

平成30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30年度収支決算総括表	1
財産目録	2
平成30年度法人単位貸借対照表	4
〃    計算書類の注記	8
〃    資金収支決算書	10
〃    事業活動収支決算書	16
平成30年度法人単位貸借対照内訳表	22
〃    法人単位資金収支決算内訳表	25
〃    法人単位事業活動決算内訳表	34
平成30年度社会福祉事業区分貸借対照内訳表	44
〃    資金収決算内訳表	47
〃    事業活動決算内訳表	56
平成30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）	65
〃    計算書類の注記（    〃    ）	69
〃    資金収支決算書（    〃    ）	71
〃    事業活動決算書（    〃    ）	74
〃    貸借対照表（地域福祉推進事業拠点区分）	78
〃    計算書類の注記（    〃    ）	82
〃    資金収支決算書（    〃    ）	84
〃    事業活動決算書（    〃    ）	87
〃    貸借対照表（共同募金配分金事業拠点区分）	91
〃    計算書類の注記（    〃    ）	95
〃    資金収支決算書（    〃    ）	97
〃    事業活動決算書（    〃    ）	98
〃    貸借対照表（社会福祉事業従事者互助会拠点区分）	100
〃    計算書類の注記（    〃    ）	104
〃    資金収支決算書（    〃    ）	106
〃    事業活動決算書（    〃    ）	108
平成30年度公益事業区分貸借対照内訳表	110
〃    資金収決算内訳表	111

〃    事業活動決算内訳表	114
平成30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）	117
〃    計算書類の注記（    〃    ）	120
〃    資金収支決算書（    〃    ）	122
〃    事業活動決算書（    〃    ）	123
〃    貸借対照表（移送サービス運営事業拠点区分）	125
〃    計算書類の注記（    〃    ）	128
〃    資金収支決算書（    〃    ）	130
〃    事業活動決算書（    〃    ）	132
〃    貸借対照表（施設諸用紙共同印刷等事業拠点区分）	134
〃    計算書類の注記（    〃    ）	137
〃    資金収支決算書（    〃    ）	139
〃    事業活動決算書（    〃    ）	140
平成30年度附属明細書	142
②寄付金収益明細書	142
③補助金収益明細書	143
④繰入金明細書	144
⑤拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	145
⑥基本金明細書	146
⑧基本財産及びその他の固定資産の明細書	147
⑨引当金明細書	153
⑩拠点区分別資金収支決算明細書	154
⑪拠点区分別事業活動収支決算明細書	191
⑫積立金・積立資産明細書	235
（附属明細書①、⑦、⑬～⑰は該当しないため省略）	
別添資料①～②	236
監査報告	238

## 平成30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		1,663,784,134	1,556,206,343	107,577,791
		法人運営事業	291,910,711	258,293,422	33,617,289
		地域福祉推進事業	952,614,635	881,260,065	71,354,570
		共同募金配分金事業	53,684,277	57,323,785	△ 3,639,508
		社会福祉事業従事者互助会	365,574,511	359,329,071	6,245,440
2	公益事業会計		19,962,870	21,496,257	△ 1,533,387
		福祉サービス第三者評価事業	291,436	547,848	△ 256,412
		移送サービス運営事業	15,190,276	16,393,522	△ 1,203,246
		施設諸用紙等共同印刷事業	4,481,158	4,554,887	△ 73,729
	合 計		1,683,747,004	1,577,702,600	106,044,404

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		1,655,505,114	1,559,814,727	95,690,387
		法人運営事業	283,631,691	261,901,806	21,729,885
		地域福祉推進事業	952,614,635	881,260,065	71,354,570
		共同募金配分金事業	53,684,277	57,323,785	△ 3,639,508
		社会福祉事業従事者互助会	365,574,511	359,329,071	6,245,440
2	公益事業会計		19,962,870	21,496,257	△ 1,533,387
		福祉サービス第三者評価事業	291,436	547,848	△ 256,412
		移送サービス運営事業	15,190,276	16,393,522	△ 1,203,246
		施設諸用紙等共同印刷事業	4,481,158	4,554,887	△ 73,729
	合 計		1,675,467,984	1,581,310,984	94,157,000

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		8,279,020	△ 3,608,384	11,887,404
		法人運営事業	8,279,020	△ 3,608,384	11,887,404
		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		8,279,020	△ 3,608,384	11,887,404

財産目録  
平成31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			267,524,604	
	現金		釣銭用		75,000		
	小口現金				34,440		
	北國銀行本店営業部				242,315,463		
	〃 金沢市役所支店				15,653,875		
	金沢信用金庫本店営業部				9,394,343		
	三井住友信託銀行金沢中央支店				17,477		
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				34,006		
	公益事業会計					10,320,535	
	北國銀行本店営業部				855,795		
	北國銀行金沢市役所支店				9,195,144		
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				269,596		
	現金預金合計額						277,845,139
	社会福祉事業会計			安全な資産保有のため			79,590,868
	みずほ証券金沢支店				50,000,000		50,000,000
	三菱UFJMS証券金沢支店				29,590,868		29,590,868
	有価証券合計額						79,590,868
	社会福祉事業会計			事業収入に関する未収金			2,998,698
	事業未収金合計額						2,998,698
	社会福祉事業会計			受託金等の未収金			40,833,044
	公益事業会計						433,628
	未収金合計額						41,266,672
	社会福祉事業会計			補助金・交付金の未収金			200,000
未収補助金合計額						200,000	
社会福祉事業会計			バス回数券			43,550	
公益事業会計			商品券			66,000	
貯蔵品合計額						109,550	
社会福祉事業会計			他会計の支出の立替え			267,680	
立替金合計額						267,680	
社会福祉事業会計			次年度保険料			6,781,216	
公益事業会計						2,000	
前払金合計額						6,783,216	
社会福祉事業会計			次年度償還予定			2,758,600	
1年以内回収予定貸付金合計額						2,758,600	
流動資産合計①						411,820,423	
固定資産	社会福祉事業会計					10,019,603	
	三井住友信託銀行金沢中央支店		本会基本財産			10,019,603	
	決済性預金合計額						10,019,603
	社会福祉事業会計					7,980,397	
	みずほ証券金沢支店		本会基本財産	7,980,397		7,980,397	
	投資有価証券合計額						7,980,397
	基本財産合計額②						18,000,000
	社会福祉事業会計(17台)			地域住民への支援及び地域との連絡調整	26,744,414	23,993,552	2,750,862
	車輛運搬具合計額						2,750,862
	社会福祉事業会計(45点)			事務等	9,688,471	9,052,306	636,165
	公益事業会計(1点)				86,940	86,939	1
	器具及び備品合計額						636,166
	社会福祉事業会計(7点)			会計、事業実績管理	4,205,948	2,231,174	1,974,774
	公益事業会計(7点)			地図ソフト	6,662,100	5,935,800	726,300
	ソフトウェア合計額						2,701,074
	社会福祉事業会計			互助会貸付金			5,201,000
	長期貸付金合計額						5,201,000
	社会福祉事業会計			全社協退職積立基金及び本会互助会			159,899,210
	退職共済積立資産合計額						159,899,210
	社会福祉事業会計			金沢市内のボランティア活動を支援			63,935,163
	みずほ証券金沢支店				50,000,000		50,000,000
	北國銀行本店営業部						11,624,050
	北國銀行市役所支店						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						63,935,163	
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			6,403,721	
みずほ証券金沢支店				4,938,200		4,967,331	
三井住友信託銀行金沢中央支店						1,436,390	
荒崎基金合計額						6,403,721	

福祉基金	社会福祉事業会計		金沢市内の福祉活動を支援			24,043,226
	みずほ証券金沢支店			19,789,880	19,888,926	
	北国銀行本店営業部				4,154,300	
福祉基金合計額						24,043,226
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			10,579,000
	北国銀行本店営業部				2,986,000	
	〃 金沢市役所支店				7,593,000	
車輛取得積立金合計額						10,579,000
器具及び備品取得積立金	社会福祉事業会計		器具の更新			4,823,920
	北国銀行本店営業部				630,000	
	〃 金沢市役所支店				4,193,920	
器具及び備品取得積立金合計額						4,823,920
退職共済事業管理資産	社会福祉事業会計		本会互助会事業退職手当金支払準備金			2,179,384,394
	北国銀行本店営業部				302,729,551	
	金沢信用金庫本店営業部				50,065,140	
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				15,976,614	
	みずほ証券金沢支店		46,078,990		64,108,484	
	三菱UFJMS証券金沢支店		100,000,000		100,000,000	
	大和証券金沢支店		343,134,000		342,509,840	
	岡三証券金沢支店		434,010,300		434,526,196	
	SMBC日興証券金沢支店		869,029,000		869,468,569	
互助会退職手当積立金合計額						2,179,384,394
その他の固定資産合計額③						2,460,935,347
固定資産合計④ ( ② + ③ )						2,478,935,347
<b>資産の部合計⑤ ( ① + ④ )</b>						<b>2,890,755,770</b>

負債の部							
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
流動負債	未払金	社会福祉事業会計					269,611,849
		公益事業会計					10,053,494
	未払金合計額						279,665,343
	未払消費税	社会福祉事業会計					1,806,674
		公益事業会計					0
	未払消費税合計額						1,806,674
	事業未払金合計額⑥						281,472,017
	預り金	社会福祉事業会計		預り金			1,701,290
				預り金合計額			1,701,290
	職員預り金	社会福祉事業会計		職員社会保険料			3,881,072
			職員預り金合計額			3,881,072	
預り金合計額⑦						5,582,362	
仮受金	社会福祉事業会計		法人運営事業以外区分の未払消費税			3,671,326	
			前受金合計額⑧			3,671,326	
流動負債合計⑨ ( ⑥ + ⑦ + ⑧ )						290,725,705	
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			193,078,660	
	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			2,187,343,994	
固定負債合計⑩						2,380,422,654	
<b>負債の部合計⑪ ( ⑨ + ⑩ )</b>						<b>2,671,148,359</b>	
<b>差引純財産⑫ ( ⑤ - ⑪ )</b>						<b>219,607,411</b>	

# 平成30年度法人単位貸借対照表

平成31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	411,820,423	306,982,729	290,725,705	193,804,831	96,920,874
010 現金預金	277,845,139	195,122,062			
001 現金	75,000	75,000			
002 現金(生活つなぎ資金)			281,472,017	188,960,371	92,511,646
003 小口現金	34,440	47,180	279,665,343	182,333,327	97,332,016
005 北国銀行本店(ホ*7保814173)	1,505,490	923,710	1,806,674	6,627,044	4,820,370
010 北国銀行本店(557640)					
012 北国銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)	9,195,144	10,095,286			
015 北国銀行本店(716194)					
016 北国銀行本店(767386)	432,131	432,671			
017 北国銀行本店(764278)	361,900	361,900			
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)	12,151,653	6,369,692			
021 北国銀行金沢市役所支店(009574)					
022 北国銀行金沢市役所支店(権利譲渡00886)	44,375	70,124			
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)			1,701,290	1,034,610	666,680
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)	1,176,238	14,287,385	195,800	110,900	84,900
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)	2,281,609	1,173,188	1,505,490	923,710	581,780
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)	34,006	34,006	3,881,072	3,809,850	71,222
029 北国銀行本店営業部(746747)			3,842,272	3,772,383	69,889
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)	269,596	268,106		37,467	37,467
034 北国銀行本店(第三者評価746747)	821,683	840,047	38,800		38,800
035 北国銀行本店営業部(施設諸用庫818837)	34,112	10,000			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)					
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)	17,477	15,517			
065 金沢信用金庫本店(467810)	9,394,343	11,395,207	3,671,326		3,671,326
070 北国銀行本店(互助会693734)	240,015,942	148,723,043			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)			3,671,326		3,671,326
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)					
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)					
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)					
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)					
200 流動負債		104,837,694			
010 短期運営資金借入金		82,723,077			
020 事業未払金					
010 未払金					
015 未払消費税					
030 その他の未払金		12,740			
040 支払手形		581,780			
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		540			
080 1年以内返済予定リース債務					
090 1年以内返済予定役員等長期借入金					
130 1年以内支払予定長期未払金					
140 未払費用		25,749			
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					
220 仮受金					
010 仮受金					
020 仮受消費税					
230 賞与引当金					
235 徴収不能引当金					
900 その他の流動負債					



勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
090 定期預金							
020 有価証券	79,590,868	58,383,138	21,207,730				
030 事業未収金	2,998,698	2,557,708	440,990				
040 未収金	41,266,672	45,697,854	△ 4,431,182				
050 未収補助金	200,000	802,837	△ 602,837				
060 未収収益							
070 受取手形							
080 貯蔵品	109,550	230,120	△ 120,570				
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	267,680	252,140	15,540				
010 立替金	91,800	74,800	17,000				
020 立替金(火災保険)	175,880	177,340	△ 1,460				
160 前払金	6,783,216	816,070	5,967,146				
170 前払費用							
180 1年以内回収予定長期貸付金	2,758,600	3,120,800	△ 362,200				
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	2,478,935,347	2,353,467,070	125,468,277	220 固定負債	2,380,422,654	2,265,406,849	115,015,805
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	10,019,603	10,021,563	△ 1,960	020 長期運営資金借入金			
010 (基本財産) 土地				030 リース債務			
020 (基本財産) 建物				040 役員等長期借入金			
025 (基本財産) 建物付属設備				070 退職給付引当金	193,078,660	174,253,780	18,824,880

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	7,980,397	7,978,437	1,960	090 長期預り金			
その他の固定資産	2,460,935,347	2,335,467,070	125,468,277	100 退職共済預り金	2,187,343,994	2,091,153,069	96,190,925
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	2,671,148,359	2,459,211,680	211,936,679
120 建物				純資産の部			
125 建物付属設備				230 基本金	3,000,000	3,000,000	
130 構築物				010 基本金	3,000,000	3,000,000	
140 機械及び装置				235 基金	94,959,721	86,233,014	8,726,707
150 車両運搬具	2,750,862	4,090,970	△ 1,340,108	010 福祉ボランティア基金	63,935,163	55,372,015	8,563,148
160 器具及び備品	636,166	1,191,972	△ 555,806	020 荒崎基金	6,403,721	6,315,390	88,331
170 建設仮勘定				030 福祉基金	24,043,226	23,967,998	75,228
180 有形リース資産				040 環境ボランティア基金	577,611	577,611	
190 権利				240 国庫補助金等特別積立金			
200 ソフトウェア	2,701,074	833,525	1,767,549	250 その他の積立金	15,402,920	9,102,920	6,300,000
210 無形リース資産				010 人件費積立金			
220 投資有価証券				020 修繕費積立金			
230 長期貸付金	5,201,000	7,199,600	△ 1,998,600	060 退職共済積立金			
270 長期預り金積立資産				070 車両取得積立金	10,579,000	7,079,000	3,500,000
275 退職手当積立基金預け金				080 器具及び備品取得積立金	4,823,920	2,023,920	2,800,000
276 退職共済積立資産	159,899,210	145,882,400	14,016,810	290 次期繰越活動収支差額	106,244,770	102,902,185	3,342,585
280 人件費積立資産				075 (うち当期活動増減差額)	109,623,510	92,682,471	16,941,039
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産	63,935,163	55,372,015	8,563,148				
010 福祉ボランティア基金(預金)	13,935,163	12,659,505	1,275,658				
020 福祉ボランティア基金(債券)	50,000,000	42,712,510	7,287,490				
325 荒崎基金積立資産	6,403,721	6,315,390	88,331				
010 荒崎基金(預金)	1,436,390	1,351,326	85,064				
020 荒崎基金(債券)	4,967,331	4,964,064	3,267				
330 福祉基金積立資産	24,043,226	23,967,998	75,228				
010 福祉基金(預金)	4,154,300	4,090,180	64,120				
020 福祉基金(債券)	19,888,926	19,877,818	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	577,611					
340 車両取得積立資産	10,579,000	7,079,000	3,500,000				
350 器具及び備品取得積立資産	4,823,920	2,023,920	2,800,000				
360 退職共済事業管理資産	2,179,384,394	2,080,832,669	98,551,725				
010 互助会積立資産（北國預金）	302,729,551	124,120,373	178,609,178				
011 互助会積立資産（金信預金）	50,065,140	40,431,840	9,633,300				
012 互助会積立資産（住信預金）							
013 互助会積立資産（ゆうちょ）	15,976,614	34,076,816	△ 18,100,202				
020 互助会積立資産（債券）	1,776,153,489	1,846,314,840	△ 70,161,351				
030 互助会積立資産（株式）	34,459,600	35,888,800	△ 1,429,200				
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	2,890,755,770	2,660,449,799	230,305,971	純資産の部合計	219,607,411	201,238,119	18,369,292
				負債及び純資産の部合計	2,890,755,770	2,660,449,799	230,305,971

## 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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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－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、介護支援ボランティアポイント制度推進事業、金沢福祉用具情報プラザ管理運営事業、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、生活支援コーディネーター事業、地域課題解決力強化事業
  - 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	10,019,603	0	1,960	10,017,643
有価証券	7,980,397	1,960	0	7,982,357
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	10,017,643		10,017,643
有価証券	7,982,357		7,982,357
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	23,993,552	2,750,862
器具及び備品	9,775,411	9,139,245	636,166
ソフトウェア	10,868,048	8,166,974	2,701,074
小計	47,387,873	41,299,771	6,088,102
合計	65,387,873	41,299,771	24,088,102

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30年度法人単位資金収支決算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
701	会費収入		9,795,000	9,794,200	800	
	010	会費収入	9,795,000	9,794,200	800	
		010 地区社協会費	7,053,000	7,052,650	350	
		020 施設会費	583,000	582,550	450	
		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		300,000	174,846	125,154	
	010	寄付金収入	300,000	174,846	125,154	
		010 寄付金収入	300,000	174,846	125,154	
704	経常経費補助金収入		119,184,000	112,988,853	6,195,147	
	020	都道府県社協補助金収入	1,600,000	1,350,000	250,000	
		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	200,000	400,000	
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	500,000	650,000	△ 150,000	
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000	300,000		
		070 公益的な取組推進モデル事業助成金	100,000	100,000		
	030	市区町村補助金収入	63,904,000	57,954,576	5,949,424	
		010 市社協事務事業交付金	55,110,000	49,239,576	5,870,424	
		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	4,921,000	79,000	
		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補助金	450,000	450,000		
	040	共同募金配分金収入	53,680,000	53,684,277	△ 4,277	
		010 一般募金配分金収入	42,359,000	42,358,816	184	
		020 歳末たすけあい配分金収入	11,321,000	11,325,461	△ 4,461	
705	受託金収入		476,927,000	471,690,525	5,236,475	
	005	国庫受託金収入	19,431,000	17,232,299	2,198,701	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	19,431,000	17,232,299	2,198,701	
	010	都道府県受託金収入	4,510,000	4,712,000	△ 202,000	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活)	4,510,000	4,712,000	△ 202,000	
	015	都道府県社協受託金収入	23,357,000	23,385,650	△ 28,650	
		010 日常生活自立支援事業受託金	12,800,000	12,863,550	△ 63,550	
		020 生活福祉資金相談受託金	10,497,000	10,497,100	△ 100	
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	60,000	25,000	35,000	
	020	市区町村受託金収入	429,629,000	426,360,576	3,268,424	
		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	41,292,000	41,291,900	100	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000	2,290,000	△ 50,000	
		020 福祉のつどい開催事業受託金	5,719,000	5,718,597	403	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000	2,400,000		
		031 地域の力になり隊応援事業受託金	3,000,000	2,888,568	111,432	
		032 企業の社会貢献推進事業受託金	120,000	120,000		
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,543,000	4,436,544	106,456	
		050 地域サロン運営事業受託金	51,320,000	49,841,520	1,478,480	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,750,000	3,750,000		

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		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	20,472,000	19,425,514	1,046,486	
		086 障害者相談事業推進費受託金	2,987,000	2,985,851	1,149	
		088 障害のある人の就職活動支援事業受託金	190,000	190,000		
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,847,000	13,861,945	△ 14,945	
		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	7,562,000	7,888,671	△ 326,671	
		107 住宅改修適正化事業受託金	300,000	12,000	288,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	7,842,000	8,209,163	△ 367,163	
		116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,785,000	3,723,544	61,456	
		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	58,024,000	59,592,306	△ 1,568,306	
		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受託金	7,200,000	7,027,616	172,384	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	33,297,000	32,225,021	1,071,979	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,449,000	4,400,000	49,000	
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000	100,000		
		170 生活支援コーディネーター事業受託金	39,400,000	38,348,080	1,051,920	
		175 地域課題解決力強化事業受託金	3,080,000	3,210,200	△ 130,200	
		200 移送サービス運営事業受託金	14,000,000	13,744,036	255,964	
706	貸付事業収入		3,675,000	3,337,756	337,244	
	010 償還金収入		3,431,000	3,110,800	320,200	
	020 貸付金利息収入		244,000	226,956	17,044	
	010 貸付金利息収入		244,000	226,956	17,044	
707	事業収入		344,625,000	343,368,014	1,256,986	
	020 利用料収入		1,850,000	1,446,240	403,760	
	010 移送サービス利用会費収入		300,000	321,000	△ 21,000	
	020 移送サービス利用料収入		1,550,000	1,125,240	424,760	
	040 資料・図書等頒布収入		1,430,000	1,390,630	39,370	
	010 施設諸用紙共同印刷事業収入		1,430,000	1,390,630	39,370	
	060 手数料収入		429,000	291,436	137,564	
	030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料		212,000	89,936	122,064	
	040 介護サービス情報公表調査手数料		217,000	201,500	15,500	
	070 その他の事業収入		3,796,000	3,090,528	705,472	
	020 いきいきギャラー売上収入		3,796,000	3,090,528	705,472	
	080 退職共済収入		337,120,000	337,149,180	△ 29,180	
	010 退職共済掛金収入		337,120,000	337,149,180	△ 29,180	
708	負担金収入		9,450,000	6,781,054	2,668,946	
	010 負担金収入		9,450,000	6,781,054	2,668,946	
	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		7,640,000	4,971,054	2,668,946	
720	児童福祉事業収入		480,941,000	481,023,925	△ 82,925	
	030 その他の事業収入		480,941,000	481,023,925	△ 82,925	
	010 児童クラブ運営事業受託金		480,941,000	481,023,925	△ 82,925	
735	障害福祉サービス等事業収入		1,100,000	1,073,391	26,609	
	010 自立支援給付費収入		1,100,000	1,073,391	26,609	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 地域活動支援センター給付費収入	1,100,000	1,073,391	26,609	
755		受取利息配当金収入	40,581,000	40,207,795	373,205	
		010 受取利息配当金収入	40,581,000	40,207,795	373,205	
760		その他の収入	3,756,000	4,294,100	△ 538,100	
		020 雑収入	3,756,000	4,294,100	△ 538,100	
		010 雑収入	3,756,000	4,294,100	△ 538,100	
事業活動収入計(1)			1,490,334,000	1,474,734,459	15,599,541	
事業活動活動による支出						
800		人件費支出	260,763,633	242,471,520	18,292,113	
		001 役員報酬支出	6,243,000	6,242,400	600	
		001 役員報酬支出	6,243,000	6,242,400	600	
		005 職員給料支出	164,496,355	150,238,184	14,258,171	
		001 職員俸給支出	130,156,355	118,271,395	11,884,960	
		010 扶養手当	5,460,000	5,096,000	364,000	
		015 管理職手当	2,917,000	2,494,860	422,140	
		020 地域手当	3,164,000	2,851,522	312,478	
		030 通勤手当	5,703,000	5,534,034	168,966	
		050 住居手当	2,784,000	2,115,000	669,000	
		070 超過勤務手当支出	14,312,000	13,875,373	436,627	
		010 職員賞与支出	42,861,000	41,456,864	1,404,136	
		010 期末勤勉手当	42,861,000	41,456,864	1,404,136	
		020 非常勤職員給与支出	5,357,000	4,735,659	621,341	
		001 非常勤職員賃金支出	4,755,000	4,137,363	617,637	
		030 非常勤職員通勤手当	602,000	598,296	3,704	
		025 派遣職員費支出	9,388,000	8,511,507	876,493	
		010 派遣職員費支出	9,388,000	8,511,507	876,493	
		030 退職給付支出	177,000	176,950	50	
		010 退職金支出	177,000	176,950	50	
		040 法定福利費	32,241,278	31,109,956	1,131,322	
		010 法定福利費	32,241,278	31,109,956	1,131,322	
810		事業費支出	358,575,176	356,395,225	2,179,951	
		010 謝礼金	8,099,432	8,016,921	82,511	
		010 謝礼金	8,099,432	8,016,921	82,511	
		020 旅費交通費支出	5,062,788	5,129,924	△ 67,136	
		010 旅費交通費支出	5,062,788	5,129,924	△ 67,136	
		025 研修研究費支出	1,567,359	1,446,129	121,230	
		010 研修研究費支出	1,567,359	1,446,129	121,230	
		030 消耗器具備品費支出	6,361,030	6,455,635	△ 94,605	
		010 消耗器具備品費支出	6,361,030	6,455,635	△ 94,605	
		035 印刷製本費支出	5,250,499	5,141,754	108,745	
		010 印刷製本費支出	5,250,499	5,141,754	108,745	
		040 水道光熱費支出	12,068,081	11,957,003	111,078	
		010 水道光熱費支出	12,068,081	11,957,003	111,078	
		050 修繕費支出	1,298,000	1,195,626	102,374	
		010 修繕費支出	1,298,000	1,195,626	102,374	
		055 通信運搬費支出	5,727,887	5,296,686	431,201	
		010 通信運搬費支出	5,727,887	5,296,686	431,201	
		060 会議費支出	726,448	692,568	33,880	
		010 会議費支出	726,448	692,568	33,880	
		065 広報費支出	898,198	792,314	105,884	



勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 広報費支出	898,198	792,314	105,884	
	070	業務委託費支出	20,298,294	20,266,522	31,772	
		010 業務委託費支出	20,298,294	20,266,522	31,772	
	075	手数料支出	1,907,257	1,901,095	6,162	
		010 手数料支出	1,907,257	1,901,095	6,162	
	080	保険料支出	2,675,167	2,427,761	247,406	
		010 保険料支出	2,675,167	2,427,761	247,406	
	085	賃借料支出	7,089,195	7,129,373	△ 40,178	
		010 賃借料支出	7,089,195	7,129,373	△ 40,178	
	095	租税公課支出	12,476,289	12,586,926	△ 110,637	
		010 租税公課支出	12,476,289	12,586,926	△ 110,637	
	100	保守料支出	1,631,868	1,494,508	137,360	
		010 保守料支出	1,631,868	1,494,508	137,360	
	110	車輛費支出	2,720,784	2,335,310	385,474	
		010 車輛費支出	2,720,784	2,335,310	385,474	
	300	仕入支出	3,153,000	2,585,062	567,938	
		010 販売品仕入支出	3,153,000	2,585,062	567,938	
	850	退職手当金給付支出	258,460,100	258,460,100		
		010 退職手当金給付支出	258,460,100	258,460,100		
	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	103,500	84,008	19,492	
		010 雑支出	103,500	84,008	19,492	
815		事務費支出	14,831,219	11,603,310	3,227,909	
	001	福利厚生費支出	1,119,541	1,022,710	96,831	
		010 福利厚生費支出	1,119,541	1,022,710	96,831	
	010	謝礼金	16,704	16,704		
		010 謝礼金	16,704	16,704		
	020	旅費交通費支出	494,296	229,050	265,246	
		010 旅費交通費支出	494,296	229,050	265,246	
	025	研修研究費支出	491,000	312,880	178,120	
		010 研修研究費支出	491,000	312,880	178,120	
	030	事務消耗品費支出	1,094,630	879,280	215,350	
		010 事務消耗品費支出	1,094,630	879,280	215,350	
	035	印刷製本費支出	331,000	304,303	26,697	
		010 印刷製本費支出	331,000	304,303	26,697	
	045	燃料費支出	12,894	12,894		
		010 燃料費支出	12,894	12,894		
	055	通信運搬費支出	842,000	674,552	167,448	
		010 通信運搬費支出	842,000	674,552	167,448	
	060	会議費支出	238,000	128,817	109,183	
		010 会議費支出	238,000	128,817	109,183	
	065	広報費支出	10,000	10,000		
		010 広報費支出	10,000	10,000		
	075	手数料支出	1,576,078	1,380,611	195,467	
		010 手数料支出	1,576,078	1,380,611	195,467	
	080	保険料支出	353,000	350,445	2,555	
		010 保険料支出	353,000	350,445	2,555	
	085	賃借料支出	783,000	455,148	327,852	
		010 賃借料支出	783,000	455,148	327,852	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	095	租税公課支出	2,527,000	1,830,474	696,526	
		010 租税公課支出	2,527,000	1,830,474	696,526	
	100	保守料支出	527,852	153,680	374,172	
		010 保守料支出	527,852	153,680	374,172	
	110	車輦費支出	800,579	339,067	461,512	
		010 車輦費支出	800,579	339,067	461,512	
	115	諸会費支出	2,880,000	2,779,050	100,950	
		030 その他の会費	2,880,000	2,779,050	100,950	
	900	雑支出	733,645	723,645	10,000	
		010 雑支出	733,645	723,645	10,000	
825		貸付事業支出	750,000	750,000		
	010	貸付事業支出	750,000	750,000		
		010 貸付金支出	750,000	750,000		
830		共同募金配分金事業費	11,321,000	11,325,461	△ 4,461	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	11,321,000	11,325,461	△ 4,461	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	11,321,000	11,325,461	△ 4,461	
832		助成金支出	711,310,389	711,018,713	291,676	
	010	助成金支出	711,310,389	711,018,713	291,676	
		010 地区社協助成金支出	186,817,634	186,860,590	△ 42,956	
		030 児童クラブ助成金支出	478,228,000	478,311,573	△ 83,573	
		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	44,864,755	44,446,550	418,205	
833		負担金支出	1,598,000	1,590,000	8,000	
	010	負担金支出	1,598,000	1,590,000	8,000	
		020 その他の負担金支出	1,598,000	1,590,000	8,000	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	1,359,149,417	1,335,154,229	23,995,188	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	131,184,583	139,580,230	△ 8,395,647	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
		<b>施設整備等による支出</b>				
885		固定資産取得支出	2,304,171	2,094,768	209,403	
	050	ソフトウェア取得支出	2,304,171	2,094,768	209,403	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	2,304,171	2,094,768	209,403	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 2,304,171	△ 2,094,768	△ 209,403	
		<b>その他の活動による収入</b>				
911		基金積立資産取崩収入	420,000		420,000	
	040	環境ボランティア基金取崩収入	420,000		420,000	
937		その他の活動による収入	177,000	176,950	50	
	030	退職共済引当資産取崩収入	177,000	176,950	50	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	597,000	176,950	420,050	
		<b>その他の活動による支出</b>				
948		基金積立資産支出	8,533,148	8,726,707	△ 193,559	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	8,463,148	8,563,148	△ 100,000	
	020	荒崎基金積立資産支出	70,000	88,331	△ 18,331	
	030	福祉基金積立資産支出		75,228	△ 75,228	
950		積立資産支出	106,280,925	106,280,925		
	050	車輛取得積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
	060	器具及び備品積立資産支出	2,800,000	2,800,000		
	070	互助会積立資産支出	99,980,925	99,980,925		
975		その他の活動による支出	14,597,000	14,375,760	221,240	
	030	退職共済引当資産支出	14,597,000	14,375,760	221,240	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動等支出計(8)			129,411,073	129,383,392	27,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 128,814,073	△ 129,206,442	392,369	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			66,339	8,279,020	△ 8,212,681	
前期末支払資金残高(12)			0	110,057,098	△ 110,057,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)			66,339	118,336,118	△ 118,269,779	

# 平成30年度法人単位事業活動収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>					
301	会費収益	9,794,200	9,750,425	43,775	
	010 会費収益	9,794,200	9,750,425	43,775	
	010 地区社協会費	7,052,650	7,011,250	41,400	
	020 施設会費	582,550	580,175	2,375	
	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		
303	寄附金収益	174,846	584,229	△ 409,383	
	010 寄附金収益	174,846	384,229	△ 209,383	
	010 寄付金収益	174,846	384,229	△ 209,383	
	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	112,988,853	120,891,622	△ 7,902,769	
	020 都道府県社協補助金収益	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		
	020 福祉協力校事業補助金	200,000	400,000	△ 200,000	
	040 ジュニアボランティア体験事業補助金	650,000	550,000	100,000	
	060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000	300,000		
	070 公益的な取組推進モデル事業助成金	100,000		100,000	
	030 市区町村補助金収益	57,954,576	62,217,837	△ 4,263,261	
	010 市社協事務事業交付金	49,239,576	53,462,837	△ 4,223,261	
	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交付金	450,000	450,000		
	050 福祉奉仕活動育成事業補助金	4,921,000	4,961,000	△ 40,000	
	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補助金	450,000	450,000		
	040 共同募金配分金収益	53,684,277	57,323,785	△ 3,639,508	
	010 一般募金配分金収益	42,358,816	45,037,496	△ 2,678,680	
	020 歳末たすけあい配分金収益	11,325,461	12,286,289	△ 960,828	
305	受託金収益	471,690,525	425,579,371	46,111,154	
	005 国庫受託金収益	17,232,299	17,849,529	△ 617,230	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17,232,299	17,849,529	△ 617,230	
	010 都道府県受託金収益	4,712,000	4,709,000	3,000	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	4,712,000	4,709,000	3,000	
	015 都道府県社協受託金収益	23,385,650	25,397,175	△ 2,011,525	
	010 日常生活自立支援事業受託金	12,863,550	14,804,375	△ 1,940,825	
	020 生活福祉資金相談受託金	10,497,100	10,497,800	△ 700	
	030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	25,000	95,000	△ 70,000	
	020 市区町村受託金収益	426,360,576	377,623,667	48,736,909	
	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	41,291,900	39,934,274	1,357,626	
	016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,290,000	2,240,000	50,000	
	020 福祉のつどい開催事業受託金	5,718,597	4,600,000	1,118,597	
	030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000	2,400,000		
	031 地域の力になり隊応援事業受託金	2,888,568		2,888,568	
	032 企業の社会貢献推進事業受託金	120,000		120,000	
	045 介護人材定着促進事業受託金	4,436,544	4,179,245	257,299	

大 中		勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
		小				
		050 地域サロン運営事業受託金	49,841,520	50,807,695	△ 966,175	
		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	19,425,514	20,075,664	△ 650,150	
		086 障害者相談事業推進費受託金	2,985,851	2,936,442	49,409	
		088 障害のある人の就職活動支援センター事業受託金	190,000	190,000		
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,861,945	13,683,106	178,839	
		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	7,888,671	7,376,495	512,176	
		107 住宅改修適正化事業受託金	12,000	36,000	△ 24,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,209,163	7,660,792	548,371	
		115 ボランティアポイント制度モデル事業受託金		170,000	△ 170,000	
		116 介護支援ボランティアポイント制度推進事業受託金	3,723,544		3,723,544	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	479,500	479,500		
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59,592,306	59,843,663	△ 251,357	
		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	7,027,616	6,985,518	42,098	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,225,021	32,530,531	△ 305,510	
		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	
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000		100,000	
		170 生活支援コーディネーター事業受託金	38,348,080		38,348,080	
		175 地域問題解決力強化事業受託金	3,210,200		3,210,200	
		200 移送サービス運営事業受託金	13,744,036	14,844,742	△ 1,100,706	
306		貸付事業収益	226,956	288,407	△ 61,451	
	020	貸付利息収益	226,956	288,407	△ 61,451	
	010	貸付利息収益	226,956	288,407	△ 61,451	
307		事業収益	343,368,014	333,989,315	9,378,699	
	020	利用料収益	1,446,240	1,548,780	△ 102,540	
	010	移送サービス利用会費収益	321,000	303,000	18,000	
	020	移送サービス利用料収益	1,125,240	1,245,780	△ 120,540	
	040	資料・図書等頒布収益	1,390,630	1,473,340	△ 82,710	
	010	施設諸用紙共同印刷事業収益	1,390,630	1,473,340	△ 82,710	
	060	手数料収益	291,436	547,848	△ 256,412	
	030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料	89,936	237,848	△ 147,912	
	040	介護サービス情報公表調査手数料	201,500	310,000	△ 108,500	
	070	その他の事業収益	3,090,528	3,081,547	8,981	
	020	いきいきギャラリー売上収益	3,090,528	3,081,547	8,981	
	080	退職共済収益	337,149,180	327,337,800	9,811,380	
	010	退職共済掛金収益	337,149,180	327,337,800	9,811,380	
308		負担金収益	6,781,054	6,371,736	409,318	
	010	負担金収益	6,781,054	6,371,736	409,318	
	020	保育部会負担金収益	900,000	900,000		
	040	市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000	450,000		
	050	地域デイサービス部会負担金収益	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	4,971,054	4,561,736	409,318	
320		児童福祉事業収益	481,023,925	456,992,049	24,031,876	
	030	その他の事業収益	481,023,925	456,992,049	24,031,876	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 児童クラブ運営事業受託金	481,023,925	456,992,049	24,031,876	
335		障害福祉サービス等事業収益	1,073,391	1,092,652	△ 19,261	
		010 自立支援給付費収益	1,073,391	1,092,652	△ 19,261	
		010 地域活動支援センター給付費収益	1,073,391	1,092,652	△ 19,261	
360		その他の収益	4,294,100	4,771,479	△ 477,379	
		020 雑収益	4,294,100	4,771,479	△ 477,379	
		010 雑収益	4,294,100	4,282,819	11,281	
		030 退職共済引当差益		488,660	△ 488,660	
サービス活動収益計(1)			1,431,415,864	1,360,311,285	71,104,579	
サービス活動増減の部・費用						
400		人件費	261,296,400	248,195,347	13,101,053	
		001 役員報酬	6,242,400	6,362,400	△ 120,000	
		001 役員報酬	6,242,400	6,362,400	△ 120,000	
		005 職員給料	150,238,184	146,209,798	4,028,386	
		001 職員俸給	118,271,395	115,488,259	2,783,136	
		010 扶養手当	5,096,000	3,989,100	1,106,900	
		015 管理職手当	2,494,860	2,028,900	465,960	
		020 地域手当	2,851,522	2,547,789	303,733	
		030 通勤手当	5,534,034	5,566,964	△ 32,930	
		050 住居手当	2,115,000	2,730,000	△ 615,000	
		070 超過勤務手当	13,875,373	13,858,786	16,587	
		010 職員賞与	41,456,864	37,977,237	3,479,627	
		010 期末勤勉手当	41,456,864	37,977,237	3,479,627	
		020 非常勤職員給与	4,735,659	4,513,274	222,385	
		001 非常勤職員賃金	4,137,363	3,941,058	196,305	
		030 非常勤職員通勤手当	598,296	572,216	26,080	
		025 派遣職員費	8,511,507	5,598,198	2,913,309	
		010 派遣職員費	8,511,507	5,598,198	2,913,309	
		030 退職給付費用	19,001,830	17,489,030	1,512,800	
		030 退職給付引当金繰入	19,001,830	17,489,030	1,512,800	
		040 法定福利費	31,109,956	30,045,410	1,064,546	
		010 法定福利費	31,109,956	30,045,410	1,064,546	
410		事業費	356,395,225	313,787,877	42,607,348	
		010 謝礼金	8,016,921	7,580,666	436,255	
		010 謝礼金	8,016,921	7,580,666	436,255	
		020 旅費交通費	5,129,924	4,737,210	392,714	
		010 旅費交通費	5,129,924	4,737,210	392,714	
		025 研修研究費	1,446,129	1,643,368	△ 197,239	
		010 研修研究費	1,446,129	1,643,368	△ 197,239	
		030 消耗器具備品費	6,455,635	5,024,372	1,431,263	
		010 消耗器具備品費	6,455,635	5,024,372	1,431,263	
		035 印刷製本費	5,141,754	4,822,575	319,179	
		010 印刷製本費	5,141,754	4,822,575	319,179	
		040 水道光熱費	11,957,003	10,941,407	1,015,596	
		010 水道光熱費	11,957,003	10,941,407	1,015,596	
		045 燃料費		6,138	△ 6,138	
		010 燃料費		6,138	△ 6,138	
		050 修繕費	1,195,626	1,849,924	△ 654,298	
		010 修繕費	1,195,626	1,849,924	△ 654,298	
		055 通信運搬費	5,296,686	4,996,678	300,008	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小			
		010 通信運搬費	5,296,686	4,996,678	300,008
	060	会議費	692,568	494,410	198,158
		010 会議費	692,568	494,410	198,158
	065	広報費	792,314	912,210	△ 119,896
		010 広報費	792,314	912,210	△ 119,896
	070	業務委託費	20,266,522	19,728,971	537,551
		010 業務委託費	20,266,522	19,728,971	537,551
	075	手数料	1,901,095	495,462	1,405,633
		010 手数料	1,901,095	495,462	1,405,633
	080	保険料	2,427,761	1,325,492	1,102,269
		010 保険料	2,427,761	1,325,492	1,102,269
	085	賃借料	7,129,373	4,897,472	2,231,901
		010 賃借料	7,129,373	4,897,472	2,231,901
	095	租税公課	12,586,926	9,220,521	3,366,405
		010 租税公課	12,586,926	9,220,521	3,366,405
	100	保守料	1,494,508	1,316,364	178,144
		010 保守料	1,494,508	1,316,364	178,144
	110	車輛費	2,335,310	3,006,953	△ 671,643
		010 車輛費	2,335,310	3,006,953	△ 671,643
	300	仕入費用	2,585,062	2,577,939	7,123
		010 販売品仕入費用	2,585,062	2,577,939	7,123
	850	退職手当金給付支出	258,460,100	227,083,650	31,376,450
		010 退職手当金給付支出	258,460,100	227,083,650	31,376,450
	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	84,008	126,095	△ 42,087
		010 雑費	84,008	126,095	△ 42,087
415		事務費	11,603,310	12,609,704	△ 1,006,394
	001	福利厚生費	1,022,710	1,020,504	2,206
		010 福利厚生費	1,022,710	1,020,504	2,206
	010	謝礼金	16,704		16,704
		010 謝礼金	16,704		16,704
	020	旅費交通費	229,050	303,351	△ 74,301
		010 旅費交通費	229,050	303,351	△ 74,301
	025	研修研究費	312,880	385,387	△ 72,507
		010 研修研究費	312,880	385,387	△ 72,507
	030	事務消耗品費	879,280	875,561	3,719
		010 事務消耗品費	879,280	875,561	3,719
	035	印刷製本費	304,303	111,790	192,513
		010 印刷製本費	304,303	111,790	192,513
	045	燃料費	12,894		12,894
		010 燃料費	12,894		12,894
	055	通信運搬費	674,552	753,801	△ 79,249
		010 通信運搬費	674,552	753,801	△ 79,249
	060	会議費	128,817	150,743	△ 21,926
		010 会議費	128,817	150,743	△ 21,926
	065	広報費	10,000		10,000
		010 広報費	10,000		10,000
	075	手数料	1,380,611	1,291,142	89,469
		010 手数料	1,380,611	1,291,142	89,469

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	080	保険料	350,445	139,705	210,740	
		010 保険料	350,445	139,705	210,740	
	085	賃借料	455,148	575,890	△ 120,742	
		010 賃借料	455,148	575,890	△ 120,742	
	095	租税公課	1,830,474	2,442,279	△ 611,805	
		010 租税公課	1,830,474	2,442,279	△ 611,805	
	100	保守料	153,680	43,680	110,000	
		010 保守料	153,680	43,680	110,000	
	110	車輛費	339,067	976,750	△ 637,683	
		010 車輛費	339,067	976,750	△ 637,683	
	115	諸会費	2,779,050	2,859,590	△ 80,540	
		030 その他の会費	2,779,050	2,859,590	△ 80,540	
	900	雑費	723,645	679,531	44,114	
		010 雑費	723,645	679,531	44,114	
430	共同募金配分金事業費		11,325,461	12,286,289	△ 960,828	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	11,325,461	12,286,289	△ 960,828	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	11,325,461	12,286,289	△ 960,828	
432	助成金		711,018,713	685,894,608	25,124,105	
	010	助成金	711,018,713	685,894,608	25,124,105	
		010 地区社協助成金	186,860,590	186,384,357	476,233	
		030 児童クラブ助成金	478,311,573	454,324,851	23,986,722	
		050 保育部会助成金	1,400,000	1,400,000		
		070 その他助成金	44,446,550	43,785,400	661,150	
433	負担金		1,590,000	1,560,000	30,000	
	010	負担金	1,590,000	1,560,000	30,000	
		020 その他負担金	1,590,000	1,560,000	30,000	
434	基金組入額		8,726,707	1,247,597	7,479,110	
	010	福祉ボランティア基金組入額	8,563,148	935,473	7,627,675	
	020	荒崎基金組入額	88,331	88,331		
	030	福祉基金組入額	75,228	223,793	△ 148,565	
435	減価償却費		2,223,133	2,676,461	△ 453,328	
455	その他の費用		△ 109,650		△ 109,650	
	010	その他の費用	△ 109,650		△ 109,650	
		010 退職手当積立基金預け金差損	△ 109,650		△ 109,650	
	サービス活動費用計(2)		1,364,069,299	1,278,257,883	85,811,416	
	サービス活動増減差額(3)		67,346,565	82,053,402	△ 14,706,837	
	サービス活動外増減の部・収入					
467	受取利息配当金収入		40,207,795	27,946,119	12,261,676	
	010	受取利息配当金収益	40,207,795	27,946,119	12,261,676	
	サービス活動外収益計(4)		40,207,795	27,946,119	12,261,676	
	サービス活動外増減の部・費用					
510	有価証券評価損		1,429,200	6,987,200	△ 5,558,000	
	010	有価証券評価損	1,429,200	6,987,200	△ 5,558,000	
	サービス活動外費用計(5)		1,429,200	6,987,200	△ 5,558,000	
	サービス活動外増減差額(6)		38,778,595	20,958,919	17,819,676	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		106,125,160	103,012,321	3,112,839	
	特別増減の部・収益					
575	その他の特別収益		3,790,000	38,000	3,752,000	
	025	退職給付引当差益		38,000	△ 38,000	
	090	その他の特別収益	3,790,000		3,790,000	



勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	特別収益計(8)	3,790,000	38,000	3,752,000	
	特別増減の部・費用				
615	その他の特別損失	291,650	10,367,850	△ 10,076,200	
	015 退職給付引当差損	291,650	47,450	244,200	
	020 会計基準移行に伴う過年度修正額		10,320,400	△ 10,320,400	
	特別費用計(9)	291,650	10,367,850	△ 10,076,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,498,350	△ 10,329,850	13,828,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,623,510	92,682,471	16,941,039	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	102,902,185	121,223,334	△ 18,321,149	
	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)	212,525,695	213,905,805	△ 1,380,110	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額(16)	0	32,180	△ 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	6,987,200	△ 6,987,200	
	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	△ 6,987,200	
	その他の積立金積立額(18)	106,280,925	118,023,000	△ 11,742,075	
	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	3,500,000		3,500,000	
	器具及び備品積立金積立額	2,800,000		2,800,000	
	互助会積立金積立額	99,980,925	118,023,000	△ 18,042,075	
	次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	106,244,770	102,902,185	3,342,585	

# 平成30年度法人単位貸借対照内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	423,722,151	10,822,163	434,544,314	△ 22,723,891	411,820,423
現金	267,524,604	10,320,535	277,845,139		277,845,139
小口現金	75,000		75,000		75,000
	34,440		34,440		34,440
北国銀行本店 (ホ7保814173)	1,505,490		1,505,490		1,505,490
北国銀行金沢市役所支店 (メルシー092233)		9,195,144	9,195,144		9,195,144
北国銀行本店 (767386)	432,131		432,131		432,131
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)	12,151,653		12,151,653		12,151,653
北国銀行金沢市役所支店 (権利擁護000886)	44,375		44,375		44,375
北国銀行金沢市役所支店 (122330)	1,176,238		1,176,238		1,176,238
北国銀行金沢市役所支店 (128069)	2,281,609		2,281,609		2,281,609
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)		269,596	269,596		269,596
北国銀行本店 (第三者評価746747)		821,683	821,683		821,683
北国銀行本店営業部 (施設諸用紙818837)	17,477	34,112	34,112		34,112
住友信託銀行金沢支店 (1301245)			17,477		17,477
金沢信用金庫本店 (467810)	9,394,343		9,394,343		9,394,343
北国銀行本店 (互助会693734)	240,015,942		240,015,942		240,015,942
有価証券	79,590,868		79,590,868		79,590,868
事業未収金	2,998,698		2,998,698		2,998,698
未収金	40,833,044	433,628	41,266,672		41,266,672
未収補助金	200,000		200,000		200,000
貯蔵品	43,550	66,000	109,550		109,550
立替金	267,680		267,680		267,680
立替金	91,800		91,800		91,800
立替金 (ホ7保換)	175,880		175,880		175,880
前払金	6,781,216	2,000	6,783,216		6,783,216
1年以内回収予定長期貸付金	2,758,600		2,758,600		2,758,600
拠点区分間貸付金	22,723,891		22,723,891	△ 22,723,891	
固定資産	2,478,209,046	726,301	2,478,935,347		2,478,935,347
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	10,019,603		10,019,603		10,019,603
(基本財産) 投資有価証券	7,980,397		7,980,397		7,980,397
その他の固定資産	2,460,209,046	726,301	2,460,935,347	0	2,460,935,347
車輻運搬具	2,750,862		2,750,862		2,750,862
器具及び備品	636,165	1	636,166		636,166
ソフトウェア	1,974,774	726,300	2,701,074		2,701,074
長期貸付金	5,201,000		5,201,000		5,201,000
退職共済積立資産	159,899,210		159,899,210		159,899,210
福祉ボランティア基金積立資産	63,935,163		63,935,163		63,935,163
福祉ボランティア基金(預金)	13,935,163		13,935,163		13,935,163
福祉ボランティア基金(債券)	50,000,000		50,000,000		50,000,000
荒崎基金積立資産	6,403,721		6,403,721		6,403,721
荒崎基金(預金)	1,436,390		1,436,390		1,436,390
荒崎基金(債券)	4,967,331		4,967,331		4,967,331
福祉基金積立資産	24,043,226		24,043,226		24,043,226
福祉基金(預金)	4,154,300		4,154,300		4,154,300
福祉基金(債券)	19,888,926		19,888,926		19,888,926
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	10,579,000		10,579,000		10,579,000
器具及び備品取得積立資産	4,823,920		4,823,920		4,823,920
退職共済事業管理資産	2,179,384,394		2,179,384,394		2,179,384,394
互助会積立資産(北國預金)	302,729,551		302,729,551		302,729,551
互助会積立資産(金信預金)	50,065,140		50,065,140		50,065,140
互助会積立資産(ゆうちょ)	15,976,614		15,976,614		15,976,614
互助会積立資産(債券)	1,776,153,489		1,776,153,489		1,776,153,489
互助会積立資産(株式)	34,459,600		34,459,600		34,459,600
資産の部合計	2,901,931,197	11,548,464	2,913,479,661	△ 22,723,891	2,890,755,770
流動負債	303,396,102	10,053,494	313,449,596	△ 22,723,891	290,725,705
事業未払金	271,418,523	10,053,494	281,472,017		281,472,017
未払金	269,611,849	10,053,494	279,665,343		279,665,343
未払消費税	1,806,674		1,806,674		1,806,674
預り金	1,701,290		1,701,290		1,701,290

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	195,800		195,800		195,800
預り金(火災保険)	1,505,490		1,505,490		1,505,490
職員預り金	3,881,072		3,881,072		3,881,072
社会保険料預り金	3,842,272		3,842,272		3,842,272
所得税・住民税預り金	38,800		38,800		38,800
拠点区分間借入金	22,723,891		22,723,891	△ 22,723,891	
仮受金	3,671,326		3,671,326		3,671,326
仮受消費税	3,671,326		3,671,326		3,671,326
固定負債	2,380,422,654		2,380,422,654		2,380,422,654
退職給付引当金	193,078,660		193,078,660		193,078,660
退職共済預り金	2,187,343,994		2,187,343,994		2,187,343,994
負債の部合計	2,683,818,756	10,053,494	2,693,872,250	△ 22,723,891	2,671,148,359
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	94,959,721		94,959,721		94,959,721
福祉ボランティア基金	63,935,163		63,935,163		63,935,163
荒崎基金	6,403,721		6,403,721		6,403,721
福祉基金	24,043,226		24,043,226		24,043,226
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	15,402,920		15,402,920		15,402,920
車両取得積立金	10,579,000		10,579,000		10,579,000
器具及び備品取得積立金	4,823,920		4,823,920		4,823,920
次期繰越活動収支差額	104,749,800	1,494,970	106,244,770		106,244,770
(うち当期活動増減差額)	109,672,335	△ 48,825	109,623,510		109,623,510
純資産の部合計	218,112,441	1,494,970	219,607,411	0	219,607,411
負債及び純資産の部合計	2,901,931,197	11,548,464	2,913,479,661	△ 22,723,891	2,890,755,770

平成30年度法人単位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	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		小						
701	会費収入			9,794,200		9,794,200		9,794,200
	010	会費収入		9,794,200		9,794,200		9,794,200
		010	地区社協会費	7,052,650		7,052,650		7,052,650
		020	施設会費	582,550		582,550		582,550
		030	保育所会費	686,000		686,000		686,000
		040	公立保育所会費	98,000		98,000		98,000
		060	民生委員児童委員会費	1,105,000		1,105,000		1,105,000
		070	地区社協会長会費	270,000		270,000		270,000
703	寄付金収入			174,846		174,846		174,846
	010	寄付金収入		174,846		174,846		174,846
		010	寄付金収入	174,846		174,846		174,846
704	経常経費補助金収入			112,988,853		112,988,853		112,988,853
	020	都道府県社協補助金収入		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	200,000		200,000		200,000
		040	ジュニアボランティア体験事業補助金	650,000		650,000		650,000
		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
		070	公益的な取組推進モデル事業助成金	100,000		100,000		100,000
	030	市区町村補助金収入		57,954,576		57,954,576		57,954,576
		010	市社協事務事業交付金	49,239,576		49,239,576		49,239,576
		030	いき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補助金	450,000		450,000		450,000
		050	福祉奉仕活動育成事業交付金	4,921,000		4,921,000		4,921,000
		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補助金	450,000		450,000		450,000
040	共同募金配分金収入			53,684,277		53,684,277		53,684,277
		010	一般募金配分金収入	42,358,816		42,358,816		42,358,816
		020	歳末たすけあい配分金収入	11,325,461		11,325,461		11,325,461
705	受託金収入			457,946,489	13,744,036	471,690,525		471,690,525
	005	国庫受託金収入		17,232,299		17,232,299		17,232,299

(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					
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	17,232,299		17,232,299		17,232,299
	010	都道府県受託金収入	4,712,000		4,712,000		4,712,000
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活)	4,712,000		4,712,000		4,712,000
	015	都道府県社協受託金収入	23,385,650		23,385,650		23,385,650
		010 日常生活自立支援事業受託金	12,863,550		12,863,550		12,863,550
		020 生活福祉資金相談受託金	10,497,100		10,497,100		10,497,100
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	25,000		25,000		25,000
	020	市区町村受託金収入	412,616,540	13,744,036	426,360,576		426,360,576
		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	41,291,900		41,291,900		41,291,900
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,290,000		2,290,000		2,290,000
		020 福祉のつどい開催事業受託金	5,718,597		5,718,597		5,718,597
		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
		031 地域の力になり隊応援事業受託金	2,888,568		2,888,568		2,888,568
		032 企業の社会貢献推進事業受託金	120,000		120,000		120,000
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,436,544		4,436,544		4,436,544
		050 地域サロン運営事業受託金	49,841,520		49,841,520		49,841,520
		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 障害者ふれあいアイコンサート開催事業受託金	100,000		100,000		100,000
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	19,425,514		19,425,514		19,425,514
		086 障害者相談事業推進費受託金	2,985,851		2,985,851		2,985,851
		088 障害のある人の就職活動支援センター事業受託金	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	13,861,945		13,861,945		13,861,945
		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	7,888,671		7,888,671		7,888,671
		107 住宅改修適正化事業受託金	12,000		12,000		12,000
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,209,163		8,209,163		8,209,163
		116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,723,544		3,723,544		3,723,544
		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	59,592,306		59,592,306		59,592,306
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000,000		1,000,000		1,000,000

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		小						
		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受託金	7,027,616		7,027,616		7,027,616
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,225,021		32,225,021		32,225,021
		160	子どもの学習支援事業受託金	4,400,000		4,400,000		4,400,000
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000		100,000		100,000
		170	生活支援コーディネーター事業受託金	38,348,080		38,348,080		38,348,080
		175	地域課題解決力強化事業受託金	3,210,200		3,210,200		3,210,200
		200	移送サービス運営事業受託金		13,744,036	13,744,036		13,744,036
706	貸付事業収入			3,337,756		3,337,756		3,337,756
		010	償還金収入	3,110,800		3,110,800		3,110,800
		020	貸付金利息収入	226,956		226,956		226,956
		010	貸付金利息収入	226,956		226,956		226,956
707	事業収入			337,149,180	6,218,834	343,368,014		343,368,014
		020	利用料収入		1,446,240	1,446,240		1,446,240
		010	移送サービス利用会費収入		321,000	321,000		321,000
		020	移送サービス利用料収入		1,125,240	1,125,240		1,125,240
		040	資料・図書等頒布収入		1,390,630	1,390,630		1,390,630
		010	施設諸用紙共同印刷事業収入		1,390,630	1,390,630		1,390,630
		060	手数料収入		291,436	291,436		291,436
		030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料		89,936	89,936		89,936
		040	介護サービス情報公表調査手数料		201,500	201,500		201,500
		070	その他の事業収入		3,090,528	3,090,528		3,090,528
		020	いきいきギャリ-売上収入		3,090,528	3,090,528		3,090,528
		080	退職共済収入	337,149,180		337,149,180		337,149,180
		010	退職共済掛金収入	337,149,180		337,149,180		337,149,180
708	負担金収入			6,781,054		6,781,054		6,781,054
		010	負担金収入	6,781,054		6,781,054		6,781,054
		020	保育会負担金収入	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
		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

(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					
720	児童福祉事業収入	090 その他の負担金収入		4,971,054	4,971,054		4,971,054
		030 その他の事業収入		481,023,925	481,023,925		481,023,925
		010 児童クラブ運営事業受託金		481,023,925	481,023,925		481,023,925
735	障害福祉サービス等事業収入			1,073,391	1,073,391		1,073,391
		010 自立支援給付費収入		1,073,391	1,073,391		1,073,391
		010 地域活動支援センター給付費収入		1,073,391	1,073,391		1,073,391
755	受取利息配当金収入			40,207,795	40,207,795		40,207,795
		010 受取利息配当金収入		40,207,795	40,207,795		40,207,795
760	その他の収入			4,294,100	4,294,100		4,294,100
		020 雑収入		4,294,100	4,294,100		4,294,100
		010 雑収入		4,294,100	4,294,100		4,294,100
		<b>事業活動収入計(1)</b>		1,454,771,589	1,474,734,459	0	1,474,734,459
800	人件費支出			242,471,520	242,471,520		242,471,520
		001 役員報酬支出		6,242,400	6,242,400		6,242,400
		001 役員報酬支出		6,242,400	6,242,400		6,242,400
005	職員給料支出			150,238,184	150,238,184		150,238,184
		001 職員俸給支出		118,271,395	118,271,395		118,271,395
		010 扶養手当		5,096,000	5,096,000		5,096,000
		015 管理職手当		2,494,860	2,494,860		2,494,860
		020 地域手当		2,851,522	2,851,522		2,851,522
		030 通勤手当		5,534,034	5,534,034		5,534,034
		050 住居手当		2,115,000	2,115,000		2,115,000
		070 超過勤務手当支出		13,875,373	13,875,373		13,875,373
010	職員賞与支出			41,456,864	41,456,864		41,456,864
		010 期末勤勉手当		41,456,864	41,456,864		41,456,864
020	非常勤職員給与支出			4,735,659	4,735,659		4,735,659
		001 非常勤職員賃金支出		4,137,363	4,137,363		4,137,363
		030 非常勤職員通勤手当		598,296	598,296		598,296
025	派遣職員費支出			8,511,507	8,511,507		8,511,507
		010 派遣職員費支出		8,511,507	8,511,507		8,511,507



(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					
030	退職給付支出		176,950		176,950		176,950
	010 退職金支出		176,950		176,950		176,950
040	法定福利費		31,109,956		31,109,956		31,109,956
	010 法定福利費		31,109,956		31,109,956		31,109,956
810	事業費支出		346,247,494	10,147,731	356,395,225		356,395,225
010	謝礼金		6,074,921	1,942,000	8,016,921		8,016,921
	010 謝礼金		6,074,921	1,942,000	8,016,921		8,016,921
020	旅費交通費支出		5,129,924		5,129,924		5,129,924
	010 旅費交通費支出		5,129,924		5,129,924		5,129,924
025	研修研究費支出		1,373,229	72,900	1,446,129		1,446,129
	010 研修研究費支出		1,373,229	72,900	1,446,129		1,446,129
030	消耗器具備品費支出		6,387,945	67,690	6,455,635		6,455,635
	010 消耗器具備品費支出		6,387,945	67,690	6,455,635		6,455,635
035	印刷製本費支出		3,863,251	1,278,503	5,141,754		5,141,754
	010 印刷製本費支出		3,863,251	1,278,503	5,141,754		5,141,754
040	水道光熱費支出		11,957,003		11,957,003		11,957,003
	010 水道光熱費支出		11,957,003		11,957,003		11,957,003
050	修繕費支出		1,195,626		1,195,626		1,195,626
	010 修繕費支出		1,195,626		1,195,626		1,195,626
055	通信運搬費支出		4,944,984	351,702	5,296,686		5,296,686
	010 通信運搬費支出		4,944,984	351,702	5,296,686		5,296,686
060	会議費支出		692,568		692,568		692,568
	010 会議費支出		692,568		692,568		692,568
065	広報費支出		773,900	18,414	792,314		792,314
	010 広報費支出		773,900	18,414	792,314		792,314
070	業務委託費支出		19,145,933	1,120,589	20,266,522		20,266,522
	010 業務委託費支出		19,145,933	1,120,589	20,266,522		20,266,522
075	手数料支出		1,759,189	141,906	1,901,095		1,901,095
	010 手数料支出		1,759,189	141,906	1,901,095		1,901,095
080	保険料支出		2,123,071	304,690	2,427,761		2,427,761
	010 保険料支出		2,123,071	304,690	2,427,761		2,427,761

(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		7,020,833	108,540	7,129,373		7,129,373
	010	賃借料支出	7,020,833	108,540	7,129,373		7,129,373
095	租税公課支出		11,873,944	712,982	12,586,926		12,586,926
	010	租税公課支出	11,873,944	712,982	12,586,926		12,586,926
100	保守料支出		1,300,108	194,400	1,494,508		1,494,508
	010	保守料支出	1,300,108	194,400	1,494,508		1,494,508
110	車輛費支出		1,115,861	1,219,449	2,335,310		2,335,310
	010	車輛費支出	1,115,861	1,219,449	2,335,310		2,335,310
300	仕入支出			2,585,062	2,585,062		2,585,062
	010	販売品仕入支出		2,585,062	2,585,062		2,585,062
850	退職手当金給付支出		258,460,100		258,460,100		258,460,100
	010	退職手当金給付支出	258,460,100		258,460,100		258,460,100
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		55,104	28,904	84,008		84,008
	010	雑支出	55,104	28,904	84,008		84,008
815	事務費支出		11,603,310		11,603,310		11,603,310
	001	福利厚生費支出	1,022,710		1,022,710		1,022,710
		010	福利厚生費支出				
	010	謝礼金	16,704		16,704		16,704
		010	謝礼金				
	020	旅費交通費支出	229,050		229,050		229,050
		010	旅費交通費支出				
	025	研修研究費支出	312,880		312,880		312,880
		010	研修研究費支出				
	030	事務消耗品費支出	879,280		879,280		879,280
		010	事務消耗品費支出				
	035	印刷製本費支出	304,303		304,303		304,303
		010	印刷製本費支出				
	045	燃料費支出	12,894		12,894		12,894
		010	燃料費支出				

(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					
055	通信運搬費支出		674,552		674,552		674,552
	010	通信運搬費支出	674,552		674,552		674,552
060	会議費支出		128,817		128,817		128,817
	010	会議費支出	128,817		128,817		128,817
065	広報費支出		10,000		10,000		10,000
	010	広報費支出	10,000		10,000		10,000
075	手数料支出		1,380,611		1,380,611		1,380,611
	010	手数料支出	1,380,611		1,380,611		1,380,611
080	保険料支出		350,445		350,445		350,445
	010	保険料支出	350,445		350,445		350,445
085	賃借料支出		455,148		455,148		455,148
	010	賃借料支出	455,148		455,148		455,148
095	租税公課支出		1,830,474		1,830,474		1,830,474
	010	租税公課支出	1,830,474		1,830,474		1,830,474
100	保守料支出		153,680		153,680		153,680
	010	保守料支出	153,680		153,680		153,680
110	車輛費支出		339,067		339,067		339,067
	010	車輛費支出	339,067		339,067		339,067
115	諸会費支出		2,779,050		2,779,050		2,779,050
	030	その他の会費	2,779,050		2,779,050		2,779,050
900	雑 支 出		723,645		723,645		723,645
	010	雑 支 出	723,645		723,645		723,645
825	貸付事業支出		750,000		750,000		750,000
	010	貸付事業支出	750,000		750,000		750,000
830	共同募金配分金事業費		11,325,461		11,325,461		11,325,461
	020	歳末たすけあい配分金事業費	11,325,461		11,325,461		11,325,461
832	助成金支出		711,018,713		711,018,713		711,018,713
	010	助成金支出	711,018,713		711,018,713		711,018,713
		地区社協助成金支出	186,860,590		186,860,590		186,860,590

(単位：円)

大	動 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	中	小					
		030 児童クラブ助成金支出	478,311,573		478,311,573		478,311,573
		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	44,446,550		44,446,550		44,446,550
833	負担金支出		1,590,000		1,590,000		1,590,000
	010	負担金支出	1,590,000		1,590,000		1,590,000
	020	その他の負担金支出	1,590,000		1,590,000		1,590,000
		事業活動支出計(2)	1,325,006,498	10,147,731	1,335,154,229	0	1,335,154,229
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,765,091	9,815,139	139,580,230	0	139,580,230
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
885	固定資産取得支出		1,900,368	194,400	2,094,768		2,094,768
	050	ソフトウェア取得支出	1,900,368	194,400	2,094,768		2,094,768
		施設整備等支出計(5)	1,900,368	194,400	2,094,768	0	2,094,768
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,900,368	△ 194,400	△ 2,094,768	0	△ 2,094,768
930	事業区分間繰入金収入		9,620,739		9,620,739	△ 9,620,739	
	020	公益事業区分繰入金収入	9,620,739		9,620,739	△ 9,620,739	
933	拠点区分間繰入金収入		199,214,856		199,214,856	△ 199,214,856	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入	307,880		307,880	△ 307,880	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	193,716,976		193,716,976	△ 193,716,976	
	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		176,950		176,950		176,950
	030	退職共済引当資産取崩収入	176,950		176,950		176,950
		その他の活動等収入計(7)	209,012,545	0	209,012,545	△ 208,835,595	176,950
948	基金積立資産支出		8,726,707		8,726,707		8,726,707
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	8,563,148		8,563,148		8,563,148
	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	75,228		75,228		75,228
950	積立資産支出		106,280,925		106,280,925		106,280,925
	050	車輛取得積立資産支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
	060	器具及び備品積立資産支出	2,800,000		2,800,000		2,800,000
	070	互助会積立資産支出	99,980,925		99,980,925		99,980,925
967	事業区分間繰入金支出			9,620,739	9,620,739	△ 9,620,739	

(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	社会福祉事業区分繰入金支出			9,620,739	9,620,739	△ 9,620,739	
970	拠点区分間繰入金支出		199,214,856		199,214,856	△199,214,856	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金支出		198,906,976		198,906,976	△198,906,976	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		307,880		307,880	△ 307,880	
975	その他の活動による支出		14,375,760		14,375,760		14,375,760
	030 退職共済引当資産支出		14,375,760		14,375,760		14,375,760
	その他の活動等支出計(8)		328,598,248	9,620,739	338,218,987	△208,835,595	129,383,392
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△119,585,703	△ 9,620,739	△129,206,442	0	△129,206,442
	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)		8,279,020	0	8,279,020	0	8,279,020
	前期末支払資金残高(12)		109,288,429	768,669	110,057,098	0	110,057,098
	当期末支払資金残高(11)+(12)		117,567,449	768,669	118,336,118	0	118,336,118

# 平成30年度法人単位事業活動決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		目	小					
301	会費収益		010 会費収益	9,794,200		9,794,200		9,794,200
			010 地区社協会費	9,794,200		9,794,200		9,794,200
			020 施設会費	7,052,650		7,052,650		7,052,650
			030 保育所会費	582,550		582,550		582,550
			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 寄附金収益	174,846		174,846		174,846
			010 寄附金収益	174,846		174,846		174,846
304	経常経費補助金収益		020 都道府県社協補助金収益	112,988,853		112,988,853		112,988,853
			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 ジェンダー平等推進事業補助金	200,000		200,000		200,000
			060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	650,000		650,000		650,000
			070 公益的な取組推進モデル事業助成金	300,000		300,000		300,000
			030 市区町村補助金収益	100,000		100,000		100,000
			010 市社協事務事業交付金	57,954,576		57,954,576		57,954,576
			030 いきいきギャラリ一運営事業補助金	49,239,576		49,239,576		49,239,576
			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
305	受託金収益		050 福祉奉仕活動育成事業補助金	450,000		450,000		450,000
			060 保育所長研修会補助金	4,921,000		4,921,000		4,921,000
			070 こどもすくすくランド開催費補助金	200,000		200,000		200,000
			080 私立保育所職員研修費補助事業補助金	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	53,684,277		53,684,277		53,684,277
			020 歳末たすけあい配分金収益	42,358,816		42,358,816		42,358,816
			005 国庫受託金収益	11,325,461		11,325,461		11,325,461
		457,946,489	13,744,036	471,690,525		471,690,525		471,690,525
		17,232,299		17,232,299		17,232,299		17,232,299

(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	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17,232,299		17,232,299		17,232,299	
010	都道府県受託金収益		4,712,000		4,712,000		4,712,000	
	010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	4,712,000		4,712,000		4,712,000	
015	都道府県社協受託金収益		23,385,650		23,385,650		23,385,650	
	010	日常生活自立支援事業受託金	12,863,550		12,863,550		12,863,550	
	020	生活福祉資金相談受託金	10,497,100		10,497,100		10,497,100	
	030	臨時特例つなぎ資金事務受託金	25,000		25,000		25,000	
020	市区町村受託金収益		412,616,540	13,744,036	426,360,576		426,360,576	
	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	41,291,900		41,291,900		41,291,900	
	016	地域安心生活支え合い事業受託金	2,290,000		2,290,000		2,290,000	
	020	福祉のつどい開催事業受託金	5,718,597		5,718,597		5,718,597	
	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	
	031	地域の力になり隊応援事業受託金	2,888,568		2,888,568		2,888,568	
	032	企業の社会貢献推進事業受託金	120,000		120,000		120,000	
	045	介護人材定着促進事業受託金	4,436,544		4,436,544		4,436,544	
	050	地域サロン運営事業受託金	49,841,520		49,841,520		49,841,520	
	060	いきいきギヤラリー運営事業受託金	3,750,000		3,750,000		3,750,000	
	080	障害者ふれあいアイコンサート開催事業受託金	100,000		100,000		100,000	
	085	障害者雇用定着促進事業受託金	19,425,514		19,425,514		19,425,514	
	086	障害者相談事業推進費受託金	2,985,851		2,985,851		2,985,851	
	088	障害のある人の就職活動支援センター事業受託金	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	13,861,945		13,861,945		13,861,945	
	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	7,888,671		7,888,671		7,888,671	
	107	住宅改修適正化事業受託金	12,000		12,000		12,000	
	110	介護相談員派遣事業受託金	8,209,163		8,209,163		8,209,163	
	116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,723,544		3,723,544		3,723,544	
	120	福祉保健総合相談事業受託金	479,500		479,500		479,500	
	125	金沢福祉用具情報センター運営事業受託金	59,592,306		59,592,306		59,592,306	
	135	生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	

(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	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	7,027,616		7,027,616		7,027,616	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,225,021		32,225,021		32,225,021	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,400,000		4,400,000		4,400,000	
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000		100,000		100,000	
		170 生活支援コーディネーター事業受託金	38,348,080		38,348,080		38,348,080	
		175 地域問題解決力強化事業受託金	3,210,200		3,210,200		3,210,200	
		200 移送サービス運営事業受託金	13,744,036		13,744,036		13,744,036	
				226,956		226,956		226,956
				226,956		226,956		226,956
307	事業収益	010 貸付利息収益	226,956		226,956		226,956	
		020 利用料収益	337,149,180	6,218,834	343,368,014		343,368,014	
		010 移送サービス利用会費収益		1,446,240	1,446,240		1,446,240	
		020 移送サービス利用料収益		321,000	321,000		321,000	
		040 資料・図書等頒布収益		1,125,240	1,125,240		1,125,240	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益		1,390,630	1,390,630		1,390,630	
		060 手数料収益		1,390,630	1,390,630		1,390,630	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料		291,436	291,436		291,436	
		040 介護サービス情報公表調査手数料		89,936	89,936		89,936	
		070 その他の事業収益		201,500	201,500		201,500	
308	負担金収益	020 いきいきギャラリー売上収益		3,090,528	3,090,528		3,090,528	
		010 退職共済掛金収益		3,090,528	3,090,528		3,090,528	
		010 負担金収益	337,149,180		337,149,180		337,149,180	
		020 保育部会負担金収益	337,149,180		337,149,180		337,149,180	
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	6,781,054		6,781,054		6,781,054	
		050 地域ダイサービス部会負担金収益	6,781,054		6,781,054		6,781,054	
		060 保育士会負担金収益	900,000		900,000		900,000	
		090 その他の負担金収益	450,000		450,000		450,000	
			100,000		100,000		100,000	
			360,000		360,000		360,000	
	4,971,054		4,971,054		4,971,054			



(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					
320	児童福祉事業収益		481,023,925		481,023,925		481,023,925
	030	その他の事業収益	481,023,925		481,023,925		481,023,925
		010 児童クラブ運営事業受託金	481,023,925		481,023,925		481,023,925
335	障害福祉サービス等事業収益		1,073,391		1,073,391		1,073,391
	010	自立支援給付費収益	1,073,391		1,073,391		1,073,391
		010 地域活動支援センター給付費収益	1,073,391		1,073,391		1,073,391
360	その他の収益		4,294,100		4,294,100		4,294,100
	020	雑収益	4,294,100		4,294,100		4,294,100
		010 雑収益	4,294,100		4,294,100		4,294,100
400	人件費	サービスマネジメント活動収益計(1)	1,431,415,864	19,962,870	1,431,415,864	0	1,431,415,864
		001 役員報酬	261,296,400		261,296,400		261,296,400
		001 役員報酬	6,242,400		6,242,400		6,242,400
		005 職員給料	6,242,400		6,242,400		6,242,400
		001 職員俸給	150,238,184		150,238,184		150,238,184
		010 扶養手当	118,271,395		118,271,395		118,271,395
		015 管理職手当	5,096,000		5,096,000		5,096,000
		020 地域手当	2,494,860		2,494,860		2,494,860
		030 通勤手当	2,851,522		2,851,522		2,851,522
		050 住居手当	5,534,034		5,534,034		5,534,034
		070 超過勤務手当	2,115,000		2,115,000		2,115,000
010	職員賞与		13,875,373		13,875,373		13,875,373
		010 期末勤勉手当	41,456,864		41,456,864		41,456,864
020	非常勤職員給与		41,456,864		41,456,864		41,456,864
		001 非常勤職員賃金	4,735,659		4,735,659		4,735,659
		030 非常勤職員通勤手当	4,137,363		4,137,363		4,137,363
025	派遣職員費		598,296		598,296		598,296
		010 派遣職員費	8,511,507		8,511,507		8,511,507
030	退職給付費用		8,511,507		8,511,507		8,511,507
		030 退職給付引当金繰入	19,001,830		19,001,830		19,001,830
040	法定福利費		19,001,830		19,001,830		19,001,830
			31,109,956		31,109,956		31,109,956

(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					
410	事業費						
		010 法定福利費	31,109,956		31,109,956		31,109,956
			346,247,494	10,147,731	356,395,225		356,395,225
		010 謝礼金	6,074,921	1,942,000	8,016,921		8,016,921
		020 旅費交通費	6,074,921	1,942,000	8,016,921		8,016,921
		010 旅費交通費	5,129,924		5,129,924		5,129,924
		010 旅費交通費	5,129,924		5,129,924		5,129,924
		025 研修研究費	1,373,229	72,900	1,446,129		1,446,129
		010 研修研究費	1,373,229	72,900	1,446,129		1,446,129
		030 消耗器具備品費	6,387,945	67,690	6,455,635		6,455,635
		010 消耗器具備品費	6,387,945	67,690	6,455,635		6,455,635
		035 印刷製本費	3,863,251	1,278,503	5,141,754		5,141,754
		010 印刷製本費	3,863,251	1,278,503	5,141,754		5,141,754
		040 水道光熱費	11,957,003		11,957,003		11,957,003
		010 水道光熱費	11,957,003		11,957,003		11,957,003
		050 修繕費	1,195,626		1,195,626		1,195,626
		010 修繕費	1,195,626		1,195,626		1,195,626
		055 通信運搬費	4,944,984	351,702	5,296,686		5,296,686
		010 通信運搬費	4,944,984	351,702	5,296,686		5,296,686
		060 会議費	692,568		692,568		692,568
		010 会議費	692,568		692,568		692,568
		065 広報費	773,900	18,414	792,314		792,314
		010 広報費	773,900	18,414	792,314		792,314
		070 業務委託費	19,145,933	1,120,589	20,266,522		20,266,522
		010 業務委託費	19,145,933	1,120,589	20,266,522		20,266,522
		075 手数料	1,759,189	141,906	1,901,095		1,901,095
		010 手数料	1,759,189	141,906	1,901,095		1,901,095
		080 保険料	2,123,071	304,690	2,427,761		2,427,761
		010 保険料	2,123,071	304,690	2,427,761		2,427,761
		085 賃借料	7,020,833	108,540	7,129,373		7,129,373
		010 賃借料	7,020,833	108,540	7,129,373		7,129,373
		095 租税公課	11,873,944	712,982	12,586,926		12,586,926

(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	11,873,944	712,982	12,586,926		12,586,926
100	保守料		1,300,108	194,400	1,494,508		1,494,508
		010 保守料	1,300,108	194,400	1,494,508		1,494,508
110	車輛費		1,115,861	1,219,449	2,335,310		2,335,310
		010 車輛費	1,115,861	1,219,449	2,335,310		2,335,310
300	仕入費用			2,585,062	2,585,062		2,585,062
		010 販売品仕入費用		2,585,062	2,585,062		2,585,062
850	退職手当金給付支出		258,460,100		258,460,100		258,460,100
		010 退職手当金給付支出	258,460,100		258,460,100		258,460,100
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		55,104	28,904	84,008		84,008
		010 雑費	55,104	28,904	84,008		84,008
415	事務費		11,603,310		11,603,310		11,603,310
		001 福利厚生費	1,022,710		1,022,710		1,022,710
		010 福利厚生費	1,022,710		1,022,710		1,022,710
		010 謝礼金	16,704		16,704		16,704
		010 謝礼金	16,704		16,704		16,704
020	旅費交通費		229,050		229,050		229,050
		010 旅費交通費	229,050		229,050		229,050
025	研修研究費		312,880		312,880		312,880
		010 研修研究費	312,880		312,880		312,880
030	事務消耗品費		879,280		879,280		879,280
		010 事務消耗品費	879,280		879,280		879,280
035	印刷製本費		304,303		304,303		304,303
		010 印刷製本費	304,303		304,303		304,303
045	燃料費		12,894		12,894		12,894
		010 燃料費	12,894		12,894		12,894
055	通信運搬費		674,552		674,552		674,552
		010 通信運搬費	674,552		674,552		674,552
060	会議費		128,817		128,817		128,817

(単位：円)

大	勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	中	小				
	010	会議費	128,817	128,817		128,817
065	広報費		10,000	10,000		10,000
	010	広報費	10,000	10,000		10,000
075	手数料		1,380,611	1,380,611		1,380,611
	010	手数料	1,380,611	1,380,611		1,380,611
080	保険料		350,445	350,445		350,445
	010	保険料	350,445	350,445		350,445
085	賃借料		455,148	455,148		455,148
	010	賃借料	455,148	455,148		455,148
095	租税公課		1,830,474	1,830,474		1,830,474
	010	租税公課	1,830,474	1,830,474		1,830,474
100	保守料		153,680	153,680		153,680
	010	保守料	153,680	153,680		153,680
110	車輛費		339,067	339,067		339,067
	010	車輛費	339,067	339,067		339,067
115	諸会費		2,779,050	2,779,050		2,779,050
	030	その他の会費	2,779,050	2,779,050		2,779,050
900	雑費		723,645	723,645		723,645
	010	雑費	723,645	723,645		723,645
430	共同募金配分金事業費		11,325,461	11,325,461		11,325,461
	020	歳末たすけあい配分金事業費	11,325,461	11,325,461		11,325,461
	010	歳末たすけあい配分金事業費	11,325,461	11,325,461		11,325,461
432	助成金		711,018,713	711,018,713		711,018,713
	010	助成金	711,018,713	711,018,713		711,018,713
	010	地区社協助成金	186,860,590	186,860,590		186,860,590
	030	児童クラブ助成金	478,311,573	478,311,573		478,311,573
	050	保育部会助成金	1,400,000	1,400,000		1,400,000
	070	その他助成金	44,446,550	44,446,550		44,446,550
433	負担金		1,590,000	1,590,000		1,590,000
	010	負担金	1,590,000	1,590,000		1,590,000
	020	その他負担金	1,590,000	1,590,000		1,590,000

(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						
434	基金組入額			8,726,707		8,726,707		8,726,707	
	010	福祉ボランティア基金組入額		8,563,148		8,563,148		8,563,148	
	020	荒崎基金組入額		88,331		88,331		88,331	
	030	福祉基金組入額		75,228		75,228		75,228	
435	減価償却費			1,979,908	243,225	2,223,133		2,223,133	
455	その他の費用			△ 109,650		△ 109,650		△ 109,650	
	010	その他の費用		△ 109,650		△ 109,650		△ 109,650	
		010	退職手当積立基金預け金差損	△ 109,650		△ 109,650		△ 109,650	
		サービスマニ活動費用計(2)		1,353,678,343	10,390,956	1,364,069,299	0	1,364,069,299	
		サービスマニ活動増減差額(3)		57,774,651	9,571,914	67,346,565	0	67,346,565	
467	受取利息配当金収入			40,207,795		40,207,795		40,207,795	
	010	受取利息配当金収入		40,207,795		40,207,795		40,207,795	
		サービスマニ活動外収益計(4)		40,207,795	0	40,207,795	0	40,207,795	
510	有価証券評価損			1,429,200		1,429,200		1,429,200	
	010	有価証券評価損		1,429,200		1,429,200		1,429,200	
		サービスマニ活動外費用計(5)		1,429,200	0	1,429,200	0	1,429,200	
		サービスマニ活動外増減差額(6)		38,778,595	0	38,778,595	0	38,778,595	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		96,553,246	9,571,914	106,125,160	0	106,125,160	
560	事業区分間繰入金収益			9,620,739		9,620,739	△ 9,620,739		
	020	公益事業区分繰入金収益		9,620,739		9,620,739	△ 9,620,739		
563	拠点区分間繰入金収益			199,214,856		199,214,856	△ 199,214,856		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益		307,880		307,880	△ 307,880		
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益		193,716,976		193,716,976	△ 193,716,976		
	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			3,790,000		3,790,000		3,790,000	
	090	その他の特別収益		3,790,000		3,790,000		3,790,000	
		特別収益計(8)		212,625,595	0	212,625,595	△ 208,835,595	3,790,000	
600	事業区分間繰入金費用				9,620,739	9,620,739	△ 9,620,739		
	010	社会福祉事業区分繰入金費用			9,620,739	9,620,739	△ 9,620,739		
603	拠点区分間繰入金費用			199,214,856		199,214,856	△ 199,214,856		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用		198,906,976		198,906,976	△ 198,906,976		

(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					
615	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	307,880		307,880	△ 307,880	
		その他の特別損失	291,650		291,650		291,650
	015	退職給付引当差損	291,650		291,650		291,650
		特別費用計(9)	199,506,506	9,620,739	209,127,245	△208,835,595	291,650
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,119,089	△ 9,620,739	3,498,350	0	3,498,350
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,672,335	△ 48,825	109,623,510	0	109,623,510
		前期繰越活動増減差額(12)	101,358,390	1,543,795	102,902,185	0	102,902,185
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,030,725	1,494,970	212,525,695	0	212,525,695
		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)	106,280,925	0	106,280,925	0	106,280,925
		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					

(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	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	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
	060	器具及び備品積立金積立額	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
	070	互助会積立金積立額	99,980,925		99,980,925		99,980,925	
		<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	104,749,800	1,494,970	106,244,770	0	106,244,770	

# 平成30年度社会福祉事業区分貸借対照内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	社会福祉事業者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	141,783,761	36,047,476	117,674	245,773,240	423,722,151	△ 22,723,891	400,998,260
現金	23,450,074	3,940,914	117,674	240,015,942	267,524,604		267,524,604
小口現金		75,000			75,000		75,000
北国銀行本店 (ホ7保814173)		34,440			34,440		34,440
北国銀行本店 (767386)		1,505,490			1,505,490		1,505,490
北国銀行本店 (764278)	432,131				432,131		432,131
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)	12,033,979		117,674		12,151,653		12,151,653
北国銀行金沢市役所支店 (122330)		44,375			44,375		44,375
北国銀行金沢市役所支店 (128069)	1,176,238				1,176,238		1,176,238
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)	17,477				17,477		17,477
金沢信用金庫本店 (467810)	9,394,343				9,394,343		9,394,343
北国銀行本店 (互助会693734)		2,281,609		240,015,942	240,015,942		240,015,942
有価証券							
事業未収金	79,590,868				79,590,868		79,590,868
未収金	15,539,223	25,293,821		2,998,698	2,998,698		2,998,698
未収補助金	200,000				200,000		200,000
貯蔵品	10,000	33,550			43,550		43,550
立替金	79,480	188,200			267,680		267,680
立替金 (ホ7保険)	79,480	12,320			91,800		91,800
前払金	190,225	175,880			175,880		175,880
1年以内回収予定長期貸付金		6,590,991			6,590,991		6,590,991
拠点区分間貸付金	22,723,891			2,758,600	2,758,600		2,758,600
固定資産							
基本財産	291,334,863	2,142,647	4	2,184,731,532	2,478,209,046		2,478,209,046
(基本財産) 決済性預金	18,000,000	0	0	0	18,000,000		18,000,000
(基本財産) 投資有価証券	10,019,603				10,019,603		10,019,603
その他の固定資産	7,980,397				7,980,397		7,980,397
車輦運搬具	273,334,863	2,142,647	4	2,184,731,532	2,460,209,046	0	2,460,209,046
	2,750,862				2,750,862		2,750,862



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	221,350	268,673	4	146,138	636,165		636,165
ソフトウェア	100,800	1,873,974			1,974,774		1,974,774
長期貸付金				5,201,000	5,201,000		5,201,000
退職共済積立資産	159,899,210				159,899,210		159,899,210
福祉ボランティア基金積立資産	63,935,163				63,935,163		63,935,163
福祉ボランティア基金(預金)	13,935,163				13,935,163		13,935,163
福祉ボランティア基金(債券)	50,000,000				50,000,000		50,000,000
荒崎基金積立資産	6,403,721				6,403,721		6,403,721
荒崎基金(預金)	1,436,390				1,436,390		1,436,390
荒崎基金(債券)	4,967,331				4,967,331		4,967,331
福祉基金積立資産	24,043,226				24,043,226		24,043,226
福祉基金(預金)	4,154,300				4,154,300		4,154,300
福祉基金(債券)	19,888,926				19,888,926		19,888,926
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	10,579,000				10,579,000		10,579,000
器具及び備品取得積立資産	4,823,920				4,823,920		4,823,920
退職共済事業管理資産				2,179,384,394	2,179,384,394		2,179,384,394
互助会積立資産(北國預金)				302,729,551	302,729,551		302,729,551
互助会積立資産(金信預金)				50,065,140	50,065,140		50,065,140
互助会積立資産(ゆうちょ)				15,976,614	15,976,614		15,976,614
互助会積立資産(債券)				1,776,153,489	1,776,153,489		1,776,153,489
互助会積立資産(株式)				34,459,600	34,459,600		34,459,600
資産の部合計	433,118,624	38,190,123	117,678	2,430,504,772	2,901,931,197	△ 22,723,891	2,879,207,306
流動負債	24,760,493	35,503,295	117,674	243,014,640	303,396,102	△ 22,723,891	280,672,211
事業未払金	17,208,095	11,078,114	117,674	243,014,640	271,418,523		271,418,523
未払金	15,401,421	11,078,114	117,674	243,014,640	269,611,849		269,611,849
未払消費税	1,806,674				1,806,674		1,806,674
預り金		1,701,290			1,701,290		1,701,290
預り金		195,800			195,800		195,800
預り金(ホク保険)		1,505,490			1,505,490		1,505,490
職員預り金	3,881,072				3,881,072		3,881,072
社会保険料預り金	3,842,272				3,842,272		3,842,272

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
所得税・住民税預り金	38,800				38,800		38,800
拠点区分間借入金		22,723,891			22,723,891	△ 22,723,891	
仮受金	3,671,326				3,671,326		3,671,326
仮受消費税	3,671,326				3,671,326		3,671,326
固定負債	193,078,660			2,187,343,994	2,380,422,654		2,380,422,654
退職給付引当金	193,078,660			193,078,660	193,078,660		193,078,660
退職共済預り金	217,839,153	35,503,295	117,674	2,430,358,634	2,683,818,756	△ 22,723,891	2,661,094,865
負債の部合計	3,000,000				3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
基金	94,959,721				94,959,721		94,959,721
福祉ボランティア基金	63,935,163				63,935,163		63,935,163
荒崎基金	6,403,721				6,403,721		6,403,721
福祉基金	24,043,226				24,043,226		24,043,226
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	15,402,920				15,402,920		15,402,920
車両取得積立金	10,579,000				10,579,000		10,579,000
器具及び備品取得積立金	4,823,920				4,823,920		4,823,920
次期繰越活動収支差額	101,916,830	2,686,828	4	146,138	104,749,800		104,749,800
(うち当期活動増減差額)	8,023,884	1,703,627		99,944,824	109,672,335		109,672,335
純資産の部合計	215,279,471	2,686,828	4	146,138	218,112,441	0	218,112,441
負債及び純資産の部合計	433,118,624	38,190,123	117,678	2,430,504,772	2,901,931,197	△ 22,723,891	2,879,207,306

# 平成30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	勘定科目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
		小	目									
701	会費収入	事業活動による収入										
		010	会費収入		9,794,200					9,794,200		9,794,200
				010	地区社協会費	9,794,200				9,794,200		9,794,200
						7,052,650				7,052,650		7,052,650
				020	施設会費	582,550				582,550		582,550
				030	保育所会費	686,000				686,000		686,000
				040	公立保育所会費	98,000				98,000		98,000
060	民生委員児童委員会費			1,105,000				1,105,000		1,105,000		
070	地区社協会会長会費	270,000				270,000		270,000				
703	寄付金収入		174,846					174,846		174,846		
		010	寄付金収入	174,846				174,846		174,846		
704	経常経費補助金収入		50,739,576		8,565,000	53,684,277		112,988,853		112,988,853		
		020	都道府県社協補助金収入	100,000				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		
				200,000				200,000		200,000		
		040	シニアボランティア体験事業補助金	650,000				650,000		650,000		
		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		
		070	公益的な取組推進モデル事業助成金	100,000				100,000		100,000		
030	市区町村補助金収入	50,639,576		7,315,000		57,954,576		57,954,576				
705	受託金収入		49,239,576					49,239,576		49,239,576		
		010	市社協事務事業交付金					1,494,000		1,494,000		
		030	いきいきギヤラリー運営事業補助金		1,494,000			450,000		450,000		
		040	地域福祉相互啓発活性化事業補助金		450,000			4,921,000		4,921,000		
		050	福祉奉仕活動育成事業交付金		4,921,000			200,000		200,000		
		060	保育所長研修会補助金	200,000				1,200,000		1,200,000		
		070	こどもすくすくランド開催費補助金	1,200,000				450,000		450,000		
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金			450,000		53,684,277		53,684,277		
040	共同募金配分金収入					42,358,816		42,358,816				
010	一般募金配分金収入					11,325,461		11,325,461				
020	歳末たすけあい配分金収入					457,946,489		457,946,489				

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計																																																																																																				
		小	目																																																																																																											
005	国庫受託金収入	010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)		17,232,299			17,232,299		17,232,299																																																																																																				
											010	都道府県受託金収入		4,712,000				4,712,000		4,712,000																																																																																										
																					015	都道府県社協受託金収入		23,385,650				23,385,650		23,385,650																																																																																
																															010	日常生活自立支援事業受託金		12,863,550				12,863,550		12,863,550																																																																						
																																									020	生活福祉資金相談受託金		10,497,100				10,497,100		10,497,100																																																												
																																																			030	臨時特例つなぎ資金事務受託金		25,000				25,000		25,000																																																		
																																																													020	市区町村受託金収入		412,616,540				412,616,540		412,616,540																																								
																																																																							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		41,291,900				41,291,900		41,291,900																				
																																																																																											016	地域安心生活支え合い事業受託金		2,290,000				2,290,000		2,290,000										
																																																																																																					020	福祉のつどい開催事業受託金		5,718,597				5,718,597		5,718,597
031	地域の力になり隊応援事業受託金		2,888,568				2,888,568		2,888,568																																																																																																					
										032	企業の社会貢献推進事業受託金		120,000				120,000		120,000																																																																																											
																				045	介護人材定着促進事業受託金		4,436,544				4,436,544		4,436,544																																																																																	
																														050	地域サロン運営事業受託金		49,841,520				49,841,520		49,841,520																																																																							
																																								060	いきいきギヤ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		19,425,514				19,425,514		19,425,514																																									
																																																																						086	障害者相談事業推進費受託金		2,985,851				2,985,851		2,985,851																															
																																																																																088	障害のある人の就職活動支援☆事業受託金		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		13,861,945				13,861,945		13,861,945											
																																																																																																				095	子育てサロン事業受託金		3,500,000				3,500,000		3,500,000	
																																																																																																														105
107	住宅改修適正化事業受託金		12,000				12,000		12,000																																																																																																					
										110	介護相談員派遣事業受託金		8,209,163				8,209,163		8,209,163																																																																																											
																				116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金		3,723,544				3,723,544		3,723,544																																																																																	
																														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		59,592,306				59,592,306		59,592,306																																																													

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目							
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
		140	地域サロンいきいき事業受託金		200,000			200,000		200,000
		145	高齢者等権利擁護窓口設置事業受託金		7,027,616			7,027,616		7,027,616
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金		32,225,021			32,225,021		32,225,021
		160	子どもの学習支援事業受託金		4,400,000			4,400,000		4,400,000
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金		100,000			100,000		100,000
		170	生活支援コーディネーター事業受託金		38,348,080			38,348,080		38,348,080
		175	地域課題解決力強化事業受託金		3,210,200			3,210,200		3,210,200
706	貸付事業収入						3,337,756	3,337,756		3,337,756
		010	償還金収入				3,110,800	3,110,800		3,110,800
		020	貸付金利息収入				226,956	226,956		226,956
		010	貸付金利息収入				226,956	226,956		226,956
707	事業収入						337,149,180	337,149,180		337,149,180
		080	退職共済収入				337,149,180	337,149,180		337,149,180
		010	退職共済掛金収入				337,149,180	337,149,180		337,149,180
708	負担金収入									
		010	負担金収入		4,596,000			4,596,000		4,596,000
		020	保育部会負担金収入		4,596,000			4,596,000		4,596,000
		040	市老人福祉施設連絡会負担金収入		900,000			900,000		900,000
		050	地域デイサービス部会負担金収入		450,000			450,000		450,000
		060	保育士会負担金収入		100,000			100,000		100,000
		090	その他の負担金収入		360,000			360,000		360,000
					2,786,000			4,971,054		4,971,054
720	児童福祉事業収入									
		030	その他の事業収入		481,023,925			481,023,925		481,023,925
		010	児童クラブ運営事業受託金		481,023,925			481,023,925		481,023,925
735	障害福祉サービス等事業収入									
		010	自立支援給付費収入		481,023,925			481,023,925		481,023,925
		010	地域活動支援センター給付費収入		1,073,391			1,073,391		1,073,391
755	受取利息配当金収入									
		010	受取利息配当金収入		15,120,220			15,120,220		15,120,220
							25,087,575	40,207,795		40,207,795
760	その他の収入									
					1,007,430			4,294,100		4,294,100

(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
		目	小							
	020	雑収入		3,286,670	1,007,430			4,294,100		4,294,100
		010	雑収入	3,286,670	1,007,430			4,294,100		4,294,100
			<b>事業活動収入計(1)</b>	83,711,512	951,801,289	53,684,277	365,574,511	1,454,771,589	0	1,454,771,589
			<b>事業活動活動による支出</b>							
800	人件費支出			241,711,520	360,000		400,000	242,471,520		242,471,520
	001	役員報酬支出		6,242,400				6,242,400		6,242,400
		001	役員報酬支出	6,242,400				6,242,400		6,242,400
	005	職員給料支出		150,238,184				150,238,184		150,238,184
		001	職員俸給支出	118,271,395				118,271,395		118,271,395
		010	扶養手当	5,096,000				5,096,000		5,096,000
		015	管理職手当	2,494,860				2,494,860		2,494,860
		020	地域手当	2,851,522				2,851,522		2,851,522
		030	通勤手当	5,534,034				5,534,034		5,534,034
		050	住居手当	2,115,000				2,115,000		2,115,000
		070	超過勤務手当支出	13,875,373				13,875,373		13,875,373
	010	職員賞与支出		41,456,864				41,456,864		41,456,864
		010	期末勤勉手当	41,456,864				41,456,864		41,456,864
	020	非常勤職員給与支出		4,735,659				4,735,659		4,735,659
		001	非常勤職員賃金支出	4,137,363				4,137,363		4,137,363
		030	非常勤職員通勤手当	598,296				598,296		598,296
	025	派遣職員費支出		7,751,507	360,000		400,000	8,511,507		8,511,507
		010	派遣職員費支出	7,751,507	360,000		400,000	8,511,507		8,511,507
	030	退職給付支出		176,950				176,950		176,950
		010	退職金支出	176,950				176,950		176,950
	040	法定福利費		31,109,956				31,109,956		31,109,956
		010	法定福利費	31,109,956				31,109,956		31,109,956
810	事業費支出				85,819,968	1,967,426	258,460,100	346,247,494		346,247,494
		010	謝礼金		6,022,921	52,000		6,074,921		6,074,921
		010	謝礼金		6,022,921	52,000		6,074,921		6,074,921
	020	旅費交通費支出			5,129,924			5,129,924		5,129,924
		010	旅費交通費支出		5,129,924			5,129,924		5,129,924

(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							
	025	研修研究費支出		1,370,129	3,100		1,373,229		1,373,229
		010 研修研究費支出		1,370,129	3,100		1,373,229		1,373,229
	030	消耗器具備品費支出		5,840,785	547,160		6,387,945		6,387,945
		010 消耗器具備品費支出		5,840,785	547,160		6,387,945		6,387,945
	035	印刷製本費支出		3,374,538	488,713		3,863,251		3,863,251
		010 印刷製本費支出		3,374,538	488,713		3,863,251		3,863,251
	040	水道光熱費支出		11,957,003			11,957,003		11,957,003
		010 水道光熱費支出		11,957,003			11,957,003		11,957,003
	050	修繕費支出		1,195,626			1,195,626		1,195,626
		010 修繕費支出		1,195,626			1,195,626		1,195,626
	055	通信運搬費支出		4,531,621	413,363		4,944,984		4,944,984
		010 通信運搬費支出		4,531,621	413,363		4,944,984		4,944,984
	060	会議費支出		570,388	122,180		692,568		692,568
		010 会議費支出		570,388	122,180		692,568		692,568
	065	広報費支出		773,900			773,900		773,900
		010 広報費支出		773,900			773,900		773,900
	070	業務委託費支出		19,100,933	45,000		19,145,933		19,145,933
		010 業務委託費支出		19,100,933	45,000		19,145,933		19,145,933
	075	手数料支出		1,759,189			1,759,189		1,759,189
		010 手数料支出		1,759,189			1,759,189		1,759,189
	080	保険料支出		2,022,141	100,930		2,123,071		2,123,071
		010 保険料支出		2,022,141	100,930		2,123,071		2,123,071
	085	賃借料支出		6,929,833	91,000		7,020,833		7,020,833
		010 賃借料支出		6,929,833	91,000		7,020,833		7,020,833
	095	租税公課支出		11,781,844	92,100		11,873,944		11,873,944
		010 租税公課支出		11,781,844	92,100		11,873,944		11,873,944
	100	保守料支出		1,300,108			1,300,108		1,300,108
		010 保守料支出		1,300,108			1,300,108		1,300,108
	110	車輛費支出		1,103,981	11,880		1,115,861		1,115,861
		010 車輛費支出		1,103,981	11,880		1,115,861		1,115,861
	850	退職手当金給付支出				258,460,100	258,460,100		258,460,100

(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				258,460,100	258,460,100		258,460,100
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			55,104			55,104		55,104
		010 雑支出		55,104			55,104		55,104
815	事務費支出		10,809,824			793,486	11,603,310		11,603,310
		001 福利厚生費支出	1,022,710				1,022,710		1,022,710
		010 福利厚生費支出	1,022,710				1,022,710		1,022,710
010	謝礼金		16,704				16,704		16,704
		010 謝礼金	16,704				16,704		16,704
020	旅費交通費支出		229,050				229,050		229,050
		010 旅費交通費支出	229,050				229,050		229,050
025	研修研究費支出		312,880				312,880		312,880
		010 研修研究費支出	312,880				312,880		312,880
030	事務消耗品費支出		738,059			141,221	879,280		879,280
		010 事務消耗品費支出	738,059			141,221	879,280		879,280
035	印刷製本費支出		304,303				304,303		304,303
		010 印刷製本費支出	304,303				304,303		304,303
045	燃料費支出		12,894				12,894		12,894
		010 燃料費支出	12,894				12,894		12,894
055	通信運搬費支出		446,925			227,627	674,552		674,552
		010 通信運搬費支出	446,925			227,627	674,552		674,552
060	会議費支出		106,217			22,600	128,817		128,817
		010 会議費支出	106,217			22,600	128,817		128,817
065	広報費支出		10,000				10,000		10,000
		010 広報費支出	10,000				10,000		10,000
075	手数料支出		1,321,973			58,638	1,380,611		1,380,611
		010 手数料支出	1,321,973			58,638	1,380,611		1,380,611
080	保険料支出		350,445				350,445		350,445
		010 保険料支出	350,445				350,445		350,445
085	賃借料支出		161,748			293,400	455,148		455,148



(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 賃借料支出	161,748			293,400	455,148		455,148
	095	租税公課支出	1,830,474				1,830,474		1,830,474
		010 租税公課支出	1,830,474				1,830,474		1,830,474
	100	保守料支出	103,680			50,000	153,680		153,680
		010 保守料支出	103,680			50,000	153,680		153,680
	110	車輛費支出	339,067				339,067		339,067
		010 車輛費支出	339,067				339,067		339,067
	115	諸会費支出	2,779,050				2,779,050		2,779,050
		030 その他の会費	2,779,050				2,779,050		2,779,050
	900	雑支出	723,645				723,645		723,645
		010 雑支出	723,645				723,645		723,645
825	貸付事業支出								
	010	貸付事業支出				750,000	750,000		750,000
		010 貸付金支出				750,000	750,000		750,000
830	共同募金配分金事業費								
	020	歳末たすけあい配分金事業費			11,325,461		11,325,461		11,325,461
		010 歳末たすけあい配分金事業費			11,325,461		11,325,461		11,325,461
832	助成金支出								
	010	助成金支出	1,400,000	669,227,323	40,391,390		711,018,713		711,018,713
		010 助成金支出	1,400,000	669,227,323	40,391,390		711,018,713		711,018,713
	010	地区社協助成金支出		146,469,200	40,391,390		186,860,590		186,860,590
	030	児童クラブ助成金支出		478,311,573			478,311,573		478,311,573
	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		44,446,550			44,446,550		44,446,550
833	負担金支出								
	010	負担金支出		1,590,000			1,590,000		1,590,000
		020 その他の負担金支出		1,590,000			1,590,000		1,590,000
		事業活動支出計(2)	253,921,344	756,997,291	53,684,277	260,403,586	1,325,006,498	0	1,325,006,498
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△170,209,832	194,803,998	0	105,170,925	129,765,091	0	129,765,091
		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			1,900,368			1,900,368		1,900,368

(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								
	050	ソフトウェア取得支出			1,900,368			1,900,368		1,900,368
		施設整備等支出計(5)		0	1,900,368	0	0	1,900,368	0	1,900,368
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,900,368	0	0	△ 1,900,368	0	△ 1,900,368
		その他の活動による収入								
930		事業区分間繰入金収入		9,115,273	505,466			9,620,739		9,620,739
	020	公益事業区分繰入金収入		9,115,273	505,466			9,620,739		9,620,739
933		拠点区分間繰入金収入		198,906,976	307,880			199,214,856	△199,214,856	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入			307,880			307,880	△ 307,880	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入		193,716,976				193,716,976	△193,716,976	
	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	
937		その他の活動による収入		176,950				176,950		176,950
	030	退職共済引当資産取崩収入		176,950				176,950		176,950
		その他の活動等収入計(7)		208,199,199	813,346	0	0	209,012,545	△199,214,856	9,797,689
		その他の活動による支出								
948		基金積立資産支出		8,726,707				8,726,707		8,726,707
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出		8,563,148				8,563,148		8,563,148
	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		75,228				75,228		75,228
950		積立資産支出		6,300,000			99,980,925	106,280,925		106,280,925
	050	車両取得積立資産支出		3,500,000				3,500,000		3,500,000
	060	器具及び備品積立資産支出		2,800,000				2,800,000		2,800,000
	070	互助会積立資産支出					99,980,925	99,980,925		99,980,925
970		拠点区分間繰入金支出		307,880	193,716,976			199,214,856	△199,214,856	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出			193,716,976			198,906,976	△198,906,976	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		307,880				307,880	△ 307,880	
975		その他の活動による支出		14,375,760				14,375,760		14,375,760
	030	退職共済引当資産支出		14,375,760				14,375,760		14,375,760
		その他の活動等支出計(8)		29,710,347	193,716,976	0	105,170,925	328,598,248	△199,214,856	129,383,392
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		178,488,852	△192,903,630	0	△105,170,925	△119,585,703	0	△119,585,703
		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)		8,279,020	0	0	0	8,279,020	0	8,279,020

(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
		目	小							
			前期未支払資金残高(12)	108,744,248	544,181	0	0	109,288,429	0	109,288,429
			当期未支払資金残高(11)+(12)	117,023,268	544,181	0	0	117,567,449	0	117,567,449

# 平成30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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
301	会費収益	サービスタ活動増減の部・収益								
		010 会費収益	9,794,200					9,794,200		9,794,200
		010 地区社協会費	9,794,200					9,794,200		9,794,200
		020 施設会費	7,052,650					7,052,650		7,052,650
		030 保育所会費	582,550					582,550		582,550
		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
303	寄附金収益	070 地区社協会長会費	1,105,000					1,105,000		1,105,000
		010 寄附金収益	270,000					270,000		270,000
		010 寄附金収益	174,846					174,846		174,846
		010 寄附金収益	174,846					174,846		174,846
		010 寄附金収益	174,846					174,846		174,846
		020 経常経費補助金収益	50,739,576	8,565,000	53,684,277			112,988,853		112,988,853
		020 経常経費補助金収益	100,000	1,250,000				1,350,000		1,350,000
304	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		100,000			100,000		100,000	
		020 福祉協力校事業補助金		200,000			200,000		200,000	
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金		650,000			650,000		650,000	
		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	
		070 公益的な取組推進モデル事業助成金		100,000			100,000		100,000	
		030 市区町村補助金収益	50,639,576	7,315,000				57,954,576		57,954,576
		030 市区町村補助金収益	49,239,576					49,239,576		49,239,576
305	受託金収益	010 市社協事務事業交付金		1,494,000			1,494,000		1,494,000	
		030 いきいきギョウラーリー運営事業補助金		450,000			450,000		450,000	
		040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金		4,921,000			4,921,000		4,921,000	
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金		200,000			200,000		200,000	
		060 保育所長研修会補助金		1,200,000			1,200,000		1,200,000	
		070 こどもすくすくランド開催費補助金		450,000			450,000		450,000	
		080 私立保育所職員研修費補助事業補助金			53,684,277			53,684,277		53,684,277
040 共同募金配分金収益	共同募金配分金収益	010 一般募金配分金収益			42,358,816		42,358,816		42,358,816	
		020 歳末たすけあい配分金収益			11,325,461		11,325,461		11,325,461	
		020 歳末たすけあい配分金収益		457,946,489			457,946,489		457,946,489	

(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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	005	国庫受託金収益		17,232,299			17,232,299		17,232,299
	010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)		17,232,299			17,232,299		17,232,299
	010	都道府県受託金収益		4,712,000			4,712,000		4,712,000
	010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)		4,712,000			4,712,000		4,712,000
	015	都道府県社協受託金収益		23,385,650			23,385,650		23,385,650
	010	日常生活自立支援事業受託金		12,863,550			12,863,550		12,863,550
	020	生活福祉資金相談受託金		10,497,100			10,497,100		10,497,100
	030	臨時特例つなぎ資金事務受託金		25,000			25,000		25,000
	020	市区町村受託金収益		412,616,540			412,616,540		412,616,540
	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		41,291,900			41,291,900		41,291,900
	016	地域安心生活支え合い事業受託金		2,290,000			2,290,000		2,290,000
	020	福祉のつどい開催事業受託金		5,718,597			5,718,597		5,718,597
	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
	031	地域の力になり隊応援事業受託金		2,888,568			2,888,568		2,888,568
	032	企業の社会貢献推進事業受託金		120,000			120,000		120,000
	045	介護人材定着促進事業受託金		4,436,544			4,436,544		4,436,544
	050	地域サロン運営事業受託金		49,841,520			49,841,520		49,841,520
	060	いきいきギヤ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		19,425,514			19,425,514		19,425,514
	086	障害者相談事業推進費受託金		2,985,851			2,985,851		2,985,851
	088	障害のある人の就職活動支援センター事業受託金		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		13,861,945			13,861,945		13,861,945
	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		7,888,671			7,888,671		7,888,671
	107	住宅改修適正化事業受託金		12,000			12,000		12,000
	110	介護相談員派遣事業受託金		8,209,163			8,209,163		8,209,163
	116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金		3,723,544			3,723,544		3,723,544
	120	福祉保健総合相談事業受託金		479,500			479,500		479,500
	125	金沢福祉用具情報センター運営事業受託金		59,592,306			59,592,306		59,592,306

(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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
		140 地域サロンいきいき事業受託金		200,000			200,000		200,000
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業		7,027,616			7,027,616		7,027,616
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金		32,225,021			32,225,021		32,225,021
		160 子どもの学習支援事業受託金		4,400,000			4,400,000		4,400,000
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金		100,000			100,000		100,000
		170 生活支援ローデイナーター事業受託金		38,348,080			38,348,080		38,348,080
		175 地域問題解決力強化事業受託金		3,210,200			3,210,200		3,210,200
306	貸付事業収益					226,956	226,956		226,956
		020 貸付利息収益				226,956	226,956		226,956
		010 貸付利息収益				226,956	226,956		226,956
307	事業収益					337,149,180	337,149,180		337,149,180
		080 退職共済収益				337,149,180	337,149,180		337,149,180
		010 退職共済掛金収益				337,149,180	337,149,180		337,149,180
308	負担金収益		4,596,000	2,185,054			6,781,054		6,781,054
		010 負担金収益	4,596,000	2,185,054			6,781,054		6,781,054
		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	2,786,000	2,185,054			4,971,054		4,971,054
320	児童福祉事業収益			481,023,925			481,023,925		481,023,925
		030 その他の事業収益		481,023,925			481,023,925		481,023,925
		010 児童クラブ運営事業受託金		481,023,925			481,023,925		481,023,925
335	障害福祉サービス等事業収益			1,073,391			1,073,391		1,073,391
		010 自立支援給付費収益		1,073,391			1,073,391		1,073,391
		010 地域活動支援センター給付費収益		1,073,391			1,073,391		1,073,391
360	その他の収益		3,286,670	1,007,430			4,294,100		4,294,100
		020 雑収益	3,286,670	1,007,430			4,294,100		4,294,100
		010 雑収益	3,286,670	1,007,430			4,294,100		4,294,100
		サービス活動収益計(1)	68,591,292	951,801,289	53,684,277	337,376,136	1,411,452,994	0	1,411,452,994

(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							
		サービス活動増減の部・費用								
400	人件費			260,536,400	360,000		400,000	261,296,400		261,296,400
		001	役員報酬	6,242,400				6,242,400		6,242,400
		005	職員給料	150,238,184				150,238,184		150,238,184
		001	職員俸給	118,271,395				118,271,395		118,271,395
		010	扶養手当	5,096,000				5,096,000		5,096,000
		015	管理職手当	2,494,860				2,494,860		2,494,860
		020	地域手当	2,851,522				2,851,522		2,851,522
		030	通勤手当	5,534,034				5,534,034		5,534,034
		050	住居手当	2,115,000				2,115,000		2,115,000
		070	超過勤務手当	13,875,373				13,875,373		13,875,373
		010	職員賞与	41,456,864				41,456,864		41,456,864
		010	期末勤勉手当	41,456,864				41,456,864		41,456,864
		020	非常勤職員給与	4,735,659				4,735,659		4,735,659
		001	非常勤職員賃金	4,137,363				4,137,363		4,137,363
		030	非常勤職員通勤手当	598,296				598,296		598,296
		025	派遣職員費	7,751,507	360,000		400,000	8,511,507		8,511,507
		010	派遣職員費	7,751,507	360,000		400,000	8,511,507		8,511,507
		030	退職給付費用	19,001,830				19,001,830		19,001,830
		030	退職給付引当金繰入	19,001,830				19,001,830		19,001,830
		040	法定福利費	31,109,956				31,109,956		31,109,956
		010	法定福利費	31,109,956				31,109,956		31,109,956
410	事業費				85,819,968	1,967,426	258,460,100	346,247,494		346,247,494
		010	謝礼金		6,022,921	52,000		6,074,921		6,074,921
		010	謝礼金		6,022,921	52,000		6,074,921		6,074,921
		020	旅費交通費		5,129,924			5,129,924		5,129,924
		010	旅費交通費		5,129,924			5,129,924		5,129,924
		025	研修研究費		1,370,129	3,100		1,373,229		1,373,229
		010	研修研究費		1,370,129	3,100		1,373,229		1,373,229
		030	消耗器具備品費		5,840,785	547,160		6,387,945		6,387,945

(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 消耗器具備品費		5,840,785	547,160		6,387,945		6,387,945
	035	印刷製本費		3,374,538	488,713		3,863,251		3,863,251
		010 印刷製本費		3,374,538	488,713		3,863,251		3,863,251
	040	水道光熱費		11,957,003			11,957,003		11,957,003
		010 水道光熱費		11,957,003			11,957,003		11,957,003
	050	修繕費		1,195,626			1,195,626		1,195,626
		010 修繕費		1,195,626			1,195,626		1,195,626
	055	通信運搬費		4,531,621	413,363		4,944,984		4,944,984
		010 通信運搬費		4,531,621	413,363		4,944,984		4,944,984
	060	会議費		570,388	122,180		692,568		692,568
		010 会議費		570,388	122,180		692,568		692,568
	065	広報費		773,900			773,900		773,900
		010 広報費		773,900			773,900		773,900
	070	業務委託費		19,100,933	45,000		19,145,933		19,145,933
		010 業務委託費		19,100,933	45,000		19,145,933		19,145,933
	075	手数料		1,759,189			1,759,189		1,759,189
		010 手数料		1,759,189			1,759,189		1,759,189
	080	保険料		2,022,141	100,930		2,123,071		2,123,071
		010 保険料		2,022,141	100,930		2,123,071		2,123,071
	085	賃借料		6,929,833	91,000		7,020,833		7,020,833
		010 賃借料		6,929,833	91,000		7,020,833		7,020,833
	095	租税公課		11,781,844	92,100		11,873,944		11,873,944
		010 租税公課		11,781,844	92,100		11,873,944		11,873,944
	100	保守料		1,300,108			1,300,108		1,300,108
		010 保守料		1,300,108			1,300,108		1,300,108
	110	車輛費		1,103,981	11,880		1,115,861		1,115,861
		010 車輛費		1,103,981	11,880		1,115,861		1,115,861
	850	退職手当金給付支出				258,460,100	258,460,100		258,460,100
		010 退職手当金給付支出				258,460,100	258,460,100		258,460,100
	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		55,104			55,104		55,104
		010 雑費		55,104			55,104		55,104
415	事務費		10,809,824			793,486	11,603,310		11,603,310
	001	福利厚生費	1,022,710				1,022,710		1,022,710
		010 福利厚生費	1,022,710				1,022,710		1,022,710
	010	謝礼金	16,704				16,704		16,704
		010 謝礼金	16,704				16,704		16,704
	020	旅費交通費	229,050				229,050		229,050
		010 旅費交通費	229,050				229,050		229,050
	025	研修研究費	312,880				312,880		312,880
		010 研修研究費	312,880				312,880		312,880
	030	事務消耗品費	738,059			141,221	879,280		879,280
		010 事務消耗品費	738,059			141,221	879,280		879,280
	035	印刷製本費	304,303				304,303		304,303
		010 印刷製本費	304,303				304,303		304,303
	045	燃料費	12,894				12,894		12,894
		010 燃料費	12,894				12,894		12,894
	055	通信運搬費	446,925			227,627	674,552		674,552
		010 通信運搬費	446,925			227,627	674,552		674,552
	060	会議費	106,217			22,600	128,817		128,817
		010 会議費	106,217			22,600	128,817		128,817
	065	広報費	10,000				10,000		10,000
		010 広報費	10,000				10,000		10,000
	075	手数料	1,321,973			58,638	1,380,611		1,380,611
		010 手数料	1,321,973			58,638	1,380,611		1,380,611
	080	保険料	350,445				350,445		350,445
		010 保険料	350,445				350,445		350,445
	085	賃借料	161,748			293,400	455,148		455,148
		010 賃借料	161,748			293,400	455,148		455,148
	095	租税公課	1,830,474				1,830,474		1,830,474
		010 租税公課	1,830,474				1,830,474		1,830,474

(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								
100	保守料		103,680			50,000	153,680		153,680	
		010	保守料	103,680			50,000	153,680		153,680
		110	車輛費	339,067				339,067		339,067
115	諸会費		339,067				339,067		339,067	
		030	その他の会費	2,779,050				2,779,050		2,779,050
900	雑費		2,779,050				2,779,050		2,779,050	
		010	雑費	723,645				723,645		723,645
		010	雑費	723,645				723,645		723,645
430	共同募金配分金事業費			11,325,461			11,325,461		11,325,461	
020	歳末たすけあい配分金事業費				11,325,461		11,325,461		11,325,461	
		010	歳末たすけあい配分金事業費		11,325,461		11,325,461		11,325,461	
		010	歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	669,227,323	40,391,390		711,018,713		711,018,713
432	助成金									
010	助成金		1,400,000		40,391,390		711,018,713		711,018,713	
		010	地区社協助成金		146,469,200		186,860,590		186,860,590	
		030	児童クラブ助成金		478,311,573		478,311,573		478,311,573	
		050	保育部会助成金	1,400,000			1,400,000		1,400,000	
		070	その他助成金		44,446,550			44,446,550		44,446,550
433	負担金									
010	負担金			1,590,000			1,590,000		1,590,000	
		010	負担金	1,590,000			1,590,000		1,590,000	
020	その他負担金			1,590,000			1,590,000		1,590,000	
		020	その他負担金							
		020	その他負担金	8,726,707				8,726,707		8,726,707
434	基金組入額									
010	福祉ボランティア基金組入額		8,563,148				8,563,148		8,563,148	
		010	福祉ボランティア基金組入額	8,563,148				8,563,148		8,563,148
		020	荒崎基金組入額	88,331				88,331		88,331
030	福祉基金組入額		75,228				75,228		75,228	
		030	福祉基金組入額	1,747,066	196,741		36,101	1,979,908		1,979,908
435	減価償却費									
010	その他の費用		△ 109,650				△ 109,650		△ 109,650	
		010	その他の費用	△ 109,650				△ 109,650		△ 109,650
		010	退職手当積立基金預け金差損	△ 109,650				△ 109,650		△ 109,650
455	サービスマネジメント活動費用計(2)		283,110,347	757,194,032	53,684,277	259,689,687	1,353,678,343	0	1,353,678,343	
	サービスマネジメント活動増減差額(3)		△214,519,055	194,607,257	0	77,686,449	57,774,651	0	57,774,651	
	サービスマネジメント活動外増減の部・収入									

(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														
											受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	サービスマーケティング外収益計(4)	サービスマーケティング外増減の部・費用	サービスマーケティング外費用計(5)	サービスマーケティング外増減差額(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	特別増減の部・収益	公益事業区分繰入金収益	拠点区分間繰入金収益	法人運営事業拠点区分繰入金収益	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	社会福祉事業者互助会事業拠点区分繰入金	その他の特別収益
467		受取利息配当金収入		15,120,220			25,087,575	40,207,795		40,207,795														
	010	受取利息配当金収入		15,120,220			25,087,575	40,207,795		40,207,795														
		サービスマーケティング外収益計(4)		15,120,220	0	0	25,087,575	40,207,795	0	40,207,795														
510		有価証券評価損																						
	010	有価証券評価損																						
		サービスマーケティング外費用計(5)		0		0	1,429,200	1,429,200		1,429,200														
		サービスマーケティング外増減差額(6)		15,120,220	0	0	23,658,375	38,778,595	0	38,778,595														
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△199,398,835	194,607,257	0	101,344,824	96,553,246	0	96,553,246														
		特別増減の部・収益																						
560		事業区分間繰入金収益		9,115,273	505,466			9,620,739		9,620,739														
	020	公益事業区分繰入金収益		9,115,273	505,466			9,620,739		9,620,739														
563		拠点区分間繰入金収益		198,906,976	307,880			199,214,856	△199,214,856															
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益			307,880			307,880	△307,880															
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益		193,716,976				193,716,976	△193,716,976															
	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	△5,190,000															
575		その他の特別収益																						
	090	その他の特別収益					3,790,000	3,790,000		3,790,000														
		特別収益計(8)		208,022,249	813,346	0	3,790,000	212,625,595	△199,214,856	13,410,739														
		特別増減の部・費用																						
603		拠点区分間繰入金費用		307,880	193,716,976			199,214,856	△199,214,856															
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用			193,716,976			198,906,976	△198,906,976															
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用		307,880				307,880	△307,880															
615		その他の特別損失		291,650				291,650		291,650														
	015	退職給付引当差損		291,650				291,650		291,650														
		特別費用計(9)		599,530	193,716,976	0	5,190,000	199,506,506	△199,214,856	291,650														
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		207,422,719	△192,903,630	0	△1,400,000	13,119,089	0	13,119,089														
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,023,884	1,703,627	0	99,944,824	109,672,335	0	109,672,335														
		前期繰越活動増減差額(12)		100,192,946	983,201	4	182,239	101,358,390	0	101,358,390														
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,216,830	2,686,828	4	100,127,063	211,030,725	0	211,030,725														
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0														

(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	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
				0	0	0	0	0	0	0
			010 福祉ボランティア基金取崩額							
			020 荒崎基金取崩額							
			030 福祉基金取崩額							
			040 環境ボランティア基金取崩額							
			<b>その他の積立金取崩額(16)</b>	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							
			<b>その他の積立金積立額(17)</b>	6,300,000	0	0	99,980,925	106,280,925	0	106,280,925
			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	3,500,000				3,500,000		3,500,000
			060 器具及び備品積立金積立額	2,800,000				2,800,000		2,800,000
			070 互助会積立金積立額				99,980,925	99,980,925		99,980,925
			<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	101,916,830	2,686,828	4	146,138	104,749,800	0	104,749,800

# 平成30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31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	141,783,761	133,936,734	7,847,027	200 流動負債	24,760,493	25,192,486	△ 431,993
010 現金預金	23,450,074	32,836,561	△ 9,386,487	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	17,208,095	21,382,636	△ 4,174,541
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	15,401,421	15,489,618	△ 88,197
003 小口現金				015 未払消費税	1,806,674	5,893,018	△ 4,086,344
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)	432,131	432,671	△ 540	050 役員等短期借入金			
017 北国銀行本店(764278)	361,900	361,900		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)	12,033,979	6,309,875	5,724,104	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)	1,176,238	14,287,385	△ 13,111,147	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)				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)	17,477	15,517	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)	9,394,343	11,395,207	△ 2,000,864	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	3,881,072	3,809,850	71,222
090 定期預金				010 社会保険料預り金	3,842,272	3,772,383	69,889
020 有価証券	79,590,868	58,383,138	21,207,730	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	38,800		38,800
040 未収金	15,539,223	20,740,925	△ 5,201,702	040 その他の職員預り金			
050 未収補助金	200,000	802,837	△ 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	79,480	74,800	4,680
010 立替金	79,480	74,800	4,680
020 立替金(※7保険)			
160 前払金	190,225	186,710	3,515
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	22,723,891	20,901,763	1,822,128
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	291,334,863	264,038,412	27,296,451
基本財産	18,000,000	18,000,000	
005 (基本財産)決済性預金	10,019,603	10,021,563	△ 1,960
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	3,671,326		3,671,326
010 仮受金			
020 仮受消費税	3,671,326		3,671,326
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	193,078,660	174,253,780	18,824,880
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	193,078,660	174,253,780	18,824,880
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	217,839,153	199,446,266	18,392,887
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	94,959,721	86,233,014	8,726,707
010 福祉ボランティア基金	63,935,163	55,372,015	8,563,148
020 荒崎基金	6,403,721	6,315,390	88,331
030 福祉基金	24,043,226	23,967,998	75,228
040 粟境ボランティア基金	577,611	577,611	
240 国庫補助金等特別積立金			
250 その他の積立金	15,402,920	9,102,920	6,300,000
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	10,579,000	7,079,000	3,500,000
030 (基本財産)定期預金				080 器具及び備品取得積立金	4,823,920	2,023,920	2,800,000
040 (基本財産)投資有価証券	7,980,397	7,978,437	1,960	290 次期繰越活動収支差額	101,916,830	100,192,946	1,723,884
その他の固定資産	273,334,863	246,038,412	27,296,451	075 (うち当期活動増減差額)	8,023,884	9,612,803	17,636,687
100 (その他の固定資産)							
110 土地							
120 建物							
125 建物付属設備							
130 構築物							
140 機械及び装置							
150 車輦運搬具	2,750,862	4,090,970	△ 1,340,108				
160 器具及び備品	221,350	570,708	△ 349,358				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	100,800	158,400	△ 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	159,899,210	145,882,400	14,016,810				
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	63,935,163	55,372,015	8,563,148				
010 福祉ボランティア基金(預金)	13,935,163	12,659,505	1,275,658				
020 福祉ボランティア基金(債券)	50,000,000	42,712,510	7,287,490				
325 荒崎基金積立資産	6,403,721	6,315,390	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)	1,436,390	1,351,326	85,064				
020 荒崎基金(債券)	4,967,331	4,964,064	3,267				
330 福祉基金積立資産	24,043,226	23,967,998	75,228				
010 福祉基金(預金)	4,154,300	4,090,180	64,120				
020 福祉基金(債券)	19,888,926	19,877,818	11,108				
335 環境ボランティア基金積立資産	577,611	577,611					
340 車両取得積立資産	10,579,000	7,079,000	3,500,000				
350 器具及び備品取得積立資産	4,823,920	2,023,920	2,800,000				
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	433,118,624	397,975,146	35,143,478	純資産の部合計	215,279,471	198,528,880	16,750,591
				負債及び純資産の部合計	433,118,624	397,975,146	35,143,478



<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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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、介護支援ボランティア制度推進事業、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、生活支援コーディネーター事業、地域課題解決力強化事業
  - 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	10,019,603	0	1,960	10,017,643
有価証券	7,980,397	1,960	0	7,982,357
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	10,017,643		10,017,643
有価証券	7,982,357		7,982,357
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	23,993,552	2,750,862
器具及び備品	6,805,803	6,584,453	221,350
ソフトウェア	605,580	504,780	100,800
小計	34,155,797	31,082,785	3,073,012
合計	52,155,797	31,082,785	21,073,012

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 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30年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
701	会費収入		9,795,000	9,794,200	800	
	010	会費収入	9,795,000	9,794,200	800	
		010 地区社協会費	7,053,000	7,052,650	350	
		020 施設会費	583,000	582,550	450	
		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		300,000	174,846	125,154	
	010	寄付金収入	300,000	174,846	125,154	
		010 寄付金収入	300,000	174,846	125,154	
704	経常経費補助金収入		56,610,000	50,739,576	5,870,424	
	020	都道府県社協補助金収入	100,000	100,000		
		070 公益的な取組推進モデル事業助成金	100,000	100,000		
	030	市区町村補助金収入	56,510,000	50,639,576	5,870,424	
		010 市社協事務事業交付金	55,110,000	49,239,576	5,870,424	
		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		4,620,000	4,596,000	24,000	
	010	負担金収入	4,620,000	4,596,000	24,000	
		020 保育部会負担金収入	900,000	900,000		
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収入	450,000	450,000		
		050 地域デイサービス部会負担金収入	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	2,786,000	24,000	
755	受取利息配当金収入		15,328,000	15,120,220	207,780	
	010	受取利息配当金収入	15,328,000	15,120,220	207,780	
760	その他の収入		2,684,000	3,286,670	△ 602,670	
	020	雑収入	2,684,000	3,286,670	△ 602,670	
		010 雑収入	2,684,000	3,286,670	△ 602,670	
<b>事業活動収入計(1)</b>			89,337,000	83,711,512	5,625,488	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出		260,003,633	241,711,520	18,292,113	
	001	役員報酬支出	6,243,000	6,242,400	600	
		001 役員報酬支出	6,243,000	6,242,400	600	
	005	職員給料支出	164,496,355	150,238,184	14,258,171	
		001 職員俸給支出	130,156,355	118,271,395	11,884,960	
		010 扶養手当	5,460,000	5,096,000	364,000	
		015 管理職手当	2,917,000	2,494,860	422,140	
		020 地域手当	3,164,000	2,851,522	312,478	
		030 通勤手当	5,703,000	5,534,034	168,966	
		050 住居手当	2,784,000	2,115,000	669,000	
		070 超過勤務手当支出	14,312,000	13,875,373	436,627	
	010	職員賞与支出	42,861,000	41,456,864	1,404,136	
		010 期末勤勉手当	42,861,000	41,456,864	1,404,136	
	020	非常勤職員給与支出	5,357,000	4,735,659	621,341	
		001 非常勤職員賃金支出	4,755,000	4,137,363	617,637	
		030 非常勤職員通勤手当	602,000	598,296	3,704	
	025	派遣職員費支出	8,628,000	7,751,507	876,493	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 派遣職員費支出	8,628,000	7,751,507	876,493	
	030	退職給付支出	177,000	176,950	50	
		010 退職金支出	177,000	176,950	50	
	040	法定福利費	32,241,278	31,109,956	1,131,322	
		010 法定福利費	32,241,278	31,109,956	1,131,322	
815	事務費支出		13,748,219	10,809,824	2,938,395	
	001	福利厚生費支出	1,119,541	1,022,710	96,831	
		010 福利厚生費支出	1,119,541	1,022,710	96,831	
	010	謝礼金	16,704	16,704		
		010 謝礼金	16,704	16,704		
	020	旅費交通費支出	494,296	229,050	265,246	
		010 旅費交通費支出	494,296	229,050	265,246	
	025	研修研究費支出	491,000	312,880	178,120	
		010 研修研究費支出	491,000	312,880	178,120	
	030	事務消耗品費支出	944,630	738,059	206,571	
		010 事務消耗品費支出	944,630	738,059	206,571	
	035	印刷製本費支出	331,000	304,303	26,697	
		010 印刷製本費支出	331,000	304,303	26,697	
	045	燃料費支出	12,894	12,894		
		010 燃料費支出	12,894	12,894		
	055	通信運搬費支出	522,000	446,925	75,075	
		010 通信運搬費支出	522,000	446,925	75,075	
	060	会議費支出	178,000	106,217	71,783	
		010 会議費支出	178,000	106,217	71,783	
	065	広報費支出	10,000	10,000		
		010 広報費支出	10,000	10,000		
	075	手数料支出	1,476,078	1,321,973	154,105	
		010 手数料支出	1,476,078	1,321,973	154,105	
	080	保険料支出	353,000	350,445	2,555	
		010 保険料支出	353,000	350,445	2,555	
	085	賃借料支出	433,000	161,748	271,252	
		010 賃借料支出	433,000	161,748	271,252	
	095	租税公課支出	2,524,000	1,830,474	693,526	
		010 租税公課支出	2,524,000	1,830,474	693,526	
	100	保守料支出	427,852	103,680	324,172	
		010 保守料支出	427,852	103,680	324,172	
	110	車輻費支出	800,579	339,067	461,512	
		010 車輻費支出	800,579	339,067	461,512	
	115	諸会費支出	2,880,000	2,779,050	100,950	
		030 その他の会費	2,880,000	2,779,050	100,950	
	900	雑支出	733,645	723,645	10,000	
		010 雑支出	733,645	723,645	10,000	
832	助成金支出		1,500,000	1,400,000	100,000	
		010 助成金支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
		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	100,000		100,000	
事業活動支出計(2)			275,251,852	253,921,344	21,330,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 185,914,852	△ 170,209,832	△ 15,705,020	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
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		420,000	
	040	環境ボランティア基金取崩収入	420,000		420,000	
930	事業区分間繰入金収入		9,846,000	9,115,273	730,727	
	020	公益事業区分繰入金収入	9,846,000	9,115,273	730,727	
933	拠点区分間繰入金収入		205,202,000	198,906,976	6,295,024	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	200,012,000	193,716,976	6,295,024	
	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		177,000	176,950	50	
	030	退職共済引当資産取崩収入	177,000	176,950	50	
その他の活動等収入計(7)			215,645,000	208,199,199	7,445,801	
その他の活動による支出						
948	基金積立資産支出		8,533,148	8,726,707	△ 193,559	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	8,463,148	8,563,148	△ 100,000	
	020	荒崎基金積立資産支出	70,000	88,331	△ 18,331	
	030	福祉基金積立資産支出		75,228	△ 75,228	
950	積立資産支出		6,300,000	6,300,000		
	050	車輛取得積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
	060	器具及び備品積立資産支出	2,800,000	2,800,000		
970	拠点区分間繰入金支出		300,000	307,880	△ 7,880	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	300,000	307,880	△ 7,880	
975	その他の活動による支出		14,597,000	14,375,760	221,240	
	030	退職共済引当資産支出	14,597,000	14,375,760	221,240	
その他の活動等支出計(8)			29,730,148	29,710,347	19,801	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			185,914,852	178,488,852	7,426,000	
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	8,279,020	△ 8,279,020	
前期末支払資金残高(12)			0	108,744,248	△ 108,744,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	117,023,268	△ 117,023,268	

# 平成30年度社会福祉事業区分事業活動収支決算書

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中 小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>					
301	会費収益	9,794,200	9,750,425	43,775	
	010 会費収益	9,794,200	9,750,425	43,775	
	010 地区社協会費	7,052,650	7,011,250	41,400	
	020 施設会費	582,550	580,175	2,375	
	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		
303	寄附金収益	174,846	584,229	△ 409,383	
	010 寄附金収益	174,846	384,229	△ 209,383	
	010 寄付金収益	174,846	384,229	△ 209,383	
	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	50,739,576	54,862,837	△ 4,123,261	
	020 都道府県社協補助金収益	100,000		100,000	
	070 公益的な取組推進モデル事業助成金	100,000		100,000	
	030 市区町村補助金収益	50,639,576	54,862,837	△ 4,223,261	
	010 市社協事務事業交付金	49,239,576	53,462,837	△ 4,223,261	
	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	4,596,000	4,612,727	△ 16,727	
	010 負担金収益	4,596,000	4,612,727	△ 16,727	
	020 保育部会負担金収益	900,000	900,000		
	040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000	450,000		
	050 地域デイサービス部会負担金収益	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	2,786,000	2,802,727	△ 16,727	
360	その他の収益	3,286,670	3,534,164	△ 247,494	
	020 雑収益	3,286,670	3,534,164	△ 247,494	
	010 雑収益	3,286,670	3,045,504	241,166	
	030 退職共済引当差益		488,660	△ 488,660	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		68,591,292	73,344,382	△ 4,753,090	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
400	人件費	260,536,400	245,761,347	14,775,053	
	001 役員報酬	6,242,400	6,362,400	△ 120,000	
	001 役員報酬	6,242,400	6,362,400	△ 120,000	
	005 職員給料	150,238,184	146,209,798	4,028,386	
	001 職員俸給	118,271,395	115,488,259	2,783,136	
	010 扶養手当	5,096,000	3,989,100	1,106,900	
	015 管理職手当	2,494,860	2,028,900	465,960	
	020 地域手当	2,851,522	2,547,789	303,733	
	030 通勤手当	5,534,034	5,566,964	△ 32,930	
	050 住居手当	2,115,000	2,730,000	△ 615,000	
	070 超過勤務手当	13,875,373	13,858,786	16,587	
	010 職員賞与	41,456,864	37,977,237	3,479,627	
	010 期末勤勉手当	41,456,864	37,977,237	3,479,627	
	020 非常勤職員給与	4,735,659	4,513,274	222,385	
	001 非常勤職員賃金	4,137,363	3,941,058	196,305	
	030 非常勤職員通勤手当	598,296	572,216	26,080	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	025	派遣職員費	7,751,507	3,164,198	4,587,309	
		010 派遣職員費	7,751,507	3,164,198	4,587,309	
	030	退職給付費用	19,001,830	17,489,030	1,512,800	
		030 退職給付引当金繰入	19,001,830	17,489,030	1,512,800	
	040	法定福利費	31,109,956	30,045,410	1,064,546	
		010 法定福利費	31,109,956	30,045,410	1,064,546	
415	事務費		10,809,824	11,807,719	△ 997,895	
	001	福利厚生費	1,022,710	1,020,504	2,206	
		010 福利厚生費	1,022,710	1,020,504	2,206	
	010	謝礼金	16,704		16,704	
		010 謝礼金	16,704		16,704	
	020	旅費交通費	229,050	303,351	△ 74,301	
		010 旅費交通費	229,050	303,351	△ 74,301	
	025	研修研究費	312,880	385,387	△ 72,507	
		010 研修研究費	312,880	385,387	△ 72,507	
	030	事務消耗品費	738,059	732,648	5,411	
		010 事務消耗品費	738,059	732,648	5,411	
	035	印刷製本費	304,303	111,790	192,513	
		010 印刷製本費	304,303	111,790	192,513	
	045	燃料費	12,894		12,894	
		010 燃料費	12,894		12,894	
	055	通信運搬費	446,925	508,514	△ 61,589	
		010 通信運搬費	446,925	508,514	△ 61,589	
	060	会議費	106,217	115,743	△ 9,526	
		010 会議費	106,217	115,743	△ 9,526	
	065	広報費	10,000		10,000	
		010 広報費	10,000		10,000	
	075	手数料	1,321,973	1,218,032	103,941	
		010 手数料	1,321,973	1,218,032	103,941	
	080	保険料	350,445	139,705	210,740	
		010 保険料	350,445	139,705	210,740	
	085	賃借料	161,748	270,215	△ 108,467	
		010 賃借料	161,748	270,215	△ 108,467	
	095	租税公課	1,830,474	2,442,279	△ 611,805	
		010 租税公課	1,830,474	2,442,279	△ 611,805	
	100	保守料	103,680	43,680	60,000	
		010 保守料	103,680	43,680	60,000	
	110	車両費	339,067	976,750	△ 637,683	
		010 車両費	339,067	976,750	△ 637,683	
	115	諸会費	2,779,050	2,859,590	△ 80,540	
		030 その他の会費	2,779,050	2,859,590	△ 80,540	
	900	雑費	723,645	679,531	44,114	
		010 雑費	723,645	679,531	44,114	
432	助成金		1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
	010	助成金	1,400,000	1,500,000	△ 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		8,726,707	1,247,597	7,479,110	
	010	福祉ボランティア基金組入額	8,563,148	935,473	7,627,675	
	020	荒崎基金組入額	88,331	88,331		

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		030 福祉基金組入額	75,228	223,793	△ 148,565	
435		減価償却費	1,747,066	2,213,299	△ 466,233	
455		その他の費用	△ 109,650		△ 109,650	
		010 その他の費用	△ 109,650		△ 109,650	
		010 退職手当積立基金預け金差損	△ 109,650		△ 109,650	
		サービス活動費用計(2)	283,110,347	262,529,962	20,580,385	
		サービス活動増減差額(3)	△ 214,519,055	△ 189,185,580	△ 25,333,475	
		サービス活動外増減の部・収入				
467		受取利息配当金収入	15,120,220	2,613,855	12,506,365	
		010 受取利息配当金収益	15,120,220	2,613,855	12,506,365	
		サービス活動外収益計(4)	15,120,220	2,613,855	12,506,365	
		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)	15,120,220	2,613,855	12,506,365	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 199,398,835	△ 186,571,725	△ 12,827,110	
		特別増減の部・収益				
560		事業区分間繰入金収益	9,115,273	9,819,484	△ 704,211	
		020 公益事業区分繰入金収益	9,115,273	9,819,484	△ 704,211	
563		拠点区分間繰入金収益	198,906,976	167,384,691	31,522,285	
		020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	193,716,976	162,194,691	31,522,285	
		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)	208,022,249	177,242,175	30,780,074	
		特別増減の部・費用				
603		拠点区分間繰入金費用	307,880	235,803	72,077	
		020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	307,880	235,803	72,077	
615		その他の特別損失	291,650	47,450	244,200	
		015 退職給付引当差損	291,650	47,450	244,200	
		特別費用計(9)	599,530	283,253	316,277	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	207,422,719	176,958,922	30,463,797	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,023,884	△ 9,612,803	17,636,687	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	100,192,946	109,773,569	△ 9,580,623	
		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)	108,216,830	100,160,766	8,056,064	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	32,180	△ 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				



勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		器具及び備品取得積立金取崩額				
		互助会積立金取崩額				
		<b>その他の積立金積立額(18)</b>	6,300,000	0	6,300,000	
		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	3,500,000		3,500,000	
		器具及び備品積立金積立額	2,800,000		2,800,000	
		互助会積立金積立額				
		<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>	101,916,830	100,192,946	1,723,884	

# 平成30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31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	36,047,476	27,528,931	8,518,545	200 流動負債	35,503,295	26,984,750	8,518,545
010 現金預金	3,940,914	2,289,202	1,651,712	010 短期運営資金借入金			
001 現金	75,000	75,000		020 事業未払金	11,078,114	5,048,377	6,029,737
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	11,078,114	5,048,377	6,029,737
003 小口現金	34,440	47,180	△ 12,740	015 未払消費税			
005 北国銀行本店(※7保814173)	1,505,490	923,710	581,780	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)	44,375	70,124	△ 25,749	090 1年以内返済予定事業区分間借入金			
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)				100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)				010 1年以内返済予定公益事業区分借入金			
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)	2,281,609	1,173,188	1,108,421	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	1,701,290	1,034,610	666,680
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				010 預り金	195,800	110,900	84,900
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				020 預り金(※7保険)	1,505,490	923,710	581,780
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	25,293,821	24,400,909	892,912	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	33,550	34,120	△ 570
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	188,200	177,340	10,860
010 立替金	12,320		12,320
020 立替金(火災保険)	175,880	177,340	△ 1,460
160 前払金	6,590,991	627,360	5,963,631
170 前払費用			
180 1年以内回収予定長期貸付金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
010 1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
010 1年以内回収予定法人拠点区分間長期貸付金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分間長期貸付金			
030 1年以内回収予定共募拠点区分間長期貸付金			
040 1年以内回収予定互助拠点区分間長期貸付金			
220 短期貸付金			
230 事業区分間貸付金			
240 拠点区分間貸付金			
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	2,142,647	439,020	1,703,627
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	22,723,891	20,901,763	1,822,128
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	35,503,295	26,984,750	8,518,545
純資産の部			
230 基本金			
010 基本金			
235 基本金			
010 福祉ボランティア基金			
020 荒崎基金			
030 福祉基金			
040 環境ボランティア基金			
240 国庫補助金等特別積立金			
250 その他の積立金			
010 人件費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	2,686,828	983,201	1,703,627
その他の固定資産	2,142,647	439,020	1,703,627	075 (うち当期活動増減差額)	1,703,627	204,073	1,499,554
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	268,673	439,020	△ 170,347				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	1,873,974		1,873,974				
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	38,190,123	27,967,951	10,222,172	純資産の部合計	2,686,828	983,201	1,703,627
				負債及び純資産の部合計	38,190,123	27,967,951	10,222,172

<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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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－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、介護支援ボランティア制度推進事業、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、生活支援コーディネーター事業、地域課題解決力強化事業
  - 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	1,300,639	268,673
ソフトウェア	2,100,368	226,394	1,873,974
小計	3,669,680	1,527,033	2,142,647
合計	3,669,680	1,527,033	2,142,647

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30年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
704	経常経費補助金収入		8,894,000	8,565,000	329,000	
	020	都道府県社協補助金収入	1,500,000	1,250,000	250,000	
		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	200,000	400,000	
		040 シニアボランティア体験事業補助金	500,000	650,000	△ 150,000	
		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	7,315,000	79,000	
		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	4,921,000	79,000	
		080 私立保育所職員研修費補助事業補助金	450,000	450,000		
705	受託金収入		462,927,000	457,946,489	4,980,511	
	005	国庫受託金収入	19,431,000	17,232,299	2,198,701	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	19,431,000	17,232,299	2,198,701	
	010	都道府県受託金収入	4,510,000	4,712,000	△ 202,000	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活)	4,510,000	4,712,000	△ 202,000	
	015	都道府県社協受託金収入	23,357,000	23,385,650	△ 28,650	
		010 日常生活自立支援事業受託金	12,800,000	12,863,550	△ 63,550	
		020 生活福祉資金相談受託金	10,497,000	10,497,100	△ 100	
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	60,000	25,000	35,000	
	020	市区町村受託金収入	415,629,000	412,616,540	3,012,460	
		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	41,292,000	41,291,900	100	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000	2,290,000	△ 50,000	
		020 福祉のつどい開催事業受託金	5,719,000	5,718,597	403	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000	2,400,000		
		031 地域の力になり隊応援事業受託金	3,000,000	2,888,568	111,432	
		032 企業の社会貢献推進事業受託金	120,000	120,000		
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,543,000	4,436,544	106,456	
		050 地域サロン運営事業受託金	51,320,000	49,841,520	1,478,480	
		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	20,472,000	19,425,514	1,046,486	
		086 障害者相談事業推進費受託金	2,987,000	2,985,851	1,149	
		088 障害のある人の就職活動支援センター事業受託金	190,000	190,000		
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,847,000	13,861,945	△ 14,945	
		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	7,562,000	7,888,671	△ 326,671	
		107 住宅改修適正化事業受託金	300,000	12,000	288,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	7,842,000	8,209,163	△ 367,163	
		116 介護支援ボランティアポイント制度推進事業受託金	3,785,000	3,723,544	61,456	
		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	58,024,000	59,592,306	△ 1,568,306	
		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受託金	7,200,000	7,027,616	172,384	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	33,297,000	32,225,021	1,071,979	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,449,000	4,400,000	49,000	
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000	100,000		



勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		170 生活支援コーディネーター事業受託金	39,400,000	38,348,080	1,051,920	
		175 地域課題解決力強化事業受託金	3,080,000	3,210,200	△ 130,200	
708		負担金収入	4,830,000	2,185,054	2,644,946	
	010	負担金収入	4,830,000	2,185,054	2,644,946	
		090 その他の負担金収入	4,830,000	2,185,054	2,644,946	
720		児童福祉事業収入	480,941,000	481,023,925	△ 82,925	
	030	その他の事業収入	480,941,000	481,023,925	△ 82,925	
		010 児童クラブ運営事業受託金	480,941,000	481,023,925	△ 82,925	
735		障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,073,391	26,609	
	010	自立支援給付費収入	1,100,000	1,073,391	26,609	
		010 地域活動支援センター給付費収入	1,100,000	1,073,391	26,609	
760		その他の収入	1,072,000	1,007,430	64,570	
	020	雑収入	1,072,000	1,007,430	64,570	
		010 雑収入	1,072,000	1,007,430	64,570	
<b>事業活動収入計(1)</b>			959,764,000	951,801,289	7,962,711	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800		人件費支出	360,000	360,000		
	025	派遣職員費支出	360,000	360,000		
		010 派遣職員費支出	360,000	360,000		
810		事業費支出	87,116,453	85,819,968	1,296,485	
	010	謝礼金	6,053,432	6,022,921	30,511	
		010 謝礼金	6,053,432	6,022,921	30,511	
	020	旅費交通費支出	5,057,788	5,129,924	△ 72,136	
		010 旅費交通費支出	5,057,788	5,129,924	△ 72,136	
	025	研修研究費支出	1,437,259	1,370,129	67,130	
		010 研修研究費支出	1,437,259	1,370,129	67,130	
	030	消耗器具備品費支出	5,719,870	5,840,785	△ 120,915	
		010 消耗器具備品費支出	5,719,870	5,840,785	△ 120,915	
	035	印刷製本費支出	3,481,786	3,374,538	107,248	
		010 印刷製本費支出	3,481,786	3,374,538	107,248	
	040	水道光熱費支出	12,068,081	11,957,003	111,078	
		010 水道光熱費支出	12,068,081	11,957,003	111,078	
	050	修繕費支出	1,298,000	1,195,626	102,374	
		010 修繕費支出	1,298,000	1,195,626	102,374	
	055	通信運搬費支出	4,937,524	4,531,621	405,903	
		010 通信運搬費支出	4,937,524	4,531,621	405,903	
	060	会議費支出	604,268	570,388	33,880	
		010 会議費支出	604,268	570,388	33,880	
	065	広報費支出	879,198	773,900	105,298	
		010 広報費支出	879,198	773,900	105,298	
	070	業務委託費支出	19,132,705	19,100,933	31,772	
		010 業務委託費支出	19,132,705	19,100,933	31,772	
	075	手数料支出	1,764,431	1,759,189	5,242	
		010 手数料支出	1,764,431	1,759,189	5,242	
	080	保険料支出	2,231,237	2,022,141	209,096	
		010 保険料支出	2,231,237	2,022,141	209,096	
	085	賃借料支出	6,872,195	6,929,833	△ 57,638	
		010 賃借料支出	6,872,195	6,929,833	△ 57,638	
	095	租税公課支出	11,670,407	11,781,844	△ 111,437	
		010 租税公課支出	11,670,407	11,781,844	△ 111,437	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	100	保守料支出	1,436,868	1,300,108	136,760	
		010 保守料支出	1,436,868	1,300,108	136,760	
	110	車輛費支出	1,397,904	1,103,981	293,923	
		010 車輛費支出	1,397,904	1,103,981	293,923	
	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	73,500	55,104	18,396	
		010 雑支出	73,500	55,104	18,396	
815		事務費支出	3,000		3,000	
	095	租税公課支出	3,000		3,000	
		010 租税公課支出	3,000		3,000	
832		助成金支出	669,418,815	669,227,323	191,492	
	010	助成金支出	669,418,815	669,227,323	191,492	
		010 地区社協助成金支出	146,426,060	146,469,200	△ 43,140	
		030 児童クラブ助成金支出	478,228,000	478,311,573	△ 83,573	
		070 その他助成金支出	44,764,755	44,446,550	318,205	
833		負担金支出	1,590,000	1,590,000		
	010	負担金支出	1,590,000	1,590,000		
		020 その他の負担金支出	1,590,000	1,590,000		
		事業活動支出計(2)	758,488,268	756,997,291	1,490,977	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,275,732	194,803,998	6,471,734	
		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	1,922,196	1,900,368	21,828	
	050	ソフトウェア取得支出	1,922,196	1,900,368	21,828	
		施設整備等支出計(5)	1,922,196	1,900,368	21,828	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,922,196	△ 1,900,368	△ 21,828	
		その他の活動による収入				
930		事業区分間繰入金収入	643,000	505,466	137,534	
	020	公益事業区分繰入金収入	643,000	505,466	137,534	
933		拠点区分間繰入金収入	300,000	307,880	△ 7,880	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入	300,000	307,880	△ 7,880	
		その他の活動等収入計(7)	943,000	813,346	129,654	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	200,296,536	193,716,976	6,579,560	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	200,296,536	193,716,976	6,579,560	
		その他の活動等支出計(8)	200,296,536	193,716,976	6,579,560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 199,353,536	△ 192,903,630	△ 6,449,906	
		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30年度社会福祉事業区分事業活動収支決算書

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>					
304	経常経費補助金収益	8,565,000	8,705,000	△ 140,000	
	020 都道府県社協補助金収益	1,250,000	1,350,000	△ 100,000	
	010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000	100,000		
	020 福祉協力校事業補助金	200,000	400,000	△ 200,000	
	040 ジェニアボランティア体験事業補助金	650,000	550,000	100,000	
	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	7,315,000	7,355,000	△ 40,000	
	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交付金	450,000	450,000		
	050 福祉奉仕活動育成事業補助金	4,921,000	4,961,000	△ 40,000	
	080 私立保育所職員研修費補助事業補助金	450,000	450,000		
305	受託金収益	457,946,489	410,734,629	47,211,860	
	005 国庫受託金収益	17,232,299	17,849,529	△ 617,230	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17,232,299	17,849,529	△ 617,230	
	010 都道府県受託金収益	4,712,000	4,709,000	3,000	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	4,712,000	4,709,000	3,000	
	015 都道府県社協受託金収益	23,385,650	25,397,175	△ 2,011,525	
	010 日常生活自立支援事業受託金	12,863,550	14,804,375	△ 1,940,825	
	020 生活福祉資金相談受託金	10,497,100	10,497,800	△ 700	
	030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	25,000	95,000	△ 70,000	
	020 市区町村受託金収益	412,616,540	362,778,925	49,837,615	
	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	41,291,900	39,934,274	1,357,626	
	016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,290,000	2,240,000	50,000	
	020 福祉のつどい開催事業受託金	5,718,597	4,600,000	1,118,597	
	030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000	2,400,000		
	031 地域の力になり隊応援事業受託金	2,888,568		2,888,568	
	032 企業の社会貢献推進事業受託金	120,000		120,000	
	045 介護人材定着促進事業受託金	4,436,544	4,179,245	257,299	
	050 地域サロン運営事業受託金	49,841,520	50,807,695	△ 966,175	
	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	19,425,514	20,075,664	△ 650,150	
	086 障害者相談事業推進費受託金	2,985,851	2,936,442	49,409	
	088 障害のある人の就職活動支援センター事業受託金	190,000	190,000		
	090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,861,945	13,683,106	178,839	
	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	7,888,671	7,376,495	512,176	
	107 住宅改修適正化事業受託金	12,000	36,000	△ 24,000	
	110 介護相談員派遣事業受託金	8,209,163	7,660,792	548,371	
	115 ボランティアポイント制度モデル事業受託金		170,000	△ 170,000	
	116 介護支援ボランティアポイント制度推進事業受託金	3,723,544		3,723,544	
	120 福祉保健総合相談事業受託金	479,500	479,500		
	125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59,592,306	59,843,663	△ 251,357	
	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	7,027,616	6,985,518	42,098	
	155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,225,021	32,530,531	△ 305,510	
	160 子どもの学習支援事業受託金	4,400,000	4,400,000		

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		165 民生委員実態調査受託金		300,000	△ 300,000	
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000		100,000	
		170 生活支援コーディネーター事業受託金	38,348,080		38,348,080	
		175 地域問題解決力強化事業受託金	3,210,200		3,210,200	
308		負担金収益	2,185,054	1,759,009	426,045	
	010	負担金収益	2,185,054	1,759,009	426,045	
	090	その他の負担金収益	2,185,054	1,759,009	426,045	
320		児童福祉事業収益	481,023,925	456,992,049	24,031,876	
	030	その他の事業収益	481,023,925	456,992,049	24,031,876	
	010	児童クラブ運営事業受託金	481,023,925	456,992,049	24,031,876	
335		障害福祉サービス等事業収益	1,073,391	1,092,652	△ 19,261	
	010	自立支援給付費収益	1,073,391	1,092,652	△ 19,261	
	010	地域活動支援センター給付費収益	1,073,391	1,092,652	△ 19,261	
360		その他の収益	1,007,430	1,237,315	△ 229,885	
	020	雑収益	1,007,430	1,237,315	△ 229,885	
	010	雑収益	1,007,430	1,237,315	△ 229,885	
		サービス活動収益計(1)	951,801,289	880,520,654	71,280,635	
		サービス活動増減の部・費用				
400		人件費	360,000	2,034,000	△ 1,674,000	
	025	派遣職員費	360,000	2,034,000	△ 1,674,000	
	010	派遣職員費	360,000	2,034,000	△ 1,674,000	
410		事業費	85,819,968	73,921,123	11,898,845	
	010	謝礼金	6,022,921	5,260,666	762,255	
	010	謝礼金	6,022,921	5,260,666	762,255	
	020	旅費交通費	5,129,924	4,730,610	399,314	
	010	旅費交通費	5,129,924	4,730,610	399,314	
	025	研修研究費	1,370,129	1,518,228	△ 148,099	
	010	研修研究費	1,370,129	1,518,228	△ 148,099	
	030	消耗器具備品費	5,840,785	4,435,126	1,405,659	
	010	消耗器具備品費	5,840,785	4,435,126	1,405,659	
	035	印刷製本費	3,374,538	3,111,267	263,271	
	010	印刷製本費	3,374,538	3,111,267	263,271	
	040	水道光熱費	11,957,003	10,941,407	1,015,596	
	010	水道光熱費	11,957,003	10,941,407	1,015,596	
	045	燃料費		6,138	△ 6,138	
	010	燃料費		6,138	△ 6,138	
	050	修繕費	1,195,626	1,849,924	△ 654,298	
	010	修繕費	1,195,626	1,849,924	△ 654,298	
	055	通信運搬費	4,531,621	4,457,498	74,123	
	010	通信運搬費	4,531,621	4,457,498	74,123	
	060	会議費	570,388	494,410	75,978	
	010	会議費	570,388	494,410	75,978	
	065	広報費	773,900	897,182	△ 123,282	
	010	広報費	773,900	897,182	△ 123,282	
	070	業務委託費	19,100,933	18,517,020	583,913	
	010	業務委託費	19,100,933	18,517,020	583,913	
	075	手数料	1,759,189	349,825	1,409,364	
	010	手数料	1,759,189	349,825	1,409,364	
	080	保険料	2,022,141	948,502	1,073,639	
	010	保険料	2,022,141	948,502	1,073,639	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中 小				
	085 賃借料	6,929,833	4,786,556	2,143,277	
	010 賃借料	6,929,833	4,786,556	2,143,277	
	095 租税公課	11,781,844	8,482,295	3,299,549	
	010 租税公課	11,781,844	8,482,295	3,299,549	
	100 保守料	1,300,108	1,121,964	178,144	
	010 保守料	1,300,108	1,121,964	178,144	
	110 車輛費	1,103,981	932,385	171,596	
	010 車輛費	1,103,981	932,385	171,596	
	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	55,104	80,120	△ 25,016	
	010 雑費	55,104	80,120	△ 25,016	
432	助成金	669,227,323	641,161,451	28,065,872	
	010 助成金	669,227,323	641,161,451	28,065,872	
	010 地区社協助成金	146,469,200	143,151,200	3,318,000	
	030 児童クラブ助成金	478,311,573	454,324,851	23,986,722	
	070 その他助成金	44,446,550	43,685,400	761,150	
433	負担金	1,590,000	1,560,000	30,000	
	010 負担金	1,590,000	1,560,000	30,000	
	020 その他負担金	1,590,000	1,560,000	30,000	
435	減価償却費	196,741	184,727	12,014	
	サービス活動費用計(2)	757,194,032	718,861,301	38,332,731	
	サービス活動増減差額(3)	194,607,257	161,659,353	32,947,904	
	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)	194,607,257	161,659,353	32,947,904	
	特別増減の部・収益				
560	事業区分間繰入金収益	505,466	503,608	1,858	
	020 公益事業区分繰入金収益	505,466	503,608	1,858	
563	拠点区分間繰入金収益	307,880	235,803	72,077	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収益	307,880	235,803	72,077	
	特別収益計(8)	813,346	739,411	73,935	
	特別増減の部・費用				
603	拠点区分間繰入金費用	193,716,976	162,194,691	31,522,285	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	193,716,976	162,194,691	31,522,285	
	特別費用計(9)	193,716,976	162,194,691	31,522,285	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 192,903,630	△ 161,455,280	△ 31,448,350	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,703,627	204,073	1,499,554	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	983,201	779,128	204,073	
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	2,686,828	983,201	1,703,627	
	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			
	基金積立金取崩額				
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	車両取得積立金取崩額				
	器具及び備品取得積立金取崩額				
	互助会積立金取崩額				
<b>その他の積立金積立額(18)</b>		0	0	0	
	基金積立金積立額				
	福祉ボランティア基金積立額				
	荒崎基金積立額				
	福祉基金積立額				
	環境ボランティア基金積立額				
	人件費積立預金積立額				
	車両取得積立金積立額				
	器具及び備品積立金積立額				
	互助会積立金積立額				
<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>		2,686,828	983,201	1,703,627	

# 平成30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31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	59,817	117,674	57,857	200 流動負債	59,817	117,674	57,857
010 現金預金	59,817	117,674	57,857	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	59,817	59,817	57,857
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	59,817	59,817	57,857
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)	59,817	117,674	57,857	070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
021 北国銀行金沢市役所支店(009574)				080 1年以内返済予定リース債務			
022 北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886)				090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)				100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)				010 1年以内返済予定公益事業区分借入金			
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)				010 1年以内返済予定法人拠点区分借入金			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)				030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金			
065 金沢信用金庫本店(467810)				040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金			
070 北国銀行本店(互助会693734)				130 1年以内支払予定長期未払金			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)				140 未払費用			
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				150 預り金			
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				010 預り金			
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				020 預り金(※7保険)			
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)				160 職員預り金			
090 定期預金				010 社会保険料預り金			
020 有価証券				020 雇用保険料預り金			
030 事業未収金				030 所得税・住民税預り金			
040 未収金				040 その他の職員預り金			
050 未収補助金				170 前受金			
060 未収収益				180 前受収益			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
070 受取手形			
080 貯蔵品			
090 医薬品			
100 診療・療養費等材料			
110 給食用材料			
120 商品・製品			
130 仕掛品			
140 原材料			
150 立替金			
010 立替金			
020 立替金(※7保険)			
160 前払金			
170 前払費用			
180 1年以内回収予定長期貸付金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
010 1年以内回収予定公益事業区分長期貸付金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
010 1年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金			
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金			
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金			
220 短期貸付金			
230 事業区分間貸付金			
240 拠点区分間貸付金			
260 仮払金			
010 仮払金			
020 仮払消費税			
270 その他の流動資産			
280 徴収不能引当金			
150 固定資産	4	4	
基本財産			
005 (基本財産)決済性預金			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
190 事業区分間借入金			
200 拠点区分間借入金			
220 仮受金			
010 仮受金			
020 仮受消費税			
230 賞与引当金			
235 徴収不能引当金			
900 その他の流動負債			
220 固定負債			
010 設備資金借入金			
020 長期運営資金借入金			
030 リース債務			
040 役員等長期借入金			
050 事業区分間長期借入金			
060 拠点区分間長期借入金			
070 退職給付引当金			
080 長期未払金			
090 長期預り金			
100 退職共済預り金			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	117,674	59,817	57,857
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
010 (基本財産)土地			
020 (基本財産)建物			
025 (基本財産)建物付属設備			
030 (基本財産)定期預金			
040 (基本財産)投資有価証券			
その他の固定資産	4	4	
100 (その他の固定資産)			
110 土地			
120 建物			
125 建物付属設備			
130 構築物			
140 機械及び装置			
150 車輦運搬具			
160 器具及び備品	4	4	
170 建設仮勘定			
180 有形リース資産			
190 権利			
200 ソフトウェア			
210 無形リース資産			
220 投資有価証券			
230 長期貸付金			
240 事業区分間長期貸付金			
250 拠点区分間長期貸付金			
270 長期預り金積立資産			
275 退職手当積立基金預け金			
276 退職共済積立資産			
280 人件費積立資産			
290 修繕費積立資産			
320 福祉ボランティア基金積立資産			
010 福祉ボランティア基金(預金)			
020 福祉ボランティア基金(債券)			
325 荒崎基金積立資産			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
020 修繕費積立金			
060 退職共済積立金			
070 車両取得積立金			
080 器具及び備品取得積立金			
290 次期繰越活動収支差額	4	4	
075 (うち当期活動増減差額)			

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	117,678	59,821	57,857	勘定科目	117,678	59,821	57,857
				純資産の部合計	4	4	
				負債及び純資産の部合計	117,678	59,821	57,857

<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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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－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、介護支援ボランティア制度推進事業、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、生活支援コーディネーター事業、地域課題解決力強化事業
  - 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 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30年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
704	経常経費補助金収入		53,680,000	53,684,277	△	4,277
	040	共同募金配分金収入	53,680,000	53,684,277	△	4,277
		010 一般募金配分金収入	42,359,000	42,358,816		184
		020 歳末たすけあい配分金収入	11,321,000	11,325,461	△	4,461
<b>事業活動収入計(1)</b>			53,680,000	53,684,277	△	4,277
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		1,967,426	1,967,426		
	010	謝礼金	52,000	52,000		
		010 謝礼金	52,000	52,000		
	025	研修研究費支出	3,100	3,100		
		010 研修研究費支出	3,100	3,100		
	030	消耗器具備品費支出	547,160	547,160		
		010 消耗器具備品費支出	547,160	547,160		
	035	印刷製本費支出	488,713	488,713		
		010 印刷製本費支出	488,713	488,713		
	055	通信運搬費支出	413,363	413,363		
		010 通信運搬費支出	413,363	413,363		
	060	会議費支出	122,180	122,180		
		010 会議費支出	122,180	122,180		
	070	業務委託費支出	45,000	45,000		
		010 業務委託費支出	45,000	45,000		
	080	保険料支出	100,930	100,930		
		010 保険料支出	100,930	100,930		
	085	賃借料支出	91,000	91,000		
		010 賃借料支出	91,000	91,000		
	095	租税公課支出	92,100	92,100		
		010 租税公課支出	92,100	92,100		
	110	車輛費支出	11,880	11,880		
		010 車輛費支出	11,880	11,880		
830	共同募金配分金事業費		11,321,000	11,325,461	△	4,461
	020	歳末たすけあい配分金事業費	11,321,000	11,325,461	△	4,461
		010 歳末たすけあい配分金事業費	11,321,000	11,325,461	△	4,461
832	助成金支出		40,391,574	40,391,390		184
	010	助成金支出	40,391,574	40,391,390		184
		010 地区社協助成金支出	40,391,574	40,391,390		184
<b>事業活動支出計(2)</b>			53,680,000	53,684,277	△	4,277
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			0	0		0
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0		0
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	0		0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			0	0		0
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			0	0		0
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			0	0		0
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			0	0		0
<b>予備費支出(10)</b>			0	0		0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			0	0		0
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	0		0
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	0		0

# 平成30年度社会福祉事業区分事業活動収支決算書

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
304	経常経費補助金収益		53,684,277	57,323,785	△ 3,639,508	
	040	共同募金配分金収益	53,684,277	57,323,785	△ 3,639,508	
		010 一般募金配分金収益	42,358,816	45,037,496	△ 2,678,680	
		020 歳末たすけあい配分金収益	11,325,461	12,286,289	△ 960,828	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			53,684,277	57,323,785	△ 3,639,508	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
410	事業費		1,967,426	1,804,339	163,087	
	010	謝礼金	52,000	52,000		
		010 謝礼金	52,000	52,000		
	025	研修研究費	3,100	60,940	△ 57,840	
		010 研修研究費	3,100	60,940	△ 57,840	
	030	消耗器具備品費	547,160	483,229	63,931	
		010 消耗器具備品費	547,160	483,229	63,931	
	035	印刷製本費	488,713	611,080	△ 122,367	
		010 印刷製本費	488,713	611,080	△ 122,367	
	055	通信運搬費	413,363	226,507	186,856	
		010 通信運搬費	413,363	226,507	186,856	
	060	会議費	122,180		122,180	
		010 会議費	122,180		122,180	
	070	業務委託費	45,000	45,000		
		010 業務委託費	45,000	45,000		
	075	手数料		1,813	△ 1,813	
		010 手数料		1,813	△ 1,813	
	080	保険料	100,930	52,440	48,490	
		010 保険料	100,930	52,440	48,490	
	085	賃借料	91,000		91,000	
		010 賃借料	91,000		91,000	
	095	租税公課	92,100	4,000	88,100	
		010 租税公課	92,100	4,000	88,100	
	110	車輛費	11,880	267,330	△ 255,450	
		010 車輛費	11,880	267,330	△ 255,450	
430	共同募金配分金事業費		11,325,461	12,286,289	△ 960,828	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	11,325,461	12,286,289	△ 960,828	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	11,325,461	12,286,289	△ 960,828	
432	助成金		40,391,390	43,233,157	△ 2,841,767	
	010	助成金	40,391,390	43,233,157	△ 2,841,767	
		010 地区社協助成金	40,391,390	43,233,157	△ 2,841,767	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			53,684,277	57,323,785	△ 3,639,508	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>			0	0	0	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			0	0	0	
<b>特別収益計(8)</b>			0	0	0	
<b>特別費用計(9)</b>			0	0	0	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>			0	0	0	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>			0	0	0	
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>			4	4	0	

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

# 平成30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31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	154,401,551	245,773,240	91,371,689	200 流動負債	151,280,751	243,014,640	91,733,889
010 現金預金	148,723,043	240,015,942	91,292,899	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	151,280,751	243,014,640	91,733,889
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年以内返済予定共済拠点区分借入金			
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	240,015,942	91,292,899	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	2,998,698	440,990	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	2,758,600	3,120,800	△ 362,200
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	2,184,731,532	2,088,214,508	96,517,024
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	2,187,343,994	2,091,153,069	96,190,925
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	2,187,343,994	2,091,153,069	96,190,925
900 その他の固定負債			
負債の部合計	2,430,358,634	2,242,433,820	187,924,814
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	146,138	182,239	△ 36,101
その他の固定資産	2,184,731,532	2,088,214,508	96,517,024	075 (うち当期活動増減差額)	99,944,824	102,141,170	△ 2,196,346
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	146,138	182,239	△ 36,101				
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	5,201,000	7,199,600	△ 1,998,600				
240 事業区分間長期貸付金							
250 拠点区分間長期貸付金							
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産							
010 福祉ボランティア基金(預金)							
020 福祉ボランティア基金(債券)							
325 荒崎基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	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	2,179,384,394	2,080,832,669	98,551,725				
010 互助会積立資産(北國預金)	302,729,551	124,120,373	178,609,178				
011 互助会積立資産(金信預金)	50,065,140	40,431,840	9,633,300				
012 互助会積立資産(住信預金)							
013 互助会積立資産(ゆうちょ)	15,976,614	34,076,816	△ 18,100,202				
020 互助会積立資産(債券)	1,776,153,489	1,846,314,840	△ 70,161,351				
030 互助会積立資産(株式)	34,459,600	35,888,800	△ 1,429,200				
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	2,430,504,772	2,242,616,059	187,888,713	純資産の部合計	146,138	182,239	△ 36,101
				負債及び純資産の部合計	2,430,504,772	2,242,616,059	187,888,713

<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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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－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、介護支援ボランティア制度推進事業、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、生活支援コーディネーター事業、地域課題解決力強化事業
  - 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	93,918	146,138
ソフトウェア			0
小計	240,056	93,918	146,138
合計	240,056	93,918	146,138

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30年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
706	貸付事業収入		3,675,000	3,337,756	337,244	
	010	償還金収入	3,431,000	3,110,800	320,200	
	020	貸付金利息収入	244,000	226,956	17,044	
		010 貸付金利息収入	244,000	226,956	17,044	
707	事業収入		337,120,000	337,149,180	△ 29,180	
	080	退職共済収入	337,120,000	337,149,180	△ 29,180	
		010 退職共済掛金収入	337,120,000	337,149,180	△ 29,180	
755	受取利息配当金収入		25,253,000	25,087,575	165,425	
	010	受取利息配当金収入	25,253,000	25,087,575	165,425	
<b>事業活動収入計(1)</b>			366,048,000	365,574,511	473,489	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出		400,000	400,000		
	025	派遣職員費支出	400,000	400,000		
		010 派遣職員費支出	400,000	400,000		
810	事業費支出		258,460,100	258,460,100		
	850	退職手当金給付支出	258,460,100	258,460,100		
		010 退職手当金給付支出	258,460,100	258,460,100		
815	事務費支出		1,080,000	793,486	286,514	
	030	事務消耗品費支出	150,000	141,221	8,779	
		010 事務消耗品費支出	150,000	141,221	8,779	
	055	通信運搬費支出	320,000	227,627	92,373	
		010 通信運搬費支出	320,000	227,627	92,373	
	060	会議費支出	60,000	22,600	37,400	
		010 会議費支出	60,000	22,600	37,400	
	075	手数料支出	100,000	58,638	41,362	
		010 手数料支出	100,000	58,638	41,362	
	085	賃借料支出	350,000	293,400	56,600	
		010 賃借料支出	350,000	293,400	56,600	
	100	保守料支出	100,000	50,000	50,000	
		010 保守料支出	100,000	50,000	50,000	
825	貸付事業支出		750,000	750,000		
	010	貸付事業支出	750,000	750,000		
		010 貸付金支出	750,000	750,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>			260,690,100	260,403,586	286,514	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			105,357,900	105,170,925	186,975	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等による支出</b>						
885	固定資産取得支出		186,975		186,975	
	050	ソフトウェア取得支出	186,975		186,975	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			186,975	0	186,975	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			△ 186,975	0	△ 186,975	
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動による支出</b>						
950	積立資産支出		99,980,925	99,980,925		
	070	互助会積立資産支出	99,980,925	99,980,925		
970	拠点区分間繰入金支出		5,190,000	5,190,000		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	5,190,000	5,190,000		
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			105,170,925	105,170,925	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 105,170,925	△ 105,170,925	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
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30年度社会福祉事業区分事業活動収支決算書

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
306	貸付事業収益		226,956	288,407	△ 61,451	
	020 貸付利息収益		226,956	288,407	△ 61,451	
	010 貸付利息収益		226,956	288,407	△ 61,451	
307	事業収益		337,149,180	327,337,800	9,811,380	
	080 退職共済収益		337,149,180	327,337,800	9,811,380	
	010 退職共済掛金収益		337,149,180	327,337,800	9,811,380	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			337,376,136	327,626,207	9,749,929	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
400	人件費		400,000	400,000		
	025 派遣職員費		400,000	400,000		
	010 派遣職員費		400,000	400,000		
410	事業費		258,460,100	227,083,650	31,376,450	
	850 退職手当金給付支出		258,460,100	227,083,650	31,376,450	
	010 退職手当金給付支出		258,460,100	227,083,650	31,376,450	
415	事務費		793,486	801,985	△ 8,499	
	030 事務消耗品費		141,221	142,913	△ 1,692	
	010 事務消耗品費		141,221	142,913	△ 1,692	
	055 通信運搬費		227,627	245,287	△ 17,660	
	010 通信運搬費		227,627	245,287	△ 17,660	
	060 会議費		22,600	35,000	△ 12,400	
	010 会議費		22,600	35,000	△ 12,400	
	075 手数料		58,638	73,110	△ 14,472	
	010 手数料		58,638	73,110	△ 14,472	
	085 賃借料		293,400	305,675	△ 12,275	
	010 賃借料		293,400	305,675	△ 12,275	
	100 保守料		50,000		50,000	
	010 保守料		50,000		50,000	
435	減価償却費		36,101	34,066	2,035	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			259,689,687	228,319,701	31,369,986	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			77,686,449	99,306,506	△ 21,620,057	
<b>サービス活動外増減の部・収入</b>						
467	受取利息配当金収入		25,087,575	25,332,264	△ 244,689	
	010 受取利息配当金収益		25,087,575	25,332,264	△ 244,689	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			25,087,575	25,332,264	△ 244,689	
<b>サービス活動外増減の部・費用</b>						
510	有価証券評価損		1,429,200	6,987,200	△ 5,558,000	
	010 有価証券評価損		1,429,200	6,987,200	△ 5,558,000	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>			1,429,200	6,987,200	△ 5,558,000	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>			23,658,375	18,345,064	5,313,311	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			101,344,824	117,651,570	△ 16,306,746	
<b>特別増減の部・収益</b>						
575	その他の特別収益		3,790,000		3,790,000	
	090 その他の特別収益		3,790,000		3,790,000	
<b>特別収益計(8)</b>			3,790,000	0	3,790,000	
<b>特別増減の部・費用</b>						
603	拠点区分間繰入金費用		5,190,000	5,190,000		
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		5,190,000	5,190,000		
615	その他の特別損失			10,320,400	△ 10,320,400	
	020 会計基準移行に伴う過年度修正額			10,320,400	△ 10,320,400	



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)			5,190,000	15,510,400	△ 10,320,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,400,000	△ 15,510,400	14,110,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			99,944,824	102,141,170	△ 2,196,346	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			182,239	9,076,869	△ 8,894,630	
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)			100,127,063	111,218,039	△ 11,090,976	
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	6,987,200	△ 6,987,200	
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	△ 6,987,200	
その他の積立金積立額(18)			99,980,925	118,023,000	△ 18,042,075	
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			99,980,925	118,023,000	△ 18,042,075	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			146,138	182,239	△ 36,101	

# 平成30年度公益事業区分貸借対照内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉サービス第三者評価事業	移送サービス運営事業	施設諸用紙共同印刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	821,683	9,662,784	337,696	10,822,163		10,822,163
北国銀行金沢市役所支店(メルシー092233)	821,683	9,464,740	34,112	10,320,535		10,320,535
金沢高岡町郵便局(メルシー)		9,195,144		9,195,144		9,195,144
北国銀行本店(第三者評価746747)	821,683	269,596		269,596		269,596
北国銀行本店営業部(施設諸用紙818837)			34,112	34,112		34,112
未収金		130,044	303,584	433,628		433,628
貯蔵品		66,000		66,000		66,000
前払金		2,000		2,000		2,000
固定資産		726,301		726,301		726,301
基本財産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	726,301	0	726,301		726,301
器具及び備品		1		1		1
ソフトウェア		726,300		726,300		726,300
資産の部合計						
流動負債	821,683	10,389,085	337,696	11,548,464	0	11,548,464
事業未払金	263,014	9,462,784	327,696	10,053,494		10,053,494
未払金	263,014	9,462,784	327,696	10,053,494		10,053,494
固定負債						
負債の部合計	263,014	9,462,784	327,696	10,053,494	0	10,053,494
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	926,301	10,000	1,494,970		1,494,970
(うち当期活動増減差額)		△ 48,825		△ 48,825		△ 48,825
純資産の部合計	558,669	926,301	10,000	1,494,970	0	1,494,970
負債及び純資産の部合計	821,683	10,389,085	337,696	11,548,464	0	11,548,464

平成30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
		小	目						
705	受託金収入		<b>事業活動による収入</b>						
	020	市区町村受託金収入			13,744,036		13,744,036		13,744,036
		200	移送サービス運営事業受託金		13,744,036		13,744,036		13,744,036
707	事業収入			291,436	1,446,240	4,481,158	6,218,834		6,218,834
	020	利用料収入			1,446,240		1,446,240		1,446,240
		010	移送サービス利用会費収入		321,000		321,000		321,000
		020	移送サービス利用料収入		1,125,240		1,125,240		1,125,240
	040	資料・図書等頒布収入				1,390,630	1,390,630		1,390,630
		010	施設諸用紙共同印刷事業収入			1,390,630	1,390,630		1,390,630
	060	手数料収入		291,436			291,436		291,436
		030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料	89,936			89,936		89,936
		040	介護サービス情報公表調査手数料	201,500			201,500		201,500
070	その他の事業収入					3,090,528	3,090,528		3,090,528
		020	いきいきギョウリ-売上収入			3,090,528	3,090,528		3,090,528
			<b>事業活動収入計(1)</b>	291,436	15,190,276	4,481,158	19,962,870	0	19,962,870
			<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出								
	010	謝礼金		28,422	6,167,729	3,951,580	10,147,731		10,147,731
					1,942,000		1,942,000		1,942,000
		010	謝礼金		1,942,000		1,942,000		1,942,000
025	研修研修費支出			16,000	56,900		72,900		72,900
		010	研修研修費支出	16,000	56,900		72,900		72,900
030	消耗器具備品費支出				15,947	51,743	67,690		67,690
		010	消耗器具備品費支出		15,947	51,743	67,690		67,690
035	印刷製本費支出				38,059	1,240,444	1,278,503		1,278,503
		010	印刷製本費支出		38,059	1,240,444	1,278,503		1,278,503
055	通信運搬費支出			11,682	266,229	73,791	351,702		351,702
		010	通信運搬費支出	11,682	266,229	73,791	351,702		351,702
065	広報費支出				18,414		18,414		18,414
		010	広報費支出		18,414		18,414		18,414
070	業務委託費支出				1,120,589		1,120,589		1,120,589

(単位：円)

(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	業務委託費支出		1,120,589		1,120,589		1,120,589
075		手数料支出	540	140,826	540	141,906		141,906
	010	手数料支出	540	140,826	540	141,906		141,906
080		保険料支出		304,690		304,690		304,690
	010	保険料支出		304,690		304,690		304,690
085		賃借料支出		108,540		108,540		108,540
	010	賃借料支出		108,540		108,540		108,540
095		租税公課支出	200	712,782		712,982		712,982
	010	租税公課支出	200	712,782		712,982		712,982
100		保守料支出		194,400		194,400		194,400
	010	保守料支出		194,400		194,400		194,400
110		車輛費支出		1,219,449		1,219,449		1,219,449
	010	車輛費支出		1,219,449		1,219,449		1,219,449
300		仕入支出			2,585,062	2,585,062		2,585,062
	010	販売品仕入支出			2,585,062	2,585,062		2,585,062
900		雑支出		28,904		28,904		28,904
	010	雑支出		28,904		28,904		28,904
		事業活動支出計(2)	28,422	6,167,729	3,951,580	10,147,731	0	10,147,731
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,014	9,022,547	529,578	9,815,139	0	9,815,139
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出						
885		固定資産取得支出		194,400		194,400		194,400
	050	ソフトウェア取得支出		194,400		194,400		194,400
		施設整備等支出計(5)	0	194,400	0	194,400	0	194,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 194,400	0	△ 194,400	0	△ 194,400
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出						
967		事業区分間繰入金支出	263,014	8,828,147	529,578	9,620,739		9,620,739
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	263,014	8,828,147	529,578	9,620,739		9,620,739
		その他の活動等支出計(8)	263,014	8,828,147	529,578	9,620,739	0	9,620,739
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 263,014	△ 8,828,147	△ 529,578	△ 9,620,739	0	△ 9,620,739

(単位：円)

大	中	勘定科目		福祉サービス第三者評価事業	移送サービス運営事業	施設諸用紙共同印刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		目	小						
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
			前期末支払資金残高(12)	558,669	200,000	10,000	768,669	0	768,669
			当期末支払資金残高(11)+(12)	558,669	200,000	10,000	768,669	0	768,669

# 平成30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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		福祉サービス第三者評価事業	移送サービス運営事業	施設諸用紙共同印刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
		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		13,744,036		13,744,036		13,744,036				
				200	移送サービス運営事業受託金	13,744,036		13,744,036		13,744,036			
		307	事業収益		291,436		1,446,240	4,481,158	6,218,834	6,218,834			
				020	利用料収益		1,446,240		1,446,240		1,446,240		
					010	移送サービス利用会費収益		321,000		321,000		321,000	
					020	移送サービス利用料収益		1,125,240		1,125,240		1,125,240	
				040	資料・図書等頒布収益			1,390,630		1,390,630		1,390,630	
					010	施設諸用紙共同印刷事業収益			1,390,630		1,390,630		1,390,630
				060	手数料収益	291,436				291,436		291,436	
	030			福祉サービス第三者評価事業調査手数料	89,936				89,936		89,936		
	040	介護サービス情報公表調査手数料	201,500				201,500		201,500				
070	その他の事業収益					3,090,528	3,090,528		3,090,528				
			020	いきいきギョウヤリ売上収益			3,090,528		3,090,528		3,090,528		
			サービス活動収益計(1)	291,436		15,190,276	4,481,158	19,962,870	0	19,962,870			
			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		28,422		6,167,729		10,147,731		10,147,731		
						1,942,000		1,942,000		1,942,000		1,942,000	
		025	研修研究費		16,000		56,900		72,900		72,900		
					16,000		56,900		72,900		72,900		
		030	消耗器具備品費				15,947	51,743	67,690		67,690		
							15,947	51,743	67,690		67,690		
		035	印刷製本費				38,059	1,240,444	1,278,503		1,278,503		
							38,059	1,240,444	1,278,503		1,278,503		
		055	通信運搬費		11,682		266,229	73,791	351,702		351,702		
					11,682		266,229	73,791	351,702		351,702		
		065	広報費				18,414		18,414		18,414		
					010	広報費		18,414		18,414		18,414	
		070	業務委託費				1,120,589		1,120,589		1,120,589		

(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	業務委託費		1,120,589		1,120,589		1,120,589
	075	手数料	540	140,826	540	141,906		141,906
	080	保険料	540	140,826	540	141,906		141,906
				304,690		304,690		304,690
	010	保険料		304,690		304,690		304,690
	085	賃借料		108,540		108,540		108,540
				108,540		108,540		108,540
	010	賃借料		108,540		108,540		108,540
	095	租税公課	200	712,782		712,982		712,982
			200	712,782		712,982		712,982
	100	保守料		194,400		194,400		194,400
				194,400		194,400		194,400
	110	車輻費		1,219,449		1,219,449		1,219,449
				1,219,449		1,219,449		1,219,449
	300	仕入費用			2,585,062	2,585,062		2,585,062
	010	販売品仕入費用			2,585,062	2,585,062		2,585,062
	900	雑費		28,904		28,904		28,904
				28,904		28,904		28,904
435		減価償却費						
				243,225		243,225		243,225
		サービス活動費用計(2)		6,410,954		10,390,956	0	10,390,956
		サービス活動増減差額(3)	28,422	8,779,322		9,571,914	0	9,571,914
		サービス活動外収益計(4)		0		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)		0		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	263,014	8,779,322	529,578	9,571,914	0	9,571,914
		特別収益計(8)		0		0	0	0
		特別増減の部・費用						
600		事業区分間繰入金費用						
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	263,014	8,828,147	529,578	9,620,739		9,620,739
			263,014	8,828,147	529,578	9,620,739		9,620,739
		特別費用計(9)	263,014	8,828,147	529,578	9,620,739	0	9,620,739
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	8,828,147	△	9,620,739	0	△
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△	48,825	△	0	△
				△	48,825	△	0	△

(単位：円)

大	勤定科目		福祉サービス第三者評価事業	移送サービス運営事業	施設諸用紙共同印刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小						
	前期繰越活動増減差額(12)		558,669	975,126	10,000	1,543,795	0	1,543,795
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		558,669	926,301	10,000	1,494,970	0	1,494,970
	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	926,301	10,000	1,494,970	0	1,494,970



# 平成30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31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
勘定科目	部の		部の		部の		増減
100 流動資産	960,047	821,683	960,047	821,683	401,378	263,014	△
010 現金預金	840,047	821,683	840,047	821,683			
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)	840,047	821,683	840,047	821,683			△
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	120,000		120,000				△
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?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	401,378	263,014	401,378	263,014			
010 短期運営資金借入金							
020 事業未払金	401,378	263,014	401,378	263,014			△
010 未払金							
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?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	263,014	401,378	△ 138,364
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
220 投資有価証券			
230 長期貸付金			
240 事業区分間長期貸付金			
250 拠点区分間長期貸付金			
260 サービス区分間長期貸付金			
270 長期預り金積立資産			
275 退職手当積立基金預け金			
276 退職共済積立資産			
280 人件費積立資産			
290 修繕費積立資産			
320 福祉ボランティア基金積立金			
325 荒崎基金積立金			
330 福祉基金積立金			
335 環境ボランティア基金積立金			
340 車両取得積立金			
350 器具及び備品取得積立金			
360 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	821,683	960,047	△ 138,364
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
080 器具及び備品取得積立金			
290 次期繰越活動収支差額	558,669	558,669	
075 (うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	558,669	558,669	
負債及び純資産の部合計	821,683	960,047	△ 138,364

<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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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－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、介護支援ボランティア制度推進事業、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、生活支援コーディネーター事業、地域課題解決力強化事業
  - 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 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30年度公益事業区分資金収支決算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
707	事業収入		429,000	291,436	137,564	
	060	手数料収入	429,000	291,436	137,564	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	212,000	89,936	122,064	
		040 介護サービス情報公表調査手数料	217,000	201,500	15,500	
<b>事業活動収入計(1)</b>			429,000	291,436	137,564	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		141,000	28,422	112,578	
	010	謝礼金	52,000		52,000	
		010 謝礼金	52,000		52,000	
	020	旅費交通費支出	5,000		5,000	
		010 旅費交通費支出	5,000		5,000	
	025	研修研修費支出	32,000	16,000	16,000	
		010 研修研修費支出	32,000	16,000	16,000	
	030	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
		010 消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	055	通信運搬費支出	29,000	11,682	17,318	
		010 通信運搬費支出	29,000	11,682	17,318	
	075	手数料支出	1,000	540	460	
		010 手数料支出	1,000	540	460	
	095	租税公課支出	1,000	200	800	
		010 租税公課支出	1,000	200	800	
	900	雑支出	1,000		1,000	
		010 雑支出	1,000		1,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>			141,000	28,422	112,578	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			288,000	263,014	24,986	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動による支出</b>						
967	事業区分間繰入金支出		288,000	263,014	24,986	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	288,000	263,014	24,986	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			288,000	263,014	24,986	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 288,000	△ 263,014	△ 24,986	
<b>予備費支出(10)</b>			0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			0	0	0	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	558,669	△ 558,669	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	558,669	△ 558,669	

# 平成30年度公益事業区分事業活動収支決算書

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
307	事業収益		291,436	547,848	△ 256,412	
	060	手数料収益	291,436	547,848	△ 256,412	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	89,936	237,848	△ 147,912	
		040 介護サービス情報公表調査手数料	201,500	310,000	△ 108,500	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			291,436	547,848	△ 256,412	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
410	事業費		28,422	146,470	△ 118,048	
	010	謝礼金		91,000	△ 91,000	
		010 謝礼金		91,000	△ 91,000	
	020	旅費交通費		6,600	△ 6,600	
		010 旅費交通費		6,600	△ 6,600	
	025	研修研究費	16,000	12,000	4,000	
		010 研修研究費	16,000	12,000	4,000	
	030	消耗器具備品費		16,092	△ 16,092	
		010 消耗器具備品費		16,092	△ 16,092	
	055	通信運搬費	11,682	19,030	△ 7,348	
		010 通信運搬費	11,682	19,030	△ 7,348	
	075	手数料	540	648	△ 108	
		010 手数料	540	648	△ 108	
	095	租税公課	200		200	
		010 租税公課	200		200	
	110	車両費		500	△ 500	
		010 車両費		500	△ 500	
	900	雑費		600	△ 600	
		010 雑費		600	△ 600	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			28,422	146,470	△ 118,048	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			263,014	401,378	△ 138,364	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>			0	0	0	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			263,014	401,378	△ 138,364	
<b>特別収益計(8)</b>			0	0	0	
<b>特別増減の部・費用</b>						
600	事業区分間繰入金費用		263,014	401,378	△ 138,364	
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	263,014	401,378	△ 138,364	
<b>特別費用計(9)</b>			263,014	401,378	△ 138,364	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>			△ 263,014	△ 401,378	138,364	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>			0	0	0	
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>			558,669	558,669	0	
<b>合併受入活動収支差額(13)</b>			0	0	0	
<b>当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)</b>			558,669	558,669	0	
<b>基本金取崩額(15)</b>			0	0	0	
<b>基金取崩額(16)</b>			0	0	0	
		福祉ボランティア基金取崩額				
		荒崎基金取崩額				
		福祉基金取崩額				
		環境ボランティア基金取崩額				
<b>その他の積立金取崩額(17)</b>			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				
		<b>その他の積立金積立額(18)</b>	0	0	0	
		人件費積立預金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		車両取得積立金積立額				
		器具及び備品積立金積立額				
		互助会積立金積立額				
		<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>	558,669	558,669	0	



# 平成30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31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	9,662,784	10,664,832	△ 1,002,048	200 流動負債	9,462,784	10,464,832	△ 1,002,048
010 現金預金	9,464,740	10,363,392	△ 898,652	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	9,462,784	10,464,832	△ 1,002,048
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		734,026	△ 734,026
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)	9,195,144	10,095,286	△ 900,142	030 その他の未払金	9,462,784	9,730,806	△ 268,022
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)	269,596	268,106	1,490	040 支払手形			
034 北國銀行本店(第三者評価746747)				050 役員等短期借入金			
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙S18837)				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
090 定期預金				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
020 有価証券				080 1年以内返済予定リース債務			
030 事業未収金				090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
040 未収金	130,044	113,440	16,604	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	66,000	186,000	△ 120,000	140 未払費用			
090 医薬品				150 預り金			
100 診療・療養費等材料				010 預り金			
110 給食用材料				020 預り金(ホ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	2,000	2,000		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 サービスク区分間借入金			
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	726,301	775,126	△ 48,825
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	726,301	775,126	△ 48,825
100 その他の固定資産			
110 土地			
120 建物			
125 建物付属設備			
130 構築物			
140 機械及び装置			
150 車両運搬具			
160 器具及び備品	1	1	
170 建設仮勘定			
180 有形リース資産			
190 権利			
200 ソフトウェア	726,300	775,125	△ 48,825
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	9,462,784	10,464,832	△ 1,002,048
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	926,301	975,126	△ 48,825
240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)	△ 48,825		△ 48,825
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	10,389,085	11,439,958	△ 1,050,873	純資産の部合計	926,301	975,126	△ 48,825
				負債及び純資産の部合計	10,389,085	11,439,958	△ 1,050,873

<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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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－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、介護支援ボランティア制度推進事業、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、生活支援コーディネーター事業、地域課題解決力強化事業
  - 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	6,662,100	5,935,800	726,300
小計	6,749,040	6,022,739	726,301
合計	6,749,040	6,022,739	726,301

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 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30年度公益事業区分資金収支決算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業  
移送サービス運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
705	受託金収入		14,000,000	13,744,036	255,964	
	020	市区町村受託金収入	14,000,000	13,744,036	255,964	
		200 移送サービス運営事業受託金	14,000,000	13,744,036	255,964	
707	事業収入		1,850,000	1,446,240	403,760	
	020	利用料収入	1,850,000	1,446,240	403,760	
		010 移送サービス利用会費収入	300,000	321,000	△ 21,000	
		020 移送サービス利用料収入	1,550,000	1,125,240	424,760	
<b>事業活動収入計(1)</b>			15,850,000	15,190,276	659,724	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		6,368,197	6,167,729	200,468	
	010	謝礼金	1,942,000	1,942,000		
		010 謝礼金	1,942,000	1,942,000		
	025	研修研修費支出	95,000	56,900	38,100	
		010 研修研修費支出	95,000	56,900	38,100	
	030	消耗器具備品費支出	21,000	15,947	5,053	
		010 消耗器具備品費支出	21,000	15,947	5,053	
	035	印刷製本費支出	39,000	38,059	941	
		010 印刷製本費支出	39,000	38,059	941	
	055	通信運搬費支出	274,000	266,229	7,771	
		010 通信運搬費支出	274,000	266,229	7,771	
	065	広報費支出	19,000	18,414	586	
		010 広報費支出	19,000	18,414	586	
	070	業務委託費支出	1,120,589	1,120,589		
		010 業務委託費支出	1,120,589	1,120,589		
	075	手数料支出	140,826	140,826		
		010 手数料支出	140,826	140,826		
	080	保険料支出	343,000	304,690	38,310	
		010 保険料支出	343,000	304,690	38,310	
	085	賃借料支出	126,000	108,540	17,460	
		010 賃借料支出	126,000	108,540	17,460	
	095	租税公課支出	712,782	712,782		
		010 租税公課支出	712,782	712,782		
	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	1,311,000	1,219,449	91,551	
		010 車輛費支出	1,311,000	1,219,449	91,551	
	900	雑支出	29,000	28,904	96	
		010 雑支出	29,000	28,904	96	
833	負担金支出		8,000		8,000	
	010	負担金支出	8,000		8,000	
		020 その他の負担金支出	8,000		8,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>			6,376,197	6,167,729	208,468	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			9,473,803	9,022,547	451,256	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等による支出</b>						
885	固定資産取得支出		195,000	194,400	600	
	050	ソフトウェア取得支出	195,000	194,400	600	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			195,000	194,400	600	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			△ 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		9,278,803	8,828,147	450,656	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	9,278,803	8,828,147	450,656	
その他の活動等支出計(8)			9,278,803	8,828,147	450,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 9,278,803	△ 8,828,147	△ 450,656	
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30年度公益事業区分事業活動収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業  
移送サービス運営事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
305	受託金収益		13,744,036	14,844,742	△ 1,100,706	
	020 市区町村受託金収益		13,744,036	14,844,742	△ 1,100,706	
		200 移送サービス運営事業受託金	13,744,036	14,844,742	△ 1,100,706	
307	事業収益		1,446,240	1,548,780	△ 102,540	
	020 利用料収益		1,446,240	1,548,780	△ 102,540	
		010 移送サービス利用会費収益	321,000	303,000	18,000	
		020 移送サービス利用料収益	1,125,240	1,245,780	△ 120,540	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			15,190,276	16,393,522	△ 1,203,246	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
410	事業費		6,167,729	7,108,449	△ 940,720	
	010 謝礼金		1,942,000	2,177,000	△ 235,000	
		010 謝礼金	1,942,000	2,177,000	△ 235,000	
	025 研修研究費		56,900	52,200	4,700	
		010 研修研究費	56,900	52,200	4,700	
	030 消耗器具備品費		15,947	54,414	△ 38,467	
		010 消耗器具備品費	15,947	54,414	△ 38,467	
	035 印刷製本費		38,059	51,840	△ 13,781	
		010 印刷製本費	38,059	51,840	△ 13,781	
	055 通信運搬費		266,229	232,175	34,054	
		010 通信運搬費	266,229	232,175	34,054	
	065 広報費		18,414	15,028	3,386	
		010 広報費	18,414	15,028	3,386	
	070 業務委託費		1,120,589	1,166,951	△ 46,362	
		010 業務委託費	1,120,589	1,166,951	△ 46,362	
	075 手数料		140,826	142,636	△ 1,810	
		010 手数料	140,826	142,636	△ 1,810	
	080 保険料		304,690	324,550	△ 19,860	
		010 保険料	304,690	324,550	△ 19,860	
	085 賃借料		108,540	110,916	△ 2,376	
		010 賃借料	108,540	110,916	△ 2,376	
	095 租税公課		712,782	734,226	△ 21,444	
		010 租税公課	712,782	734,226	△ 21,444	
	100 保守料		194,400	194,400		
		010 保守料	194,400	194,400		
	110 車輛費		1,219,449	1,806,738	△ 587,289	
		010 車輛費	1,219,449	1,806,738	△ 587,289	
	900 雑費		28,904	45,375	△ 16,471	
		010 雑費	28,904	45,375	△ 16,471	
435	減価償却費		243,225	244,369	△ 1,144	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			6,410,954	7,352,818	△ 941,864	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			8,779,322	9,040,704	△ 261,382	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>			0	0	0	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			8,779,322	9,040,704	△ 261,382	
<b>特別収益計(8)</b>			0	0	0	
<b>特別増減の部・費用</b>						
600	事業区分間繰入金費用		8,828,147	9,090,673	△ 262,526	
	010 社会福祉事業区分繰入金費用		8,828,147	9,090,673	△ 262,526	



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)			8,828,147	9,090,673	△ 262,526	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 8,828,147	△ 9,090,673	262,526	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 48,825	△ 49,969	1,144	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			975,126	1,025,095	△ 49,969	
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)			926,301	975,126	△ 48,825	
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)			926,301	975,126	△ 48,825	

# 平成30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31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
		の部		の部			
100 流動資産	337,696		332,580		327,696		5,116
010 現金預金	34,112		10,000				24,112
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)	34,112		10,000				24,112
090 定期預金							
020 有価証券							
030 事業未収金							
040 未収金	303,584		322,580				△ 18,996
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							
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	327,696	322,580	5,116
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	337,696	332,580	5,116	純資産の部合計	10,000	10,000	
				負債及び純資産の部合計	337,696	332,580	5,116

<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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、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－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、介護支援ボランティア制度推進事業、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、生活支援コーディネーター事業、地域課題解決力強化事業
  - 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 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30年度公益事業区分資金収支決算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
707	事業収入		5,226,000	4,481,158	744,842	
	040	資料・図書等頒布収入	1,430,000	1,390,630	39,370	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,430,000	1,390,630	39,370	
	070	その他の事業収入	3,796,000	3,090,528	705,472	
		020 いきいきギャラ-売上収入	3,796,000	3,090,528	705,472	
<b>事業活動収入計(1)</b>			5,226,000	4,481,158	744,842	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		4,522,000	3,951,580	570,420	
	030	消耗器具備品費支出	53,000	51,743	1,257	
		010 消耗器具備品費支出	53,000	51,743	1,257	
	035	印刷製本費支出	1,241,000	1,240,444	556	
		010 印刷製本費支出	1,241,000	1,240,444	556	
	055	通信運搬費支出	74,000	73,791	209	
		010 通信運搬費支出	74,000	73,791	209	
	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	3,153,000	2,585,062	567,938	
		010 販売品仕入支出	3,153,000	2,585,062	567,938	
<b>事業活動支出計(2)</b>			4,522,000	3,951,580	570,420	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			704,000	529,578	174,422	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動による支出</b>						
967	事業区分間繰入金支出		704,000	529,578	174,422	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	704,000	529,578	174,422	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			704,000	529,578	174,422	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 704,000	△ 529,578	△ 174,422	
<b>予備費支出(10)</b>			0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			0	0	0	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	10,000	△ 10,000	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	10,000	△ 10,000	

# 平成30年度公益事業区分事業活動収支決算書

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
307	事業収益		4,481,158	4,554,887	△ 73,729	
	040	資料・図書等頒布収益	1,390,630	1,473,340	△ 82,710	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1,390,630	1,473,340	△ 82,710	
	070	その他の事業収益	3,090,528	3,081,547	8,981	
		020 いきいきギャラリー売上収益	3,090,528	3,081,547	8,981	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			4,481,158	4,554,887	△ 73,729	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
410	事業費		3,951,580	3,723,846	227,734	
	030	消耗器具備品費	51,743	35,511	16,232	
		010 消耗器具備品費	51,743	35,511	16,232	
	035	印刷製本費	1,240,444	1,048,388	192,056	
		010 印刷製本費	1,240,444	1,048,388	192,056	
	055	通信運搬費	73,791	61,468	12,323	
		010 通信運搬費	73,791	61,468	12,323	
	075	手数料	540	540		
		010 手数料	540	540		
	300	仕入費用	2,585,062	2,577,939	7,123	
		010 販売品仕入費用	2,585,062	2,577,939	7,123	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			3,951,580	3,723,846	227,734	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			529,578	831,041	△ 301,463	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>			0	0	0	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			529,578	831,041	△ 301,463	
<b>特別収益計(8)</b>			0	0	0	
<b>特別増減の部・費用</b>						
600	事業区分間繰入金費用		529,578	831,041	△ 301,463	
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	529,578	831,041	△ 301,463	
<b>特別費用計(9)</b>			529,578	831,041	△ 301,463	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>			△ 529,578	△ 831,041	301,463	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>			0	0	0	
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>			10,000	10,000	0	
<b>合併受入活動収支差額(13)</b>			0	0	0	
<b>当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)</b>			10,000	10,000	0	
<b>基本金取崩額(15)</b>			0	0	0	
<b>基金取崩額(16)</b>			0	0	0	
	福祉ボランティア基金取崩額					
	荒崎基金取崩額					
	福祉基金取崩額					
	環境ボランティア基金取崩額					
<b>その他の積立金取崩額(17)</b>			0	0	0	
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	車輛取得積立金取崩額					
	器具及び備品取得積立金取崩額					
	互助会積立金取崩額					
<b>その他の積立金積立額(18)</b>			0	0	0	
	人件費積立預金積立額					



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

## 寄 附 金 収 益 明 細 表

自：平成30年4月 1日 ～ 至：平成31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	5	174,846	0	174,846	0	0
区分小計			174,846	0	174,846	0	0
合 計			174,846	0	174,846	0	0

# 補助金収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	8,715,000		8,715,000		1,400,000	7,315,000	
金沢市社会福祉協議会事務事業交付金		49,239,576		49,239,576		49,239,576		
区分合計		59,304,576		59,304,576		50,639,576	8,665,000	0
石川県共同募金会共同募金配分金	共同募金配分金	53,684,277		53,684,277				53,684,277
区分合計		53,684,277		53,684,277				53,684,277
合計		112,988,853		112,988,853	0	50,639,576	8,665,000	53,684,277

## 事業区分間繰入金明細書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

事業区分		金額	使用目的等
繰入元	繰入先		
公益事業	社会福祉事業	263,014	福祉サービス第三者評価事業収支差額を法人運営事業
公益事業	社会福祉事業	26,488	いきいきギャラリー販売手数料(4月分)
公益事業	社会福祉事業	54,653	いきいきギャラリー販売手数料(5月分)
公益事業	社会福祉事業	37,702	いきいきギャラリー販売手数料(6月分)
公益事業	社会福祉事業	58,394	いきいきギャラリー販売手数料(7月分)
公益事業	社会福祉事業	23,816	いきいきギャラリー販売手数料(8月分)
公益事業	社会福祉事業	62,670	いきいきギャラリー販売手数料(9月分)
公益事業	社会福祉事業	52,825	いきいきギャラリー販売手数料(10月分)
公益事業	社会福祉事業	27,304	いきいきギャラリー販売手数料(11月分)
公益事業	社会福祉事業	67,337	いきいきギャラリー販売手数料(12月分)
公益事業	社会福祉事業	22,478	いきいきギャラリー販売手数料(1月分)
公益事業	社会福祉事業	23,637	いきいきギャラリー販売手数料(2月分)
公益事業	社会福祉事業	48,162	いきいきギャラリー販売手数料(3月分)
公益事業	社会福祉事業	24,112	施設諸用紙販売に係る収益を法人運営事業に繰入
公益事業	社会福祉事業	8,828,147	平成30年度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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

拠点区分		金額	使用目的等
繰入元	繰入先		
法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	307,880	地域活動支援センター事業費資金不足分を法人運営事
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	11,600	住宅改修適正化事業に係る人件費を繰入
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	50,000	ボランティアセンター運営事業に係る時間外勤務手当
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	119,129	身近な相談窓口設置事業に係る時間外手当(詳細:別
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	212,000	障害者就業・生活支援センター(生活支援)受託金追
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	346,021	地域安心生活支え合い事業に係る時間外手当分を法人
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	475,152	福祉のつどいに係る超過勤務手当
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,250,042	子どもの学習支援事業に係る人件費を法人運営事業に
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,603,352	受託金のうち人件費分を法人運営事業に繰入
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,683,544	介護支援ボランティアポイント事業支弁職員人件費を地域福祉
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,721,554	平成30年度介護相談員派遣事業支弁職員人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,752,544	介護職員人材定着促進事業に係る人件費を法人運営事
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,985,851	障害者相談推進事業に係る人件費を法人運営事業に繰
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	4,155,693	いきいきギャラリーに係る人件費を法人運営事業に繰
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	4,500,000	就業・生活支援センター事業(生活支援)に係る人件
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	4,895,320	地域での運営事業に係る人件費を法人運営事業に繰入
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	5,190,000	互助会運営に係る人件費を繰入
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	6,369,616	介護サービス事業者連絡会事業に係る人件費を法人運
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	6,369,616	権利擁護窓口設置事業人件費繰入
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	9,165,000	生活福祉資金相談事業に係る人件費を繰入
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	12,762,711	地域福祉権利擁護事業に係る人件費を繰入
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	13,535,288	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	18,022,500	平成30年度障害者雇用定着促進事業人件費を法人運営
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	27,338,800	生活困窮者自立相談支援事業に係る人件費を繰入
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	32,161,433	生活支援コーディネーター事業に係る人件費を繰入
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	37,230,210	福祉用具情報プラザ運営事業に係る人件費を法人運営

# 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31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	22,723,891	事業運転資金
	小計		22,723,891	
	合計		22,723,891	

## 基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成 31 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30年 4月 1日  
至 平成31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	
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			10,019,603					1,960			10,017,643			10,025,483			債券金利の調整による減
有価証券																		
第109回20年国債	H27.4.1			2,980,397	1,960						2,982,357				2,974,517			
第122回20年国債	H27.4.1			5,000,000							5,000,000				5,000,000			債券金利の調整による増
計			0	18,000,000	0	1,960	0	0	1,960	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	
基本財産合計			0	18,000,000	0	1,960	0	0	1,960	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輦運搬器具																		
トヨタハイゼース	H8.12.26	1		1	0	0	0	0	0	0	1			4,316,949	4,316,950	3,230,000		
ホンダステップ	H13.3.28	1		1	0	0	0	0	0	0	1			2,319,999	2,320,000	1,740,000		
ニッサンパネール	H13.3.30	1		1	0	0	0	0	0	0	1			2,506,194	2,506,195	0		
ホンダステップ	H15.3.4	1		1	0	0	0	0	0	0	1			999,999	1,000,000	0		
スズキステップ	H16.3.31	1		1	0	0	0	0	0	0	1			1,525,999	1,526,000	0		
ホンダステップ	H17.3.25	1		1	0	0	0	0	0	0	1			1,499,999	1,500,000	0		
三菱ふか(青)	H17.9.13	1		1	0	0	0	0	0	0	1			1,149,749	1,149,750	0		
三菱ふか(銀)	H17.9.13	1		1	0	0	0	0	0	0	1			1,149,749	1,149,750	0		
スズキステップ	H19.3.23	1		1	0	0	0	0	0	0	1			1,349,364	1,349,365	0		
スズキステップ	H20.3.13	1		1	0	0	0	0	0	0	1			1,515,739	1,515,740	0		
スズキステップ	H21.3.31	1		1	0	0	0	0	0	0	1			1,279,999	1,280,000	0		
電動自転車ヤマハPAS	H21.6.10	1		1	0	0	0	0	0	0	1			113,399	113,400	0		
スズキステップ	H25.11.18	1		1	0	0	0	0	0	0	1			728,827	728,828	0		
スズキステップ	H27.3.25	1		1	0	0	0	302,017	0	0	1			1,317,893	1,317,894	0		
スズキステップ	H27.11.18	1		1	0	0	0	324,003	0	0	1			1,107,010	1,296,012	0		
ニッサンステップ	H29.3.22	1		1	0	0	0	409,088	0	0	1			477,268	477,268	0		
スズキステップ(銀)	H29.3.31	1		1	0	0	0	305,000	0	0	1			685,416	685,416	0		
計		17		4,090,970	0	1,340,108	0	1,340,108	0	0	2,750,862			23,983,552	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		1	0	0	0	0	0	0	1			104,999	105,000	0		
本体液晶モニター映写機ニシキC180	H9.10.19	1		1	0	0	0	0	0	0	1			328,649	328,650	0		
漢卓机	S52.4.1	1		1	0	0	0	0	0	0	1			294,999	295,000	0		
応接セット	H8.3.31	1		1	0	0	0	0	0	0	1			269,962	269,963	0		
卓球台	S53.12.17	1		1	0	0	0	0	0	0	1			119,999	120,000	0		
コトブキ仕切り	H5.3.31	1		1	0	0	0	0	0	0	1			151,409	151,410	0		
伊ハ物置MBW445F	H13.3.30	1		1	0	0	0	0	0	0	1			149,624	149,625	0		
伊ハ物置MBW445F	H13.3.30	1		1	0	0	0	0	0	0	1			100,799	100,800	0		
三洋電子カメラウェルワン式	H14.3.25	1		1	0	0	0	0	0	0	1			718,934	718,935	0		
ヒューテックカメラウェルワン式	H14.3.25	1		1	0	0	0	0	0	0	1			277,829	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
			うち国産補助金等の額	うち国産補助金等の額	うち国産補助金等の額	うち国産補助金等の額	うち国産補助金等の額	うち国産補助金等の額	うち国産補助金等の額	うち国産補助金等の額	うち国産補助金等の額	うち国産補助金等の額	うち国産補助金等の額	うち国産補助金等の額	うち国産補助金等の額		
リコーレーザータンク一式	H18.3.24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,250	0	
エプソン液晶モニター	H18.3.24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,500	0	
イハハ 物置NX40SFS	H19.3.28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	
DELLノート型パソコン	H21.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,800	0	
DELLノート型パソコン(FDD無)	H21.3.31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,900	0	
NECノート型パソコン	H22.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	0	
シャープ-MSD-D31SRM	H25.8.14	1	17,360	0	0	0	17,359	0	0	0	0	0	0	0	260,400	0	
三菱冷蔵庫MR-C37X	H26.7.2	1	39,000	0	0	0	17,333	0	0	0	21,667	0	0	0	104,000	0	
富士通ノートパソコンD12024P	H26.3.31	4	154,935	0	0	0	154,934	0	0	0	0	0	0	0	676,080	0	
DVD上映機材	H27.7.8	3	359,397	0	0	0	159,732	0	0	0	0	0	0	0	798,660	0	
計		30	570,708	0	0	0	349,358	0	0	0	221,350	0	0	0	6,805,803	0	
有形固定資産合計		47	4,661,678	0	0	0	1,689,466	0	0	0	2,972,212	0	0	30,578,005	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	0	0	259,980	0	
会計システム	H27.1.7	1	158,400	0	0	0	57,600	0	0	0	100,800	0	0	0	345,600	0	
計		4	158,400	0	0	0	57,600	0	0	0	100,800	0	0	0	605,580	0	
無形固定資産合計		4	158,400	0	0	0	57,600	0	0	0	100,800	0	0	0	605,580	0	
その他の固定資産合計		51	4,820,078	0	0	0	1,747,066	0	0	0	3,073,012	0	0	31,082,785	4,970,000	34,155,797	4,970,000
合計		51	22,820,078	0	0	0	1,747,066	0	0	1,960	21,073,012	0	0	31,082,785	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30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会  
拠 点 区 分 地域福祉事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																		
土地																		
建物																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輛運搬具																		
器具及び備品																		
NEC型パソコン	H21.2.10	1																地域活動支援センター
NEC型パソコン	H21.2.10	1																〃
DeLL型パソコン	H23.3.31	5																〃
モバイルプリンター	H25.12.25	1	15,260				15,259									114,449		福祉用具情報プラザ
ノートパソコン	H25.12.25	1														141,749		〃
ジョypad-MSD-D31SRM	H26.11.19	1	91,656				57,888									255,672		生活困窮者自立相談支援
AED更新 ハートガード	H29.9.27	1	166,050				48,600									76,950		松ヶ根福祉管理運営事業
AED更新 ハートガード	H29.9.27	1	166,050				48,600									76,950		福祉用具情報プラザ
計		12	439,020				170,347									1,300,639		
有形固定資産合計		12	439,020				170,347									1,300,639		
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														200,000		障害者雇用定着促進事業
ボランティアマネジメントシステム一式	H31.3.29	1					26,394									26,394		ボランティアセンター運営事業
計		2					26,394									226,394		
無形固定資産合計		2					26,394									226,394		
その他の固定資産合計		14	439,020				196,741									1,527,033		
合計		14	439,020				196,741									1,527,033		

# 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30年 4月 1日  
至 平成31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	0
NECラップトップ型パソコン	H22.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,999	0	147,000	0
NECラップトップ型パソコン	H23.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,799	0	96,800	0
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	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	2,573,296	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30年 4月 1日  
至 平成31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	
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	52,527	0	0	0	27,405	0	0	0	25,122	0	84,498	0	109,620	0		
書棚一式	H30.3.31	1	129,712	0	0	0	8,696	0	0	0	121,016	0	9,420	0	130,436	0		
計		2	182,239	0	0	0	36,101	0	0	0	146,138	0	93,918	0	240,056	0		
有形固定資産合計		2	182,239	0	0	0	36,101	0	0	0	146,138	0	93,918	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	182,239	0	0	0	36,101	0	0	0	146,138	0	93,918	0	240,056	0		
合計		2	182,239	0	0	0	36,101	0	0	0	146,138	0	93,918	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30年 4月 1日  
至 平成31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・ピエ運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
土地																		
建物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輛運搬具																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																		
デスクトップパソコン(1台)	H22.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	86,939	0	86,940	0	
計		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	86,939	0	86,940	0		
有形固定資産合計		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	86,939	0	86,940	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウエア																		
移送・ピエ・コーポレーション一式	H15.3.27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,500	0	4,609,500	0		
更新	H19.3.31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,800	0	367,800	0	シフト改良分	
更新			134,850	0	0	55,800	0	55,800	0	0	79,050	0	255,750	0	334,800	0	シフト改良分	
電子地図	H25.1.30	1	23,625	0	0	23,625	0	23,625	0	0	0	0	189,000	0	189,000	0	廃棄	
電子地図	H26.2.26	1	57,750	0	0	31,500	0	31,500	0	0	26,250	0	162,750	0	189,000	0		
電子地図	H27.1.21	1	89,100	0	0	32,400	0	32,400	0	0	56,700	0	137,700	0	194,400	0		
電子地図	H28.2.3	1	124,200	0	0	32,400	0	32,400	0	0	91,800	0	102,600	0	194,400	0		
電子地図	H29.2.8	1	156,600	0	0	32,400	0	32,400	0	0	124,200	0	70,200	0	194,400	0		
電子地図	H30.2.14	1	189,000	0	0	32,400	0	32,400	0	0	156,600	0	37,800	0	194,400	0		
電子地図	H30.2.14	1	0	0	194,400	0	2,700	0	0	0	191,700	0	2,700	0	194,400	0		
計		8	775,125	0	194,400	243,225	0	243,225	0	0	726,300	0	5,935,800	0	6,473,100	0		
無形固定資産合計		8	775,125	0	194,400	243,225	0	243,225	0	0	726,300	0	5,935,800	0	6,473,100	0		
その他の固定資産合計		9	775,126	0	194,400	243,225	0	243,225	0	0	726,301	0	6,022,739	0	6,560,040	0		
合計		9	775,126	0	194,400	243,225	0	243,225	0	0	726,301	0	6,022,739	0	6,560,040	0		

# 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	174,253,780	19,001,830	176,950		193,078,660	
計	174,253,780	19,001,830	176,950	0	193,078,660	

平成30年度法人運営事業拠点区分資金収支明細書

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

(単位：円)

大	中	勘定科目		基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		小	目					
<b>事業活動による収入</b>								
701	会費収入	010	会費収入	9,794,200	9,794,200		9,794,200	
		010	地区社協会費	9,794,200	9,794,200		9,794,200	
		020	施設会費	7,052,650	7,052,650		7,052,650	
		030	保育所会費	582,550	582,550		582,550	
		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	
703	寄付金収入			270,000	270,000		270,000	
		010	寄付金収入	174,846	174,846		174,846	
				174,846	174,846		174,846	
704	経常経費補助金収入			50,739,576	50,739,576		50,739,576	
		020	都道府県社協補助金収入	100,000	100,000		100,000	
		070	公益的な取組推進モデル事業助成金	100,000	100,000		100,000	
030	市区町村補助金収入			50,639,576	50,639,576		50,639,576	
		010	市社協事務事業交付金	49,239,576	49,239,576		49,239,576	
		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	
708	負担金収入			4,596,000	4,596,000		4,596,000	
		010	負担金収入	4,596,000	4,596,000		4,596,000	
		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	
		050	地域ダイソーピス部会負担金収入	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	2,786,000	2,786,000		2,786,000	
755	受取利息配当金収入			6,245,543	6,245,543	8,874,677	15,120,220	
		010	受取利息配当金収入	6,245,543	6,245,543	8,874,677	15,120,220	
760	その他の収入			3,286,670	3,286,670		3,286,670	
		020	雑収入	3,286,670	3,286,670		3,286,670	
		010	雑収入	3,286,670	3,286,670		3,286,670	

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		小	目						
		事業活動収入計(1)		74,661,989	9,049,523	83,711,512	0	83,711,512	
		事業活動活動による支出							
800	人件費支出			241,711,520		241,711,520		241,711,520	
	001 役員報酬支出			6,242,400		6,242,400		6,242,400	
	001 役員報酬支出			6,242,400		6,242,400		6,242,400	
	005 職員給料支出			150,238,184		150,238,184		150,238,184	
	001 職員俸給支出			118,271,395		118,271,395		118,271,395	
	010 扶養手当			5,096,000		5,096,000		5,096,000	
	015 管理職手当			2,494,860		2,494,860		2,494,860	
	020 地域手当			2,851,522		2,851,522		2,851,522	
	030 通勤手当			5,534,034		5,534,034		5,534,034	
	050 住居手当			2,115,000		2,115,000		2,115,000	
	070 超過勤務手当支出			13,875,373		13,875,373		13,875,373	
	010 職員賞与支出			41,456,864		41,456,864		41,456,864	
	010 期末勤勉手当			41,456,864		41,456,864		41,456,864	
	020 非常勤職員給与支出			4,735,659		4,735,659		4,735,659	
	001 非常勤職員賃金支出			4,137,363		4,137,363		4,137,363	
	030 非常勤職員通勤手当			598,296		598,296		598,296	
	025 派遣職員費支出			7,751,507		7,751,507		7,751,507	
	010 派遣職員費支出			7,751,507		7,751,507		7,751,507	
	030 退職給付支出			176,950		176,950		176,950	
	010 退職金支出			176,950		176,950		176,950	
	040 法定福利費			31,109,956		31,109,956		31,109,956	
	010 法定福利費			31,109,956		31,109,956		31,109,956	
815	事務費支出			10,487,008	322,816	10,809,824		10,809,824	
	001 福利厚生費支出			1,022,710		1,022,710		1,022,710	
	010 福利厚生費支出			1,022,710		1,022,710		1,022,710	
	010 謝礼金			16,704		16,704		16,704	
	010 謝礼金			16,704		16,704		16,704	
	020 旅費交通費支出			229,050		229,050		229,050	
	010 旅費交通費支出			229,050		229,050		229,050	

(単位：円)

大	勸 定 科 目		基金運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小					
025	研修研究費支出		312,880	312,880		312,880	
	010	研修研究費支出	312,880	312,880		312,880	
030	事務消耗品費支出		728,123	738,059		738,059	
	010	事務消耗品費支出	728,123	738,059		738,059	
035	印刷製本費支出		304,303	304,303		304,303	
	010	印刷製本費支出	304,303	304,303		304,303	
045	燃料費支出		12,894	12,894		12,894	
	010	燃料費支出	12,894	12,894		12,894	
055	通信運搬費支出		446,925	446,925		446,925	
	010	通信運搬費支出	446,925	446,925		446,925	
060	会議費支出		106,217	106,217		106,217	
	010	会議費支出	106,217	106,217		106,217	
065	広報費支出		10,000	10,000		10,000	
	010	広報費支出	10,000	10,000		10,000	
075	手数料支出		1,321,973	1,321,973		1,321,973	
	010	手数料支出	1,321,973	1,321,973		1,321,973	
080	保険料支出		350,445	350,445		350,445	
	010	保険料支出	350,445	350,445		350,445	
085	賃借料支出		161,748	161,748		161,748	
	010	賃借料支出	161,748	161,748		161,748	
095	租税公課支出		1,830,474	1,830,474		1,830,474	
	010	租税公課支出	1,830,474	1,830,474		1,830,474	
100	保守料支出		103,680	103,680		103,680	
	010	保守料支出	103,680	103,680		103,680	
110	車輛費支出		339,067	339,067		339,067	
	010	車輛費支出	339,067	339,067		339,067	
115	諸会費支出		2,779,050	2,779,050		2,779,050	
	030	その他の会費	2,779,050	2,779,050		2,779,050	
900	雑支出		723,645	723,645		723,645	
	010	雑支出	723,645	723,645		723,645	
832	助成金支出		1,400,000	1,400,000		1,400,000	



(単位：円)

大	動 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	助成金支出	1,400,000		1,400,000		1,400,000
		050 保育部会助成金支出	1,400,000		1,400,000		1,400,000
		事業活動支出計(2)	253,598,528	322,816	253,921,344	0	253,921,344
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△178,936,539	8,726,707	△170,209,832	0	△170,209,832
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入					
930		事業区分間繰入金収入	9,115,273		9,115,273		9,115,273
	020	公益事業区分繰入金収入	9,115,273		9,115,273		9,115,273
933		拠点区分間繰入金収入	198,906,976		198,906,976		198,906,976
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	193,716,976		193,716,976		193,716,976
	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
937		その他の活動による収入	176,950		176,950		176,950
	030	退職共済引当資産取崩収入	176,950		176,950		176,950
		その他の活動等収入計(7)	208,199,199	0	208,199,199	0	208,199,199
		その他の活動による支出					
948		基金積立資産支出		8,726,707	8,726,707		8,726,707
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出		8,563,148	8,563,148		8,563,148
	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		75,228	75,228		75,228
950		積立資産支出	6,300,000		6,300,000		6,300,000
	050	車輛取得積立資産支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
	060	器具及び備品積立資産支出	2,800,000		2,800,000		2,800,000
970		拠点区分間繰入金支出	307,880		307,880		307,880
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	307,880		307,880		307,880
975		その他の活動による支出	14,375,760		14,375,760		14,375,760
	030	退職共済引当資産支出	14,375,760		14,375,760		14,375,760
		その他の活動等支出計(8)	20,983,640	8,726,707	29,710,347	0	29,710,347
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	187,215,559	△ 8,726,707	178,488,852	0	178,488,852
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			小						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,279,020	0	8,279,020	0	8,279,020	

		前期末支払資金残高(12)		108,744,248	0	108,744,248	0	108,744,248	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		117,023,268	0	117,023,268	0	117,023,268	

平成30年度地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

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

(単位：円)

大	中	動	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
事業活動による収入												
704	経常経費補助金収入											4,921,000
	020	都道府県社協補助金収入										
		010	地域ボランティア連携事業補助金							1,250,000		
		020	福祉協力校事業補助金							100,000		
		040	ジョブボランティア体験事業補助金							200,000		
		060	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金							650,000		
	030	市区町村補助金収入								300,000		
		030	いきいきギャラリー運営事業補助金									4,921,000
		040	地域福祉相互啓発活性化事業補助金									
		050	福祉奉仕活動育成事業交付金									4,921,000
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金									
705	受託金収入					10,522,100	5,818,597	7,888,671	8,209,163	5,408,568	479,500	
	005	国庫受託金収入										
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)									
	010	都道府県受託金収入										
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活)									
	015	都道府県社協受託金収入				10,522,100						
		010	日常生活自立支援事業受託金									
		020	生活福祉資金相談受託金			10,497,100						
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金			25,000						
020	市区町村受託金収入						5,818,597	7,888,671	8,209,163	5,408,568	479,500	
		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				5,718,597					
		030	ボランティアセンター運営事業受託金							2,400,000		
		031	地域の力になり隊応援事業受託金							2,888,568		
		032	企業の社会貢献推進事業受託金							120,000		
		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									

(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
		小	目							
		060	いきいきギャラリア運営事業受託金							
		080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金		100,000					
		085	障害者雇用定着促進事業受託金							
		086	障害者相談事業推進費受託金							
		088	障害のある人の就職活動支援センター事業受託金							
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095	子育てサロン事業受託金							
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金			7,888,671				
		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				8,209,163			
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金						479,500	
		125	金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金							
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140	地域サロンいきいき事業受託金							
		145	高齢者等権利擁護窓口設置事業受託金							
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160	子どもの学習支援事業受託金							
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金							
		170	生活支援コーディネーター事業受託金							
		175	地域課題解決力強化事業受託金							
708	負担金収入									
	010	負担金収入								
	090	その他の負担金収入								
720	児童福祉事業収入									
	030	その他の事業収入								
	010	児童クラブ運営事業受託金								
735	障害福祉サービス等事業収入									
	010	自立支援給付費収入								
	010	地域活動支援センター給付費収入								
760	その他の収入									

(単位：円)

大	中		動	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
	大	中											
	020	雑収入											
		010	雑収入										
			事業活動収入計(1)			10,522,100	5,818,597	7,888,671	8,209,163	6,658,568	479,500	4,921,000	
			事業活動活動による支出										
800	人件費支出												
	025	派遣職員費支出											
		010	派遣職員費支出							360,000			
										360,000			
810	事業費支出					1,357,100	5,343,445	1,519,055	5,487,609	3,074,650	479,500	179,000	
	010	謝礼金					408,218	87,920	75,400	264,011	479,500	91,000	
							408,218	87,920	75,400	264,011	479,500	91,000	
	020	旅費交通費支出				218,000				16,964			
						218,000				16,964			
	025	研修研究費支出						88,430	214,910				
								88,430	214,910				
	030	消耗器具備品費支出				343,048	651,483	247,772		504,793		22,095	
						343,048	651,483	247,772		504,793		22,095	
	035	印刷製本費支出				33,644	270,108	55,296		36,803			
						33,644	270,108	55,296		36,803			
	040	水道光熱費支出											
	050	修繕費支出											
	065	通信運搬費支出				205,952	53,120	176,851	113,483	438,472		34,891	
						205,952	53,120	176,851	113,483	438,472		34,891	
	060	会議費支出					16,270	79,745	28,122	136,281		3,150	
							16,270	79,745	28,122	136,281		3,150	
	065	広報費支出								393,660			
										393,660			
	070	業務委託費支出					3,137,537	15,696		55,800			
							3,137,537	15,696		55,800			
	075	手数料支出				58,590	2,300		74,736	991,182			27,864

(単位：円)

大	動 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 手数料支出	58,590	2,300		74,736	991,182		27,864
	080	保険料支出	4,370	95,006		59,598	21,988		
		010 保険料支出	4,370	95,006		59,598	21,988		
	085	賃借料支出	184,712	708,403			113,996		
		010 賃借料支出	184,712	708,403			113,996		
	095	租税公課支出		1,000		333,000			
		010 租税公課支出		1,000		333,000			
	100	保守料支出	308,784				100,000		
		010 保守料支出	308,784				100,000		
	110	車輛費支出					700		
		010 車輛費支出					700		
	890	返還金支出							
		010 生活つなぎ資金返還金支出							
	900	雑支出							
		010 雑支出							
832	助成金支出								
	010	助成金支出					1,273,550		4,742,000
		010 地区社協助成金支出					1,273,550		4,742,000
		030 児童クラブ助成金支出							
		070 その他助成金支出					1,273,550		4,742,000
833	負担金支出								
	010	負担金支出							
		020 その他の負担金支出							
		事業活動支出計(2)	1,357,100	5,343,445	1,519,055	5,487,609	4,708,200	479,500	4,921,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,165,000	475,152	6,369,616	2,721,554	1,950,368	0	0
		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								
	050	ソフトウェア取得支出					1,900,368		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,900,368		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 1,900,368	0	0

(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
		小	目							
930	事業区分間繰入金収入	その他の活動による収入								
	020	公益事業区分繰入金収入								
933	拠点区分間繰入金収入									
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入								
		その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出								
970	拠点区分間繰入金支出									
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出		9,165,000	475,152	6,369,616	2,721,554	50,000		
		その他の活動等支出計(8)		9,165,000	475,152	6,369,616	2,721,554	50,000	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,165,000	△ 475,152	△ 6,369,616	△ 2,721,554	△ 50,000	0	0
		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)		0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		4,372	0	0	95,677	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		4,372	0	0	95,677	0	0	0

(単位：円)

大	中	動 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					
		小	目												
704	経常経費補助金収入	事業活動による収入	020	都道府県社協補助金収入											
				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	市区町村補助金収入	450,000									
					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補助金	450,000								
					050	福祉奉仕活動育成事業交付金									
					080	私立保育所職員研修費補助事業補助金									
							100,000	2,290,000	41,291,900	7,027,616	12,863,550	50,041,520	3,500,000		
			705	受託金収入	受託金収入	005	国庫受託金収入								
							010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)							
							010	都道府県受託金収入							
								010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活)						
	015	都道府県社協受託金収入								12,863,550					
		010				日常生活自立支援事業受託金					12,863,550				
		020				生活福祉資金相談受託金									
		030				臨時特例つなぎ資金事務受託金									
	020	市区町村受託金収入				100,000	2,290,000	41,291,900	7,027,616		50,041,520	3,500,000			
		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			41,291,900						
		016				地域安心生活支え合い事業受託金		2,290,000							
		020				福祉のつどい開催事業受託金									
		030				ボランティアアセスメント運営事業受託金									
		031				地域の力になり隊応援事業受託金									
		032	企業の社会貢献推進事業受託金												
		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						49,841,520						



(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 営業	子育てサロンの事 業
		小	目							
		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							
		085	障害者雇用定着促進事業受託金							
		086	障害者相談事業推進費受託金							
		088	障害のある人の就職活動支援センター事業受託金							
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095	子育てサロンの事業受託金							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							
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金							
		125	金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金							
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140	地域サロン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受託金				7,027,616			
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160	子どもの学習支援事業受託金							
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000						
		170	生活支援コーディネーター事業受託金							
		175	地域課題解決力強化事業受託金							
708	負担金収入									
		010	負担金収入							
		090	その他の負担金収入							
720	児童福祉事業収入									
		030	その他の事業収入							
		010	児童クラブ運営事業受託金							
735	障害福祉サービス等事業収入									
		010	自立支援給付費収入							
		010	地域活動支援センター給付費収入							
760	その他の収入							1,005,250		

(単位：円)

大	動 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	雑収入					1,005,250		
		010 雑収入					1,005,250		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	550,000	2,290,000	41,291,900	7,027,616	13,868,800	50,041,520	3,500,000
		<b>事業活動活動による支出</b>							
800		人件費支出							
	025	派遣職員費支出							
		010 派遣職員費支出							
810		事業費支出	550,000	143,979	3,310,900	628,000	1,106,089	417,000	
	010	謝礼金	89,096	12,000		132,000		12,000	
		010 謝礼金	89,096	12,000		132,000		12,000	
	020	旅費交通費支出					73,500	39,110	
		010 旅費交通費支出					73,500	39,110	
	025	研修研究費支出							
		010 研修研究費支出				30,190	3,000	7,000	
	030	消耗器具備品費支出	83,184	33,271		47,836	161,992	94,006	
		010 消耗器具備品費支出	83,184	33,271		47,836	161,992	94,006	
	035	印刷製本費支出		54,000	2,144,880	71,885	6,480		
		010 印刷製本費支出		54,000	2,144,880	71,885	6,480		
	040	水道光熱費支出							
		010 水道光熱費支出							
	050	修繕費支出							
		010 修繕費支出							
	065	通信運搬費支出	34,711	2,788	55,120	274,317	215,392	22,124	
		010 通信運搬費支出	34,711	2,788	55,120	274,317	215,392	22,124	
	060	会議費支出	216,709	21,320					5,160
		010 会議費支出	216,709	21,320					5,160
	065	広報費支出							
		010 広報費支出							
	070	業務委託費支出							
		010 業務委託費支出							
	075	手数料支出				160			
							71,442		

(単位：円)

大	動 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	手数料支出				160	71,442		
080		保険料支出			1,110,900	1,200	160,120		
	010	保険料支出			1,110,900	1,200	160,120		
085		賃借料支出	126,300	20,600		58,912	25,920	20,600	
	010	賃借料支出	126,300	20,600		58,912	25,920	20,600	
095		租税公課支出					24,100	217,000	
	010	租税公課支出					24,100	217,000	
100		保守料支出							
	010	保守料支出							
110		車輛費支出				1,500	364,143		
	010	車輛費支出				1,500	364,143		
890		返還金支出							
	010	生活つなぎ資金返還金支出							
900		雑支出				10,000			
	010	雑支出				10,000			
832		助成金支出		1,800,000	37,981,000			44,729,200	3,500,000
	010	助成金支出		1,800,000	37,981,000			44,729,200	3,500,000
	010	地区社協助成金支出		1,800,000				44,729,200	3,500,000
	030	児童クラブ助成金支出							
	070	その他助成金支出							
833		負担金支出			37,981,000				
	010	負担金支出				30,000			
	020	その他の負担金支出				30,000			
		事業活動支出計(2)	550,000	1,943,979	41,291,900	658,000	1,106,089	45,146,200	3,500,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	346,021	0	6,369,616	12,762,711	4,895,320	0
		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							
	050	ソフトウェア取得支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0

(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
		小	目							
930	事業区分間繰入金収入	その他の活動による収入								
	020	公益事業区分繰入金収入								
933	拠点区分間繰入金収入									
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)								
		その他の活動による支出								
970	拠点区分間繰入金支出									
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出			346,021		6,369,616	12,762,711	4,895,320	
		その他の活動等支出計(8)		0	346,021	0	6,369,616	12,762,711	4,895,320	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	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	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	300,700	0	82,604	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	300,700	0	82,604	0	0

(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	いさいぎやらりー運営事業	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
		目	小							
<b>事業活動による収入</b>										
704	経常経費補助金収入									
	020	都道府県社協補助金収入								
		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	市区町村補助金収入								
		030	いさいぎやらりー運営事業補助金			1,494,000				
		040	地域福祉相互啓発活性化事業補助金			1,494,000				
		050	福祉奉仕活動育成事業交付金							
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金							
705	受託金収入				4,436,544	3,750,000	19,615,514	13,861,945	93,400,000	
	005	国庫受託金収入								
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)							
	010	都道府県受託金収入								
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活)							
	015	都道府県社協受託金収入								
		010	日常生活自立支援事業受託金							
		020	生活福祉資金相談受託金							
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金							
	020	市区町村受託金収入			4,436,544	3,750,000	19,615,514	13,861,945	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	ボランティアアセスメント運営事業受託金							
		031	地域の力になり隊応援事業受託金							
		032	企業の社会貢献推進事業受託金							
		045	介護人材定着促進事業受託金		4,436,544					
		050	地域サロン運営事業受託金							

(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	いきいきギャラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業助成事業	児童クラブ運営事業
		小	目							
		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							
		085	障害者雇用定着促進事業受託金				19,425,514			
		086	障害者相談事業推進費受託金							
		088	障害のある人の就職活動支援センター事業受託金				190,000			
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金					13,861,945		
		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							
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金							
		125	金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金							
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140	地域サロンいきいき事業受託金							
		145	高齢者等権利擁護窓口設置事業受託金							
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160	子どもの学習支援事業受託金							
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金							
		170	生活支援コーディネーター事業受託金							
		175	地域課題解決力強化事業受託金							
708	負担金収入									
		010	負担金収入			22,500		132,014		
		090	その他の負担金収入			22,500		132,014		
720	児童福祉事業収入									
		030	その他の事業収入							481,023,925
		010	児童クラブ運営事業受託金							481,023,925
735	障害福祉サービス等事業収入									
		010	自立支援給付費収入	1,073,391						
		010	地域活動支援センター給付費収入	1,073,391						
760	その他の収入									

(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	雑収入							
		010 雑収入							
		事業活動収入計(1)	1,073,391	4,436,544	5,266,500	19,615,514	13,993,959	93,400,000	481,023,925
		事業活動活動による支出							
800		人件費支出							
	025	派遣職員費支出							
		010 派遣職員費支出							
810		事業費支出	1,381,271	1,684,000	1,616,273	1,593,014	13,993,959		109,000
	010	謝礼金			7,500	120,000			
		010 謝礼金	1,121,442	554,000	7,500	120,000			
	020	旅費交通費支出							
		010 旅費交通費支出				44,620			
	025	研修研究費支出							
		010 研修研究費支出				10,000			
	030	消耗器具備品費支出	57,984	282,439	105,225	18,422	64,313		
		010 消耗器具備品費支出	57,984	282,439	105,225	18,422	64,313		
	035	印刷製本費支出		139,310			75,589		
		010 印刷製本費支出		139,310			75,589		
	040	水道光熱費支出			845,180		4,051,691		
		010 水道光熱費支出			845,180		4,051,691		
	050	修繕費支出					467,760		
		010 修繕費支出					467,760		
	055	通信運搬費支出	57,960	418,433	110,209	9,417	30,000		20,674
		010 通信運搬費支出	57,960	418,433	110,209	9,417	30,000		20,674
	060	会議費支出		5,600					
		010 会議費支出		5,600					
	065	広報費支出							
		010 広報費支出							
	070	業務委託費支出			213,732		8,334,472		
		010 業務委託費支出			213,732		8,334,472		
	075	手数料支出			64,520				86,141

(単位：円)

大	勸定科目		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
	中	小							
	010	手数料支出			64,520				86,141
080		保険料支出	5,125	7,685	7,490	37,440			2,185
	010	保険料支出	5,125	7,685	7,490	37,440			2,185
085		賃借料支出	123,680	67,343	40,562	37,800	152,250		
	010	賃借料支出	123,680	67,343	40,562	37,800	152,250		
095		租税公課支出		211,407	181,811	1,231,000	3,600		
	010	租税公課支出		211,407	181,811	1,231,000	3,600		
100		保守料支出			25,920		796,284		
	010	保守料支出			25,920		796,284		
110		車輛費支出		3,383		81,315			
	010	車輛費支出		3,383		81,315			
890		返還金支出							
	010	生活つなぎ資金返還金支出							
900		雑支出	9,480		14,124	3,000	18,000		
	010	雑支出	9,480		14,124	3,000	18,000		
832		助成金支出						93,400,000	478,311,573
	010	助成金支出						93,400,000	478,311,573
	010	地区社協助成金支出						93,400,000	
	030	児童クラブ助成金支出							478,311,573
	070	その他助成金支出							
833		負担金支出							
	010	負担金支出							
	020	その他の負担金支出							
		事業活動支出計(2)	1,381,271	1,684,000	1,616,273	1,593,014	13,993,959	93,400,000	478,420,573
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 307,880	2,752,544	3,650,227	18,022,500	0	0	2,603,352
		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							
	050	ソフトウェア取得支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0



(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
		小	目							
		その他の活動による収入								
930	事業区分間繰入金収入					505,466				
	020 公益事業区分繰入金収入					505,466				
933	拠点区分間繰入金収入			307,880						
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収入			307,880						
		その他の活動等収入計(7)		307,880	0	505,466	0	0	0	0
		その他の活動による支出								
970	拠点区分間繰入金支出				2,752,544		18,022,500			
	010 法人運営事業拠点区分繰入金支出				2,752,544		18,022,500			2,603,352
		その他の活動等支出計(8)		0	2,752,544	4,155,693	18,022,500	0	0	2,603,352
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		307,880	△ 2,752,544	△ 3,650,227	△ 18,022,500	0	0	△ 2,603,352
		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)		0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		4,372	0	6,372	0	0	0	2,186
		当期末支払資金残高(11)+(12)		4,372	0	6,372	0	0	0	2,186

(単位：円)

大	中	勘定科目		介護支援ボランティアポイント制度	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
		小	目							
<b>事業活動による収入</b>										
704	経常経費補助金収入									
	020	都道府県社協補助金収入								
		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	市区町村補助金収入								
		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補助金							
		050	福祉奉仕活動育成事業交付金							
		080	私立保育所職員研修費補助金						450,000	
705	受託金収入			3,723,544	59,592,306	12,000	21,944,299	1,000,000	450,000	2,985,851
	005	国庫受託金収入								
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)				17,232,299			
	010	都道府県受託金収入					4,712,000			
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活)				4,712,000			
	015	都道府県社協受託金収入								
		010	日常生活自立支援事業受託金							
		020	生活福祉資金相談受託金							
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金							
	020	市区町村受託金収入		3,723,544	59,592,306	12,000		1,000,000		2,985,851
		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							
		031	地域の力になり隊応援事業受託金							
		032	企業の社会貢献推進事業受託金							
		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							

(単位：円)

大	中	勘定科目		介護支援ボランティアポイント制度	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
		小	目							
		060	いきいきギャラリ－運営事業受託金							
		080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金							
		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							2,985,851
		088	障害のある人の就職活動支援センター事業受託金							
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095	子育てサロン事業受託金							
		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			12,000				
		110	介護相談員派遣事業受託金							
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,723,544						
		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			59,592,306				
		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受託金							
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160	子どもの学習支援事業受託金							
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金							
		170	生活支援コーディネーター事業受託金							
		175	地域課題解決力強化事業受託金							
708	負担金収入							2,030,540		
		010	負担金収入					2,030,540		
		090	その他の負担金収入					2,030,540		
720	児童福祉事業収入									
		030	その他の事業収入							
		010	児童クラブ運営事業受託金							
735	障害福祉サービス等事業収入									
		010	自立支援給付費収入							
		010	地域活動支援センター給付費収入							
760	その他の収入							2,180		

(単位：円)

大	勸 定 科 目		介護支援ボランティアポイント制度	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
	中	小							
	020	雑収入		2,180					
		010 雑収入		2,180					
		<b>事業活動収入計(1)</b>	3,723,544	61,625,026	12,000	21,944,299	1,000,000	450,000	2,985,851
		<b>事業活動活動による支出</b>							
800		人件費支出							
	025	派遣職員費支出							
		010 派遣職員費支出							
810		事業費支出	1,040,000	22,834,816	400	3,697,011	1,000,000		
	010	謝礼金	125,200	608,816		75,000			
	010	謝礼金	125,200	608,816		75,000			
	020	旅費交通費支出	28,640			880			
	010	旅費交通費支出	28,640			880			
	025	研修研究費支出		549,820		124,960			
	010	研修研究費支出		549,820		124,960			
	030	消耗器具備品費支出	177,920	1,016,255		291,611			
	010	消耗器具備品費支出	177,920	1,016,255		291,611			
	035	印刷製本費支出	259,070	145,082		12,407			
	010	印刷製本費支出	259,070	145,082		12,407			
	040	水道光熱費支出		6,894,618		165,514			
	010	水道光熱費支出		6,894,618		165,514			
	050	修繕費支出		727,866					
	010	修繕費支出		727,866					
	065	通信運搬費支出	64,251	686,521		566,564			
	010	通信運搬費支出	64,251	686,521		566,564			
	060	会議費支出	9,460	36,773		2,438			
	010	会議費支出	9,460	36,773		2,438			
	065	広報費支出		80,000		140,400			
	010	広報費支出		80,000		140,400			
	070	業務委託費支出		7,343,696					
	010	業務委託費支出		7,343,696					
	075	手数料支出	864						

(単位：円)

大	勸定科目		介護支援ボランティアポイント制度	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
	中	小							
		010 手数料支出	864	2,300					
080		保険料支出	100,450	50,958		109,464			
		010 保険料支出	100,450	50,958		109,464			
085		賃借料支出	57,672	1,626,013		782,712			
		010 賃借料支出	57,672	1,626,013		782,712			
095		租税公課支出	213,923	2,929,500	400	1,082,703			
		010 租税公課支出	213,923	2,929,500	400	1,082,703			
100		保守料支出		58,320					
		010 保守料支出		58,320					
110		車輛費支出	2,550	77,778		342,358			
		010 車輛費支出	2,550	77,778		342,358			
890		返還金支出					1,000,000		
		010 生活つなぎ資金返還金支出					1,000,000		
900		雑支出		500					
		010 雑支出		500					
832		助成金支出							
		010 助成金支出						450,000	
		010 地区社協助成金支出						450,000	
		030 児童クラブ助成金支出							
		070 その他助成金支出						450,000	
833		負担金支出							
		010 負担金支出		1,560,000					
		020 その他の負担金支出		1,560,000					
		事業活動支出計(2)	1,040,000	24,394,816	400	3,697,011	1,000,000	450,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,683,544	37,230,210	11,600	18,247,288	0	0	2,985,851
		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							
		050 ソフトウェア取得支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	動 定 科 目	介護支援ボランティアポイント制度	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
		その他の活動による収入							
930	事業区分間繰入金収入								
	020	公益事業区分繰入金収入							
933	拠点区分間繰入金収入								
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)							
		その他の活動による支出							
970	拠点区分間繰入金支出								
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,683,544	37,230,210	11,600	18,247,288			2,985,851
		その他の活動等支出計(8)	2,683,544	37,230,210	11,600	18,247,288			2,985,851
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,683,544	△ 37,230,210	△ 11,600	△ 18,247,288			△ 2,985,851
		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)	0	0	0	0			0
		前期末支払資金残高(12)	0	28,808	0	0			0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,808	0	0			0

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	生活支援コーネク ト-事業	地域課題解決力強 化事業	合 計	内部取引消去
		小	目							
<b>事業活動による収入</b>										
704	経常経費補助金収入									
	020	都道府県社協補助金収入							8,565,000	
		010	地域ボランティア連携事業補助金						1,250,000	
		020	福祉協力校事業補助金						100,000	
		040	ジョブボランティア体験事業補助金						200,000	
		060	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金						650,000	
	030	市区町村補助金収入							300,000	
		030	いきいきギヤラリー運営事業補助金						7,315,000	
		040	地域福祉相互啓発活性化事業補助金						1,494,000	
		050	福祉奉仕活動育成事業交付金						450,000	
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金						4,921,000	
705	受託金収入			4,400,000	32,225,021		38,348,080	3,210,200	457,946,489	
	005	国庫受託金収入							17,232,299	
	010	都道府県受託金収入							17,232,299	
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)						4,712,000	
	015	都道府県社協受託金収入							4,712,000	
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活)						23,385,650	
		010	日常生活自立支援事業受託金						12,863,550	
		020	生活福祉資金相談受託金						10,497,100	
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金						25,000	
	020	市区町村受託金収入		4,400,000	32,225,021		38,348,080	3,210,200	412,616,540	
		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						41,291,900	
		016	地域安心生活支え合い事業受託金						2,290,000	
		020	福祉のつどい開催事業受託金						5,718,597	
		030	ボランティアアセスメント運営事業受託金						2,400,000	
		031	地域の力になり隊応援事業受託金						2,888,568	
		032	企業の社会貢献推進事業受託金						120,000	
		045	介護人材定着促進事業受託金						4,436,544	
		050	地域サロン運営事業受託金						49,841,520	

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	生活支援コーディネ ーター事業	地域課題解決力強 化事業	合 計	内部取引消去
		小	小							
		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						100,000	
		085	障害者雇用定着促進事業受託金						19,425,514	
		086	障害者相談事業推進費受託金						2,985,851	
		088	障害のある人の就職活動支援センター事業受託金						190,000	
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金						13,861,945	
		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						7,888,671	
		107	住宅改修適正化事業受託金						12,000	
		110	介護相談員派遣事業受託金						8,209,163	
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金						3,723,544	
		120	福祉保健総合相談事業受託金						479,500	
		125	金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金						59,592,306	
		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						200,000	
		145	高齢者等権利擁護窓口設置事業受託金						7,027,616	
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金		32,225,021				32,225,021	
		160	子どもの学習支援事業受託金		4,400,000				4,400,000	
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金						100,000	
		170	生活支援コーディネーター事業受託金				38,348,080		38,348,080	
		175	地域課題解決力強化事業受託金					3,210,200	3,210,200	
708	負担金収入									
		010	負担金収入							
		090	その他の負担金収入						2,185,054	
720	児童福祉事業収入									
		030	その他の事業収入						481,023,925	
		010	児童クラブ運営事業受託金						481,023,925	
735	障害福祉サービス等事業収入									
		010	自立支援給付費収入						1,073,391	
		010	地域活動支援センター給付費収入						1,073,391	
760	その他の収入									
									1,007,430	



(単位：円)

大	勘定科目		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	生活支援コネクト -事業	地域課題解決力強 化事業	合 計	内部取引消去
	中	小							
	020	雑収入						1,007,430	
		010 雑収入						1,007,430	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	4,400,000	32,225,021	0	38,348,080	3,210,200	951,801,289	0
		<b>事業活動活動による支出</b>							
800		人件費支出						360,000	
	025	派遣職員費支出						360,000	
		010 派遣職員費支出						360,000	
810		事業費支出	2,149,958	4,886,221		6,186,647	51,071	85,819,968	
	010	謝礼金	1,453,250	234,000		72,568		6,022,921	
		010 謝礼金	1,453,250	234,000		72,568		6,022,921	
	020	旅費交通費支出	119,370	480				5,129,924	
		010 旅費交通費支出	119,370	480				5,129,924	
	025	研修研究費支出		268,160		29,719	43,940	1,370,129	
		010 研修研究費支出		268,160		29,719	43,940	1,370,129	
	030	消耗器具備品費支出	296,434	468,587		864,984	7,131	5,840,785	
		010 消耗器具備品費支出	296,434	468,587		864,984	7,131	5,840,785	
	035	印刷製本費支出		35,424		34,560		3,374,538	
		010 印刷製本費支出		35,424		34,560		3,374,538	
	040	水道光熱費支出						11,957,003	
		010 水道光熱費支出						11,957,003	
	050	修繕費支出						1,195,626	
		010 修繕費支出						1,195,626	
	065	通信運搬費支出	73,936	591,535		274,900		4,531,621	
		010 通信運搬費支出	73,936	591,535		274,900		4,531,621	
	060	会議費支出		9,360				570,388	
		010 会議費支出		9,360				570,388	
	065	広報費支出		159,840				773,900	
		010 広報費支出		159,840				773,900	
	070	業務委託費支出						19,100,933	
		010 業務委託費支出						19,100,933	
	075	手数料支出				379,090		1,759,189	

(単位：円)

大	勸定科目		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	生活支援コネク ト事業	地域課題解決力強 化事業	合 計	内部取引消去
	中	小							
		010 手数料支出				379,090		1,759,189	
080		保険料支出	27,253	120,104		100,805		2,022,141	
		010 保険料支出	27,253	120,104		100,805		2,022,141	
085		賃借料支出		755,580		1,769,288		6,929,833	
		010 賃借料支出		755,580		1,769,288		6,929,833	
095		租税公課支出	179,715	2,145,221		2,528,409		11,781,844	
		010 租税公課支出	179,715	2,145,221		2,528,409		11,781,844	
100		保守料支出						1,300,108	
		010 保守料支出						1,300,108	
110		車輛費支出		97,930		132,324		1,103,981	
		010 車輛費支出		97,930		132,324		1,103,981	
890		返還金支出						1,000,000	
		010 生活つなぎ資金返還金支出						1,000,000	
900		雑支出						55,104	
		010 雑支出						55,104	
832		助成金支出						669,227,323	
		010 助成金支出					3,040,000	669,227,323	
		010 地区社協助成金支出					3,040,000	669,227,323	
		030 児童クラブ助成金支出					3,040,000	146,469,200	
		070 その他助成金支出						478,311,573	
833		負担金支出						44,446,550	
		010 負担金支出						1,590,000	
		020 その他の負担金支出						1,590,000	
		事業活動支出計(2)	2,149,958	4,886,221	0	6,186,647	3,091,071	756,997,291	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,250,042	27,338,800	0	32,161,433	119,129	194,803,998	0
		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						1,900,368	
		050 ソフトウェア取得支出						1,900,368	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,900,368	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 1,900,368	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	生活支援コ-ネット -事業	地域課題解決力強 化事業	合 計	内部取引消去
		小	目							
		その他の活動による収入								
930	事業区分間繰入金収入								505,466	
	020 公益事業区分繰入金収入								505,466	
933	拠点区分間繰入金収入								307,880	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収入			0	0	0	0	0	307,880	0
		その他の活動等収入計(7)							813,346	
		その他の活動による支出								
970	拠点区分間繰入金支出			2,250,042	27,338,800		32,161,433	119,129	193,716,976	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金支出			2,250,042	27,338,800		32,161,433	119,129	193,716,976	
		その他の活動等支出計(8)		2,250,042	27,338,800	0	32,161,433	119,129	193,716,976	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,250,042	△ 27,338,800	0	△ 32,161,433	△ 119,129	△ 192,903,630	0
		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)		0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		19,090	0	0	0	0	544,181	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		19,090	0	0	0	0	544,181	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計				
		目	小					
		<b>事業活動による収入</b>						
704	経常経費補助金収入			8,565,000				
	020	都道府県社協補助金収入		1,250,000				
		010	地域ボランティア連携事業補助金	100,000				
		020	福祉協力校事業補助金	200,000				
		040	ジョブボランティア体験事業補助金	650,000				
		060	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000				
	030	市区町村補助金収入		7,315,000				
		030	いきいきギヤ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補助金	450,000				
		050	福祉奉仕活動育成事業交付金	4,921,000				
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金	450,000				
705	受託金収入			457,946,489				
	005	国庫受託金収入		17,232,299				
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	17,232,299				
	010	都道府県受託金収入		4,712,000				
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活)	4,712,000				
	015	都道府県社協受託金収入		23,385,650				
		010	日常生活自立支援事業受託金	12,863,550				
		020	生活福祉資金相談受託金	10,497,100				
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金	25,000				
	020	市区町村受託金収入		412,616,540				
		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	41,291,900				
		016	地域安心生活支え合い事業受託金	2,290,000				
		020	福祉のつどい開催事業受託金	5,718,597				
		030	ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000				
		031	地域の力になり隊応援事業受託金	2,888,568				
		032	企業の社会貢献推進事業受託金	120,000				
		045	介護人材定着促進事業受託金	4,436,544				
		050	地域サロン運営事業受託金	49,841,520				

(単位：円)

大	勸 定 科 目		拠点区分合計				
	中	小					
		060 いきいきギャラリ－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	100,000				
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	19,425,514				
		086 障害者相談事業推進費受託金	2,985,851				
		088 障害のある人の就職活動支援センター事業受託金	190,000				
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,861,945				
		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	7,888,671				
		107 住宅改修適正化事業受託金	12,000				
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,209,163				
		116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,723,544				
		120 福祉保健総合相談事業受託金	479,500				
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59,592,306				
		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	200,000				
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業受託金	7,027,616				
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,225,021				
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,400,000				
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000				
		170 生活支援コーディネーター事業受託金	38,348,080				
		175 地域課題解決力強化事業受託金	3,210,200				
708	負担金収入		2,185,054				
	010	負担金収入	2,185,054				
	090	その他の負担金収入	2,185,054				
720	児童福祉事業収入		481,023,925				
	030	その他の事業収入	481,023,925				
	010	児童クラブ運営事業受託金	481,023,925				
735	障害福祉サービス等事業収入		1,073,391				
	010	自立支援給付費収入	1,073,391				
	010	地域活動支援センター給付費収入	1,073,391				
760	その他の収入		1,007,430				

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
大	中						
	020 雑収入	1,007,430					
	010 雑収入	1,007,430					
	<b>事業活動収入計(1)</b>	951,801,289					
	<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出	360,000					
	025 派遣職員費支出	360,000					
	010 派遣職員費支出	360,000					
810	事業費支出	85,819,968					
	010 謝礼金	6,022,921					
	010 謝礼金	6,022,921					
	020 旅費交通費支出	5,129,924					
	010 旅費交通費支出	5,129,924					
	025 研修研究費支出	1,370,129					
	010 研修研究費支出	1,370,129					
	030 消耗器具備品費支出	5,840,785					
	010 消耗器具備品費支出	5,840,785					
	035 印刷製本費支出	3,374,538					
	010 印刷製本費支出	3,374,538					
	040 水道光熱費支出	11,957,003					
	010 水道光熱費支出	11,957,003					
	050 修繕費支出	1,195,626					
	010 修繕費支出	1,195,626					
	065 通信運搬費支出	4,531,621					
	010 通信運搬費支出	4,531,621					
	060 会議費支出	570,388					
	010 会議費支出	570,388					
	065 広報費支出	773,900					
	010 広報費支出	773,900					
	070 業務委託費支出	19,100,933					
	010 業務委託費支出	19,100,933					
	075 手数料支出	1,759,189					

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
	010	手数料支出	1,759,189				
080		保険料支出	2,022,141				
	010	保険料支出	2,022,141				
085		賃借料支出	6,929,833				
	010	賃借料支出	6,929,833				
095		租税公課支出	11,781,844				
	010	租税公課支出	11,781,844				
100		保守料支出	1,300,108				
	010	保守料支出	1,300,108				
110		車輛費支出	1,103,981				
	010	車輛費支出	1,103,981				
890		返還金支出	1,000,000				
	010	生活つなぎ資金返還金支出	1,000,000				
900		雑支出	55,104				
	010	雑支出	55,104				
832		助成金支出	669,227,323				
	010	助成金支出	669,227,323				
	010	地区社協助成金支出	146,469,200				
	030	児童クラブ助成金支出	478,311,573				
	070	その他助成金支出	44,446,550				
833		負担金支出	1,590,000				
	010	負担金支出	1,590,000				
	020	その他の負担金支出	1,590,000				
		事業活動支出計(2)	756,997,291				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,803,998				
		施設整備等収入計(4)	0				
		施設整備等による支出					
885		固定資産取得支出	1,900,368				
	050	ソフトウェア取得支出	1,900,368				
		施設整備等支出計(5)	1,900,368				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,900,368				

(単位：円)

大	勘 定 科 目		拠点区分合計				
	中	小					
		その他の活動による収入					
930	事業区分間繰入金収入		505,466				
	020	公益事業区分繰入金収入	505,466				
933	拠点区分間繰入金収入		307,880				
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入	307,880				
		その他の活動等収入計(7)	813,346				
		その他の活動による支出					
970	拠点区分間繰入金支出		193,716,976				
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	193,716,976				
		その他の活動等支出計(8)	193,716,976				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△192,903,630				
		予備費支出(10)	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0				
		前期末支払資金残高(12)	544,181				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	544,181				



平成30年度共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書

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

(単位：円)

大	中	動 定 科 目 小	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
<b>事業活動による収入</b>								
704	経常経費補助金収入							
	040	共同募金配分金収入	41,073,816	1,285,000	11,325,461	53,684,277		53,684,277
		010 一般募金配分金収入	41,073,816	1,285,000	11,325,461	53,684,277		53,684,277
		020 歳末たすけあい配分金収入	41,073,816	1,285,000	11,325,461	42,358,816		42,358,816
		<b>事業活動収入計(1)</b>	41,073,816	1,285,000	11,325,461	53,684,277	0	53,684,277
<b>事業活動活動による支出</b>								
810	事業費支出							
	010	謝礼金	682,426	1,285,000		1,967,426		1,967,426
		010 謝礼金	52,000			52,000		52,000
	025	研修研究費支出	52,000			52,000		52,000
		010 研修研究費支出	3,100			3,100		3,100
		010 研修研究費支出	3,100			3,100		3,100
	030	消耗器具備品費支出	271,718	275,442		547,160		547,160
		010 消耗器具備品費支出	271,718	275,442		547,160		547,160
	035	印刷製本費支出		488,713		488,713		488,713
		010 印刷製本費支出		488,713		488,713		488,713
	055	通信運搬費支出	28,518	384,845		413,363		413,363
		010 通信運搬費支出	28,518	384,845		413,363		413,363
	060	会議費支出	122,180			122,180		122,180
		010 会議費支出	122,180			122,180		122,180
	070	業務委託費支出		45,000		45,000		45,000
		010 業務委託費支出		45,000		45,000		45,000
	080	保険料支出	100,930			100,930		100,930
		010 保険料支出	100,930			100,930		100,930
	085	賃借料支出		91,000		91,000		91,000
		010 賃借料支出		91,000		91,000		91,000
	095	租税公課支出	92,100			92,100		92,100
		010 租税公課支出	92,100			92,100		92,100
	110	車両費支出	11,880			11,880		11,880
		010 車両費支出	11,880			11,880		11,880
830	共同募金配分金事業費				11,325,461	11,325,461		11,325,461

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉ネットワーク強化事業	社会福祉広報啓発事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小							
	020	歳末たすけあい配分金事業費				11,325,461	11,325,461		11,325,461
		010 歳末たすけあい配分金事業費				11,325,461	11,325,461		11,325,461
832	助成金支出								
	010	助成金支出		40,391,390			40,391,390		40,391,390
		010 地区社協助成金支出		40,391,390			40,391,390		40,391,390
		事業活動支出計(2)		41,073,816	1,285,000	11,325,461	53,684,277	0	53,684,277
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)		0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0
		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)		0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

# 平成30年度法人運営事業拠点区分事業活動決算内訳表

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小						
301	会費収益	サービス活動増減の部・収益							
		010	会費収益	9,794,200		9,794,200		9,794,200	
			010 地区社協会費	9,794,200		9,794,200		9,794,200	
			020 施設会費	7,052,650		7,052,650		7,052,650	
			030 保育所会費	582,550		582,550		582,550	
			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		270,000	
					174,846	174,846		174,846	
303	寄附金収益								
		010	寄附金収益		174,846	174,846		174,846	
					174,846	174,846		174,846	
304	経常経費補助金収益			50,739,576		50,739,576		50,739,576	
		020	都道府県社協補助金収益	100,000		100,000		100,000	
			070 公益的な取組推進モデル事業助成金	100,000		100,000		100,000	
		030	市区町村補助金収益	50,639,576		50,639,576		50,639,576	
			010 市社協事務事業交付金	49,239,576		49,239,576		49,239,576	
			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	
308	負担金収益			4,596,000		4,596,000		4,596,000	
		010	負担金収益	4,596,000		4,596,000		4,596,000	
			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	2,786,000		2,786,000		2,786,000	
				3,286,670		3,286,670		3,286,670	
			020 雑収益	3,286,670		3,286,670		3,286,670	
			010 雑収益	3,286,670		3,286,670		3,286,670	
360	その他の収益			68,416,446	174,846	68,591,292	0	68,591,292	
		サービス活動収益計(1)							
		サービス活動増減の部・費用							

(単位：円)

大	勘定科目		基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小					
400	人件費						
	001	役員報酬	260,536,400	260,536,400		260,536,400	
		001 役員報酬	6,242,400	6,242,400		6,242,400	
	005	職員給料	150,238,184	150,238,184		150,238,184	
		001 職員俸給	118,271,395	118,271,395		118,271,395	
		010 扶養手当	5,096,000	5,096,000		5,096,000	
		015 管理職手当	2,494,860	2,494,860		2,494,860	
		020 地域手当	2,851,522	2,851,522		2,851,522	
		030 通勤手当	5,534,034	5,534,034		5,534,034	
		050 住居手当	2,115,000	2,115,000		2,115,000	
		070 超過勤務手当	13,875,373	13,875,373		13,875,373	
	010	職員賞与	41,456,864	41,456,864		41,456,864	
		010 期末勤勉手当	41,456,864	41,456,864		41,456,864	
	020	非常勤職員給与	4,735,659	4,735,659		4,735,659	
		001 非常勤職員賃金	4,137,363	4,137,363		4,137,363	
		030 非常勤職員通勤手当	598,296	598,296		598,296	
	025	派遣職員費	7,751,507	7,751,507		7,751,507	
		010 派遣職員費	7,751,507	7,751,507		7,751,507	
	030	退職給付費用	19,001,830	19,001,830		19,001,830	
		030 退職給付引当金繰入	19,001,830	19,001,830		19,001,830	
	040	法定福利費	31,109,956	31,109,956		31,109,956	
		010 法定福利費	31,109,956	31,109,956		31,109,956	
415	事務費						
	001	福利厚生費	10,487,008	322,816		10,809,824	
		010 福利厚生費	1,022,710	1,022,710		1,022,710	
	010	謝礼金	16,704	16,704		16,704	
		010 謝礼金	16,704	16,704		16,704	
	020	旅費交通費	229,050	229,050		229,050	
		010 旅費交通費	229,050	229,050		229,050	
	025	研修研究費		312,880		312,880	
		010 研修研究費		312,880		312,880	

(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						
432	030	事務消耗品費	728,123	9,936	738,059		738,059	
		010 事務消耗品費	728,123	9,936	738,059		738,059	
	035	印刷製本費	304,303		304,303		304,303	
		010 印刷製本費	304,303		304,303		304,303	
	045	燃料費	12,894		12,894		12,894	
		010 燃料費	12,894		12,894		12,894	
	055	通信運搬費	446,925		446,925		446,925	
		010 通信運搬費	446,925		446,925		446,925	
	060	会議費	106,217		106,217		106,217	
		010 会議費	106,217		106,217		106,217	
	065	広報費	10,000		10,000		10,000	
		010 広報費	10,000		10,000		10,000	
	075	手数料	1,321,973		1,321,973		1,321,973	
		010 手数料	1,321,973		1,321,973		1,321,973	
	080	保険料	350,445		350,445		350,445	
		010 保険料	350,445		350,445		350,445	
	085	賃借料	161,748		161,748		161,748	
		010 賃借料	161,748		161,748		161,748	
	095	租税公課	1,830,474		1,830,474		1,830,474	
010 租税公課		1,830,474		1,830,474		1,830,474		
100	保守料	103,680		103,680		103,680		
	010 保守料	103,680		103,680		103,680		
110	車輛費	339,067		339,067		339,067		
	010 車輛費	339,067		339,067		339,067		
115	諸会費	2,779,050		2,779,050		2,779,050		
	030 その他の会費	2,779,050		2,779,050		2,779,050		
900	雑費	723,645		723,645		723,645		
	010 雑費	723,645		723,645		723,645		
432	助成金		1,400,000		1,400,000		1,400,000	
		010 助成金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
		050 保育部会助成金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		小							
434	基金組入額				8,726,707	8,726,707		8,726,707	
	010	福祉ボランティア基金組入額			8,563,148	8,563,148		8,563,148	
	020	荒崎基金組入額			88,331	88,331		88,331	
	030	福祉基金組入額			75,228	75,228		75,228	
435	減価償却費	1,747,066				1,747,066		1,747,066	
455	その他の費用	△ 109,650				△ 109,650		△ 109,650	
	010	その他の費用	△ 109,650			△ 109,650		△ 109,650	
	010	退職手当積立基金預け金差損	△ 109,650			△ 109,650		△ 109,650	
		サービスマネジメント費用計(2)	274,060,824		9,049,523	283,110,347	0	283,110,347	
		サービスマネジメント活動増減差額(3)	△205,644,378		△ 8,874,677	△214,519,055	0	△214,519,055	
		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	6,245,543			8,874,677	15,120,220		15,120,220	
	010	受取利息配当金収入	6,245,543		8,874,677	15,120,220		15,120,220	
		サービスマネジメント活動外収益計(4)	6,245,543		8,874,677	15,120,220	0	15,120,220	
		サービスマネジメント活動外費用計(5)	0		0	0	0	0	
		サービスマネジメント活動外増減差額(6)	6,245,543		8,874,677	15,120,220	0	15,120,220	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△199,398,835		0	△199,398,835	0	△199,398,835	
		特別増減の部・収益							
560	事業区分間繰入金収益	9,115,273				9,115,273		9,115,273	
	020	公益事業区分繰入金収益	9,115,273			9,115,273		9,115,273	
563	拠点区分間繰入金収益	198,906,976				198,906,976		198,906,976	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	193,716,976			193,716,976		193,716,976	
	070	社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入金	5,190,000			5,190,000		5,190,000	
		特別収益計(8)	208,022,249		0	208,022,249	0	208,022,249	
		特別増減の部・費用							
603	拠点区分間繰入金費用	307,880				307,880		307,880	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	307,880			307,880		307,880	
615	その他の特別損失	291,650				291,650		291,650	
	015	退職給付引当差損	291,650			291,650		291,650	
		特別費用計(9)	599,530		0	599,530	0	599,530	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	207,422,719		0	207,422,719	0	207,422,719	

(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						
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,023,884	0	8,023,884	0	8,023,884	
			前期繰越活動増減差額(12)	100,192,946	0	100,192,946	0	100,192,946	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,216,830	0	108,216,830	0	108,216,830	
			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)	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	
			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	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
			060 器具及び備品積立金積立額	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
			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)	101,916,830	0	101,916,830	0	101,916,830	

平成30年度法人運営事業拠点区分事業活動決算内訳表

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	生活福祉資金相談事業	福祉のつどい開催事業	介護サービス事業者連絡会事業	介護相談員派遣事業	ボランティアセンター運営事業	福祉保健総合相談事業	福祉奉仕活動育成事業
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					1,250,000		4,921,000
		020 福祉協力校事業補助金					100,000		
		040 ジェンダー平等推進事業補助金					200,000		
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金					650,000		
	030	市区町村補助金収益					300,000		4,921,000
		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							4,921,000
		080 私立保育所職員研修費補助事業補助金							
305	受託金収益		10,522,100	5,818,597	7,888,671	8,209,163	5,408,568	479,500	
	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	10,522,100						
		010 日常生活自立支援事業受託金							
		020 生活福祉資金相談受託金	10,497,100						
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	25,000						
	020	市区町村受託金収益		5,818,597	7,888,671	8,209,163	5,408,568	479,500	
		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		5,718,597					
		030 ボランティアセンター運営事業受託金					2,400,000		
		031 地域の力になり隊応援事業受託金					2,888,568		
		032 企業の社会貢献推進事業受託金					120,000		
		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							



(単位：円)

大	中	勘定科目		生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
		目	小							
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金							
		080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000						
		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ひな事業受託金							
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095	子育てサロン事業受託金							
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金			7,888,671				
		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				8,209,163			
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金						479,500	
		125	金沢福祉用具情報グラフ運営事業受託金							
		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							
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金							
		170	生活支援コーディネーター事業受託金							
		175	地域問題解決力強化事業受託金							
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									

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
		目	小							
	020	雑収益								
		010	雑収益							
			サービス活動増減の部・費用	10,522,100	5,818,597	7,888,671	8,209,163	6,658,568	479,500	4,921,000
400	人件費									
	025	派遣職員費								
		010	派遣職員費					360,000		
								360,000		
								360,000		
410	事業費			1,357,100	5,343,445	1,519,055	5,487,609	3,074,650	479,500	179,000
	010	謝礼金			408,218	87,920	75,400	264,011	479,500	91,000
		010	謝礼金		408,218	87,920	75,400	264,011	479,500	91,000
	020	旅費交通費		218,000			4,588,360	16,964		
		010	旅費交通費	218,000			4,588,360	16,964		
	025	研修研究費								
		010	研修研究費				214,910			
	030	消耗器具備品費		343,048	651,483	247,772		504,793		22,095
		010	消耗器具備品費	343,048	651,483	247,772		504,793		22,095
	035	印刷製本費		33,644	270,108	55,296		36,803		
		010	印刷製本費	33,644	270,108	55,296		36,803		
	040	水道光熱費								
		010	水道光熱費							
	050	修繕費								
		010	修繕費							
	055	通信運搬費		205,952	53,120	176,851	113,483	438,472		34,891
		010	通信運搬費	205,952	53,120	176,851	113,483	438,472		34,891
	060	会議費			16,270	79,745	28,122	136,281		3,150
		010	会議費		16,270	79,745	28,122	136,281		3,150
	065	広報費								
		010	広報費					393,660		
	070	業務委託費			3,137,537	15,696		55,800		
		010	業務委託費		3,137,537	15,696		55,800		
	075	手数料		58,590	2,300		74,736	991,182		27,864

(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	手数料	58,590	2,300		74,736	991,182		27,864
080	保険料		4,370	95,006		59,598	21,988		
	010	保険料	4,370	95,006		59,598	21,988		
085	賃借料		184,712	708,403	257,490		113,996		
	010	賃借料	184,712	708,403	257,490		113,996		
095	租税公課			1,000	499,055	333,000			
	010	租税公課		1,000	499,055	333,000			
100	保守料		308,784		10,800		100,000		
	010	保守料	308,784		10,800		100,000		
110	車輛費						700		
	010	車輛費					700		
890	返還金								
	010	生活つなぎ資金返還金							
900	雑費								
	010	雑費							
432	助成金								
	010	助成金					1,273,550		4,742,000
		010 地区社協助成金					1,273,550		4,742,000
		030 児童クラブ助成金							
		070 その他助成金					1,273,550		4,742,000
433	負担金								
	010	負担金							
		020 その他負担金							
435	減価償却費								
		サービス活動費用計(2)	1,357,100	5,343,445	1,519,055	5,487,609	4,734,594	479,500	4,921,000
		サービス活動増減差額(3)	9,165,000	475,152	6,369,616	2,721,554	1,923,974	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)	9,165,000	475,152	6,369,616	2,721,554	1,923,974	0	0
		特別増減の部・収益							

(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				
560	事業区分間繰入金収益	小											
	020	公益事業区分繰入金収益											
563	拠点区分間繰入金収益												
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益											
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用											
603	拠点区分間繰入金費用		9,165,000	475,152	6,369,616	2,721,554	50,000						
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	9,165,000	475,152	6,369,616	2,721,554	50,000						
		特別費用計(9)	9,165,000	475,152	6,369,616	2,721,554	50,000						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,165,000	△ 475,152	△ 6,369,616	△ 2,721,554	△ 50,000						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	1,873,974						
		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	1,873,974						
		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						

(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	基金積立金積立額							
		010 福祉ボランティア基金積立額							
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額							
	050	車両取得積立金積立額							
	060	器具及び備品積立金積立額							
	070	互助会積立金積立額							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,372	0	0	95,677	1,873,974	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							
				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		450,000					
				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		450,000					
		050	福祉奉仕活動育成事業補助金									
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金									
		305	受託金収益	005 国庫受託金収益			2,290,000	41,291,900	7,027,616	12,863,550	50,041,520	3,500,000
				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									12,863,550		
				010	日常生活自立支援事業受託金					12,863,550		
				020	生活福祉資金相談受託金							
020	市区町村受託金収益			030	臨時特例つなぎ資金事務受託金							
						100,000	2,290,000	41,291,900	7,027,616		50,041,520	3,500,000
				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			41,291,900				
				016	地域安心生活支え合い事業受託金		2,290,000					
				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							
031	地域の力になり隊応援事業受託金											
032	企業の社会貢献推進事業受託金											
045	介護人材定着促進事業受託金											
050	地域サロンの運営事業受託金							49,841,520				

(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	子育てサロンの事業
		小	目							
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金							
		080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金							
		085	障害者雇用定着促進事業受託金							
		086	障害者相談事業推進費受託金							
		088	障害のある人の就職活動支援のための事業受託金							
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095	子育てサロンの事業受託金							3,500,000
		105	介護サービスの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							
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金							
		125	金沢福祉用具情報グラフ運営事業受託金							
		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				7,027,616			
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160	子どもの学習支援事業受託金							
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金			100,000				
		170	生活支援コーディネーター事業受託金							
		175	地域問題解決力強化事業受託金							
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							1,005,250		

(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 営業	子育てサロンの事業
		目	小							
	020	雑収益						1,005,250		
		010	雑収益					1,005,250		
			サービス活動増減の部・費用	550,000	2,290,000	41,291,900	7,027,616	13,868,800	50,041,520	3,500,000
400	人件費									
		025	派遣職員費							
		010	派遣職員費							
410	事業費			550,000	143,979	3,310,900	628,000	1,106,089	417,000	
		010	謝礼金	89,096	12,000		132,000		12,000	
		020	旅費交通費	89,096	12,000		132,000		12,000	
		010	旅費交通費					73,500	39,110	
		025	研修研究費				30,190	3,000	7,000	
		010	研修研究費				30,190	3,000	7,000	
		030	消耗器具備品費	83,184	33,271		47,836	161,992	94,006	
		010	消耗器具備品費	83,184	33,271		47,836	161,992	94,006	
		035	印刷製本費		54,000	2,144,880	71,885	6,480		
		010	印刷製本費		54,000	2,144,880	71,885	6,480		
		040	水道光熱費							
		010	水道光熱費							
		050	修繕費							
		010	修繕費							
		055	通信運搬費	34,711	2,788	55,120	274,317	215,392	22,124	
		010	通信運搬費	34,711	2,788	55,120	274,317	215,392	22,124	
		060	会議費	216,709	21,320				5,160	
		010	会議費	216,709	21,320				5,160	
		065	広報費							
		010	広報費							
		070	業務委託費							
		010	業務委託費							
		075	手数料				160	71,442		



(単位：円)

大	勘定科目		地域福祉相互啓発 活性化事業	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	地域福祉権利擁護 事業	地域サロンの運営事 業	子育てサロンの事業
	中	小							
	010	手数料				160	71,442		
080	保険料				1,110,900	1,200	160,120		
	010	保険料			1,110,900	1,200	160,120		
085	賃借料		126,300	20,600		58,912	25,920	20,600	
	010	賃借料	126,300	20,600		58,912	25,920	20,600	
095	租税公課						24,100	217,000	
	010	租税公課					24,100	217,000	
100	保守料								
	010	保守料							
110	車輛費					1,500	364,143		
	010	車輛費				1,500	364,143		
890	返還金								
	010	生活つなぎ資金返還金							
900	雑費					10,000			
	010	雑費				10,000			
432	助成金			1,800,000	37,981,000			44,729,200	3,500,000
	010	助成金		1,800,000	37,981,000			44,729,200	3,500,000
		010		1,800,000				44,729,200	3,500,000
		030							
		070			37,981,000				
433	負担金					30,000			
	010	負担金				30,000			
		020				30,000			
435	減価償却費								
		サービス活動費用計(2)	550,000	1,943,979	41,291,900	658,000	1,106,089	45,146,200	3,500,000
		サービス活動増減差額(3)	0	346,021	0	6,369,616	12,762,711	4,895,320	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	346,021	0	6,369,616	12,762,711	4,895,320	0
		特別増減の部・収益							

(単位：円)

大	中	勤 定 科 目 小	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
560	事業区分間繰入金収益								
	020	公益事業区分繰入金収益							
563	拠点区分間繰入金収益								
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用							
603	拠点区分間繰入金費用			346,021				4,895,320	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用		346,021				4,895,320	
		特別費用計(9)	0	346,021	0	△	△	4,895,320	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△	0	△	△	△	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)			300,700			161,464	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	300,700	0	0	161,464	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	010	福祉ボランティア基金取崩額							
	020	荒崎基金取崩額							
	030	福祉基金取崩額							
	040	環境ボランティア基金取崩額							
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	010	基金積立金取崩額							
		010 福祉ボランティア基金取崩額							
		020 荒崎基金取崩額							
		030 福祉基金取崩額							
		040 環境ボランティア基金取崩額							
	030	人件費積立金取崩額							
	040	修繕積立金取崩額							
	050	車輛取得積立金取崩額							
	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

(単位：円)

大	勘定科目		地域福祉相互啓発 活性化事業	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	地域福祉権利擁護 事業	地域サロンの運 営事業	子育てサロンの事 業
	中	小							
	010	基金積立金積立額							
		010 福祉ボランティア基金積立額							
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額							
	050	車両取得積立金積立額							
	060	器具及び備品積立金積立額							
	070	互助会積立金積立額							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	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 ジェンダー平等推進事業補助金									
	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金									
305	受託金収益				4,436,544	3,750,000	19,615,514	13,861,945	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 生活福祉資金相談受託金									
	030 臨時特例つなぎ資金事務受託金									
	020 市区町村受託金収益				4,436,544	3,750,000	19,615,514	13,861,945	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									
	031 地域の力になり隊応援事業受託金									
	032 企業の社会貢献推進事業受託金									
	045 介護人材定着促進事業受託金				4,436,544					
	050 地域サロン運営事業受託金									

(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	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業助成事業	児童クラブ運営事業
		小	目							
		060	いきいきギヤ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							
		085	障害者雇用定着促進事業受託金				19,425,514			
		086	障害者相談事業推進費受託金							
		088	障害のある人の就職活動支援センター事業受託金				190,000			
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金					13,861,945		
		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							
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金							
		125	金沢福祉用具情報センター運営事業受託金							
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		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							
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金							
		170	生活支援コーディネーター事業受託金							
		175	地域問題解決力強化事業受託金							
308	負担金収益									
		010	負担金収益					22,500		
		090	その他の負担金収益					22,500		
								22,500		
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							481,023,925
335	障害福祉サービス等事業収益									
		010	自立支援給付費収益							481,023,925
		010	地域活動支援センター給付費収益							481,023,925
360	その他の収益									

(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
		目	小							
	020	雑収益								
		010	雑収益							
			サービス活動増減の部・費用	1,073,391	4,436,544	5,266,500	19,615,514	13,993,959	93,400,000	481,023,925
400	人件費		サービス活動増減の部・費用							
		025	派遣職員費							
		010	派遣職員費							
410	事業費		サービス活動増減の部・費用	1,381,271	1,684,000	1,616,273	1,593,014	13,993,959		109,000
		010	謝礼金	1,121,442	554,000	7,500	120,000			
		010	謝礼金	1,121,442	554,000	7,500	120,000			
		020	旅費交通費				44,620			
		010	旅費交通費				44,620			
		025	研修研究費				10,000			
		010	研修研究費				10,000			
		030	消耗器具備品費	57,984	282,439	105,225	18,422	64,313		
		010	消耗器具備品費	57,984	282,439	105,225	18,422	64,313		
		035	印刷製本費		139,310			75,589		
		010	印刷製本費		139,310			75,589		
		040	水道光熱費			845,180		4,051,691		
		010	水道光熱費			845,180		4,051,691		
		050	修繕費					467,760		
		010	修繕費					467,760		
		055	通信運搬費	57,960	418,433	110,209	9,417	30,000		20,674
		010	通信運搬費	57,960	418,433	110,209	9,417	30,000		20,674
		060	会議費	5,600						
		010	会議費	5,600						
		065	広報費							
		010	広報費							
		070	業務委託費			213,732		8,334,472		
		010	業務委託費			213,732		8,334,472		
		075	手数料			64,520				86,141

(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							
	010	手数料			64,520				86,141
080	保険料		5,125	7,685	7,490	37,440			2,185
	010	保険料	5,125	7,685	7,490	37,440			2,185
085	賃借料		123,680	67,343	40,562	37,800	152,250		
	010	賃借料	123,680	67,343	40,562	37,800	152,250		
095	租税公課			211,407	181,811	1,231,000	3,600		
	010	租税公課		211,407	181,811	1,231,000	3,600		
100	保守料				25,920		796,284		
	010	保守料			25,920		796,284		
110	車輛費			3,383		81,315			
	010	車輛費		3,383		81,315			
890	返還金								
	010	生活つなぎ資金返還金							
900	雑費		9,480		14,124	3,000	18,000		
	010	雑費	9,480		14,124	3,000	18,000		
432	助成金							93,400,000	478,311,573
	010	助成金						93,400,000	478,311,573
		地区社協助成金						93,400,000	
		児童クラブ助成金							478,311,573
		その他助成金							
433	負担金								
	010	負担金							
		その他負担金							
435	減価償却費						48,600		
		サービス活動費用計(2)	1,381,271	1,684,000	1,616,273	1,593,014	14,042,559	93,400,000	478,420,573
		サービス活動増減差額(3)	△	307,880	3,650,227	18,022,500	△	48,600	2,603,352
		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)	△	307,880	3,650,227	18,022,500	△	48,600	2,603,352
		特別増減の部・収益							

(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
			小								
560	事業区分間繰入金収益										
	020 公益事業区分繰入金収益						505,466				
563	拠点区分間繰入金収益				307,880		505,466				
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収益				307,880		505,466				0
	特別収益計(8)										0
	特別増減の部・費用										
603	拠点区分間繰入金費用										
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用					2,752,544	4,155,693	18,022,500			2,603,352
	特別費用計(9)					2,752,544	4,155,693	18,022,500			2,603,352
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					2,752,544	4,155,693	18,022,500			2,603,352
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0	△ 48,600		0
	前期繰越活動増減差額(12)				△ 74,485	0	6,372	0	166,050		2,186
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△ 74,485	0	6,372	0	117,450		2,186
	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		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



(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							
	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)	△ 74,485	0	6,372	0	117,450	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	介護支援ボランティアポイント制度	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
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益							
	020	都道府県社協補助金収益						450,000	
		010 地域ボランティア連携事業補助金							
		020 福祉協力校事業補助金							
		040 ジェンダー平等体験事業補助金							
		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						450,000	
		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							
		080 私立保育所職員研修費補助金						450,000	
305	受託金収益		3,723,544	59,592,306	12,000	21,944,299	1,000,000		2,985,851
	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)				17,232,299			
	010	都道府県受託金収益				17,232,299			
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)				4,712,000			
	015	都道府県社協受託金収益				4,712,000			
		010 日常生活自立支援事業受託金							
		020 生活福祉資金相談受託金							
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金							
	020	市区町村受託金収益	3,723,544	59,592,306	12,000		1,000,000		2,985,851
		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							
		031 地域の力になり隊応援事業受託金							
		032 企業の社会貢献推進事業受託金							
		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							

(単位：円)

大	中	勘定科目		介護支援ボランティアポイント制度	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
		小	目							
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金							
		080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金							
		085	障害者雇用定着促進事業受託金							
		086	障害者相談事業推進費受託金							2,985,851
		088	障害のある人の就職活動支援センター事業受託金							
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095	子育てサロン事業受託金							
		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			12,000				
		110	介護相談員派遣事業受託金							
		116	介護支援ボランティアポイント制度推進事業受託金	3,723,544						
		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		59,592,306					
		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							
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金							
		170	生活支援コーディネーター事業受託金							
		175	地域問題解決力強化事業受託金							
308	負担金収益									
		010	負担金収益		2,030,540					
		090	その他の負担金収益		2,030,540					
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									
					2,180					

(単位：円)

大	中	勘定科目	小	介護支援ボランティアポイント制度	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
	020 雑収益				2,180					
		010 雑収益			2,180					
		サービス活動収益計(1)		3,723,544	61,625,026	12,000	21,944,299	1,000,000	450,000	2,985,851
400 人件費		サービス活動増減の部・費用								
		025 派遣職員費								
		010 派遣職員費								
410 事業費		010 謝礼金		1,040,000	22,834,816	400	3,697,011	1,000,000		
		010 謝礼金		125,200	608,816		75,000			
		020 旅費交通費		125,200	608,816		75,000			
		010 旅費交通費		28,640			880			
		010 旅費交通費		28,640			880			
		025 研修研究費			549,820		124,960			
		010 研修研究費			549,820		124,960			
		030 消耗器具備品費		177,920	1,016,255		291,611			
		010 消耗器具備品費		177,920	1,016,255		291,611			
		035 印刷製本費		259,070	145,082		12,407			
		010 印刷製本費		259,070	145,082		12,407			
		040 水道光熱費			6,894,618		165,514			
		010 水道光熱費			6,894,618		165,514			
		050 修繕費			727,866					
		010 修繕費			727,866					
		055 通信運搬費		64,251	686,521		566,564			
		010 通信運搬費		64,251	686,521		566,564			
		060 会議費		9,460	36,773		2,438			
		010 会議費		9,460	36,773		2,438			
		065 広報費			80,000		140,400			
		010 広報費			80,000		140,400			
		070 業務委託費			7,343,696					
		010 業務委託費			7,343,696					
		075 手数料		864	2,300					

(単位：円)

大	勘定科目		介護支援ボランティアポイント制度	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
	中	小							
	010	手数料	864	2,300					
080	保険料		100,450	50,958		109,464			
	010	保険料	100,450	50,958		109,464			
085	賃借料		57,672	1,626,013		782,712			
	010	賃借料	57,672	1,626,013		782,712			
095	租税公課		213,923	2,929,500	400	1,082,703			
	010	租税公課	213,923	2,929,500	400	1,082,703			
100	保守料			58,320					
	010	保守料		58,320					
110	車輛費		2,550	77,778		342,358			
	010	車輛費	2,550	77,778		342,358			
890	返還金						1,000,000		
	010	生活つなぎ資金返還金					1,000,000		
900	雑費			500					
	010	雑費		500					
432	助成金								
	010	助成金						450,000	
		地区社協助成金						450,000	
	030	児童クラブ助成金							
	070	その他助成金						450,000	
433	負担金			1,560,000					
	010	負担金		1,560,000					
		その他負担金		1,560,000					
435	減価償却費			63,859					
		サービス活動費用計(2)	1,040,000	24,458,675	400	3,697,011	1,000,000	450,000	0
		サービス活動増減差額(3)	2,683,544	37,166,351	11,600	18,247,288	0	0	2,985,851
		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)	2,683,544	37,166,351	11,600	18,247,288	0	0	2,985,851
		特別増減の部・収益							

(単位：円)

大	中	勘定科目	小	介護支援ボランティアポイント制度	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
560	事業区分間繰入金収益									
	020	公益事業区分繰入金収益								
563	拠点区分間繰入金収益									
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0
		<b>特別収益計(8)</b>								
		<b>特別増減の部・費用</b>								
603	拠点区分間繰入金費用			2,683,544	37,230,210	11,600	18,247,288			2,985,851
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用		2,683,544	37,230,210	11,600	18,247,288			2,985,851
		<b>特別費用計(9)</b>		2,683,544	37,230,210	11,600	18,247,288			2,985,851
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		△ 2,683,544	△ 37,230,210	△	△ 18,247,288			△ 2,985,851
		<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		0	△	63,859	0	0	0	0
		<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		0	210,119	0	0	0	0	0
		<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		0	146,260	0	0	0	0	0
		<b>基本金取崩額(14)</b>		0	0	0	0	0	0	0
		<b>基金取崩額(15)</b>		0	0	0	0	0	0	0
	010	福祉ボランティア基金取崩額								
	020	荒崎基金取崩額								
	030	福祉基金取崩額								
	040	環境ボランティア基金取崩額								
		<b>その他の積立金取崩額(16)</b>		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								
		<b>その他の積立金積立額(17)</b>		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		介護支援ボランティアポイント制度	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
	中	小							
	010	基金積立金積立額							
		010 福祉ボランティア基金積立額							
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額							
	050	車両取得積立金積立額							
	060	器具及び備品積立金積立額							
	070	互助会積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	146,260	0	0	0	0	0

社会福祉事業会計  
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	小	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	生活支援コグ、ネット-事業	地域課題解決力強化事業	合計	内部取引消去
304	経常経費補助金収益								8,565,000	
	020 都道府県社協補助金収益								1,250,000	
		010 地域ボランティア連携事業補助金							100,000	
		020 福祉協力校事業補助金							200,000	
		040 ジェンダー平等推進事業補助金							650,000	
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金							300,000	
	030 市区町村補助金収益								7,315,000	
		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							450,000	
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金							4,921,000	
		080 私立保育所職員研修費補助金							450,000	
305	受託金収益			4,400,000	32,225,021		38,348,080	3,210,200	457,946,489	
	005 国庫受託金収益								17,232,299	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)							17,232,299	
	010 都道府県受託金収益								4,712,000	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)							4,712,000	
	015 都道府県社協受託金収益								23,385,650	
		010 日常生活自立支援事業受託金							12,863,550	
		020 生活福祉資金相談受託金							10,497,100	
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金							25,000	
	020 市区町村受託金収益			4,400,000	32,225,021		38,348,080	3,210,200	412,616,540	
		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							41,291,900	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金							2,290,000	
		020 福祉のつどい開催事業受託金							5,718,597	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金							2,400,000	
		031 地域の力になり隊応援事業受託金							2,888,568	
		032 企業の社会貢献推進事業受託金							120,000	
		045 介護人材定着促進事業受託金							4,436,544	
		050 地域サロン運営事業受託金							49,841,520	



(単位：円)

大	中	勘定科目		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	生活支援コグ、ネー ク事業	地域課題解決力強 化事業	合 計	内部取引消去
		小	目							
		060	いきいきギヤ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						100,000	
		085	障害者雇用定着促進事業受託金						19,425,514	
		086	障害者相談事業推進費受託金						2,985,851	
		088	障害のある人の就職活動支援ひた事業受託金						190,000	
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金						13,861,945	
		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						7,888,671	
		107	住宅改修適正化事業受託金						12,000	
		110	介護相談員派遣事業受託金						8,209,163	
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金						3,723,544	
		120	福祉保健総合相談事業受託金						479,500	
		125	金沢福祉用具情報グラフ運営事業受託金						59,592,306	
		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						200,000	
		145	高齢者等権利擁護窓口設置事業						7,027,616	
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金		32,225,021				32,225,021	
		160	子どもの学習支援事業受託金		4,400,000				4,400,000	
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金						100,000	
		170	生活支援コーディネート事業受託金				38,348,080		38,348,080	
		175	地域課題解決力強化事業受託金					3,210,200	3,210,200	
308	負担金収益									
		010	負担金収益						2,185,054	
		090	その他の負担金収益						2,185,054	
320	児童福祉事業収益									
		030	その他の事業収益						481,023,925	
		010	児童クラブ運営事業受託金						481,023,925	
335	障害福祉サービス等事業収益									
		010	自立支援給付費収益						1,073,391	
		010	地域活動支援センター給付費収益						1,073,391	
360	その他の収益									
									1,007,430	

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	生活支援コグ、ネー ク-事業	地域課題解決力強 化事業	合 計	内部取引消去
		目	小							
	020	雑収益							1,007,430	
		010	雑収益						1,007,430	
			サービス活動増減の部・費用	4,400,000	32,225,021	0	38,348,080	3,210,200	951,801,289	0
400	人件費		サービス活動増減の部・費用							
		025	派遣職員費						360,000	
		010	派遣職員費						360,000	
410	事業費		派遣職員費						360,000	
		010	謝礼金	2,149,958	4,886,221		6,186,647	51,071	85,819,968	
		010	謝礼金	1,453,250	234,000		72,568		6,022,921	
		010	謝礼金	1,453,250	234,000		72,568		6,022,921	
		020	旅費交通費	119,370	480				5,129,924	
		010	旅費交通費	119,370	480				5,129,924	
		025	研修研究費		268,160		29,719	43,940	1,370,129	
		010	研修研究費		268,160		29,719	43,940	1,370,129	
		030	消耗器具備品費	296,434	468,587		864,984	7,131	5,840,785	
		010	消耗器具備品費	296,434	468,587		864,984	7,131	5,840,785	
		035	印刷製本費		35,424		34,560		3,374,538	
		010	印刷製本費		35,424		34,560		3,374,538	
		040	水道光熱費						11,957,003	
		010	水道光熱費						11,957,003	
		050	修繕費						1,195,626	
		010	修繕費						1,195,626	
		055	通信運搬費	73,936	591,535		274,900		4,531,621	
		010	通信運搬費	73,936	591,535		274,900		4,531,621	
		060	会議費		9,360				570,388	
		010	会議費		9,360				570,388	
		065	広報費		159,840				773,900	
		010	広報費		159,840				773,900	
		070	業務委託費		159,840				19,100,933	
		010	業務委託費		159,840				19,100,933	
		075	手数料				379,090		1,759,189	
			手数料				379,090		1,759,189	

(単位：円)

大	勘定科目		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	生活支援プログラム -事業	地域課題解決力強 化事業	合 計	内部取引消去
	中	小							
	010	手数料				379,090		1,759,189	
	080	保険料	27,253	120,104		100,805		2,022,141	
		010 保険料	27,253	120,104		100,805		2,022,141	
	085	賃借料		755,580		1,769,288		6,929,833	
		010 賃借料		755,580		1,769,288		6,929,833	
	095	租税公課	179,715	2,145,221		2,528,409		11,781,844	
		010 租税公課	179,715	2,145,221		2,528,409		11,781,844	
	100	保守料						1,300,108	
		010 保守料						1,300,108	
	110	車輛費		97,930		132,324		1,103,981	
		010 車輛費		97,930		132,324		1,103,981	
	890	返還金						1,000,000	
		010 生活つなぎ資金返還金						1,000,000	
	900	雑費						55,104	
		010 雑費						55,104	
432	助成金							669,227,323	
	010	助成金						669,227,323	
		010 地区社協助成金					3,040,000	3,040,000	
		030 児童クラブ助成金					3,040,000	3,040,000	
		070 その他助成金						146,469,200	
433	負担金							478,311,573	
	010	負担金						44,446,550	
		020 その他負担金						1,590,000	
435	減価償却費							1,590,000	
		サービス活動費用計(2)	2,149,958	4,944,109		6,186,647	3,091,071	757,194,032	0
		サービス活動増減差額(3)	2,250,042	27,280,912		32,161,433	119,129	194,607,257	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)	2,250,042	27,280,912		32,161,433	119,129	194,607,257	0
		特別増減の部・収益							

(単位：円)

大	中	勘定科目	小	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	生活支援コグ、ネー ク事業	地域課題解決力強 化事業	合 計	内部取引消去
560	事業区分間繰入金収益								505,466	
	020 公益事業区分繰入金収益								505,466	
563	拠点区分間繰入金収益								307,880	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収益								307,880	
	特別収益計(8)			0	0	0	0	0	813,346	0
	特別増減の部・費用									
603	拠点区分間繰入金費用			2,250,042	27,338,800		32,161,433	119,129	193,716,976	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用			2,250,042	27,338,800		32,161,433	119,129	193,716,976	
	特別費用計(9)			2,250,042	27,338,800	0	32,161,433	119,129	193,716,976	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,250,042	△ 27,338,800	0	△ 32,161,433	△ 119,129	△ 192,903,630	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△ 57,888	0	0	0	1,703,627	0
	前期繰越活動増減差額(12)			19,090	91,656	0	0	0	983,201	0
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			19,090	33,768	0	0	0	2,686,828	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
	010 福祉ボランティア基金取崩額									
	020 荒崎基金取崩額									
	030 福祉基金取崩額									
	040 環境ボランティア基金取崩額									
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
	010 基金積立金取崩額									
	010 福祉ボランティア基金取崩額									
	020 荒崎基金取崩額									
	030 福祉基金取崩額									
	040 環境ボランティア基金取崩額									
	030 人件費積立金取崩額									
	040 修繕積立金取崩額									
	050 車輛取得積立金取崩額									
	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

(単位：円)

大	勘定科目		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	生活支援コ-ゲ、ネ-ク -事業	地域課題解決力強 化事業	合 計	内部取引消去
	中	小							
	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)	19,090	33,768	0	0	0	2,686,828	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		拠点区分合計											
		目	小												
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益		8,565,000											
		020	都道府県社協補助金収益			1,250,000									
				010	地域ボランティア連携事業補助金	100,000									
				020	福祉協力校事業補助金	200,000									
				040	ジョブボランティア体験事業補助金	650,000									
				060	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000									
				030	市区町村補助金収益			7,315,000							
						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	450,000							
						050	福祉奉仕活動育成事業補助金	4,921,000							
						080	私立保育所職員研修費補助事業補助金	450,000							
				305	受託金収益			457,946,489							
						005	国庫受託金収益			17,232,299					
								010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17,232,299					
						010	都道府県受託金収益			4,712,000					
								010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	4,712,000					
										23,385,650					
010	日常生活自立支援事業受託金							12,863,550							
020	生活福祉資金相談受託金	10,497,100													
015	都道府県社協受託金収益					25,000									
						412,616,540									
		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			41,291,900									
		016	地域安心生活支え合い事業受託金			2,290,000									
		020	福祉のつどい開催事業受託金			5,718,597									
		030	ボランティアセンター運営事業受託金			2,400,000									
020	市区町村受託金収益					2,888,568									
		031	地域の力になり隊応援事業受託金			120,000									
		032	企業の社会貢献推進事業受託金	4,436,544											
		045	介護人材定着促進事業受託金	49,841,520											
		050	地域サロン運営事業受託金												

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
	060	いきいきギヤ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	100,000				
	085	障害者雇用定着促進事業受託金	19,425,514				
	086	障害者相談事業推進受託金	2,985,851				
	088	障害のある人の就職活動支援ひた事業受託金	190,000				
	090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,861,945				
	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	7,888,671				
	107	住宅改修適正化事業受託金	12,000				
	110	介護相談員派遣事業受託金	8,209,163				
	116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,723,544				
	120	福祉保健総合相談事業受託金	479,500				
	125	金沢福祉用具情報グラフ運営事業受託金	59,592,306				
	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	200,000				
	145	高齢者等権利擁護窓口設置事業	7,027,616				
	155	生活困窮者自立相談支援事業受託金	32,225,021				
	160	子どもの学習支援事業受託金	4,400,000				
	166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000				
	170	生活支援コーディネーター事業受託金	38,348,080				
	175	地域問題解決力強化事業受託金	3,210,200				
308	負担金収益		2,185,054				
	010	負担金収益	2,185,054				
	090	その他の負担金収益	2,185,054				
320	児童福祉事業収益		481,023,925				
	030	その他の事業収益	481,023,925				
	010	児童クラブ運営事業受託金	481,023,925				
335	障害福祉サービス等事業収益		1,073,391				
	010	自立支援給付費収益	1,073,391				
	010	地域活動支援センター給付費収益	1,073,391				
360	その他の収益		1,007,430				

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
大	中						
	020 雑収益	1,007,430					
	010 雑収益	1,007,430					
	サービス活動増減の部・費用	951,801,289					
400	人件費	360,000					
	025 派遣職員費	360,000					
	010 派遣職員費	360,000					
410	事業費	85,819,968					
	010 謝礼金	6,022,921					
	010 謝礼金	6,022,921					
	020 旅費交通費	5,129,924					
	010 旅費交通費	5,129,924					
	025 研修研究費	1,370,129					
	010 研修研究費	1,370,129					
	030 消耗器具備品費	5,840,785					
	010 消耗器具備品費	5,840,785					
	035 印刷製本費	3,374,538					
	010 印刷製本費	3,374,538					
	040 水道光熱費	11,957,003					
	010 水道光熱費	11,957,003					
	050 修繕費	1,195,626					
	010 修繕費	1,195,626					
	055 通信運搬費	4,531,621					
	010 通信運搬費	4,531,621					
	060 会議費	570,388					
	010 会議費	570,388					
	065 広報費	773,900					
	010 広報費	773,900					
	070 業務委託費	19,100,933					
	010 業務委託費	19,100,933					
	075 手数料	1,759,189					



(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
大	中						
	010 手数料	1,759,189					
080	保険料	2,022,141					
	010 保険料	2,022,141					
085	賃借料	6,929,833					
	010 賃借料	6,929,833					
095	租税公課	11,781,844					
	010 租税公課	11,781,844					
100	保守料	1,300,108					
	010 保守料	1,300,108					
110	車輛費	1,103,981					
	010 車輛費	1,103,981					
890	返還金	1,000,000					
	010 生活つなぎ資金返還金	1,000,000					
900	雑費	55,104					
	010 雑費	55,104					
432	助成金	669,227,323					
	010 助成金	669,227,323					
	010 地区社協助成金	146,469,200					
	030 児童クラブ助成金	478,311,573					
	070 その他助成金	44,446,550					
433	負担金	1,590,000					
	010 負担金	1,590,000					
	020 その他負担金	1,590,000					
435	減価償却費	196,741					
	サービス活動費用計(2)	757,194,032					
	サービス活動増減差額(3)	194,607,257					
	サービス活動外収益計(4)	0					
	サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)	0					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,607,257					
	特別増減の部・収益						

(単位：円)

大	中	勘定科目	拠点区分合計						
560	事業区分間繰入金収益		505,466						
	020	公益事業区分繰入金収益	505,466						
563	拠点区分間繰入金収益		307,880						
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益	307,880						
		<b>特別収益計(8)</b>	813,346						
		<b>特別増減の部・費用</b>							
603	拠点区分間繰入金費用		193,716,976						
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	193,716,976						
		<b>特別費用計(9)</b>	193,716,976						
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	△192,903,630						
		<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	1,703,627						
		<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	983,201						
		<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	2,686,828						
		<b>基本金取崩額(14)</b>	0						
		<b>基金取崩額(15)</b>	0						
	010	福祉ボランティア基金取崩額							
	020	荒崎基金取崩額							
	030	福祉基金取崩額							
	040	環境ボランティア基金取崩額							
		<b>その他の積立金取崩額(16)</b>	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							
		<b>その他の積立金積立額(17)</b>	0						

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計						
大	中							
	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)	2,686,828						

# 平成30年度共同募金配分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 共同募金配分事業拠点区分

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉ネットワ ーク強化事業	社会福祉広報啓発 事業	歳末たすけあい配 分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		目	小						
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益							
		共同募金配分金収益		41,073,816	1,285,000	11,325,461	53,684,277		53,684,277
		010 一般募金配分金収益		41,073,816	1,285,000	11,325,461	53,684,277		53,684,277
		020 歳末たすけあい配分金収益		41,073,816	1,285,000	11,325,461	42,358,816		42,358,816
		サービス活動収益計(1)		41,073,816	1,285,000	11,325,461	53,684,277	0	53,684,277
410	事業費	サービス活動増減の部・費用							
		謝礼金		682,426	1,285,000		1,967,426		1,967,426
		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		3,100			3,100		3,100
		010 研修研究費		3,100			3,100		3,100
		030 消耗器具備品費		271,718	275,442		547,160		547,160
		010 消耗器具備品費		271,718	275,442		547,160		547,160
		035 印刷製本費			488,713		488,713		488,713
		010 印刷製本費			488,713		488,713		488,713
		055 通信運搬費		28,518	384,845		413,363		413,363
		010 通信運搬費		28,518	384,845		413,363		413,363
		060 会議費		122,180			122,180		122,180
		010 会議費		122,180			122,180		122,180
070 業務委託費			45,000		45,000		45,000		
010 業務委託費			45,000		45,000		45,000		
080 保険料		100,930			100,930		100,930		
010 保険料		100,930			100,930		100,930		
085 賃借料			91,000		91,000		91,000		
010 賃借料			91,000		91,000		91,000		
095 租税公課		92,100			92,100		92,100		
010 租税公課		92,100			92,100		92,100		
110 車両費		11,880			11,880		11,880		
010 車両費		11,880			11,880		11,880		
430 共同募金配分金事業費					11,325,461		11,325,461		11,325,461

(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						
	020	歳末たすけあい配分金事業費			11,325,461	11,325,461		11,325,461
	010	歳末たすけあい配分金事業費			11,325,461	11,325,461		11,325,461
432		助成金						
	010	助成金	40,391,390			40,391,390		40,391,390
	010	地区社協助成金	40,391,390			40,391,390		40,391,390
		サービズ活動費用計(2)	41,073,816	1,285,000	11,325,461	53,684,277	0	53,684,277
		サービズ活動増減差額(3)	0	0	0	0	0	0
		サービズ活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
		サービズ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービズ活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	4	0	0	4	0	4
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4	0	0	4	0	4
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	010	福祉ボランティア基金取崩額						
	020	荒崎基金取崩額						
	030	福祉基金取崩額						
	040	環境ボランティア基金取崩額						
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	010	基金積立金取崩額						
	010	福祉ボランティア基金取崩額						
	020	荒崎基金取崩額						
	030	福祉基金取崩額						
	040	環境ボランティア基金取崩額						
	030	人件費積立金取崩額						
	040	修繕積立金取崩額						

(単位：円)

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

# 積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	86,233,014	8,776,787	50,080	94,959,721	
福祉ボランティア基金	55,372,015	8,563,148	0	63,935,163	
荒崎基金	6,315,390	88,331	0	6,403,721	
福祉基金	23,967,998	75,228	0	24,043,226	
環境ボランティア基金	577,611	50,080	50,080	577,611	
その他の積立金	9,102,920	6,300,000	0	15,402,920	
車両取得積立金	7,079,000	3,500,000	0	10,579,000	
器具及び備品取得積立金	2,023,920	2,800,000	0	4,823,920	
計	95,335,934	15,076,787	50,080	110,362,641	

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	2,080,832,669	329,829,005	231,277,281	2,179,384,394	
計	2,080,832,669	329,829,005	231,277,281	2,179,384,394	

## 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会債券運用状況

&lt;金融機関別一覧&gt;

2019/3/31

金融機関	預入種類	基金等種別	購入日	満期日	利率	取得時価額	簿価	額面
みずほ証券	20年国債(109回)	基本財産	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	2,962,920	2,980,397	3,000,000
	30年国債(60回)	繰越金	H30.10.22	R30.09.20	0.9%	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	20年国債(109回)	荒崎基金	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	4,938,200	4,967,331	5,000,000
	30年国債(60回)	福祉ホラ	H30.10.22	R30.09.20	0.9%	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	20年国債(109回)	福祉基金	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	16,789,880	16,888,926	17,000,000
	20年国債(122回)	基本財産	H22.11.05	R12.09.20	1.8%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	20年国債(122回)	福祉基金	H22.11.05	R12.09.20	1.8%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
計					132,691,000	132,836,654	133,000,000	
三菱UFJMS証券	10年国債(334回)	繰越金	H26.06.25	R6.06.20	0.6%	10,018,800	10,011,750	10,000,000
	20年国債(144回)	繰越金	H25.08.07	R15.03.20	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					162,121,200	162,399,473	163,000,000	

&lt;基金等種別一覧&gt;

基金等種別	預入種類	金融機関	購入日	満期日	利率	取得時価額	簿価	額面
基本財産	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	2,962,920	2,980,397	3,000,000
	20年国債(122回)	みずほ証券	H22.11.05	R12.09.20	1.8%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	計					7,962,920	7,980,397	8,000,000
繰越金	10年国債(334回)	三菱UFJMS証券	H26.06.25	R6.06.20	0.6%	10,018,800	10,011,750	10,000,000
	20年国債(144回)	三菱UFJMS証券	H25.08.07	R15.03.20	1.5%	19,411,400	19,551,069	20,000,000
	30年国債(60回)	みずほ証券	H30.10.22	R30.09.20	0.9%	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	計					79,430,200	79,562,819	80,000,000
荒崎基金	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	4,938,200	4,967,331	5,000,000
	計					4,938,200	4,967,331	5,000,000
福祉ホラ	30年国債(60回)	みずほ証券	H30.10.22	R30.09.20	0.9%	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	計					50,000,000	50,000,000	50,000,000
福祉基金	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	16,789,880	16,888,926	17,000,000
	20年国債(122回)	みずほ証券	H22.11.05	R12.09.20	1.8%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	計					19,789,880	19,888,926	20,000,000
有価証券 計					162,121,200	162,399,473	163,000,000	



## 社会福祉事業従事者互助会 運用状況

平成31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%	542,745,493	542,745,493	542,745,493
	計			542,745,493	542,745,493	542,745,493
金沢信用金庫	普通預金		0.0%	50,065,140	50,065,140	50,065,140
	計			50,065,140	50,065,140	50,065,140
大和証券	20年国債(127回)	R13.03.20	1.9%	40,000,000	40,000,000	40,000,000
	20年国債(145回)	R15.06.20	1.7%	100,223,000	100,159,551	100,000,000
	20年国債(149回)	R16.06.20	1.5%	100,930,000	100,709,125	100,000,000
	20年国債(154回)	R17.09.20	1.2%	101,981,000	101,641,164	100,000,000
	計			343,134,000	342,509,840	340,000,000
SMBC日興証券	10年国債(301回)	R1.06.20	1.5%	50,043,000	50,000,751	50,000,000
	20年国債(59回)	R4.12.20	1.7%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	20年国債(108回)	R8.12.20	1.9%	99,300,000	99,674,500	100,000,000
	20年国債(127回)	R13.03.20	1.9%	120,000,000	120,000,000	120,000,000
	20年国債(136回)	R14.03.20	1.6%	99,686,000	99,793,318	100,000,000
	日本高速道路保有・返済機構債30年(第320回)	R29.07.31	0.903%	400,000,000	400,000,000	400,000,000
計			869,029,000	869,468,569	870,000,000	
みずほ証券	20年国債(120回)	R12.06.20	1.6%	29,386,200	29,648,884	30,000,000
	北陸電力株式(39,700株)			16,692,790	34,459,600	19,850,000
計			46,078,990	64,108,484	49,850,000	
岡三証券	20年国債(60回)	R4.12.20	1.4%	48,906,000	49,690,377	50,000,000
	20年国債(109回)	R10.03.20	1.9%	49,518,000	49,757,876	50,000,000
	20年国債(122回)	R12.09.20	1.8%	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	20年国債(127回)	R13.03.20	1.9%	10,072,300	10,043,747	10,000,000
	20年国債(141回)	R14.12.20	1.7%	99,483,000	99,641,574	100,000,000
	30年国債(49回)	R27.12.20	1.4%	106,031,000	105,392,622	100,000,000
	日本高速道路保有・返済機構債20年(第331回)	R19.11.30	0.566%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
計			434,010,300	434,526,196	430,000,000	
三菱UFJMS証券	大阪市平成30年度公債(第9回)	R30.12.18	0.804%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	計			100,000,000	100,000,000	100,000,000
ゆうちょ銀行	振替口座		0.0%	15,976,614	15,976,614	15,976,614
	計			15,976,614	15,976,614	15,976,614
預貯金等	計			608,787,247	608,787,247	608,787,247
有価証券	計			1,792,252,290	1,810,613,089	1,789,850,000
合計				2,401,039,537	2,419,400,336	2,398,637,247

# 監査報告書

令和元年5月29日

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

会長 丸口 邦雄 殿

監事 竹山 雅一 

監事 山田 昇 

監事 紐井 一夫 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。

