,307,872		
			010	移送サービス利用会費収益		1,905,620	1,905,620		1,905,620	
			020	移送サービス利用料収益		316,500	316,500		316,500	
			020	移送サービス利用料収益		1,589,120	1,589,120		1,589,120	
			040	資料・図書等頒布収益		1,604,580	1,604,580		1,604,580	
			010	施設諸用紙共同印刷事業収益		1,604,580	1,604,580		1,604,580	
060	手数料収益	030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料		1,711,732	1,711,732		1,711,732		
			040	介護サービス情報公表調査手数料		1,293,232	1,293,232		1,293,232	
			040	介護サービス情報公表調査手数料		418,500	418,500		418,500	
			020	その他の事業収益		3,386,540	3,386,540		3,386,540	
080	退職共済収益	010	いきいきギャリ-売上収益		3,386,540	3,386,540		3,386,540		
			010	退職共済掛金収益	317,699,400		317,699,400		317,699,400	
308	負担金収益	010	負担金収益	5,930,975	5,930,975	5,930,975		5,930,975		
			020	保育部会負担金収益	900,000		900,000		900,000	
			040	市老人福祉施設連絡会負担金収益	600,000		600,000		600,000	
			050	地域デイサービス部会負担金収益	100,000		100,000		100,000	
			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	3,970,975		3,970,975		3,970,975	
320	児童福祉事業収益	030	その他の事業収益	451,484,521		451,484,521		451,484,521		
			010	児童クラブ運営事業受託金	451,484,521		451,484,521		451,484,521	
335	障害福祉サービス等事業収益	010	自立支援給付費収益	2,431,550		2,431,550		2,431,550		
			010	地域活動支援センター給付費収益	2,431,550		2,431,550		2,431,550	
			020	利用者負担金収益	20,144		20,144		20,144	



(単位：円)

大	動 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						
360	その他の収益							
	020 雑収益		2,619,834		2,619,834		2,619,834	
		010 雑収益	2,619,834		2,619,834		2,619,834	
400	人 件 費	サービスマネジメント活動収益計(1)	1,310,107,175	24,078,918	1,334,186,093	0	1,334,186,093	
		001 役員報酬	240,493,136		240,493,136		240,493,136	
			402,000		402,000		402,000	
		001 役員報酬	402,000		402,000		402,000	
		005 職員給料	147,618,642		147,618,642		147,618,642	
		001 職員俸給	118,061,842		118,061,842		118,061,842	
		010 扶養手当	3,728,000		3,728,000		3,728,000	
		015 管理職手当	1,560,300		1,560,300		1,560,300	
		020 地域手当	2,400,158		2,400,158		2,400,158	
		030 通勤手当	5,751,938		5,751,938		5,751,938	
		050 住居手当	2,290,400		2,290,400		2,290,400	
		070 超過勤務手当	13,826,004		13,826,004		13,826,004	
		010 職員賞与	35,383,932		35,383,932		35,383,932	
		010 期末勤勉手当	35,383,932		35,383,932		35,383,932	
		020 非常勤職員給与	5,267,912		5,267,912		5,267,912	
		001 非常勤職員賃金	4,606,980		4,606,980		4,606,980	
		030 非常勤職員通勤手当	660,932		660,932		660,932	
		025 派遣職員費	6,029,626		6,029,626		6,029,626	
		010 派遣職員費	6,029,626		6,029,626		6,029,626	
		030 退職給付費用	16,965,690		16,965,690		16,965,690	
		010 退職金	62,950		62,950		62,950	
		030 退職給付引当金繰入	16,902,740		16,902,740		16,902,740	
		040 法定福利費	28,825,334		28,825,334		28,825,334	
		010 法定福利費	28,825,334		28,825,334		28,825,334	
410	事業費		261,653,212	10,557,130	272,210,342		272,210,342	
		010 謝礼金	5,203,445	2,703,000	7,906,445		7,906,445	
		010 謝礼金	5,203,445	2,703,000	7,906,445		7,906,445	
		020 旅費交通費	4,409,360	4,400	4,413,760		4,413,760	

(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						
		010 旅費交通費	4,409,360	4,400	4,413,760		4,413,760	
025	研修研究費		1,741,436	56,000	1,797,436		1,797,436	
		010 研修研究費	1,741,436	56,000	1,797,436		1,797,436	
030	消耗器具備品費		4,993,046	116,163	5,109,209		5,109,209	
		010 消耗器具備品費	4,993,046	116,163	5,109,209		5,109,209	
035	印刷製本費		4,000,434	1,222,268	5,222,702		5,222,702	
		010 印刷製本費	4,000,434	1,222,268	5,222,702		5,222,702	
040	水道光熱費		10,381,552		10,381,552		10,381,552	
		010 水道光熱費	10,381,552		10,381,552		10,381,552	
045	燃料費		26,412		26,412		26,412	
		010 燃料費	26,412		26,412		26,412	
050	修繕費		1,793,071		1,793,071		1,793,071	
		010 修繕費	1,793,071		1,793,071		1,793,071	
055	通信運搬費		4,507,518	379,611	4,887,129		4,887,129	
		010 通信運搬費	4,507,518	379,611	4,887,129		4,887,129	
060	会議費		470,382		470,382		470,382	
		010 会議費	470,382		470,382		470,382	
065	広報費		864,270	16,120	880,390		880,390	
		010 広報費	864,270	16,120	880,390		880,390	
070	業務委託費		18,932,929		18,932,929		18,932,929	
		010 業務委託費	18,932,929		18,932,929		18,932,929	
075	手数料		440,710	146,062	586,772		586,772	
		010 手数料	440,710	146,062	586,772		586,772	
080	保険料		969,680	372,520	1,342,200		1,342,200	
		010 保険料	969,680	372,520	1,342,200		1,342,200	
085	賃借料		4,496,870	110,916	4,607,786		4,607,786	
		010 賃借料	4,496,870	110,916	4,607,786		4,607,786	
095	租税公課		8,178,121	889,192	9,067,313		9,067,313	
		010 租税公課	8,178,121	889,192	9,067,313		9,067,313	
100	保守料		1,036,044	194,400	1,230,444		1,230,444	
		010 保守料	1,036,044	194,400	1,230,444		1,230,444	

(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							
	110	車輛費		1,207,940	1,485,634	2,693,574		2,693,574	
		010	車輛費	1,207,940	1,485,634	2,693,574		2,693,574	
	300	仕入費用			2,836,195	2,836,195		2,836,195	
		010	販売品仕入費用		2,836,195	2,836,195		2,836,195	
	850	退職手当金給付支出		186,924,350		186,924,350		186,924,350	
		010	退職手当金給付支出	186,924,350		186,924,350		186,924,350	
	890	返還金		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		010	生活つなぎ資金返還金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	900	雑費		75,642	24,649	100,291		100,291	
		010	雑費	75,642	24,649	100,291		100,291	
415		事務費		10,220,215		10,220,215		10,220,215	
	001	福利厚生費		983,993		983,993		983,993	
		010	福利厚生費	983,993		983,993		983,993	
	020	旅費交通費		117,000		117,000		117,000	
		010	旅費交通費	117,000		117,000		117,000	
	025	研修研究費		291,763		291,763		291,763	
		010	研修研究費	291,763		291,763		291,763	
	030	事務消耗品費		741,550		741,550		741,550	
		010	事務消耗品費	741,550		741,550		741,550	
	035	印刷製本費		118,607		118,607		118,607	
		010	印刷製本費	118,607		118,607		118,607	
	050	修繕費		9,720		9,720		9,720	
		010	修繕費	9,720		9,720		9,720	
	055	通信運搬費		805,095		805,095		805,095	
		010	通信運搬費	805,095		805,095		805,095	
	060	会議費		188,998		188,998		188,998	
		010	会議費	188,998		188,998		188,998	
	075	手数料		997,759		997,759		997,759	
		010	手数料	997,759		997,759		997,759	
	080	保険料		276,302		276,302		276,302	
		010	保険料	276,302		276,302		276,302	

(単位：円)

大		中		小		勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	085	賃借料				436,242			436,242		436,242	
		010	賃借料			436,242			436,242		436,242	
	095	租税公課				1,367,787			1,367,787		1,367,787	
		010	租税公課			1,367,787			1,367,787		1,367,787	
	100	保守料				251,632			251,632		251,632	
		010	保守料			251,632			251,632		251,632	
	110	車輛費				367,317			367,317		367,317	
		010	車輛費			367,317			367,317		367,317	
	115	諸会費				2,719,405			2,719,405		2,719,405	
		030	その他の会費			2,719,405			2,719,405		2,719,405	
	900	雑費				547,045			547,045		547,045	
		010	雑費			547,045			547,045		547,045	
430	共同募金配分金事業費					12,929,131			12,929,131		12,929,131	
	020	歳末たすけあい配分金事業費				12,929,131			12,929,131		12,929,131	
		010	歳末たすけあい配分金事業費			12,929,131			12,929,131		12,929,131	
432	助成金					674,491,030			674,491,030		674,491,030	
	010	助成金				674,491,030			674,491,030		674,491,030	
		010	地区社協助成金			181,328,963			181,328,963		181,328,963	
		030	児童クラブ助成金			448,783,667			448,783,667		448,783,667	
		050	保育部会助成金			1,400,000			1,400,000		1,400,000	
		070	その他助成金			42,978,400			42,978,400		42,978,400	
433	負担金					1,590,000			1,590,000		1,590,000	
	010	負担金				1,590,000			1,590,000		1,590,000	
		020	その他負担金			1,590,000			1,590,000		1,590,000	
434	基金組入額					1,164,645			1,164,645		1,164,645	
	010	福祉ボランティア基金組入額				979,969			979,969		979,969	
	020	荒崎基金組入額				88,331			88,331		88,331	
	030	福祉基金組入額				96,345			96,345		96,345	
435	減価償却費					248,792			248,792		248,792	
455	その他の費用					115,420			115,420		115,420	
	010	その他の費用				115,420			115,420		115,420	

(単位：円)

大	動 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						
		020 退職共済引当資産引当差損			115,420		115,420	
		サービス活動費用計(2)	1,203,821,425	10,805,922	1,214,627,347	0	1,214,627,347	
		サービス活動増減差額(3)	106,285,750	13,272,996	119,558,746	0	119,558,746	
467	受取利息配当金収入		30,240,509		30,240,509		30,240,509	
	010 受取利息配当金収益		30,240,509		30,240,509		30,240,509	
	サービス活動外収益計(4)		30,240,509	0	30,240,509	0	30,240,509	
510	有価証券評価損		20,366,100		20,366,100		20,366,100	
	010 有価証券評価損		20,366,100		20,366,100		20,366,100	
	サービス活動外費用計(5)		20,366,100	0	20,366,100	0	20,366,100	
	サービス活動外増減差額(6)		9,874,409	0	9,874,409	0	9,874,409	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		116,160,159	13,272,996	129,433,155	0	129,433,155	
550	施設整備等寄附金収益		1,150,000		1,150,000		1,150,000	
	010 施設整備等寄附金収益		1,150,000		1,150,000		1,150,000	
560	事業区分間繰入金収益		13,327,388		13,327,388	△ 13,327,388		
	020 公益事業区分繰入金収益		13,327,388		13,327,388	△ 13,327,388		
563	拠点区分間繰入金収益		164,797,740		164,797,740	△ 164,797,740		
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益		159,607,740		159,607,740	△ 159,607,740		
	070 社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入金		5,190,000		5,190,000	△ 5,190,000		
	特別収益計(8)		179,275,128	0	179,275,128	△ 178,125,128	1,150,000	
587	固定資産売却損・処分損		1		1		1	
	020 車輛運搬具売却損・処分損		1		1		1	
600	事業区分間繰入金費用			13,327,388	13,327,388	△ 13,327,388		
	010 社会福祉事業区分繰入金費用			13,327,388	13,327,388	△ 13,327,388		
603	拠点区分間繰入金費用		164,797,740		164,797,740	△ 164,797,740		
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		164,797,740		164,797,740	△ 164,797,740		
	特別費用計(9)		164,797,741	13,327,388	178,125,129	△ 178,125,128	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,477,387	△ 13,327,388	1,149,999	0	1,149,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		130,637,546	△ 54,392	130,583,154	0	130,583,154	
前期繰越活動増減差額(12)			125,565,089	1,648,156	127,213,245	0	127,213,245	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			256,202,635	1,593,764	257,796,399	0	257,796,399	
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	

(単位：円)

大	動 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					
<b>基金取崩額(15)</b>			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					
<b>その他の積立金取崩額(16)</b>			20,366,100	0	20,366,100	0	20,366,100
	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	20,366,100		20,366,100		20,366,100
<b>その他の積立金積立額(17)</b>			156,939,165	0	156,939,165	0	156,939,165
	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					
	040	修繕費積立金積立額					
	050	車両取得積立金積立額					
	060	器具及び備品積立金積立額					
	070	互助会積立金積立額	156,939,165		156,939,165		156,939,165
<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>			119,629,570	1,593,764	121,223,334	0	121,223,334

# 平成28年度拠点区分貸借対照表決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

平成29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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	122,295,154	29,029,919	69,586	150,013,054	301,407,713	△ 19,761,635	281,646,078
現 金	19,957,777	7,102,085	69,586	145,123,437	172,252,885		172,252,885
小口現金		75,000			75,000		75,000
北国銀行本店 (ホ7保814173)		37,560			37,560		37,560
北国銀行本店 (767386)	433,211	971,170			971,170		971,170
北国銀行本店 (764278)	550,483				433,211		433,211
北国銀行金沢市役所支店 (092824)	2,239,853		69,586		550,483		550,483
北国銀行金沢市役所支店 (権利擁護00886)		99,062			2,309,439		2,309,439
北国銀行金沢市役所支店 (122330)	2,193,385				99,062		99,062
北国銀行金沢市役所支店 (128069)	3,098,075	5,919,293			2,193,385		2,193,385
金沢高岡町郵便局 (地域活動支援センター)	34,006				9,017,368		9,017,368
住友信託銀行金沢支店 (1301245)	13,557				34,006		34,006
金沢信用金庫本店 (467810)	11,395,207				13,557		13,557
北国銀行本店 (互助会693734)				145,123,437	11,395,207		11,395,207
有価証券	69,338,754				145,123,437		145,123,437
事業未収金				2,664,017	69,338,754		69,338,754
未 収 金	12,620,038	20,950,617			2,664,017		2,664,017
未収補助金	200,000				33,570,655		33,570,655
貯 藏 品	10,000	41,560			200,000		200,000
立 替 金	268,750	262,000			51,560		51,560
立替金 (ホ7保険)	268,750	262,000			530,750		530,750
前 払 金	138,200	673,657			268,750		268,750
1年以内回収予定長期貸付金				2,225,600	262,000		262,000
拠点区分間貸付金	19,761,635				811,857		811,857
固定資産	256,893,694	234,947	4	1,976,648,138	2,225,600		2,225,600
基本財産	18,000,000	0	0	0	19,761,635		19,761,635
(基本財産) 決済性預金	10,023,523				2,233,776,783		2,233,776,783
(基本財産) 投資有価証券	7,976,477				18,000,000		18,000,000
その他の固定資産	238,893,694	234,947	4	1,976,648,138	10,023,523		10,023,523
車輦運搬具	5,787,612				7,976,477		7,976,477
					2,215,776,783	0	2,215,776,783
					5,787,612		5,787,612

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	社会福祉事業者 互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
器具及び備品	1,029,765	234,947	4	85,869	1,350,585		1,350,585
ソフトウェア	216,000				216,000		216,000
長期貸付金				6,765,400	6,765,400		6,765,400
退職共済積立資産	137,739,800				137,739,800		137,739,800
福祉ボランティア基金積立資産	54,447,650				54,447,650		54,447,650
福祉ボランティア基金(預金)	11,787,412				11,787,412		11,787,412
福祉ボランティア基金(債券)	42,660,238				42,660,238		42,660,238
荒崎基金積立資産	6,227,059				6,227,059		6,227,059
荒崎基金(預金)	1,266,262				1,266,262		1,266,262
荒崎基金(債券)	4,960,797				4,960,797		4,960,797
福祉基金積立資産	23,733,097				23,733,097		23,733,097
福祉基金(預金)	3,866,387				3,866,387		3,866,387
福祉基金(債券)	19,866,710				19,866,710		19,866,710
環境ボランティア基金積立資産	609,791				609,791		609,791
車両取得積立資産	7,079,000				7,079,000		7,079,000
器具及び備品取得積立資産	2,023,920				2,023,920		2,023,920
互助会退職手当積立資産				1,969,796,869	1,969,796,869		1,969,796,869
互助会積立資産(北國預金)				344,531,420	344,531,420		344,531,420
互助会積立資産(金信預金)				47,688,389	47,688,389		47,688,389
互助会積立資産(住信預金)				15,203,356	15,203,356		15,203,356
互助会積立資産(ゆうちょ)				2,918,118	2,918,118		2,918,118
互助会積立資産(債券)				1,516,579,586	1,516,579,586		1,516,579,586
互助会積立資産(株式)				42,876,000	42,876,000		42,876,000
資産の部合計	379,188,848	29,264,866	69,590	2,126,661,192	2,535,184,496	△ 19,761,635	2,515,422,861
流動負債	9,942,522	28,485,738	69,586	147,787,454	186,285,300	△ 19,761,635	166,523,665
事業未払金	8,151,860	7,752,933	69,586	147,769,454	163,743,833		163,743,833
未払金	6,793,873	7,582,029	69,586	147,769,454	162,214,942		162,214,942
未払消費税	1,357,987	170,904			1,528,891		1,528,891
預り金		971,170			971,170		971,170
預り金(ホク保険)		971,170			971,170		971,170
職員預り金	1,790,662				1,790,662		1,790,662
社会保険料預り金	1,784,262				1,784,262		1,784,262



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	社会福祉事業者 互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
所得税・住民税預り金	6,400				6,400		6,400
前受金				18,000	18,000		18,000
拠点区分間借入金		19,761,635			19,761,635	△ 19,761,635	
固定負債	162,352,240				162,352,240		162,352,240
退職給付引当金	162,352,240				162,352,240		162,352,240
負債の部合計	172,294,762	28,485,738	69,586	147,787,454	348,637,540	△ 19,761,635	328,875,905
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	85,017,597				85,017,597		85,017,597
福祉ボランティア基金	54,447,650				54,447,650		54,447,650
荒崎基金	6,227,059				6,227,059		6,227,059
福祉基金	23,733,097				23,733,097		23,733,097
環境ボランティア基金	609,791				609,791		609,791
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	9,102,920			1,969,796,869	1,978,899,789		1,978,899,789
退職共済積立金				1,969,796,869	1,969,796,869		1,969,796,869
車両取得積立金	7,079,000				7,079,000		7,079,000
器具及び備品取得積立金	2,023,920				2,023,920		2,023,920
次期繰越活動収支差額	109,773,569	779,128	4	9,076,869	119,629,570		119,629,570
(うち当期活動増減差額)	△ 1,141,467	△ 109,128		131,888,141	130,637,546		130,637,546
純資産の部合計	206,894,086	779,128	4	1,978,873,738	2,186,546,956	0	2,186,546,956
負債及び純資産の部合計	379,188,848	29,264,866	69,590	2,126,661,192	2,535,184,496	△ 19,761,635	2,515,422,861

# 平成28年度拠点区分資金収支決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
社会福祉事業

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	事業活動による収入							事業区分合計		
			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	社会福祉事業者互助会拠点区分	合計	内部取引消去				
701	会費収入											
	010	会費収入	9,657,375							9,657,375		9,657,375
		010 地区社協会費	9,657,375							9,657,375		9,657,375
		020 施設会費	6,953,350							6,953,350		6,953,350
		030 保育所会費	572,025							572,025		572,025
		040 公立保育所会費	686,000							686,000		686,000
		060 民生委員児童委員会費	98,000							98,000		98,000
		070 地区社協会長会費	1,078,000							1,078,000		1,078,000
703	寄付金収入											
	010	寄付金収入	270,000							270,000		270,000
		010 寄付金収入	139,833							139,833		139,833
		010 寄付金収入	139,833							139,833		139,833
704	経常経費補助金収入											
	020	都道府県社協補助金収入	52,644,297	8,631,000	57,260,130					118,535,427		118,535,427
		010 地域ボランティア連携事業補助金		1,300,000						1,300,000		1,300,000
		020 福祉協力校事業補助金		100,000						100,000		100,000
		040 シニアボランティア体験事業補助金		400,000						400,000		400,000
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金		500,000						500,000		500,000
	030	市区町村補助金収入	7,331,000							7,331,000		7,331,000
		010 市社協事務事業交付金	51,244,297							51,244,297		51,244,297
		030 いきいきギャラリ-運営事業補助金		1,476,000						1,476,000		1,476,000
		040 地域福祉相互啓発活性化事業補助金		450,000						450,000		450,000
		050 福祉奉仕活動育成事業交付金		4,955,000						4,955,000		4,955,000
		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	1,200,000							1,200,000		1,200,000
		080 私立保育所職員研修費補助事業		450,000						450,000		450,000
040	共同募金配分金収入											
		010 一般募金配分金収入			57,260,130					57,260,130		57,260,130
		020 歳末たすけあい配分金収入			44,330,999					44,330,999		44,330,999
705	受託金収入											
	005	国庫受託金収入		401,311,418						401,311,418		401,311,418
		005 国庫受託金収入		17,186,145						17,186,145		17,186,145

(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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目							
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)		17,186,145			17,186,145		17,186,145
	010	都道府県受託金収入			4,709,000			4,709,000		4,709,000
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活)		4,709,000			4,709,000		4,709,000
	015	都道府県協受託金収入			26,905,275			26,905,275		26,905,275
		010	日常生活自立支援事業受託金		16,347,475			16,347,475		16,347,475
		020	生活福祉資金相談委託料		10,497,800			10,497,800		10,497,800
		030	臨時特例つなぎ資金事務委託料		60,000			60,000		60,000
	020	市区町村受託金収入			352,510,998			352,510,998		352,510,998
		010	地区社協事務事業受託金		89,599,980			89,599,980		89,599,980
		015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金		39,603,000			39,603,000		39,603,000
		016	地域安心生活支え合い事業受託金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
		020	福祉のつどい開催事業受託金		4,510,675			4,510,675		4,510,675
		030	ボランティアセンター運営事業受託金		2,400,000			2,400,000		2,400,000
		045	介護人材定着促進事業受託金		4,033,143			4,033,143		4,033,143
		050	地域サロン運営事業受託金		50,110,158			50,110,158		50,110,158
		060	いきいきギョラリー運営事業受託金		3,730,000			3,730,000		3,730,000
		080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金		100,000			100,000		100,000
		085	障害者雇用定着促進事業受託金		19,271,597			19,271,597		19,271,597
		086	障害者相談事業推進費受託金		3,030,000			3,030,000		3,030,000
		088	障害のある人の就職活動支援セミナー事業		190,000			190,000		190,000
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金		13,073,149			13,073,149		13,073,149
		095	子育てサロン事業受託金		3,600,000			3,600,000		3,600,000
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金		7,005,006			7,005,006		7,005,006
		107	住宅改修適正化事業受託金		30,000			30,000		30,000
		110	介護相談員派遣事業受託金		8,098,706			8,098,706		8,098,706
		120	福祉保健総合相談事業受託金		486,500			486,500		486,500
		125	金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金		57,490,968			57,490,968		57,490,968
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金		1,000,000			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		200,000
		145	高齢者等権利擁護窓口設置事業		6,726,958			6,726,958		6,726,958
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金		31,821,158			31,821,158		31,821,158

(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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		勤	目							
			小							
706	貸付事業収入	160	子どもの学習支援事業		4,400,000			4,400,000		4,400,000
	010 償還金収入						8,839,698	8,839,698		8,839,698
	020 貸付金利息収入						8,563,000	8,563,000		8,563,000
	010 貸付金利息収入						276,698	276,698		276,698
707	事業収入									
	080 退職共済収入						317,699,400	317,699,400		317,699,400
	010 退職共済掛金収入						317,699,400	317,699,400		317,699,400
708	負担金収入									
	010 負担金収入			4,720,000	1,210,975			5,930,975		5,930,975
	020 保育部会負担金収入			4,720,000	1,210,975			5,930,975		5,930,975
	040 市老人福祉施設連絡会負担金収入			900,000				900,000		900,000
	050 地域ダイサービス部会負担金収入			600,000				600,000		600,000
	060 保育士会負担金収入			100,000				100,000		100,000
	090 その他の負担金収入			360,000				360,000		360,000
720	児童福祉事業収入			2,760,000	1,210,975			3,970,975		3,970,975
	030 その他の事業収入				451,484,521			451,484,521		451,484,521
	010 児童クラブ運営事業受託金				451,484,521			451,484,521		451,484,521
735	障害福祉サービス等事業収入									
	010 自立支援給付費収入				2,451,694			2,451,694		2,451,694
	010 地域活動支援センター給付費収入				2,431,550			2,431,550		2,431,550
	020 利用者負担金収入				2,431,550			2,431,550		2,431,550
755	受取利息配当金収入									
	010 受取利息配当金収入			2,640,546				2,640,546		2,640,546
760	その他の収入									
	020 雑収入			1,111,534	1,508,300			2,619,834		2,619,834
	010 雑収入			1,111,534	1,508,300			2,619,834		2,619,834
	事業活動収入計(1)			70,913,585	866,597,908	57,260,130	354,139,061	1,348,910,684	0	1,348,910,684
800	人件費支出									
	001 役員報酬支出			222,499,426	2,461,620		371,250	225,332,296		225,332,296
				402,000				402,000		402,000

(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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小								
		001	役員報酬支出	402,000				402,000		402,000
	005		職員給料支出	147,618,642				147,618,642		147,618,642
		001	職員俸給支出	118,061,842				118,061,842		118,061,842
		010	扶養手当	3,728,000				3,728,000		3,728,000
		015	管理職手当	1,560,300				1,560,300		1,560,300
		020	地域手当	2,400,158				2,400,158		2,400,158
		030	通勤手当	5,751,938				5,751,938		5,751,938
		050	住居手当	2,290,400				2,290,400		2,290,400
		070	超過勤務手当支出	13,826,004				13,826,004		13,826,004
	010		職員賞与支出	35,383,932				35,383,932		35,383,932
		010	期末勤劬手当	35,383,932				35,383,932		35,383,932
	020		非常勤職員給与支出	5,267,912				5,267,912		5,267,912
		001	非常勤職員賞金支出	4,606,980				4,606,980		4,606,980
		030	非常勤職員通勤手当	660,932				660,932		660,932
	025		派遣職員費支出	3,196,756	2,461,620		371,250	6,029,626		6,029,626
		010	派遣職員費支出	3,196,756	2,461,620		371,250	6,029,626		6,029,626
	030		退職給付支出	1,804,850				1,804,850		1,804,850
		010	退職金支出	1,804,850				1,804,850		1,804,850
	040		法定福利費	28,825,334				28,825,334		28,825,334
		010	法定福利費	28,825,334				28,825,334		28,825,334
810	事業費支出				72,730,820	1,998,042	186,924,350	261,653,212		261,653,212
	010		謝礼金		5,085,445	118,000		5,203,445		5,203,445
		010	謝礼金		5,085,445	118,000		5,203,445		5,203,445
	020		旅費交通費支出		4,409,360			4,409,360		4,409,360
		010	旅費交通費支出		4,409,360			4,409,360		4,409,360
	025		研修研究費支出		1,623,836	117,600		1,741,436		1,741,436
		010	研修研究費支出		1,623,836	117,600		1,741,436		1,741,436
	030		消耗器具備品費支出		4,628,998	364,048		4,993,046		4,993,046
		010	消耗器具備品費支出		4,628,998	364,048		4,993,046		4,993,046
	035		印刷製本費支出		3,365,259	635,175		4,000,434		4,000,434
		010	印刷製本費支出		3,365,259	635,175		4,000,434		4,000,434

(単位：円)

大	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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小							
040	水道光熱費支出			10,381,552			10,381,552		10,381,552
		010	水道光熱費支出	10,381,552			10,381,552		10,381,552
045	燃料費支出			26,412			26,412		26,412
		010	燃料費支出	26,412			26,412		26,412
050	修繕費支出			1,793,071			1,793,071		1,793,071
		010	修繕費支出	1,793,071			1,793,071		1,793,071
055	通信運搬費支出			4,276,284	231,234		4,507,518		4,507,518
		010	通信運搬費支出	4,276,284	231,234		4,507,518		4,507,518
060	会議費支出			470,382			470,382		470,382
		010	会議費支出	470,382			470,382		470,382
065	広報費支出			864,270			864,270		864,270
		010	広報費支出	864,270			864,270		864,270
070	業務委託費支出			18,644,733	288,196		18,932,929		18,932,929
		010	業務委託費支出	18,644,733	288,196		18,932,929		18,932,929
075	手数料支出			440,710			440,710		440,710
		010	手数料支出	440,710			440,710		440,710
080	保険料支出			857,040	112,640		969,680		969,680
		010	保険料支出	857,040	112,640		969,680		969,680
085	賃借料支出			4,496,870			4,496,870		4,496,870
		010	賃借料支出	4,496,870			4,496,870		4,496,870
095	租税公課支出			8,106,321	71,800		8,178,121		8,178,121
		010	租税公課支出	8,106,321	71,800		8,178,121		8,178,121
100	保守料支出			1,036,044			1,036,044		1,036,044
		010	保守料支出	1,036,044			1,036,044		1,036,044
110	車輛費支出			1,148,591	59,349		1,207,940		1,207,940
		010	車輛費支出	1,148,591	59,349		1,207,940		1,207,940
850	退職手当金給付支出			1,148,591	59,349		1,207,940		1,207,940
		010	退職手当金給付支出	1,148,591	59,349		1,207,940		1,207,940
890	返還金支出			1,000,000			1,000,000		1,000,000
		010	退職手当金給付支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
900	雑支出			75,642			75,642		75,642
		010	生活つなぎ資金返還金支出	75,642			75,642		75,642

(単位：円)

大	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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小							
815	事務費支出	010 雑支出	9,405,919	75,642		814,296	75,642		75,642
	001 福利厚生費支出		983,993						10,220,215
		010 福利厚生費支出	983,993						983,993
	020 旅費交通費支出		117,000						983,993
		010 旅費交通費支出	117,000						117,000
	025 研修研究費支出		291,763						117,000
		010 研修研究費支出	291,763						291,763
	030 事務消耗品費支出		572,558			168,992			291,763
		010 事務消耗品費支出	572,558			168,992			741,550
	035 印刷製本費支出		118,607						741,550
		010 印刷製本費支出	118,607						118,607
	050 修繕費支出		9,720						118,607
		010 修繕費支出	9,720						9,720
	055 通信運搬費支出		543,110			261,985			9,720
		010 通信運搬費支出	543,110			261,985			805,095
	060 会議費支出		140,598						805,095
		010 会議費支出	140,598						188,998
	075 手数料支出		928,867						188,998
		010 手数料支出	928,867						997,759
	080 保険料支出		276,302						997,759
		010 保険料支出	276,302						276,302
	085 賃借料支出		270,215			166,027			276,302
		010 賃借料支出	270,215			166,027			436,242
	095 租税公課支出		1,367,787						436,242
		010 租税公課支出	1,367,787						1,367,787
	100 保守料支出		151,632						1,367,787
		010 保守料支出	151,632						1,367,787
	110 車輛費支出		367,317						251,632
		010 車輛費支出	367,317						251,632
	115 諸会費支出		2,719,405						367,317
			2,719,405						367,317
									2,719,405

(単位：円)

大	勤 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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小							
		030 その他の会費	2,719,405				2,719,405		2,719,405
	900	雑支出	547,045				547,045		547,045
		010 雑支出	547,045				547,045		547,045
825	貸付事業支出					3,900,000	3,900,000		3,900,000
		010 貸付事業支出				3,900,000	3,900,000		3,900,000
		010 貸付金支出				3,900,000	3,900,000		3,900,000
830	共同募金配分金事業費				12,929,131		12,929,131		12,929,131
		020 歳末たすけあい配分金事業費			12,929,131		12,929,131		12,929,131
		010 歳末たすけあい配分金事業費			12,929,131		12,929,131		12,929,131
832	助成金支出		1,400,000	630,758,073	42,332,957		674,491,030		674,491,030
		010 助成金支出	1,400,000	630,758,073	42,332,957		674,491,030		674,491,030
		010 地区社協助成金支出		138,996,006	42,332,957		181,328,963		181,328,963
		030 児童クラブ助成金支出		448,783,667			448,783,667		448,783,667
		050 保育部会助成金支出	1,400,000				1,400,000		1,400,000
		070 その他助成金支出		42,978,400			42,978,400		42,978,400
833	負担金支出			1,590,000			1,590,000		1,590,000
		010 負担金支出		1,590,000			1,590,000		1,590,000
		020 その他の負担金支出		1,590,000			1,590,000		1,590,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		233,305,345	707,540,513	57,260,130	192,009,896	1,190,115,884	0	1,190,115,884
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△162,391,760	159,057,395	0	162,129,165	158,794,800	0	158,794,800
	施設整備等による収入								
865	施設整備等寄附金収入		1,150,000				1,150,000		1,150,000
		010 施設整備等寄附金収入	1,150,000				1,150,000		1,150,000
	施設整備等収入計(4)		1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
	施設整備等による支出								
885	固定資産取得支出		3,674,530				3,674,530		3,674,530
		030 車輛運搬具取得支出	3,674,530				3,674,530		3,674,530
	施設整備等支出計(5)		3,674,530	0	0	0	3,674,530	0	3,674,530
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,524,530	0	0	0	△ 2,524,530	0	△ 2,524,530
	その他の活動による収入								
913	積立資産取崩収入		1,804,850				1,804,850		1,804,850



(単位：円)

大	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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小							
930	事業区分間繰入金収入	010 退職給付引当資産取崩収入	1,804,850				1,804,850		1,804,850
		020 公益事業区分繰入金収入	12,777,043	550,345			13,327,388		13,327,388
933	拠点区分間繰入金収入	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	12,777,043	550,345			13,327,388		13,327,388
		070 社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入金収入	164,797,740				164,797,740	△164,797,740	
		その他の活動等収入計(7)	159,607,740				159,607,740	△159,607,740	
		その他の活動による支出	5,190,000				5,190,000	△ 5,190,000	
		その他の活動等収入計(7)	179,379,633	550,345	0	0	179,929,978	△164,797,740	15,132,238
948	基金積立資産支出	その他の活動による支出							
		基金積立資産支出	1,164,645				1,164,645		1,164,645
		010 福祉ボランティア基金積立資産支出	979,969				979,969		979,969
		020 荒崎基金積立資産支出	88,331				88,331		88,331
		030 福祉基金積立資産支出	96,345				96,345		96,345
950	積立資産支出	その他の活動による支出							
		070 互助会積立資産支出				156,939,165	156,939,165		156,939,165
		拠点区分間繰入金支出				156,939,165	156,939,165		156,939,165
970	拠点区分間繰入金支出	法人運営事業拠点区分繰入金支出	159,607,740			5,190,000	164,797,740	△164,797,740	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	159,607,740			5,190,000	164,797,740	△164,797,740	
975	その他の活動による支出	その他の活動による支出							
		030 退職共済引当資産支出	12,346,560				12,346,560		12,346,560
		その他の活動等支出計(8)	12,346,560				12,346,560		12,346,560
		その他の活動等支出計(8)	13,511,205	159,607,740	0	162,129,165	335,248,110	△164,797,740	170,450,370
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,868,428	△159,057,395	0	△162,129,165	△155,318,132	0	△155,318,132
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	952,138	0	0	0	952,138	0	952,138
		前期未支払資金残高(12)	111,400,494	544,181	0	0	111,944,675	0	111,944,675
		当期末支払資金残高(11)+(12)	112,352,632	544,181	0	0	112,896,813	0	112,896,813

# 平成28年度拠点区分事業活動決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
		小	目									
301	会費収益	サービスマス活動増減の部・収益										
		010	会費収益	9,657,375					9,657,375		9,657,375	
			010	地区社協会費	6,953,350					6,953,350		6,953,350
			020	施設会費	572,025					572,025		572,025
			030	保育所会費	686,000					686,000		686,000
			040	公立保育所会費	98,000					98,000		98,000
			060	民生委員児童委員会費	1,078,000					1,078,000		1,078,000
			070	地区社協会長会費	270,000					270,000		270,000
303	寄附金収益			139,833				139,833		139,833		
				139,833				139,833		139,833		
				139,833				139,833		139,833		
304	経常経費補助金収益	010 寄附金収益		52,644,297		57,260,130		118,535,427		118,535,427		
					8,631,000			1,300,000		1,300,000		
					100,000				100,000		100,000	
					400,000				400,000		400,000	
					500,000				500,000		500,000	
					300,000				300,000		300,000	
					52,644,297				59,975,297		59,975,297	
					51,244,297				51,244,297		51,244,297	
						1,476,000			1,476,000		1,476,000	
						450,000			450,000		450,000	
305	受託金収益	030 市区町村補助金収益		200,000				200,000		200,000		
				1,200,000				1,200,000		1,200,000		
					450,000				450,000		450,000	
						57,260,130			57,260,130		57,260,130	
						44,330,999			44,330,999		44,330,999	
						12,929,131			12,929,131		12,929,131	
						401,311,418			401,311,418		401,311,418	
						17,186,145			17,186,145		17,186,145	

(単位：円)

大	中	勤 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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		動	目							
			小							
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)		17,186,145			17,186,145		17,186,145
	010	都道府県受託金収益			4,709,000			4,709,000		4,709,000
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)		4,709,000			4,709,000		4,709,000
	015	都道府県社協受託金収益			26,905,275			26,905,275		26,905,275
		010	日常生活自立支援事業受託金		16,347,475			16,347,475		16,347,475
		020	生活福祉資金相談委託料		10,497,800			10,497,800		10,497,800
		030	臨時特例つなぎ資金事務委託料		60,000			60,000		60,000
	020	市区町村受託金収益			352,510,998			352,510,998		352,510,998
		010	地区社協事務事業受託金		89,599,980			89,599,980		89,599,980
		015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金		39,603,000			39,603,000		39,603,000
		016	地域安心生活支え合い事業受託金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
		020	福祉のつどい開催事業受託金		4,510,675			4,510,675		4,510,675
		030	ボランティアセンター運営事業受託金		2,400,000			2,400,000		2,400,000
		045	介護人材定着促進事業受託金		4,033,143			4,033,143		4,033,143
		050	地域サロン運営事業受託金		50,110,158			50,110,158		50,110,158
		060	いきいきギャラリー運営事業受託金		3,730,000			3,730,000		3,730,000
		080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金		100,000			100,000		100,000
		085	障害者雇用定着促進事業受託金		19,271,597			19,271,597		19,271,597
		086	障害者相談事業推進費受託金		3,030,000			3,030,000		3,030,000
		088	障害のある人の就職活動支援セミナー事業		190,000			190,000		190,000
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金		13,073,149			13,073,149		13,073,149
		095	子育てサロン事業受託金		3,600,000			3,600,000		3,600,000
		105	介護ヘルス事業者連絡会運営事業受託金		7,005,006			7,005,006		7,005,006
		107	住宅改修適正化事業受託金		30,000			30,000		30,000
		110	介護相談員派遣事業受託金		8,098,706			8,098,706		8,098,706
		120	福祉保健総合相談事業受託金		486,500			486,500		486,500
		125	金沢福祉用具情報マガジ運営事業受託金		57,490,968			57,490,968		57,490,968
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金		1,000,000			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		200,000
		145	高齢者等権利擁護窓口設置事業		6,726,958			6,726,958		6,726,958
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金		31,821,158			31,821,158		31,821,158

(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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		目	小							
306	貸付事業収益	160	子どもの学習支援事業受託金		4,400,000			4,400,000		4,400,000
		020	貸付利息収益				276,698	276,698		276,698
		010	貸付利息収益				276,698	276,698		276,698
307	事業収益						317,699,400	317,699,400		317,699,400
		080	退職共済収益				317,699,400	317,699,400		317,699,400
		010	退職共済掛金収益				317,699,400	317,699,400		317,699,400
308	負担金収益			4,720,000	1,210,975			5,930,975		5,930,975
		010	負担金収益	4,720,000	1,210,975			5,930,975		5,930,975
		020	保育部会負担金収益	900,000				900,000		900,000
		040	市老人福祉施設連絡会負担金収益	600,000				600,000		600,000
		050	地域ダイサービス部会負担金収益	100,000				100,000		100,000
		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	1,210,975			3,970,975		3,970,975
320	児童福祉事業収益				451,484,521			451,484,521		451,484,521
		030	その他の事業収益		451,484,521			451,484,521		451,484,521
		010	児童クラブ運営事業受託金		451,484,521			451,484,521		451,484,521
335	障害福祉サービス等事業収益				2,451,694			2,451,694		2,451,694
		010	自立支援給付費収益		2,431,550			2,431,550		2,431,550
		010	地域活動支援センター給付費収益		2,431,550			2,431,550		2,431,550
		020	利用者負担金収益		20,144			20,144		20,144
360	その他の収益			1,111,534	1,508,300			2,619,834		2,619,834
		020	雑収益	1,111,534	1,508,300			2,619,834		2,619,834
		010	雑収益	1,111,534	1,508,300			2,619,834		2,619,834
			サービス活動収益計(1)	68,273,039	866,597,908	57,260,130	317,976,098	1,310,107,175	0	1,310,107,175
400	人件費			237,660,266	2,461,620		371,250	240,493,136		240,493,136
		001	役員報酬	402,000				402,000		402,000
		001	役員報酬	402,000				402,000		402,000
		005	職員給料	147,618,642				147,618,642		147,618,642
		001	職員俸給	118,061,842				118,061,842		118,061,842

(単位：円)

大	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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小							
		010 扶養手当	3,728,000				3,728,000		3,728,000
		015 管理職手当	1,560,300				1,560,300		1,560,300
		020 地域手当	2,400,158				2,400,158		2,400,158
		030 通勤手当	5,751,938				5,751,938		5,751,938
		050 住居手当	2,290,400				2,290,400		2,290,400
		070 超過勤務手当	13,826,004				13,826,004		13,826,004
	010 職員賞与		35,383,932				35,383,932		35,383,932
		010 期末勤勉手当	35,383,932				35,383,932		35,383,932
	020 非常勤職員給与		5,267,912				5,267,912		5,267,912
		001 非常勤職員賃金	4,606,980				4,606,980		4,606,980
		030 非常勤職員通勤手当	660,932				660,932		660,932
	025 派遣職員費		3,196,756	2,461,620		371,250	6,029,626		6,029,626
		010 派遣職員費	3,196,756	2,461,620		371,250	6,029,626		6,029,626
	030 退職給付費用		16,965,690				16,965,690		16,965,690
		010 退職金	62,950				62,950		62,950
		030 退職給付引当金繰入	16,902,740				16,902,740		16,902,740
	040 法定福利費		28,825,334				28,825,334		28,825,334
		010 法定福利費	28,825,334				28,825,334		28,825,334
410 事業費			72,730,820	186,924,350	1,998,042		261,653,212		261,653,212
	010 謝礼金		5,085,445		118,000		5,203,445		5,203,445
		010 謝礼金	5,085,445		118,000		5,203,445		5,203,445
	020 旅費交通費		4,409,360				4,409,360		4,409,360
		010 旅費交通費	4,409,360				4,409,360		4,409,360
	025 研修研究費		1,623,836		117,600		1,741,436		1,741,436
		010 研修研究費	1,623,836		117,600		1,741,436		1,741,436
	030 消耗器具備品費		4,628,998		364,048		4,993,046		4,993,046
		010 消耗器具備品費	4,628,998		364,048		4,993,046		4,993,046
	035 印刷製本費		3,365,259		635,175		4,000,434		4,000,434
		010 印刷製本費	3,365,259		635,175		4,000,434		4,000,434
	040 水道光熱費		10,381,552				10,381,552		10,381,552
		010 水道光熱費	10,381,552				10,381,552		10,381,552

(単位：円)

大	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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小							
	045	燃料費		26,412			26,412		26,412
		010 燃料費		26,412			26,412		26,412
	050	修繕費		1,793,071			1,793,071		1,793,071
		010 修繕費		1,793,071			1,793,071		1,793,071
	055	通信運搬費		4,276,284	231,234		4,507,518		4,507,518
		010 通信運搬費		4,276,284	231,234		4,507,518		4,507,518
	060	会議費		470,382			470,382		470,382
		010 会議費		470,382			470,382		470,382
	065	広報費		864,270			864,270		864,270
		010 広報費		864,270			864,270		864,270
	070	業務委託費		18,644,733	288,196		18,932,929		18,932,929
		010 業務委託費		18,644,733	288,196		18,932,929		18,932,929
	075	手数料		440,710			440,710		440,710
		010 手数料		440,710			440,710		440,710
	080	保険料		857,040	112,640		969,680		969,680
		010 保険料		857,040	112,640		969,680		969,680
	085	賃借料		4,496,870			4,496,870		4,496,870
		010 賃借料		4,496,870			4,496,870		4,496,870
	095	租税公課		8,106,321	71,800		8,178,121		8,178,121
		010 租税公課		8,106,321	71,800		8,178,121		8,178,121
	100	保守料		1,036,044			1,036,044		1,036,044
		010 保守料		1,036,044			1,036,044		1,036,044
	110	車輛費		1,148,591	59,349		1,207,940		1,207,940
		010 車輛費		1,148,591	59,349		1,207,940		1,207,940
	850	退職手当金給付支出				186,924,350	186,924,350		186,924,350
		010 退職手当金給付支出				186,924,350	186,924,350		186,924,350
	890	返還金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
		010 生活つなぎ資金返還金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	900	雑費		75,642			75,642		75,642
		010 雑費		75,642			75,642		75,642
415		事務費	9,405,919			814,296	10,220,215		10,220,215

(単位：円)

大	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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小							
001	福利厚生費		983,993				983,993		983,993
		010	福利厚生費	983,993					983,993
020	旅費交通費		117,000				117,000		117,000
		010	旅費交通費	117,000					117,000
025	研修研究費		291,763				291,763		291,763
		010	研修研究費	291,763					291,763
030	事務消耗品費		572,558			168,992	741,550		741,550
		010	事務消耗品費	572,558		168,992			741,550
035	印刷製本費		118,607				118,607		118,607
		010	印刷製本費	118,607					118,607
050	修繕費		9,720				9,720		9,720
		010	修繕費	9,720					9,720
055	通信運搬費		543,110			261,985	805,095		805,095
		010	通信運搬費	543,110		261,985			805,095
060	会議費		140,598			48,400	188,998		188,998
		010	会議費	140,598		48,400			188,998
075	手数料		928,867			68,892	997,759		997,759
		010	手数料	928,867		68,892			997,759
080	保険料		276,302				276,302		276,302
		010	保険料	276,302					276,302
085	賃借料		270,215			166,027	436,242		436,242
		010	賃借料	270,215		166,027			436,242
095	租税公課		1,367,787				1,367,787		1,367,787
		010	租税公課	1,367,787					1,367,787
100	保守料		151,632			100,000	251,632		251,632
		010	保守料	151,632		100,000			251,632
110	車輛費		367,317				367,317		367,317
		010	車輛費	367,317					367,317
115	諸会費		2,719,405				2,719,405		2,719,405
		030	その他の会費	2,719,405					2,719,405
900	雑費		547,045				547,045		547,045

(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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		目	小							
430	共同募金配分金事業費									
		010	雑費	547,045				547,045		547,045
		020	歳末たすけあい配分金事業費			12,929,131		12,929,131		12,929,131
						12,929,131		12,929,131		12,929,131
		010	歳末たすけあい配分金事業費			12,929,131		12,929,131		12,929,131
432	助成金									
		010	助成金	1,400,000	630,758,073	42,332,957		674,491,030		674,491,030
				1,400,000	630,758,073	42,332,957		674,491,030		674,491,030
		010	地区社協助成金			42,332,957		42,332,957		42,332,957
		030	児童クラブ助成金		138,996,006			138,996,006		138,996,006
		050	保育部会助成金		448,783,667			448,783,667		448,783,667
		070	その他助成金	1,400,000				1,400,000		1,400,000
				1,400,000	42,978,400			42,978,400		42,978,400
433	負担金									
		010	負担金		1,590,000			1,590,000		1,590,000
					1,590,000			1,590,000		1,590,000
		020	その他負担金		1,590,000			1,590,000		1,590,000
					1,590,000			1,590,000		1,590,000
434	基金組入額									
		010	福祉ボランティア基金組入額	1,164,645				1,164,645		1,164,645
				979,969				979,969		979,969
		020	荒崎基金組入額	88,331				88,331		88,331
				96,345				96,345		96,345
		030	福祉基金組入額							
				1,033,584	109,128		21,924	1,164,636		1,164,636
435	減価償却費									
455	その他の費用									
		010	その他の費用	115,420				115,420		115,420
				115,420				115,420		115,420
		020	退職共済引当資産引当差損	115,420				115,420		115,420
			サービスマネジメント費用計(2)	250,779,834	707,649,641	57,260,130	188,131,820	1,203,821,425	0	1,203,821,425
			サービスマネジメント費用計(3)	△182,506,795	158,948,267	0	129,844,278	106,285,750	0	106,285,750
			サービスマネジメント費用計(4)							
467	受取利息配当金収入									
		010	受取利息配当金収入	2,640,546			27,599,963	30,240,509		30,240,509
				2,640,546			27,599,963	30,240,509		30,240,509
			サービスマネジメント費用計(5)	2,640,546	0	0	27,599,963	30,240,509	0	30,240,509
			サービスマネジメント費用計(6)							
510	有価証券評価損									
		010	有価証券評価損				20,366,100	20,366,100		20,366,100
							20,366,100	20,366,100		20,366,100
			サービスマネジメント費用計(7)	0	0	0	20,366,100	20,366,100	0	20,366,100



(単位：円)

大	中	動 定 科 目	法人運營業業拠点 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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	小								
		サービスタ活動外増減差額(6)	2,640,546	0	0	7,233,863	9,874,409	0	9,874,409
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△179,866,249	158,948,267	0	137,078,141	116,160,159	0	116,160,159
		特別増減の部・収益							
550		施設整備等寄附金収益	1,150,000				1,150,000		1,150,000
	010	施設整備等寄附金収益	1,150,000				1,150,000		1,150,000
560		事業区分間繰入金収益	12,777,043	550,345			13,327,388		13,327,388
	020	公益事業区分繰入金収益	12,777,043	550,345			13,327,388		13,327,388
563		拠点区分間繰入金収益	164,797,740				164,797,740	△164,797,740	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	159,607,740				159,607,740	△159,607,740	
	070	社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入金	5,190,000				5,190,000	△5,190,000	
		特別収益計(8)	178,724,783	550,345	0	0	179,275,128	△164,797,740	14,477,388
		特別増減の部・費用							
587		固定資産売却損・処分損	1				1		1
	020	車輛運搬具売却損・処分損	1				1		1
603		拠点区分間繰入金費用		159,607,740		5,190,000	164,797,740	△164,797,740	
	010	法人運營業業拠点区分繰入金費用		159,607,740		5,190,000	164,797,740	△164,797,740	
		特別費用計(9)	1	159,607,740	0	5,190,000	164,797,741	△164,797,740	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,724,782	△159,057,395	0	△5,190,000	14,477,387	0	14,477,387
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,141,467	△109,128	0	131,888,141	130,637,546	0	130,637,546
前期繰越活動増減差額(12)			110,915,036	888,256	4	13,761,793	125,565,089	0	125,565,089
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			109,773,569	779,128	4	145,649,934	256,202,635	0	256,202,635
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	20,366,100	20,366,100	0	20,366,100
	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							

(単位：円)

大	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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小							
		030 福祉基金取崩額							
		040 環境ふなつて基金取崩額							
	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				20,366,100	20,366,100		20,366,100
		<b>その他の積立金積立額(17)</b>	0	0	0	156,939,165	156,939,165	0	156,939,165
	010	基金積立金積立額							
		010 福祉ふなつて基金積立額							
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 環境ふなつて基金積立額							
	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				156,939,165	156,939,165		156,939,165
		<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	109,773,569	779,128	4	9,076,869	119,629,570	0	119,629,570

# 平成28年度社会福祉事業経理区分貸借対照表

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

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		増減	
勘定科目	資産	前年度末	増減
勘定科目	負債	前年度末	増減
100 流動資産	122,295,154	116,402,476	5,892,678
010 現金預金	19,957,777	28,102,185	△ 8,144,408
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)	433,211	433,751	△ 540
017 北国銀行本店(764278)	550,483	360,900	189,583
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)	2,239,853	5,332,344	△ 3,092,491
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)			
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)	2,193,385	8,586,305	△ 6,392,920
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)	3,098,075	3,098,075	
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)	34,006	34,006	
050 住友信託銀行金沢支店(500783)			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)	13,557	11,597	1,960
065 金沢信用金庫本店(467810)	11,395,207	10,245,207	1,150,000
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	69,338,754	69,294,370	44,384
030 事業未収金			
040 未収金	12,620,038	11,734,570	885,468
050 未収補助金	200,000		200,000
060 未収収益			
200 流動負債	9,942,522	5,001,982	4,940,540
010 短期運営資金借入金			
020 事業未払金	8,151,860	3,007,568	5,144,292
010 未払金	6,793,873	3,007,568	3,786,305
015 未払消費税	1,357,987		1,357,987
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間借入金			
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間借入金			
020 1年以内返済予定地域拠点区分間借入金			
030 1年以内返済予定共募拠点区分間借入金			
040 1年以内返済予定互助拠点区分間借入金			
130 1年以内支払予定長期未払金			
140 未払費用			
150 預り金			
010 預り金			
020 預り金(※7保険)			
160 職員預り金	1,790,662	1,994,414	△ 203,752
010 社会保険料預り金	1,784,262	1,982,814	△ 198,552
020 雇用保険料預り金			
030 所得税・住民税預り金	6,400	11,600	△ 5,200
040 その他の職員預り金			
170 前受金			
180 前受収益			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
070 受取手形			
080 貯蔵品	10,000	10,000	
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	268,750	268,750	268,750
010 立替金	268,750		268,750
020 立替金(※7保険)			
160 前払金	138,200	138,200	
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	19,761,635	7,123,151	12,638,484
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	256,893,694	242,661,814	14,231,880
基本財産	18,000,000	18,000,000	
005 (基本財産)決済性預金	10,023,523	18,000,000	△ 7,976,477
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	162,352,240	147,191,400	15,160,840
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	162,352,240	147,191,400	15,160,840
080 長期未払金			
090 長期預り金			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	172,294,762	152,193,382	20,101,380
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	85,017,597	83,852,952	1,164,645
010 福祉ボランティア基金	54,447,650	53,467,681	979,969
020 荒崎基金	6,227,059	6,138,728	88,331
030 福祉基金	23,733,097	23,636,752	96,345
040 環境ボランティア基金	609,791	609,791	
240 国庫補助金等特別積立金			
250 その他の積立金	9,102,920	9,102,920	
010 人件費積立金			
020 修繕費積立金			

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
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	7,079,000	7,079,000	
025 (基本財産)建物付属設備				080 器具及び備品取得積立金	2,023,920	2,023,920	
030 (基本財産)定期預金				290 次期繰越活動収支差額	109,773,569	110,915,036	△ 1,141,467
040 (基本財産)投資有価証券	7,976,477		7,976,477	075 (うち当期活動増減差額)	△ 1,141,467	△ 4,957,824	3,816,357
その他の固定資産	238,893,694	224,661,814	14,231,880				
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	5,787,612	2,721,239	3,066,373				
160 器具及び備品	1,029,765	1,397,593	△ 367,828				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	216,000	273,600	△ 57,600				
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	137,739,800	127,313,510	10,426,290				
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	54,447,650	53,467,681	979,969				
010 福祉ボランティア基金(預金)	11,787,412	10,807,443	979,969				
020 福祉ボランティア基金(債券)	42,660,238	42,660,238					
325 荒崎基金積立資産	6,227,059	6,138,728	88,331				

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 荒崎基金(預金)	1,266,262	1,181,198	85,064				
020 荒崎基金(債券)	4,960,797	4,957,530	3,267				
330 福祉基金積立資産	23,733,097	23,636,752	96,345				
010 福祉基金(預金)	3,866,387	3,781,150	85,237				
020 福祉基金(債券)	19,866,710	19,855,602	11,108				
335 環境ボランティア基金積立資産	609,791	609,791					
340 車両取得積立資産	7,079,000	7,079,000					
350 器具及び備品取得積立資産	2,023,920	2,023,920					
360 互助会退職手当積立資産							
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(庄信預金)							
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	379,188,848	359,064,290	20,124,558	勘定科目	206,894,086	206,870,908	23,178
				負債及び純資産の部合計	379,188,848	359,064,290	20,124,558

※減価償却の累計額 27,122,420円

内訳 車両運搬具 20,956,802円  
器具及び備品 5,776,038円  
ソフトウェア 389,580円

<法人運営事業拠点区分>

計算書類の注記

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リース資産は利息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賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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、地域安心生活支え合い事業、まちぐるみ福祉活動推進事業、高齢者権利擁護等窓口設置事業、日常生活自立支援事業、地域サロン運営事業、子育てサロン事業、地域活動支援センター事業、介護職員人材定着促進事業、いきいきギャラリー運営事業、障害者雇用定着促進事業、金沢市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、金沢福祉用具情報プラザ管理運営事業、介護保険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
  - ③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）  
小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、
  - ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分（社会福祉事業）
  - ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分（公益事業）
  - ⑥移送サービス運営事業拠点区分（公益事業）
  - ⑦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	10,025,483	0	1,960	10,023,523
有価証券	7,974,517	1,960	0	7,976,477
合計	18,000,000	1,960	1,960	18,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(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	10,023,523		10,023,523
有価証券	7,976,477		7,976,477
小計	18,000,000	0	18,000,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	26,744,414	20,956,802	5,787,612
器具及び備品	6,805,803	5,776,038	1,029,765
ソフトウェア	605,580	389,580	216,000
小計	34,155,797	27,122,420	7,033,377
合計	52,155,797	27,122,420	25,033,377

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①参照

(単位：円)

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



# 平成28年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		9,660,000	9,657,375	2,625	
	010	会費収入	9,660,000	9,657,375	2,625	
		010 地区社協会費	6,953,000	6,953,350	△ 350	
		020 施設会費	575,000	572,025	2,975	
		030 保育所会費	686,000	686,000		
		040 公立保育所会費	98,000	98,000		
		060 民生委員児童委員会費	1,078,000	1,078,000		
		070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
703	寄付金収入		300,000	139,833	160,167	
	010	寄付金収入	300,000	139,833	160,167	
		010 寄付金収入	300,000	139,833	160,167	
704	経常経費補助金収入		52,669,000	52,644,297	24,703	
	030	市区町村補助金収入	52,669,000	52,644,297	24,703	
		010 市社協事務事業交付金	51,269,000	51,244,297	24,703	
		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	1,200,000	1,200,000		
708	負担金収入		4,720,000	4,720,000		
	010	負担金収入	4,720,000	4,720,000		
		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	600,000	600,000		
		050 地域デイサービス部会負担金収入	100,000	100,000		
		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		2,527,000	2,640,546	△ 113,546	
	010	受取利息配当金収入	2,527,000	2,640,546	△ 113,546	
760	その他の収入		1,200,000	1,111,534	88,466	
	020	雑収入	1,200,000	1,111,534	88,466	
		010 雑収入	1,200,000	1,111,534	88,466	
<b>事業活動収入計(1)</b>			71,076,000	70,913,585	162,415	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出		222,999,783	222,499,426	500,357	
	001	役員報酬支出	420,000	402,000	18,000	
		001 役員報酬支出	420,000	402,000	18,000	
	005	職員給料支出	147,699,449	147,618,642	80,807	
		001 職員俸給支出	118,124,445	118,061,842	62,603	
		010 扶養手当	3,728,000	3,728,000		
		015 管理職手当	1,561,000	1,560,300	700	
		020 地域手当	2,401,000	2,400,158	842	
		030 通勤手当	5,754,000	5,751,938	2,062	
		050 住居手当	2,305,000	2,290,400	14,600	
		070 超過勤務手当支出	13,826,004	13,826,004		
	010	職員賞与支出	35,385,000	35,383,932	1,068	
		010 期末勤勉手当	35,385,000	35,383,932	1,068	
	020	非常勤職員給与支出	5,391,000	5,267,912	123,088	
		001 非常勤職員賃金支出	4,701,000	4,606,980	94,020	
		030 非常勤職員通勤手当	690,000	660,932	29,068	
	025	派遣職員費支出	3,474,000	3,196,756	277,244	
		010 派遣職員費支出	3,474,000	3,196,756	277,244	
	030	退職給付支出	1,805,000	1,804,850	150	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 退職金支出	1,805,000	1,804,850	150	
	040	法定福利費	28,825,334	28,825,334		
		010 法定福利費	28,825,334	28,825,334		
815	事務費支出		11,417,356	9,405,919	2,011,437	
	001	福利厚生費支出	1,024,000	983,993	40,007	
		010 福利厚生費支出	1,024,000	983,993	40,007	
	020	旅費交通費支出	317,000	117,000	200,000	
		010 旅費交通費支出	317,000	117,000	200,000	
	025	研修研究費支出	293,763	291,763	2,000	
		010 研修研究費支出	293,763	291,763	2,000	
	030	事務消耗品費支出	866,936	572,558	294,378	
		010 事務消耗品費支出	866,936	572,558	294,378	
	035	印刷製本費支出	171,698	118,607	53,091	
		010 印刷製本費支出	171,698	118,607	53,091	
	050	修繕費支出	10,000	9,720	280	
		010 修繕費支出	10,000	9,720	280	
	055	通信運搬費支出	586,620	543,110	43,510	
		010 通信運搬費支出	586,620	543,110	43,510	
	060	会議費支出	144,955	140,598	4,357	
		010 会議費支出	144,955	140,598	4,357	
	075	手数料支出	1,142,000	928,867	213,133	
		010 手数料支出	1,142,000	928,867	213,133	
	080	保険料支出	278,302	276,302	2,000	
		010 保険料支出	278,302	276,302	2,000	
	085	賃借料支出	313,000	270,215	42,785	
		010 賃借料支出	313,000	270,215	42,785	
	095	租税公課支出	2,000,000	1,367,787	632,213	
		010 租税公課支出	2,000,000	1,367,787	632,213	
	100	保守料支出	151,632	151,632		
		010 保守料支出	151,632	151,632		
	110	車輛費支出	851,000	367,317	483,683	
		010 車輛費支出	851,000	367,317	483,683	
	115	諸会費支出	2,719,405	2,719,405		
		030 その他の会費	2,719,405	2,719,405		
	900	雑支出	547,045	547,045		
		010 雑支出	547,045	547,045		
832	助成金支出		1,523,301	1,400,000	123,301	
	010	助成金支出	1,523,301	1,400,000	123,301	
		050 保育部会助成金支出	1,400,000	1,400,000		
		070 その他助成金支出	123,301		123,301	
事業活動支出計(2)			235,940,440	233,305,345	2,635,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 164,864,440	△ 162,391,760	△ 2,472,680	
施設整備等による収入						
865	施設整備等寄附金収入		1,150,000	1,150,000		
	010	施設整備等寄附金収入	1,150,000	1,150,000		
施設整備等収入計(4)			1,150,000	1,150,000	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		3,675,000	3,674,530	470	
	030	車輛運搬具取得支出	3,675,000	3,674,530	470	
施設整備等支出計(5)			3,675,000	3,674,530	470	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,525,000	△ 2,524,530	△ 470	
その他の活動による収入					
911	基金積立資産取崩収入	420,000		420,000	
	040 環境ボランティア基金取崩収入	420,000		420,000	
913	積立資産取崩収入	4,261,000	1,804,850	2,456,150	
	010 退職給付引当資産取崩収入	1,806,000	1,804,850	1,150	
	050 車両取得積立資産取崩収入	2,455,000		2,455,000	
930	事業区分間繰入金収入	12,976,000	12,777,043	198,957	
	020 公益事業区分繰入金収入	12,976,000	12,777,043	198,957	
933	拠点区分間繰入金収入	163,240,000	164,797,740	△ 1,557,740	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	158,050,000	159,607,740	△ 1,557,740	
	070 社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入金	5,190,000	5,190,000		
その他の活動等収入計(7)		180,897,000	179,379,633	1,517,367	
その他の活動による支出					
948	基金積立資産支出	1,161,000	1,164,645	△ 3,645	
	010 福祉ボランティア基金積立資産支出	990,699	979,969	10,730	
	020 荒崎基金積立資産支出	85,064	88,331	△ 3,267	
	030 福祉基金積立資産支出	85,237	96,345	△ 11,108	
975	その他の活動による支出	12,346,560	12,346,560		
	030 退職共済引当資産支出	12,346,560	12,346,560		
その他の活動等支出計(8)		13,507,560	13,511,205	△ 3,645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		167,389,440	165,868,428	1,521,012	
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	952,138	△ 952,138	

前期末支払資金残高(12)		0	111,400,494	△ 111,400,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	112,352,632	△ 112,352,632	

# 平成28年度社会福祉事業区分事業活動収支決算書

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)平成28年4月1日 (至)平成29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>					
301	会費収益	9,657,375	9,628,300	29,075	
	010 会費収益	9,657,375	9,628,300	29,075	
	010 地区社協会費	6,953,350	6,921,150	32,200	
	020 施設会費	572,025	575,150	△ 3,125	
	030 保育所会費	686,000	686,000		
	040 公立保育所会費	98,000	98,000		
	060 民生委員児童委員会費	1,078,000	1,078,000		
	070 地区社協会会長会費	270,000	270,000		
303	寄附金収益	139,833	2,427,581	△ 2,287,748	
	010 寄附金収益	139,833	2,427,581	△ 2,287,748	
	010 寄付金収益	139,833	2,427,581	△ 2,287,748	
304	経常経費補助金収益	52,644,297	54,766,882	△ 2,122,585	
	030 市区町村補助金収益	52,644,297	54,766,882	△ 2,122,585	
	010 市社協事務事業交付金	51,244,297	52,966,882	△ 1,722,585	
	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	1,200,000	1,600,000	△ 400,000	
308	負担金収益	4,720,000	4,720,000		
	010 負担金収益	4,720,000	4,720,000		
	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	600,000	600,000		
	050 地域デイサービス部会負担金収益	100,000	100,000		
	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	2,760,000		
360	その他の収益	1,111,534	1,541,043	△ 429,509	
	020 雑収益	1,111,534	1,541,043	△ 429,509	
	010 雑収益	1,111,534	1,541,043	△ 429,509	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		68,273,039	73,083,806	△ 4,810,767	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
400	人件費	237,660,266	87,065,605	150,594,661	
	001 役員報酬	402,000	279,000	123,000	
	001 役員報酬	402,000	279,000	123,000	
	005 職員給料	147,618,642	45,130,095	102,488,547	
	001 職員俸給	118,061,842	36,580,682	81,481,160	
	010 扶養手当	3,728,000	1,321,000	2,407,000	
	015 管理職手当	1,560,300	421,800	1,138,500	
	020 地域手当	2,400,158	832,626	1,567,532	
	030 通勤手当	5,751,938	1,713,462	4,038,476	
	050 住居手当	2,290,400	672,000	1,618,400	
	070 超過勤務手当	13,826,004	3,588,525	10,237,479	
	010 職員賞与	35,383,932	10,791,629	24,592,303	
	010 期末勤勉手当	35,383,932	10,791,629	24,592,303	
	020 非常勤職員給与	5,267,912	98,154	5,169,758	
	001 非常勤職員賃金	4,606,980	82,500	4,524,480	
	030 非常勤職員通勤手当	660,932	15,654	645,278	
	025 派遣職員費	3,196,756	1,384,920	1,811,836	
	010 派遣職員費	3,196,756	1,384,920	1,811,836	
	030 退職給付費用	16,965,690	20,133,680	△ 3,167,990	
	010 退職金	62,950	252,110	△ 189,160	
	030 退職給付引当金繰入	16,902,740	19,881,570	△ 2,978,830	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	040	法定福利費	28,825,334	9,248,127	19,577,207	
		010 法定福利費	28,825,334	9,248,127	19,577,207	
415		事務費	9,405,919	10,110,585	△ 704,666	
	001	福利厚生費	983,993	973,934	10,059	
		010 福利厚生費	983,993	973,934	10,059	
	020	旅費交通費	117,000		117,000	
		010 旅費交通費	117,000		117,000	
	025	研修研究費	291,763	360,900	△ 69,137	
		010 研修研究費	291,763	360,900	△ 69,137	
	030	事務消耗品費	572,558	1,201,470	△ 628,912	
		010 事務消耗品費	572,558	1,201,470	△ 628,912	
	035	印刷製本費	118,607	157,903	△ 39,296	
		010 印刷製本費	118,607	157,903	△ 39,296	
	050	修繕費	9,720		9,720	
		010 修繕費	9,720		9,720	
	055	通信運搬費	543,110	442,068	101,042	
		010 通信運搬費	543,110	442,068	101,042	
	060	会議費	140,598	92,360	48,238	
		010 会議費	140,598	92,360	48,238	
	075	手数料	928,867	810,189	118,678	
		010 手数料	928,867	810,189	118,678	
	080	保険料	276,302	232,396	43,906	
		010 保険料	276,302	232,396	43,906	
	085	賃借料	270,215	270,215		
		010 賃借料	270,215	270,215		
	095	租税公課	1,367,787	1,407,258	△ 39,471	
		010 租税公課	1,367,787	1,407,258	△ 39,471	
	100	保守料	151,632	103,680	47,952	
		010 保守料	151,632	103,680	47,952	
	110	車輛費	367,317	392,899	△ 25,582	
		010 車輛費	367,317	392,899	△ 25,582	
	115	諸会費	2,719,405	2,855,510	△ 136,105	
		030 その他の会費	2,719,405	2,855,510	△ 136,105	
	900	雑費	547,045	809,803	△ 262,758	
		010 雑費	547,045	809,803	△ 262,758	
432		助成金	1,400,000	1,800,000	△ 400,000	
		010 助成金	1,400,000	1,800,000	△ 400,000	
		050 保育部会助成金	1,400,000	1,800,000	△ 400,000	
434		基金組入額	1,164,645	2,580,108	△ 1,415,463	
		010 福祉ボランティア基金組入額	979,969	2,465,217	△ 1,485,248	
		020 荒崎基金組入額	88,331	87,683	648	
		030 福祉基金組入額	96,345	27,208	69,137	
435		減価償却費	1,033,584	855,873	177,711	
455		その他の費用	115,420	184,500	△ 69,080	
		010 その他の費用	115,420	184,500	△ 69,080	
		020 退職共済引当資産引当差損	115,420	184,500	△ 69,080	
		サービス活動費用計(2)	250,779,834	102,596,671	148,183,163	
		サービス活動増減差額(3)	△ 182,506,795	△ 29,512,865	△ 152,993,930	
		サービス活動外増減の部・収入				
467		受取利息配当金収入	2,640,546	2,613,902	26,644	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 受取利息配当金収益	2,640,546	2,613,902	26,644	
		サービス活動外収益計(4)	2,640,546	2,613,902	26,644	
		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)	2,640,546	2,613,902	26,644	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 179,866,249	△ 26,898,963	△ 152,967,286	
		特別増減の部・収益				
550		施設整備等寄附金収益	1,150,000	2,094,672	△ 944,672	
		010 施設整備等寄附金収益	1,150,000	2,094,672	△ 944,672	
560		事業区分間繰入金収益	12,777,043	11,205,661	1,571,382	
		020 公益事業区分繰入金収益	12,777,043	11,205,661	1,571,382	
563		拠点区分間繰入金収益	164,797,740	8,543,599	156,254,141	
		020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	159,607,740	3,353,599	156,254,141	
		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		
575		その他の特別収益		7,893,339	△ 7,893,339	
		020 退職共済移管金収益		7,694,160	△ 7,694,160	
		030 会計基準移行に伴う過年度修正額		199,179	△ 199,179	
		特別収益計(8)	178,724,783	29,737,271	148,987,512	
		特別増減の部・費用				
587		固定資産売却損・処分損	1		1	
		020 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
603		拠点区分間繰入金費用		7,596,953	△ 7,596,953	
		020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用		7,596,953	△ 7,596,953	
615		その他の特別損失		199,179	△ 199,179	
		020 会計基準移行に伴う過年度修正額		199,179	△ 199,179	
		特別費用計(9)	1	7,796,132	△ 7,796,131	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,724,782	21,941,139	156,783,643	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,141,467	△ 4,957,824	3,816,357	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	110,915,036	117,488,860	△ 6,573,824	
		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)	109,773,569	112,531,036	△ 2,757,467	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		福祉ボランティア基金取崩額				
		荒崎基金取崩額				
		福祉基金取崩額				
		環境ボランティア基金取崩額				
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		基金積立金取崩額				
		福祉ボランティア基金取崩額				
		荒崎基金取崩額				
		福祉基金取崩額				
		環境ボランティア基金取崩額				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		車輛取得積立金取崩額				
		器具及び備品取得積立金取崩額				
		互助会積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(18)	0	1,616,000	△ 1,616,000	
		基金積立金積立額				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		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		986,000	△ 986,000	
		器具及び備品積立金積立額		630,000	△ 630,000	
		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>			109,773,569	110,915,036	△ 1,141,467	

# 平成28年度社会福祉事業経理区分貸借対照表

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

平成29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	29,029,919	22,302,042	6,727,877	200 流動負債	28,485,738	21,757,861	6,727,877
010 現金預金	7,102,085	△ 515,199	7,617,284	010 短期運営資金借入金			
001 現金	75,000		75,000	020 事業未払金	7,752,933	14,095,620	△ 6,342,687
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	7,582,029	8,912,742	△ 1,330,713
003 小口現金	37,560	46,040	△ 8,480	015 未払消費税	170,904	5,182,878	△ 5,011,974
005 北国銀行本店(※7保814173)	971,170	539,090	432,080	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)		△ 4,512,895	4,512,895	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)	99,062	105,625	△ 6,563	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)	5,919,293	3,306,941	2,612,352	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			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)				030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金			
065 金沢信用金庫本店(467810)				040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金			
070 北国銀行本店(互助会693734)				130 1年以内支払予定長期未払金			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)				140 未払費用			
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				150 預り金	971,170	539,090	432,080
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				010 預り金			
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				020 預り金(※7保険)	971,170	539,090	432,080
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)				160 職員預り金			
090 定期預金				010 社会保険料預り金			
020 有価証券				020 雇用保険料預り金			
030 事業未収金				030 所得税・住民税預り金			
040 未収金	20,950,617	21,954,108	△ 1,003,491	040 その他の職員預り金			
050 未収補助金				170 前受金			
060 未収収益				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
070 受取手形				190 事業区分間借入金			
080 貯蔵品	41,560	37,230	4,330	200 拠点区分間借入金	19,761,635	7,123,151	12,638,484
090 医薬品				220 仮受金			
100 診療・療養費等材料				010 仮受金			
110 給食用材料				020 仮受消費税			
120 商品・製品				230 賞与引当金			
130 仕掛品				235 徴収不能引当金			
140 原材料				900 その他の流動負債			
150 立替金	262,000	273,480	△ 11,480	220 固定負債			
010 立替金		60,000	△ 60,000	010 設備資金借入金			
020 立替金(火災保険)	262,000	213,480	48,520	020 長期運営資金借入金			
160 前払金	673,657	552,423	121,234	030 リース債務			
170 前払費用				040 役員等長期借入金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				050 事業区分間長期借入金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				060 拠点区分間長期借入金			
010 1年以内回収予定公益事業区分長期貸付金				070 退職給付引当金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				080 長期未払金			
010 1年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金				090 長期預り金			
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	28,485,738	21,757,861	6,727,877
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				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 基本金			
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	234,947	344,075	△ 109,128	250 その他の積立金			
基本財産				010 人件費積立金			
005 (基本財産)決済性預金				020 修繕費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 (基本財産)土地			
020 (基本財産)建物			
025 (基本財産)建物付属設備			
030 (基本財産)定期預金			
040 (基本財産)投資有価証券			
その他の固定資産	234,947	344,075	△ 109,128
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 車輦運搬具			
160 器具及び備品	234,947	344,075	△ 109,128
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)			
325 荒崎基金積立資産			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
060 退職共済積立金			
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	779,128	888,256	△ 109,128
075 (うち当期活動増減差額)	△ 109,128	△ 187,985	78,857

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 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 互助会退職手当積立資産							
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	29,264,866	22,646,117	6,618,749	純資産の部合計	779,128	888,256	△ 109,128
				負債及び純資産の部合計	29,264,866	22,646,117	6,618,749

※減価償却の累計額 1,145,565円  
内訳 器具及び備品 945,565円  
ソフトウェア 200,000円

<地域福祉推進事業拠点区分>

計算書類の注記

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リース資産は利息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賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

法人運営、基金運営

②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）

生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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、地域安心生活支え合い事業、まちぐるみ福祉活動推進事業、高齢者権利擁護等窓口設置事業、日常生活自立支援事業、地域サロン運営事業、子育てサロン事業、地域活動支援センター事業、介護職員人材定着促進事業、いきいきギャラリー運営事業、障害者雇用定着促進事業、金沢市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、金沢福祉用具情報プラザ管理運営事業、介護保険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

③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）

小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、

④社会福祉事業従事者互助会拠点区分（社会福祉事業）

⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分（公益事業）

⑥移送サービス運営事業拠点区分（公益事業）

⑦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

該当なし。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
決済性預金		0	0	0
有価証券		0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(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	1,180,512	945,565	234,947
ソフトウェア	200,000	200,000	0
小計	1,380,512	1,145,565	234,947
合計	1,380,512	1,145,565	234,947

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。

該当なし

(単位：円)

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

# 平成28年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		8,876,000	8,631,000	245,000	
	020	都道府県社協補助金収入	1,500,000	1,300,000	200,000	
		010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000	100,000		
		020 福祉協力校事業補助金	600,000	400,000	200,000	
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	500,000	500,000		
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000	300,000		
	030	市区町村補助金収入	7,376,000	7,331,000	45,000	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,476,000	1,476,000		
		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	4,955,000	45,000	
		080 私立保育所職員研修費補助事業	450,000	450,000		
705	受託金収入		402,059,000	401,311,418	747,582	
	005	国庫受託金収入	16,751,000	17,186,145	△ 435,145	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	16,751,000	17,186,145	△ 435,145	
	010	都道府県受託金収入	4,500,000	4,709,000	△ 209,000	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活)	4,500,000	4,709,000	△ 209,000	
	015	都道府県社協受託金収入	26,814,000	26,905,275	△ 91,275	
		010 日常生活自立支援事業受託金	16,236,000	16,347,475	△ 111,475	
		020 生活福祉資金相談委託料	10,498,000	10,497,800	200	
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	80,000	60,000	20,000	
	020	市区町村受託金収入	353,994,000	352,510,998	1,483,002	
		010 地区社協事務事業受託金	89,600,000	89,599,980	20	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39,603,000	39,603,000		
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,000,000	2,000,000		
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000	4,510,675	89,325	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000	2,400,000		
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,206,000	4,033,143	172,857	
		050 地域サロン運営事業受託金	50,111,000	50,110,158	842	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,730,000	3,730,000		
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000	100,000		
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	19,273,000	19,271,597	1,403	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,274,000	3,030,000	244,000	
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190,000	190,000		
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,078,000	13,073,149	4,851	
		095 子育てサロン事業受託金	3,600,000	3,600,000		
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,058,000	7,005,006	52,994	
		107 住宅改修適正化事業受託金	500,000	30,000	470,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,232,000	8,098,706	133,294	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	510,000	486,500	23,500	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	57,795,000	57,490,968	304,032	
		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 高齢者等権利擁護窓口設置事業	6,726,000	6,726,958	△ 958	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	31,808,000	31,821,158	△ 13,158	
		160 子どもの学習支援事業	4,400,000	4,400,000		
708	負担金収入		1,470,000	1,210,975	259,025	
	010	負担金収入	1,470,000	1,210,975	259,025	
		090 その他の負担金収入	1,470,000	1,210,975	259,025	
720	児童福祉事業収入		451,778,000	451,484,521	293,479	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	その他の事業収入	451,778,000	451,484,521	293,479	
		010 児童クラブ運営事業受託金	451,778,000	451,484,521	293,479	
735		障害福祉サービス等事業収入	2,542,000	2,451,694	90,306	
	010	自立支援給付費収入	2,521,000	2,431,550	89,450	
		010 地域活動支援センター給付費収入	2,521,000	2,431,550	89,450	
	020	利用者負担金収入	21,000	20,144	856	
760		その他の収入	1,180,000	1,508,300	△ 328,300	
	020	雑収入	1,180,000	1,508,300	△ 328,300	
		010 雑収入	1,180,000	1,508,300	△ 328,300	
事業活動収入計(1)			867,905,000	866,597,908	1,307,092	
事業活動活動による支出						
800		人件費支出	2,461,620	2,461,620		
	025	派遣職員費支出	2,461,620	2,461,620		
		010 派遣職員費支出	2,461,620	2,461,620		
810		事業費支出	75,235,119	72,730,820	2,504,299	
	010	謝礼金	5,337,611	5,085,445	252,166	
		010 謝礼金	5,337,611	5,085,445	252,166	
	020	旅費交通費支出	4,513,415	4,409,360	104,055	
		010 旅費交通費支出	4,513,415	4,409,360	104,055	
	025	研修研究費支出	2,057,066	1,623,836	433,230	
		010 研修研究費支出	2,057,066	1,623,836	433,230	
	030	消耗器具備品費支出	4,725,127	4,628,998	96,129	
		010 消耗器具備品費支出	4,725,127	4,628,998	96,129	
	035	印刷製本費支出	3,427,893	3,365,259	62,634	
		010 印刷製本費支出	3,427,893	3,365,259	62,634	
	040	水道光熱費支出	10,754,000	10,381,552	372,448	
		010 水道光熱費支出	10,754,000	10,381,552	372,448	
	045	燃料費支出	26,412	26,412		
		010 燃料費支出	26,412	26,412		
	050	修繕費支出	1,794,359	1,793,071	1,288	
		010 修繕費支出	1,794,359	1,793,071	1,288	
	055	通信運搬費支出	4,608,297	4,276,284	332,013	
		010 通信運搬費支出	4,608,297	4,276,284	332,013	
	060	会議費支出	507,066	470,382	36,684	
		010 会議費支出	507,066	470,382	36,684	
	065	広報費支出	979,384	864,270	115,114	
		010 広報費支出	979,384	864,270	115,114	
	070	業務委託費支出	18,652,935	18,644,733	8,202	
		010 業務委託費支出	18,652,935	18,644,733	8,202	
	075	手数料支出	444,828	440,710	4,118	
		010 手数料支出	444,828	440,710	4,118	
	080	保険料支出	944,017	857,040	86,977	
		010 保険料支出	944,017	857,040	86,977	
	085	賃借料支出	4,610,333	4,496,870	113,463	
		010 賃借料支出	4,610,333	4,496,870	113,463	
	095	租税公課支出	8,570,858	8,106,321	464,537	
		010 租税公課支出	8,570,858	8,106,321	464,537	
	100	保守料支出	1,085,860	1,036,044	49,816	
		010 保守料支出	1,085,860	1,036,044	49,816	
	110	車輛費支出	1,114,107	1,148,591	△ 34,484	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 車輦費支出	1,114,107	1,148,591	△ 34,484	
	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	81,551	75,642	5,909	
		010 雑支出	81,551	75,642	5,909	
832	助成金支出		631,296,426	630,758,073	538,353	
	010	助成金支出	631,296,426	630,758,073	538,353	
		010 地区社協助成金支出	138,996,026	138,996,006	20	
		030 児童クラブ助成金支出	449,077,000	448,783,667	293,333	
		070 その他助成金支出	43,223,400	42,978,400	245,000	
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)			710,583,165	707,540,513	3,042,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			157,321,835	159,057,395	△ 1,735,560	
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						
930	事業区分間繰入金収入		554,000	550,345	3,655	
		020 公益事業区分繰入金収入	554,000	550,345	3,655	
その他の活動等収入計(7)			554,000	550,345	3,655	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		157,875,835	159,607,740	△ 1,731,905	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金支出	157,875,835	159,607,740	△ 1,731,905	
その他の活動等支出計(8)			157,875,835	159,607,740	△ 1,731,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 157,321,835	△ 159,057,395	1,735,560	
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	



# 平成28年度社会福祉事業区分事業活動収支決算書

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)平成28年4月1日 (至)平成29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	8,631,000	8,558,000	73,000	
	020 都道府県社協補助金収益	1,300,000	1,200,000	100,000	
	010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000	100,000		
	020 福祉協力校事業補助金	400,000	300,000	100,000	
	040 ジュニアボランティア体験事業補助金	500,000	500,000		
	060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000	300,000		
	030 市区町村補助金収益	7,331,000	7,358,000	△ 27,000	
	030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,476,000	1,458,000	18,000	
	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	4,955,000	5,000,000	△ 45,000	
	080 私立保育所職員研修費補助事業	450,000	450,000		
305	受託金収益	401,311,418	388,871,713	12,439,705	
	005 国庫受託金収益	17,186,145	17,001,918	184,227	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17,186,145	17,001,918	184,227	
	010 都道府県受託金収益	4,709,000	5,010,000	△ 301,000	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	4,709,000	5,010,000	△ 301,000	
	015 都道府県社協受託金収益	26,905,275	26,060,325	844,950	
	010 日常生活自立支援事業受託金	16,347,475	15,482,525	864,950	
	020 生活福祉資金相談委託料	10,497,800	10,497,800		
	030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	60,000	80,000	△ 20,000	
	020 市区町村受託金収益	352,510,998	340,799,470	11,711,528	
	010 地区社協事務事業受託金	89,599,980	89,599,980		
	015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39,603,000	36,492,000	3,111,000	
	016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,000,000	1,800,000	200,000	
	020 福祉のつどい開催事業受託金	4,510,675	4,600,000	△ 89,325	
	030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000	2,400,000		
	045 介護人材定着促進事業受託金	4,033,143	3,371,644	661,499	
	050 地域サロン運営事業受託金	50,110,158	50,425,013	△ 314,855	
	060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,730,000	3,700,000	30,000	
	080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000	100,000		
	085 障害者雇用定着促進事業受託金	19,271,597	17,846,513	1,425,084	
	086 障害者相談事業推進費受託金	3,030,000	3,025,518	4,482	
	088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190,000	190,000		
	090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,073,149	13,279,791	△ 206,642	
	095 子育てサロン事業受託金	3,600,000	3,550,000	50,000	
	105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,005,006	7,296,945	△ 291,939	
	107 住宅改修適正化事業受託金	30,000	72,000	△ 42,000	
	110 介護相談員派遣事業受託金	8,098,706	8,157,815	△ 59,109	
	120 福祉保健総合相談事業受託金	486,500	346,500	140,000	
	125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	57,490,968	53,257,589	4,233,379	
	135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
	140 地域サロンいきいき事業受託金	200,000	200,000		
	145 高齢者等権利擁護窓口設置事業	6,726,958	5,757,183	969,775	
	155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	31,821,158	29,630,979	2,190,179	
	160 子どもの学習支援事業受託金	4,400,000	4,400,000		
308	負担金収益	1,210,975	1,619,085	△ 408,110	
	010 負担金収益	1,210,975	1,619,085	△ 408,110	
	090 その他の負担金収益	1,210,975	1,619,085	△ 408,110	
320	児童福祉事業収益	451,484,521	412,609,702	38,874,819	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	その他の事業収益	451,484,521	412,609,702	38,874,819	
	010	児童クラブ運営事業受託金	451,484,521	412,609,702	38,874,819	
335		障害福祉サービス等事業収益	2,451,694	3,489,774	△ 1,038,080	
	010	自立支援給付費収益	2,431,550	3,384,359	△ 952,809	
	010	地域活動支援センター給付費収益	2,431,550	3,384,359	△ 952,809	
	020	利用者負担金収益	20,144	105,415	△ 85,271	
360		その他の収益	1,508,300	1,676,150	△ 167,850	
	020	雑収益	1,508,300	1,676,150	△ 167,850	
	010	雑収益	1,508,300	1,676,150	△ 167,850	
サービス活動収益計(1)			866,597,908	816,824,424	49,773,484	
サービス活動増減の部・費用						
400		人件費	2,461,620	150,864,768	△ 148,403,148	
	005	職員給料		98,167,465	△ 98,167,465	
	001	職員俸給		80,494,819	△ 80,494,819	
	010	扶養手当		2,437,000	△ 2,437,000	
	015	管理職手当		1,122,000	△ 1,122,000	
	020	地域手当		1,536,465	△ 1,536,465	
	030	通勤手当		4,248,990	△ 4,248,990	
	050	住居手当		1,433,100	△ 1,433,100	
	070	超過勤務手当		6,895,091	△ 6,895,091	
	010	職員賞与		23,151,966	△ 23,151,966	
	010	期末勤勉手当		23,151,966	△ 23,151,966	
	020	非常勤職員給与		5,132,109	△ 5,132,109	
	001	非常勤職員賃金		4,406,333	△ 4,406,333	
	030	非常勤職員通勤手当		725,776	△ 725,776	
	025	派遣職員費	2,461,620	4,936,377	△ 2,474,757	
	010	派遣職員費	2,461,620	4,936,377	△ 2,474,757	
	040	法定福利費		19,476,851	△ 19,476,851	
	010	法定福利費		19,476,851	△ 19,476,851	
410		事業費	72,730,820	73,063,374	△ 332,554	
	010	謝礼金	5,085,445	4,873,560	211,885	
	010	謝礼金	5,085,445	4,873,560	211,885	
	020	旅費交通費	4,409,360	4,855,720	△ 446,360	
	010	旅費交通費	4,409,360	4,855,720	△ 446,360	
	025	研修研究費	1,623,836	1,897,444	△ 273,608	
	010	研修研究費	1,623,836	1,897,444	△ 273,608	
	030	消耗器具備品費	4,628,998	5,164,728	△ 535,730	
	010	消耗器具備品費	4,628,998	5,164,728	△ 535,730	
	035	印刷製本費	3,365,259	2,755,696	609,563	
	010	印刷製本費	3,365,259	2,755,696	609,563	
	040	水道光熱費	10,381,552	10,156,521	225,031	
	010	水道光熱費	10,381,552	10,156,521	225,031	
	045	燃料費	26,412	24,383	2,029	
	010	燃料費	26,412	24,383	2,029	
	050	修繕費	1,793,071	1,748,516	44,555	
	010	修繕費	1,793,071	1,748,516	44,555	
	055	通信運搬費	4,276,284	4,273,174	3,110	
	010	通信運搬費	4,276,284	4,273,174	3,110	
	060	会議費	470,382	296,315	174,067	
	010	会議費	470,382	296,315	174,067	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中 小				
	065 広報費	864,270	1,274,696	△ 410,426	
	010 広報費	864,270	1,274,696	△ 410,426	
	070 業務委託費	18,644,733	18,279,678	365,055	
	010 業務委託費	18,644,733	18,279,678	365,055	
	075 手数料	440,710	414,046	26,664	
	010 手数料	440,710	414,046	26,664	
	080 保険料	857,040	1,016,879	△ 159,839	
	010 保険料	857,040	1,016,879	△ 159,839	
	085 賃借料	4,496,870	4,814,529	△ 317,659	
	010 賃借料	4,496,870	4,814,529	△ 317,659	
	095 租税公課	8,106,321	7,751,176	355,145	
	010 租税公課	8,106,321	7,751,176	355,145	
	100 保守料	1,036,044	1,058,076	△ 22,032	
	010 保守料	1,036,044	1,058,076	△ 22,032	
	110 車輛費	1,148,591	998,219	150,372	
	010 車輛費	1,148,591	998,219	150,372	
	890 返還金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
	010 生活つなぎ資金返還金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
	900 雑費	75,642	110,018	△ 34,376	
	010 雑費	75,642	110,018	△ 34,376	
432	助成金	630,758,073	588,503,756	42,254,317	
	010 助成金	630,758,073	588,503,756	42,254,317	
	010 地区社協助成金	138,996,006	138,224,204	771,802	
	030 児童クラブ助成金	448,783,667	409,957,702	38,825,965	
	070 その他助成金	42,978,400	40,321,850	2,656,550	
433	負担金	1,590,000	1,560,000	30,000	
	010 負担金	1,590,000	1,560,000	30,000	
	020 その他負担金	1,590,000	1,560,000	30,000	
435	減価償却費	109,128	187,985	△ 78,857	
	サービス活動費用計(2)	707,649,641	814,179,883	△ 106,530,242	
	サービス活動増減差額(3)	158,948,267	2,644,541	156,303,726	
	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)	158,948,267	2,644,541	156,303,726	
	特別増減の部・収益				
560	事業区分間繰入金収益	550,345	618,280	△ 67,935	
	020 公益事業区分繰入金収益	550,345	618,280	△ 67,935	
563	拠点区分間繰入金収益		7,596,953	△ 7,596,953	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収益		7,596,953	△ 7,596,953	
	特別収益計(8)	550,345	8,215,233	△ 7,664,888	
	特別増減の部・費用				
603	拠点区分間繰入金費用	159,607,740	3,353,599	156,254,141	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	159,607,740	3,353,599	156,254,141	
615	その他の特別損失		7,694,160	△ 7,694,160	
	010 退職共済移管金費用		7,694,160	△ 7,694,160	
	特別費用計(9)	159,607,740	11,047,759	148,559,981	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 159,057,395	△ 2,832,526	△ 156,224,869	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 109,128	△ 187,985	78,857	
	繰越活動増減差額の部				

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	前期繰越活動増減差額(12)	888,256	1,076,241	△ 187,985	
	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)	779,128	888,256	△ 109,128	
	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)	779,128	888,256	△ 109,128	

# 平成28年度社会福祉事業経理区分貸借対照表

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

平成29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	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
100 流動資産	34,346	69,586	35,240	200 流動負債	69,586	34,346	35,240
010 現金預金	34,346	69,586	35,240	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	69,586	34,346	35,240
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金			
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)	34,346	69,586	35,240	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			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)				030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金			
065 金沢信用金庫本店(467810)				040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金			
070 北国銀行本店(互助会693734)				130 1年以内支払予定長期未払金			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)				140 未払費用			
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				150 預り金			
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				010 預り金			
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				020 預り金(※7保険)			
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)				160 職員預り金			
090 定期預金				010 社会保険料預り金			
020 有価証券				020 雇用保険料預り金			
030 事業未収金				030 所得税・住民税預り金			
040 未収金				040 その他の職員預り金			
050 未収補助金				170 前受金			
060 未収収益				180 前受収益			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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(※7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			
005 (基本財産)決済性預金			
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			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	69,586	34,346	35,240
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			
020 修繕費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 (基本財産)土地			
020 (基本財産)建物			
025 (基本財産)建物付属設備			
030 (基本財産)定期預金			
040 (基本財産)投資有価証券			
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 車輦運搬具			
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)			
325 荒崎基金積立資産			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
060 退職共済積立金			
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	4	4	
075 (うち当期活動増減差額)	△	17,746	17,746

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 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 互助会退職手当積立資産							
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	69,590	34,350	35,240	純資産の部合計	69,590	34,350	35,240
				負債及び純資産の部合計			
					4	4	

※減価償却の累計額 2,573,296円  
内訳 器具及び備品 1,073,296円  
ソフトウェア 1,500,000円



<共同募金配分金事業拠点区分>

計算書類の注記

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リース資産は利息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賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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、地域安心生活支え合い事業、まちぐるみ福祉活動推進事業、高齢者権利擁護等窓口設置事業、日常生活自立支援事業、地域サロン運営事業、子育てサロン事業、地域活動支援センター事業、介護職員人材定着促進事業、いきいきギャラリー運営事業、障害者雇用定着促進事業、金沢市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、金沢福祉用具情報プラザ管理運営事業、介護保険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
  - ③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）  
小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、
  - ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分（社会福祉事業）
  - ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分（公益事業）
  - ⑥移送サービス運営事業拠点区分（公益事業）
  - ⑦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

該当なし。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
決済性預金		0	0	0
有価証券		0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(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

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。

該当なし

(単位：円)

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

# 平成28年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		57,332,000	57,260,130	71,870	
	040	共同募金配分金収入	57,332,000	57,260,130	71,870	
		010 一般募金配分金収入	44,332,000	44,330,999	1,001	
		020 歳末たすけあい配分金収入	13,000,000	12,929,131	70,869	
<b>事業活動収入計(1)</b>			57,332,000	57,260,130	71,870	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		1,999,043	1,998,042	1,001	
	010	謝礼金	118,000	118,000		
		010 謝礼金	118,000	118,000		
	025	研修研究費支出	117,600	117,600		
		010 研修研究費支出	117,600	117,600		
	030	消耗器具備品費支出	364,048	364,048		
		010 消耗器具備品費支出	364,048	364,048		
	035	印刷製本費支出	635,175	635,175		
		010 印刷製本費支出	635,175	635,175		
	055	通信運搬費支出	231,234	231,234		
		010 通信運搬費支出	231,234	231,234		
	070	業務委託費支出	288,197	288,196	1	
		010 業務委託費支出	288,197	288,196	1	
	080	保険料支出	112,640	112,640		
		010 保険料支出	112,640	112,640		
	095	租税公課支出	71,800	71,800		
		010 租税公課支出	71,800	71,800		
	110	車両費支出	60,349	59,349	1,000	
		010 車両費支出	60,349	59,349	1,000	
830	共同募金配分金事業費		13,000,000	12,929,131	70,869	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	13,000,000	12,929,131	70,869	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	13,000,000	12,929,131	70,869	
832	助成金支出		42,332,957	42,332,957		
	010	助成金支出	42,332,957	42,332,957		
		010 地区社協助成金支出	42,332,957	42,332,957		
<b>事業活動支出計(2)</b>			57,332,000	57,260,130	71,870	
<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	

# 平成28年度社会福祉事業区分事業活動収支決算書

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)平成28年4月1日 (至)平成29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		57,260,130	56,846,397	413,733
	040	共同募金配分金収益	57,260,130	56,846,397	413,733
		010 一般募金配分金収益	44,330,999	43,854,563	476,436
		020 歳末たすけあい配分金収益	12,929,131	12,991,834	△ 62,703
<b>サービス活動収益計(1)</b>			57,260,130	56,846,397	413,733
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
410	事業費		1,998,042	1,836,691	161,351
	010	謝礼金	118,000	52,000	66,000
		010 謝礼金	118,000	52,000	66,000
	025	研修研究費	117,600	95,720	21,880
		010 研修研究費	117,600	95,720	21,880
	030	消耗器具備品費	364,048	263,970	100,078
		010 消耗器具備品費	364,048	263,970	100,078
	035	印刷製本費	635,175	486,241	148,934
		010 印刷製本費	635,175	486,241	148,934
	055	通信運搬費	231,234	134,292	96,942
		010 通信運搬費	231,234	134,292	96,942
	070	業務委託費	288,196	238,500	49,696
		010 業務委託費	288,196	238,500	49,696
	080	保険料	112,640	121,670	△ 9,030
		010 保険料	112,640	121,670	△ 9,030
	095	租税公課	71,800	90,800	△ 19,000
		010 租税公課	71,800	90,800	△ 19,000
	110	車輛費	59,349	353,498	△ 294,149
		010 車輛費	59,349	353,498	△ 294,149
430	共同募金配分金事業費		12,929,131	12,991,834	△ 62,703
	020	歳末たすけあい配分金事業費	12,929,131	12,991,834	△ 62,703
		010 歳末たすけあい配分金事業費	12,929,131	12,991,834	△ 62,703
432	助成金		42,332,957	42,017,872	315,085
	010	助成金	42,332,957	42,017,872	315,085
		010 地区社協助成金	42,332,957	42,017,872	315,085
435	減価償却費			17,746	△ 17,746
<b>サービス活動費用計(2)</b>			57,260,130	56,864,143	395,987
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			0	△ 17,746	17,746
<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	△ 17,746	17,746
<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	△ 17,746	17,746
<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	17,750	△ 17,746
<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
<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			

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		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	
		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				
		<b>その他の積立金積立額(18)</b>	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				
		<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>	4	4	0	

# 平成28年度社会福祉事業経理区分貸借対照表

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

平成29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	150,013,054	147,388,586	2,624,468	200 流動負債	147,787,454	143,829,586	3,957,868
010 現金預金	145,123,437	140,267,698	4,855,739	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	147,769,454	143,829,586	3,939,868
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金			
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)				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			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)				030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金			
065 金沢信用金庫本店(467810)				040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金			
070 北国銀行本店(互助会693734)	145,123,437	128,288,318	16,835,119	130 1年以内支払予定長期未払金			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)		10,567,688	△ 10,567,688	140 未払費用			
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				150 預り金			
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				010 預り金			
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				020 預り金(※7保険)			
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)		1,411,692	△ 1,411,692	160 職員預り金			
090 定期預金				010 社会保険料預り金			
020 有価証券				020 雇用保険料預り金			
030 事業未収金	2,664,017	3,268,190	△ 604,173	030 所得税・住民税預り金			
040 未収金				040 その他の職員預り金			
050 未収補助金				170 前受金	18,000		18,000
060 未収収益				180 前受収益			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	2,225,600	3,559,000	△ 1,333,400
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		293,698	△ 293,698
010 仮払金		293,698	△ 293,698
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	1,976,648,138	1,843,426,597	133,221,541
基本財産			
005 (基本財産)決済性預金			
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			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	147,787,454	143,829,586	3,957,868
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	1,969,796,869	1,833,223,804	136,573,065
010 人件費積立金			
020 修繕費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 (基本財産)土地			
020 (基本財産)建物			
025 (基本財産)建物付属設備			
030 (基本財産)定期預金			
040 (基本財産)投資有価証券			
その他の固定資産	1,976,648,138	1,843,426,597	133,221,541
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 車輦運搬具			
160 器具及び備品	85,869	107,793	△ 21,924
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	6,765,400	10,095,000	△ 3,329,600
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)			
325 荒崎基金積立資産			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
060 退職共済積立金	1,969,796,869	1,833,223,804	136,573,065
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	9,076,869	13,761,793	△ 4,684,924
075 (うち当期活動増減差額)	131,888,141	126,137,225	5,750,916



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 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 互助会退職手当積立資産	1,969,796,869	1,833,223,804	136,573,065				
010 互助会積立資産(北國預金)	344,531,420	80,540,098	263,991,322				
011 互助会積立資産(金信預金)	47,688,389	26,386,197	21,302,192				
012 互助会積立資産(住信預金)	15,203,356	15,203,356					
013 互助会積立資産(ゆうちょ)	2,918,118	977,128	1,940,990				
020 互助会積立資産(債券)	1,516,579,586	1,646,874,925	△ 130,295,339				
030 互助会積立資産(株式)	42,876,000	63,242,100	△ 20,366,100				
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	2,126,661,192	1,990,815,183	135,846,009	純資産の部合計	1,978,873,738	1,846,985,597	131,888,141
				負債及び純資産の部合計	2,126,661,192	1,990,815,183	135,846,009

※減価償却の累計額 23,751円  
内訳 器具及び備品 23,751円

<社会福祉事業従事者互助会拠点区分>

計算書類の注記

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リース資産は利息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賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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、地域安心生活支え合い事業、まちぐるみ福祉活動推進事業、高齢者権利擁護等窓口設置事業、日常生活自立支援事業、地域サロン運営事業、子育てサロン事業、地域活動支援センター事業、介護職員人材定着促進事業、いきいきギャラリー運営事業、障害者雇用定着促進事業、金沢市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、金沢福祉用具情報プラザ管理運営事業、介護保険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
  - ③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）  
小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、
  - ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分（社会福祉事業）
  - ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分（公益事業）
  - ⑥移送サービス運営事業拠点区分（公益事業）
  - ⑦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

該当なし。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
決済性預金		0	0	0
有価証券		0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(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	109,620	23,751	85,869
ソフトウェア			0
小計	109,620	23,751	85,869
合計	109,620	23,751	85,869

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②参照

(単位：円)

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

# 平成28年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
706	貸付事業収入		8,610,000	8,839,698	△ 229,698	
	010	償還金収入	8,333,000	8,563,000	△ 230,000	
	020	貸付金利息収入	277,000	276,698	302	
		010 貸付金利息収入	277,000	276,698	302	
707	事業収入		317,772,000	317,699,400	72,600	
	080	退職共済収入	317,772,000	317,699,400	72,600	
		010 退職共済掛金収入	317,772,000	317,699,400	72,600	
755	受取利息配当金収入		27,871,000	27,599,963	271,037	
	010	受取利息配当金収入	27,871,000	27,599,963	271,037	
<b>事業活動収入計(1)</b>			354,253,000	354,139,061	113,939	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出		400,000	371,250	28,750	
	025	派遣職員費支出	400,000	371,250	28,750	
		010 派遣職員費支出	400,000	371,250	28,750	
810	事業費支出		186,924,350	186,924,350		
	850	退職手当金給付支出	186,924,350	186,924,350		
		010 退職手当金給付支出	186,924,350	186,924,350		
815	事務費支出		899,485	814,296	85,189	
	030	事務消耗品費支出	169,000	168,992	8	
		010 事務消耗品費支出	169,000	168,992	8	
	055	通信運搬費支出	320,000	261,985	58,015	
		010 通信運搬費支出	320,000	261,985	58,015	
	060	会議費支出	60,000	48,400	11,600	
		010 会議費支出	60,000	48,400	11,600	
	075	手数料支出	84,458	68,892	15,566	
		010 手数料支出	84,458	68,892	15,566	
	085	賃借料支出	166,027	166,027		
		010 賃借料支出	166,027	166,027		
	100	保守料支出	100,000	100,000		
		010 保守料支出	100,000	100,000		
825	貸付事業支出		3,900,000	3,900,000		
	010	貸付事業支出	3,900,000	3,900,000		
		010 貸付金支出	3,900,000	3,900,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>			192,123,835	192,009,896	113,939	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			162,129,165	162,129,165	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>その他の活動による支出</b>						
950	積立資産支出		156,939,165	156,939,165		
	070	互助会積立資産支出	156,939,165	156,939,165		
970	拠点区分間繰入金支出		5,190,000	5,190,000		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	5,190,000	5,190,000		
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			162,129,165	162,129,165	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 162,129,165	△ 162,129,165	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	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

# 平成28年度社会福祉事業区分事業活動収支決算書

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

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		276,698	276,668	30	
	020	貸付利息収益	276,698	276,668	30	
		010 貸付利息収益	276,698	276,668	30	
307	事業収益		317,699,400	303,592,800	14,106,600	
	080	退職共済収益	317,699,400	303,592,800	14,106,600	
		010 退職共済掛金収益	317,699,400	303,592,800	14,106,600	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			317,976,098	303,869,468	14,106,630	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
400	人件費		371,250		371,250	
	025	派遣職員費	371,250		371,250	
		010 派遣職員費	371,250		371,250	
410	事業費		186,924,350	199,663,150	△ 12,738,800	
	850	退職手当金給付支出	186,924,350	199,663,150	△ 12,738,800	
		010 退職手当金給付支出	186,924,350	199,663,150	△ 12,738,800	
415	事務費		814,296	896,545	△ 82,249	
	030	事務消耗品費	168,992	203,491	△ 34,499	
		010 事務消耗品費	168,992	203,491	△ 34,499	
	055	通信運搬費	261,985	292,117	△ 30,132	
		010 通信運搬費	261,985	292,117	△ 30,132	
	060	会議費	48,400	48,750	△ 350	
		010 会議費	48,400	48,750	△ 350	
	075	手数料	68,892	102,606	△ 33,714	
		010 手数料	68,892	102,606	△ 33,714	
	085	賃借料	166,027	212,861	△ 46,834	
		010 賃借料	166,027	212,861	△ 46,834	
	100	保守料	100,000	36,720	63,280	
		010 保守料	100,000	36,720	63,280	
435	減価償却費		21,924	1,827	20,097	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			188,131,820	200,561,522	△ 12,429,702	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			129,844,278	103,307,946	26,536,332	
<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		27,599,963	27,939,879	△ 339,916	
	010	受取利息配当金収益	27,599,963	27,939,879	△ 339,916	
470	有価証券評価益			79,400	△ 79,400	
	010	有価証券評価益		79,400	△ 79,400	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			27,599,963	28,019,279	△ 419,316	
<b>サービス活動外増減の部・費用</b>						
510	有価証券評価損		20,366,100		20,366,100	
	010	有価証券評価損	20,366,100		20,366,100	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>			20,366,100	0	20,366,100	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>			7,233,863	28,019,279	△ 20,785,416	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			137,078,141	131,327,225	5,750,916	
<b>特別増減の部・収益</b>						
575	その他の特別収益			47,113,164	△ 47,113,164	
	030	会計基準移行に伴う過年度修正額		47,113,164	△ 47,113,164	
<b>特別収益計(8)</b>			0	47,113,164	△ 47,113,164	
<b>特別増減の部・費用</b>						
603	拠点区分間繰入金費用		5,190,000	5,190,000		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	5,190,000	5,190,000		

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
615	その他の特別損失			47,113,164	△ 47,113,164	
	020	会計基準移行に伴う過年度修正額		47,113,164	△ 47,113,164	
特別費用計(9)			5,190,000	52,303,164	△ 47,113,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 5,190,000	△ 5,190,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			131,888,141	126,137,225	5,750,916	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			13,761,793	12,821,000	940,793	
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)			145,649,934	138,958,225	6,691,709	
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)			20,366,100	0	20,366,100	
	基金積立金取崩額					
		福祉ボランティア基金取崩額				
		荒崎基金取崩額				
		福祉基金取崩額				
		環境ボランティア基金取崩額				
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	車輛取得積立金取崩額					
	器具及び備品取得積立金取崩額					
	互助会積立金取崩額		20,366,100		20,366,100	
その他の積立金積立額(18)			156,939,165	125,196,432	31,742,733	
	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		156,939,165	125,196,432	31,742,733	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			9,076,869	13,761,793	△ 4,684,924	

# 平成28年度拠点区分貸借対照表決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉サービス第三者評価事業	移送サービス運営事業	施設諸用紙共同印刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				14,874,124		14,874,124
現金預金	2,126,298	12,351,336	396,490	14,874,124		14,874,124
北国銀行金沢市役所支店(メルシー092233)	1,586,298	7,073,036	10,000	8,669,334		8,669,334
金沢高岡町郵便局(メルシー)		6,815,100		6,815,100		6,815,100
北国銀行本店(第三者評価746747)	1,586,298	257,936		257,936		257,936
北国銀行本店営業部(施設諸用紙818837)			10,000	10,000		10,000
事業未収金	540,000			540,000		540,000
未収金		5,173,300	386,490	5,559,790		5,559,790
貯蔵品		105,000		105,000		105,000
固定資産		825,095		825,095		825,095
基本財産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	825,095	0	825,095		825,095
器具及び備品		1		1		1
ソフトウェア		825,094		825,094		825,094
資産の部合計	2,126,298	13,176,431	396,490	15,699,219	0	15,699,219
流動負債	1,567,629	12,151,336	386,490	14,105,455		14,105,455
事業未払金	1,567,629	12,151,336	386,490	14,105,455		14,105,455
未払金	1,567,629	11,262,744	386,490	13,216,863		13,216,863
未払消費税		888,592		888,592		888,592
固定負債						
負債の部合計	1,567,629	12,151,336	386,490	14,105,455	0	14,105,455
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	558,669	1,025,095	10,000	1,593,764		1,593,764
(うち当期活動増減差額)		△ 54,392		△ 54,392		△ 54,392
純資産の部合計	558,669	1,025,095	10,000	1,593,764	0	1,593,764
負債及び純資産の部合計	2,126,298	13,176,431	396,490	15,699,219	0	15,699,219



# 平成28年度拠点区分資金収支決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		福祉サービス第三者評価事業	移送サービス運営事業	施設諸用紙共同印刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		小	目							
705	受託金収入		<b>事業活動による収入</b>							
			020	市区町村受託金収入		15,470,446		15,470,446		15,470,446
			200	移送サービス運営事業受託金		15,470,446		15,470,446		15,470,446
			020	利用料収入	1,711,732	1,905,620	4,991,120	8,608,472		8,608,472
			010	移送サービス利用会費収入		316,500		316,500		316,500
			020	移送サービス利用料収入		1,589,120		1,589,120		1,589,120
			040	資料・図書等頒布収入			1,604,580	1,604,580		1,604,580
			010	施設諸用紙共同印刷事業収入			1,604,580	1,604,580		1,604,580
			060	手数料収入	1,711,732			1,711,732		1,711,732
			030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料	1,293,232			1,293,232		1,293,232
707	事業収入		040	介護サービス情報公表調査手数料	418,500		418,500		418,500	
			070	その他の事業収入			3,386,540		3,386,540	
			020	いきいきギャロ-売上収入			3,386,540		3,386,540	
				1,711,732	17,376,066	4,991,120	24,078,918	0	24,078,918	
				<b>事業活動収入計(1)</b>						
				<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出				144,103	6,215,220	4,197,807	10,557,130		10,557,130
			010	謝礼金	26,000	2,677,000		2,703,000		2,703,000
			020	旅費交通費支出	26,000	2,677,000		2,703,000		2,703,000
			010	謝礼金	4,400			4,400		4,400
			010	旅費交通費支出	4,400			4,400		4,400
			025	研修研修費支出	20,000	36,000		56,000		56,000
			010	研修研修費支出	20,000	36,000		56,000		56,000
			030	消耗器具備品費支出	3,315	42,609	70,239	116,163		116,163
			010	消耗器具備品費支出	3,315	42,609	70,239	116,163		116,163
			035	印刷製本費支出			1,222,268	1,222,268		1,222,268
055	通信運搬費支出		010	印刷製本費支出		223,770	1,222,268		1,222,268	
			010	通信運搬費支出	87,060	223,770	68,781	379,611		379,611
065	広報費支出		010	通信運搬費支出	87,060	223,770	68,781		379,611	
			010	広報費支出		16,120		16,120		16,120

(単位：円)

大	勘定科目		福祉サービス第三者評価事業	移送サービス運営事業	施設諸用紙共同印刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小						
		010 広報費支出		16,120		16,120		16,120
075	手数料支出		648	145,090	324	146,062		146,062
		010 手数料支出	648	145,090	324	146,062		146,062
080	保険料支出			372,520		372,520		372,520
		010 保険料支出		372,520		372,520		372,520
085	賃借料支出			110,916		110,916		110,916
		010 賃借料支出		110,916		110,916		110,916
095	租税公課支出		600	888,592		889,192		889,192
		010 租税公課支出	600	888,592		889,192		889,192
100	保守料支出			194,400		194,400		194,400
		010 保守料支出		194,400		194,400		194,400
110	車輛費支出			1,485,634		1,485,634		1,485,634
		010 車輛費支出		1,485,634		1,485,634		1,485,634
300	仕入支出				2,836,195	2,836,195		2,836,195
		010 販売品仕入支出			2,836,195	2,836,195		2,836,195
900	雑支出		2,080	22,569		24,649		24,649
		010 雑支出	2,080	22,569		24,649		24,649
		事業活動支出計(2)						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,103	6,215,220	4,197,807	10,557,130	0	10,557,130
		施設整備等収入計(4)	1,567,629	11,160,846	793,313	13,521,788	0	13,521,788
		施設整備等による支出	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			194,400		194,400		194,400
		050 ソフトウェア取得支出		194,400		194,400		194,400
		施設整備等支出計(6)	0	194,400	0	194,400	0	194,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 194,400	0	△ 194,400	0	△ 194,400
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出						
967	事業区分間繰入金支出		1,567,629	10,966,446	793,313	13,327,388		13,327,388
		010 社会福祉事業区分繰入金支出	1,567,629	10,966,446	793,313	13,327,388		13,327,388
		その他の活動等支出計(8)	1,567,629	10,966,446	793,313	13,327,388	0	13,327,388
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,567,629	△ 10,966,446	△ 793,313	△ 13,327,388	0	△ 13,327,388

(単位：円)

大	中	勘定科目		福祉サービス第三者評価事業	移送サービス運営事業	施設諸用紙共同印刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		目	小						
		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)		0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		558,669	200,000	10,000	768,669	0	768,669
		当期末支払資金残高(11)+(12)		558,669	200,000	10,000	768,669	0	768,669

# 平成28年度拠点区分事業活動決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		福祉サービス第三者評価事業	移送サービス運営事業	施設諸用紙共同印刷等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計																
		小	目																						
305	受託金収益	020	市区町村受託金収益		15,470,446		15,470,446		15,470,446																
				200	移送サービス運営事業受託金		15,470,446		15,470,446		15,470,446														
						020	利用料収益		1,905,620	4,991,120	8,608,472		8,608,472												
								010	移送サービス利用会費収益		1,905,620		1,905,620		1,905,620										
										020	移送サービス利用料収益		316,500		316,500		316,500								
												040	資料・図書等頒布収益		1,589,120		1,589,120		1,589,120						
														010	施設諸用紙共同印刷事業収益		1,604,580		1,604,580		1,604,580				
																060	手数料収益		1,604,580		1,604,580		1,604,580		
																		030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料		1,711,732		1,711,732		1,711,732
																				040	介護サービス情報公表調査手数料		1,293,232		1,293,232
070	その他の事業収益		418,500																				418,500		418,500
		020	いきいきギャリ-売上収益		3,386,540																		3,386,540		3,386,540
				サービ	サービス活動収益計(1)		3,386,540																3,386,540		3,386,540
						サービ	サービス活動増減の部・費用		4,991,120														4,991,120	0	24,078,918
								010	謝礼金		1,711,732												24,078,918		24,078,918
										020	旅費交通費		144,103										10,557,130		10,557,130
												025	研修研究費		26,000								2,703,000		2,703,000
														030	消耗器具備品費		26,000						2,703,000		2,703,000
																035	印刷製本費		4,400				4,400		4,400
																		055	通信運搬費		4,400		4,400		4,400
065	広報費																				20,000		56,000		56,000
		010	印刷製本費																		20,000		56,000		56,000
				010	印刷製本費																3,315	70,239	116,163		116,163
						010	消耗器具備品費														3,315	70,239	116,163		116,163
								010	印刷製本費												3,315	70,239	116,163		116,163
										010	印刷製本費											1,222,268	1,222,268		1,222,268
												010	印刷製本費									1,222,268	1,222,268		1,222,268
														010	印刷製本費						87,060	68,781	379,611		379,611
																010	通信運搬費				87,060	68,781	379,611		379,611
																		010	通信運搬費		87,060	68,781	379,611		379,611
010	通信運搬費																				16,120		16,120		16,120

(単位：円)

大		中		動 定 科 目		福祉サービス第三者評価事業	移送サービス運営事業	施設諸用紙共同印刷等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
小		小		小							
		010	広報費				16,120		16,120		16,120
	075	手数料		648			145,090	324	146,062		146,062
		010	手数料	648			145,090	324	146,062		146,062
	080	保険料					372,520		372,520		372,520
		010	保険料				372,520		372,520		372,520
	085	賃借料					110,916		110,916		110,916
		010	賃借料				110,916		110,916		110,916
	095	租税公課		600			888,592		889,192		889,192
		010	租税公課	600			888,592		889,192		889,192
	100	保守料					194,400		194,400		194,400
		010	保守料				194,400		194,400		194,400
	110	車輛費					1,485,634		1,485,634		1,485,634
		010	車輛費				1,485,634		1,485,634		1,485,634
	300	仕入費用						2,836,195	2,836,195		2,836,195
		010	販売品仕入費用					2,836,195	2,836,195		2,836,195
	900	雑費		2,080			22,569		24,649		24,649
		010	雑費	2,080			22,569		24,649		24,649
435	減価償却費						248,792		248,792		248,792
		サービス活動費用計(2)		144,103			6,464,012	4,197,807	10,805,922	0	10,805,922
		サービス活動増減差額(3)		1,567,629			10,912,054	793,313	13,272,996	0	13,272,996
		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)		1,567,629			10,912,054	793,313	13,272,996	0	13,272,996
		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			1,567,629			10,966,446	793,313	13,327,388		13,327,388
	010	社会福祉事業区分繰入金費用		1,567,629			10,966,446	793,313	13,327,388		13,327,388
		特別費用計(9)		1,567,629			10,966,446	793,313	13,327,388	0	13,327,388
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△			△	△	△	0	△
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0			△	0	△	0	△

(単位：円)

大	動 定 科 目		福祉サービス第三者評価事業	移送サービス運営事業	施設諸用紙共同印刷等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小						
		前期繰越活動増減差額(12)	558,669	1,079,487	10,000	1,648,156	0	1,648,156
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	558,669	1,025,095	10,000	1,593,764	0	1,593,764
		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
		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
		030 人件費積立預金積立額						
		040 修繕費積立金積立額						
		050 車両取得積立金積立額						
		060 器具及び備品積立金積立額						
		070 互助会積立金積立額						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	558,669	1,025,095	10,000	1,593,764	0	1,593,764

# 平成28年度公益事業経理区分貸借対照表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業  
5010 福祉サービス第三者評価事業

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産	負債	勘定科目	増減			
		当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
		の部	の部		増	減		
100	流動資産	2,126,298	1,177,040	200	流動負債	1,567,629	618,371	949,258
010	現金預金	1,586,298	937,040	010	短期運営資金借入金			
001	現金			020	事業未払金	1,567,629	618,371	949,258
002	現金(生活つなぎ資金)			010	未払金	1,567,629	618,371	949,258
003	小口現金			015	未払消費税			
012	北国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	北国銀行本店(第三者評価746747)	1,586,298	937,040	050	役員等短期借入金			
035	北国銀行本店営業部(施設諸用紙818837)			060	1年以内返済予定設備資金借入金			
090	定期預金			070	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
020	有価証券			080	1年以内返済予定リース債務			
030	事業未収金	540,000		090	1年以内返済予定役員等長期借入金			
040	未収金		240,000	100	1年以内返済予定事業区分間借入金			
050	未収補助金			110	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
060	未収収益			120	1年以内返済予定サービス区分間借入金			
070	受取手形			130	1年以内支払予定長期未払金			
080	貯蔵品			140	未払費用			
090	医薬品			150	預り金			
100	診療・療養費等材料			010	預り金			
110	給食用材料			020	預り金(ホテ保険)			
120	商品・製品			160	職員預り金			
130	仕掛品			010	社会保険料預り金			
140	原材料			020	雇用保険料預り金			
150	立替金			030	所得税・住民税預り金			
010	立替金			040	その他の職員預り金			
020	立替金(ホテ保険)			170	前受金			
160	前払金			180	前受収益			
170	前払費用			190	事業区分間借入金			
180	1年以内回収予定長期貸付金			200	拠点区分間借入金			
190	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			210	サービス区分間借入金			
200	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			220	仮受金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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			
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			
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 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			
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			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	1,567,629	618,371	949,258
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			
070 車両取得積立金			



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
220 投資有価証券				080 器具及び備品取得積立金			
230 長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	558,669	558,669	
240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)			
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 互助会退職手当積立金							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産				純資産の部合計	558,669	558,669	
資産の部合計	2,126,298	1,177,040	949,258	負債及び純資産の部合計	2,126,298	1,177,040	949,258

※減価償却の累計額 なし

<福祉サービス第三者評価事業拠点区分>

計算書類の注記

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リース資産は利息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賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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、地域安心生活支え合い事業、まちぐるみ福祉活動推進事業、高齢者権利擁護等窓口設置事業、日常生活自立支援事業、地域サロン運営事業、子育てサロン事業、地域活動支援センター事業、介護職員人材定着促進事業、いきいきギャラリー運営事業、障害者雇用定着促進事業、金沢市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、金沢福祉用具情報プラザ管理運営事業、介護保険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
  - ③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）  
小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、
  - ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分（社会福祉事業）
  - ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分（公益事業）
  - ⑥移送サービス運営事業拠点区分（公益事業）
  - ⑦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

該当なし。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
決済性預金		0	0	0
有価証券		0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(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

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。

該当なし

(単位：円)

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

# 平成28年度公益事業区分資金収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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  
福祉サービス第三者評価事業

(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		1,716,000	1,711,732	4,268	
	060	手数料収入	1,716,000	1,711,732	4,268	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	841,000	1,293,232	△ 452,232	
		040 介護サービス情報公表調査手数料	875,000	418,500	456,500	
<b>事業活動収入計(1)</b>			1,716,000	1,711,732	4,268	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		143,140	144,103	△ 963	
	010	謝礼金	26,000	26,000		
		010 謝礼金	26,000	26,000		
	020	旅費交通費支出	4,400	4,400		
		010 旅費交通費支出	4,400	4,400		
	025	研修研修費支出	20,000	20,000		
		010 研修研修費支出	20,000	20,000		
	030	消耗器具備品費支出	3,000	3,315	△ 315	
		010 消耗器具備品費支出	3,000	3,315	△ 315	
	055	通信運搬費支出	87,060	87,060		
		010 通信運搬費支出	87,060	87,060		
	075	手数料支出		648	△ 648	
		010 手数料支出		648	△ 648	
	095	租税公課支出	600	600		
		010 租税公課支出	600	600		
	900	雑支出	2,080	2,080		
		010 雑支出	2,080	2,080		
<b>事業活動支出計(2)</b>			143,140	144,103	△ 963	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			1,572,860	1,567,629	5,231	
<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		1,572,860	1,567,629	5,231	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	1,572,860	1,567,629	5,231	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			1,572,860	1,567,629	5,231	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 1,572,860	△ 1,567,629	△ 5,231	
<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	558,669	△ 558,669	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	558,669	△ 558,669	

# 平成28年度公益事業区分事業活動収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業  
福祉サービス第三者評価事業

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		1,711,732	1,049,356	662,376
	060	手数料収益	1,711,732	1,049,356	662,376
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	1,293,232	630,856	662,376
		040 介護サービス情報公表調査手数料	418,500	418,500	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			1,711,732	1,049,356	662,376
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
400	人件費			245,028	△ 245,028
	005	職員給料		245,028	△ 245,028
		070 超過勤務手当		245,028	△ 245,028
410	事業費		144,103	185,957	△ 41,854
	010	謝礼金	26,000	117,000	△ 91,000
		010 謝礼金	26,000	117,000	△ 91,000
	020	旅費交通費	4,400		4,400
		010 旅費交通費	4,400		4,400
	025	研修研究費	20,000	20,000	
		010 研修研究費	20,000	20,000	
	030	消耗器具備品費	3,315	3,510	△ 195
		010 消耗器具備品費	3,315	3,510	△ 195
	055	通信運搬費	87,060	42,459	44,601
		010 通信運搬費	87,060	42,459	44,601
	075	手数料	648	1,448	△ 800
		010 手数料	648	1,448	△ 800
	095	租税公課	600		600
		010 租税公課	600		600
	900	雑費	2,080	1,540	540
		010 雑費	2,080	1,540	540
<b>サービス活動費用計(2)</b>			144,103	430,985	△ 286,882
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			1,567,629	618,371	949,258
<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>			1,567,629	618,371	949,258
<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		1,567,629	618,371	949,258
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	1,567,629	618,371	949,258
<b>特別費用計(9)</b>			1,567,629	618,371	949,258
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>			△ 1,567,629	△ 618,371	△ 949,258
<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>			558,669	558,669	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>			558,669	558,669	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				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<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>			558,669	558,669	0	

# 平成28年度公益事業経理区分貸借対照表

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

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	負債	当年度末	前年度末	増減
		の部				の部			
100 流動資産		12,351,336	11,861,496	489,840	200 流動負債		12,151,336	11,661,496	489,840
010 現金預金		7,073,036	5,542,642	1,530,394	010 短期運営資金借入金				
001 現金					020 事業未払金		12,151,336	11,661,496	489,840
002 現金(生活つなぎ資金)					010 未払金		11,262,744	10,570,830	691,914
003 小口現金					015 未払消費税		888,592	1,090,666	202,074
012 北国銀行金沢市役所支店(メルシー092233)		6,815,100	5,313,796	1,501,304	030 その他の未払金				
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)		257,936	228,846	29,090	040 支払手形				
034 北国銀行本店(第三者評価746747)					050 役員等短期借入金				
035 北国銀行本店営業部(施設諸用紙818837)					060 1年以内返済予定設備資金借入金				
090 定期預金					070 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
020 有価証券					080 1年以内返済予定リース債務				
030 事業未収金					090 1年以内返済予定役員等長期借入金				
040 未収金		5,173,300	6,225,854	1,052,554	100 1年以内返済予定事業区分間借入金				
050 未収補助金					110 1年以内返済予定拠点区分間借入金				
060 未収収益					120 1年以内返済予定サービス区分間借入金				
070 受取手形					130 1年以内支払予定長期未払金				
080 貯蔵品		105,000	93,000	12,000	140 未払費用				
090 医薬品					150 預り金				
100 診療・療養費等材料					010 預り金				
110 給食用材料					020 預り金(ホ?保険)				
120 商品・製品					160 職員預り金				
130 仕掛品					010 社会保険料預り金				
140 原材料					020 雇用保険料預り金				
150 立替金					030 所得税・住民税預り金				
010 立替金					040 その他の職員預り金				
020 立替金(ホ?保険)					170 前受金				
160 前払金					180 前受収益				
170 前払費用					190 事業区分間借入金				
180 1年以内回収予定長期貸付金					200 拠点区分間借入金				
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					210 サービス区分間借入金				
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					220 仮受金				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	825,095	879,487	△ 54,392
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	825,095	879,487	△ 54,392
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 車両運搬具			
160 器具及び備品	1	1	
170 建設仮勘定			
180 有形リース資産			
190 権利			
200 ソフトウェア	825,094	879,486	△ 54,392
210 無形リース資産			
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 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			
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			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	12,151,336	11,661,496	489,840
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			
070 車両取得積立金			



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
220 投資有価証券				080 器具及び備品取得積立金			
230 長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	1,025,095	1,079,487	△ 54,392
240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)	△ 54,392	△ 59,909	5,517
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 互助会退職手当積立金							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	13,176,431	12,740,983	435,448	純資産の部合計	1,025,095	1,079,487	△ 54,392
				負債及び純資産の部合計	13,176,431	12,740,983	435,448

※減価償却の累計額 5,718,895円  
内訳 器具及び備品 86,939円  
ソフトウェア 5,631,956円

<移送サービス運営事業拠点区分>

計算書類の注記

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リース資産は利息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賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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、地域安心生活支え合い事業、まちぐるみ福祉活動推進事業、高齢者権利擁護等窓口設置事業、日常生活自立支援事業、地域サロン運営事業、子育てサロン事業、地域活動支援センター事業、介護職員人材定着促進事業、いきいきギャラリー運営事業、障害者雇用定着促進事業、金沢市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、金沢福祉用具情報プラザ管理運営事業、介護保険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
  - ③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）  
小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、
  - ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分（社会福祉事業）
  - ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分（公益事業）
  - ⑥移送サービス運営事業拠点区分（公益事業）
  - ⑦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  
該当なし。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
決済性預金		0	0	0
有価証券		0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(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	6,457,050	5,631,956	825,094
小計	6,543,990	5,718,895	825,095
合計	6,543,990	5,718,895	825,095

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。

該当なし

(単位：円)

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

# 平成28年度公益事業区分資金収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		15,557,000	15,470,446	86,554	
	020	市区町村受託金収入	15,557,000	15,470,446	86,554	
		200 移送サービス運営事業受託金	15,557,000	15,470,446	86,554	
707	事業収入		1,929,000	1,905,620	23,380	
	020	利用料収入	1,929,000	1,905,620	23,380	
		010 移送サービス利用会費収入	309,000	316,500	△ 7,500	
		020 移送サービス利用料収入	1,620,000	1,589,120	30,880	
<b>事業活動収入計(1)</b>			17,486,000	17,376,066	109,934	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		6,325,244	6,215,220	110,024	
	010	謝礼金	2,726,000	2,677,000	49,000	
		010 謝礼金	2,726,000	2,677,000	49,000	
	025	研修研修費支出	60,000	36,000	24,000	
		010 研修研修費支出	60,000	36,000	24,000	
	030	消耗器具備品費支出	29,000	42,609	△ 13,609	
		010 消耗器具備品費支出	29,000	42,609	△ 13,609	
	055	通信運搬費支出	229,000	223,770	5,230	
		010 通信運搬費支出	229,000	223,770	5,230	
	065	広報費支出	17,000	16,120	880	
		010 広報費支出	17,000	16,120	880	
	075	手数料支出	145,090	145,090		
		010 手数料支出	145,090	145,090		
	080	保険料支出	372,520	372,520		
		010 保険料支出	372,520	372,520		
	085	賃借料支出	111,000	110,916	84	
		010 賃借料支出	111,000	110,916	84	
	095	租税公課支出	922,000	888,592	33,408	
		010 租税公課支出	922,000	888,592	33,408	
	100	保守料支出	205,000	194,400	10,600	
		010 保守料支出	205,000	194,400	10,600	
	110	車輛費支出	1,485,634	1,485,634		
		010 車輛費支出	1,485,634	1,485,634		
	900	雑支出	23,000	22,569	431	
		010 雑支出	23,000	22,569	431	
<b>事業活動支出計(2)</b>			6,325,244	6,215,220	110,024	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			11,160,756	11,160,846	△ 90	
<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		194,813	194,400	413	
	050	ソフトウェア取得支出	194,813	194,400	413	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			194,813	194,400	413	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			△ 194,813	△ 194,400	△ 413	
<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		10,965,943	10,966,446	△ 503	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	10,965,943	10,966,446	△ 503	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			10,965,943	10,966,446	△ 503	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 10,965,943	△ 10,966,446	503	
<b>予備費支出(10)</b>			0	0	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
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	

# 平成28年度公益事業区分事業活動収支決算書

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)平成28年4月1日 (至)平成29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>					
305	受託金収益	15,470,446	18,282,954	△ 2,812,508	
	020 市区町村受託金収益	15,470,446	18,282,954	△ 2,812,508	
	200 移送サービス運営事業受託金	15,470,446	18,282,954	△ 2,812,508	
307	事業収益	1,905,620	1,868,000	37,620	
	020 利用料収益	1,905,620	1,868,000	37,620	
	010 移送サービス利用会費収益	316,500	309,000	7,500	
	020 移送サービス利用料収益	1,589,120	1,559,000	30,120	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		17,376,066	20,150,954	△ 2,774,888	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
400	人件費		3,547,764	△ 3,547,764	
	005 職員給料		3,547,764	△ 3,547,764	
	070 超過勤務手当		3,547,764	△ 3,547,764	
410	事業費	6,215,220	6,404,873	△ 189,653	
	010 謝礼金	2,677,000	2,566,000	111,000	
	010 謝礼金	2,677,000	2,566,000	111,000	
	025 研修研究費	36,000	148,700	△ 112,700	
	010 研修研究費	36,000	148,700	△ 112,700	
	030 消耗器具備品費	42,609	40,842	1,767	
	010 消耗器具備品費	42,609	40,842	1,767	
	055 通信運搬費	223,770	230,216	△ 6,446	
	010 通信運搬費	223,770	230,216	△ 6,446	
	065 広報費	16,120	16,224	△ 104	
	010 広報費	16,120	16,224	△ 104	
	075 手数料	145,090	111,512	33,578	
	010 手数料	145,090	111,512	33,578	
	080 保険料	372,520	324,900	47,620	
	010 保険料	372,520	324,900	47,620	
	085 賃借料	110,916	110,916		
	010 賃借料	110,916	110,916		
	095 租税公課	888,592	1,090,666	△ 202,074	
	010 租税公課	888,592	1,090,666	△ 202,074	
	100 保守料	194,400	194,400		
	010 保守料	194,400	194,400		
	110 車両費	1,485,634	1,562,497	△ 76,863	
	010 車両費	1,485,634	1,562,497	△ 76,863	
	900 雑費	22,569	8,000	14,569	
	010 雑費	22,569	8,000	14,569	
435	減価償却費	248,792	254,309	△ 5,517	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		6,464,012	10,206,946	△ 3,742,934	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>		10,912,054	9,944,008	968,046	
<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>		10,912,054	9,944,008	968,046	
<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	10,966,446	10,003,917	962,529	
	010 社会福祉事業区分繰入金費用	10,966,446	10,003,917	962,529	
<b>特別費用計(9)</b>		10,966,446	10,003,917	962,529	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,966,446	△ 10,003,917	△ 962,529	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 54,392	△ 59,909	5,517	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,079,487	1,139,396	△ 59,909	
	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)	1,025,095	1,079,487	△ 54,392	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額(16)	0	0	0	
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	車両取得積立金取崩額				
	器具及び備品取得積立金取崩額				
	互助会積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立預金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	車両取得積立金積立額				
	器具及び備品積立金積立額				
	互助会積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	1,025,095	1,079,487	△ 54,392	

# 平成28年度公益事業経理区分貸借対照表

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

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産	部の	前年度末	増減	負債		部の	前年度末	増減
勘定科目		資産	部の	前年度末	増減	負債		部の	前年度末	増減
100	流動資産		396,490	357,660	38,830	200	流動負債	386,490	347,660	38,830
010	現金預金		10,000	10,000		010	短期運営資金借入金			
001	現金					020	事業未払金	386,490	347,660	38,830
002	現金(生活つなぎ資金)					010	未払金	386,490	347,660	38,830
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818837)		10,000	10,000		060	1年以内返済予定設備資金借入金			
090	定期預金					070	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
020	有価証券					080	1年以内返済予定リース債務			
030	事業未収金					090	1年以内返済予定役員等長期借入金			
040	未収金		386,490	347,660	38,830	100	1年以内返済予定事業区分間借入金			
050	未収補助金					110	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
060	未収収益					120	1年以内返済予定サービス区分間借入金			
070	受取手形					130	1年以内支払予定長期未払金			
080	貯蔵品					140	未払費用			
090	医薬品					150	預り金			
100	診療・療養費等材料					010	預り金			
110	給食用材料					020	預り金(ホテ保険)			
120	商品・製品					160	職員預り金			
130	仕掛品					010	社会保険料預り金			
140	原材料					020	雇用保険料預り金			
150	立替金					030	所得税・住民税預り金			
010	立替金					040	その他の職員預り金			
020	立替金(ホテ保険)					170	前受金			
160	前払金					180	前受収益			
170	前払費用					190	事業区分間借入金			
180	1年以内回収予定長期貸付金					200	拠点区分間借入金			
190	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					210	サービス区分間借入金			
200	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					220	仮受金			



勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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			
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			
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 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			
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			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	386,490	347,660	38,830
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			
070 車両取得積立金			

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
220 投資有価証券				080 器具及び備品取得積立金			
230 長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	10,000	10,000	
240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)			
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 互助会退職手当積立金							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産				純資産の部合計	10,000	10,000	
資産の部合計	396,490	357,660	38,830	負債及び純資産の部合計	396,490	357,660	38,830

※減価償却の累計額 なし

<施設諸用紙共同印刷等事業拠点区分>

## 計算書類の注記

### 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リース資産は利息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賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

### 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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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、地域安心生活支え合い事業、まちぐるみ福祉活動推進事業、高齢者権利擁護等窓口設置事業、日常生活自立支援事業、地域サロン運営事業、子育てサロン事業、地域活動支援センター事業、介護職員人材定着促進事業、いきいきギャラリー運営事業、障害者雇用定着促進事業、金沢市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、金沢福祉用具情報プラザ管理運営事業、介護保険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
  - ③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）  
小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、
  - ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分（社会福祉事業）
  - ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分（公益事業）
  - ⑥移送サービス運営事業拠点区分（公益事業）
  - ⑦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

該当なし。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
決済性預金		0	0	0
有価証券		0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(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

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。

該当なし

(単位：円)

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

# 平成28年度公益事業区分資金収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		5,086,000	4,991,120	94,880	
	040	資料・図書等頒布収入	1,662,000	1,604,580	57,420	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,662,000	1,604,580	57,420	
	070	その他の事業収入	3,424,000	3,386,540	37,460	
		020 いきいきギャラ-売上収入	3,424,000	3,386,540	37,460	
<b>事業活動収入計(1)</b>			5,086,000	4,991,120	94,880	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		4,236,000	4,197,807	38,193	
	030	消耗器具備品費支出	71,000	70,239	761	
		010 消耗器具備品費支出	71,000	70,239	761	
	035	印刷製本費支出	1,223,000	1,222,268	732	
		010 印刷製本費支出	1,223,000	1,222,268	732	
	055	通信運搬費支出	69,000	68,781	219	
		010 通信運搬費支出	69,000	68,781	219	
	075	手数料支出	1,000	324	676	
		010 手数料支出	1,000	324	676	
	300	仕入支出	2,872,000	2,836,195	35,805	
		010 販売品仕入支出	2,872,000	2,836,195	35,805	
<b>事業活動支出計(2)</b>			4,236,000	4,197,807	38,193	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			850,000	793,313	56,687	
<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		850,000	793,313	56,687	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	850,000	793,313	56,687	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			850,000	793,313	56,687	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 850,000	△ 793,313	△ 56,687	
<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	

# 平成28年度公益事業区分事業活動収支決算書

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)平成28年4月1日 (至)平成29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		4,991,120	5,327,561	△ 336,441
	040	資料・図書等頒布収益	1,604,580	1,556,490	48,090
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1,604,580	1,556,490	48,090
	070	その他の事業収益	3,386,540	3,771,071	△ 384,531
		020 いきいきギャラ-売上収益	3,386,540	3,771,071	△ 384,531
<b>サービス活動収益計(1)</b>			4,991,120	5,327,561	△ 336,441
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
410	事業費		4,197,807	4,125,908	71,899
	030	消耗器具備品費	70,239	44,982	25,257
		010 消耗器具備品費	70,239	44,982	25,257
	035	印刷製本費	1,222,268	863,308	358,960
		010 印刷製本費	1,222,268	863,308	358,960
	055	通信運搬費	68,781	64,503	4,278
		010 通信運搬費	68,781	64,503	4,278
	075	手数料	324	324	
		010 手数料	324	324	
	300	仕入費用	2,836,195	3,152,791	△ 316,596
		010 販売品仕入費用	2,836,195	3,152,791	△ 316,596
<b>サービス活動費用計(2)</b>			4,197,807	4,125,908	71,899
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			793,313	1,201,653	△ 408,340
<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>			793,313	1,201,653	△ 408,340
<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		793,313	1,201,653	△ 408,340
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	793,313	1,201,653	△ 408,340
<b>特別費用計(9)</b>			793,313	1,201,653	△ 408,340
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>			△ 793,313	△ 1,201,653	408,340
<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				

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				
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			10,000	10,000	0	

# 寄附金収入明細書

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 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 拠点区分			
その他	施設	1	1,150,000		1,150,000			
	区分合計	1	1,150,000		1,150,000			
その他	経常	8	139,833		139,833			
	区分合計	8	139,833		139,833			
	合計	9	1,289,833		1,289,833			



# 補助金収入明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分
金沢市事業費補助金		10,031,000		10,031,000		1,400,000	8,631,000	
金沢市社会福祉協議会事務事業交付金	経常経費補助金	51,244,297		51,244,297		51,244,297		
	区分合計	61,275,297		61,275,297		52,644,297	8,631,000	0
石川県共同募金会共同募金配分金	共同募金配分金	57,260,130		57,260,130				57,260,130
	区分合計	57,260,130		57,260,130				57,260,130
	合計	118,535,427		118,535,427	0	52,644,297	8,631,000	57,260,130

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	24,639	いきいきギャラリー販売手数料(4月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	42,929	いきいきギャラリー販売手数料(5月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	31,586	いきいきギャラリー販売手数料(6月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	66,925	いきいきギャラリー販売手数料(7月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	26,350	いきいきギャラリー販売手数料(8月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	69,779	いきいきギャラリー販売手数料(9月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	39,065	いきいきギャラリー販売手数料(10月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	33,209	いきいきギャラリー販売手数料(11月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	59,262	いきいきギャラリー販売手数料(12月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	30,563	いきいきギャラリー販売手数料(1月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	64,365	いきいきギャラリー販売手数料(2月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	61,673	いきいきギャラリー販売手数料(3月分)
公益事業	社会福祉事業	諸用紙販売収入	242,968	施設諸用紙共同印刷等事業に係る繰入金
公益事業	社会福祉事業	福祉サビース第三者評価調査料	1,567,629	福祉サビース第三者評価事業に係る繰入金
公益事業	社会福祉事業	受託金	10,966,446	福祉サビース運営事業に係る人件費

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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

繰入金元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点	拠点	拠点	拠点			
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	28,434	健康診断料3名分		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	230,278	地域安心生活支え合い事業に係る超過勤務手当		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	450,000	福祉のつどいに係る超過勤務手当		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	939,276	地域活動支援センター運営事業に係る人件費等		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2,478,992	子どもの学習支援事業に係る人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2,545,854	児童クラブ運営事業に係る人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2,642,184	介護職員人材定着促進事業に係る人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2,674,956	介護相談員派遣事業に係る人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2,876,433	就業・生活支援センター(雇用安定事業分)支弁職員人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	3,030,000	障害者相談事業推進事業に係る人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	4,106,485	いきいきギャリー運営事業に係る人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	4,709,000	就業生活支援センター事業(生活支援)に係る人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	6,037,958	介護サービス事業者連絡会運営事業に係る人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	6,037,958	高齢者等権利擁護窓口設置事業に係る人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	6,037,958	地域ケア運営事業に係る人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	6,974,732	生活福祉資金相談事業に係る人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	10,942,028	就業・生活支援センター(雇用安定事業分)支弁職員人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	16,516,409	地域福祉権利擁護事業に係る人件費等		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	17,700,597	障害者雇用定着促進事業に係る人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	27,177,608	生活困窮者自立相談支援事業に係る人件費		
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	35,470,600	福祉用具情報プラザ運営事業に係る人件費		
社会福祉事業従事者互助会拠点区分	法人運営事業拠点区分	運用利息収入	5,190,000	社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分		

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	19,761,635	運転資金
	小計		19,761,635	
	合計		19,761,635	

## 基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会  
拠 点 区 分 法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数 量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																		
土地																		
建物																		
計																		
決済性預金																		
三井住友信託銀行	H27.4.1			10,025,483					1,960			10,023,523			10,023,523			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			2,974,517	1,960						2,976,477			2,976,477				
第122回20年国債	H27.4.1			5,000,000							5,000,000			5,000,000				
計				18,000,000	1,960	0	0	0	1,960	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0		
基本財産合計			0	18,000,000	1,960	0	0	0	1,960	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輿運搬具																		
トヨタハイエース	H8.12.26	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	4,316,949	3,230,000	4,316,950	3,230,000		
ニッサンセナ(白)	H12.3.2	1		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	廃棄
ホンダステップワゴン	H13.3.28	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,319,999	1,740,000	2,320,000	1,740,000		
ニッサンアリア	H13.3.30	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,506,194	0	2,506,195	0	0	
ホンダライフ	H15.3.4	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	0	
スズキキヨスズ	H16.3.31	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,525,999	0	1,526,000	0	0	
ホンダバモス	H17.3.25	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	0	
三菱ふじり(青)	H17.9.13	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,149,749	0	1,149,750	0	0	
三菱ふじり(銀)	H17.9.13	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,149,749	0	1,149,750	0	0	
スバル新シボレートラック	H19.3.23	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,364	0	1,349,365	0	0	
スズキエブリー	H20.3.13	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,515,739	0	1,515,740	0	0	
ダットサント	H21.3.31	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,999	0	1,280,000	0	0	
電動自転車PAS	H21.6.10	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	113,399	0	113,400	0	0	
スズキワゴン	H25.11.18	1		435,273	121,471	0	121,471	0	0	0	313,802	0	415,026	0	728,828	0	0	
スズキキヨスズ	H27.3.25	1		1,079,941	219,649	0	219,649	0	0	0	860,292	0	457,602	0	1,317,894	0	0	
スバルハイパーパン	H27.11.18	1		1,206,012	216,002	0	216,002	0	0	0	990,010	0	306,002	0	1,296,012	0	0	寄付
ニッサンセナ(銀)	H29.3.22	1		0	2,454,530	0	34,090	0	0	0	2,420,440	0	34,090	0	2,454,530	0	0	
スズキワゴン(銀)	H29.3.31	1		1	1,220,000	0	16,944	0	0	0	1,203,056	0	16,944	0	1,220,000	0	0	寄付
計		18		2,721,239	4,231,652	0	608,156	0	557,123	0	5,787,612	0	20,956,802	4,970,000	26,744,414	4,970,000		
器具及び備品																		
スライド映写機エプソン253A.F	H9.10.19	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	0	
液晶型ビデオ映写機キヤノンC180	H9.10.19	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	328,649	0	328,650	0	0	
渡車机	S52.4.1	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	294,999	0	295,000	0	0	
応接机	H8.3.31	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	269,962	0	269,963	0	0	
卓球台	S53.12.17	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	0	
コヨロ間仕切り	H5.3.31	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	151,409	0	151,410	0	0	
付ハ物置MBW445F	H13.3.30	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	149,624	0	149,625	0	0	
付ハ物置MBW445F	H13.3.30	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	0	100,800	0	0	
三洋システムワゴンエプソン一式	H14.3.25	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	718,934	0	718,935	0	0	

ヒールズ・カピタル・ワン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	277,829	0	277,830	0	0
コーポレート・ワン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	656,249	0	656,250	0	0
エプソン液晶デバイス	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	0
イナ物産XX40SFS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	0
DELLノートブック型パソコン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,799	0	121,800	0	0
DELLノートブック型パソコン(FDD無)	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	711,899	0	711,900	0	0
NECノートブック型パソコン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	0
シャープMSD-D31SRM	1	121,520	0	0	52,080	0	0	0	0	0	0	69,440	0	190,960	0	260,400	0	0
三菱冷蔵庫MR-C37X	1	67,600	0	0	20,800	0	0	0	0	0	0	46,800	0	57,200	0	104,000	0	0
富士通ノートブック型パソコン	4	529,596	0	0	135,216	0	0	0	0	0	0	394,380	0	281,700	0	676,080	0	0
DVD上映機材	3	678,861	0	0	159,732	0	0	0	0	0	0	519,129	0	279,531	0	798,660	0	寄付
計	30	1,397,593	0	0	367,828	0	0	0	0	0	0	1,029,765	0	5,776,038	0	6,805,803	0	0
有形固定資産合計	48	4,118,832	0	4,231,652	0	975,984	0	557,123	0	0	0	6,817,377	0	26,732,840	4,970,000	33,550,217	4,970,000	0
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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,980	0	259,980	0	0
会計システム	1	273,600	0	0	57,600	0	0	0	0	0	0	216,000	0	129,600	0	345,600	0	0
計	4	273,600	0	0	57,600	0	0	0	0	0	0	216,000	0	389,580	0	605,580	0	0
無形固定資産合計	4	273,600	0	0	57,600	0	0	0	0	0	0	216,000	0	389,580	0	605,580	0	0
その他の固定資産合計	52	4,392,432	0	4,231,652	0	1,033,584	0	557,123	0	0	0	7,033,377	0	27,122,420	4,970,000	34,155,797	4,970,000	0
合計	52	22,392,432	0	4,233,612	0	1,033,584	0	559,083	0	0	0	25,033,377	0	27,122,420	4,970,000	52,155,797	4,970,000	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 平成28年 4月 1日  
至 平成29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		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																		
計																		
基本財産合計																		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車両運搬具																		
計																		
器具及び備品																		
NECパーソナル型パソコン	H21.2.10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,106	0	104,107	0	0	地域活動支援センター
DeLLパーソナル型パソコン	H23.3.31	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	430,121	0	430,122	0	0	〃
モバイル型パソコン	H25.12.25	1	61,040	0	0	0	22,890	0	0	0	38,150	0	76,300	0	114,450	0	0	福祉用具情報プラザ
ノートパソコン	H25.12.25	1	75,600	0	0	0	28,850	0	0	0	47,250	0	94,500	0	141,750	0	0	〃
シュレッダ-MSD-D3ISR	H26.11.19	1	207,432	0	0	0	57,888	0	0	0	149,544	0	139,896	0	289,440	0	0	生活困窮者自立相談支援
計		10	344,075	0	0	0	109,128	0	0	0	234,947	0	945,565	0	1,180,512	0	0	
有形固定資産合計		10	344,075	0	0	0	109,128	0	0	0	234,947	0	945,565	0	1,180,512	0	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	200,000	0	200,000	0	0	障害者雇用定着促進事業
計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	
無形固定資産合計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	
その他の固定資産合計		11	344,075	0	0	0	109,128	0	0	0	234,947	0	1,145,565	0	1,380,512	0	0	
合計		11	344,075	0	0	0	109,128	0	0	0	234,947	0	1,145,565	0	1,380,512	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 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		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			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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
オートバイ型ヘルメット	H17.3.31	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	703,499	1	0	703,500	0		
富士通ノート型パソコン	H21.2.4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	125,999	1	0	126,000	0			
NECノート型パソコン	H22.3.31	1	1	0	1	0	0	0	0	0	146,999	1	0	147,000	0			
NECノート型パソコン	H23.3.31	1	1	0	1	0	0	0	0	0	96,799	1	0	96,800	0			
計		4	4	0	4	0	0	0	0	0	1,073,296	4	0	1,073,300	0			
有形固定資産合計		4	4	0	4	0	0	0	0	0	1,073,296	4	0	1,073,300	0			
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
ポリアゲイブイネーションゲーム	H18.3.30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0			
計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0			
無形固定資産合計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0			
その他の固定資産合計		5	4	0	4	0	0	0	0	0	2,573,296	4	0	2,573,300	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 平成28年 4月 1日  
至 平成29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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
土地																		
建物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輦運搬具																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																		
デスクトップパソコン(1台)	H28.3.31	1	107,793	0	0	0	21,924	0	0	0	85,869	0	23,751	0	109,620	0	0	
計		1	107,793	0	0	21,924	21,924	0	0	0	85,869	0	23,751	0	109,620	0	0	
有形固定資産合計		1	107,793	0	0	21,924	21,924	0	0	0	85,869	0	23,751	0	109,620	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産合計		0	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		1	107,793	0	0	21,924	21,924	0	0	0	85,869	0	23,751	0	109,620	0	0	
合計		1	107,793	0	0	21,924	21,924	0	0	0	85,869	0	23,751	0	109,620	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 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
土地																		
建物			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)	H22.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	86,939	0	86,940	0	86,940	
計		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	86,939	0	86,940	0	86,940	
有形固定資産合計		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	86,939	0	86,940	0	86,940	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウエア																		
移送サービスソフトウェアシステム一式	H15.3.27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,500	0	4,609,500	0	4,609,500	
//更新	H19.3.31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,800	0	367,800	0	367,800	システム改良分
//更新	H26.9.3		246,450	0	0	55,800	0	55,800	0	0	190,650	0	144,150	0	334,800	0	334,800	システム改良分
電子地図	H23.2.23	0	29,167	0	0	29,167	0	29,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	廃棄
電子地図	H24.1.25	1	53,594	0	0	30,625	0	30,625	0	0	22,969	0	160,781	0	183,750	0	183,750	
電子地図	H25.1.30	1	86,625	0	0	31,500	0	31,500	0	0	55,125	0	133,875	0	189,000	0	189,000	
電子地図	H26.2.26	1	120,750	0	0	31,500	0	31,500	0	0	89,250	0	99,750	0	189,000	0	189,000	
電子地図	H27.1.21	1	153,900	0	0	32,400	0	32,400	0	0	121,500	0	72,900	0	194,400	0	194,400	
電子地図	H28.2.3	1	189,000	0	0	32,400	0	32,400	0	0	156,600	0	37,800	0	194,400	0	194,400	
電子地図	H29.2.8	1	879,486	0	0	248,792	0	248,792	0	0	189,000	0	5,400	0	194,400	0	194,400	
計		7	879,486	0	0	248,792	0	248,792	0	0	825,094	0	5,631,956	0	6,457,050	0	6,457,050	
無形固定資産合計		7	879,486	0	0	248,792	0	248,792	0	0	825,094	0	5,631,956	0	6,457,050	0	6,457,050	
その他の固定資産合計		8	879,487	0	0	248,792	0	248,792	0	0	825,095	0	5,718,895	0	6,543,990	0	6,543,990	
合計		8	879,487	0	0	248,792	0	248,792	0	0	825,095	0	5,718,895	0	6,543,990	0	6,543,990	

# 引当金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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		
退職給付引当金	147,191,400	16,902,740	1,741,900		162,352,240	
計	147,191,400	16,902,740	1,741,900	0	162,352,240	

# 平成28年度地域福祉推進拠点区分事業活動決算明細書

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)平成28年4月1日 (至)平成29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	福祉保健総合相談事業	福祉奉仕活動育成事業
		小	目							
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益								
	020	都道府県社協補助金収益						1,300,000		4,955,000
	030	市区町村補助金収益						1,300,000		
305	受託金収益	10,557,800		4,610,675		7,005,006	8,098,706	2,400,000	486,500	4,955,000
	005	国庫受託金収益								
	010	都道府県受託金収益								
	015	都道府県社協受託金収益	10,557,800							
	020	市区町村受託金収益		4,610,675		7,005,006	8,098,706	2,400,000	486,500	
308	負担金収益									
	010	負担金収益								
320	児童福祉事業収益									
	030	その他の事業収益								
335	障害福祉サービス等事業収益									
	010	自立支援給付費収益								
	020	利用者負担金収益								
360	その他の収益									
	020	雑収益								
		10,557,800		4,610,675		7,005,006	8,098,706	3,700,000	486,500	4,955,000
400	人件費									
		2,101,620								
	025	派遣職員費	2,101,620							
410	事業費	1,481,448		4,160,675		967,048	5,423,750	1,861,774	486,500	214,000
	010	謝礼金		234,492		75,000	25,240	221,241	486,500	91,000
	020	旅費交通費	220,100				4,062,000			
	025	研修研究費				21,200	829,480			
	030	消耗器具備品費	584,770	654,721		265,668				
	035	印刷製本費	95,040	289,526		47,196				
	040	水道光熱費								
	045	燃料費								
	050	修繕費								

(単位：円)

大	勘定科目		生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
	中	小							
	055	通信運搬費	381,580	81,056	170,801	121,300	226,179		65,467
	060	会議費		15,400	109,093	17,795	51,791		6,650
	065	広報費					519,696		
	070	業務委託費		2,646,528	20,544		295,000		
	075	手数料	1,188	2,300		59,940	3,240		35,208
	080	保険料	4,370	16,012		96,686	7,990		
	085	賃借料		219,640	246,746		19,440		
	095	租税公課		1,000		211,309			
	100	保守料	194,400		10,800				
	110	車輛費							
	890	返還金							
	900	雑費							
432		助成金					1,478,226		4,741,000
433		負担金					1,478,226		4,741,000
435		減価償却費							
		サービス活動費用計(2)	3,583,068	4,160,675	967,048	5,423,750	3,700,000	486,500	4,955,000
		サービス活動増減差額(3)	6,974,732	450,000	6,037,958	2,674,956	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,974,732	450,000	6,037,958	2,674,956	0	0	0
		特別増減の部・収益							
560		事業区分間繰入金収益							
	020	公益事業区分繰入金収益	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	6,974,732	450,000	6,037,958	2,674,956			
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	6,974,732	450,000	6,037,958	2,674,956			
		特別費用計(9)	6,974,732	450,000	6,037,958	2,674,956	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目	(単位：円)						
			生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,974,732	△ 450,000	△ 6,037,958	△ 2,674,956	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	4,372	0	0	95,677	0	0	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,372	0	0	95,677	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							
		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	0
		010 基金積立金積立額							
		030 人件費積立預金積立額							
		050 車両取得積立金積立額							
		060 器具及び備品積立金積立額							
		070 互助会積立金積立額							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,372	0	0	95,677	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		地域福祉相互啓発 活性化事業	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	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
		目	小							
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						
	030 市区町村補助金収益			450,000						
305	受託金収益				2,000,000	39,603,000	6,726,958	16,347,475	50,310,158	3,600,000
	005 国庫受託金収益									
	010 都道府県受託金収益									
	015 都道府県社協受託金収益							16,347,475		
	020 市区町村受託金収益				2,000,000	39,603,000	6,726,958		50,310,158	3,600,000
308	負担金収益									
	010 負担金収益									
320	児童福祉事業収益									
	030 その他の事業収益									
335	障害福祉サービス等事業収益									
	010 自立支援給付費収益									
	020 利用者負担金収益									
360	その他の収益							1,506,550		
	020 雑収益							1,506,550		
				450,000	2,000,000	39,603,000	6,726,958	17,854,025	50,310,158	3,600,000
			サービス活動収益計(1)							
400	人件費		サービス活動増減の部・費用							
	025 派遣職員費									
410	事業費			450,000	169,722	3,170,000	659,000	1,337,616	200,000	
	010 謝礼金						80,000		9,000	
	020 旅費交通費									
	025 研修研究費						42,210	159,220	29,048	
	030 消耗器具備品費			56,801	34,778	27,216	50,542	179,830	108	
	035 印刷製本費					2,718,169	78,840			
	040 水道光熱費									
	045 燃料費									
	050 修繕費									



(単位：円)

大	勘定科目		地域福祉相互啓発 活性化事業	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	地域福祉権利擁護 事業	地域サロンの運営事 業	子育てサロンの事業
	中	小							
	055	通信運搬費	39,313	6,812	83,215	285,698	230,279	46,783	
	060	会議費	174,508	33,345				8,232	
	065	広報費							
	070	業務委託費	25,349						
	075	手数料					101,166	52,061	
	080	保険料			341,400	1,200	113,515		
	085	賃借料	154,029			110,510	25,920	45,468	
	095	租税公課					25,600		
	100	保守料							
	110	車輛費		94,787			502,086	9,300	
	890	返還金							
	900	雑費				10,000			
432		助成金		1,600,000	36,433,000			44,072,200	3,600,000
	010	助成金		1,600,000	36,433,000			44,072,200	3,600,000
433		負担金				30,000			
	010	負担金				30,000			
435		減価償却費							
		サービス活動費用計(2)	450,000	1,769,722	39,603,000	689,000	1,337,616	44,272,200	3,600,000
		サービス活動増減差額(3)	0	230,278	0	6,037,958	16,516,409	6,037,958	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)	0	230,278	0	6,037,958	16,516,409	6,037,958	0
		特別増減の部・収益							
560		事業区分間繰入金収益							
	020	公益事業区分繰入金収益							
		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		230,278		6,037,958	16,516,409	6,037,958	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用		230,278		6,037,958	16,516,409	6,037,958	
		特別費用計(9)	0	230,278	0	6,037,958	16,516,409	6,037,958	0

(単位：円)

大	中	勘定科目	地域福祉相互啓発活性化事業							子育てサロン事業		
			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	地域福祉権利擁護事業	地域サロン運営事業					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	230,278	0	△	6,037,958	△	16,516,409	△	6,037,958	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	300,700	0	0	0	161,464	0	0	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	300,700	0	0	0	161,464	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	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	0	0	0
		010 基金積立金取崩額										
		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	0	0	0	0
		010 基金積立金積立額										
		030 人件費積立金積立額										
		050 車両取得積立金積立額										
		060 器具及び備品積立金積立額										
		070 互助会積立金積立額										
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	300,700	0	0	0	161,464	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		地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業助成事業	児童クラブ運営事業
		小	目							
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益								
	020	都道府県社協補助金収益				1,476,000				
	030	市区町村補助金収益			4,033,143	3,730,000	19,461,597	13,073,149	89,599,980	
305	受託金収益									
	005	国庫受託金収益								
	010	都道府県受託金収益								
	015	都道府県社協受託金収益								
	020	市区町村受託金収益		4,033,143	4,033,143	3,730,000	19,461,597	13,073,149	89,599,980	
308	負担金収益									
	010	負担金収益						119,971		
								119,971		
320	児童福祉事業収益									451,484,521
	030	その他の事業収益								
335	障害福祉サービス等事業収益			2,451,694						
	010	自立支援給付費収益		2,431,550						
	020	利用者負担金収益		20,144						
360	その他の収益									
	020	雑収益								
				2,451,694	4,033,143	5,206,000	19,461,597	13,193,120	89,599,980	451,484,521
<b>サービス活動収益計(1)</b>										
<b>サービス活動増減の部・費用</b>										
400	人件費									
	025	派遣職員費								
410	事業費			1,512,418	1,390,959	1,649,860	1,761,000	13,193,120		155,000
	010	謝礼金		1,114,842	402,000	6,000	125,000			
	020	旅費交通費								
	025	研修研究費					57,720			
	030	消耗器具備品費		90,241	298,789	123,086	30,268	86,602		
	035	印刷製本費			111,216					
	040	水道光熱費				813,221		3,439,862		
	045	燃料費		26,412						
	050	修繕費				42,120		489,592		

(単位：円)

大	勘定科目		地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギャラリ一運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業助成事業	児童クラブ運営事業
	中	小							
	055	通信運搬費	111,878	382,576	119,442	4,296	30,000		21,024
	060	会議費	12,330			293			
	065	広報費							
	070	業務委託費			235,332		8,029,984		
	075	手数料			51,516				131,791
	080	保険料	4,927	7,800	6,370	50,740			2,185
	085	賃借料	123,680	77,200	40,562	46,180	365,400		
	095	租税公課		100,378	155,643	1,376,000	3,600		
	100	保守料			42,444		730,080		
	110	車輛費		11,000		67,503			
	890	返還金							
	900	雑費							
432		助成金	28,108		14,124	3,000	18,000		
433		負担金						89,599,980	448,783,667
435		減価償却費						89,599,980	448,783,667
		サービス活動費用計(2)	1,512,418	1,390,959	1,649,860	1,761,000	13,193,120	89,599,980	448,938,667
		サービス活動増減差額(3)	939,276	2,642,184	3,556,140	17,700,597	0	0	2,545,854
		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)	939,276	2,642,184	3,556,140	17,700,597	0	0	2,545,854
		特別増減の部・収益							
560		事業区分間繰入金収益			550,345				
	020	公益事業区分繰入金収益			550,345				
		特別収益計(8)	0	0	550,345	0	0	0	0
		特別増減の部・費用							
603		拠点区分間繰入金費用	939,276	2,642,184	4,106,485	17,700,597			2,545,854
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	939,276	2,642,184	4,106,485	17,700,597			2,545,854
		特別費用計(9)	939,276	2,642,184	4,106,485	17,700,597	0	0	2,545,854

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業助成事業	児童クラブ運営事業
		小	目							
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 939,276	△ 2,642,184	△ 3,556,140	△ 17,700,597	0	0	△ 2,545,854
			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)	△ 74,485	0	6,372	0	0	0	0
			当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 74,485	0	6,372	0	0	0	2,186
			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							
			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	0
			010 基金積立金積立額							
			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							
			当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 74,485	0	6,372	0	0	0	2,186

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	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						
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益					450,000		
	020	都道府県社協補助金収益							
	030	市区町村補助金収益					450,000		
305	受託金収益	57,490,968		30,000	21,895,145	1,000,000		3,030,000	4,400,000
	005	国庫受託金収益			17,186,145				
	010	都道府県受託金収益			4,709,000				
	015	都道府県社協受託金収益							
	020	市区町村受託金収益	57,490,968	30,000		1,000,000		3,030,000	4,400,000
308	負担金収益	1,091,004							
	010	負担金収益	1,091,004						
320	児童福祉事業収益								
	030	その他の事業収益							
335	障害福祉サービス等事業収益								
	010	自立支援給付費収益							
	020	利用者負担金収益							
360	その他の収益	1,750							
	020	雑収益	1,750						
		58,583,722		30,000	21,895,145	1,000,000	450,000	3,030,000	4,400,000
		サービス活動収益計(1)							
400	人件費								
	025	派遣職員費							
410	事業費	21,553,122		30,000	3,339,250	1,000,000			1,921,008
	010	謝礼金	530,880		60,000				1,325,250
	020	旅費交通費			2,880				124,380
	025	研修研究費	278,580		16,860				
	030	消耗器具備品費	878,272	29,800	166,349				180,905
	035	印刷製本費	25,272						
	040	水道光熱費	5,992,222		136,247				
	045	燃料費							
	050	修繕費	1,261,359						

(単位：円)

大	勘定科目		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
	中	小						
	055	通信運搬費	610,592	553,655				70,350
	060	会議費	27,713	3,872				
	065	広報費	79,920	114,966				
	070	業務委託費	7,391,996					
	075	手数料	2,300					
	080	保険料	59,628	10,396				24,745
	085	賃借料	1,537,755	788,760				
	095	租税公課	2,785,761	1,129,683	200			192,968
	100	保守料	58,320					
	110	車輛費	32,552	355,582				
	890	返還金			1,000,000			
	900	雑費						2,410
432		助成金				450,000		
	010	助成金				450,000		
433		負担金	1,560,000					
	010	負担金	1,560,000					
435		減価償却費	51,240					
		サービス活動費用計(2)	23,164,362	3,339,250	30,000	450,000	0	1,921,008
		サービス活動増減差額(3)	35,419,360	18,555,895	0	0	3,030,000	2,478,992
		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)	35,419,360	18,555,895	0	0	3,030,000	2,478,992
		特別増減の部・収益						
560		事業区分間繰入金収益						
	020	公益事業区分繰入金収益						
		特別収益計(8)	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	35,470,600	18,555,895			3,030,000	2,478,992
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	35,470,600	18,555,895			3,030,000	2,478,992
		特別費用計(9)	35,470,600	18,555,895	0	0	3,030,000	2,478,992

(単位：円)

大	中	勘定科目	(単位：円)						
			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
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,470,600	0	△ 18,555,895	0	0	△ 3,030,000	△ 2,478,992
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,240	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	165,448	0	0	0	0	0	19,090
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,208	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							
		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	0
		010 基金積立金積立額							
		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							
		当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	114,208	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	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		8,631,000		8,631,000		
	020	都道府県社協補助金収益			1,300,000		1,300,000		
	030	市区町村補助金収益			7,331,000		7,331,000		
305	受託金収益			31,821,158	401,311,418		401,311,418		
	005	国庫受託金収益			17,186,145		17,186,145		
	010	都道府県受託金収益			4,709,000		4,709,000		
	015	都道府県社協受託金収益			26,905,275		26,905,275		
	020	市区町村受託金収益		31,821,158	352,510,998		352,510,998		
308	負担金収益				1,210,975		1,210,975		
	010	負担金収益			1,210,975		1,210,975		
320	児童福祉事業収益				451,484,521		451,484,521		
	030	その他の事業収益			451,484,521		451,484,521		
335	障害福祉サービス等事業収益				2,451,694		2,451,694		
	010	自立支援給付費収益			2,431,550		2,431,550		
	020	利用者負担金収益			20,144		20,144		
360	その他の収益				1,508,300		1,508,300		
	020	雑収益			1,508,300		1,508,300		
			サービス活動収益計(1)	31,821,158	866,597,908	0	866,597,908		
400	人件費		サービス活動増減の部・費用						
	025	派遣職員費			2,461,620		2,461,620		
410	事業費				2,461,620		2,461,620		
	010	謝礼金			72,730,820		72,730,820		
	020	旅費交通費		4,643,550	5,085,445		5,085,445		
	025	研修研究費		299,000	4,409,360		4,409,360		
	030	消耗器具備品費		75,140	1,623,836		1,623,836		
	035	印刷製本費		471,758	4,628,998		4,628,998		
	040	水道光熱費			3,365,259		3,365,259		
	045	燃料費			10,381,552		10,381,552		
	050	修繕費			26,412		26,412		
					1,793,071		1,793,071		

(単位：円)

大	勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引/消去	拠点区分合計		
	中	小						
	055	通信運搬費	633,988	4,276,284		4,276,284		
	060	会議費	9,360	470,382		470,382		
	065	広報費	149,688	864,270		864,270		
	070	業務委託費		18,644,733		18,644,733		
	075	手数料		440,710		440,710		
	080	保険料	109,076	857,040		857,040		
	085	賃借料	695,580	4,496,870		4,496,870		
	095	租税公課	2,124,179	8,106,321		8,106,321		
	100	保守料		1,036,044		1,036,044		
	110	車輛費	75,781	1,148,591		1,148,591		
	890	返還金		1,000,000		1,000,000		
	900	雑費		75,642		75,642		
432		助成金		630,758,073		630,758,073		
433	010	助成金		630,758,073		630,758,073		
434		負担金		1,590,000		1,590,000		
435	010	負担金	57,888	1,590,000		1,590,000		
		減価償却費		109,128		109,128		
		サービス活動費用計(2)	4,701,438	707,649,641	0	707,649,641		
		サービス活動増減差額(3)	27,119,720	158,948,267	0	158,948,267		
		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)	27,119,720	158,948,267	0	158,948,267		
		特別増減の部・収益						
560		事業区分間繰入金収益		550,345		550,345		
	020	公益事業区分繰入金収益		550,345		550,345		
		特別収益計(8)	0	550,345	0	550,345		
		特別増減の部・費用						
603		拠点区分間繰入金費用	27,177,608	159,607,740		159,607,740		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	27,177,608	159,607,740		159,607,740		
		特別費用計(9)	27,177,608	159,607,740	0	159,607,740		

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		小							
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 27,177,608	△159,057,395	0	△159,057,395		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 57,888	△ 109,128	0	△ 109,128		
		前期繰越活動増減差額(12)		207,432	888,256	0	888,256		
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		149,544	779,128	0	779,128		
		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							
		030 人件費積立金取崩額							
		040 修繕積立金取崩額							
		050 車輛取得積立金取崩額							
		060 器具及び備品取得積立金取崩額							
		070 互助会積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0		
		010 基金積立金積立額							
		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							
		当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		149,544	779,128	0	779,128		

# 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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 社会福祉事業従事者互助会拠点区

(単位：円)

拠点区分名 法人運営事業拠点区分

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金	83,852,952	1,164,645	0	85,017,597	
福祉ボランティア基金	53,467,681	979,969	0	54,447,650	
荒崎基金	6,138,728	88,331	0	6,227,059	
福祉基金	23,636,752	96,345	0	23,733,097	
環境ボランティア基金	609,791	0	0	609,791	
その他の積立金	9,102,920	0	0	9,102,920	
車両取得積立金	7,079,000	0	0	7,079,000	
器具及び備品取得積立金	2,023,920	0	0	2,023,920	
計	185,911,744	2,626,650	297,360	188,241,034	

拠点区分名 社会福祉事業従事者互助会拠点区分

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
互助会退職手当積立資産	833,223,804	287,234,504	150,661,439	969,796,869	
計	666,447,608	574,469,008	301,322,878	939,593,738	

社会福祉事業従事者互助会 運用状況

別添②

平成29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	預金		0.0%	489,654,857	489,654,857	489,654,857
	計			489,654,857	489,654,857	489,654,857
金沢信用金庫	預金		0.0%	47,688,389	47,688,389	47,688,389
	10年国債(292回)	H30.03.20	1.7%	30,386,400	30,038,962	30,000,000
	計			78,074,789	77,727,351	77,688,389
三井住友信託銀行	預金(3420455)一般		0.0%	14,761,380	14,761,380	14,761,380
	預金(5128085)貸付		0.0%	441,976	441,976	441,976
	預金(0500432)配当		0.0%	0	0	0
	計			15,203,356	15,203,356	15,203,356
大和証券	10年国債(288回)	H29.09.20	1.7%	20,140,000	20,007,121	20,000,000
	10年国債(292回)	H30.03.20	1.7%	30,384,300	30,038,752	30,000,000
	20年国債(127回)	H43.03.20	1.9%	40,000,000	40,000,000	40,000,000
	20年国債(145回)	H45.06.20	1.7%	100,223,000	100,181,945	100,000,000
	20年国債(149回)	H46.06.20	1.5%	100,930,000	100,802,125	100,000,000
	20年国債(154回)	H47.09.20	1.2%	101,981,000	101,840,092	100,000,000
	計			393,658,300	392,870,035	390,000,000
SMBC日興証券	10年札幌市債(H19年3回)	H29.09.20	1.77%	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	10年国債(287回)	H29.06.20	1.9%	10,017,000	10,000,431	10,000,000
	10年国債(288回)	H29.09.20	1.7%	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	10年国債(292回)	H30.03.20	1.7%	20,152,800	20,015,539	20,000,000
	10年国債(301回)	H31.06.20	1.5%	50,043,000	50,009,423	50,000,000
	20年国債(59回)	H34.12.20	1.7%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	20年国債(108回)	H38.12.20	1.9%	99,300,000	99,590,500	100,000,000
	20年国債(127回)	H43.03.20	1.9%	120,000,000	120,000,000	120,000,000
	20年国債(136回)	H44.03.20	1.6%	99,686,000	99,761,520	100,000,000
	計			529,198,800	529,377,413	530,000,000
みずほ証券	20年国債(120回)	H42.06.20	1.6%	29,386,200	29,586,464	30,000,000
	10年国債(286回)	H29.06.20	1.8%	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	北陸電力株式(39,700株)			16,692,790	42,876,000	19,850,000
	計			56,078,990	82,462,464	59,850,000
岡三証券	20年国債(60回)	H34.12.20	1.4%	48,906,000	49,525,245	50,000,000
	20年国債(109回)	H40.03.20	1.9%	49,518,000	49,704,072	50,000,000
	20年国債(122回)	H42.09.20	1.8%	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	20年国債(127回)	H43.03.20	1.9%	10,072,300	10,051,037	10,000,000
	20年国債(141回)	H44.12.20	1.7%	99,483,000	99,589,440	100,000,000
	10年国債(288回)	H29.09.20	1.7%	19,957,600	19,997,880	20,000,000
	30年国債(49回)	H57.12.20	1.4%	106,031,000	105,795,808	100,000,000
	計			353,967,900	354,663,482	350,000,000
三菱UFJMS証券	大阪市平成20年度公債(第8回)	H31.01.28	1.6%	100,215,000	100,039,417	100,000,000
	10年共同発行地方債(61回)	H30.04.25	1.55%	49,956,500	49,995,288	50,000,000
	10年国債(294回)	H30.06.20	1.7%	20,068,200	20,008,525	20,000,000
	計			170,239,700	170,043,230	170,000,000
ゆうちょ銀行	振替口座		0.0%	2,918,118	2,918,118	2,918,118
	計			2,918,118	2,918,118	2,918,118
預貯金等	計			555,464,720	555,464,720	555,464,720
有価証券	計			1,533,530,090	1,559,455,586	1,529,850,000
合計				2,088,994,810	2,114,920,306	2,085,314,720

社会福祉事業従事者互助会 運用内容

2017/3/31現在

種別	内訳	満期日	利率	取得時価額 (円)	簿価	額面
預金	北国銀行			489,654,857	489,654,857	489,654,857
	金沢信金			47,688,389	47,688,389	47,688,389
	住友信託			15,203,356	15,203,356	15,203,356
	振替口座	ゆうちょ銀行		2,918,118	2,918,118	2,918,118
預金等合計				555,464,720	555,464,720	555,464,720
債券						
国債						
10年利付 (286回)		H29.06.20	1.8%	10,000,000	10,000,000	10,000,000
(287回)		H29.06.20	1.9%	10,017,000	10,000,431	10,000,000
(288回)		H29.09.20	1.7%	50,097,600	50,005,001	50,000,000
(292回)		H30.03.20	1.7%	80,923,500	80,093,253	80,000,000
(294回)		H30.06.20	1.7%	20,068,200	20,008,525	20,000,000
(301回)		H31.06.20	1.5%	50,043,000	50,009,423	50,000,000
				221,149,300	220,116,633	220,000,000
20年利付 (59回)		H34.12.20	1.7%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
(60回)		H34.12.20	1.4%	48,906,000	49,525,245	50,000,000
(108回)		H38.12.20	1.9%	99,300,000	99,590,500	100,000,000
(109回)		H40.03.20	1.9%	49,518,000	49,704,072	50,000,000
(120回)		H42.06.20	1.6%	29,386,200	29,586,464	30,000,000
(122回)		H42.09.20	1.8%	20,000,000	20,000,000	20,000,000
(127回)		H43.03.20	1.9%	170,072,300	170,051,037	170,000,000
(136回)		H44.03.20	1.6%	99,686,000	99,761,520	100,000,000
(141回)		H44.12.20	1.7%	99,483,000	99,589,440	100,000,000
(145回)		H45.06.20	1.7%	100,223,000	100,181,945	100,000,000
(149回)		H46.06.20	1.7%	100,930,000	100,802,125	100,000,000
(154回)		H47.09.20	1.7%	101,981,000	101,840,092	100,000,000
				1,019,485,500	1,020,632,440	1,020,000,000
30年利付 (47回)		H57.12.20	1.4%	106,031,000	105,795,808	100,000,000
				106,031,000	105,795,808	100,000,000
国債合計				1,346,665,800	1,346,544,881	1,340,000,000
札幌市債	10年利付 (H19第3回)	H29.09.20	1.77%	20,000,000	20,000,000	20,000,000
共同発行地方債	10年利付 (61回)	H30.04.25	1.55%	49,956,500	49,995,288	50,000,000
大阪市債	10年利付 (H20第8回)	H31.01.28	1.6%	100,215,000	100,039,417	100,000,000
地方債合計				170,171,500	170,034,705	170,000,000
債券合計				1,516,837,300	1,516,579,586	1,510,000,000
株式	北陸電力 (39,700株)			16,692,790	42,876,000	19,850,000
株式合計				16,692,790	42,876,000	19,850,000
総計				2,088,994,810	2,114,920,306	2,085,314,720

# 監 査 報 告


平成28年度社会福祉法人金沢市社会福祉協議会事業の執行状況及び平成28年度社会福祉法人金沢市社会福祉協議会社会福祉事業会計・公益事業会計について監査したところ、決算書どおりに適正に執行されており正確妥当であることを認めます。

平成29年5月22日（月）

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

会 長 浦 上 光太郎 様

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

監 事 山 田 昇 

監 事 竹 山 雅 百 

監 事 高 柳 晃 一 