

平成29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29年度収支決算総括表	1
財産目録	2
平成29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	15
平成29年度総合貸借対照内訳表	21
〃 総合資金収支決算内訳表	24
〃 総合事業活動決算内訳表	33
平成29年度社会福祉事業区分貸借対照内訳表	42
〃 資金収決算内訳表	45
〃 事業活動決算内訳表	53
平成29年度社会福祉事業区分貸借対照表（法人運営事業拠点区分）	62
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	66
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	68
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	71
〃 貸借対照表（地域福祉推進事業拠点区分）	75
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	79
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	81
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	84
〃 貸借対照表（共同募金配分金事業拠点区分）	88
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	92
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	94
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	95
〃 貸借対照表（社会福祉事業従事者互助会拠点区分）	97
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	101
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	103
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	105
平成29年度公益事業区分貸借対照内訳表	107
〃 資金収決算内訳表	108

〃 事業活動決算内訳表	111
平成29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）	114
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	117
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	119
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	120
〃 貸借対照表（移送サービス運営事業拠点区分）	122
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	125
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	127
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	129
〃 貸借対照表（施設諸用紙共同印刷等事業拠点区分）	131
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	134
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	136
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	137
平成29年度附属明細書	139
②寄付金収入明細書	139
③補助金収入明細書	140
④繰入金明細書	141
⑤拠点区分間借入金明細書	143
⑥基本金明細書	144
⑧基本財産及びその他の固定資産の明細書	145
⑨引当金明細書	151
⑩地域福祉推進事業拠点区分事業活動収支明細書	152
⑫積立金・積立資産明細書	190
（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	191
監査報告	193

平成29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		1,556,206,343	1,529,990,662	26,215,681
		法人運営事業	258,293,422	251,443,218	6,850,204
		地域福祉推進事業	881,260,065	867,148,253	14,111,812
		共同募金配分金事業	57,323,785	57,260,130	63,655
		社会福祉事業従事者互助会	359,329,071	354,139,061	5,190,010
2	公益事業会計		21,496,257	24,078,918	△ 2,582,661
		福祉サービス第三者評価事業	547,848	1,711,732	△ 1,163,884
		移送サービス運営事業	16,393,522	17,376,066	△ 982,544
		施設諸用紙等共同印刷事業	4,554,887	4,991,120	△ 436,233
	合 計		1,577,702,600	1,554,069,580	23,633,020

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		1,559,814,727	1,529,038,524	30,776,203
		法人運営事業	261,901,806	250,491,080	11,410,726
		地域福祉推進事業	881,260,065	867,148,253	14,111,812
		共同募金配分金事業	57,323,785	57,260,130	63,655
		社会福祉事業従事者互助会	359,329,071	354,139,061	5,190,010
2	公益事業会計		21,496,257	24,078,918	△ 2,582,661
		福祉サービス第三者評価事業	547,848	1,711,732	△ 1,163,884
		移送サービス運営事業	16,393,522	17,376,066	△ 982,544
		施設諸用紙等共同印刷事業	4,554,887	4,991,120	△ 436,233
	合 計		1,581,310,984	1,553,117,442	28,193,542

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		△ 3,608,384	952,138	△ 4,560,522
		法人運営事業	△ 3,608,384	952,138	△ 4,560,522
		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		△ 3,608,384	952,138	△ 4,560,522

財産目録
平成30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			183,908,623	
	現金		釣銭用		75,000		
	小口現金				47,180		
	北國銀行本店営業部				150,441,324		
	〃 金沢市役所支店				21,900,389		
	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				15,517		
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				34,006		
	公益事業会計						11,213,439
	北國銀行本店営業部				850,047		
	北国銀行金沢市役所支店				10,095,286		
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				268,106		
	普通預金合計額						195,122,062
	有価証券	社会福祉事業会計		安全な資産保有のため			58,383,138
		みずほ証券金沢支店			28,820,319		28,820,319
		三菱UFJMS証券金沢支店			29,562,819		29,562,819
	有価証券合計額						58,383,138
	事業未収金	社会福祉事業会計		事業収入に関する未収金			2,557,708
	事業未収金合計額						2,557,708
	未収金	社会福祉事業会計		受託金等の未収金			45,141,834
		公益事業会計					556,020
	未収金合計額						45,697,854
	未収補助金	社会福祉事業会計		補助金・交付金の未収金			802,837
	未収補助金合計額						802,837
	貯蔵品	社会福祉事業会計		バス回数券			44,120
		公益事業会計		商品券			186,000
	貯蔵品合計額						230,120
立替金	社会福祉事業会計		他会計の支出の立替え			252,140	
立替金合計額						252,140	
前払金	社会福祉事業会計		次年度保険料			814,070	
	公益事業会計					2,000	
前払金合計額						816,070	
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			3,120,800	
前払金合計額						3,120,800	
流動資産合計①						306,982,729	
固定資産	基本財産(決 済性預金)	社会福祉事業会計				10,021,563	
		三井住友信託銀行金沢中央支店		本会基本財産		10,021,563	
	決済性預金合計額						10,021,563
	基本財産(投 資有価証券)	社会福祉事業会計					7,978,437
		みずほ証券金沢支店		本会基本財産	7,962,920		7,978,437
	投資有価証券合計額						7,978,437
	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	22,653,444	4,090,970
	車輛運搬具合計額						4,090,970
	器具及び備 品	社会福祉事業会計(45点)		事務等	9,688,471	8,496,500	1,191,971
		公益事業会計(1点)			86,940	86,939	1
	器具及び備品合計額						1,191,972
	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	2,147,180	158,400
		公益事業会計(7点)		地図ソフト	6,651,450	5,870,925	775,125
	ソフトウェア合計額						933,525
	長期貸付金	社会福祉事業会計		互助会貸付金			7,199,600
	長期貸付金合計額						7,199,600
	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			145,882,400
	退職共済積立資産合計額						145,882,400
	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			55,372,015
		みずほ証券金沢支店			42,505,600		42,712,510
		北国銀行本店営業部					10,348,392
		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						55,372,015
	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			6,315,390
		みずほ証券金沢支店			4,938,200		4,964,064
三井住友信託銀行金沢中央支店						1,351,326	
荒崎基金合計額						6,315,390	

福祉基金	社会福祉事業会計		金沢市内の福祉活動を支援			23,967,998
	みずほ証券金沢支店			19,789,880	19,877,818	
	北国銀行本店営業部				4,090,180	
福祉基金合計額						23,967,998
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			577,611
	北国銀行金沢市役所支店				577,611	
環境ボランティア基金合計額						577,611
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
退職共済事業管理資産	社会福祉事業会計		本会互助会事業退職手当金支払準備金			2,080,832,669
	北国銀行本店営業部				124,120,373	
	金沢信用金庫本店営業部				40,431,840	
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				34,076,816	
	みずほ証券金沢支店		46,078,990		65,506,474	
	三菱UFJMS証券金沢支店		170,239,700		170,019,260	
	大和証券金沢支店		343,134,000		342,667,001	
	岡三証券金沢支店		434,010,300		434,595,899	
	SMBC日興証券金沢支店		869,029,000		869,415,006	
互助会退職手当積立金合計額						2,080,832,669
その他の固定資産合計額③						2,335,467,070
固定資産合計④ (② + ③)						2,353,467,070
資産の部合計⑤ (① + ④)						2,660,449,799

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					171,878,563
		公益事業会計					10,454,764
	未払金合計額						182,333,327
	未払消費税	社会福祉事業会計					5,893,018
		公益事業会計					734,026
	未払消費税合計額						6,627,044
	事業未払金合計額⑥						188,960,371
	預り金	社会福祉事業会計		預り金			1,034,610
				預り金合計額			1,034,610
	職員預り金	社会福祉事業会計		職員社会保険料			3,809,850
			職員預り金合計額			3,809,850	
預り金合計額⑦						4,844,460	
流動負債合計⑧ (⑥ + ⑦)						193,804,831	
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			174,253,780
	退職共済預り金	社会福祉事業会計		本会互助会加入者からの預かり資産			2,091,153,069
固定負債合計⑨						2,265,406,849	
負債の部合計⑩ (⑧ + ⑨)						2,459,211,680	
差引正味財産⑪ (⑤ - ⑩)						201,238,119	

平成29年度総合貸借対照表

平成30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	306,982,729	296,520,202	200 流動負債	193,804,831	13,175,711
010 現金預金	195,122,062	180,922,219	010 短期運営資金借入金		
001 現金	75,000	75,000	020 事業未払金	188,960,371	11,111,083
002 現金(生活つなぎ資金)			010 未払金	182,333,327	6,901,522
003 小口現金	47,180	37,560	015 未払消費税	6,627,044	4,209,561
005 北国銀行本店(ホ*7保814173)	923,710	971,170	030 その他の未払金		
010 北国銀行本店(557640)			040 支払手形		
012 北国銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)	10,095,286	6,815,100	050 役員等短期借入金		
015 北国銀行本店(716194)			060 1年以内返済予定設備資金借入金		
016 北国銀行本店(767386)	432,671	433,211	070 1年以内返済予定長期運営資金借入金		
017 北国銀行本店(764278)	361,900	550,483	080 1年以内返済予定リース債務		
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)	6,369,692	2,309,439	090 1年以内返済予定役員等長期借入金		
021 北国銀行金沢市役所支店(009574)			130 1年以内支払予定長期未払金		
022 北国銀行金沢市役所支店(権利譲渡00886)	70,124	99,062	140 未払費用		
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)			150 預り金	1,034,610	63,440
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)	14,287,385	2,193,385	010 預り金	110,900	110,900
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)	1,173,188	9,017,368	020 預り金(ホ*7保険)	923,710	△
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)	34,006	34,006	160 職員預り金	3,809,850	2,019,188
029 北国銀行本店営業部(746747)			010 社会保険料預り金	3,772,383	1,988,121
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)	268,106	257,936	020 雇用保険料預り金	37,467	37,467
034 北国銀行本店(第三者評価)	840,047	1,586,298	030 所得税・住民税預り金		6,400
035 北国銀行本店営業部(施設諸用紙)	10,000	10,000	040 その他の職員預り金		
050 住友信託銀行金沢支店(500783)	15,517	13,557	170 前受金		18,000
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)	11,395,207	11,395,207	180 前受収益		
065 金沢信用金庫本店(467810)	148,723,043	145,123,437	220 仮受金		
070 北国銀行本店(互助会693734)			010 仮受金		
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)			020 仮受消費税		
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)			230 賞与引当金		
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)			235 徴収不能引当金		
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)			900 その他の流動負債		
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)					

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	58,383,138	69,338,754	△ 10,955,616				
030 事業未収金	2,557,708	3,204,017	△ 646,309				
040 未収金	45,697,854	39,130,445	6,567,409				
050 未収補助金	802,837	200,000	602,837				
060 未収収益							
070 受取手形							
080 貯蔵品	230,120	156,560	73,560				
090 医薬品							
100 診療・療養費等材料							
110 給食用材料							
120 商品・製品							
130 仕掛品							
140 原材料							
150 立替金	252,140	530,750	△ 278,610				
010 立替金	74,800	288,750	△ 193,950				
020 立替金(水引保険)	177,340	262,000	△ 84,660				
160 前払金	816,070	811,857	4,213				
170 前払費用							
180 1年以内回収予定長期貸付金	3,120,800	2,225,600	895,200				
220 短期貸付金							
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	2,353,467,070	2,234,601,878	118,865,192	220 固定負債	2,265,406,849	162,352,240	2,103,054,609
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	10,021,563	10,025,483	△ 3,920	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	174,253,780	162,352,240	11,901,540

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	7,978,437	7,974,517	3,920	090 長期預り金			
その他の固定資産	2,335,467,070	2,216,601,878	118,865,192	100 退職共済預り金	2,091,153,069		2,091,153,069
100 (その他の固定資産)				900 その他の固定負債			
110 土地				負債の部合計	2,459,211,680	342,981,360	2,116,230,320
120 建物				純資産の部			
125 建物付属設備				230 基本金	3,000,000	3,000,000	
130 構築物				010 基本金	3,000,000	3,000,000	
140 機械及び装置				235 基本金	86,233,014	85,017,597	1,215,417
150 車両運搬具	4,090,970	5,787,612	△ 1,696,642	010 福祉ボランティア基金	55,372,015	54,447,650	924,365
160 器具及び備品	1,191,972	1,350,586	△ 158,614	020 荒崎基金	6,315,390	6,227,059	88,331
170 建設仮勘定				030 福祉基金	23,967,998	23,733,097	234,901
180 有形リース資産				040 環境ボランティア基金	577,611	609,791	△ 32,180
190 権利				240 国庫補助金等特別積立金			
200 ソフトウェア	933,825	1,041,094	△ 107,569	250 その他の積立金	9,102,920	1,978,899,789	△ 1,969,796,869
210 無形リース資産				010 人件費積立金			
220 投資有価証券				020 修繕費積立金			
230 長期貸付金	7,199,600	6,765,400	434,200	060 退職共済積立金		1,969,796,869	△ 1,969,796,869
270 長期預り金積立資産				070 車両取得積立金	7,079,000	7,079,000	
275 退職手当積立基金預け金				080 器具及び備品取得積立金	2,023,920	2,023,920	
276 退職共済積立資産	145,882,400	137,739,800	8,142,600	290 次期繰越活動収支差額	102,902,185	121,223,334	△ 18,321,149
280 人件費積立資産				075 (うち当期活動増減差額)	92,682,471	130,583,154	△ 37,900,683
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産	55,372,015	54,447,650	924,365				
010 福祉ボランティア基金(預金)	12,659,505	11,787,412	872,093				
020 福祉ボランティア基金(債券)	42,712,510	42,660,238	52,272				
325 荒崎基金積立資産	6,315,390	6,227,059	88,331				
010 荒崎基金(預金)	1,351,326	1,266,262	85,064				
020 荒崎基金(債券)	4,964,064	4,960,797	3,267				
330 福祉基金積立資産	23,967,998	23,733,097	234,901				
010 福祉基金(預金)	4,090,180	3,866,387	223,793				
020 福祉基金(債券)	19,877,818	19,866,710	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 粟境ボランティア基金積立資産	577,611	609,791	△ 32,180				
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 退職共済事業管理資産	2,080,832,669	1,969,796,869	111,035,800				
010 互助会積立資産（北國預金）	124,120,373	344,531,420	△ 220,411,047				
011 互助会積立資産（金信預金）	40,431,840	47,688,389	△ 7,256,549				
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）	34,076,816	2,918,118	31,158,698				
020 互助会積立資産（債券）	1,846,314,840	1,516,579,586	329,735,254				
030 互助会積立資産（株式）	35,888,800	42,876,000	△ 6,987,200				
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
160 諸口							
010 諸口							
020 非資金諸口							
資産の部合計	2,660,449,799	2,531,122,080	129,327,719	純資産の部合計	201,238,119	2,188,140,720	△ 1,986,902,601
				負債及び純資産の部合計	2,660,449,799	2,531,122,080	129,327,719

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、民生委員実態調査事業
 - 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	10,023,523	0	1,960	10,021,563
有価証券	7,976,477	1,960	0	7,978,437
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	10,021,563		10,021,563
有価証券	7,978,437		7,978,437
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	22,653,444	4,090,970
器具及び備品	9,775,411	8,583,439	1,191,972
ソフトウェア	8,957,030	8,018,105	938,925
小計	45,476,855	39,254,988	6,221,867
合計	63,476,855	39,254,988	24,221,867

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29年度総合資金収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
701	会費収入		9,746,000	9,750,425	△ 4,425	
	010	会費収入	9,746,000	9,750,425	△ 4,425	
		010 地区社協会費	7,012,000	7,011,250	750	
		020 施設会費	575,000	580,175	△ 5,175	
		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	1,105,000	1,105,000		
		070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
703	寄付金収入		800,000	584,229	215,771	
	010	寄付金収入	600,000	384,229	215,771	
		010 寄付金収入	600,000	384,229	215,771	
	020	経常経費寄付金収入	200,000	200,000		
		010 経常経費寄付金収入	200,000	200,000		
704	経常経費補助金収入		121,080,000	120,891,622	188,378	
	020	都道府県社協補助金収入	1,500,000	1,350,000	150,000	
		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	550,000	△ 50,000	
		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	62,255,000	62,217,837	37,163	
		010 市社協事務事業交付金	53,461,000	53,462,837	△ 1,837	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,494,000	1,494,000		
		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	4,961,000	39,000	
		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	57,325,000	57,323,785	1,215	
		010 一般募金配分金収入	45,038,000	45,037,496	504	
		020 歳末たすけあい配分金収入	12,287,000	12,286,289	711	
705	受託金収入		427,467,000	425,579,371	1,887,629	
	005	国庫受託金収入	18,818,000	17,849,529	968,471	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金（雇用）	18,818,000	17,849,529	968,471	
	010	都道府県受託金収入	4,510,000	4,709,000	△ 199,000	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金（生活）	4,510,000	4,709,000	△ 199,000	
	015	都道府県社協受託金収入	25,324,000	25,397,175	△ 73,175	
		010 日常生活自立支援事業受託金	14,766,000	14,804,375	△ 38,375	
		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	60,000	95,000	△ 35,000	
	020	市区町村受託金収入	378,815,000	377,623,667	1,191,333	
		010 地区社協事務事業受託金	93,400,000	93,400,000		
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39,751,000	39,934,274	△ 183,274	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000	2,240,000		
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000	4,600,000		
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000	2,400,000		
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,248,000	4,179,245	68,755	
		050 地域サロン運営事業受託金	50,809,000	50,807,695	1,305	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,750,000	3,750,000		
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000	100,000		

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	20,075,000	20,075,664	△ 664	
		086 障害者相談事業推進費受託金	2,937,000	2,936,442	558	
		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	13,700,000	13,683,106	16,894	
		095 子育てサロン事業受託金	3,600,000	3,500,000	100,000	
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,377,000	7,376,495	505	
		107 住宅改修適正化事業受託金	500,000	36,000	464,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	7,864,000	7,660,792	203,208	
		115 ボランティアポイント制度モデル事業	170,000	170,000		
		120 福祉保健総合相談事業受託金	510,000	479,500	30,500	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59,900,000	59,843,663	56,337	
		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	6,936,000	6,985,518	△ 49,518	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,744,000	32,530,531	213,469	
		160 子どもの学習支援事業	4,400,000	4,400,000		
		165 民生委員実態調査受託金	300,000	300,000		
		200 移送サービス運営事業受託金	15,114,000	14,844,742	269,258	
706		貸付事業収入	6,660,000	6,659,007	993	
	010	償還金収入	6,371,000	6,370,600	400	
	020	貸付金利息収入	289,000	288,407	593	
		010 貸付金利息収入	289,000	288,407	593	
707		事業収入	334,363,000	333,989,315	373,685	
	020	利用料収入	1,770,000	1,548,780	221,220	
		010 移送サービス利用会費収入	317,000	303,000	14,000	
		020 移送サービス利用料収入	1,453,000	1,245,780	207,220	
	040	資料・図書等頒布収入	1,430,000	1,473,340	△ 43,340	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,430,000	1,473,340	△ 43,340	
	060	手数料収入	549,000	547,848	1,152	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	239,000	237,848	1,152	
		040 介護サービス情報公表調査手数料	310,000	310,000		
	070	その他の事業収入	3,133,000	3,081,547	51,453	
		020 いきいきギャラリー売上収入	3,133,000	3,081,547	51,453	
	080	退職共済収入	327,481,000	327,337,800	143,200	
		010 退職共済掛金収入	327,481,000	327,337,800	143,200	
708		負担金収入	6,755,000	6,371,736	383,264	
	010	負担金収入	6,755,000	6,371,736	383,264	
		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	450,000	150,000	
		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	4,795,000	4,561,736	233,264	
720		児童福祉事業収入	457,023,000	456,992,049	30,951	
	030	その他の事業収入	457,023,000	456,992,049	30,951	
		010 児童クラブ運営事業受託金	457,023,000	456,992,049	30,951	
735		障害福祉サービス等事業収入	1,560,000	1,092,652	467,348	
	010	自立支援給付費収入	1,560,000	1,092,652	467,348	
		010 地域活動支援センター給付費収入	1,560,000	1,092,652	467,348	
755		受取利息配当金収入	27,860,000	27,946,119	△ 86,119	
	010	受取利息配当金収入	27,860,000	27,946,119	△ 86,119	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
760	その他の収入		4,661,000	4,809,479	△ 148,479	
	020	雑収入	4,661,000	4,809,479	△ 148,479	
		010 雑収入	4,044,000	4,282,819	△ 238,819	
		030 退職共済引当差益	617,000	526,660	90,340	
事業活動収入計(1)			1,397,975,000	1,394,666,004	3,308,996	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		237,156,880	236,293,807	863,073	
	001	役員報酬支出	6,363,000	6,362,400	600	
		001 役員報酬支出	6,363,000	6,362,400	600	
	005	職員給料支出	146,478,942	146,209,798	269,144	
		001 職員俸給支出	115,541,942	115,488,259	53,683	
		010 扶養手当	3,991,000	3,989,100	1,900	
		015 管理職手当	2,029,000	2,028,900	100	
		020 地域手当	2,548,000	2,547,789	211	
		030 通勤手当	5,639,000	5,566,964	72,036	
		050 住居手当	2,730,000	2,730,000		
		070 超過勤務手当支出	14,000,000	13,858,786	141,214	
	010	職員賞与支出	37,978,000	37,977,237	763	
		010 期末勤勉手当	37,978,000	37,977,237	763	
	020	非常勤職員給与支出	4,514,058	4,513,274	784	
		001 非常勤職員賃金支出	3,941,058	3,941,058		
		030 非常勤職員通勤手当	573,000	572,216	784	
	025	派遣職員費支出	5,845,000	5,598,198	246,802	
		010 派遣職員費支出	5,845,000	5,598,198	246,802	
	030	退職給付支出	5,678,000	5,587,490	90,510	
		010 退職金支出	5,678,000	5,587,490	90,510	
	040	法定福利費	30,299,880	30,045,410	254,470	
		010 法定福利費	30,299,880	30,045,410	254,470	
810	事業費支出		315,761,741	313,787,877	1,973,864	
	010	謝礼金	8,271,125	7,580,666	690,459	
		010 謝礼金	8,271,125	7,580,666	690,459	
	020	旅費交通費支出	4,738,810	4,737,210	1,600	
		010 旅費交通費支出	4,738,810	4,737,210	1,600	
	025	研修研究費支出	1,803,428	1,643,368	160,060	
		010 研修研究費支出	1,803,428	1,643,368	160,060	
	030	消耗器具備品費支出	5,048,929	5,024,372	24,557	
		010 消耗器具備品費支出	5,048,929	5,024,372	24,557	
	035	印刷製本費支出	4,760,661	4,822,575	△ 61,914	
		010 印刷製本費支出	4,760,661	4,822,575	△ 61,914	
	040	水道光熱費支出	11,144,942	10,941,407	203,535	
		010 水道光熱費支出	11,144,942	10,941,407	203,535	
	045	燃料費支出	47,000	6,138	40,862	
		010 燃料費支出	47,000	6,138	40,862	
	050	修繕費支出	1,854,591	1,849,924	4,667	
		010 修繕費支出	1,854,591	1,849,924	4,667	
	055	通信運搬費支出	5,220,585	4,996,678	223,907	
		010 通信運搬費支出	5,220,585	4,996,678	223,907	
	060	会議費支出	525,849	494,410	31,439	
		010 会議費支出	525,849	494,410	31,439	
	065	広報費支出	913,400	912,210	1,190	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 広報費支出	913,400	912,210	1,190	
	070	業務委託費支出	19,731,692	19,728,971	2,721	
		010 業務委託費支出	19,731,692	19,728,971	2,721	
	075	手数料支出	507,658	495,462	12,196	
		010 手数料支出	507,658	495,462	12,196	
	080	保険料支出	1,345,655	1,325,492	20,163	
		010 保険料支出	1,345,655	1,325,492	20,163	
	085	賃借料支出	4,941,027	4,897,472	43,555	
		010 賃借料支出	4,941,027	4,897,472	43,555	
	095	租税公課支出	9,592,591	9,220,521	372,070	
		010 租税公課支出	9,592,591	9,220,521	372,070	
	100	保守料支出	1,318,200	1,316,364	1,836	
		010 保守料支出	1,318,200	1,316,364	1,836	
	110	車輛費支出	3,193,668	3,006,953	186,715	
		010 車輛費支出	3,193,668	3,006,953	186,715	
	300	仕入支出	2,577,939	2,577,939		
		010 販売品仕入支出	2,577,939	2,577,939		
	850	退職手当金給付支出	227,083,650	227,083,650		
		010 退職手当金給付支出	227,083,650	227,083,650		
	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	140,341	126,095	14,246	
		010 雑支出	140,341	126,095	14,246	
815		事務費支出	13,106,810	12,609,704	497,106	
	001	福利厚生費支出	1,024,000	1,020,504	3,496	
		010 福利厚生費支出	1,024,000	1,020,504	3,496	
	020	旅費交通費支出	470,351	303,351	167,000	
		010 旅費交通費支出	470,351	303,351	167,000	
	025	研修研究費支出	386,207	385,387	820	
		010 研修研究費支出	386,207	385,387	820	
	030	事務消耗品費支出	1,113,195	875,561	237,634	
		010 事務消耗品費支出	1,113,195	875,561	237,634	
	035	印刷製本費支出	126,000	111,790	14,210	
		010 印刷製本費支出	126,000	111,790	14,210	
	055	通信運搬費支出	827,860	753,801	74,059	
		010 通信運搬費支出	827,860	753,801	74,059	
	060	会議費支出	238,000	150,743	87,257	
		010 会議費支出	238,000	150,743	87,257	
	075	手数料支出	1,430,250	1,291,142	139,108	
		010 手数料支出	1,430,250	1,291,142	139,108	
	080	保険料支出	207,197	139,705	67,492	
		010 保険料支出	207,197	139,705	67,492	
	085	賃借料支出	663,000	575,890	87,110	
		010 賃借料支出	663,000	575,890	87,110	
	095	租税公課支出	2,000,000	2,442,279	△ 442,279	
		010 租税公課支出	2,000,000	2,442,279	△ 442,279	
	100	保守料支出	104,000	43,680	60,320	
		010 保守料支出	104,000	43,680	60,320	
	110	車輛費支出	976,750	976,750		
		010 車輛費支出	976,750	976,750		

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	115	諸会費支出	2,860,000	2,859,590	410	
		030 その他の会費	2,860,000	2,859,590	410	
	900	雑支出	680,000	679,531	469	
		010 雑支出	680,000	679,531	469	
825		貸付事業支出	7,700,000	7,700,000		
	010	貸付事業支出	7,700,000	7,700,000		
		010 貸付金支出	7,700,000	7,700,000		
830		共同募金配分金事業費	12,287,000	12,286,289	711	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	12,287,000	12,286,289	711	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	12,287,000	12,286,289	711	
832		助成金支出	686,404,696	685,894,608	510,088	
	010	助成金支出	686,404,696	685,894,608	510,088	
		010 地区社協助成金支出	186,485,661	186,384,357	101,304	
		030 児童クラブ助成金支出	454,355,000	454,324,851	30,149	
		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	44,164,035	43,785,400	378,635	
833		負担金支出	1,568,000	1,560,000	8,000	
	010	負担金支出	1,568,000	1,560,000	8,000	
		020 その他の負担金支出	1,568,000	1,560,000	8,000	
		事業活動支出計(2)	1,273,985,127	1,270,132,285	3,852,842	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,989,873	124,533,719	△ 543,846	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	733,400	713,636	19,764	
	040	器具及び備品取得支出	538,400	519,236	19,164	
	050	ソフトウェア取得支出	195,000	194,400	600	
		施設整備等支出計(5)	733,400	713,636	19,764	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 733,400	△ 713,636	△ 19,764	
		その他の活動による収入				
911		基金積立資産取崩収入	420,000	32,180	387,820	
	040	環境ボランティア基金取崩収入	420,000	32,180	387,820	
937		その他の活動による収入	5,061,000	5,060,830	170	
	030	退職共済引当資産取崩収入	5,061,000	5,060,830	170	
		その他の活動等収入計(7)	5,481,000	5,093,010	387,990	
		その他の活動による支出				
948		基金積立資産支出	1,233,222	1,247,597	△ 14,375	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	924,365	935,473	△ 11,108	
	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	223,793	223,793		
950		積立資産支出	118,023,000	118,023,000		
	070	互助会積立資産支出	118,023,000	118,023,000		
975		その他の活動による支出	13,639,000	13,250,880	388,120	
	030	退職共済引当資産支出	13,639,000	13,250,880	388,120	
		その他の活動等支出計(8)	132,895,222	132,521,477	373,745	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 127,414,222	△ 127,428,467	14,245	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,157,749	△ 3,608,384	△ 549,365	
		前期末支払資金残高(12)	0	113,665,482	△ 113,665,482	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,157,749	110,057,098	△ 114,214,847	

平成29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

(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				
サービス活動増減の部・収益					
301	会費収益	9,750,425	9,657,375	93,050	
	010 会費収益	9,750,425	9,657,375	93,050	
	010 地区社協会費	7,011,250	6,953,350	57,900	
	020 施設会費	580,175	572,025	8,150	
	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	1,105,000	1,078,000	27,000	
	070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
303	寄附金収益	584,229	139,833	444,396	
	010 寄附金収益	384,229	139,833	244,396	
	010 寄付金収益	384,229	139,833	244,396	
	020 経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
	010 経常経費寄付金収益	200,000		200,000	
304	経常経費補助金収益	120,891,622	118,535,427	2,356,195	
	020 都道府県社協補助金収益	1,350,000	1,300,000	50,000	
	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	400,000		
	040 ジュニアボランティア体験事業補助金	550,000	500,000	50,000	
	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	62,217,837	59,975,297	2,242,540	
	010 市社協事務事業交付金	53,462,837	51,244,297	2,218,540	
	030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,494,000	1,476,000	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	4,961,000	4,955,000	6,000	
	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 共同募金配分金収益	57,323,785	57,260,130	63,655	
	010 一般募金配分金収益	45,037,496	44,330,999	706,497	
	020 歳末たすけあい配分金収益	12,286,289	12,929,131	△ 642,842	
305	受託金収益	425,579,371	416,781,864	8,797,507	
	005 国庫受託金収益	17,849,529	17,186,145	663,384	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17,849,529	17,186,145	663,384	
	010 都道府県受託金収益	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		
	015 都道府県社協受託金収益	25,397,175	26,905,275	△ 1,508,100	
	010 日常生活自立支援事業受託金	14,804,375	16,347,475	△ 1,543,100	
	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	95,000	60,000	35,000	
	020 市区町村受託金収益	377,623,667	367,981,444	9,642,223	
	010 地区社協事務事業受託金	93,400,000	89,599,980	3,800,020	
	015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39,934,274	39,603,000	331,274	
	016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000	2,000,000	240,000	
	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	4,179,245	4,033,143	146,102	
	050 地域サロン運営事業受託金	50,807,695	50,110,158	697,537	
	060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,750,000	3,730,000	20,000	
	080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000	100,000		

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小			
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	20,075,664	19,271,597	
		086 障害者相談事業推進費受託金	2,936,442	3,030,000	△ 93,558
		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	13,683,106	13,073,149	609,957
		095 子育てサロン事業受託金	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,376,495	7,005,006	371,489
		107 住宅改修適正化事業受託金	36,000	30,000	6,000
		110 介護相談員派遣事業受託金	7,660,792	8,098,706	△ 437,914
		115 ボランティアポイント制度モデル事業	170,000		170,000
		120 福祉保健総合相談事業受託金	479,500	486,500	△ 7,000
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59,843,663	57,490,968	2,352,695
		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	6,985,518	6,726,958	258,560
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,530,531	31,821,158	709,373
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,400,000	4,400,000	
		165 民生委員実態調査受託金	300,000		300,000
		200 移送サービス運営事業受託金	14,844,742	15,470,446	△ 625,704
306		貸付事業収益	288,407	276,698	11,709
	020	貸付利息収益	288,407	276,698	11,709
		010 貸付利息収益	288,407	276,698	11,709
307		事業収益	333,989,315	326,307,872	7,681,443
	020	利用料収益	1,548,780	1,905,620	△ 356,840
		010 移送サービス利用会費収益	303,000	316,500	△ 13,500
		020 移送サービス利用料収益	1,245,780	1,589,120	△ 343,340
	040	資料・図書等頒布収益	1,473,340	1,604,580	△ 131,240
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1,473,340	1,604,580	△ 131,240
	060	手数料収益	547,848	1,711,732	△ 1,163,884
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	237,848	1,293,232	△ 1,055,384
		040 介護サービス情報公表調査手数料	310,000	418,500	△ 108,500
	070	その他の事業収益	3,081,547	3,386,540	△ 304,993
		020 いきいきギャラリー売上収益	3,081,547	3,386,540	△ 304,993
	080	退職共済収益	327,337,800	317,699,400	9,638,400
		010 退職共済掛金収益	327,337,800	317,699,400	9,638,400
308		負担金収益	6,371,736	5,930,975	440,761
	010	負担金収益	6,371,736	5,930,975	440,761
		020 保育部会負担金収益	900,000	900,000	
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000	600,000	△ 150,000
		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	4,561,736	3,970,975	590,761
320		児童福祉事業収益	456,992,049	451,484,521	5,507,528
	030	その他の事業収益	456,992,049	451,484,521	5,507,528
		010 児童クラブ運営事業受託金	456,992,049	451,484,521	5,507,528
335		障害福祉サービス等事業収益	1,092,652	2,451,694	△ 1,359,042
	010	自立支援給付費収益	1,092,652	2,431,550	△ 1,338,898
		010 地域活動支援センター給付費収益	1,092,652	2,431,550	△ 1,338,898
		020 利用者負担金収益		20,144	△ 20,144
360		その他の収益	4,771,479	2,619,834	2,151,645
	020	雑収益	4,771,479	2,619,834	2,151,645

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小			
		010 雑収益	4,282,819	2,619,834	1,662,985
		030 退職共済引当差益	488,660		488,660
		サービス活動収益計(1)	1,360,311,285	1,334,186,093	26,125,192
		サービス活動増減の部・費用			
400		人件費	248,195,347	240,493,136	7,702,211
	001	役員報酬	6,362,400	402,000	5,960,400
		001 役員報酬	6,362,400	402,000	5,960,400
	005	職員給料	146,209,798	147,618,642	△ 1,408,844
		001 職員俸給	115,488,259	118,061,842	△ 2,573,583
		010 扶養手当	3,989,100	3,728,000	261,100
		015 管理職手当	2,028,900	1,560,300	468,600
		020 地域手当	2,547,789	2,400,158	147,631
		030 通勤手当	5,566,964	5,751,938	△ 184,974
		050 住居手当	2,730,000	2,290,400	439,600
		070 超過勤務手当	13,858,786	13,826,004	32,782
	010	職員賞与	37,977,237	35,383,932	2,593,305
		010 期末勤勉手当	37,977,237	35,383,932	2,593,305
	020	非常勤職員給与	4,513,274	5,267,912	△ 754,638
		001 非常勤職員賃金	3,941,058	4,606,980	△ 665,922
		030 非常勤職員通勤手当	572,216	660,932	△ 88,716
	025	派遣職員費	5,598,198	6,029,626	△ 431,428
		010 派遣職員費	5,598,198	6,029,626	△ 431,428
	030	退職給付費用	17,489,030	16,965,690	523,340
		010 退職金		62,950	△ 62,950
		030 退職給付引当金繰入	17,489,030	16,902,740	586,290
	040	法定福利費	30,045,410	28,825,334	1,220,076
		010 法定福利費	30,045,410	28,825,334	1,220,076
410		事業費	313,787,877	272,210,342	41,577,535
	010	謝礼金	7,580,666	7,906,445	△ 325,779
		010 謝礼金	7,580,666	7,906,445	△ 325,779
	020	旅費交通費	4,737,210	4,413,760	323,450
		010 旅費交通費	4,737,210	4,413,760	323,450
	025	研修研究費	1,643,368	1,797,436	△ 154,068
		010 研修研究費	1,643,368	1,797,436	△ 154,068
	030	消耗器具備品費	5,024,372	5,109,209	△ 84,837
		010 消耗器具備品費	5,024,372	5,109,209	△ 84,837
	035	印刷製本費	4,822,575	5,222,702	△ 400,127
		010 印刷製本費	4,822,575	5,222,702	△ 400,127
	040	水道光熱費	10,941,407	10,381,552	559,855
		010 水道光熱費	10,941,407	10,381,552	559,855
	045	燃料費	6,138	26,412	△ 20,274
		010 燃料費	6,138	26,412	△ 20,274
	050	修繕費	1,849,924	1,793,071	56,853
		010 修繕費	1,849,924	1,793,071	56,853
	055	通信運搬費	4,996,678	4,887,129	109,549
		010 通信運搬費	4,996,678	4,887,129	109,549
	060	会議費	494,410	470,382	24,028
		010 会議費	494,410	470,382	24,028
	065	広報費	912,210	880,390	31,820
		010 広報費	912,210	880,390	31,820

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小			
	070	業務委託費	19,728,971	18,932,929	796,042
		010 業務委託費	19,728,971	18,932,929	796,042
	075	手数料	495,462	586,772	△ 91,310
		010 手数料	495,462	586,772	△ 91,310
	080	保険料	1,325,492	1,342,200	△ 16,708
		010 保険料	1,325,492	1,342,200	△ 16,708
	085	賃借料	4,897,472	4,607,786	289,686
		010 賃借料	4,897,472	4,607,786	289,686
	095	租税公課	9,220,521	9,067,313	153,208
		010 租税公課	9,220,521	9,067,313	153,208
	100	保守料	1,316,364	1,230,444	85,920
		010 保守料	1,316,364	1,230,444	85,920
	110	車輛費	3,006,953	2,693,574	313,379
		010 車輛費	3,006,953	2,693,574	313,379
	300	仕入費用	2,577,939	2,836,195	△ 258,256
		010 販売品仕入費用	2,577,939	2,836,195	△ 258,256
	850	退職手当金給付支出	227,083,650	186,924,350	40,159,300
		010 退職手当金給付支出	227,083,650	186,924,350	40,159,300
	890	返還金	1,000,000	1,000,000	
		010 生活つなぎ資金返還金	1,000,000	1,000,000	
	900	雑費	126,095	100,291	25,804
		010 雑費	126,095	100,291	25,804
415		事務費	12,609,704	10,220,215	2,389,489
	001	福利厚生費	1,020,504	983,993	36,511
		010 福利厚生費	1,020,504	983,993	36,511
	020	旅費交通費	303,351	117,000	186,351
		010 旅費交通費	303,351	117,000	186,351
	025	研修研究費	385,387	291,763	93,624
		010 研修研究費	385,387	291,763	93,624
	030	事務消耗品費	875,561	741,550	134,011
		010 事務消耗品費	875,561	741,550	134,011
	035	印刷製本費	111,790	118,607	△ 6,817
		010 印刷製本費	111,790	118,607	△ 6,817
	050	修繕費		9,720	△ 9,720
		010 修繕費		9,720	△ 9,720
	055	通信運搬費	753,801	805,095	△ 51,294
		010 通信運搬費	753,801	805,095	△ 51,294
	060	会議費	150,743	188,998	△ 38,255
		010 会議費	150,743	188,998	△ 38,255
	075	手数料	1,291,142	997,759	293,383
		010 手数料	1,291,142	997,759	293,383
	080	保険料	139,705	276,302	△ 136,597
		010 保険料	139,705	276,302	△ 136,597
	085	賃借料	575,890	436,242	139,648
		010 賃借料	575,890	436,242	139,648
	095	租税公課	2,442,279	1,367,787	1,074,492
		010 租税公課	2,442,279	1,367,787	1,074,492
	100	保守料	43,680	251,632	△ 207,952
		010 保守料	43,680	251,632	△ 207,952
	110	車輛費	976,750	367,317	609,433

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 車両費	976,750	367,317	609,433	
	115 諸会費		2,859,590	2,719,405	140,185	
		030 その他の会費	2,859,590	2,719,405	140,185	
	900 雑費		679,531	547,045	132,486	
		010 雑費	679,531	547,045	132,486	
430	共同募金配分金事業費		12,286,289	12,929,131	△ 642,842	
	020 歳末たすけあい配分金事業費		12,286,289	12,929,131	△ 642,842	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	12,286,289	12,929,131	△ 642,842	
432	助成金		685,894,608	674,491,030	11,403,578	
	010 助成金		685,894,608	674,491,030	11,403,578	
		010 地区社協助成金	186,384,357	181,328,963	5,055,394	
		030 児童クラブ助成金	454,324,851	448,783,667	5,541,184	
		050 保育部会助成金	1,400,000	1,400,000		
		070 その他助成金	43,785,400	42,978,400	807,000	
433	負担金		1,560,000	1,590,000	△ 30,000	
	010 負担金		1,560,000	1,590,000	△ 30,000	
		020 その他負担金	1,560,000	1,590,000	△ 30,000	
434	基金組入額		1,247,597	1,164,645	82,952	
	010 福祉ボランティア基金組入額		935,473	979,969	△ 44,496	
	020 荒崎基金組入額		88,331	88,331		
	030 福祉基金組入額		223,793	96,345	127,448	
435	減価償却費		2,676,461	1,413,428	1,263,033	
455	その他の費用			115,420	△ 115,420	
	010 その他の費用			115,420	△ 115,420	
		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)		1,278,257,883	1,214,627,347	63,630,536	
	サービス活動増減差額(3)		82,053,402	119,558,746	△ 37,505,344	
	サービス活動外増減の部・収入					
467	受取利息配当金収入		27,946,119	30,240,509	△ 2,294,390	
	010 受取利息配当金収益		27,946,119	30,240,509	△ 2,294,390	
	サービス活動外収益計(4)		27,946,119	30,240,509	△ 2,294,390	
	サービス活動外増減の部・費用					
510	有価証券評価損		6,987,200	20,366,100	△ 13,378,900	
	010 有価証券評価損		6,987,200	20,366,100	△ 13,378,900	
	サービス活動外費用計(5)		6,987,200	20,366,100	△ 13,378,900	
	サービス活動外増減差額(6)		20,958,919	9,874,409	11,084,510	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		103,012,321	129,433,155	△ 26,420,834	
	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	
	010 施設整備等寄附金収益			1,150,000	△ 1,150,000	
575	その他の特別収益		38,000		38,000	
	025 退職給付引当差益		38,000		38,000	
	特別収益計(8)		38,000	1,150,000	△ 1,112,000	
	特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損			1	△ 1	
	020 車両運搬具売却損・処分損			1	△ 1	
615	その他の特別損失		10,367,850		10,367,850	
	015 退職給付引当差損		47,450		47,450	
	020 退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損		10,320,400		10,320,400	
	特別費用計(9)		10,367,850	1	10,367,849	

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)	△ 10,329,850	1,149,999	△ 11,479,849	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,682,471	130,583,154	△ 37,900,683	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	121,223,334	127,213,245	△ 5,989,911	
	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)	213,905,805	257,796,399	△ 43,890,594	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額(16)	32,180	0	32,180	
	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	32,180		32,180	
	その他の積立金取崩額(17)	6,987,200	20,366,100	△ 13,378,900	
	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	6,987,200	20,366,100	△ 13,378,900	
	その他の積立金積立額(18)	118,023,000	156,939,165	△ 38,916,165	
	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				
	器具及び備品積立金積立額				
	互助会積立金積立額	118,023,000	156,939,165	△ 38,916,165	
	次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	102,902,185	121,223,334	△ 18,321,149	

平成29年度総合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

(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	315,927,033	11,957,459	327,884,492	△ 20,901,763	306,982,729
現金	183,908,623	11,213,439	195,122,062		195,122,062
小口現金	75,000		75,000		75,000
	47,180		47,180		47,180
北国銀行本店 (ホ7保814173)	923,710		923,710		923,710
北国銀行金沢市役所支店 (メルシー092233)		10,095,286	10,095,286		10,095,286
北国銀行本店 (767386)	432,671		432,671		432,671
北国銀行本店 (764278)	361,900		361,900		361,900
北国銀行金沢市役所支店 (092824)	6,369,692		6,369,692		6,369,692
北国銀行金沢市役所支店 (権利擁護000886)	70,124		70,124		70,124
北国銀行金沢市役所支店 (122330)	14,287,385		14,287,385		14,287,385
北国銀行金沢市役所支店 (128069)	1,173,188		1,173,188		1,173,188
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)		268,106	268,106		268,106
北国銀行本店 (第三者評価)		840,047	840,047		840,047
北国銀行本店営業部 (施設諸用紙)		10,000	10,000		10,000
住友信託銀行金沢支店 (1301245)	15,517		15,517		15,517
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)	148,723,043		148,723,043		148,723,043
有価証券	58,383,138		58,383,138		58,383,138
事業未収金	2,557,708		2,557,708		2,557,708
未収金	45,141,834	556,020	45,697,854		45,697,854
未収補助金	802,837		802,837		802,837
貯蔵品	44,120	186,000	230,120		230,120
立替金	252,140		252,140		252,140
立替金	74,800		74,800		74,800
立替金 (ホ7保換)	177,340		177,340		177,340
前払金	814,070	2,000	816,070		816,070
1年以内回収予定長期貸付金	3,120,800		3,120,800		3,120,800
拠点区分間貸付金	20,901,763		20,901,763	△ 20,901,763	
固定資産	2,352,691,944	775,126	2,353,467,070		2,353,467,070
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	10,021,563		10,021,563		10,021,563
(基本財産) 投資有価証券	7,978,437		7,978,437		7,978,437
その他の固定資産	2,334,691,944	775,126	2,335,467,070	0	2,335,467,070
車輻運搬具	4,090,970		4,090,970		4,090,970
器具及び備品	1,191,971	1	1,191,972		1,191,972
ソフトウェア	158,400	775,125	933,525		933,525
長期貸付金	7,199,600		7,199,600		7,199,600
退職共済積立資産	145,882,400		145,882,400		145,882,400
福祉ボランティア基金積立資産	55,372,015		55,372,015		55,372,015
福祉ボランティア基金(預金)	12,659,505		12,659,505		12,659,505
福祉ボランティア基金(債券)	42,712,510		42,712,510		42,712,510
荒崎基金積立資産	6,315,390		6,315,390		6,315,390
荒崎基金(預金)	1,351,326		1,351,326		1,351,326
荒崎基金(債券)	4,964,064		4,964,064		4,964,064
福祉基金積立資産	23,967,998		23,967,998		23,967,998
福祉基金(預金)	4,090,180		4,090,180		4,090,180
福祉基金(債券)	19,877,818		19,877,818		19,877,818
環境ボランティア基金積立資産	577,611		577,611		577,611
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
退職共済事業管理資産	2,080,832,669		2,080,832,669		2,080,832,669
互助会積立資産(北國預金)	124,120,373		124,120,373		124,120,373
互助会積立資産(金信預金)	40,431,840		40,431,840		40,431,840
互助会積立資産(ゆうちょ)	34,076,816		34,076,816		34,076,816
互助会積立資産(債券)	1,846,314,840		1,846,314,840		1,846,314,840
互助会積立資産(株式)	35,888,800		35,888,800		35,888,800
諸口					
資産の部合計	2,668,618,977	12,732,585	2,681,351,562	△ 20,901,763	2,660,449,799
流動負債	203,517,804	11,188,790	214,706,594	△ 20,901,763	193,804,831
事業未払金	177,771,581	11,188,790	188,960,371		188,960,371
未払金	171,878,563	10,454,764	182,333,327		182,333,327
未払消費税	5,893,018	734,026	6,627,044		6,627,044

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金	1,034,610		1,034,610		1,034,610
預り金	110,900		110,900		110,900
預り金(ホウ保険)	923,710		923,710		923,710
職員預り金	3,809,850		3,809,850		3,809,850
社会保険料預り金	3,772,383		3,772,383		3,772,383
雇用保険料預り金	37,467		37,467		37,467
拠点区分間借入金	20,901,763		20,901,763	△ 20,901,763	
固定負債	2,265,406,849		2,265,406,849		2,265,406,849
退職給付引当金	174,253,780		174,253,780		174,253,780
退職共済預り金	2,091,153,069		2,091,153,069		2,091,153,069
負債の部合計	2,468,924,653	11,188,790	2,480,113,443	△ 20,901,763	2,459,211,680
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	86,233,014		86,233,014		86,233,014
福祉ボランティア基金	55,372,015		55,372,015		55,372,015
荒崎基金	6,315,390		6,315,390		6,315,390
福祉基金	23,967,998		23,967,998		23,967,998
環境ボランティア基金	577,611		577,611		577,611
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	9,102,920		9,102,920		9,102,920
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	101,358,390	1,543,795	102,902,185		102,902,185
(うち当期活動増減差額)	92,732,440	△ 49,969	92,682,471		92,682,471
純資産の部合計	199,694,324	1,543,795	201,238,119	0	201,238,119
負債及び純資産の部合計	2,668,618,977	12,732,585	2,681,351,562	△ 20,901,763	2,660,449,799

平成29年度総合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

(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	
		大	小						
701	会費収入	010	会費収入	9,750,425		9,750,425		9,750,425	
			010	地区社協会費	9,750,425		9,750,425		9,750,425
			020	施設会費	7,011,250		7,011,250		7,011,250
			030	保育所会費	580,175		580,175		580,175
			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	1,105,000		1,105,000		1,105,000
						270,000		270,000	
703	寄付金収入	010	寄付金収入	584,229		584,229		584,229	
			010	寄付金収入	384,229		384,229		384,229
			020	経常経費寄付金収入	384,229		384,229		384,229
			010	経常経費寄付金収入	200,000		200,000		200,000
704	経常経費補助金収入	020	都道府県社協補助金収入	200,000		200,000		200,000	
			010	地域ボランティア連携事業補助金	120,891,622		120,891,622		120,891,622
			020	福祉協力校事業補助金	1,350,000		1,350,000		1,350,000
			040	ジュニアボランティア体験事業補助金	100,000		100,000		100,000
			060	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	400,000		400,000		400,000
			030	市区町村補助金収入	550,000		550,000		550,000
			010	市社協事務事業交付金	300,000		300,000		300,000
			030	いきいきギヤラリー運営事業補助金	62,217,837		62,217,837		62,217,837
			040	地域福祉相互啓発活性化事業補助金	53,462,837		53,462,837		53,462,837
			050	福祉奉仕活動育成事業交付金	1,494,000		1,494,000		1,494,000
705	受託金収入	040	共同募金配分金収入	450,000		450,000		450,000	
			010	一般募金配分金収入	4,961,000		4,961,000		4,961,000
			020	歳末たすけあい配分金収入	200,000		200,000		200,000
					1,200,000		1,200,000		1,200,000
					450,000		450,000		450,000
					57,323,785		57,323,785		57,323,785
					45,037,496		45,037,496		45,037,496
					12,286,289		12,286,289		12,286,289
		14,844,742		14,844,742		14,844,742			
		410,734,629		410,734,629		410,734,629			
		425,579,371		425,579,371		425,579,371			

(単位：円)

大	勸 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					
005	国庫受託金収入		17,849,529		17,849,529		17,849,529
	010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	17,849,529		17,849,529		17,849,529
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		25,397,175		25,397,175		25,397,175
	010	日常生活自立支援事業受託金	14,804,375		14,804,375		14,804,375
	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	95,000		95,000		95,000
020	市区町村受託金収入		362,778,925	14,844,742	377,623,667		377,623,667
	010	地区社協事務事業受託金	93,400,000		93,400,000		93,400,000
	015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39,934,274		39,934,274		39,934,274
	016	地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000		2,240,000		2,240,000
	020	福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000		4,600,000		4,600,000
	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	4,179,245		4,179,245		4,179,245
	050	地域サロン運営事業受託金	50,807,695		50,807,695		50,807,695
	060	いきいきギャラリ一運営事業受託金	3,750,000		3,750,000		3,750,000
	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	20,075,664		20,075,664		20,075,664
	086	障害者相談事業推進費受託金	2,936,442		2,936,442		2,936,442
	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	13,683,106		13,683,106		13,683,106
	095	子育てサロン事業受託金	3,500,000		3,500,000		3,500,000
	105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,376,495		7,376,495		7,376,495
	107	住宅改修適正化事業受託金	36,000		36,000		36,000
	110	介護相談員派遣事業受託金	7,660,792		7,660,792		7,660,792
	115	ボランティアポイント制度モデル事業	170,000		170,000		170,000
	120	福祉保健総合相談事業受託金	479,500		479,500		479,500
	125	金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59,843,663		59,843,663		59,843,663
	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

(単位：円)

大	勸 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					
706	貸付事業収入	145 高齢者等権利擁護窓口設置事業	6,985,518		6,985,518		6,985,518
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,530,531		32,530,531		32,530,531
		160 子どもの学習支援事業	4,400,000		4,400,000		4,400,000
		165 民生委員実態調査受託金	300,000		300,000		300,000
		200 移送サービス運営事業受託金		14,844,742	14,844,742		14,844,742
				6,659,007		6,659,007	
707	事業収入	010 償還金収入	6,370,600		6,370,600		6,370,600
		020 貸付金利息収入	288,407		288,407		288,407
		010 貸付金利息収入	288,407		288,407		288,407
				327,337,800	327,337,800		333,989,315
		020 利用料収入			1,548,780		1,548,780
		010 移送サービス利用会費収入			303,000		303,000
		020 移送サービス利用料収入			1,245,780		1,245,780
		040 資料・図書等頒布収入			1,473,340		1,473,340
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入			1,473,340		1,473,340
		060 手数料収入			547,848		547,848
708	負担金収入	030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料		237,848	237,848		237,848
		040 介護サービス情報公表調査手数料		310,000	310,000		310,000
		070 その他の事業収入		3,081,547	3,081,547		3,081,547
		020 いまいきギヤリ-売上収入		3,081,547	3,081,547		3,081,547
720	児童福祉事業収入	080 退職共済収入	327,337,800		327,337,800		327,337,800
		010 退職共済掛金収入	327,337,800		327,337,800		327,337,800
		010 負担金収入	6,371,736		6,371,736		6,371,736
		010 負担金収入	6,371,736		6,371,736		6,371,736
		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	450,000		450,000		450,000
030	その他の事業収入	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	4,561,736		4,561,736		4,561,736
			456,992,049		456,992,049		456,992,049
		456,992,049		456,992,049		456,992,049	

(単位：円)

大	勸 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					
735	障害福祉サービス等事業収入	010 児童クラブ運営事業受託金	456,992,049		456,992,049		456,992,049
		010 自立支援給付費収入	1,092,652		1,092,652		1,092,652
		010 地域活動支援センター給付費収入	1,092,652		1,092,652		1,092,652
755	受取利息配当金収入	010 受取利息配当金収入	27,946,119		27,946,119		27,946,119
760	その他の収入	010 雑収入	27,946,119		27,946,119		27,946,119
		030 退職共済引当差益	4,809,479		4,809,479		4,809,479
		020 雑収入	4,809,479		4,809,479		4,809,479
		010 雑収入	4,282,819		4,282,819		4,282,819
		030 退職共済引当差益	526,660		526,660		526,660
		事業活動収入計(1)	1,373,169,747	21,496,257	1,394,666,004	0	1,394,666,004
800	人件費支出		236,293,807		236,293,807		236,293,807
		001 役員報酬支出	6,362,400		6,362,400		6,362,400
		001 役員報酬支出	6,362,400		6,362,400		6,362,400
005	職員給料支出		146,209,798		146,209,798		146,209,798
		001 職員俸給支出	115,488,259		115,488,259		115,488,259
		010 扶養手当	3,989,100		3,989,100		3,989,100
		015 管理職手当	2,028,900		2,028,900		2,028,900
		020 地域手当	2,547,789		2,547,789		2,547,789
		030 通勤手当	5,566,964		5,566,964		5,566,964
		050 住居手当	2,730,000		2,730,000		2,730,000
		070 超過勤務手当支出	13,858,786		13,858,786		13,858,786
010	職員賞与支出		37,977,237		37,977,237		37,977,237
		010 期末勤勉手当	37,977,237		37,977,237		37,977,237
020	非常勤職員給与支出		4,513,274		4,513,274		4,513,274
		001 非常勤職員賃金支出	3,941,058		3,941,058		3,941,058
		030 非常勤職員通勤手当	572,216		572,216		572,216
025	派遣職員費支出		5,598,198		5,598,198		5,598,198
		010 派遣職員費支出	5,598,198		5,598,198		5,598,198
030	退職給付支出		5,587,490		5,587,490		5,587,490
		010 退職金支出	5,587,490		5,587,490		5,587,490

(単位：円)

大	勸 定 科 目		公益事業	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	中	小					
	040	法定福利費		30,045,410	30,045,410		30,045,410
		010 法定福利費		30,045,410	30,045,410		30,045,410
810		事業費支出	10,978,765	302,809,112	313,787,877		313,787,877
	010	謝礼金	2,268,000	5,312,666	7,580,666		7,580,666
		010 謝礼金	2,268,000	5,312,666	7,580,666		7,580,666
	020	旅費交通費支出	6,600	4,730,610	4,737,210		4,737,210
		010 旅費交通費支出	6,600	4,730,610	4,737,210		4,737,210
	025	研修研究費支出	64,200	1,579,168	1,643,368		1,643,368
		010 研修研究費支出	64,200	1,579,168	1,643,368		1,643,368
	030	消耗器具備品費支出	106,017	4,918,355	5,024,372		5,024,372
		010 消耗器具備品費支出	106,017	4,918,355	5,024,372		5,024,372
	035	印刷製本費支出	1,100,228	3,722,347	4,822,575		4,822,575
		010 印刷製本費支出	1,100,228	3,722,347	4,822,575		4,822,575
	040	水道光熱費支出		10,941,407	10,941,407		10,941,407
		010 水道光熱費支出		10,941,407	10,941,407		10,941,407
	045	燃料費支出		6,138	6,138		6,138
		010 燃料費支出		6,138	6,138		6,138
	050	修繕費支出		1,849,924	1,849,924		1,849,924
		010 修繕費支出		1,849,924	1,849,924		1,849,924
	055	通信運搬費支出	312,673	4,684,005	4,996,678		4,996,678
		010 通信運搬費支出	312,673	4,684,005	4,996,678		4,996,678
	060	会議費支出		494,410	494,410		494,410
		010 会議費支出		494,410	494,410		494,410
	065	広報費支出	15,028	897,182	912,210		912,210
		010 広報費支出	15,028	897,182	912,210		912,210
	070	業務委託費支出	1,166,951	18,562,020	19,728,971		19,728,971
		010 業務委託費支出	1,166,951	18,562,020	19,728,971		19,728,971
	075	手数料支出	143,824	351,638	495,462		495,462
		010 手数料支出	143,824	351,638	495,462		495,462
	080	保険料支出	324,550	1,000,942	1,325,492		1,325,492
		010 保険料支出	324,550	1,000,942	1,325,492		1,325,492

(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					
085	賃借料支出		4,786,556	110,916	4,897,472		4,897,472
	010	賃借料支出	4,786,556	110,916	4,897,472		4,897,472
095	租税公課支出		8,486,295	734,226	9,220,521		9,220,521
	010	租税公課支出	8,486,295	734,226	9,220,521		9,220,521
100	保守料支出		1,121,964	194,400	1,316,364		1,316,364
	010	保守料支出	1,121,964	194,400	1,316,364		1,316,364
110	車輛費支出		1,199,715	1,807,238	3,006,953		3,006,953
	010	車輛費支出	1,199,715	1,807,238	3,006,953		3,006,953
300	仕入支出			2,577,939	2,577,939		2,577,939
	010	販売品仕入支出		2,577,939	2,577,939		2,577,939
850	退職手当金給付支出		227,083,650		227,083,650		227,083,650
	010	退職手当金給付支出	227,083,650		227,083,650		227,083,650
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		80,120	45,975	126,095		126,095
	010	雑支出	80,120	45,975	126,095		126,095
815	事務費支出		12,609,704		12,609,704		12,609,704
	001	福利厚生費支出	1,020,504		1,020,504		1,020,504
		010	福利厚生費支出	1,020,504	1,020,504		1,020,504
	020	旅費交通費支出	303,351		303,351		303,351
		010	旅費交通費支出	303,351	303,351		303,351
	025	研修研究費支出	385,387		385,387		385,387
		010	研修研究費支出	385,387	385,387		385,387
	030	事務消耗品費支出	875,561		875,561		875,561
		010	事務消耗品費支出	875,561	875,561		875,561
	035	印刷製本費支出	111,790		111,790		111,790
		010	印刷製本費支出	111,790	111,790		111,790
	055	通信運搬費支出	753,801		753,801		753,801
		010	通信運搬費支出	753,801	753,801		753,801
	060	会議費支出	150,743		150,743		150,743
		010	会議費支出	150,743	150,743		150,743

(単位：円)

大	勸 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					
825	075	手数料支出	1,291,142		1,291,142		1,291,142
		010	手数料支出	1,291,142		1,291,142	
	080	保険料支出	139,705		139,705		139,705
		010	保険料支出	139,705		139,705	
	085	賃借料支出	575,890		575,890		575,890
		010	賃借料支出	575,890		575,890	
	095	租税公課支出	2,442,279		2,442,279		2,442,279
		010	租税公課支出	2,442,279		2,442,279	
	100	保守料支出	43,680		43,680		43,680
		010	保守料支出	43,680		43,680	
110	車輛費支出	976,750		976,750		976,750	
	010	車輛費支出	976,750		976,750		
115	諸会費支出	2,859,590		2,859,590		2,859,590	
	030	その他の会費	2,859,590		2,859,590		
900	雑 支 出	679,531		679,531		679,531	
	010	雑 支 出	679,531		679,531		
825	貸付事業支出		7,700,000		7,700,000		7,700,000
	010	貸付事業支出	7,700,000		7,700,000		7,700,000
830	共同募金配分金事業費		12,286,289		12,286,289		12,286,289
	020	歳末たすけあい配分金事業費	12,286,289		12,286,289		12,286,289
832	助成金支出		685,894,608		685,894,608		685,894,608
	010	助成金支出	685,894,608		685,894,608		685,894,608
833	010	地区社協助成金支出	186,384,357		186,384,357		186,384,357
		030	児童クラブ助成金支出	454,324,851		454,324,851	
		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	43,785,400		43,785,400	
		負債金支出	1,560,000		1,560,000		1,560,000
833	負債金支出		1,560,000		1,560,000		1,560,000
	020	その他の負担金支出	1,560,000		1,560,000		1,560,000

(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							
		事業活動支出計(2)		1,259,153,520	10,978,765	1,270,132,285	0	1,270,132,285	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,016,227	10,517,492	124,533,719	0	124,533,719	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
885		固定資産取得支出		519,236	194,400	713,636		713,636	
	040	器具及び備品取得支出		519,236		519,236		519,236	
	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)		519,236	194,400	713,636	0	713,636	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 519,236	△ 194,400	△ 713,636	0	△ 713,636	
911		基金積立資産取崩収入		32,180		32,180		32,180	
	040	環境ボランティア基金取崩収入		32,180		32,180		32,180	
930		事業区分間繰入金収入		10,323,092		10,323,092	△ 10,323,092		
	020	公益事業区分繰入金収入		10,323,092		10,323,092	△ 10,323,092		
933		拠点区分間繰入金収入		167,620,494		167,620,494	△ 167,620,494		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入		235,803		235,803	△ 235,803		
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入		162,194,691		162,194,691	△ 162,194,691		
	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		
937		その他の活動による収入		5,060,830		5,060,830		5,060,830	
	030	退職共済引当資産取崩収入		5,060,830		5,060,830		5,060,830	
		その他の活動等収入計(7)		183,036,596	0	183,036,596	△ 177,943,586	5,093,010	
948		基金積立資産支出		1,247,597		1,247,597		1,247,597	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出		935,473		935,473		935,473	
	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		223,793		223,793		223,793	
950		積立資産支出		118,023,000		118,023,000		118,023,000	
	070	互助会積立資産支出		118,023,000		118,023,000		118,023,000	
967		事業区分間繰入金支出			10,323,092		△ 10,323,092		
	010	社会福祉事業区分繰入金支出			10,323,092		△ 10,323,092		
970		拠点区分間繰入金支出		167,620,494		167,620,494	△ 167,620,494		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出		167,384,691		167,384,691	△ 167,384,691		
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		235,803		235,803	△ 235,803		
975		その他の活動による支出		13,250,880		13,250,880		13,250,880	

(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						
030	退職共済引当資産支出		13,250,880		13,250,880		13,250,880	
	その他の活動等支出計(8)		300,141,971	10,323,092	310,465,063	△177,943,586	132,521,477	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△117,105,375	△10,323,092	△127,428,467	0	△127,428,467	
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,608,384	0	△3,608,384	0	△3,608,384	
	前期末支払資金残高(12)		112,896,813	768,669	113,665,482	0	113,665,482	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		109,288,429	768,669	110,057,098	0	110,057,098	

平成29年度総合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

(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							
301	会費収益	010	会費収益	9,750,425		9,750,425		9,750,425		
			010	地区社協会費	9,750,425		9,750,425		9,750,425	
			020	施設会費	7,011,250		7,011,250		7,011,250	
			030	保育所会費	580,175		580,175		580,175	
			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	1,105,000		1,105,000		1,105,000	
303	寄附金収益	010	寄附金収益	270,000		270,000		270,000		
			010	寄付金収益	584,229		584,229		584,229	
			020	寄附金収益	384,229		384,229		384,229	
			020	寄附金収益	384,229		384,229		384,229	
304	経常経費補助金収益	020	都道府県社協補助金収益	120,891,622		120,891,622		120,891,622		
			010	地域ボランティア連携事業補助金	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
			020	福祉協力校事業補助金	100,000		100,000		100,000	
			040	ジュ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	550,000		550,000		550,000	
			030	市区町村補助金収益	300,000		300,000		300,000	
			010	市社協事務事業交付金	62,217,837		62,217,837		62,217,837	
			030	いきいきギャラリー運営事業補助金	53,462,837		53,462,837		53,462,837	
			040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金	1,494,000		1,494,000		1,494,000	
			050	福祉奉仕活動育成事業補助金	450,000		450,000		450,000	
305	受託金収益	040	共同募金配分金収益	4,961,000		4,961,000		4,961,000		
			010	保育所長研修会補助金	200,000		200,000		200,000	
			020	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	57,323,785		57,323,785		57,323,785	
			020	歳末たすけあい配分金収益	45,037,496		45,037,496		45,037,496	
			020	歳末たすけあい配分金収益	12,286,289		12,286,289		12,286,289	
			020	歳末たすけあい配分金収益	410,734,629	14,844,742	425,579,371		425,579,371	

(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									
005	国庫受託金収益			17,849,529		17,849,529		17,849,529			
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17,849,529		17,849,529		17,849,529			
		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		25,397,175		25,397,175		25,397,175		
				010	日常生活自立支援事業受託金	14,804,375		14,804,375		14,804,375	
				020	生活福祉資金相談委託料	10,497,800		10,497,800		10,497,800	
		020	市区町村受託金収益	030	臨時特例つなぎ資金事務委託料	95,000		95,000		95,000	
						362,778,925	14,844,742	377,623,667		377,623,667	
				010	地区社協事務事業受託金	93,400,000		93,400,000		93,400,000	
				015	まらぐるみ福祉活動推進事業受託金	39,934,274		39,934,274		39,934,274	
				016	地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000		2,240,000		2,240,000	
				020	福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000		4,600,000		4,600,000	
				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		4,179,245		4,179,245		4,179,245				
		050	地域サロン運営事業受託金	50,807,695		50,807,695		50,807,695			
		060	いきいきギャラリー運営事業受託金	3,750,000		3,750,000		3,750,000			
		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	20,075,664		20,075,664		20,075,664			
		086	障害者相談事業推進費受託金	2,936,442		2,936,442		2,936,442			
		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	13,683,106		13,683,106		13,683,106			
		095	子育てサロン事業受託金	3,500,000		3,500,000		3,500,000			
		105	介護サービスの事業者連絡会運営事業受託金	7,376,495		7,376,495		7,376,495			
107	住宅改修適正化事業受託金		36,000		36,000		36,000				
		110	介護相談員派遣事業受託金	7,660,792		7,660,792		7,660,792			
		115	ボランティアポイント制度モデル事業	170,000		170,000		170,000			
		120	福祉保健総合相談事業受託金	479,500		479,500		479,500			
		125	金沢福祉用具情報クラブ運営事業受託金	59,843,663		59,843,663		59,843,663			
		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			
				170,000		170,000		170,000			
				479,500		479,500		479,500			
				59,843,663		59,843,663		59,843,663			
				1,000,000		1,000,000		1,000,000			
				200,000		200,000		200,000			
				13,683,106		13,683,106		13,683,106			
				3,500,000		3,500,000		3,500,000			
		7,376,495		7,376,495		7,376,495					
		36,000		36,000		36,000					
		7,660,792		7,660,792		7,660,792					
		170,000		170,000		170,000					
		479,500		479,500		479,500					
		59,843,663		59,843,663		59,843,663					
		1,000,000		1,000,000		1,000,000					
		200,000		200,000		200,000					

(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						
306	貸付事業収益	145 高齢者等権利保護窓口設置事業	6,985,518		6,985,518		6,985,518	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,530,531		32,530,531		32,530,531	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,400,000		4,400,000		4,400,000	
		165 民生委員実態調査受託金	300,000		300,000		300,000	
		200 移送サービス運営事業受託金	14,844,742		14,844,742		14,844,742	
		貸付事業収益	288,407		288,407		288,407	
307	事業収益	020 貸付利息収益	288,407		288,407		288,407	
		010 貸付利息収益	288,407		288,407		288,407	
		020 利用料収益	327,337,800		327,337,800		327,337,800	
		010 移送サービス利用会費収益		303,000	303,000		303,000	
		020 移送サービス利用料収益		1,245,780	1,245,780		1,245,780	
		040 資料・図書等頒布収益		1,473,340	1,473,340		1,473,340	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益		1,473,340	1,473,340		1,473,340	
		060 手数料収益		547,848	547,848		547,848	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料		237,848	237,848		237,848	
		040 介護サービス情報公表調査手数料		310,000	310,000		310,000	
070	その他の事業収益			3,081,547	3,081,547		3,081,547	
		020 いきいきいきギョウ-売上収益		3,081,547	3,081,547		3,081,547	
080	退職共済収益		327,337,800		327,337,800		327,337,800	
		010 退職共済掛金収益	327,337,800		327,337,800		327,337,800	
			6,371,736		6,371,736		6,371,736	
308	負担金収益	010 負担金収益	6,371,736		6,371,736		6,371,736	
		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	450,000		450,000		450,000	
		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	4,561,736		4,561,736		4,561,736	
320	児童福祉事業収益		456,992,049		456,992,049		456,992,049	
		030 その他の事業収益	456,992,049		456,992,049		456,992,049	
		010 児童クラブ運営事業受託金	456,992,049		456,992,049		456,992,049	

(単位：円)

大	中	勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
		目	小					
335	障害福祉サービス等事業収益							
	010 自立支援給付費収益		1,092,652		1,092,652		1,092,652	
	010 地域活動支援センター給付費収益		1,092,652		1,092,652		1,092,652	
360	その他の収益							
	020 雑収益		4,771,479		4,771,479		4,771,479	
	010 雑収益		4,771,479		4,771,479		4,771,479	
	030 退職共済引当差益		488,660		488,660		488,660	
	サービス活動収益計(1)		1,338,815,028	21,496,257	1,360,311,285	0	1,360,311,285	
400	人件費		248,195,347		248,195,347		248,195,347	
	001 役員報酬		6,362,400		6,362,400		6,362,400	
	001 役員報酬		6,362,400		6,362,400		6,362,400	
	005 職員給料		146,209,798		146,209,798		146,209,798	
	001 職員俸給		115,488,259		115,488,259		115,488,259	
	010 扶養手当		3,989,100		3,989,100		3,989,100	
	015 管理職手当		2,028,900		2,028,900		2,028,900	
	020 地域手当		2,547,789		2,547,789		2,547,789	
	030 通勤手当		5,566,964		5,566,964		5,566,964	
	050 住居手当		2,730,000		2,730,000		2,730,000	
	070 超過勤務手当		13,858,786		13,858,786		13,858,786	
	010 職員賞与		37,977,237		37,977,237		37,977,237	
	010 期末勤勉手当		37,977,237		37,977,237		37,977,237	
020	非常勤職員給与		4,513,274		4,513,274		4,513,274	
	001 非常勤職員賃金		3,941,058		3,941,058		3,941,058	
	030 非常勤職員通勤手当		572,216		572,216		572,216	
025	派遣職員費		5,598,198		5,598,198		5,598,198	
	010 派遣職員費		5,598,198		5,598,198		5,598,198	
030	退職給付費用		17,489,030		17,489,030		17,489,030	
	030 退職給付引当金繰入		17,489,030		17,489,030		17,489,030	
040	法定福利費		30,045,410		30,045,410		30,045,410	
	010 法定福利費		30,045,410		30,045,410		30,045,410	
410	事業費		302,809,112	10,978,765	313,787,877		313,787,877	

(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	5,312,666	2,268,000	7,580,666		7,580,666
		010 謝礼金	5,312,666	2,268,000	7,580,666		7,580,666
	020	旅費交通費	4,730,610	6,600	4,737,210		4,737,210
		010 旅費交通費	4,730,610	6,600	4,737,210		4,737,210
	025	研修研究費	1,579,168	64,200	1,643,368		1,643,368
		010 研修研究費	1,579,168	64,200	1,643,368		1,643,368
	030	消耗器具備品費	4,918,355	106,017	5,024,372		5,024,372
		010 消耗器具備品費	4,918,355	106,017	5,024,372		5,024,372
	035	印刷製本費	3,722,347	1,100,228	4,822,575		4,822,575
		010 印刷製本費	3,722,347	1,100,228	4,822,575		4,822,575
	040	水道光熱費	10,941,407		10,941,407		10,941,407
		010 水道光熱費	10,941,407		10,941,407		10,941,407
	045	燃料費	6,138		6,138		6,138
		010 燃料費	6,138		6,138		6,138
	050	修繕費	1,849,924		1,849,924		1,849,924
		010 修繕費	1,849,924		1,849,924		1,849,924
	055	通信運搬費	4,684,005	312,673	4,996,678		4,996,678
		010 通信運搬費	4,684,005	312,673	4,996,678		4,996,678
	060	会議費	494,410		494,410		494,410
		010 会議費	494,410		494,410		494,410
	065	広報費	897,182	15,028	912,210		912,210
		010 広報費	897,182	15,028	912,210		912,210
	070	業務委託費	18,562,020	1,166,951	19,728,971		19,728,971
		010 業務委託費	18,562,020	1,166,951	19,728,971		19,728,971
	075	手数料	351,638	143,824	495,462		495,462
		010 手数料	351,638	143,824	495,462		495,462
	080	保険料	1,000,942	324,550	1,325,492		1,325,492
		010 保険料	1,000,942	324,550	1,325,492		1,325,492
	085	賃借料	4,786,556	110,916	4,897,472		4,897,472
		010 賃借料	4,786,556	110,916	4,897,472		4,897,472
	095	租税公課	8,486,295	734,226	9,220,521		9,220,521

(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 租税公課	8,486,295	734,226	9,220,521		9,220,521
100	保守料		1,121,964	194,400	1,316,364		1,316,364
		010 保守料	1,121,964	194,400	1,316,364		1,316,364
110	車輛費		1,199,715	1,807,238	3,006,953		3,006,953
		010 車輛費	1,199,715	1,807,238	3,006,953		3,006,953
300	仕入費用			2,577,939	2,577,939		2,577,939
		010 販売品仕入費用		2,577,939	2,577,939		2,577,939
850	退職手当金給付支出		227,083,650		227,083,650		227,083,650
		010 退職手当金給付支出	227,083,650		227,083,650		227,083,650
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		80,120	45,975	126,095		126,095
		010 雑費	80,120	45,975	126,095		126,095
415	事務費		12,609,704		12,609,704		12,609,704
001	福利厚生費		1,020,504		1,020,504		1,020,504
		010 福利厚生費	1,020,504		1,020,504		1,020,504
020	旅費交通費		303,351		303,351		303,351
		010 旅費交通費	303,351		303,351		303,351
025	研修研究費		385,387		385,387		385,387
		010 研修研究費	385,387		385,387		385,387
030	事務消耗品費		875,561		875,561		875,561
		010 事務消耗品費	875,561		875,561		875,561
035	印刷製本費		111,790		111,790		111,790
		010 印刷製本費	111,790		111,790		111,790
055	通信運搬費		753,801		753,801		753,801
		010 通信運搬費	753,801		753,801		753,801
060	会議費		150,743		150,743		150,743
		010 会議費	150,743		150,743		150,743
075	手数料		1,291,142		1,291,142		1,291,142
		010 手数料	1,291,142		1,291,142		1,291,142
080	保険料		139,705		139,705		139,705

(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	保険料	139,705		139,705		139,705
085	賃借料		575,890		575,890		575,890
	010	賃借料	575,890		575,890		575,890
095	租税公課		2,442,279		2,442,279		2,442,279
	010	租税公課	2,442,279		2,442,279		2,442,279
100	保守料		43,680		43,680		43,680
	010	保守料	43,680		43,680		43,680
110	車輛費		976,750		976,750		976,750
	010	車輛費	976,750		976,750		976,750
115	諸会費		2,859,590		2,859,590		2,859,590
	030	その他の会費	2,859,590		2,859,590		2,859,590
900	雑費		679,531		679,531		679,531
	010	雑費	679,531		679,531		679,531
430	共同募金配分金事業費		12,286,289		12,286,289		12,286,289
	020	歳末たすけあい配分金事業費	12,286,289		12,286,289		12,286,289
	010	歳末たすけあい配分金事業費	12,286,289		12,286,289		12,286,289
432	助成金		685,894,608		685,894,608		685,894,608
	010	助成金	685,894,608		685,894,608		685,894,608
	010	地区社協助成金	186,384,357		186,384,357		186,384,357
	030	児童クラブ助成金	454,324,851		454,324,851		454,324,851
	050	保育部会助成金	1,400,000		1,400,000		1,400,000
	070	その他助成金	43,785,400		43,785,400		43,785,400
433	負担金		1,560,000		1,560,000		1,560,000
	010	負担金	1,560,000		1,560,000		1,560,000
	020	その他負担金	1,560,000		1,560,000		1,560,000
434	基金組入額		1,247,597		1,247,597		1,247,597
	010	福祉ボランティア基金組入額	935,473		935,473		935,473
	020	荒崎基金組入額	88,331		88,331		88,331
	030	福祉基金組入額	223,793		223,793		223,793
435	減価償却費		2,432,092	244,369	2,676,461		2,676,461
		サービスマネジメント活動費用計(2)	1,267,034,749	11,223,134	1,278,257,883	0	1,278,257,883

(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							
		サービスマネジメント活動増減差額(3)		71,780,279	10,273,123	82,053,402	0	82,053,402	
467		受取利息配当金収入		27,946,119		27,946,119		27,946,119	
	010	受取利息配当金収益		27,946,119		27,946,119		27,946,119	
		サービスマネジメント活動外収益計(4)		27,946,119	0	27,946,119	0	27,946,119	
510		有価証券評価損		6,987,200		6,987,200		6,987,200	
	010	有価証券評価損		6,987,200		6,987,200		6,987,200	
		サービスマネジメント活動外費用計(5)		6,987,200	0	6,987,200	0	6,987,200	
		サービスマネジメント活動外増減差額(6)		20,958,919	0	20,958,919	0	20,958,919	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,739,198	10,273,123	103,012,321	0	103,012,321	
560		事業区分間繰入金収益		10,323,092		10,323,092	△ 10,323,092		
	020	公益事業区分繰入金収益		10,323,092		10,323,092	△ 10,323,092		
563		拠点区分間繰入金収益		167,620,494		167,620,494	△ 167,620,494		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益		235,803		235,803	△ 235,803		
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益		162,194,691		162,194,691	△ 162,194,691		
	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		
575		その他の特別収益		38,000		38,000		38,000	
	025	退職給付引当差益		38,000		38,000		38,000	
600		特別収益計(8)		177,981,586	0	177,981,586	△ 177,943,586	38,000	
		事業区分間繰入金費用			10,323,092	10,323,092	△ 10,323,092		
	010	社会福祉事業区分繰入金費用			10,323,092	10,323,092	△ 10,323,092		
603		拠点区分間繰入金費用		167,620,494		167,620,494	△ 167,620,494		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用		167,384,691		167,384,691	△ 167,384,691		
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用		235,803		235,803	△ 235,803		
615		その他の特別損失		10,367,850		10,367,850		10,367,850	
	015	退職給付引当差損		47,450		47,450		47,450	
	020	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損		10,320,400		10,320,400		10,320,400	
		特別費用計(9)		177,988,344	10,323,092	188,311,436	△ 177,943,586	10,367,850	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,758	△ 10,323,092	△ 10,329,850	0	△ 10,329,850	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92,732,440	△ 49,969	92,682,471	0	92,682,471	
前期繰越活動増減差額(12)				119,629,570	1,593,764	121,223,334	0	121,223,334	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				212,362,010	1,543,795	213,905,805	0	213,905,805	

(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						
基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)				32,180	0	32,180	0	32,180	
	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	32,180			32,180		32,180	
その他の積立金取崩額(16)				6,987,200	0	6,987,200	0	6,987,200	
	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	6,987,200			6,987,200		6,987,200	
その他の積立金積立額(17)				118,023,000	0	118,023,000	0	118,023,000	
	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	118,023,000			118,023,000		118,023,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				101,358,390	1,543,795	102,902,185	0	102,902,185	

平成29年度社会福祉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
社会福祉事業会計

(単位:円)

流動資産	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
現金預金		133,936,734	27,528,931	59,817	154,401,551	315,927,033	△ 20,901,763	295,025,270
現金		32,836,561	2,289,202	59,817	148,723,043	183,908,623		183,908,623
小口現金			75,000			75,000		75,000
北国銀行本店(〒9814173)			47,180			47,180		47,180
北国銀行本店(767386)			923,710			923,710		923,710
北国銀行本店(764278)		432,671				432,671		432,671
北国銀行金沢市役所支店(092824)		361,900				361,900		361,900
北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886)		6,309,875		59,817		6,369,692		6,369,692
北国銀行金沢市役所支店(122330)		14,287,385	70,124			14,357,509		14,357,509
北国銀行金沢市役所支店(128069)			1,173,188			1,173,188		1,173,188
金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)		34,006				34,006		34,006
住友信託銀行金沢支店(1301245)		15,517				15,517		15,517
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)					148,723,043	148,723,043		148,723,043
有価証券		58,383,138				58,383,138		58,383,138
事業未収金					2,557,708	2,557,708		2,557,708
未収金		20,740,925	24,400,909			45,141,834		45,141,834
未収補助金		802,837				802,837		802,837
貯蔵品		10,000	34,120			44,120		44,120
立替金		74,800	177,340			252,140		252,140
立替金		74,800				74,800		74,800
立替金(〒9保険)			177,340			177,340		177,340
前払金		186,710	627,360			814,070		814,070
1年以内回収予定長期貸付金					3,120,800	3,120,800		3,120,800
拠点区分間貸付金		20,901,763				20,901,763	△ 20,901,763	
固定資産		264,038,412	439,020	4	2,088,214,508	2,352,691,944		2,352,691,944
基本財産		18,000,000	0	0	0	18,000,000		18,000,000
(基本財産) 決済性預金		10,021,563				10,021,563		10,021,563
(基本財産) 投資有価証券		7,978,437				7,978,437		7,978,437
その他の固定資産		246,038,412	439,020	4	2,088,214,508	2,334,691,944	0	2,334,691,944
車輦運搬具		4,090,970				4,090,970		4,090,970

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
器具及び備品	570,708	439,020	4	182,239	1,191,971		1,191,971
ソフトウェア	158,400				158,400		158,400
長期貸付金				7,199,600	7,199,600		7,199,600
退職共済積立資産	145,882,400				145,882,400		145,882,400
福祉ボランティア基金積立資産	55,372,015				55,372,015		55,372,015
福祉ボランティア基金(預金)	12,659,505				12,659,505		12,659,505
福祉ボランティア基金(債券)	42,712,510				42,712,510		42,712,510
荒崎基金積立資産	6,315,390				6,315,390		6,315,390
荒崎基金(預金)	1,351,326				1,351,326		1,351,326
荒崎基金(債券)	4,964,064				4,964,064		4,964,064
福祉基金積立資産	23,967,998				23,967,998		23,967,998
福祉基金(預金)	4,090,180				4,090,180		4,090,180
福祉基金(債券)	19,877,818				19,877,818		19,877,818
環境ボランティア基金積立資産	577,611				577,611		577,611
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
退職共済事業管理資産				2,080,832,669	2,080,832,669		2,080,832,669
互助会積立資産(北國預金)				124,120,373	124,120,373		124,120,373
互助会積立資産(金信預金)				40,431,840	40,431,840		40,431,840
互助会積立資産(ゆうちょ)				34,076,816	34,076,816		34,076,816
互助会積立資産(債券)				1,846,314,840	1,846,314,840		1,846,314,840
互助会積立資産(株式)				35,888,800	35,888,800		35,888,800
資産の部合計	397,975,146	27,967,951	59,821	2,242,616,059	2,668,618,977	△ 20,901,763	2,647,717,214
流動負債	25,192,486	26,984,750	59,817	151,280,751	203,517,804	△ 20,901,763	182,616,041
事業未払金	21,382,636	5,048,377	59,817	151,280,751	177,771,581		177,771,581
未払金	15,489,618	5,048,377	59,817	151,280,751	171,878,563		171,878,563
未払消費税	5,893,018				5,893,018		5,893,018
預り金		1,034,610			1,034,610		1,034,610
預り金		110,900			110,900		110,900
預り金(ホク保険)		923,710			923,710		923,710
職員預り金	3,809,850				3,809,850		3,809,850
社会保険料預り金	3,772,383				3,772,383		3,772,383

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
雇用保険料預り金	37,467				37,467		37,467
拠点区分間借入金		20,901,763			20,901,763	△ 20,901,763	
固定負債	174,253,780			2,091,153,069	2,265,406,849		2,265,406,849
退職給付引当金	174,253,780				174,253,780		174,253,780
退職共済預り金				2,091,153,069	2,091,153,069		2,091,153,069
負債の部合計	199,446,266	26,984,750	59,817	2,242,433,820	2,468,924,653	△ 20,901,763	2,448,022,890
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	86,233,014				86,233,014		86,233,014
福祉ボランティア基金	55,372,015				55,372,015		55,372,015
荒崎基金	6,315,390				6,315,390		6,315,390
福祉基金	23,967,998				23,967,998		23,967,998
環境ボランティア基金	577,611				577,611		577,611
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	9,102,920				9,102,920		9,102,920
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	100,192,946	983,201	4	182,239	101,358,390		101,358,390
(うち当期活動増減差額)	△ 9,612,803	204,073		102,141,170	92,732,440		92,732,440
純資産の部合計	198,528,880	983,201	4	182,239	199,694,324	0	199,694,324
負債及び純資産の部合計	397,975,146	27,967,951	59,821	2,242,616,059	2,668,618,977	△ 20,901,763	2,647,717,214

平成29年度社会福祉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
社会福祉事業

(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
事業活動による収入									
701	会費収入								
	010	会費収入	9,750,425				9,750,425		9,750,425
		010 地区社協会費	9,750,425				9,750,425		9,750,425
		020 施設会費	7,011,250				7,011,250		7,011,250
		030 保育所会費	580,175				580,175		580,175
		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 地区社協会会長会費	1,105,000				1,105,000		1,105,000
			270,000				270,000		270,000
703	寄付金収入								
	010	寄付金収入	584,229				584,229		584,229
		010 寄付金収入	384,229				384,229		384,229
		020 経常経費寄付金収入	384,229				384,229		384,229
		010 経常経費寄付金収入	200,000				200,000		200,000
			200,000				200,000		200,000
704	経常経費補助金収入								
	020	都道府県社協補助金収入	54,862,837	8,705,000	57,323,785		120,891,622		120,891,622
		010 地域ボランティア連携事業補助金		1,350,000			1,350,000		1,350,000
		020 福祉協力校事業補助金		100,000			100,000		100,000
		040 ジェ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		550,000			550,000		550,000
				300,000			300,000		300,000
	030	市区町村補助金収入	54,862,837	7,355,000			62,217,837		62,217,837
		010 市社協事務事業交付金	53,462,837				53,462,837		53,462,837
		030 いまいきギャラリー一運営事業補助金		1,494,000			1,494,000		1,494,000
		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		4,961,000			4,961,000		4,961,000
		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				57,323,785		57,323,785		57,323,785
		010 一般募金配分金収入			45,037,496		45,037,496		45,037,496
		020 歳末たすけあい配分金収入			12,286,289		12,286,289		12,286,289

(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	社会福祉事業者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
705	受託金収入								
	005	国庫受託金収入		410,734,629			410,734,629		410,734,629
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)		17,849,529			17,849,529		17,849,529
	010	都道府県受託金収入		17,849,529			17,849,529		17,849,529
		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		4,709,000			4,709,000		4,709,000
		010 日常生活自立支援事業受託金		25,397,175			25,397,175		25,397,175
		020 生活福祉資金相談委託料		14,804,375			14,804,375		14,804,375
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料		10,497,800			10,497,800		10,497,800
	020	市区町村受託金収入		95,000			95,000		95,000
		010 地区社協事務事業受託金		362,778,925			362,778,925		362,778,925
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金		93,400,000			93,400,000		93,400,000
		016 地域安心生活支え合い事業受託金		39,934,274			39,934,274		39,934,274
		020 福祉のつどい開催事業受託金		2,240,000			2,240,000		2,240,000
		030 ボランティアセンター運営事業受託金		4,600,000			4,600,000		4,600,000
		045 介護人材定着促進事業受託金		2,400,000			2,400,000		2,400,000
		050 地域サロン運営事業受託金		4,179,245			4,179,245		4,179,245
		060 いきいきギャラリ-運営事業受託金		50,807,695			50,807,695		50,807,695
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金		3,750,000			3,750,000		3,750,000
		085 障害者雇用定着促進事業受託金		100,000			100,000		100,000
		086 障害者相談事業推進費受託金		20,075,664			20,075,664		20,075,664
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業		2,936,442			2,936,442		2,936,442
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金		190,000			190,000		190,000
		095 子育てサロン事業受託金		13,683,106			13,683,106		13,683,106
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金		3,500,000			3,500,000		3,500,000
		107 住宅改修適正化事業受託金		7,376,495			7,376,495		7,376,495
		110 介護相談員派遣事業受託金		36,000			36,000		36,000
		115 ボランティアポイント制度モデル事業		7,660,792			7,660,792		7,660,792
		120 福祉保健総合相談事業受託金		170,000			170,000		170,000
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金		479,500			479,500		479,500
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金		59,843,663			59,843,663		59,843,663
				1,000,000			1,000,000		1,000,000

(単位：円)

大		中		小		科目		目		勘定		科目		目		事業区分合計	
				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					6,985,518							6,985,518
				155	生活困窮者自立相談支援事業受託金					32,530,531							32,530,531
				160	子どもの学習支援事業					4,400,000							4,400,000
				165	民生委員実態調査受託金					300,000							300,000
706	貸付事業収入																
				010	償還金収入												6,659,007
				020	貸付金利息収入												6,370,600
				010	貸付金利息収入												288,407
707	事業収入																
				080	退職共済収入												327,337,800
				010	退職共済掛金収入												327,337,800
708	負担金収入																
				010	負担金収入			4,612,727			1,759,009						6,371,736
				020	保育部会負担金収入			900,000									900,000
				040	市老人福祉施設連絡会負担金収入			450,000									450,000
				050	地域デイサービス部会負担金収入			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			2,802,727			1,759,009						4,561,736
720	児童福祉事業収入																
				030	その他の事業収入						456,992,049						456,992,049
				010	児童クラブ運営事業受託金						456,992,049						456,992,049
735	障害福祉サービス等事業収入																
				010	自立支援給付費収入						1,092,652						1,092,652
				010	地域活動支援センター給付費収入						1,092,652						1,092,652
755	受取利息配当金収入																
				010	受取利息配当金収入			2,613,855									25,332,264
760	その他の収入																
				020	雑収入			3,572,164			1,237,315						4,809,479
				010	雑収入			3,572,164			1,237,315						4,809,479
				030	退職共済引当差益			3,045,504			1,237,315						4,282,819
								526,660									526,660

(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	小							
		事業活動収入計(1)								
		事業活動活動による支出								
800	人件費支出									
	001 役員報酬支出			233,859,807	2,034,000		400,000	236,293,807		236,293,807
	001 役員報酬支出	001 役員報酬支出		6,362,400				6,362,400		6,362,400
	005 職員給料支出			6,362,400				6,362,400		6,362,400
	005 職員給料支出	001 職員給料支出		146,209,798				146,209,798		146,209,798
		010 扶養手当		115,488,259				115,488,259		115,488,259
		015 管理職手当		3,989,100				3,989,100		3,989,100
		020 地域手当		2,028,900				2,028,900		2,028,900
		030 通勤手当		2,547,789				2,547,789		2,547,789
		050 住居手当		5,566,964				5,566,964		5,566,964
		070 超過勤務手当支出		2,730,000				2,730,000		2,730,000
	010 職員賞与支出			13,858,786				13,858,786		13,858,786
		010 期末勤勉手当		37,977,237				37,977,237		37,977,237
	020 非常勤職員給与支出			37,977,237				37,977,237		37,977,237
		001 非常勤職員賃金支出		4,513,274				4,513,274		4,513,274
		030 非常勤職員通勤手当		3,941,058				3,941,058		3,941,058
	025 派遣職員費支出			572,216				572,216		572,216
		010 派遣職員費支出		3,164,198	2,034,000		400,000	5,598,198		5,598,198
	030 退職給付支出			3,164,198	2,034,000		400,000	5,598,198		5,598,198
		010 退職金支出		5,587,490				5,587,490		5,587,490
	040 法定福利費			5,587,490				5,587,490		5,587,490
		010 法定福利費		30,045,410				30,045,410		30,045,410
	810 事業費支出			30,045,410				30,045,410		30,045,410
		010 謝礼金			73,921,123	1,804,339	227,083,650	302,809,112		302,809,112
		010 謝礼金			5,260,666	52,000		5,312,666		5,312,666
	020 旅費交通費支出				5,260,666	52,000		5,312,666		5,312,666
		010 旅費交通費支出			4,730,610			4,730,610		4,730,610
	025 研修研究費支出				4,730,610			4,730,610		4,730,610
		010 研修研究費支出			1,518,228	60,940		1,579,168		1,579,168
		010 研修研究費支出			1,518,228	60,940		1,579,168		1,579,168

(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							
	030	消耗器具備品費支出		4,435,126	483,229		4,918,355		4,918,355
		010 消耗器具備品費支出		4,435,126	483,229		4,918,355		4,918,355
	035	印刷製本費支出		3,111,267	611,080		3,722,347		3,722,347
		010 印刷製本費支出		3,111,267	611,080		3,722,347		3,722,347
	040	水道光熱費支出		10,941,407			10,941,407		10,941,407
		010 水道光熱費支出		10,941,407			10,941,407		10,941,407
	045	燃料費支出		6,138			6,138		6,138
		010 燃料費支出		6,138			6,138		6,138
	050	修繕費支出		1,849,924			1,849,924		1,849,924
		010 修繕費支出		1,849,924			1,849,924		1,849,924
	055	通信運搬費支出		4,457,498	226,507		4,684,005		4,684,005
		010 通信運搬費支出		4,457,498	226,507		4,684,005		4,684,005
	060	会議費支出		494,410			494,410		494,410
		010 会議費支出		494,410			494,410		494,410
	065	広報費支出		897,182			897,182		897,182
		010 広報費支出		897,182			897,182		897,182
	070	業務委託費支出		18,517,020	45,000		18,562,020		18,562,020
		010 業務委託費支出		18,517,020	45,000		18,562,020		18,562,020
	075	手数料支出		349,825	1,813		351,638		351,638
		010 手数料支出		349,825	1,813		351,638		351,638
	080	保険料支出		948,502	52,440		1,000,942		1,000,942
		010 保険料支出		948,502	52,440		1,000,942		1,000,942
	085	賃借料支出		4,786,556			4,786,556		4,786,556
		010 賃借料支出		4,786,556			4,786,556		4,786,556
	095	租税公課支出		8,482,295	4,000		8,486,295		8,486,295
		010 租税公課支出		8,482,295	4,000		8,486,295		8,486,295
	100	保守料支出		1,121,964			1,121,964		1,121,964
		010 保守料支出		1,121,964			1,121,964		1,121,964
	110	車輛費支出		932,385	267,330		1,199,715		1,199,715
		010 車輛費支出		932,385	267,330		1,199,715		1,199,715
	850	退職手当金給付支出				227,083,650	227,083,650		227,083,650

(単位：円)

大	勸 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 退職手当金給付支出				227,083,650	227,083,650		227,083,650
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			80,120			80,120		80,120
	010 雑支出			80,120			80,120		80,120
815	事務費支出		11,807,719			801,985	12,609,704		12,609,704
	001 福利厚生費支出		1,020,504				1,020,504		1,020,504
	010 福利厚生費支出		1,020,504				1,020,504		1,020,504
020	旅費交通費支出		303,351				303,351		303,351
	010 旅費交通費支出		303,351				303,351		303,351
025	研修研究費支出		385,387				385,387		385,387
	010 研修研究費支出		385,387				385,387		385,387
030	事務消耗品費支出		732,648			142,913	875,561		875,561
	010 事務消耗品費支出		732,648			142,913	875,561		875,561
035	印刷製本費支出		111,790				111,790		111,790
	010 印刷製本費支出		111,790				111,790		111,790
055	通信運搬費支出		508,514			245,287	753,801		753,801
	010 通信運搬費支出		508,514			245,287	753,801		753,801
060	会議費支出		115,743			35,000	150,743		150,743
	010 会議費支出		115,743			35,000	150,743		150,743
075	手数料支出		1,218,032			73,110	1,291,142		1,291,142
	010 手数料支出		1,218,032			73,110	1,291,142		1,291,142
080	保険料支出		139,705				139,705		139,705
	010 保険料支出		139,705				139,705		139,705
085	賃借料支出		270,215			305,675	575,890		575,890
	010 賃借料支出		270,215			305,675	575,890		575,890
095	租税公課支出		2,442,279				2,442,279		2,442,279
	010 租税公課支出		2,442,279				2,442,279		2,442,279
100	保守料支出		43,680				43,680		43,680
	010 保守料支出		43,680				43,680		43,680
110	車輛費支出		976,750				976,750		976,750

(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 車輻費支出	976,750				976,750		976,750
	115	諸会費支出	2,859,590				2,859,590		2,859,590
		030 その他の会費	2,859,590				2,859,590		2,859,590
	900	雑支出	679,531				679,531		679,531
		010 雑支出	679,531				679,531		679,531
825	貸付事業支出					7,700,000	7,700,000		7,700,000
		010 貸付事業支出				7,700,000	7,700,000		7,700,000
		010 貸付金支出				7,700,000	7,700,000		7,700,000
830	共同募金配分金事業費				12,286,289		12,286,289		12,286,289
		020 歳末たすけあい配分金事業費			12,286,289		12,286,289		12,286,289
		010 歳末たすけあい配分金事業費			12,286,289		12,286,289		12,286,289
832	助成金支出		1,500,000	641,161,451	43,233,157		685,894,608		685,894,608
		010 助成金支出	1,500,000	641,161,451	43,233,157		685,894,608		685,894,608
		010 地区社協助成金支出		143,151,200	43,233,157		186,384,357		186,384,357
		030 児童クラブ助成金支出		454,324,851			454,324,851		454,324,851
		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	100,000	43,685,400			43,785,400		43,785,400
833	負担金支出			1,560,000			1,560,000		1,560,000
		010 負担金支出		1,560,000			1,560,000		1,560,000
		020 その他の負担金支出		1,560,000			1,560,000		1,560,000
		事業活動支出計(2)	247,167,526	718,676,574	57,323,785	235,985,635	1,259,153,520	0	1,259,153,520
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△171,171,289	161,844,080	0	123,343,436	114,016,227	0	114,016,227
		施設整備等収入計(4)	0	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			388,800			388,800		388,800
		040 器具及び備品取得支出		388,800			388,800		388,800
		施設整備等支出計(6)	0	388,800	0	130,436	519,236	0	519,236
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 388,800	0	△ 130,436	△ 519,236	0	△ 519,236
		その他の活動による収入							
911	基金積立資産取崩収入		32,180				32,180		32,180
		040 環境ボランティア基金取崩収入	32,180				32,180		32,180

(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								
930	事業区分間繰入金収入							10,323,092		10,323,092
	020 公益事業区分繰入金収入	9,819,484		503,608				10,323,092		10,323,092
933	拠点区分間繰入金収入							167,620,494	△167,620,494	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収入			235,803				235,803	△ 235,803	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	162,194,691						162,194,691	△162,194,691	
	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	
937	その他の活動による収入							5,060,830		5,060,830
	030 退職共済引当資産取崩収入	5,060,830						5,060,830		5,060,830
	その他の活動等収入計(7)	182,297,185		739,411		0	0	183,036,596	△167,620,494	15,416,102
	その他の活動による支出									
948	基金積立資産支出							1,247,597		1,247,597
	010 福祉ボランティア基金積立資産支出	935,473						935,473		935,473
	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	223,793						223,793		223,793
950	積立資産支出							118,023,000		118,023,000
	070 互助会積立資産支出							118,023,000		118,023,000
970	拠点区分間繰入金支出							167,620,494	△167,620,494	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金支出	235,803		162,194,691				167,384,691	△167,384,691	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	235,803						235,803	△ 235,803	
975	その他の活動による支出							13,250,880		13,250,880
	030 退職共済引当資産支出	13,250,880						13,250,880		13,250,880
	その他の活動等支出計(8)	14,734,280		162,194,691		0	123,213,000	300,141,971	△167,620,494	132,521,477
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,562,905		△161,455,280		0	△123,213,000	△117,105,375	0	△117,105,375
	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)	△ 3,608,384		0		0	0	△ 3,608,384	0	△ 3,608,384
	前期末支払資金残高(12)	112,352,632		544,181		0	0	112,896,813	0	112,896,813
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,744,248		544,181		0	0	109,288,429	0	109,288,429

平成29年度社会福祉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
社会福祉事業会計

(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	社会福祉事業者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		目	小							
301	会費収益	サービスイズ活動増減の部・収益								
		010	会費収益	9,750,425				9,750,425		9,750,425
			010 地区社協会費	9,750,425				9,750,425		9,750,425
			020 施設会費	7,011,250				7,011,250		7,011,250
			030 保育所会費	580,175				580,175		580,175
			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	1,105,000				1,105,000		1,105,000		
303	寄附金収益			270,000				270,000		270,000
			010 寄附金収益	584,229				584,229		584,229
			010 寄付金収益	384,229				384,229		384,229
304	経常経費補助金収益			200,000				200,000		200,000
			010 経常経費寄付金収益	200,000				200,000		200,000
304	経常経費補助金収益			54,862,837	8,705,000	57,323,785		120,891,622		120,891,622
		020	都道府県社協補助金収益		1,350,000			1,350,000		1,350,000
			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 ジュニアボウリング体験事業補助金		550,000			550,000		550,000
			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		54,862,837			54,862,837		54,862,837
			010 市社協事務事業交付金		53,462,837			53,462,837		53,462,837
			030 いさいきギャラリー運営事業補助金		1,494,000			1,494,000		1,494,000
			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		4,961,000			4,961,000		4,961,000
			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
040	共同募金配分金収益				450,000			450,000		450,000
			010 一般募金配分金収益		57,323,785			57,323,785		57,323,785
			020 歳末たすけあい配分金収益		45,037,496			45,037,496		45,037,496
					12,286,289		12,286,289		12,286,289	

(単位：円)

大	中	勘定科目	小	法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	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
305	受託金収益							410,734,629		410,734,629
	005	国庫受託金収益						17,849,529		17,849,529
	010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)						17,849,529		17,849,529
		都道府県受託金収益						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
	015	都道府県社協受託金収益						25,397,175		25,397,175
		010	日常生活自立支援事業受託金					14,804,375		14,804,375
		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					95,000		95,000
	020	市区町村受託金収益						362,778,925		362,778,925
		010	地区社協事務事業受託金					93,400,000		93,400,000
		015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金					39,934,274		39,934,274
		016	地域安心生活支え合い事業受託金					2,240,000		2,240,000
		020	福祉のつどい開催事業受託金					4,600,000		4,600,000
		030	ボランティアセンター運営事業受託金					2,400,000		2,400,000
		045	介護人材定着促進事業受託金					4,179,245		4,179,245
		050	地域サロン運営事業受託金					50,807,695		50,807,695
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金					3,750,000		3,750,000
		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					20,075,664		20,075,664
		086	障害者相談事業推進費受託金					2,936,442		2,936,442
		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					13,683,106		13,683,106
		095	子育てサロン事業受託金					3,500,000		3,500,000
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金					7,376,495		7,376,495
		107	住宅改修適正化事業受託金					36,000		36,000
		110	介護相談員派遣事業受託金					7,660,792		7,660,792
		115	ボランティアポイント制度モデル事業					170,000		170,000
		120	福祉保健総合相談事業受託金					479,500		479,500
		125	金沢福祉用具情報センター運営事業受託金					59,843,663		59,843,663
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金					1,000,000		1,000,000

(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	社会福祉事業者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		目	小							
		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		6,985,518			6,985,518		6,985,518
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金		32,530,531			32,530,531		32,530,531
		160	子どもの学習支援事業受託金		4,400,000			4,400,000		4,400,000
		165	民生委員実態調査受託金		300,000			300,000		300,000
306	貸付事業収益						288,407	288,407		288,407
		020	貸付利息収益				288,407	288,407		288,407
		010	貸付利息収益				288,407	288,407		288,407
307	事業収益						327,337,800	327,337,800		327,337,800
		080	退職共済収益				327,337,800	327,337,800		327,337,800
		010	退職共済掛金収益				327,337,800	327,337,800		327,337,800
308	負担金収益			4,612,727	1,759,009			6,371,736		6,371,736
		010	負担金収益	4,612,727	1,759,009			6,371,736		6,371,736
		020	保育協会負担金収益	900,000				900,000		900,000
		040	市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000				450,000		450,000
		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	2,802,727				4,561,736		4,561,736
320	児童福祉事業収益				456,992,049			456,992,049		456,992,049
		030	その他の事業収益		456,992,049			456,992,049		456,992,049
		010	児童クラブ運営事業受託金		456,992,049			456,992,049		456,992,049
335	障害福祉サービス等事業収益				1,092,652			1,092,652		1,092,652
		010	自立支援給付費収益		1,092,652			1,092,652		1,092,652
		010	地域活動支援センター給付費収益		1,092,652			1,092,652		1,092,652
360	その他の収益			3,534,164	1,237,315			4,771,479		4,771,479
		020	雑収益	3,534,164	1,237,315			4,771,479		4,771,479
		010	雑収益	3,045,504	1,237,315			4,282,819		4,282,819
		030	退職共済引当差益	488,660				488,660		488,660
			サービス活動増減の部・費用	73,344,382	880,520,654	57,323,785	327,626,207	1,338,815,028	0	1,338,815,028
400	人件費			245,761,347	2,034,000		400,000	248,195,347		248,195,347

(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	社会福祉事業者 互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小							
410 事業費	001	役員報酬	6,362,400				6,362,400		6,362,400
		001	役員報酬	6,362,400			6,362,400		6,362,400
	005	職員給料	146,209,798				146,209,798		146,209,798
		001	職員俸給	115,488,259			115,488,259		115,488,259
		010	扶養手当	3,989,100			3,989,100		3,989,100
		015	管理職手当	2,028,900			2,028,900		2,028,900
		020	地域手当	2,547,789			2,547,789		2,547,789
		030	通勤手当	5,566,964			5,566,964		5,566,964
		050	住居手当	2,730,000			2,730,000		2,730,000
		070	超過勤務手当	13,858,786			13,858,786		13,858,786
	010	職員賞与	37,977,237				37,977,237		37,977,237
		010	期末勤勉手当	37,977,237			37,977,237		37,977,237
	020	非常勤職員給与	4,513,274				4,513,274		4,513,274
		001	非常勤職員賃金	3,941,058			3,941,058		3,941,058
		030	非常勤職員通勤手当	572,216			572,216		572,216
	025	派遣職員費	3,164,198		2,034,000	400,000	400,000	5,598,198	5,598,198
		010	派遣職員費	3,164,198	2,034,000	400,000	400,000	5,598,198	5,598,198
030	退職給付費用	17,489,030					17,489,030	17,489,030	
	030	退職給付引当金繰入	17,489,030				17,489,030	17,489,030	
040	法定福利費	30,045,410					30,045,410	30,045,410	
	010	法定福利費	30,045,410				30,045,410	30,045,410	
010	謝礼金			73,921,123	1,804,339	227,083,650	302,809,112	302,809,112	
	010	謝礼金		5,260,666	52,000		5,312,666	5,312,666	
	010	謝礼金		5,260,666	52,000		5,312,666	5,312,666	
020	旅費交通費			4,730,610			4,730,610	4,730,610	
	010	旅費交通費		4,730,610			4,730,610	4,730,610	
025	研修研究費			1,518,228	60,940		1,579,168	1,579,168	
	010	研修研究費		1,518,228	60,940		1,579,168	1,579,168	
030	消耗器具備品費			4,435,126	483,229		4,918,355	4,918,355	
	010	消耗器具備品費		4,435,126	483,229		4,918,355	4,918,355	
035	印刷製本費			3,111,267	611,080		3,722,347	3,722,347	

(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							
		010 印刷製本費		3,111,267	611,080		3,722,347		3,722,347
	040	水道光熱費		10,941,407			10,941,407		10,941,407
		010 水道光熱費		10,941,407			10,941,407		10,941,407
		045 燃料費		6,138			6,138		6,138
		010 燃料費		6,138			6,138		6,138
	050	修繕費		1,849,924			1,849,924		1,849,924
		010 修繕費		1,849,924			1,849,924		1,849,924
	055	通信運搬費		4,457,498	226,507		4,684,005		4,684,005
		010 通信運搬費		4,457,498	226,507		4,684,005		4,684,005
	060	会議費		494,410			494,410		494,410
		010 会議費		494,410			494,410		494,410
	065	広報費		897,182			897,182		897,182
		010 広報費		897,182			897,182		897,182
	070	業務委託費		18,517,020	45,000		18,562,020		18,562,020
		010 業務委託費		18,517,020	45,000		18,562,020		18,562,020
	075	手数料		349,825	1,813		351,638		351,638
		010 手数料		349,825	1,813		351,638		351,638
	080	保険料		948,502	52,440		1,000,942		1,000,942
		010 保険料		948,502	52,440		1,000,942		1,000,942
	085	賃借料		4,786,556			4,786,556		4,786,556
		010 賃借料		4,786,556			4,786,556		4,786,556
	095	租税公課		8,482,295	4,000		8,486,295		8,486,295
		010 租税公課		8,482,295	4,000		8,486,295		8,486,295
	100	保守料		1,121,964			1,121,964		1,121,964
		010 保守料		1,121,964			1,121,964		1,121,964
	110	車輛費		932,385	267,330		1,199,715		1,199,715
		010 車輛費		932,385	267,330		1,199,715		1,199,715
	850	退職手当金給付支出				227,083,650	227,083,650		227,083,650
		010 退職手当金給付支出				227,083,650	227,083,650		227,083,650
	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

(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							
	900	雑費		80,120			80,120		80,120
		010 雑費		80,120			80,120		80,120
415		事務費	11,807,719			801,985	12,609,704		12,609,704
	001	福利厚生費	1,020,504				1,020,504		1,020,504
		010 福利厚生費	1,020,504				1,020,504		1,020,504
	020	旅費交通費	303,351				303,351		303,351
		010 旅費交通費	303,351				303,351		303,351
	025	研修研究費	385,387				385,387		385,387
		010 研修研究費	385,387				385,387		385,387
	030	事務消耗品費	732,648			142,913	875,561		875,561
		010 事務消耗品費	732,648			142,913	875,561		875,561
	035	印刷製本費	111,790				111,790		111,790
		010 印刷製本費	111,790				111,790		111,790
	055	通信運搬費	508,514			245,287	753,801		753,801
		010 通信運搬費	508,514			245,287	753,801		753,801
	060	会議費	115,743			35,000	150,743		150,743
		010 会議費	115,743			35,000	150,743		150,743
	075	手数料	1,218,032			73,110	1,291,142		1,291,142
		010 手数料	1,218,032			73,110	1,291,142		1,291,142
	080	保険料	139,705				139,705		139,705
		010 保険料	139,705				139,705		139,705
	085	賃借料	270,215			305,675	575,890		575,890
		010 賃借料	270,215			305,675	575,890		575,890
	095	租税公課	2,442,279				2,442,279		2,442,279
		010 租税公課	2,442,279				2,442,279		2,442,279
	100	保守料	43,680				43,680		43,680
		010 保守料	43,680				43,680		43,680
	110	車輛費	976,750				976,750		976,750
		010 車輛費	976,750				976,750		976,750
	115	諸会費	2,859,590				2,859,590		2,859,590
		030 その他の会費	2,859,590				2,859,590		2,859,590

(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							
	900 雑費		679,531				679,531		679,531
		010 雑費	679,531				679,531		679,531
430	共同募金配分金事業費								
	020 歳末たすけあい配分金事業費				12,286,289		12,286,289		12,286,289
		010 歳末たすけあい配分金事業費			12,286,289		12,286,289		12,286,289
432	助成金								
	010 助成金		1,500,000	641,161,451	43,233,157		685,894,608		685,894,608
		010 地区社協助成金	1,500,000	641,161,451	43,233,157		685,894,608		685,894,608
		030 児童クラブ助成金		143,151,200	43,233,157		186,384,357		186,384,357
		050 保育部会助成金		454,324,851			454,324,851		454,324,851
		070 その他助成金	1,400,000				1,400,000		1,400,000
			100,000	43,685,400			43,785,400		43,785,400
433	負担金								
	010 負担金			1,560,000			1,560,000		1,560,000
		020 その他負担金		1,560,000			1,560,000		1,560,000
434	基金組入額								
	010 福祉ボランティア基金組入額		1,247,597				1,247,597		1,247,597
		020 荒崎基金組入額		935,473			935,473		935,473
		030 福祉基金組入額		88,331			88,331		88,331
			223,793				223,793		223,793
435	減価償却費								
			2,213,299	184,727			2,432,092		2,432,092
		サービスマネジメント活動費用計(2)	262,529,962	718,861,301	57,323,785	228,319,701	1,267,034,749	0	1,267,034,749
		サービスマネジメント活動増減差額(3)	△189,185,580	161,659,353	0	99,306,506	71,780,279	0	71,780,279
		サービスマネジメント活動外増減の部・収入							
467	受取利息配当金収入								
	010 受取利息配当金収益		2,613,855			25,332,264	27,946,119		27,946,119
		サービスマネジメント活動外収益計(4)	2,613,855		0	25,332,264	27,946,119	0	27,946,119
		サービスマネジメント活動外増減の部・費用							
510	有価証券評価損								
	010 有価証券評価損					6,987,200	6,987,200		6,987,200
		サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	6,987,200	6,987,200	0	6,987,200
		サービスマネジメント活動外増減差額(6)	2,613,855	0	0	18,345,064	20,958,919	0	20,958,919
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△186,571,725	161,659,353	0	117,651,570	92,739,198	0	92,739,198

(単位：円)

大	中	勘定科目 小	法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	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
560	事業区分間繰入金収益								
	020	公益事業区分繰入金収益	9,819,484	503,608			10,323,092		10,323,092
563	拠点区分間繰入金収益								
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益	167,384,691	235,803			167,620,494	△167,620,494	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	162,194,691	235,803			235,803	△ 235,803	
	070	社会福祉事業者互助会事業拠点区分繰入金	5,190,000				5,190,000	△162,194,691	
575	その他の特別収益								
	025	退職給付引当差益	38,000				38,000		38,000
		特別収益計(8)	177,242,175	739,411	0	0	177,981,586	△167,620,494	10,361,092
		特別増減の部・費用							
603	拠点区分間繰入金費用								
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	235,803	162,194,691			167,620,494	△167,620,494	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	235,803	162,194,691			167,384,691	△167,384,691	
615	その他の特別損失								
	015	退職給付引当差損	47,450				235,803	△ 235,803	
	020	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損	47,450				10,367,850		10,367,850
		特別費用計(9)					47,450		47,450
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	283,253	162,194,691	0	15,510,400	10,320,400		10,320,400
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,958,922	△161,455,280	0	△15,510,400	177,988,344	△167,620,494	10,367,850
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,612,803	204,073	0	102,141,170	92,732,440	0	92,732,440
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,773,569	779,128	4	9,076,869	119,629,570	0	119,629,570
		基本金取崩額(14)	100,160,766	983,201	4	111,218,039	212,362,010	0	212,362,010
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(16)	32,180	0	0	0	32,180	0	32,180
		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	32,180				32,180		32,180
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	6,987,200	6,987,200	0	6,987,200
		010 基金積立金取崩額							
		010 福祉ボランティア基金取崩額							

(単位：円)

大	勤定科目		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							
		020 荒崎基金取崩額							
		030 福祉基金取崩額							
		040 環境ボランティア基金取崩額							
	030	人件費積立金取崩額							
	040	修繕積立金取崩額							
	050	車両取得積立金取崩額							
	060	器具及び備品取得積立金取崩額							
	070	互助会積立金取崩額				6,987,200	6,987,200		6,987,200
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	118,023,000	118,023,000	0	118,023,000
		010 基金積立金積立額							
		010 福祉ボランティア基金積立額							
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額							
	050	車両取得積立金積立額							
	060	器具及び備品積立金積立額							
	070	互助会積立金積立額	100,192,946	983,201	4	182,239	118,023,000		118,023,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					101,358,390	0	101,358,390

平成29年度社会福祉事業区分貸借対照表

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

平成30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	前年度末	当年度末	増減
100 流動資産	133,936,734	122,295,154	11,641,580	200 流動負債	9,942,522	25,192,486	15,249,964
010 現金預金	32,836,561	19,957,777	12,878,784	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	8,151,860	21,382,636	13,230,776
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	6,793,873	15,489,618	8,695,745
003 小口現金				015 未払消費税	1,357,987	5,893,018	4,535,031
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)	432,671	433,211	△ 540	050 役員等短期借入金			
017 北国銀行本店(764278)	361,900	550,483	△ 188,583	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)	6,309,875	2,239,853	4,070,022	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)	14,287,385	2,193,385	12,094,000	010 1年以内返済予定公益事業区分間借入金			
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)	34,006	3,098,075	△ 3,098,075	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)	34,006	34,006		010 1年以内返済予定法人拠点区分間借入金			
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間借入金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)	15,517	13,557	1,960	030 1年以内返済予定共募拠点区分間借入金			
065 金沢信用金庫本店(467810)	11,395,207	11,395,207		040 1年以内返済予定互助拠点区分間借入金			
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	1,790,662	3,809,850	2,019,188
090 定期預金				010 社会保険料預り金	1,784,262	3,772,383	1,988,121
020 有価証券	58,383,138	69,338,754	△ 10,955,616	020 雇用保険料預り金		37,467	37,467
030 事業未収金				030 所得税・住民税預り金	6,400		△ 6,400
040 未収金	20,740,925	12,620,038	8,120,887	040 その他の職員預り金			
050 未収補助金	802,837	200,000	602,837	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	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	74,800	268,750	△ 193,950
010 立替金	74,800	268,750	△ 193,950
020 立替金(※7保険)			
160 前払金	186,710	138,200	48,510
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	20,901,763	19,761,635	1,140,128
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	264,038,412	256,893,694	7,144,718
基本財産	18,000,000	18,000,000	
005 (基本財産)決済性預金	10,021,563	10,025,483	△ 3,920
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	174,253,780	162,352,240	11,901,540
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	174,253,780	162,352,240	11,901,540
080 長期未払金			
090 長期預り金			
100 退職共済預り金			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	199,446,266	172,294,762	27,151,504
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	86,233,014	85,017,597	1,215,417
010 福祉ボランティア基金	55,372,015	54,447,650	924,365
020 荒崎基金	6,315,390	6,227,059	88,331
030 福祉基金	23,967,998	23,733,097	234,901
040 環境ボランティア基金	577,611	609,791	△ 32,180
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			

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				020 修繕費積立金			
020 (基本財産)建物				060 退職共済積立金			
025 (基本財産)建物付属設備				070 車両取得積立金	7,079,000	7,079,000	
030 (基本財産)定期預金				080 器具及び備品取得積立金	2,023,920	2,023,920	
040 (基本財産)投資有価証券	7,978,437	7,974,517	3,920	290 次期繰越活動収支差額	100,192,946	109,773,569	△ 9,580,623
その他の固定資産	246,038,412	238,893,694	7,144,718	075 (うち当期活動増減差額)	△ 9,612,803	△ 1,141,467	△ 8,471,336
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	4,090,970	5,787,612	△ 1,696,642				
160 器具及び備品	570,708	1,029,765	△ 459,057				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	158,400	216,000	△ 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	145,882,400	137,739,800	8,142,600				
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	55,372,015	54,447,650	924,365				
010 福祉ボランティア基金(預金)	12,659,505	11,787,412	872,093				
020 福祉ボランティア基金(債券)	42,712,510	42,660,238	52,272				
325 荒崎基金積立資産	6,315,390	6,227,059	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)	1,351,326	1,266,262	85,064				
020 荒崎基金(債券)	4,964,064	4,960,797	3,267				
330 福祉基金積立資産	23,967,998	23,733,097	234,901				
010 福祉基金(預金)	4,090,180	3,866,387	223,793				
020 福祉基金(債券)	19,877,818	19,866,710	11,108				
335 環境ボランティア基金積立資産	577,611	609,791	△ 32,180				
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 退職共済事業管理資産							
010 互助会積立資産(北國預金)							
011 互助会積立資産(金信預金)							
012 互助会積立資産(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	397,975,146	379,188,848	18,786,298	純資産の部合計	198,528,880	206,894,086	△ 8,365,206
				負債及び純資産の部合計	397,975,146	379,188,848	18,786,298

<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、民生委員実態調査事業
 - 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	22,653,444	4,090,970
器具及び備品	6,805,803	6,235,095	570,708
ソフトウェア	605,580	447,180	158,400
小計	34,155,797	29,335,719	4,820,078
合計	52,155,797	29,335,719	22,820,078

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29年度社会福祉事業区分資金収支決算書

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

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
701	会費収入		9,746,000	9,750,425	△ 4,425	
	010	会費収入	9,746,000	9,750,425	△ 4,425	
		010 地区社協会費	7,012,000	7,011,250	750	
		020 施設会費	575,000	580,175	△ 5,175	
		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	1,105,000	1,105,000		
		070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
703	寄付金収入		800,000	584,229	215,771	
	010	寄付金収入	600,000	384,229	215,771	
		010 寄付金収入	600,000	384,229	215,771	
	020	経常経費寄付金収入	200,000	200,000		
		010 経常経費寄付金収入	200,000	200,000		
704	経常経費補助金収入		54,861,000	54,862,837	△ 1,837	
	030	市区町村補助金収入	54,861,000	54,862,837	△ 1,837	
		010 市社協事務事業交付金	53,461,000	53,462,837	△ 1,837	
		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		4,770,000	4,612,727	157,273	
	010	負担金収入	4,770,000	4,612,727	157,273	
		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	450,000	150,000	
		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	2,810,000	2,802,727	7,273	
755	受取利息配当金収入		2,527,000	2,613,855	△ 86,855	
	010	受取利息配当金収入	2,527,000	2,613,855	△ 86,855	
760	その他の収入		3,417,000	3,572,164	△ 155,164	
	020	雑収入	3,417,000	3,572,164	△ 155,164	
		010 雑収入	2,800,000	3,045,504	△ 245,504	
		030 退職共済引当差益	617,000	526,660	90,340	
事業活動収入計(1)			76,121,000	75,996,237	124,763	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		234,722,880	233,859,807	863,073	
	001	役員報酬支出	6,363,000	6,362,400	600	
		001 役員報酬支出	6,363,000	6,362,400	600	
	005	職員給料支出	146,478,942	146,209,798	269,144	
		001 職員俸給支出	115,541,942	115,488,259	53,683	
		010 扶養手当	3,991,000	3,989,100	1,900	
		015 管理職手当	2,029,000	2,028,900	100	
		020 地域手当	2,548,000	2,547,789	211	
		030 通勤手当	5,639,000	5,566,964	72,036	
		050 住居手当	2,730,000	2,730,000		
		070 超過勤務手当支出	14,000,000	13,858,786	141,214	
	010	職員賞与支出	37,978,000	37,977,237	763	
		010 期末勤勉手当	37,978,000	37,977,237	763	
	020	非常勤職員給与支出	4,514,058	4,513,274	784	
		001 非常勤職員賃金支出	3,941,058	3,941,058		
		030 非常勤職員通勤手当	573,000	572,216	784	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	025	派遣職員費支出	3,411,000	3,164,198	246,802	
		010 派遣職員費支出	3,411,000	3,164,198	246,802	
	030	退職給付支出	5,678,000	5,587,490	90,510	
		010 退職金支出	5,678,000	5,587,490	90,510	
	040	法定福利費	30,299,880	30,045,410	254,470	
		010 法定福利費	30,299,880	30,045,410	254,470	
815	事務費支出		12,179,460	11,807,719	371,741	
	001	福利厚生費支出	1,024,000	1,020,504	3,496	
		010 福利厚生費支出	1,024,000	1,020,504	3,496	
	020	旅費交通費支出	470,351	303,351	167,000	
		010 旅費交通費支出	470,351	303,351	167,000	
	025	研修研究費支出	386,207	385,387	820	
		010 研修研究費支出	386,207	385,387	820	
	030	事務消耗品費支出	963,195	732,648	230,547	
		010 事務消耗品費支出	963,195	732,648	230,547	
	035	印刷製本費支出	126,000	111,790	14,210	
		010 印刷製本費支出	126,000	111,790	14,210	
	055	通信運搬費支出	560,510	508,514	51,996	
		010 通信運搬費支出	560,510	508,514	51,996	
	060	会議費支出	178,000	115,743	62,257	
		010 会議費支出	178,000	115,743	62,257	
	075	手数料支出	1,330,250	1,218,032	112,218	
		010 手数料支出	1,330,250	1,218,032	112,218	
	080	保険料支出	207,197	139,705	67,492	
		010 保険料支出	207,197	139,705	67,492	
	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	2,442,279	△ 442,279	
		010 租税公課支出	2,000,000	2,442,279	△ 442,279	
	100	保守料支出	104,000	43,680	60,320	
		010 保守料支出	104,000	43,680	60,320	
	110	車輻費支出	976,750	976,750		
		010 車輻費支出	976,750	976,750		
	115	諸会費支出	2,860,000	2,859,590	410	
		030 その他の会費	2,860,000	2,859,590	410	
	900	雑支出	680,000	679,531	469	
		010 雑支出	680,000	679,531	469	
832	助成金支出		1,689,635	1,500,000	189,635	
	010	助成金支出	1,689,635	1,500,000	189,635	
		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	289,635	100,000	189,635	
	事業活動支出計(2)		248,591,975	247,167,526	1,424,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 172,470,975	△ 171,171,289	△ 1,299,686	
	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					
911	基金積立資産取崩収入		420,000	32,180	387,820	
		040 環境ボランティア基金取崩収入	420,000	32,180	387,820	
930	事業区分間繰入金収入		9,700,000	9,819,484	△ 119,484	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	020	公益事業区分繰入金収入	9,700,000	9,819,484	△ 119,484	
933		拠点区分間繰入金収入	167,139,000	167,384,691	△ 245,691	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	161,949,000	162,194,691	△ 245,691	
	070	社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入	5,190,000	5,190,000		
937		その他の活動による収入	5,061,000	5,060,830	170	
	030	退職共済引当資産取崩収入	5,061,000	5,060,830	170	
		その他の活動等収入計(7)	182,320,000	182,297,185	22,815	
		その他の活動による支出				
948		基金積立資産支出	1,233,222	1,247,597	△ 14,375	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	924,365	935,473	△ 11,108	
	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	223,793	223,793		
970		拠点区分間繰入金支出	235,803	235,803		
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	235,803	235,803		
975		その他の活動による支出	13,639,000	13,250,880	388,120	
	030	退職共済引当資産支出	13,639,000	13,250,880	388,120	
		その他の活動等支出計(8)	15,108,025	14,734,280	373,745	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,211,975	167,562,905	△ 350,930	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,259,000	△ 3,608,384	△ 1,650,616	
		前期末支払資金残高(12)	0	112,352,632	△ 112,352,632	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,259,000	108,744,248	△ 114,003,248	

平成29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
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		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
サービス活動増減の部・収益					
301	会費収益	9,750,425	9,657,375	93,050	
	010 会費収益	9,750,425	9,657,375	93,050	
	010 地区社協会費	7,011,250	6,953,350	57,900	
	020 施設会費	580,175	572,025	8,150	
	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	1,105,000	1,078,000	27,000	
	070 地区社協会会長会費	270,000	270,000		
303	寄附金収益	584,229	139,833	444,396	
	010 寄附金収益	384,229	139,833	244,396	
	010 寄付金収益	384,229	139,833	244,396	
	020 経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
	010 経常経費寄付金収益	200,000		200,000	
304	経常経費補助金収益	54,862,837	52,644,297	2,218,540	
	030 市区町村補助金収益	54,862,837	52,644,297	2,218,540	
	010 市社協事務事業交付金	53,462,837	51,244,297	2,218,540	
	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		
308	負担金収益	4,612,727	4,720,000	△ 107,273	
	010 負担金収益	4,612,727	4,720,000	△ 107,273	
	020 保育部会負担金収益	900,000	900,000		
	040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000	600,000	△ 150,000	
	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	2,802,727	2,760,000	42,727	
360	その他の収益	3,534,164	1,111,534	2,422,630	
	020 雑収益	3,534,164	1,111,534	2,422,630	
	010 雑収益	3,045,504	1,111,534	1,933,970	
	030 退職共済引当差益	488,660		488,660	
サービス活動収益計(1)		73,344,382	68,273,039	5,071,343	
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費	245,761,347	237,660,266	8,101,081	
	001 役員報酬	6,362,400	402,000	5,960,400	
	001 役員報酬	6,362,400	402,000	5,960,400	
	005 職員給料	146,209,798	147,618,642	△ 1,408,844	
	001 職員俸給	115,488,259	118,061,842	△ 2,573,583	
	010 扶養手当	3,989,100	3,728,000	261,100	
	015 管理職手当	2,028,900	1,560,300	468,600	
	020 地域手当	2,547,789	2,400,158	147,631	
	030 通勤手当	5,566,964	5,751,938	△ 184,974	
	050 住居手当	2,730,000	2,290,400	439,600	
	070 超過勤務手当	13,858,786	13,826,004	32,782	
	010 職員賞与	37,977,237	35,383,932	2,593,305	
	010 期末勤勉手当	37,977,237	35,383,932	2,593,305	
	020 非常勤職員給与	4,513,274	5,267,912	△ 754,638	
	001 非常勤職員賃金	3,941,058	4,606,980	△ 665,922	
	030 非常勤職員通勤手当	572,216	660,932	△ 88,716	
	025 派遣職員費	3,164,198	3,196,756	△ 32,558	
	010 派遣職員費	3,164,198	3,196,756	△ 32,558	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	退職給付費用	17,489,030	16,965,690	523,340	
		010 退職金		62,950	△ 62,950	
		030 退職給付引当金繰入	17,489,030	16,902,740	586,290	
	040	法定福利費	30,045,410	28,825,334	1,220,076	
		010 法定福利費	30,045,410	28,825,334	1,220,076	
415	事務費		11,807,719	9,405,919	2,401,800	
	001	福利厚生費	1,020,504	983,993	36,511	
		010 福利厚生費	1,020,504	983,993	36,511	
	020	旅費交通費	303,351	117,000	186,351	
		010 旅費交通費	303,351	117,000	186,351	
	025	研修研究費	385,387	291,763	93,624	
		010 研修研究費	385,387	291,763	93,624	
	030	事務消耗品費	732,648	572,558	160,090	
		010 事務消耗品費	732,648	572,558	160,090	
	035	印刷製本費	111,790	118,607	△ 6,817	
		010 印刷製本費	111,790	118,607	△ 6,817	
	050	修繕費		9,720	△ 9,720	
		010 修繕費		9,720	△ 9,720	
	055	通信運搬費	508,514	543,110	△ 34,596	
		010 通信運搬費	508,514	543,110	△ 34,596	
	060	会議費	115,743	140,598	△ 24,855	
		010 会議費	115,743	140,598	△ 24,855	
	075	手数料	1,218,032	928,867	289,165	
		010 手数料	1,218,032	928,867	289,165	
	080	保険料	139,705	276,302	△ 136,597	
		010 保険料	139,705	276,302	△ 136,597	
	085	賃借料	270,215	270,215		
		010 賃借料	270,215	270,215		
	095	租税公課	2,442,279	1,367,787	1,074,492	
		010 租税公課	2,442,279	1,367,787	1,074,492	
	100	保守料	43,680	151,632	△ 107,952	
		010 保守料	43,680	151,632	△ 107,952	
	110	車輛費	976,750	367,317	609,433	
		010 車輛費	976,750	367,317	609,433	
	115	諸会費	2,859,590	2,719,405	140,185	
		030 その他の会費	2,859,590	2,719,405	140,185	
	900	雑費	679,531	547,045	132,486	
		010 雑費	679,531	547,045	132,486	
432	助成金		1,500,000	1,400,000	100,000	
	010	助成金	1,500,000	1,400,000	100,000	
		050 保育部会助成金	1,400,000	1,400,000		
		070 その他助成金	100,000		100,000	
434	基金組入額		1,247,597	1,164,645	82,952	
	010	福祉ボランティア基金組入額	935,473	979,969	△ 44,496	
	020	荒崎基金組入額	88,331	88,331		
	030	福祉基金組入額	223,793	96,345	127,448	
435	減価償却費		2,213,299	1,033,584	1,179,715	
455	その他の費用			115,420	△ 115,420	
	010	その他の費用		115,420	△ 115,420	
		020 退職共済引当資産引当差損		115,420	△ 115,420	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	サービス活動費用計(2)	262,529,962	250,779,834	11,750,128	
	サービス活動増減差額(3)	△ 189,185,580	△ 182,506,795	△ 6,678,785	
	サービス活動外増減の部・収入				
467	受取利息配当金収入	2,613,855	2,640,546	△ 26,691	
	010 受取利息配当金収益	2,613,855	2,640,546	△ 26,691	
	サービス活動外収益計(4)	2,613,855	2,640,546	△ 26,691	
	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)	2,613,855	2,640,546	△ 26,691	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 186,571,725	△ 179,866,249	△ 6,705,476	
	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	
	010 施設整備等寄附金収益		1,150,000	△ 1,150,000	
560	事業区分間繰入金収益	9,819,484	12,777,043	△ 2,957,559	
	020 公益事業区分繰入金収益	9,819,484	12,777,043	△ 2,957,559	
563	拠点区分間繰入金収益	167,384,691	164,797,740	2,586,951	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	162,194,691	159,607,740	2,586,951	
	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	38,000		38,000	
	025 退職給付引当差益	38,000		38,000	
	特別収益計(8)	177,242,175	178,724,783	△ 1,482,608	
	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	235,803		235,803	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	235,803		235,803	
615	その他の特別損失	47,450		47,450	
	015 退職給付引当差損	47,450		47,450	
	特別費用計(9)	283,253	1	283,252	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,958,922	178,724,782	△ 1,765,860	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,612,803	△ 1,141,467	△ 8,471,336	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	109,773,569	110,915,036	△ 1,141,467	
	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)	100,160,766	109,773,569	△ 9,612,803	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額(16)	32,180	0	32,180	
	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	32,180		32,180	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	基金積立金取崩額				
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	車輛取得積立金取崩額				
	器具及び備品取得積立金取崩額				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		互助会積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
		基金積立金積立額				
		福祉ボランティア基金積立額				
		荒崎基金積立額				
		福祉基金積立額				
		環境ボランティア基金積立額				
		人件費積立預金積立額				
		車両取得積立金積立額				
		器具及び備品積立金積立額				
		互助会積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	100,192,946	109,773,569	△ 9,580,623	

平成29年度社会福祉事業区分貸借対照表

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

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		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	27,528,931	29,029,919	△ 1,500,988	200 流動負債	26,984,750	28,485,738	△ 1,500,988
010 現金預金	2,289,202	7,102,085	△ 4,812,883	010 短期運営資金借入金			
001 現金	75,000	75,000		020 事業未払金	5,048,377	7,752,933	△ 2,704,556
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	5,048,377	7,582,029	△ 2,533,652
003 小口現金	47,180	37,560	9,620	015 未払消費税		170,904	△ 170,904
005 北国銀行本店(※7保814173)	923,710	971,170	△ 47,460	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)	70,124	99,062	△ 28,938	090 1年以内返済予定事業区分間借入金			
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)				100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)				010 1年以内返済予定公益事業区分間借入金			
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)	1,173,188	5,919,293	△ 4,746,105	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間借入金			
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間借入金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)				030 1年以内返済予定共済拠点区分間借入金			
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間借入金			
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	1,034,610	971,170	63,440
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				010 預り金	110,900	110,900	
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				020 預り金(※7保険)	923,710	971,170	△ 47,460
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	24,400,909	20,950,617	3,450,292	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	34,120	41,560	△ 7,440	200 拠点区分間借入金	20,901,763	19,761,635	1,140,128
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	177,340	262,000	△ 84,660	220 固定負債			
010 立替金				010 設備資金借入金			
020 立替金(火災保険)	177,340	262,000	△ 84,660	020 長期運営資金借入金			
160 前払金	627,360	673,657	△ 46,297	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				100 退職共済預り金			
030 1年以内回収予定共済拠点区分長期貸付金				900 その他の固定負債			
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金				負債の部合計	26,984,750	28,485,738	△ 1,500,988
220 短期貸付金				純資産の部			
230 事業区分間貸付金				230 基本金			
240 拠点区分間貸付金				010 基本金			
260 仮払金				235 基本金			
010 仮払金				010 福祉ボランティア基金			
020 仮払消費税				020 荒崎基金			
270 その他の流動資産				030 福祉基金			
280 徴収不能引当金				040 環境ボランティア基金			
150 固定資産	439,020	234,947	204,073	240 国庫補助金等特別積立金			
基本財産				250 その他の積立金			
005 (基本財産)決済性預金				010 人件費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 (基本財産)土地				020 修繕費積立金			
020 (基本財産)建物				060 退職共済積立金			
025 (基本財産)建物付属設備				070 車両取得積立金			
030 (基本財産)定期預金				080 器具及び備品取得積立金			
040 (基本財産)投資有価証券				290 次期繰越活動収支差額	983,201	779,128	204,073
その他の固定資産	439,020	234,947	204,073	075 (うち当期活動増減差額)	204,073	109,128	313,201
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	439,020	234,947	204,073				
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	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 退職共済事業管理資産							
010 互助会積立資産(北國預金)							
011 互助会積立資産(金信預金)							
012 互助会積立資産(住信預金)							
013 互助会積立資産(ゆうちょ)							
020 互助会積立資産(債券)							
030 互助会積立資産(株式)							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	27,967,951	29,264,866	△ 1,296,915	純資産の部合計	983,201	779,128	204,073
				負債及び純資産の部合計	27,967,951	29,264,866	△ 1,296,915

<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、民生委員実態調査事業
 - 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	1,569,312	1,130,292	439,020
ソフトウェア	200,000	200,000	0
小計	1,769,312	1,330,292	439,020
合計	1,769,312	1,330,292	439,020

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29年度社会福祉事業区分資金収支決算書

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
704	経常経費補助金収入		8,894,000	8,705,000	189,000	
	020	都道府県社協補助金収入	1,500,000	1,350,000	150,000	
		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	550,000	△ 50,000	
		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	7,394,000	7,355,000	39,000	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,494,000	1,494,000		
		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	4,961,000	39,000	
		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		412,353,000	410,734,629	1,618,371	
	005	国庫受託金収入	18,818,000	17,849,529	968,471	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金（雇用	18,818,000	17,849,529	968,471	
	010	都道府県受託金収入	4,510,000	4,709,000	△ 199,000	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金（生活	4,510,000	4,709,000	△ 199,000	
	015	都道府県社協受託金収入	25,324,000	25,397,175	△ 73,175	
		010 日常生活自立支援事業受託金	14,766,000	14,804,375	△ 38,375	
		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	60,000	95,000	△ 35,000	
	020	市区町村受託金収入	363,701,000	362,778,925	922,075	
		010 地区社協事務事業受託金	93,400,000	93,400,000		
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39,751,000	39,934,274	△ 183,274	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000	2,240,000		
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000	4,600,000		
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000	2,400,000		
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,248,000	4,179,245	68,755	
		050 地域サロン運営事業受託金	50,809,000	50,807,695	1,305	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,750,000	3,750,000		
		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	20,075,000	20,075,664	△ 664	
		086 障害者相談事業推進費受託金	2,937,000	2,936,442	558	
		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	13,700,000	13,683,106	16,894	
		095 子育てサロン事業受託金	3,600,000	3,500,000	100,000	
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,377,000	7,376,495	505	
		107 住宅改修適正化事業受託金	500,000	36,000	464,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	7,864,000	7,660,792	203,208	
		115 ボランティアポイント制度モデル事業	170,000	170,000		
		120 福祉保健総合相談事業受託金	510,000	479,500	30,500	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59,900,000	59,843,663	56,337	
		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	6,936,000	6,985,518	△ 49,518	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,744,000	32,530,531	213,469	
		160 子どもの学習支援事業	4,400,000	4,400,000		
		165 民生委員実態調査受託金	300,000	300,000		
708	負担金収入		1,985,000	1,759,009	225,991	
		010 負担金収入	1,985,000	1,759,009	225,991	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		090 その他の負担金収入	1,985,000	1,759,009	225,991	
720		児童福祉事業収入	457,023,000	456,992,049	30,951	
	030	その他の事業収入	457,023,000	456,992,049	30,951	
		010 児童クラブ運営事業受託金	457,023,000	456,992,049	30,951	
735		障害福祉サービス等事業収入	1,560,000	1,092,652	467,348	
	010	自立支援給付費収入	1,560,000	1,092,652	467,348	
		010 地域活動支援センター給付費収入	1,560,000	1,092,652	467,348	
760		その他の収入	1,244,000	1,237,315	6,685	
	020	雑収入	1,244,000	1,237,315	6,685	
		010 雑収入	1,244,000	1,237,315	6,685	
事業活動収入計(1)			883,059,000	880,520,654	2,538,346	
事業活動活動による支出						
800		人件費支出	2,034,000	2,034,000		
	025	派遣職員費支出	2,034,000	2,034,000		
		010 派遣職員費支出	2,034,000	2,034,000		
810		事業費支出	75,405,466	73,921,123	1,484,343	
	010	謝礼金	5,661,798	5,260,666	401,132	
		010 謝礼金	5,661,798	5,260,666	401,132	
	020	旅費交通費支出	4,731,810	4,730,610	1,200	
		010 旅費交通費支出	4,731,810	4,730,610	1,200	
	025	研修研究費支出	1,596,488	1,518,228	78,260	
		010 研修研究費支出	1,596,488	1,518,228	78,260	
	030	消耗器具備品費支出	4,455,680	4,435,126	20,554	
		010 消耗器具備品費支出	4,455,680	4,435,126	20,554	
	035	印刷製本費支出	3,040,581	3,111,267	△ 70,686	
		010 印刷製本費支出	3,040,581	3,111,267	△ 70,686	
	040	水道光熱費支出	11,144,942	10,941,407	203,535	
		010 水道光熱費支出	11,144,942	10,941,407	203,535	
	045	燃料費支出	47,000	6,138	40,862	
		010 燃料費支出	47,000	6,138	40,862	
	050	修繕費支出	1,854,591	1,849,924	4,667	
		010 修繕費支出	1,854,591	1,849,924	4,667	
	055	通信運搬費支出	4,675,878	4,457,498	218,380	
		010 通信運搬費支出	4,675,878	4,457,498	218,380	
	060	会議費支出	525,849	494,410	31,439	
		010 会議費支出	525,849	494,410	31,439	
	065	広報費支出	897,400	897,182	218	
		010 広報費支出	897,400	897,182	218	
	070	業務委託費支出	18,519,692	18,517,020	2,672	
		010 業務委託費支出	18,519,692	18,517,020	2,672	
	075	手数料支出	357,845	349,825	8,020	
		010 手数料支出	357,845	349,825	8,020	
	080	保険料支出	900,215	948,502	△ 48,287	
		010 保険料支出	900,215	948,502	△ 48,287	
	085	賃借料支出	4,825,453	4,786,556	38,897	
		010 賃借料支出	4,825,453	4,786,556	38,897	
	095	租税公課支出	8,853,365	8,482,295	371,070	
		010 租税公課支出	8,853,365	8,482,295	371,070	
	100	保守料支出	1,123,200	1,121,964	1,236	
		010 保守料支出	1,123,200	1,121,964	1,236	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	110	車輦費支出	1,102,338	932,385	169,953	
		010 車輦費支出	1,102,338	932,385	169,953	
	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	91,341	80,120	11,221	
		010 雑支出	91,341	80,120	11,221	
832		助成金支出	641,481,400	641,161,451	319,949	
	010	助成金支出	641,481,400	641,161,451	319,949	
		010 地区社協助成金支出	143,252,000	143,151,200	100,800	
		030 児童クラブ助成金支出	454,355,000	454,324,851	30,149	
		070 その他助成金支出	43,874,400	43,685,400	189,000	
833		負担金支出	1,560,000	1,560,000		
	010	負担金支出	1,560,000	1,560,000		
		020 その他の負担金支出	1,560,000	1,560,000		
		事業活動支出計(2)	720,480,866	718,676,574	1,804,292	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,578,134	161,844,080	734,054	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	388,400	388,800	△ 400	
	040	器具及び備品取得支出	388,400	388,800	△ 400	
		施設整備等支出計(5)	388,400	388,800	△ 400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 388,400	△ 388,800	400	
		その他の活動による収入				
930		事業区分間繰入金収入	505,000	503,608	1,392	
	020	公益事業区分繰入金収入	505,000	503,608	1,392	
933		拠点区分間繰入金収入		235,803	△ 235,803	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入		235,803	△ 235,803	
		その他の活動等収入計(7)	505,000	739,411	△ 234,411	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	162,694,734	162,194,691	500,043	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	162,694,734	162,194,691	500,043	
		その他の活動等支出計(8)	162,694,734	162,194,691	500,043	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 162,189,734	△ 161,455,280	△ 734,454	
		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29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
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		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益	8,705,000	8,631,000	74,000	
	020 都道府県社協補助金収益	1,350,000	1,300,000	50,000	
	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	400,000		
	040 ジェニアボランティア体験事業補助金	550,000	500,000	50,000	
	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	7,355,000	7,331,000	24,000	
	030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,494,000	1,476,000	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	4,961,000	4,955,000	6,000	
	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	410,734,629	401,311,418	9,423,211	
	005 国庫受託金収益	17,849,529	17,186,145	663,384	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17,849,529	17,186,145	663,384	
	010 都道府県受託金収益	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		
	015 都道府県社協受託金収益	25,397,175	26,905,275	△ 1,508,100	
	010 日常生活自立支援事業受託金	14,804,375	16,347,475	△ 1,543,100	
	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	95,000	60,000	35,000	
	020 市区町村受託金収益	362,778,925	352,510,998	10,267,927	
	010 地区社協事務事業受託金	93,400,000	89,599,980	3,800,020	
	015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39,934,274	39,603,000	331,274	
	016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000	2,000,000	240,000	
	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	4,179,245	4,033,143	146,102	
	050 地域サロン運営事業受託金	50,807,695	50,110,158	697,537	
	060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,750,000	3,730,000	20,000	
	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	20,075,664	19,271,597	804,067	
	086 障害者相談事業推進費受託金	2,936,442	3,030,000	△ 93,558	
	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	13,683,106	13,073,149	609,957	
	095 子育てサロン事業受託金	3,500,000	3,600,000	△ 100,000	
	105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,376,495	7,005,006	371,489	
	107 住宅改修適正化事業受託金	36,000	30,000	6,000	
	110 介護相談員派遣事業受託金	7,660,792	8,098,706	△ 437,914	
	115 ボランティアポイント制度モデル事業	170,000		170,000	
	120 福祉保健総合相談事業受託金	479,500	486,500	△ 7,000	
	125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59,843,663	57,490,968	2,352,695	
	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	6,985,518	6,726,958	258,560	
	155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,530,531	31,821,158	709,373	
	160 子どもの学習支援事業受託金	4,400,000	4,400,000		
	165 民生委員実態調査受託金	300,000		300,000	
308	負担金収益	1,759,009	1,210,975	548,034	
	010 負担金収益	1,759,009	1,210,975	548,034	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		090 その他の負担金収益	1,759,009	1,210,975	548,034	
320	児童福祉事業収益		456,992,049	451,484,521	5,507,528	
	030 その他の事業収益		456,992,049	451,484,521	5,507,528	
		010 児童クラブ運営事業受託金	456,992,049	451,484,521	5,507,528	
335	障害福祉サービス等事業収益		1,092,652	2,451,694	△ 1,359,042	
	010 自立支援給付費収益		1,092,652	2,431,550	△ 1,338,898	
		010 地域活動支援センター給付費収益	1,092,652	2,431,550	△ 1,338,898	
	020 利用者負担金収益			20,144	△ 20,144	
360	その他の収益		1,237,315	1,508,300	△ 270,985	
	020 雑収益		1,237,315	1,508,300	△ 270,985	
		010 雑収益	1,237,315	1,508,300	△ 270,985	
サービス活動収益計(1)			880,520,654	866,597,908	13,922,746	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		2,034,000	2,461,620	△ 427,620	
	025 派遣職員費		2,034,000	2,461,620	△ 427,620	
		010 派遣職員費	2,034,000	2,461,620	△ 427,620	
410	事業費		73,921,123	72,730,820	1,190,303	
	010 謝礼金		5,260,666	5,085,445	175,221	
		010 謝礼金	5,260,666	5,085,445	175,221	
	020 旅費交通費		4,730,610	4,409,360	321,250	
		010 旅費交通費	4,730,610	4,409,360	321,250	
	025 研修研究費		1,518,228	1,623,836	△ 105,608	
		010 研修研究費	1,518,228	1,623,836	△ 105,608	
	030 消耗器具備品費		4,435,126	4,628,998	△ 193,872	
		010 消耗器具備品費	4,435,126	4,628,998	△ 193,872	
	035 印刷製本費		3,111,267	3,365,259	△ 253,992	
		010 印刷製本費	3,111,267	3,365,259	△ 253,992	
	040 水道光熱費		10,941,407	10,381,552	559,855	
		010 水道光熱費	10,941,407	10,381,552	559,855	
	045 燃料費		6,138	26,412	△ 20,274	
		010 燃料費	6,138	26,412	△ 20,274	
	050 修繕費		1,849,924	1,793,071	56,853	
		010 修繕費	1,849,924	1,793,071	56,853	
	055 通信運搬費		4,457,498	4,276,284	181,214	
		010 通信運搬費	4,457,498	4,276,284	181,214	
	060 会議費		494,410	470,382	24,028	
		010 会議費	494,410	470,382	24,028	
	065 広報費		897,182	864,270	32,912	
		010 広報費	897,182	864,270	32,912	
	070 業務委託費		18,517,020	18,644,733	△ 127,713	
		010 業務委託費	18,517,020	18,644,733	△ 127,713	
	075 手数料		349,825	440,710	△ 90,885	
		010 手数料	349,825	440,710	△ 90,885	
	080 保険料		948,502	857,040	91,462	
		010 保険料	948,502	857,040	91,462	
	085 賃借料		4,786,556	4,496,870	289,686	
		010 賃借料	4,786,556	4,496,870	289,686	
	095 租税公課		8,482,295	8,106,321	375,974	
		010 租税公課	8,482,295	8,106,321	375,974	
	100 保守料		1,121,964	1,036,044	85,920	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 保守料	1,121,964	1,036,044	85,920	
	110	車輦費	932,385	1,148,591	△ 216,206	
		010 車輦費	932,385	1,148,591	△ 216,206	
	890	返還金	1,000,000	1,000,000		
		010 生活つなぎ資金返還金	1,000,000	1,000,000		
	900	雑費	80,120	75,642	4,478	
		010 雑費	80,120	75,642	4,478	
432		助成金	641,161,451	630,758,073	10,403,378	
	010	助成金	641,161,451	630,758,073	10,403,378	
		010 地区社協助成金	143,151,200	138,996,006	4,155,194	
		030 児童クラブ助成金	454,324,851	448,783,667	5,541,184	
		070 その他助成金	43,685,400	42,978,400	707,000	
433		負担金	1,560,000	1,590,000	△ 30,000	
	010	負担金	1,560,000	1,590,000	△ 30,000	
		020 その他負担金	1,560,000	1,590,000	△ 30,000	
435		減価償却費	184,727	109,128	75,599	
		サービス活動費用計(2)	718,861,301	707,649,641	11,211,660	
		サービス活動増減差額(3)	161,659,353	158,948,267	2,711,086	
		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)	161,659,353	158,948,267	2,711,086	
		特別増減の部・収益				
560		事業区分間繰入金収益	503,608	550,345	△ 46,737	
	020	公益事業区分繰入金収益	503,608	550,345	△ 46,737	
563		拠点区分間繰入金収益	235,803		235,803	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益	235,803		235,803	
		特別収益計(8)	739,411	550,345	189,066	
		特別増減の部・費用				
603		拠点区分間繰入金費用	162,194,691	159,607,740	2,586,951	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	162,194,691	159,607,740	2,586,951	
		特別費用計(9)	162,194,691	159,607,740	2,586,951	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 161,455,280	△ 159,057,395	△ 2,397,885	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,073	△ 109,128	313,201	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	779,128	888,256	△ 109,128	
		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)	983,201	779,128	204,073	
		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				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		車輛取得積立金取崩額				
		器具及び備品取得積立金取崩額				
		互助会積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
		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)	983,201	779,128	204,073	

平成29年度社会福祉事業区分貸借対照表

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

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	増減	当年度末	前年度末	勘定科目	増減	当年度末	前年度末
100 流動資産	9,769	59,817	69,586	200 流動負債	9,769	59,817	69,586
010 現金預金	9,769	59,817	69,586	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金		59,817	69,586
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金		59,817	69,586
003 小口現金				015 未払消費税			
005 北国銀行本店(※7保814173)				030 その他の未払金			
015 北国銀行本店(716194)				040 支払手形			
016 北国銀行本店(767386)				050 役員等短期借入金			
017 北国銀行本店(764278)				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)	9,769	59,817	69,586	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年以内回収予定共済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			
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			
100 退職共済預り金			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	59,817	69,586	△ 9,769
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			

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

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 荒崎基金(預金)							
020 荒崎基金(債券)							
330 福祉基金積立資産							
010 福祉基金(預金)							
020 福祉基金(債券)							
335 環境ボランティア基金積立資産							
340 車両取得積立資産							
350 器具及び備品取得積立資産							
360 退職共済事業管理資産							
010 互助会積立資産(北國預金)							
011 互助会積立資産(金信預金)							
012 互助会積立資産(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	59,821	69,590	△ 9,769	純資産の部合計	59,821	69,590	△ 9,769
				負債及び純資産の部合計	4	4	

<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、民生委員実態調査事業
 - 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29年度社会福祉事業区分資金収支決算書

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
704	経常経費補助金収入		57,325,000	57,323,785	1,215	
	040	共同募金配分金収入	57,325,000	57,323,785	1,215	
		010 一般募金配分金収入	45,038,000	45,037,496	504	
		020 歳末たすけあい配分金収入	12,287,000	12,286,289	711	
事業活動収入計(1)			57,325,000	57,323,785	1,215	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		1,804,339	1,804,339		
	010	謝礼金	52,000	52,000		
		010 謝礼金	52,000	52,000		
	025	研修研究費支出	60,940	60,940		
		010 研修研究費支出	60,940	60,940		
	030	消耗器具備品費支出	483,229	483,229		
		010 消耗器具備品費支出	483,229	483,229		
	035	印刷製本費支出	611,080	611,080		
		010 印刷製本費支出	611,080	611,080		
	055	通信運搬費支出	226,507	226,507		
		010 通信運搬費支出	226,507	226,507		
	070	業務委託費支出	45,000	45,000		
		010 業務委託費支出	45,000	45,000		
	075	手数料支出	1,813	1,813		
		010 手数料支出	1,813	1,813		
	080	保険料支出	52,440	52,440		
		010 保険料支出	52,440	52,440		
	095	租税公課支出	4,000	4,000		
		010 租税公課支出	4,000	4,000		
	110	車輛費支出	267,330	267,330		
		010 車輛費支出	267,330	267,330		
830	共同募金配分金事業費		12,287,000	12,286,289	711	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	12,287,000	12,286,289	711	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	12,287,000	12,286,289	711	
832	助成金支出		43,233,661	43,233,157	504	
	010	助成金支出	43,233,661	43,233,157	504	
		010 地区社協助成金支出	43,233,661	43,233,157	504	
事業活動支出計(2)			57,325,000	57,323,785	1,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

平成29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
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		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		57,323,785	57,260,130	63,655
	040	共同募金配分金収益	57,323,785	57,260,130	63,655
		010 一般募金配分金収益	45,037,496	44,330,999	706,497
		020 歳末たすけあい配分金収益	12,286,289	12,929,131	△ 642,842
サービス活動収益計(1)			57,323,785	57,260,130	63,655
サービス活動増減の部・費用					
410	事業費		1,804,339	1,998,042	△ 193,703
	010	謝礼金	52,000	118,000	△ 66,000
		010 謝礼金	52,000	118,000	△ 66,000
	025	研修研究費	60,940	117,600	△ 56,660
		010 研修研究費	60,940	117,600	△ 56,660
	030	消耗器具備品費	483,229	364,048	119,181
		010 消耗器具備品費	483,229	364,048	119,181
	035	印刷製本費	611,080	635,175	△ 24,095
		010 印刷製本費	611,080	635,175	△ 24,095
	055	通信運搬費	226,507	231,234	△ 4,727
		010 通信運搬費	226,507	231,234	△ 4,727
	070	業務委託費	45,000	288,196	△ 243,196
		010 業務委託費	45,000	288,196	△ 243,196
	075	手数料	1,813		1,813
		010 手数料	1,813		1,813
	080	保険料	52,440	112,640	△ 60,200
		010 保険料	52,440	112,640	△ 60,200
	095	租税公課	4,000	71,800	△ 67,800
		010 租税公課	4,000	71,800	△ 67,800
	110	車両費	267,330	59,349	207,981
		010 車両費	267,330	59,349	207,981
430	共同募金配分金事業費		12,286,289	12,929,131	△ 642,842
	020	歳末たすけあい配分金事業費	12,286,289	12,929,131	△ 642,842
		010 歳末たすけあい配分金事業費	12,286,289	12,929,131	△ 642,842
432	助成金		43,233,157	42,332,957	900,200
	010	助成金	43,233,157	42,332,957	900,200
		010 地区社協助成金	43,233,157	42,332,957	900,200
サービス活動費用計(2)			57,323,785	57,260,130	63,655
サービス活動増減差額(3)			0	0	0
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別収益計(8)			0	0	0
特別費用計(9)			0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			4	4	0
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			4	4	0
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0

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取崩額				
		荒崎基金取崩額				
		福祉基金取崩額				
		環境ボランティア基金取崩額				
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
		基金積立金取崩額				
		福祉ボランティア基金取崩額				
		荒崎基金取崩額				
		福祉基金取崩額				
		環境ボランティア基金取崩額				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		車両取得積立金取崩額				
		器具及び備品取得積立金取崩額				
		互助会積立金取崩額				
その他の積立金積立額(18)			0	0	0	
		基金積立金積立額				
		福祉ボランティア基金積立額				
		荒崎基金積立額				
		福祉基金積立額				
		環境ボランティア基金積立額				
		人件費積立預金積立額				
		車両取得積立金積立額				
		器具及び備品積立金積立額				
		互助会積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			4	4	0	

平成29年度社会福祉事業区分貸借対照表

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

平成30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	154,401,551	150,013,054	4,388,497	200 流動負債	151,280,751	147,787,454	3,493,297
010 現金預金	148,723,043	145,123,437	3,599,606	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	151,280,751	147,769,454	3,511,297
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)	148,723,043	145,123,437	3,599,606	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	2,557,708	2,664,017	106,309	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(※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	3,120,800	2,225,600	895,200
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	2,088,214,508	1,976,648,138	111,566,370
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	2,091,153,069		2,091,153,069
010 設備資金借入金			
020 長期運営資金借入金			
030 リース債務			
040 役員等長期借入金			
050 事業区分間長期借入金			
060 拠点区分間長期借入金			
070 退職給付引当金			
080 長期未払金			
090 長期預り金			
100 退職共済預り金	2,091,153,069		2,091,153,069
900 その他の固定負債			
負債の部合計	2,242,433,820	147,787,454	2,094,646,366
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		1,969,796,869	△ 1,969,796,869
010 人件費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 (基本財産)土地				020 修繕費積立金			
020 (基本財産)建物				060 退職共済積立金		1,969,796,869	△ 1,969,796,869
025 (基本財産)建物付属設備				070 車両取得積立金			
030 (基本財産)定期預金				080 器具及び備品取得積立金			
040 (基本財産)投資有価証券				290 次期繰越活動収支差額	182,239	9,076,869	△ 8,894,630
その他の固定資産	2,088,214,508	1,976,648,138	111,566,370	075 (うち当期活動増減差額)	102,141,170	131,888,141	△ 29,746,971
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	182,239	85,869	96,370				
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	7,199,600	6,765,400	434,200				
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	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 退職共済事業管理資産	2,080,832,669	1,969,796,869	111,035,800				
010 互助会積立資産(北國預金)	124,120,373	344,531,420	△ 220,411,047				
011 互助会積立資産(金信預金)	40,431,840	47,688,389	△ 7,256,549				
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)	34,076,816	2,918,118	31,158,698				
020 互助会積立資産(債券)	1,846,314,840	1,516,579,586	329,735,254				
030 互助会積立資産(株式)	35,888,800	42,876,000	△ 6,987,200				
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	2,242,616,059	2,126,661,192	115,954,867	純資産の部合計	182,239	1,978,873,738	△ 1,978,691,499
				負債及び純資産の部合計	2,242,616,059	2,126,661,192	115,954,867

<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、民生委員実態調査事業
 - 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	240,056	57,817	182,239
ソフトウェア			0
小計	240,056	57,817	182,239
合計	240,056	57,817	182,239

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29年度社会福祉事業区分資金収支決算書

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

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
706	貸付事業収入		6,660,000	6,659,007	993	
	010	償還金収入	6,371,000	6,370,600	400	
	020	貸付金利息収入	289,000	288,407	593	
		010 貸付金利息収入	289,000	288,407	593	
707	事業収入		327,481,000	327,337,800	143,200	
	080	退職共済収入	327,481,000	327,337,800	143,200	
		010 退職共済掛金収入	327,481,000	327,337,800	143,200	
755	受取利息配当金収入		25,333,000	25,332,264	736	
	010	受取利息配当金収入	25,333,000	25,332,264	736	
事業活動収入計(1)			359,474,000	359,329,071	144,929	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		400,000	400,000		
	025	派遣職員費支出	400,000	400,000		
		010 派遣職員費支出	400,000	400,000		
810	事業費支出		227,083,650	227,083,650		
	850	退職手当金給付支出	227,083,650	227,083,650		
		010 退職手当金給付支出	227,083,650	227,083,650		
815	事務費支出		927,350	801,985	125,365	
	030	事務消耗品費支出	150,000	142,913	7,087	
		010 事務消耗品費支出	150,000	142,913	7,087	
	055	通信運搬費支出	267,350	245,287	22,063	
		010 通信運搬費支出	267,350	245,287	22,063	
	060	会議費支出	60,000	35,000	25,000	
		010 会議費支出	60,000	35,000	25,000	
	075	手数料支出	100,000	73,110	26,890	
		010 手数料支出	100,000	73,110	26,890	
	085	賃借料支出	350,000	305,675	44,325	
		010 賃借料支出	350,000	305,675	44,325	
825	貸付事業支出		7,700,000	7,700,000		
	010	貸付事業支出	7,700,000	7,700,000		
		010 貸付金支出	7,700,000	7,700,000		
事業活動支出計(2)			236,111,000	235,985,635	125,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			123,363,000	123,343,436	19,564	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		150,000	130,436	19,564	
	040	器具及び備品取得支出	150,000	130,436	19,564	
施設整備等支出計(5)			150,000	130,436	19,564	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150,000	△ 130,436	△ 19,564	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		118,023,000	118,023,000		
	070	互助会積立資産支出	118,023,000	118,023,000		
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		
その他の活動等支出計(8)			123,213,000	123,213,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 123,213,000	△ 123,213,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

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29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
 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			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
306	貸付事業収益		288,407	276,698	11,709	
	020	貸付利息収益	288,407	276,698	11,709	
		010 貸付利息収益	288,407	276,698	11,709	
307	事業収益		327,337,800	317,699,400	9,638,400	
	080	退職共済収益	327,337,800	317,699,400	9,638,400	
		010 退職共済掛金収益	327,337,800	317,699,400	9,638,400	
サービス活動収益計(1)			327,626,207	317,976,098	9,650,109	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		400,000	371,250	28,750	
	025	派遣職員費	400,000	371,250	28,750	
		010 派遣職員費	400,000	371,250	28,750	
410	事業費		227,083,650	186,924,350	40,159,300	
	850	退職手当金給付支出	227,083,650	186,924,350	40,159,300	
		010 退職手当金給付支出	227,083,650	186,924,350	40,159,300	
415	事務費		801,985	814,296	△ 12,311	
	030	事務消耗品費	142,913	168,992	△ 26,079	
		010 事務消耗品費	142,913	168,992	△ 26,079	
	055	通信運搬費	245,287	261,985	△ 16,698	
		010 通信運搬費	245,287	261,985	△ 16,698	
	060	会議費	35,000	48,400	△ 13,400	
		010 会議費	35,000	48,400	△ 13,400	
	075	手数料	73,110	68,892	4,218	
		010 手数料	73,110	68,892	4,218	
	085	賃借料	305,675	166,027	139,648	
		010 賃借料	305,675	166,027	139,648	
	100	保守料		100,000	△ 100,000	
		010 保守料		100,000	△ 100,000	
435	減価償却費		34,066	21,924	12,142	
サービス活動費用計(2)			228,319,701	188,131,820	40,187,881	
サービス活動増減差額(3)			99,306,506	129,844,278	△ 30,537,772	
サービス活動外増減の部・収入						
467	受取利息配当金収入		25,332,264	27,599,963	△ 2,267,699	
	010	受取利息配当金収益	25,332,264	27,599,963	△ 2,267,699	
サービス活動外収益計(4)			25,332,264	27,599,963	△ 2,267,699	
サービス活動外増減の部・費用						
510	有価証券評価損		6,987,200	20,366,100	△ 13,378,900	
	010	有価証券評価損	6,987,200	20,366,100	△ 13,378,900	
サービス活動外費用計(5)			6,987,200	20,366,100	△ 13,378,900	
サービス活動外増減差額(6)			18,345,064	7,233,863	11,111,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			117,651,570	137,078,141	△ 19,426,571	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別増減の部・費用						
603	拠点区分間繰入金費用		5,190,000	5,190,000		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	5,190,000	5,190,000		
615	その他の特別損失		10,320,400		10,320,400	
	020	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損	10,320,400		10,320,400	
特別費用計(9)			15,510,400	5,190,000	10,320,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 15,510,400	△ 5,190,000	△ 10,320,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			102,141,170	131,888,141	△ 29,746,971	

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)		9,076,869	13,761,793	△ 4,684,924	
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)		111,218,039	145,649,934	△ 34,431,895	
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)		6,987,200	20,366,100	△ 13,378,900	
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		6,987,200	20,366,100	△ 13,378,900	
その他の積立金積立額(18)		118,023,000	156,939,165	△ 38,916,165	
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		118,023,000	156,939,165	△ 38,916,165	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		182,239	9,076,869	△ 8,894,630	

平成29年度公益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
公益事業

(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						
現金預金	960,047	10,664,832	332,580	11,957,459		11,957,459
北国銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)	840,047	10,363,392	10,000	11,213,439		11,213,439
金沢高岡町郵便局(メルシー)		10,095,286		10,095,286		10,095,286
北国銀行本店(第三者評価746747)	840,047	268,106		268,106		268,106
北国銀行本店営業部(施設諸用紙818837)			10,000	840,047		840,047
未収金	120,000	113,440	322,580	10,000		10,000
貯蔵品		186,000		556,020		556,020
前払金		2,000		186,000		186,000
固定資産		775,126		2,000		2,000
基本財産	0	0	0	775,126		775,126
その他の固定資産	0	775,126	0	0		0
器具及び備品		1		775,126		775,126
ソフトウェア		775,125		1		1
資産の部合計	960,047	11,439,958	332,580	775,125		775,125
流動負債	401,378	10,464,832	322,580	12,732,585	0	12,732,585
事業未払金	401,378	10,464,832	322,580	11,188,790		11,188,790
未払金	401,378	9,730,806	322,580	11,188,790		11,188,790
未払消費税		734,026		10,454,764		10,454,764
固定負債				734,026		734,026
負債の部合計	401,378	10,464,832	322,580	11,188,790	0	11,188,790
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	975,126	10,000	1,543,795		1,543,795
(うち当期活動増減差額)		△ 49,969		△ 49,969		△ 49,969
純資産の部合計	558,669	975,126	10,000	1,543,795	0	1,543,795
負債及び純資産の部合計	960,047	11,439,958	332,580	12,732,585	0	12,732,585

平成29年度公益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
公益事業

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	(単位：円)					
		小	目												
705	受託金収入	市区町村受託金収入	200	移送サービス運営事業受託金	14,844,742		14,844,742		14,844,742						
			707	事業収入	利用料収入	010	移送サービス利用会費収入	303,000		303,000		303,000			
						020	移送サービス利用料収入	1,245,780		1,245,780		1,245,780			
						040	資料・図書等頒布収入								
						010	施設諸用紙共同印刷事業収入	547,848	547,848	1,473,340	1,473,340	1,473,340	1,473,340		
						060	手数料収入		547,848		547,848		547,848		
						030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料		237,848		237,848		237,848		
						040	介護サービス情報公表調査手数料		310,000		310,000		310,000		
						070	その他の事業収入								
						020	いきいきギャリー売上収入								
020	いきいきギャリー売上収入														
810	事業費支出	謝礼金	010	謝礼金	146,470		3,723,846		10,978,765						
			010	謝礼金	91,000				2,268,000						
			010	謝礼金	91,000				2,268,000						
			020	旅費交通費支出	6,600				6,600						
			010	旅費交通費支出	6,600				6,600						
			025	研修研修費支出	12,000				64,200						
			010	研修研修費支出	12,000				64,200						
			030	消耗器具備品費支出	16,092			35,511	106,017						
			010	消耗器具備品費支出	16,092			35,511	106,017						
			035	印刷製本費支出				1,048,388	1,100,228						
010	印刷製本費支出				1,048,388	1,100,228									
055	通信運搬費支出				61,468	312,673									
010	通信運搬費支出				61,468	312,673									
065	広報費支出					15,028									
								15,028							

(単位：円)

大	勸 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		15,028		15,028		15,028
070		業務委託費支出		1,166,951		1,166,951		1,166,951
		010 業務委託費支出		1,166,951		1,166,951		1,166,951
075		手数料支出	648	142,636	540	143,824		143,824
		010 手数料支出	648	142,636	540	143,824		143,824
080		保険料支出		324,550		324,550		324,550
		010 保険料支出		324,550		324,550		324,550
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		734,226		734,226		734,226
		010 租税公課支出		734,226		734,226		734,226
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	500	1,806,738		1,807,238		1,807,238
		010 車輛費支出	500	1,806,738		1,807,238		1,807,238
300		仕入支出			2,577,939	2,577,939		2,577,939
		010 販売品仕入支出			2,577,939	2,577,939		2,577,939
900		雑支出	600	45,375		45,975		45,975
		010 雑支出	600	45,375		45,975		45,975
		事業活動支出計(2)						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,470	7,108,449	3,723,846	10,978,765	0	10,978,765
		施設整備等収入計(4)	401,378	9,285,073	831,041	10,517,492	0	10,517,492
		施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
885		固定資産取得支出						
		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)		194,400	0	194,400	0	194,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)		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	401,378	9,090,673	831,041	10,323,092		10,323,092
		010 社会福祉事業区分繰入金支出	401,378	9,090,673	831,041	10,323,092		10,323,092

(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								
		その他の活動等支出計(8)		401,378	9,090,673	831,041	10,323,092	0	10,323,092	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 401,378	△ 9,090,673	△ 831,041	△ 10,323,092	0	△ 10,323,092	
		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29年度公益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
公益事業

(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		
		部	小								
305	受託金収益	サービス活動増減の部・収益									
		020	市区町村受託金収益		14,844,742		14,844,742		14,844,742		
				200	移送サービス運営事業受託金		14,844,742		14,844,742		
		307	事業収益		547,848	4,554,887		6,651,515		6,651,515	
				020	利用料収益	1,548,780		1,548,780		1,548,780	
				010	移送サービス利用会費収益	303,000		303,000		303,000	
				020	移送サービス利用料収益	1,245,780		1,245,780		1,245,780	
				040	資料・図書等頒布収益		1,473,340		1,473,340		1,473,340
				010	施設諸用紙共同印刷事業収益		1,473,340		1,473,340		1,473,340
				060	手数料収益	547,848		547,848		547,848	
030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料			237,848		237,848		237,848			
040	介護サービス情報公表調査手数料	310,000		310,000		310,000					
070	その他の事業収益			3,081,547		3,081,547		3,081,547			
		020	いきいきギョウヤリ売上収益		3,081,547		3,081,547		3,081,547		
		サービス活動収益計(1)		547,848	16,393,522	4,554,887	21,496,257	0	21,496,257		
		サービス活動増減の部・費用									
410	事業費	サービス活動増減の部・費用									
		010	謝礼金	146,470	7,108,449	3,723,846	10,978,765		10,978,765		
				91,000	2,177,000		2,268,000		2,268,000		
		020	旅費交通費	91,000	2,177,000		2,268,000		2,268,000		
				6,600			6,600		6,600		
		010	旅費交通費	6,600			6,600		6,600		
		025	研修研究費	12,000	52,200		64,200		64,200		
				12,000	52,200		64,200		64,200		
		030	消耗器具備品費	16,092	54,414	35,511	106,017		106,017		
				16,092	54,414	35,511	106,017		106,017		
		035	印刷製本費		51,840	1,048,388	1,100,228		1,100,228		
					51,840	1,048,388	1,100,228		1,100,228		
		055	通信運搬費	19,030	232,175	61,468	312,673		312,673		
				19,030	232,175	61,468	312,673		312,673		
		065	広報費		15,028		15,028		15,028		

(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		15,028		15,028		15,028
	070	業務委託費		1,166,951		1,166,951		1,166,951
		010 業務委託費		1,166,951		1,166,951		1,166,951
	075	手数料	648	142,636	540	143,824		143,824
		010 手数料	648	142,636	540	143,824		143,824
	080	保険料		324,550		324,550		324,550
		010 保険料		324,550		324,550		324,550
	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		734,226		734,226		734,226
		010 租税公課		734,226		734,226		734,226
	100	保守料		194,400		194,400		194,400
		010 保守料		194,400		194,400		194,400
	110	車輛費	500	1,806,738		1,807,238		1,807,238
		010 車輛費	500	1,806,738		1,807,238		1,807,238
	300	仕入費用			2,577,939	2,577,939		2,577,939
		010 販売品仕入費用			2,577,939	2,577,939		2,577,939
	900	雑費	600	45,375		45,975		45,975
		010 雑費	600	45,375		45,975		45,975
435		減価償却費		244,369		244,369		244,369
		サービス活動費用計(2)	146,470	7,352,818	3,723,846	11,223,134	0	11,223,134
		サービス活動増減差額(3)	401,378	9,040,704	831,041	10,273,123	0	10,273,123
		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)	401,378	9,040,704	831,041	10,273,123	0	10,273,123
		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	401,378	9,090,673	831,041	10,323,092		10,323,092
		010 社会福祉事業区分繰入金費用	401,378	9,090,673	831,041	10,323,092		10,323,092
		特別費用計(9)	401,378	9,090,673	831,041	10,323,092	0	10,323,092

(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							
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 401,378	△ 9,090,673	△ 831,041	△ 10,323,092	0	△ 10,323,092
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 49,969	0	△ 49,969	0	△ 49,969
		前期繰越活動増減差額(12)		558,669	1,025,095	10,000	1,593,764	0	1,593,764
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		558,669	975,126	10,000	1,543,795	0	1,543,795
		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	975,126	10,000	1,543,795	0	1,543,795

平成29年度公益事業区分貸借対照表

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

平成30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	960,047	2,126,298	△ 1,166,251	200 流動負債	401,378	1,567,629	△ 1,166,251
010 現金預金	840,047	1,586,298	△ 746,251	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	401,378	1,567,629	△ 1,166,251
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	401,378	1,567,629	△ 1,166,251
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)	840,047	1,586,298	△ 746,251	050 役員等短期借入金			
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙S18837)				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
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	△ 540,000	090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
040 未収金	120,000		120,000	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ク区分間借入金			
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7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7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	401,378	1,567,629	△ 1,166,251
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					558,669	558,669	
資産の部合計	960,047	2,126,298	△ 1,166,251	純資産の部合計	960,047	2,126,298	△ 1,166,251
				負債及び純資産の部合計			

<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、民生委員実態調査事業
 - 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29年度公益事業区分資金収支決算書

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

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
707	事業収入		549,000	547,848	1,152	
	060	手数料収入	549,000	547,848	1,152	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	239,000	237,848	1,152	
		040 介護サービス情報公表調査手数料	310,000	310,000		
事業活動収入計(1)			549,000	547,848	1,152	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		146,000	146,470	△ 470	
	010	謝礼金	91,000	91,000		
		010 謝礼金	91,000	91,000		
	020	旅費交通費支出	7,000	6,600	400	
		010 旅費交通費支出	7,000	6,600	400	
	025	研修研修費支出	7,000	12,000	△ 5,000	
		010 研修研修費支出	7,000	12,000	△ 5,000	
	030	消耗器具備品費支出	17,000	16,092	908	
		010 消耗器具備品費支出	17,000	16,092	908	
	055	通信運搬費支出	20,000	19,030	970	
		010 通信運搬費支出	20,000	19,030	970	
	075	手数料支出	1,000	648	352	
		010 手数料支出	1,000	648	352	
	095	租税公課支出	1,000		1,000	
		010 租税公課支出	1,000		1,000	
	110	車輦費支出	1,000	500	500	
		010 車輦費支出	1,000	500	500	
	900	雑支出	1,000	600	400	
		010 雑支出	1,000	600	400	
事業活動支出計(2)			146,000	146,470	△ 470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			403,000	401,378	1,622	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
967	事業区分間繰入金支出		403,000	401,378	1,622	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	403,000	401,378	1,622	
その他の活動等支出計(8)			403,000	401,378	1,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 403,000	△ 401,378	△ 1,622	
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	558,669	△ 558,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	558,669	△ 558,669	

平成29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

(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				
サービス活動増減の部・収益					
307	事業収益		547,848	1,711,732	△ 1,163,884
	060	手数料収益	547,848	1,711,732	△ 1,163,884
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	237,848	1,293,232	△ 1,055,384
		040 介護サービス情報公表調査手数料	310,000	418,500	△ 108,500
サービス活動収益計(1)			547,848	1,711,732	△ 1,163,884
サービス活動増減の部・費用					
410	事業費		146,470	144,103	2,367
	010	謝礼金	91,000	26,000	65,000
		010 謝礼金	91,000	26,000	65,000
	020	旅費交通費	6,600	4,400	2,200
		010 旅費交通費	6,600	4,400	2,200
	025	研修研究費	12,000	20,000	△ 8,000
		010 研修研究費	12,000	20,000	△ 8,000
	030	消耗器具備品費	16,092	3,315	12,777
		010 消耗器具備品費	16,092	3,315	12,777
	055	通信運搬費	19,030	87,060	△ 68,030
		010 通信運搬費	19,030	87,060	△ 68,030
	075	手数料	648	648	
		010 手数料	648	648	
	095	租税公課		600	△ 600
		010 租税公課		600	△ 600
	110	車両費	500		500
		010 車両費	500		500
	900	雑費	600	2,080	△ 1,480
		010 雑費	600	2,080	△ 1,480
サービス活動費用計(2)			146,470	144,103	2,367
サービス活動増減差額(3)			401,378	1,567,629	△ 1,166,251
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)			401,378	1,567,629	△ 1,166,251
特別収益計(8)			0	0	0
特別増減の部・費用					
600	事業区分間繰入金費用		401,378	1,567,629	△ 1,166,251
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	401,378	1,567,629	△ 1,166,251
特別費用計(9)			401,378	1,567,629	△ 1,166,251
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 401,378	△ 1,567,629	1,166,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			558,669	558,669	0
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			558,669	558,669	0
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		車輛取得積立金取崩額				
		器具及び備品取得積立金取崩額				
		互助会積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
		人件費積立預金積立額				
		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)	558,669	558,669	0	

平成29年度公益事業区分貸借対照表

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

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減
100 流動資産	12,351,336	10,664,832	12,351,336	10,464,832	12,151,336	10,464,832	△ 1,686,504
010 現金預金	7,073,036	10,363,392	7,073,036				3,290,356
001 現金							
002 現金(生活つなぎ資金)							
003 小口現金							
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)	6,815,100	10,095,286	6,815,100				3,280,186
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)	257,936	268,106	257,936				10,170
034 北國銀行本店(第三者評価746747)							
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙S18837)							
090 定期預金							
020 有価証券							
030 事業未収金							
040 未収金	5,173,300	113,440	5,173,300				△ 5,059,860
050 未収補助金							
060 未収収益							
070 受取手形							
080 貯蔵品	105,000	186,000	105,000				81,000
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							
010 立替金							
020 立替金(ホ7保険)							
160 前払金	2,000	2,000	2,000				2,000
170 前払費用							
180 1年以内回収予定長期貸付金							
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
200 流動負債	12,151,336	10,464,832	12,151,336	10,464,832	12,151,336	10,464,832	△ 1,686,504
010 短期運営資金借入金							
020 事業未払金	12,151,336	10,464,832	12,151,336				△ 1,686,504
010 未払金	11,262,744	9,730,806	11,262,744				△ 1,531,938
015 未払消費税	888,592	734,026	888,592				△ 154,566
030 その他の未払金							
040 支払手形							
050 役員等短期借入金							
060 1年以内返済予定設備資金借入金							
070 1年以内返済予定長期運営資金借入金							
080 1年以内返済予定リース債務							
090 1年以内返済予定役員等長期借入金							
100 1年以内返済予定事業区分間借入金							
110 1年以内返済予定拠点区分間借入金							
120 1年以内返済予定サービスク区分間借入金							
130 1年以内支払予定長期未払金							
140 未払費用							
150 預り金							
010 預り金							
020 預り金(ホ7保険)							
160 職員預り金							
010 社会保険料預り金							
020 雇用保険料預り金							
030 所得税・住民税預り金							
040 その他の職員預り金							
170 前受金							
180 前受収益							
190 事業区分間借入金							
200 拠点区分間借入金							
210 サービス区分間借入金							
220 仮受金							

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
210 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				010 仮受金			
220 短期貸付金				020 仮受消費税			
230 事業区分間貸付金				230 賞与引当金			
240 拠点区分間貸付金				235 徴収不能引当金			
250 サービス区分間貸付金				900 その他の流動負債			
260 仮払金				220 固定負債			
010 仮払金				010 設備資金借入金			
020 仮払消費税				020 長期運営資金借入金			
270 その他の流動資産				030 リース債務			
280 徴収不能引当金				040 役員等長期借入金			
150 固定資産	775,126	825,095	△ 49,969	050 事業区分間長期借入金			
基本財産				060 拠点区分間長期借入金			
005 基本財産特定預金				065 サービス区分間長期借入金			
010 土地				070 退職給付引当金			
020 建物				080 長期未払金			
025 建物付属設備				090 長期預り金			
030 定期預金				900 その他の固定負債			
040 投資有価証券				負債の部合計	10,464,832	12,151,336	△ 1,686,504
その他の固定資産	775,126	825,095	△ 49,969	純資産の部			
100 その他の固定資産				230 基本金			
110 土地				010 基本金			
120 建物				235 基金			
125 建物付属設備				010 福祉ボランティア基金			
130 構築物				020 荒崎基金			
140 機械及び装置				030 福祉基金			
150 車輛運搬具				040 環境ボランティア基金			
160 器具及び備品	1	1		240 国庫補助金等特別積立金			
170 建設仮勘定				250 その他の積立金			
180 有形リース資産				010 人件費積立金			
190 権利				020 修繕費積立金			
200 ソフトウェア	775,125	825,094	△ 49,969	060 退職共済積立金			
210 無形リース資産				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	975,126	1,025,095	△ 49,969
240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)	△ 49,969	△ 54,392	4,423
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	975,126	1,025,095	△ 49,969
資産の部合計	11,439,958	13,176,431	△ 1,736,473	負債及び純資産の部合計	11,439,958	13,176,431	△ 1,736,473

<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、民生委員実態調査事業
 - 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	6,651,450	5,870,925	780,525
小計	6,738,390	5,957,864	780,526
合計	6,738,390	5,957,864	780,526

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29年度公益事業区分資金収支決算書

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

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
705	受託金収入		15,114,000	14,844,742	269,258	
	020	市区町村受託金収入	15,114,000	14,844,742	269,258	
		200 移送サービス運営事業受託金	15,114,000	14,844,742	269,258	
707	事業収入		1,770,000	1,548,780	221,220	
	020	利用料収入	1,770,000	1,548,780	221,220	
		010 移送サービス利用会費収入	317,000	303,000	14,000	
		020 移送サービス利用料収入	1,453,000	1,245,780	207,220	
事業活動収入計(1)			16,884,000	16,393,522	490,478	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		7,590,327	7,108,449	481,878	
	010	謝礼金	2,466,327	2,177,000	289,327	
		010 謝礼金	2,466,327	2,177,000	289,327	
	025	研修研修費支出	139,000	52,200	86,800	
		010 研修研修費支出	139,000	52,200	86,800	
	030	消耗器具備品費支出	55,000	54,414	586	
		010 消耗器具備品費支出	55,000	54,414	586	
	035	印刷製本費支出	60,000	51,840	8,160	
		010 印刷製本費支出	60,000	51,840	8,160	
	055	通信運搬費支出	232,200	232,175	25	
		010 通信運搬費支出	232,200	232,175	25	
	065	広報費支出	16,000	15,028	972	
		010 広報費支出	16,000	15,028	972	
	070	業務委託費支出	1,167,000	1,166,951	49	
		010 業務委託費支出	1,167,000	1,166,951	49	
	075	手数料支出	146,000	142,636	3,364	
		010 手数料支出	146,000	142,636	3,364	
	080	保険料支出	393,000	324,550	68,450	
		010 保険料支出	393,000	324,550	68,450	
	085	賃借料支出	115,574	110,916	4,658	
		010 賃借料支出	115,574	110,916	4,658	
	095	租税公課支出	734,226	734,226		
		010 租税公課支出	734,226	734,226		
	100	保守料支出	195,000	194,400	600	
		010 保守料支出	195,000	194,400	600	
	110	車輛費支出	1,823,000	1,806,738	16,262	
		010 車輛費支出	1,823,000	1,806,738	16,262	
	900	雑支出	48,000	45,375	2,625	
		010 雑支出	48,000	45,375	2,625	
833	負担金支出		8,000		8,000	
	010	負担金支出	8,000		8,000	
		020 その他の負担金支出	8,000		8,000	
事業活動支出計(2)			7,598,327	7,108,449	489,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,285,673	9,285,073	600	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		195,000	194,400	600	
	050	ソフトウェア取得支出	195,000	194,400	600	
施設整備等支出計(5)			195,000	194,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△195,000	△194,400	△600	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
967		事業区分間繰入金支出	9,090,673	9,090,673		
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	9,090,673	9,090,673		
		その他の活動等支出計(8)	9,090,673	9,090,673	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,090,673	△ 9,090,673	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	200,000	△ 200,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	200,000	△ 200,000	

平成29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

(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				
サービス活動増減の部・収益					
305	受託金収益	14,844,742	15,470,446	△ 625,704	
	020 市区町村受託金収益	14,844,742	15,470,446	△ 625,704	
	200 移送サービス運営事業受託金	14,844,742	15,470,446	△ 625,704	
307	事業収益	1,548,780	1,905,620	△ 356,840	
	020 利用料収益	1,548,780	1,905,620	△ 356,840	
	010 移送サービス利用会費収益	303,000	316,500	△ 13,500	
	020 移送サービス利用料収益	1,245,780	1,589,120	△ 343,340	
サービス活動収益計(1)		16,393,522	17,376,066	△ 982,544	
サービス活動増減の部・費用					
410	事業費	7,108,449	6,215,220	893,229	
	010 謝礼金	2,177,000	2,677,000	△ 500,000	
	010 謝礼金	2,177,000	2,677,000	△ 500,000	
	025 研修研究費	52,200	36,000	16,200	
	010 研修研究費	52,200	36,000	16,200	
	030 消耗器具備品費	54,414	42,609	11,805	
	010 消耗器具備品費	54,414	42,609	11,805	
	035 印刷製本費	51,840		51,840	
	010 印刷製本費	51,840		51,840	
	055 通信運搬費	232,175	223,770	8,405	
	010 通信運搬費	232,175	223,770	8,405	
	065 広報費	15,028	16,120	△ 1,092	
	010 広報費	15,028	16,120	△ 1,092	
	070 業務委託費	1,166,951		1,166,951	
	010 業務委託費	1,166,951		1,166,951	
	075 手数料	142,636	145,090	△ 2,454	
	010 手数料	142,636	145,090	△ 2,454	
	080 保険料	324,550	372,520	△ 47,970	
	010 保険料	324,550	372,520	△ 47,970	
	085 賃借料	110,916	110,916		
	010 賃借料	110,916	110,916		
	095 租税公課	734,226	888,592	△ 154,366	
	010 租税公課	734,226	888,592	△ 154,366	
	100 保守料	194,400	194,400		
	010 保守料	194,400	194,400		
	110 車両費	1,806,738	1,485,634	321,104	
	010 車両費	1,806,738	1,485,634	321,104	
	900 雑費	45,375	22,569	22,806	
	010 雑費	45,375	22,569	22,806	
435	減価償却費	244,369	248,792	△ 4,423	
サービス活動費用計(2)		7,352,818	6,464,012	888,806	
サービス活動増減差額(3)		9,040,704	10,912,054	△ 1,871,350	
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)		9,040,704	10,912,054	△ 1,871,350	
特別収益計(8)		0	0	0	
特別増減の部・費用					
600	事業区分間繰入金費用	9,090,673	10,966,446	△ 1,875,773	
	010 社会福祉事業区分間繰入金費用	9,090,673	10,966,446	△ 1,875,773	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	特別費用計(9)	9,090,673	10,966,446	△ 1,875,773	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,090,673	△ 10,966,446	1,875,773	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,969	△ 54,392	4,423	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,025,095	1,079,487	△ 54,392	
	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)	975,126	1,025,095	△ 49,969	
	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)	975,126	1,025,095	△ 49,969	

平成29年度公益事業区分貸借対照表

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

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減
100 流動資産	332,580	332,580	396,490	322,580	386,490	322,580	△ 63,910
010 現金預金		10,000	10,000				
001 現金							
002 現金(生活つなぎ資金)							
003 小口現金							
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)							
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)							
034 北國銀行本店(第三者評価746747)							
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙S18837)	10,000	10,000	10,000				
090 定期預金							
020 有価証券							
030 事業未収金							
040 未収金		322,580	386,490				△ 63,910
050 未収補助金							
060 未収収益							
070 受取手形							
080 貯蔵品							
090 医薬品							
100 診療・療養費等材料							
110 給食用材料							
120 商品・製品							
130 仕掛品							
140 原材料							
150 立替金							
010 立替金							
020 立替金(ホ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							
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
200 流動負債							
010 短期運営資金借入金							
020 事業未払金							
010 未払金		322,580		322,580			△ 63,910
015 未払消費税							
030 その他の未払金							
040 支払手形							
050 役員等短期借入金							
060 1年以内返済予定設備資金借入金							
070 1年以内返済予定長期運営資金借入金							
080 1年以内返済予定リース債務							
090 1年以内返済予定役員等長期借入金							
100 1年以内返済予定事業区分間借入金							
110 1年以内返済予定拠点区分間借入金							
120 1年以内返済予定サービスク区分間借入金							
130 1年以内支払予定長期未払金							
140 未払費用							
150 預り金							
010 預り金							
020 預り金(ホ7保険)							
160 職員預り金							
010 社会保険料預り金							
020 雇用保険料預り金							
030 所得税・住民税預り金							
040 その他の職員預り金							
170 前受金							
180 前受収益							
190 事業区分間借入金							
200 拠点区分間借入金							
210 サービスク区分間借入金							
220 仮受金							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	322,580	386,490	△ 63,910
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							
資産の部合計	332,580	396,490	△ 63,910	純資産の部合計	10,000	10,000	
				負債及び純資産の部合計	332,580	396,490	△ 63,910

<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、民生委員実態調査事業
 - 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29年度公益事業区分資金収支決算書

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

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
707	事業収入		4,563,000	4,554,887	8,113	
	040	資料・図書等頒布収入	1,430,000	1,473,340	△ 43,340	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,430,000	1,473,340	△ 43,340	
	070	その他の事業収入	3,133,000	3,081,547	51,453	
		020 いきいきギャラー売上収入	3,133,000	3,081,547	51,453	
事業活動収入計(1)			4,563,000	4,554,887	8,113	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		3,731,959	3,723,846	8,113	
	030	消耗器具備品費支出	38,020	35,511	2,509	
		010 消耗器具備品費支出	38,020	35,511	2,509	
	035	印刷製本費支出	1,049,000	1,048,388	612	
		010 印刷製本費支出	1,049,000	1,048,388	612	
	055	通信運搬費支出	66,000	61,468	4,532	
		010 通信運搬費支出	66,000	61,468	4,532	
	075	手数料支出	1,000	540	460	
		010 手数料支出	1,000	540	460	
	300	仕入支出	2,577,939	2,577,939		
		010 販売品仕入支出	2,577,939	2,577,939		
事業活動支出計(2)			3,731,959	3,723,846	8,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			831,041	831,041	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
967	事業区分間繰入金支出		831,041	831,041		
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	831,041	831,041		
その他の活動等支出計(8)			831,041	831,041	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 831,041	△ 831,041	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	10,000	△ 10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,000	△ 10,000	

平成29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

(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				
サービス活動増減の部・収益					
307	事業収益		4,554,887	4,991,120	△ 436,233
	040	資料・図書等頒布収益	1,473,340	1,604,580	△ 131,240
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1,473,340	1,604,580	△ 131,240
	070	その他の事業収益	3,081,547	3,386,540	△ 304,993
		020 いきいきギャラ-売上収益	3,081,547	3,386,540	△ 304,993
サービス活動収益計(1)		4,554,887	4,991,120	△ 436,233	
サービス活動増減の部・費用					
410	事業費		3,723,846	4,197,807	△ 473,961
	030	消耗器具備品費	35,511	70,239	△ 34,728
		010 消耗器具備品費	35,511	70,239	△ 34,728
	035	印刷製本費	1,048,388	1,222,268	△ 173,880
		010 印刷製本費	1,048,388	1,222,268	△ 173,880
	055	通信運搬費	61,468	68,781	△ 7,313
		010 通信運搬費	61,468	68,781	△ 7,313
	075	手数料	540	324	216
		010 手数料	540	324	216
	300	仕入費用	2,577,939	2,836,195	△ 258,256
		010 販売品仕入費用	2,577,939	2,836,195	△ 258,256
サービス活動費用計(2)		3,723,846	4,197,807	△ 473,961	
サービス活動増減差額(3)		831,041	793,313	37,728	
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)		831,041	793,313	37,728	
特別収益計(8)		0	0	0	
特別増減の部・費用					
600	事業区分間繰入金費用		831,041	793,313	37,728
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	831,041	793,313	37,728
特別費用計(9)		831,041	793,313	37,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 831,041	△ 793,313	△ 37,728	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		10,000	10,000	0	
合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		10,000	10,000	0	
基本金取崩額(15)		0	0	0	
基金取崩額(16)		0	0	0	
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	車輛取得積立金取崩額				
	器具及び備品取得積立金取崩額				
	互助会積立金取崩額				
その他の積立金積立額(18)		0	0	0	
	人件費積立預金積立額				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	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 益 明 細 表

自：29年4月 1日～平成30年3月31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の 属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組 入 額	寄附金額の拠点区分別の内訳		
					法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
その他	経常	8	584,229	0	384,229	200,000	0
区分小計			584,229	0	384,229	200,000	0
合 計			584,229	0	384,229	200,000	0

補助金収入明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分
石川県社会福祉協議会事業費補助金		1,350,000		1,350,000			1,350,000	
金沢市事業費補助金	経常経費補助金	8,755,000		8,755,000		1,400,000	7,355,000	
金沢市社会福祉協議会事務事業交付金		53,462,837		53,462,837		53,462,837		
区分合計		53,567,837		63,567,837		54,862,837	8,705,000	0
石川県共同募金会共同募金配分金	共同募金配分金	57,325,785		57,325,785				57,325,785
区分合計		57,325,785		57,325,785				57,325,785
合計		120,891,622		120,891,622	0	52,644,297	8,705,000	57,325,785

事業区分間繰入金明細書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

繰入元	事業区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	いきいきギヤラリー販売手数料	34,510	いきいきギヤラリー販売手数料 (4月分)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	いきいきギヤラリー販売手数料	47,619	いきいきギヤラリー販売手数料 (5月分)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	いきいきギヤラリー販売手数料	26,515	いきいきギヤラリー販売手数料 (6月分)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	いきいきギヤラリー販売手数料	76,337	いきいきギヤラリー販売手数料 (7月分)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	いきいきギヤラリー販売手数料	18,675	いきいきギヤラリー販売手数料 (8月分)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	いきいきギヤラリー販売手数料	64,367	いきいきギヤラリー販売手数料 (9月分)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	いきいきギヤラリー販売手数料	46,492	いきいきギヤラリー販売手数料 (10月分)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	いきいきギヤラリー販売手数料	44,646	いきいきギヤラリー販売手数料 (11月分)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	いきいきギヤラリー販売手数料	48,513	いきいきギヤラリー販売手数料 (12月分)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	いきいきギヤラリー販売手数料	32,974	いきいきギヤラリー販売手数料 (1月分)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	いきいきギヤラリー販売手数料	21,147	いきいきギヤラリー販売手数料 (2月分)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	いきいきギヤラリー販売手数料	41,813	いきいきギヤラリー販売手数料 (3月分)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	諸用紙販売収入	327,433	施設諸用紙共同印刷等事業より繰入れ
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	福祉サービス第三者評価調査料	401,378	福祉サービス第三者評価事業より繰入
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	受託金	9,090,673	移送サービス運営事業に係る人件費

拠点区分間繰入金明細書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

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
拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分			
法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	会費	235,803	地域活動支援センター事業資金不足分
地域福祉推進事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	121,950	民生委員実態調査に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	182,000	ボランティアセンター運営事業に係る超過勤務手当
地域福祉推進事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	374,146	地域安心生活支え合い事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	450,000	福祉のつどい開催に係る超過勤務手当
地域福祉推進事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2,345,461	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	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2,560,198	金沢市社会福祉協議会委託事務事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2,674,994	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	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2,710,522	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	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2,936,442	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	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金・補助金	4,169,517	いきいきギャラリー運営に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	4,709,000	障害者就業・生活支援センター（生活支援）に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	14,205,217	障害者就業・生活支援センター（雇用安定事業分）に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	6,356,495	介護サービス事業者連絡会に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	6,356,495	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	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	6,356,495	地域サロン運営事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	7,492,400	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	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	14,975,829	地域福祉権利擁護事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	18,456,664	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	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	27,645,023	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	地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	37,115,843	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	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	法人運営事業拠点区分	運用利息収入	5,190,000	互助会事務に係る人件費

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30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	20,901,763	事業運転資金
	小計		20,901,763	
	合計		20,901,763	

基本金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会
拠 点 区 分 法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																		
土地																		
建物																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
決済性預金																		
三井住友信託銀行	H27.4.1									1,960		10,021,563			10,025,483			債券金利の調整による減
有価証券																		
第109回20年国債	H27.4.1				1,960						2,978,437			2,974,517			債券金利の調整による増	
第122回20年国債	H27.4.1				5,000,000						5,000,000			5,000,000				
計			0	0	1,960	0	0	0	0	1,960	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0		
基本財産合計			0	0	1,960	0	0	0	0	1,960	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輦運搬具																		
トヨタハイエース	H8.12.26	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,316,949	3,230,000	4,316,950	3,230,000	
ホンダステップワゴン	H13.3.28	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,319,999	1,740,000	2,320,000	1,740,000	
ニッサンパネール	H13.3.30	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,506,194	0	2,506,195	0	
ホンダステップワゴン	H15.3.4	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	耐用年数修正
スズキキックR	H16.3.31	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,525,999	0	1,526,000	0	耐用年数修正
ホンダステップワゴン	H17.3.25	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	耐用年数修正
三菱ふか(背)	H17.9.13	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,149,749	0	1,149,750	0	耐用年数修正
三菱ふか(銀)	H17.9.13	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,149,749	0	1,149,750	0	耐用年数修正
スズキステップワゴン	H19.3.23	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,364	0	1,349,365	0	耐用年数修正
スズキキックR	H20.3.13	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,515,739	0	1,515,740	0	耐用年数修正
カワサキ	H21.3.31	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,999	0	1,280,000	0	耐用年数修正
電動自転車ヤマハPAS	H21.6.10	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,399	0	113,400	0	耐用年数修正
スズキキックR	H25.11.18	1			313,802	0	0	0	0	0	0	0	0	728,827	0	728,828	0	耐用年数修正
スズキキックR	H27.3.25	1			860,292	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,876	0	1,317,894	0	耐用年数修正
スズキステップワゴン	H27.11.18	1			990,010	0	0	0	0	0	0	302,018	0	783,007	0	1,296,012	0	耐用年数修正
ニッサンキックR(銀)	H29.3.22	1			2,420,440	0	0	0	0	0	0	513,005	0	68,180	0	2,454,530	0	耐用年数修正
スズキキックR(銀)	H29.3.31	1			1,203,056	0	0	0	0	0	0	2,386,350	0	330,416	0	1,220,000	0	耐用年数修正
計		17			5,787,612	0	0	1,696,642	0	0	4,090,970	22,653,444	4,970,000	26,744,414	4,970,000			
器具及び備品																		
スライド映写機ニシキ253A F	H9.10.19	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
本体液晶モニター映写機ニシキC180	H9.10.19	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,650	0	328,650	0	
漢卓机	S52.4.1	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,999	0	295,000	0	
応接セット	H8.3.31	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	269,962	0	269,963	0	
卓球台	S53.12.17	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
コロン切り	H5.3.31	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,409	0	151,410	0	
付ハ物置MBW445F	H13.3.30	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,624	0	149,625	0	耐用年数修正
付ハ物置MBW445F	H13.3.30	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	0	100,800	0	耐用年数修正
三洋電子カブリレンジャー一式	H14.3.25	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	718,934	0	718,935	0	
ヒューズカブリレンジャー一式	H14.3.25	1			0	0	0	0	0	0	0	1	0	277,829	0	277,830	0	

拠点区分 法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
リコーレーザータンク式	H18.3.24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	656,250	0	656,250	0	
エプソン液晶アンプエプソン	H18.3.24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	
イハダ物置NX40SFS	H19.3.28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	耐用年数修正
DELLデスクトップ型パソコン	H21.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,799	0	121,800	0	耐用年数修正
DELLデスクトップ型パソコン(FDD無し)	H21.3.31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	711,899	0	711,900	0	耐用年数修正
NECデスクトップ型パソコン	H22.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	耐用年数修正
シールック-MSD-D31SRM	H25.8.14	1	69,440	0	0	52,080	0	0	0	0	17,360	0	243,040	0	260,400	0	
三菱冷蔵庫MR-C37X	H26.7.2	1	46,800	0	0	7,800	0	0	0	0	39,000	0	65,000	0	104,000	0	耐用年数修正
富士通デスクトップパソコンD12024P	H26.3.31	4	394,380	0	0	239,445	0	0	0	0	154,935	0	521,145	0	676,080	0	耐用年数修正
DVD上映機材	H27.7.8	3	519,129	0	0	159,732	0	0	0	0	359,397	0	439,263	0	798,660	0	寄付
計		30	1,029,765	0	0	459,057	0	0	0	0	570,708	0	6,235,095	0	6,805,803	0	
有形固定資産合計		47	6,817,377	0	0	2,155,699	0	0	0	0	4,661,678	0	28,888,539	4,970,000	33,550,217	4,970,000	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
会計システム	H22.2.10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,980	0	259,980	0	
会計システム	H27.1.7	1	216,000	0	0	57,600	0	0	0	0	158,400	0	187,200	0	345,600	0	
計		4	216,000	0	0	57,600	0	0	0	0	158,400	0	447,180	0	605,580	0	
無形固定資産合計		4	216,000	0	0	57,600	0	0	0	0	158,400	0	447,180	0	605,580	0	
その他の固定資産合計		51	7,033,377	0	0	2,213,299	0	0	0	0	4,820,078	0	29,335,719	4,970,000	34,155,797	4,970,000	
合計		51	25,033,377	0	0	2,213,299	0	0	1,960	0	22,820,078	0	29,335,719	4,970,000	52,155,797	4,970,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
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)																		
車両運搬具																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																		
NECラップ型パソコン	H21.2.10	1											104,106		104,107			耐用年数修正
NECノートパソコン	H21.2.10	1											100,642		100,643			耐用年数修正
DeLLラップ型パソコン	H23.3.31	5											430,121		430,122			耐用年数修正
モバイルサーバー	H25.12.25	1	38,150				22,890				15,260		99,190		114,450			福祉用具情報ブラウザ
ノートパソコン	H25.12.25	1	47,250				47,249				1		141,749		141,750			耐用年数修正
ジョypad-MSD-D31SRM	H26.11.19	1	149,544				57,888				91,656		197,784		289,440			生活困窮者自立相談支援
AED更新 ハートガード	H29.9.27	1		207,432			28,350				166,050		28,350		194,400			松ヶ根福祉館管理運営事業
AED更新 ハートガード	H29.9.27	1		207,432			28,350				166,050		28,350		194,400			福祉用具情報ブラウザ
計		12	234,947	0	414,864	0	184,727	0	0	0	439,020	0	1,130,292	0	1,569,312	0		
有形固定資産合計		12	234,947	0	414,864	0	184,727	0	0	0	439,020	0	1,130,292	0	1,569,312	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウエア																		
ジョypad-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		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		
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		
その他の固定資産合計		13	234,947	0	414,864	0	184,727	0	0	0	439,020	0	1,330,292	0	1,769,312	0		
合計		13	234,947	0	414,864	0	184,727	0	0	0	439,020	0	1,330,292	0	1,769,312	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29年 4月 1日
至 平成30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		
オートバイ型パーソナル型パソコン	H17.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,500	0		
富士通ノート型パソコン	H21.2.4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,999	0	126,000	耐用年数修正	
NECノート型パソコン	H22.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,999	0	147,000	耐用年数修正	
NECノート型パソコン	H23.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,799	0	96,800	耐用年数修正	
計		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,296	0	1,073,300	0	
有形固定資産合計		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,300	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																			
ポリアイコブイネットゲーム一式	H18.3.30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0
計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
無形固定資産合計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
その他の固定資産合計		5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573,296	0	2,573,300	0	
合計		5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573,300	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29年 4月 1日
至 平成30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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	85,869	0	0	0	33,342	0	0	0	129,712	0	57,093	0	109,620	0	耐用年数を修正	
書棚一式	H30.3.31	1	0	130,436	0	724	0	0	0	52,527	0	724	0	130,436	0			
計		2	85,869	130,436	0	34,066	0	34,066	0	182,239	0	57,817	0	240,056	0			
有形固定資産合計		2	85,869	130,436	0	34,066	0	34,066	0	182,239	0	57,817	0	240,056	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		2	85,869	130,436	0	34,066	0	34,066	0	182,239	0	57,817	0	240,056	0			
合計		2	85,869	130,436	0	34,066	0	34,066	0	182,239	0	57,817	0	240,056	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29年 4月 1日
至 平成30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・ビル運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
土地																		
建物																		
計																		
基本財産合計																		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輛運搬具																		
計																		
器具及び備品																		
デスクトップパソコン(1台)	H22.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	耐用年数修正
計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産合計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウエア																		
移送・ビル・コーポレートシステム一式	H15.3.27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//更新	H19.3.31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	システム改良分
//更新	H26.9.3		190,650	0	0	55,800	0	0	0	134,850	0	199,950	0	334,800	0	334,800	0	システム改良分
電子地図	H24.1.25	1	22,969	0	0	22,969	0	0	22,969	0	0	0	183,750	0	183,750	0	0	廃棄
電子地図	H25.1.30	1	55,125	0	0	31,500	0	0	0	23,625	0	165,375	0	189,000	0	189,000	0	
電子地図	H26.2.26	1	89,250	0	0	31,500	0	0	0	57,750	0	131,250	0	189,000	0	189,000	0	
電子地図	H27.1.21	1	121,500	0	0	32,400	0	0	0	89,100	0	105,300	0	194,400	0	194,400	0	
電子地図	H28.2.3	1	156,600	0	0	32,400	0	0	0	124,200	0	70,200	0	194,400	0	194,400	0	
電子地図	H29.2.8	1	189,000	0	0	32,400	0	0	0	162,000	0	32,400	0	194,400	0	194,400	0	
電子地図	H30.2.14	1	0	0	194,400	0	5,400	0	0	189,000	0	5,400	0	194,400	0	194,400	0	
計		8	825,094	0	0	244,369	0	0	22,969	0	780,525	0	5,870,925	0	6,651,450	0	0	
無形固定資産合計		8	825,094	0	0	244,369	0	0	22,969	0	780,525	0	5,870,925	0	6,651,450	0	0	
その他の固定資産合計		9	825,095	0	0	244,369	0	0	22,969	0	780,526	0	5,957,864	0	6,738,390	0	0	
合計		9	825,095	0	0	244,369	0	0	22,969	0	780,526	0	5,957,864	0	6,738,390	0	0	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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	162,352,240	17,489,030	5,587,490		174,253,780	
計	162,352,240	17,489,030	5,587,490	0	174,253,780	

平成29年度社会福祉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
 社会福祉事業会計
 10 法人運営事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小						
301	会費収益	サービス活動増減の部・収益							
	010	会費収益		9,750,425		9,750,425		9,750,425	
		010	地区社協会費	9,750,425		9,750,425		9,750,425	
		020	施設会費	7,011,250		7,011,250		7,011,250	
		030	保育所会費	580,175		580,175		580,175	
		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	1,105,000		1,105,000		1,105,000	
303	寄附金収益			270,000		270,000		270,000	
		010	寄附金収益	200,000	384,229	584,229		584,229	
		020	寄附金収益	384,229		384,229		384,229	
		010	寄付金収益	384,229		384,229		384,229	
304	経常経費補助金収益			200,000		200,000		200,000	
		010	経常経費寄付金収益	200,000		200,000		200,000	
308	負担金収益			54,862,837		54,862,837		54,862,837	
		030	市区町村補助金収益	54,862,837		54,862,837		54,862,837	
		010	市社協事務事業交付金	53,462,837		53,462,837		53,462,837	
		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	
		010	負担金収益	4,612,727		4,612,727		4,612,727	
		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	450,000		450,000		450,000	
		050	地域ア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	2,802,727		2,802,727		2,802,727	
360	その他の収益			3,534,164		3,534,164		3,534,164	
		020	雑収益	3,534,164		3,534,164		3,534,164	
		030	退職共済引当差益	3,045,504		3,045,504		3,045,504	
			サービス活動収益計(1)	72,960,153	384,229	73,344,382	0	73,344,382	

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小						
400	人件費	サービス活動増減の部・費用							
	001	役員報酬		245,761,347		245,761,347		245,761,347	
		001	役員報酬	6,362,400		6,362,400		6,362,400	
	005	職員給料		6,362,400		6,362,400		6,362,400	
		001	職員俸給	146,209,798		146,209,798		146,209,798	
		010	扶養手当	115,488,259		115,488,259		115,488,259	
		015	管理職手当	3,989,100		3,989,100		3,989,100	
		020	地域手当	2,028,900		2,028,900		2,028,900	
		030	通勤手当	2,547,789		2,547,789		2,547,789	
		050	住居手当	5,566,964		5,566,964		5,566,964	
		070	超過勤務手当	2,730,000		2,730,000		2,730,000	
	010	職員賞与		13,858,786		13,858,786		13,858,786	
		010	期末勤勉手当	37,977,237		37,977,237		37,977,237	
	020	非常勤職員給与		37,977,237		37,977,237		37,977,237	
		001	非常勤職員賃金	4,513,274		4,513,274		4,513,274	
		030	非常勤職員通勤手当	3,941,058		3,941,058		3,941,058	
	025	派遣職員費		572,216		572,216		572,216	
		010	派遣職員費	3,164,198		3,164,198		3,164,198	
	030	退職給付費用		3,164,198		3,164,198		3,164,198	
		030	退職給付引当金繰入	17,489,030		17,489,030		17,489,030	
	040	法定福利費		17,489,030		17,489,030		17,489,030	
		010	法定福利費	30,045,410		30,045,410		30,045,410	
415	事務費			30,045,410		30,045,410		30,045,410	
	001	福利厚生費		11,412,396	395,323	11,807,719		11,807,719	
		010	福利厚生費	1,020,504		1,020,504		1,020,504	
	020	旅費交通費		1,020,504		1,020,504		1,020,504	
		010	旅費交通費	303,351		303,351		303,351	
	025	研修研究費		303,351		303,351		303,351	
		010	研修研究費	385,387		385,387		385,387	
	030	事務消耗品費		385,387		385,387		385,387	
				722,712	9,936	732,648		732,648	

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
		010 事務消耗品費	722,712	9,936	732,648		732,648	
	035	印刷製本費	111,790		111,790		111,790	
		010 印刷製本費	111,790		111,790		111,790	
	055	通信運搬費	508,514		508,514		508,514	
		010 通信運搬費	508,514		508,514		508,514	
	060	会議費	115,743		115,743		115,743	
		010 会議費	115,743		115,743		115,743	
	075	手数料	1,218,032		1,218,032		1,218,032	
		010 手数料	1,218,032		1,218,032		1,218,032	
	080	保険料	139,705		139,705		139,705	
		010 保険料	139,705		139,705		139,705	
	085	賃借料	270,215		270,215		270,215	
		010 賃借料	270,215		270,215		270,215	
	095	租税公課	2,442,279		2,442,279		2,442,279	
		010 租税公課	2,442,279		2,442,279		2,442,279	
	100	保守料	43,680		43,680		43,680	
		010 保守料	43,680		43,680		43,680	
	110	車輛費	976,750		976,750		976,750	
		010 車輛費	976,750		976,750		976,750	
	115	諸会費	2,859,590		2,859,590		2,859,590	
		030 その他の会費	2,859,590		2,859,590		2,859,590	
	900	雑費	679,531		679,531		679,531	
		010 雑費	679,531		679,531		679,531	
432	助成金		1,400,000	100,000	1,500,000		1,500,000	
	010	助成金	1,400,000	100,000	1,500,000		1,500,000	
		050 保育部会助成金						
		070 その他助成金						
434	基金組入額							
	010	福祉ボランティア基金組入額		1,247,597	1,247,597		1,247,597	
	020	荒崎基金組入額		935,473	935,473		935,473	
	030	福祉基金組入額		88,331	88,331		88,331	
				223,793	223,793		223,793	

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大	小						
435	減価償却費			2,213,299		2,213,299		2,213,299	
			サービス活動費用計(2)	260,787,042	1,742,920	262,529,962	0	262,529,962	
			サービス活動増減差額(3)	△187,826,889	△1,358,691	△189,185,580	0	△189,185,580	
			サービス活動外増減の部・収入						
467	受取利息配当金収入			1,287,344	1,326,511	2,613,855		2,613,855	
		010	受取利息配当金収益	1,287,344	1,326,511	2,613,855		2,613,855	
			サービス活動外収益計(4)	1,287,344	1,326,511	2,613,855	0	2,613,855	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
			サービス活動外増減差額(6)	1,287,344	1,326,511	2,613,855	0	2,613,855	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△186,539,545	△32,180	△186,571,725	0	△186,571,725	
			特別増減の部・収益						
560	事業区分間繰入金収益			9,819,484		9,819,484		9,819,484	
		020	公益事業区分繰入金収益	9,819,484		9,819,484		9,819,484	
563	拠点区分間繰入金収益			167,384,691		167,384,691		167,384,691	
		020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	162,194,691		162,194,691		162,194,691	
		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	
575	その他の特別収益			38,000		38,000		38,000	
		025	退職給付引当差益	38,000		38,000		38,000	
			特別収益計(8)	177,242,175	0	177,242,175	0	177,242,175	
			特別増減の部・費用						
603	拠点区分間繰入金費用			235,803		235,803		235,803	
		020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	235,803		235,803		235,803	
615	その他の特別損失			47,450		47,450		47,450	
		015	退職給付引当差損	47,450		47,450		47,450	
			特別費用計(9)	283,253	0	283,253	0	283,253	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,958,922	0	176,958,922	0	176,958,922	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,580,623	△32,180	△9,612,803	0	△9,612,803	
			前期繰越活動増減差額(12)	109,773,569	0	109,773,569	0	109,773,569	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,192,946	△32,180	100,160,766	0	100,160,766	
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
			基金取崩額(15)	0	32,180	32,180	0	32,180	

(単位：円)

大		中		小		目	勘定科	目	法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	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							32,180		32,180		32,180		
	その他の積立金取崩額(16)							0	0		0	0	0		
	010	基金積立金取崩額													
		010	福祉ボランティア基金取崩額												
		020	荒崎基金取崩額												
		030	福祉基金取崩額												
		040	環境ボランティア基金取崩額												
	030	人件費積立金取崩額													
	040	修繕積立金取崩額													
	050	車輛取得積立金取崩額													
	060	器具及び備品取得積立金取崩額													
	070	互助会積立金取崩額													
	その他の積立金積立額(17)							0	0		0	0	0		
	010	基金積立金積立額													
		010	福祉ボランティア基金積立額												
		020	荒崎基金積立額												
		030	福祉基金積立額												
		040	環境ボランティア基金積立額												
	030	人件費積立預金積立額													
	050	車輛取得積立金積立額													
	060	器具及び備品積立金積立額													
	070	互助会積立金積立額													
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)							100,192,946	0	0	100,192,946	0	100,192,946		

平成29年度社会福祉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
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			
			生活福祉資金相談事業	福祉のつどい開催事業									
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益											
		020	都道府県社協補助金収益	010	地域ボランティア連携事業補助金					1,350,000			4,961,000
				020	福祉協力校事業補助金					100,000			
				040	ジェンダーボランティア体験事業補助金					400,000			
				060	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金					550,000			
				030	市区町村補助金収益					300,000			4,961,000
				030	いきいきギャラリー運営事業補助金								
				040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金								
				050	福祉奉仕活動育成事業補助金								4,961,000
		080	私立保育所職員研修費補助事業										
305	受託金収益	005	国庫受託金収益	10,592,800	4,700,000	7,660,792	2,570,000		479,500				
		010	都道府県受託金収益	010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)								
				010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)								
		015	都道府県社協受託金収益	010	日常生活自立支援事業受託金	10,592,800							
				020	生活福祉資金相談委託料	10,497,800							
				030	臨時特例つなぎ資金事務委託料	95,000							
		020	市区町村受託金収益	010	地区社協事務事業受託金		4,700,000	7,660,792	2,570,000	479,500			
				015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金								
				016	地域安心生活支え合い事業受託金								
				020	福祉のつどい開催事業受託金		4,600,000						
				030	ボランティアセンター運営事業受託金				2,400,000				
				045	介護人材定着促進事業受託金								
				050	地域サロン運営事業受託金								
		060	いきいきギャラリー運営事業受託金										
080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金		100,000										

(単位：円)

大	中	勘定科目	生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン 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
		085 障害者雇用定着促進事業受託金							
		086 障害者相談事業推進費受託金							
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業							
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095 子育てサロン事業受託金							
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金			7,376,495				
		107 住宅改修適正化事業受託金							
		110 介護相談員派遣事業受託金				7,660,792			
		115 ボランティアポイント制度モデル事業					170,000		
		120 福祉保健総合相談事業受託金						479,500	
		125 金沢福祉用具情報アソシエーション運営事業受託金							
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140 地域サロンいきいき事業受託金							
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業							
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160 子どもの学習支援事業受託金							
		165 民生委員実態調査受託金							
308		負担金収益							
		010 負担金収益							
		090 その他の負担金収益							
320		児童福祉事業収益							
		030 その他の事業収益							
		010 児童クラブ運営事業受託金							
335		障害福祉サービス等事業収益							
		010 自立支援給付費収益							
		010 地域活動支援センター給付費収益							
360		その他の収益							
		020 雑収益							
		010 雑収益							
		サービス活動収益計(1)	10,592,800	4,700,000	7,376,495	7,660,792	3,920,000	479,500	4,961,000
		サービス活動増減の部・費用							

(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			
400	人件費		1,674,000					360,000				
	025	派遣職員費	1,674,000					360,000				
		010 派遣職員費	1,674,000					360,000				
410	事業費		1,426,400	4,250,000	1,020,000	4,950,270	1,996,600	147,500	479,500	188,000		
	010	謝礼金		301,552	160,208	74,000	147,500		479,500	52,000		
		010 謝礼金		301,552	160,208	74,000	147,500		479,500	52,000		
	020	旅費交通費	194,000			4,159,360	64,910					
		010 旅費交通費	194,000			4,159,360	64,910					
	025	研修研究費			58,720	219,160						
		010 研修研究費			58,720	219,160						
	030	消耗器具備品費	598,777	647,464	229,073	1,270	435,496			29,864		
		010 消耗器具備品費	598,777	647,464	229,073	1,270	435,496			29,864		
	035	印刷製本費	88,560	273,618	58,320		31,010					
		010 印刷製本費	88,560	273,618	58,320		31,010					
	040	水道光熱費										
		010 水道光熱費										
	045	燃料費										
		010 燃料費										
	050	修繕費										
		010 修繕費										
	055	通信運搬費	322,975	61,868	174,878	129,802	442,985			75,826		
		010 通信運搬費	322,975	61,868	174,878	129,802	442,985			75,826		
	060	会議費		16,450	78,515	19,116	107,678			3,850		
		010 会議費		16,450	78,515	19,116	107,678			3,850		
	065	広報費					437,400					
		010 広報費					437,400					
	070	業務委託費		2,633,872			67,800					
		010 業務委託費		2,633,872			67,800					
	075	手数料	25,503	2,300		73,656	1,798			26,460		
		010 手数料	25,503	2,300		73,656	1,798			26,460		
	080	保険料	2,185	21,596		63,773	10,964					

(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							
	010	保険料	2,185	21,596		63,773	10,964		
085	賃借料			290,280	249,486		167,698		
	010	賃借料		290,280	249,486		167,698		
095	租税公課			1,000		210,133			
	010	租税公課		1,000		210,133			
100	保守料		194,400		10,800		60,000		
	010	保守料	194,400		10,800		60,000		
110	車輛費						4,180		
	010	車輛費					4,180		
890	返還金								
	010	生活つなぎ資金返還金							
900	雑費								
	010	雑費					17,181		
432	助成金								
	010	助成金					1,381,400		4,773,000
		010					1,381,400		4,773,000
		010							
		030							
		070					1,381,400		4,773,000
433	負担金								
	010	負担金							
		020							
435	減価償却費								
		サービス活動費用計(2)	3,100,400	4,250,000	1,020,000	4,950,270	3,738,000	479,500	4,961,000
		サービス活動増減差額(3)	7,492,400	450,000	6,356,495	2,710,522	182,000	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)	7,492,400	450,000	6,356,495	2,710,522	182,000	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							

(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
563	拠点区分間繰入金収益								
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)								
	特別増減の部・費用								
603	拠点区分間繰入金費用		7,492,400	450,000	6,356,495	2,710,522	182,000		
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		7,492,400	450,000	6,356,495	2,710,522	182,000		
	特別費用計(9)		7,492,400	450,000	6,356,495	2,710,522	182,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,492,400	△ 450,000	△ 6,356,495	△ 2,710,522	△ 182,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0		
	前期繰越活動増減差額(12)		4,372	0	0	95,677	0		
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,372	0	0	95,677	0		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0		
	010 福祉ボランティア基金取崩額								
	020 荒崎基金取崩額								
	030 福祉基金取崩額								
	040 環境ボランティア基金取崩額								
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0		
	010 基金積立金取崩額								
	010 福祉ボランティア基金取崩額								
	020 荒崎基金取崩額								
	030 福祉基金取崩額								
	040 環境ボランティア基金取崩額								
	030 人件費積立金取崩額								
	040 修繕積立金取崩額								
	050 車輛取得積立金取崩額								
	060 器具及び備品取得積立金取崩額								
	070 互助会積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0		
	010 基金積立金積立額								
	010 福祉ボランティア基金積立額								

(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							
	020	荒崎基金積立額							
	030	福祉基金積立額							
	040	環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額							
	050	車両取得積立金積立額							
	060	器具及び備品積立金積立額							
	070	互助会積立金積立額							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,372	0	0	95,677	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	地域サロンの運 営事業	子育てサロンの事業				
		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									
			010	地域ボランティア連携事業補助金										
				福祉協力校事業補助金										
				ジョブボランティア体験事業補助金										
				地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金										
			030	市区町村補助金収益		450,000								
				いきいきギャラリー運営事業補助金										
				地域福祉相互啓発活性化事業交付金		450,000								
				福祉奉仕活動育成事業補助金										
			305	受託金収益	私立保育所職員研修費補助事業			2,240,000	39,934,274	6,985,518	14,804,375	51,007,695	3,500,000	
					005	国庫受託金収益								
						010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)							
都道府県受託金収益														
015	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)									14,804,375				
	都道府県社協受託金収益									14,804,375				
	日常生活自立支援事業受託金													
020	市区町村受託金収益	生活福祉資金相談委託料												
		臨時特例つなぎ資金事務委託料												
		地区社協事務事業受託金				2,240,000	39,934,274	6,985,518		51,007,695	3,500,000			
		まちぐるみ福祉活動推進事業受託金					39,934,274							
		地域安心生活支え合い事業受託金				2,240,000								
		福祉のつどい開催事業受託金												
030	ボランティアセンター運営事業受託金	ボランティアセンター運営事業受託金												
		介護人材定着促進事業受託金												
		地域サロンの運営事業受託金								50,807,695				
		いきいきギャラリー運営事業受託金												
		障害者ふれあいコンサート開催事業受託金												

(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	地域サロンの運 営事業	子育てサロンの事業
		085 障害者雇用定着促進事業受託金							
		086 障害者相談事業推進費受託金							
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業							
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095 子育てサロン事業受託金							3,500,000
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金							
		107 住宅改修適正化事業受託金							
		110 介護相談員派遣事業受託金							
		115 ボランティアポイント制度モデル事業							
		120 福祉保健総合相談事業受託金							
		125 金沢福祉用具情報クラブ運営事業受託金							
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140 地域サロンのいきいき事業受託金						200,000	
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業				6,985,518			
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160 子どもの学習支援事業受託金							
		165 民生委員実態調査受託金							
308		負担金収益							
		010 負担金収益							
		090 その他の負担金収益							
320		児童福祉事業収益							
		030 その他の事業収益							
		010 児童クラブ運営事業受託金							
335		障害福祉サービス等事業収益							
		010 自立支援給付費収益							
		010 地域活動支援センター給付費収益							
360		その他の収益							
		020 雑収益							
		010 雑収益							
		1,235,675							
		1,235,675							
		1,235,675							
		16,040,050							
		2,240,000	450,000	2,240,000	39,934,274	6,985,518	16,040,050	51,007,695	3,500,000
		サービス活動収益計(1)							
		サービスの活動増減の部・費用							

(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
400	人件費								
	025	派遣職員費							
		010	派遣職員費						
410	事業費		450,000	65,854	2,853,274	629,023	1,064,221	200,000	
	010	謝礼金							9,590
		010	謝礼金						9,590
	020	旅費交通費							14,700
		010	旅費交通費						14,700
	025	研修研究費				53,248	17,000	44,760	
		010	研修研究費			53,248	17,000	44,760	
	030	消耗器具備品費	117,784	44,222		54,139	112,317	23,717	
		010	消耗器具備品費	44,222		54,139	112,317	23,717	
	035	印刷製本費							
		010	印刷製本費			2,281,596			
	040	水道光熱費							
		010	水道光熱費			2,281,596			
	045	燃料費							
		010	燃料費						
	050	修繕費							
		010	修繕費						
	055	通信運搬費	46,632	3,032	102,628	278,384	220,776	46,833	
		010	通信運搬費	3,032	102,628	278,384	220,776	46,833	
	060	会議費	175,484	18,600				7,372	
		010	会議費	18,600				7,372	
	065	広報費							
		010	広報費						
	070	業務委託費							
		010	業務委託費						
	075	手数料					82,376		
		010	手数料				82,376		
	080	保険料			469,050	1,200	74,220		

(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	地域サロン運営事 業	子育てサロン事業
	中	小							
	010	保険料			469,050	1,200	74,220		
	085	賃借料	110,100			97,892	25,920	53,028	
	095	租税公課	110,100			97,892	25,920	53,028	
		010					18,400		
	100	保守料					18,400		
		010							
	110	車輛費				2,000	397,772		
		010				2,000	397,772		
	890	返還金							
		010							
	900	雑費							
		010				10,160			
		010				10,160			
432	助成金								
	010	助成金		1,800,000	37,081,000			44,451,200	3,500,000
		010		1,800,000	37,081,000			44,451,200	3,500,000
		010		1,800,000				44,451,200	3,500,000
		030							
		070			37,081,000				
433	負担金								
		010							
		020							
435	減価償却費								
		サービスマニフェス活動費用計(2)	450,000	1,865,854	39,934,274	629,023	1,064,221	44,651,200	3,500,000
		サービスマニフェス活動増減差額(3)	0	374,146	0	6,356,495	14,975,829	6,356,495	0
		サービスマニフェス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービスマニフェス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービスマニフェス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	374,146	0	6,356,495	14,975,829	6,356,495	0
		特別増減の部・収益							
560	事業区分間繰入金収益								
		020							
		020							

(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 業	子育てサロ ン事業
563	拠点区分間繰入金収益								
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0
	特別増減計(8)								
	特別増減の部・費用								
603	拠点区分間繰入金費用			374,146		6,356,495	14,975,829	6,356,495	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		0	374,146		6,356,495	14,975,829	6,356,495	
	特別費用計(9)		0	374,146		6,356,495	14,975,829	6,356,495	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 374,146		△ 6,356,495	△ 14,975,829	△ 6,356,495	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0		0	0	0	
	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	300,700	0	161,464	0	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	300,700	0	161,464	0	
	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	0
	010 基金積立金取崩額								
	010 福祉ボランティア基金取崩額								
	020 荒崎基金取崩額								
	030 福祉基金取崩額								
	040 環境ボランティア基金取崩額								
	030 人件費積立金取崩額								
	040 修繕積立金取崩額								
	050 車輛取得積立金取崩額								
	060 器具及び備品取得積立金取崩額								
	070 互助会積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	010 基金積立金積立額								
	010 福祉ボランティア基金積立額								

(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	地域サロン運営事 業	子育てサロン事業
	中	小							
	020	荒崎基金積立額							
	030	福祉基金積立額							
	040	環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額							
	050	車両取得積立金積立額							
	060	器具及び備品積立金積立額							
	070	互助会積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	300,700	0	161,464	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	いきいきギャラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業助成事業	児童クラブ運営事業
			地域活動支援センター事業	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					1,494,000				
		010 地域ボランティア連携事業補助金								
		020 福祉協力校事業補助金								
		040 ジェンダー平等体験事業補助金								
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金								
	030 市区町村補助金収益					1,494,000				
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金				1,494,000				
		040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金								
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金								
		080 私立保育所職員研修費補助事業								
305	受託金収益				4,179,245	3,750,000	20,265,664	13,683,106	93,400,000	
	005 国庫受託金収益									
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)								
	010 都道府県受託金収益									
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)								
	015 都道府県社協受託金収益									
		010 日常生活自立支援事業受託金								
		020 生活福祉資金相談委託料								
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料								
	020 市区町村受託金収益				4,179,245	3,750,000	20,265,664	13,683,106	93,400,000	
		010 地区社協事務事業受託金							93,400,000	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金								
		016 地域安心生活支え合い事業受託金								
		020 福祉のつどい開催事業受託金								
		030 ボランティアセンター運営事業受託金								
		045 介護人材定着促進事業受託金			4,179,245					
		050 地域サロン運営事業受託金								
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金				3,750,000				
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金								

(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
		085 障害者雇用定着促進事業受託金				20,075,664			
		086 障害者相談事業推進費受託金							
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業				190,000			
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金					13,683,106		
		095 子育てサロン事業受託金							
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金							
		107 住宅改修適正化事業受託金							
		110 介護相談員派遣事業受託金							
		115 ボランティアポイント制度モデル事業							
		120 福祉保健総合相談事業受託金							
		125 金沢福祉用具情報クラブ運営事業受託金							
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140 地域サロンいきいき事業受託金							
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業							
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160 子どもの学習支援事業受託金							
		165 民生委員実態調査受託金							
308	負担金収益								
	010	負担金収益					100,541		
							100,541		
	090	その他の負担金収益					100,541		
320	児童福祉事業収益								456,992,049
	030	その他の事業収益							456,992,049
335	障害福祉サービス等事業収益								456,992,049
	010	自立支援給付費収益	1,092,652						
			1,092,652						
	010	地域活動支援センター給付費収益	1,092,652						
360	その他の収益								
	020	雑収益							
		010 雑収益							
		サービス活動収益計(1)	1,092,652	4,179,245	5,273,000	20,265,664	13,783,647	93,400,000	456,992,049
		サービス活動増減の部・費用							

(単位：円)

大	中	勘定科目	小	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
400	人件費									
	025	派遣職員費								
		010	派遣職員費	1,328,455	1,504,251	1,607,091	1,809,000	13,589,247		107,000
410	事業費									
	010	謝礼金		983,100	417,420	12,000	110,000			
	020	旅費交通費		983,100	417,420	12,000	110,000			
		010	旅費交通費				40,280			
	025	研修研究費					4,000			
		010	研修研究費				4,000			
	030	消耗器具備品費		103,151	250,402	81,825	30,502	129,453		
		010	消耗器具備品費	103,151	250,402	81,825	30,502	129,453		
	035	印刷製本費			81,216					
		010	印刷製本費		81,216					
	040	水道光熱費				851,549		3,678,858		
		010	水道光熱費			851,549		3,678,858		
	045	燃料費						6,138		
		010	燃料費					6,138		
	050	修繕費						482,202		
		010	修繕費					482,202		
	055	通信運搬費		103,972	439,902	109,845	3,602	30,000		21,223
		010	通信運搬費	103,972	439,902	109,845	3,602	30,000		21,223
	060	会議費		8,800						
		010	会議費	8,800						
	065	広報費								
		010	広報費							
	070	業務委託費				213,732		8,123,196		
		010	業務委託費			213,732		8,123,196		
	075	手数料				47,520	2,160			83,592
		010	手数料			47,520	2,160			83,592
	080	保険料		5,377	9,360	7,490	39,870			2,185

(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							
	010	保険料	5,377	9,360	7,490	39,870			2,185
	085	賃借料	106,400	90,000	40,562	51,200	365,400		
	010	賃借料	106,400	90,000	40,562	51,200	365,400		
	095	租税公課		205,951	186,000	1,436,000			
	010	租税公課		205,951	186,000	1,436,000			
	100	保守料			42,444		756,000		
	010	保守料			42,444		756,000		
	110	車輛費		10,000		88,386			
	010	車輛費		10,000		88,386			
	890	返還金							
	010	生活つなぎ資金返還金	17,655		14,124	3,000		18,000	
	900	雑費	17,655		14,124	3,000		18,000	
432		助成金							
	010	助成金						93,400,000	454,324,851
	010	地区社協助成金						93,400,000	454,324,851
	030	児童クラブ助成金						93,400,000	454,324,851
	070	その他助成金							
433		負担金							
	010	負担金							
	020	その他負担金							
435		減価償却費					28,350		
		サービス活動費用計(2)	1,328,455	1,504,251	1,607,091	1,809,000	13,617,597	93,400,000	454,431,851
		サービス活動増減差額(3)	△ 235,803	2,674,994	3,665,909	18,456,664	166,050	0	2,560,198
		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)	△ 235,803	2,674,994	3,665,909	18,456,664	166,050	0	2,560,198
		特別増減の部・収益							
560		事業区分間繰入金収益			503,608				
	020	公益事業区分繰入金収益			503,608				

(単位：円)

大	中	勘定科目	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				
563	拠点区分間繰入金収益		235,803										
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益	235,803	0	503,608	0	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			2,674,994	4,169,517	18,456,664							2,560,198
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用		2,674,994	4,169,517	18,456,664							2,560,198
		特別費用計(9)	0										
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	235,803	△ 2,674,994	△ 3,665,909	△ 18,456,664	0	0	0	0	0	△ 2,560,198	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	166,050	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	0	0	0	2,186
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 74,485	0	6,372	0	0	166,050	0	0	0	0	2,186
		基本金取崩額(14)	0	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	0
		010											
		020											
		030											
		040											
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		010											
		010											
		020											
		030											
		040											
		030											
		040											
		050											
		060											
		070											
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		010											
		010											

(単位：円)

大	勤定科目		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
	中	小							
	020	荒崎基金積立額							
	030	福祉基金積立額							
	040	環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額							
	050	車両取得積立金積立額							
	060	器具及び備品積立金積立額							
	070	互助会積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△ 74,485	0	6,372	0	166,050	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	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										
										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								
										010	地域ボランティア連携事業補助金								
										020	福祉協力校事業補助金								
										040	ジョブボランティア体験事業補助金								
										060	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金								
										030	市区町村補助金収益								
										030	いきいきギャラリー運営事業補助金								
										040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金								
										050	福祉奉仕活動育成事業補助金								
										080	私立保育所職員研修費補助事業					450,000			
										080	私立保育所職員研修費補助事業						450,000		
										305	受託金収益								
005	国庫受託金収益																		
010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)																		
010	都道府県受託金収益																		
010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)																		
015	都道府県社協受託金収益																		
010	日常生活自立支援事業受託金																		
020	生活福祉資金相談委託料																		
030	臨時特例つなぎ資金事務委託料																		
020	市区町村受託金収益	59,843,663		36,000															
010	地区社協事務事業受託金																		
015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金																		
016	地域安心生活支え合い事業受託金																		
020	福祉のつどい開催事業受託金																		
030	ボランティアセンター運営事業受託金																		
045	介護人材定着促進事業受託金																		
050	地域サロン運営事業受託金																		
060	いきいきギャラリー運営事業受託金																		
080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金																		
			59,843,663	36,000		1,000,000		2,936,442	4,400,000										

(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
		085 障害者雇用定着促進事業受託金						
		086 障害者相談事業推進費受託金					2,936,442	
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業						
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金						
		095 子育てサロン事業受託金						
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金						
		107 住宅改修適正化事業受託金	36,000					
		110 介護相談員派遣事業受託金						
		115 ボランティアポイント制度モデル事業						
		120 福祉保健総合相談事業受託金						
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金		59,843,663				
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金			1,000,000			
		140 地域サロンいきいき事業受託金						
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業						
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金						
		160 子どもの学習支援事業受託金						4,400,000
		165 民生委員実態調査受託金						
308	負担金収益							
		010 負担金収益		1,629,468				
		090 その他の負担金収益		1,629,468				
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						
		010 地域活動支援センター給付費収益						
360	その他の収益							
		020 雑収益		1,640				
		010 雑収益		1,640				
		010 雑収益		1,640				
		サービス活動収益計(1)	36,000	22,558,529	1,000,000	450,000	2,936,442	4,400,000
		サービス活動増減の部・費用						

(単位：円)

大	中	勘定科目	目												
			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						
400 人件費	025 派遣職員費														
		010 謝礼金	22,604,528	36,000	3,644,312	1,000,000							2,054,539		
410 事業費	010 謝礼金	010 謝礼金	558,296		60,000								1,477,500		
		020 旅費交通費	558,296		60,000								1,477,500		
		010 旅費交通費				3,800								138,120	
		025 研修研究費	584,660		101,700								138,120		
		010 研修研究費	584,660		101,700										
		030 消耗器具備品費	791,766		235,361								155,730		
		010 消耗器具備品費	791,766		235,361								155,730		
		035 印刷製本費	125,307												
		010 印刷製本費	125,307												
		040 水道光熱費	6,261,285		149,715										
		010 水道光熱費	6,261,285		149,715										
		045 燃料費													
		010 燃料費													
		050 修繕費	1,367,722												
		010 修繕費	1,367,722												
		055 通信運搬費	593,906			552,799								69,798	
010 通信運搬費	593,906			552,799								69,798			
060 会議費	45,374			3,811											
010 会議費	45,374			3,811											
065 広報費	80,000			229,932											
010 広報費	80,000			229,932											
070 業務委託費	7,478,420														
010 業務委託費	7,478,420														
075 手数料	2,300			2,160											
010 手数料	2,300			2,160											
080 保険料	55,086			45,254									27,580		

(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						
	010	保険料		45,254				27,580
	085	賃借料		1,647,015				
	010	賃借料		797,295				
	095	租税公課	200	1,151,630				185,811
	010	租税公課	200	1,151,630				185,811
	100	保守料		58,320				
	010	保守料		58,320				
	110	車輛費	35,800	310,855				
	010	車輛費	35,800	310,855				
	890	返還金			1,000,000			
	010	生活つなぎ資金返還金			1,000,000			
	900	雑費						
	010	雑費						
432	助成金							
	010	助成金				450,000		
	010	助成金				450,000		
	010	地区社協助成金						
	030	児童クラブ助成金						
	070	その他助成金				450,000		
433	負担金							
	010	負担金		1,560,000				
	010	負担金		1,560,000				
	020	その他負担金		1,560,000				
435	減価償却費			98,489				
		サービス活動費用計(2)	36,000	3,644,312	1,000,000	450,000	0	2,054,539
		サービス活動増減差額(3)	0	18,914,217	0	0	2,936,442	2,345,461
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	18,914,217	0	0	2,936,442	2,345,461
		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						

(単位：円)

大	中	勘定科目	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
563	拠点区分間繰入金収益								
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用							
603	拠点区分間繰入金費用		37,115,843		18,914,217			2,936,442	2,345,461
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	37,115,843		18,914,217			2,936,442	2,345,461
		特別費用計(9)	△ 37,115,843	0	△ 18,914,217		0	△ 2,936,442	△ 2,345,461
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,911	0	0		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,208	0	0		0	0	19,090
		前期繰越活動増減差額(12)	210,119	0	0		0	0	19,090
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0		0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0		0	0	0
		010	福祉ボランティア基金取崩額						
		020	荒崎基金取崩額						
		030	福祉基金取崩額						
		040	環境ボランティア基金取崩額						
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0	0	0
		010	基金積立金取崩額						
		010	福祉ボランティア基金取崩額						
		020	荒崎基金取崩額						
		030	福祉基金取崩額						
		040	環境ボランティア基金取崩額						
		030	人件費積立金取崩額						
		040	修繕積立金取崩額						
		050	車輛取得積立金取崩額						
		060	器具及び備品取得積立金取崩額						
		070	互助会積立金取崩額						
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0	0	0
		010	基金積立金積立額						
		010	福祉ボランティア基金積立額						

(単位：円)

大	勘定科目		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
	中	小							
	020	荒崎基金積立額							
	030	福祉基金積立額							
	040	環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額							
	050	車両取得積立金積立額							
	060	器具及び備品積立金積立額							
	070	互助会積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			210,119	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	民生委員実態調査事業	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							
	020	都道府県社協補助金収益				8,705,000		8,705,000	
		010	地域ボランティア連携事業補助金			1,350,000		1,350,000	
		020	福祉協力校事業補助金			100,000		100,000	
		040	ジョブボランティア体験事業補助金			400,000		400,000	
		060	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金			550,000		550,000	
	030	市区町村補助金収益				300,000		300,000	
		030	いきいきギャラリー運営事業補助金			7,355,000		7,355,000	
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金			1,494,000		1,494,000	
		050	福祉奉仕活動育成事業補助金			450,000		450,000	
		080	私立保育所職員研修費補助事業			4,961,000		4,961,000	
305		受託金収益		32,530,531	300,000	410,734,629		410,734,629	
	005	国庫受託金収益				17,849,529		17,849,529	
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)			17,849,529		17,849,529	
	010	都道府県受託金収益				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	
	015	都道府県社協受託金収益				25,397,175		25,397,175	
		010	日常生活自立支援事業受託金			14,804,375		14,804,375	
		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			95,000		95,000	
	020	市区町村受託金収益		32,530,531	300,000	362,778,925		362,778,925	
		010	地区社協事務事業受託金			93,400,000		93,400,000	
		015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金			39,934,274		39,934,274	
		016	地域安心生活支え合い事業受託金			2,240,000		2,240,000	
		020	福祉のつどい開催事業受託金			4,600,000		4,600,000	
		030	ボランティアセンター運営事業受託金			2,400,000		2,400,000	
		045	介護人材定着促進事業受託金			4,179,245		4,179,245	
		050	地域サロン運営事業受託金			50,807,695		50,807,695	
		060	いきいきギャラリー運営事業受託金			3,750,000		3,750,000	
		080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金			100,000		100,000	

(単位：円)

大	中	勘定科目	民生委員実態調査 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		085 障害者雇用定着促進事業受託金		20,075,664		20,075,664	
		086 障害者相談事業推進費受託金		2,936,442		2,936,442	
		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		13,683,106		13,683,106	
		095 子育てサロン事業受託金		3,500,000		3,500,000	
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金		7,376,495		7,376,495	
		107 住宅改修適正化事業受託金		36,000		36,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金		7,660,792		7,660,792	
		115 ボランティアポイント制度モデル事業		170,000		170,000	
		120 福祉保健総合相談事業受託金		479,500		479,500	
		125 金沢福祉用具情報クラブ運営事業受託金		59,843,663		59,843,663	
		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		6,985,518		6,985,518	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,530,531	32,530,531		32,530,531	
		160 子どもの学習支援事業受託金		4,400,000		4,400,000	
		165 民生委員実態調査受託金	300,000	300,000		300,000	
308		負担金収益					
		010 負担金収益		1,759,009		1,759,009	
		090 その他の負担金収益		1,759,009		1,759,009	
320		児童福祉事業収益					
		030 その他の事業収益		456,992,049		456,992,049	
		010 児童クラブ運営事業受託金		456,992,049		456,992,049	
335		障害福祉サービス等事業収益					
		010 自立支援給付費収益		1,092,652		1,092,652	
		010 地域活動支援センター給付費収益		1,092,652		1,092,652	
360		その他の収益					
		020 雑収益		1,237,315		1,237,315	
		010 雑収益		1,237,315		1,237,315	
		サービス活動収益計(1)	32,530,531	880,520,654	0	880,520,654	
		サービス活動増減の部・費用					

(単位：円)

大	勘定科目		民生委員実態調査 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小					
400	人件費			2,034,000		2,034,000	
	025	派遣職員費		2,034,000		2,034,000	
		010	派遣職員費	2,034,000		2,034,000	
410	事業費		178,050	73,921,123		73,921,123	
	010	謝礼金		5,260,666		5,260,666	
		010	謝礼金	5,260,666		5,260,666	
	020	旅費交通費		4,730,610		4,730,610	
		010	旅費交通費	4,730,610		4,730,610	
	025	研修研究費	434,980	1,518,228		1,518,228	
		010	研修研究費	1,518,228		1,518,228	
	030	消耗器具備品費	354,509	4,435,126		4,435,126	
		010	消耗器具備品費	8,304		8,304	
		010	消耗器具備品費	354,509		354,509	
	035	印刷製本費	31,090	3,111,267		3,111,267	
		010	印刷製本費	140,550		140,550	
		010	印刷製本費	31,090		31,090	
	040	水道光熱費		10,941,407		10,941,407	
		010	水道光熱費	10,941,407		10,941,407	
	045	燃料費		6,138		6,138	
		010	燃料費	6,138		6,138	
	050	修繕費		1,849,924		1,849,924	
		010	修繕費	1,849,924		1,849,924	
	055	通信運搬費	606,392	4,457,498		4,457,498	
		010	通信運搬費	19,440		19,440	
		010	通信運搬費	606,392		606,392	
	060	会議費	9,360	494,410		494,410	
		010	会議費	9,360		9,360	
		010	会議費	9,360		9,360	
	065	広報費	149,850	897,182		897,182	
		010	広報費	149,850		149,850	
	070	業務委託費		18,517,020		18,517,020	
		010	業務委託費	18,517,020		18,517,020	
	075	手数料		349,825		349,825	
		010	手数料	349,825		349,825	
	080	保険料	113,312	948,502		948,502	

(単位：円)

大	勘定科目		民生委員実態調査 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小					
	010	保険料	113,312	948,502		948,502	
085	賃借料		694,280	4,786,556		4,786,556	
	010	賃借料	694,280	4,786,556		4,786,556	
095	租税公課		2,162,111	8,482,295		8,482,295	
	010	租税公課	2,162,111	8,482,295		8,482,295	
100	保守料			1,121,964		1,121,964	
	010	保守料		1,121,964		1,121,964	
110	車輛費		43,624	932,385		932,385	
	010	車輛費	43,624	932,385		932,385	
890	返還金			1,000,000		1,000,000	
	010	生活つなぎ資金返還金		1,000,000		1,000,000	
900	雑費			80,120		80,120	
	010	雑費		80,120		80,120	
432	助成金			641,161,451		641,161,451	
	010	助成金		641,161,451		641,161,451	
	010	地区社協助成金		143,151,200		143,151,200	
	030	児童クラブ助成金		454,324,851		454,324,851	
	070	その他助成金		43,685,400		43,685,400	
433	負担金			1,560,000		1,560,000	
	010	負担金		1,560,000		1,560,000	
	020	その他負担金		1,560,000		1,560,000	
435	減価償却費		57,888	184,727		184,727	
		サービスマニ活動費用計(2)	4,943,396	718,861,301	0	718,861,301	
		サービスマニ活動増減差額(3)	27,587,135	161,659,353	0	161,659,353	
		サービスマニ活動外収益計(4)	0	0	0	0	
		サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービスマニ活動外増減差額(6)	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,587,135	161,659,353	0	161,659,353	
		特別増減の部・収益					
560	事業区分間繰入金収益			503,608		503,608	
	020	公益事業区分繰入金収益		503,608		503,608	

(単位：円)

大	中	勘定科目	民生委員実態調査 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
								生活困窮者自立相 談支援事業	特別収益計(8)	特別増減の部・費用
563	拠点区分間繰入金収益	小		235,803		235,803				
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収益			235,803		235,803				
	特別収益計(8)		0	739,411	0	739,411				
	特別増減の部・費用									
603	拠点区分間繰入金費用			162,194,691		162,194,691				
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		121,950	162,194,691		162,194,691				
	特別費用計(9)		121,950	162,194,691	0	162,194,691				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 121,950	△161,455,280	0	△161,455,280				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 57,888	204,073	0	204,073				
	前期繰越活動増減差額(12)		0	779,128	0	779,128				
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,656	983,201	0	983,201				
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0				
	基金取崩額(15)		0	0	0	0				
	010 福祉ボランティア基金取崩額									
	020 荒崎基金取崩額									
	030 福祉基金取崩額									
	040 環境ボランティア基金取崩額									
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0				
	010 基金積立金取崩額									
	010 福祉ボランティア基金取崩額									
	020 荒崎基金取崩額									
	030 福祉基金取崩額									
	040 環境ボランティア基金取崩額									
	030 人件費積立金取崩額									
	040 修繕積立金取崩額									
	050 車輛取得積立金取崩額									
	060 器具及び備品取得積立金取崩額									
	070 互助会積立金取崩額									
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0				
	010 基金積立金積立額									
	010 福祉ボランティア基金積立額									

(単位：円)

大	勘定科目		民生委員実態調査 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小					
		020 荒崎基金積立額					
		030 福祉基金積立額					
		040 環境ボランティア基金積立額					
	030	人件費積立預金積立額					
	050	車両取得積立金積立額					
	060	器具及び備品積立金積立額					
	070	互助会積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	91,656	983,201	0	983,201	

平成29年度社会福祉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
 社会福祉事業会計
 30 共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉ネットワーク強化事業	社会福祉広報啓発事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		目	小						
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益							
			共同募金配分金収益	43,790,496	1,247,000	12,286,289	57,323,785		57,323,785
			010 一般募金配分金収益	43,790,496	1,247,000	12,286,289	57,323,785		57,323,785
			020 歳末たすけあい配分金収益	43,790,496			45,037,496		45,037,496
			サービス活動収益計(1)	43,790,496	1,247,000	12,286,289	57,323,785	0	57,323,785
			サービス活動増減の部・費用						
410	事業費	サービス活動増減の部・費用							
			謝礼金	557,339	1,247,000		1,804,339		1,804,339
			010 謝礼金	52,000			52,000		52,000
			025 研修研究費	52,000			52,000		52,000
			010 研修研究費	60,940			60,940		60,940
			010 研修研究費	60,940			60,940		60,940
			030 消耗器具備品費	120,629	362,600		483,229		483,229
			010 消耗器具備品費	120,629	362,600		483,229		483,229
			035 印刷製本費		611,080		611,080		611,080
			010 印刷製本費		611,080		611,080		611,080
			055 通信運搬費		226,507		226,507		226,507
			010 通信運搬費		226,507		226,507		226,507
			070 業務委託費		45,000		45,000		45,000
			010 業務委託費		45,000		45,000		45,000
	075 手数料		1,813		1,813		1,813		
	010 手数料		1,813		1,813		1,813		
080	保険料			52,440			52,440		52,440
			010 保険料	52,440			52,440		52,440
			095 租税公課			4,000	4,000		4,000
			010 租税公課			4,000	4,000		4,000
			110 車輛費			267,330	267,330		267,330
	010 車輛費			267,330	267,330		267,330		
430	共同募金配分金事業費	サービス活動増減の部・費用							
			歳末たすけあい配分金事業費			12,286,289	12,286,289		12,286,289
			010 歳末たすけあい配分金事業費			12,286,289	12,286,289		12,286,289

(単位：円)

大	中	勘定科目	地域福祉ネットワーク強化事業	社会福祉広報啓発事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
432	助成金		43,233,157			43,233,157		43,233,157
	010	助成金	43,233,157			43,233,157		43,233,157
		010 地区社協助成金	43,233,157			43,233,157		43,233,157
		サービス活動費用計(2)	43,790,496	1,247,000	12,286,289	57,323,785	0	57,323,785
		サービス活動増減差額(3)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	4	0	0	4	0	4
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4	0	0	4	0	4
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		010 福祉ボランティア基金取崩額						
		020 荒崎基金取崩額						
		030 福祉基金取崩額						
		040 環境ボランティア基金取崩額						
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		010 基金積立金取崩額						
		010 福祉ボランティア基金取崩額						
		020 荒崎基金取崩額						
		030 福祉基金取崩額						
		040 環境ボランティア基金取崩額						
		030 人件費積立金取崩額						
		040 修繕積立金取崩額						
		050 車輛取得積立金取崩額						
		060 器具及び備品取得積立金取崩額						

(単位：円)

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

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金	85,017,597	1,247,597	32,180	86,233,014	
福祉ボランティア基金	54,447,650	924,365	0	55,372,015	
荒崎基金	6,227,059	88,331	0	6,315,390	
福祉基金	23,733,097	234,901	0	23,967,998	
環境ボランティア基金	609,791	0	32,180	577,611	
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	94,120,517	1,247,597	32,180	95,335,934	

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
退職共済事業管理資産	1,969,796,869	853,750,894	742,715,094	2,080,832,669	
計	1,969,796,869	853,750,894	742,715,094	2,080,832,669	

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会債券運用状況

<金融機関別一覧>

2018/3/31

金融機関	預入種類	基金等種別	購入日	満期日	利率	取得時価額	簿価	額面
みずほ証券	20年国債(109回)	基本財産	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	2,962,920	2,978,437	3,000,000
	20年国債(109回)	繰越金	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	24,691,000	24,820,319	25,000,000
	20年国債(109回)	荒崎基金	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	4,938,200	4,964,064	5,000,000
	20年国債(109回)	福祉ホラ	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	39,505,600	39,712,510	40,000,000
	20年国債(109回)	福祉基金	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	16,789,880	16,877,818	17,000,000
	20年国債(122回)	基本財産	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	20年国債(122回)	繰越金	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	20年国債(122回)	福祉ホラ	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	20年国債(122回)	福祉基金	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
計					103,887,600	104,353,148	105,000,000	
三菱UFJMS証券	10年国債(334回)	繰越金	H26.06.25	H36.06.20	0.6%	10,018,800	10,011,750	10,000,000
	20年国債(144回)	繰越金	H25.08.07	H45.03.20	1.5%	19,411,400	19,551,069	20,000,000
	計				29,430,200	29,562,819	30,000,000	
有価証券 計					133,317,800	133,915,967	135,000,000	

<基金等種別一覧>

基金等種別	預入種類	金融機関	購入日	満期日	利率	取得時価額	簿価	額面
基本財産	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	2,962,920	2,978,437	3,000,000
	20年国債(122回)	みずほ証券	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	計					7,962,920	7,978,437	8,000,000
繰越金	10年国債(334回)	三菱UFJMS証券	H26.06.25	H36.06.20	0.6%	10,018,800	10,011,750	10,000,000
	20年国債(144回)	三菱UFJMS証券	H25.08.07	H45.03.20	1.5%	19,411,400	19,551,069	20,000,000
	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	24,691,000	24,820,319	25,000,000
	20年国債(122回)	みずほ証券	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	計					58,121,200	58,383,138	59,000,000
荒崎基金	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	4,938,200	4,964,064	5,000,000
	計					4,938,200	4,964,064	5,000,000
福祉ホラ	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	39,505,600	39,712,510	40,000,000
	20年国債(122回)	みずほ証券	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	計					42,505,600	42,712,510	43,000,000
福祉基金	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	16,789,880	16,877,818	17,000,000
	20年国債(122回)	みずほ証券	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	計					19,789,880	19,877,818	20,000,000
有価証券 計					133,317,800	133,915,967	135,000,000	

別紙

社会福祉事業従事者互助会 運用状況

平成30年3月31日

金融機関	預入種類	満期日	利率	取得時価額(円)	簿価(円)	額面(円)
北國銀行	普通預金		0.0%	272,843,416	272,843,416	272,843,416
	計			272,843,416	272,843,416	272,843,416
金沢信用金庫	普通預金		0.0%	40,431,840	40,431,840	40,431,840
	計			40,431,840	40,431,840	40,431,840
大和証券	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	100,170,748	100,000,000
	20年国債(149回)	H46.06.20	1.5%	100,930,000	100,755,625	100,000,000
	20年国債(154回)	H47.09.20	1.2%	101,981,000	101,740,628	100,000,000
	計			343,134,000	342,667,001	340,000,000
SMBC日興証券	10年国債(301回)	H31.06.20	1.5%	50,043,000	50,005,087	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	99,632,500	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	99,777,419	100,000,000
	日本高速道路保有・返済機構債30年(第320回)	H59.07.31	0.903%	400,000,000	400,000,000	400,000,000
計			869,029,000	869,415,006	870,000,000	
みずほ証券	20年国債(120回)	H42.06.20	1.6%	29,386,200	29,617,674	30,000,000
	北陸電力株式(39,700株)			16,692,790	35,888,800	19,850,000
計			46,078,990	65,506,474	49,850,000	
岡三証券	20年国債(60回)	H34.12.20	1.4%	48,906,000	49,607,811	50,000,000
	20年国債(109回)	H40.03.20	1.9%	49,518,000	49,730,974	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	10,047,392	10,000,000
	20年国債(141回)	H44.12.20	1.7%	99,483,000	99,615,507	100,000,000
	30年国債(49回)	H57.12.20	1.4%	106,031,000	105,594,215	100,000,000
	日本高速道路保有・返済機構債20年(第331回)	H49.11.30	0.566%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	計			434,010,300	434,595,899	430,000,000
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	100,017,917	100,000,000
	10年共同発行地方債(61回)	H30.04.25	1.55%	49,956,500	49,999,638	50,000,000
	10年国債(294回)	H30.06.20	1.7%	20,068,200	20,001,705	20,000,000
計			170,239,700	170,019,260	170,000,000	
ゆうちょ銀行	振替口座		0.0%	34,076,816	34,076,816	34,076,816
	計			34,076,816	34,076,816	34,076,816
預貯金等	計			347,352,072	347,352,072	347,352,072
有価証券	計			1,862,491,990	1,882,203,640	1,859,850,000
合計				2,209,844,062	2,229,555,712	2,207,202,072

監査報告書

平成30年5月28日

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

会長 平嶋 正実 殿

監事 竹山 雅万 

監事 多田 正人 

監事 山田 昇 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。