

令和元年度

決 算 書

社 会 福 祉 事 業 会 計
公 益 事 業 会 計

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

— 目 次 —

令和元年度収支決算総括表	1
財産目録	2
令和元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
令和元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
令和元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
令和元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（ 〃 ）	107
令和元年度公益事業区分貸借対照内訳表	109
〃 資金収決算内訳表	110

〃 事業活動決算内訳表	113
令和元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）	116
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	119
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	121
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	122
〃 貸借対照表（移送サービス運営事業拠点区分）	124
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	127
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	129
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	131
〃 貸借対照表（施設諸用紙共同印刷等事業拠点区分）	133
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	136
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	138
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	139
令和元年度附属明細書	141
②寄付金収益明細書	141
③補助金収益明細書	142
④繰入金明細書	143
⑤拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	144
⑥基本金明細書	145
⑧基本財産及びその他の固定資産の明細書	146
⑨引当金明細書	152
⑪拠点区分別事業活動収支決算明細書	153
⑫積立金・積立資産明細書	197
（附属明細書①、⑦、⑩、⑬～⑰は省略）	
別添資料①～②	198
監査報告	200

令和元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		1,701,040,889	1,663,784,134	37,256,755
		法人運営事業	292,141,963	291,910,711	231,252
		地域福祉推進事業	982,887,067	952,614,635	30,272,432
		共同募金配分金事業	51,878,301	53,684,277	△ 1,805,976
		社会福祉事業従事者互助会	374,133,558	365,574,511	8,559,047
2	公益事業会計		20,083,045	19,962,870	120,175
		福祉サービス第三者評価事業	86,768	291,436	△ 204,668
		移送サービス運営事業	15,455,435	15,190,276	265,159
		施設諸用紙等共同印刷事業	4,540,842	4,481,158	59,684
	合 計		1,721,123,934	1,683,747,004	37,376,930

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		1,701,974,481	1,655,505,114	46,469,367
		法人運営事業	293,075,555	283,631,691	9,443,864
		地域福祉推進事業	982,887,067	952,614,635	30,272,432
		共同募金配分金事業	51,878,301	53,684,277	△ 1,805,976
		社会福祉事業従事者互助会	374,133,558	365,574,511	8,559,047
2	公益事業会計		20,641,714	19,962,870	678,844
		福祉サービス第三者評価事業	645,437	291,436	354,001
		移送サービス運営事業	15,455,435	15,190,276	265,159
		施設諸用紙等共同印刷事業	4,540,842	4,481,158	59,684
	合 計		1,722,616,195	1,675,467,984	47,148,211

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		△ 933,592	8,279,020	△ 9,212,612
		法人運営事業	△ 933,592	8,279,020	△ 9,212,612
		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		△ 558,669	0	△ 558,669
		福祉サービス第三者評価事業	△ 558,669	0	△ 558,669
		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		△ 1,492,261	8,279,020	△ 9,771,281

財産目録
令和2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			180,946,328	
	現金		釣銭用			95,000	
	現金預金	小口現金					29,440
		北国銀行本店営業部					142,150,204
		〃 金沢市役所支店					5,338,699
		金沢信用金庫本店営業部					1,783,230
		三井住友信託銀行金沢中央支店					19,437
		ゆうちょ銀行金沢高岡町支店					31,530,318
	公益事業会計						10,200,697
	北国銀行本店営業部						10,000
	北国銀行金沢市役所支店						9,908,981
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店						281,716
	現金預金合計額						191,147,025
	有価証券	社会福祉事業会計		安全な資産保有のため			79,618,917
		みずほ証券金沢支店			50,000,000		50,000,000
		三菱UFJMS証券金沢支店			29,618,917		29,618,917
	有価証券合計額						79,618,917
	事業未収金	社会福祉事業会計		事業収入に関する未収金			3,014,185
	事業未収金合計額						3,014,185
	未収金	社会福祉事業会計		受託金等の未収金			48,593,886
		公益事業会計					427,592
	未収金合計額						49,021,478
	未収補助金	社会福祉事業会計		補助金・交付金の未収金			1,522,018
	未収補助金合計額						1,522,018
	貯蔵品	社会福祉事業会計		バス回数券			56,470
		公益事業会計		商品券			143,000
	貯蔵品合計額						199,470
立替金	社会福祉事業会計		他会計の支出の立替え			175,808	
立替金合計額						175,808	
前払金	社会福祉事業会計		次年度保険料等			6,996,480	
	公益事業会計					2,000	
前払金合計額						6,998,480	
1年以内回収予定貸付金	社会福祉事業会計		次年度償還予定			2,239,400	
1年以内回収予定貸付金合計額						2,239,400	
仮払金	社会福祉事業会計		仮払消費税			4,671,878	
仮払金合計額						4,671,878	
流動資産合計①						338,608,659	
固定資産	基本財産(決 済性預金)	社会福祉事業会計				10,017,643	
		三井住友信託銀行金沢中央支店		本会基本財産		10,017,643	
	決済性預金合計額						10,017,643
	基本財産(投 資有価証券)	社会福祉事業会計					7,982,357
		みずほ証券金沢支店		本会基本財産	7,962,920		7,982,357
	投資有価証券合計額						7,982,357
	基本財産合計額②						18,000,000
	車輛運搬具	社会福祉事業会計(16台)		地域住民への支援及び地域との連絡調整	24,238,219	22,390,447	1,847,772
	車輛運搬具合計額						1,847,772
	器具及び備 品	社会福祉事業会計(51点)		事務等	10,109,118	9,439,136	669,982
		公益事業会計(1点)			86,940	86,939	1
	器具及び備品合計額						669,983
	ソフトウェア	社会福祉事業会計(7点)		会計、事業実績管理	5,074,948	2,620,002	2,454,946
		公益事業会計(7点)		地図ソフト	6,482,100	5,804,600	677,500
	ソフトウェア合計額						3,132,446
	長期貸付金	社会福祉事業会計		互助会貸付金			2,977,200
	長期貸付金合計額						2,977,200
	退職共済積立資産	社会福祉事業会計		全社協退職積立基金及び本会互助会			175,499,240
	退職共済積立資産合計額						175,499,240
	福祉ボラン ティア基金	社会福祉事業会計		金沢市内のボランティア活動を支援			64,209,144
		法人本部					64,209,144
		みずほ証券金沢支店			50,000,000		50,000,000
		北国銀行本店営業部					11,898,031
	金沢信用金庫本店営業部						2,311,113
	福祉ボランティア基金合計額						64,209,144
	荒崎基金	社会福祉事業会計		児童福祉職員を表彰及び有功労者慶弔			6,489,028
		みずほ証券金沢支店			4,938,200		4,970,598
三井住友信託銀行金沢中央支店						1,518,430	
荒崎基金合計額						6,489,028	

福祉基金	社会福祉事業会計		金沢市内の福祉活動を支援			24,149,434
	みずほ証券金沢支店			19,789,880		19,900,034
	北国銀行本店営業部				4,249,400	
福祉基金合計額						24,149,434
環境ボランティア活動基金	社会福祉事業会計		環境ボランティア活動や災害被災地支援			301,968
	北国銀行金沢市役所支店				301,968	
環境ボランティア基金合計額						301,968
車輛取得積立金	社会福祉事業会計		車輛の更新			10,579,000
	北国銀行本店営業部				2,986,000	
	" 金沢市役所支店				4,093,000	
	金沢信用金庫本店営業部				3,500,000	
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				1,393,920	
	金沢信用金庫本店営業部				2,800,000	
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			2,322,325,723
	北国銀行本店営業部				404,309,290	
	金沢信用金庫本店営業部				61,152,790	
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店					
	みずほ証券金沢支店		46,078,990		59,732,994	
	三菱UFJMS証券金沢支店		200,807,000		200,795,760	
	大和証券金沢支店		343,134,000		342,352,679	
	岡三証券金沢支店		434,010,300		434,456,493	
	SMBC日興証券金沢支店		818,986,000		819,525,717	
互助会退職手当積立金合計額						2,322,325,723
その他の固定資産合計額③						2,617,004,858
固定資産合計④ (② + ③)						2,635,004,858
資産の部合計⑤ (① + ④)						2,973,613,517

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				191,369,091	
		公益事業会計				9,643,572	
	未払金合計額						201,012,663
	未払消費税	社会福祉事業会計					12,448,661
		公益事業会計					919,717
	未払消費税合計額						13,368,378
	事業未払金合計額⑥						214,381,041
	預り金	社会福祉事業会計		預り金			2,917,410
	預り金合計額						2,917,410
	職員預り金	社会福祉事業会計		職員社会保険料			2,226,051
職員預り金合計額						2,226,051	
預り金合計額⑦						5,143,461	
前受金	社会福祉事業会計		互助会前受掛金			900	
前受金合計額⑧						900	
流動負債合計⑨ (⑥ + ⑦ + ⑧)						219,525,402	
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		212,999,920	
	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		2,327,542,323	
固定負債合計⑩						2,540,542,243	
負債の部合計⑪ (⑨ + ⑩)						2,760,067,645	
差引純財産⑫ (⑤ - ⑪)						213,545,872	

令和元年度法人単位貸借対照表

令和2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	増減	当年度末	前年度末	増減	
100 流動資産	338,608,659	411,820,423	△ 73,211,764	200 流動負債	290,725,705	△ 71,200,303	
010 現金預金	191,147,025	277,845,139	△ 86,698,114	010 短期運営資金借入金			
001 現金	95,000	75,000	20,000	020 事業未払金	214,381,041	△ 67,090,976	
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	201,012,663	△ 78,652,680	
003 小口現金	29,440	34,440	△ 5,000	015 未払消費税	13,368,378	11,561,704	
005 北国銀行本店(ホ*7保814173)	1,757,410	1,505,490	251,920	030 その他の未払金			
010 北国銀行本店(557640)				040 支払手形			
012 北国銀行金沢市役所支店(メルシー-092223)	9,908,981	9,195,144	713,837	050 役員等短期借入金			
015 北国銀行本店(716194)	317,833		317,833	060 1年以内返済予定設備資金借入金			
016 北国銀行本店(767386)	431,591	432,131	△ 540	070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
017 北国銀行本店(764278)	361,240	361,900	△ 660	080 1年以内返済予定リース債務			
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)	1,232,392	12,151,653	△ 10,919,261	090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
021 北国銀行金沢市役所支店(009574)				130 1年以内支払予定長期未払金			
022 北国銀行金沢市役所支店(権利擁護00886)	66,005	44,375	21,630	140 未払費用			
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)	228,140		228,140	150 預り金	2,917,410	1,216,120	
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)	375,000	1,176,238	△ 801,238	010 預り金	1,160,000	964,200	
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)	3,437,162	2,281,609	1,155,553	020 預り金(ホ*7保険)	1,757,410	251,920	
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)	34,006	34,006		160 職員預り金	2,226,051	△ 1,655,021	
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)	281,716	269,596	12,120	010 社会保険料預り金	2,203,051	△ 1,639,221	
034 北国銀行本店(746747)	622,683	821,683	△ 199,000	020 雇用保険料預り金			
035 北国銀行本店営業部(施設諸用紙818837)	10,000	34,112	△ 24,112	030 所得税・住民税預り金	23,000	△ 15,800	
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				040 その他の職員預り金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)	19,437	17,477	1,960	170 前受金	900	900	
065 金沢信用金庫本店(467810)	1,783,230	9,394,343	△ 7,611,113	180 前受収益			
070 北国銀行本店(互助会693734)	138,659,447	240,015,942	△ 101,356,495	220 仮受金		3,671,326	
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)				010 仮受金			
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				020 仮受消費税			
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				230 賞与引当金			
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				235 徴収不能引当金			
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)	31,496,312		31,496,312	900 その他の流動負債			
090 定期預金							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
020 有価証券	79,618,917	79,590,868	28,049				
030 事業未収金	3,014,185	2,998,698	15,487				
040 未収金	49,021,478	41,266,672	7,754,806				
050 未収補助金	1,522,018	200,000	1,322,018				
060 未収収益							
070 受取手形							
080 貯蔵品	199,470	109,550	89,920				
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	175,808	267,680	△ 91,872				
010 立替金	27,128	91,800	△ 64,672				
020 立替金(火災保険)	148,680	175,880	△ 27,200				
160 前払金	6,998,480	6,783,216	215,264				
170 前払費用							
180 1年以内回収予定長期貸付金	2,239,400	2,758,600	△ 519,200				
220 短期貸付金							
260 仮払金	4,671,878		4,671,878				
010 仮払金							
020 仮払消費税	4,671,878		4,671,878				
270 その他の流動資産							
280 徴収不能引当金							
150 固定資産	2,635,004,858	2,478,935,347	156,069,511	220 固定負債	2,540,542,243	2,380,422,654	160,119,589
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	10,017,643	10,019,603	△ 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	212,999,920	193,078,660	19,921,260
030 (基本財産)定期預金				080 長期未払金			

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
040 (基本財産)投資有価証券	7,982,357	7,980,397	1,960	090 長期預り金			
その他の固定資産	2,617,004,858	2,460,935,347	156,069,511	100 退職共済預り金	2,327,542,323	2,187,343,994	140,198,329
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	2,760,067,645	2,671,148,359	88,919,286
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	95,149,574	94,959,721	189,853
150 車輛運搬具	1,847,772	2,750,862	△ 903,090	010 福祉ボランティア基金	64,209,144	63,935,163	273,981
160 器具及び備品	669,983	636,166	33,817	020 荒崎基金	6,489,028	6,403,721	85,307
170 建設仮勘定				030 福祉基金	24,149,434	24,043,226	106,208
180 有形リース資産				040 環境ボランティア基金	301,968	577,611	△ 275,643
190 権利				240 国庫補助金等特別積立金			
200 ソフトウェア	3,132,446	2,701,074	431,372	250 その他の積立金	15,402,920	15,402,920	
210 無形リース資産				010 人件費積立金			
220 投資有価証券				020 修繕費積立金			
230 長期貸付金	2,977,200	5,201,000	△ 2,223,800	060 退職共済積立金			
270 長期預り金積立資産				070 車両取得積立金	10,579,000	10,579,000	
275 退職手当積立基金預け金				080 器具及び備品取得積立金	4,823,920	4,823,920	
276 退職共済積立資産	175,499,240	159,899,210	15,600,030	290 次期繰越活動収支差額	99,993,378	106,244,770	△ 6,251,392
280 人件費積立資産				075 (うち当期活動増減差額)	△ 6,527,035	109,523,510	△ 116,050,545
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産	64,209,144	63,935,163	273,981				
010 福祉ボランティア基金(預金)	14,209,144	13,935,163	273,981				
020 福祉ボランティア基金(債券)	50,000,000	50,000,000					
325 荒崎基金積立資産	6,489,028	6,403,721	85,307				
010 荒崎基金(預金)	1,518,430	1,436,390	82,040				
020 荒崎基金(債券)	4,970,598	4,967,331	3,267				
330 福祉基金積立資産	24,149,434	24,043,226	106,208				
010 福祉基金(預金)	4,249,400	4,154,300	95,100				
020 福祉基金(債券)	19,900,034	19,888,926	11,108				
335 環境ボランティア基金積立資産	301,968	577,611	△ 275,643				

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
340 車両取得積立資産	10,579,000	10,579,000					
350 器具及び備品取得積立資産	4,823,920	4,823,920					
360 退職共済事業管理資産	2,322,325,723	2,179,384,394	142,941,329				
010 互助会積立資産（北國預金）	404,309,290	302,729,551	101,579,739				
011 互助会積立資産（金信預金）	61,152,790	50,065,140	11,087,650				
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	△ 15,976,614				
020 互助会積立資産（債券）	1,826,810,743	1,776,153,489	50,657,254				
030 互助会積立資産（株式）	30,052,900	34,459,600	△ 4,406,700				
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	2,973,613,517	2,890,755,770	82,857,747	純資産の部合計	213,545,872	219,607,411	△ 6,061,539
				負債及び純資産の部合計	2,973,613,517	2,890,755,770	82,857,747

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、自主財源確保のための取り組み推進事業、地域安心生活支え合い事業、まちぐるみ福祉活動推進事業、高齢者権利擁護等窓口設置事業、地域福祉権利擁護事業、地域サロン運営事業、子育てサロン事業、地域活動支援センター事業、介護職員人材定着促進事業、いきいきギャラリー運営事業、障害者雇用定着促進事業、松ヶ枝福祉館管理運営事業、地区社協事務事業助成事業、児童クラブ運営事業、介護支援ボランティアポイント制度推進事業、金沢福祉用具情報プラザ運営事業、住宅改修適正化事業、障害者就業・生活支援センター事業、生活つなぎ資金貸付事業、私立保育所職員研修費補助事業、障害者相談事業推進事業、子どもの学習支援事業、生活困窮者自立相談支援事業、生活支援コーディネーター事業、地域福祉支援コーディネーター配置事業、地域課題解決力強化事業、地域福祉ボランティア推進事業
 - ③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業
 - ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑤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	24,238,219	22,390,447	1,847,772
器具及び備品	10,196,058	9,526,075	669,983
ソフトウェア	11,557,048	8,424,602	3,132,446
小計	45,991,325	40,341,124	5,650,201
合計	63,991,325	40,341,124	23,650,201

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

令和元年度法人単位資金収支決算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
701	会費収入		9,846,000	9,853,050	△ 7,050	
	010	会費収入	9,846,000	9,853,050	△ 7,050	
		010 地区社協会費	7,098,000	7,098,200	△ 200	
		020 施設会費	582,000	588,850	△ 6,850	
		030 保育所会費	693,000	693,000		
		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		997,000	838,589	158,411	
	010	寄付金収入	496,000	337,614	158,386	
		010 寄付金収入	496,000	337,614	158,386	
	020	経常経費寄付金収入	501,000	500,975	25	
		010 経常経費寄付金収入	501,000	500,975	25	
704	経常経費補助金収入		116,315,000	116,765,319	△ 450,319	
	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	300,000	100,000	200,000	
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	700,000	650,000	50,000	
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000	300,000		
		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	63,243,000	63,637,018	△ 394,018	
		010 市社協事務事業交付金	54,368,000	55,172,018	△ 804,018	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,575,000	1,530,000	45,000	
		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	4,635,000	365,000	
		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	51,572,000	51,878,301	△ 306,301	
		010 一般募金配分金収入	40,251,000	40,250,006	994	
		020 歳末たすけあい配分金収入	11,321,000	11,628,295	△ 307,295	
705	受託金収入		497,912,000	489,803,465	8,108,535	
	005	国庫受託金収入	27,074,000	25,485,935	1,588,065	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	27,074,000	25,485,935	1,588,065	
	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	22,529,000	22,382,525	146,475	
		010 日常生活自立支援事業受託金	11,972,000	11,845,525	126,475	
		020 生活福祉資金相談受託金	10,497,000	10,497,000		
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	60,000	40,000	20,000	
	020	市区町村受託金収入	443,799,000	437,223,005	6,575,995	
		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	42,697,000	42,697,000		
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,480,000	2,480,000		
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000	4,600,000		
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	6,020,000	6,064,801	△ 44,801	
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,404,000	4,189,949	214,051	
		050 地域サロン運営事業受託金	51,835,000	50,584,206	1,250,794	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,927,000	3,870,000	57,000	

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	20,912,000	20,650,464	261,536	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,011,000	3,013,488	△ 2,488	
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業受託金	190,000	190,000		
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	14,568,000	14,362,664	205,336	
		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	8,123,000	4,807,843	3,315,157	
		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	8,737,000	8,251,253	485,747	
		116 介護支援ボランティアポイント制度推進事業受託金	3,710,000	3,347,720	362,280	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	550,000	509,200	40,800	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	60,315,000	60,090,323	224,677	
		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	6,989,000	7,103,530	△ 114,530	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	33,752,000	33,805,330	△ 53,330	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,796,000	4,700,000	96,000	
		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	38,704,000	39,106,936	△ 402,936	
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	1,900,000	1,900,000		
		175 地域課題解決力強化事業受託金	7,800,000	7,800,000		
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	1,000,000	706,763	293,237	
		200 移送サービス運営事業受託金	14,179,000	14,079,535	99,465	
706	貸付事業収入		5,380,000	5,195,311	184,689	
	010 償還金収入		5,140,000	5,043,000	97,000	
	020 貸付金利息収入		240,000	152,311	87,689	
	010 貸付金利息収入		240,000	152,311	87,689	
707	事業収入		7,205,000	6,221,388	983,612	
	020 利用料収入		1,550,000	1,375,900	174,100	
	010 移送サービス利用会費収入		300,000	312,000	△ 12,000	
	020 移送サービス利用料収入		1,250,000	1,063,900	186,100	
	040 資料・図書等頒布収入		1,470,000	1,373,630	96,370	
	010 施設諸用紙共同印刷事業収入		1,470,000	1,373,630	96,370	
	060 手数料収入		709,000	304,646	404,354	
	010 いきいきギャラリー運営事業収入		280,000	217,878	62,122	
	030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料		212,000	86,768	125,232	
	040 介護サービス情報公表調査手数料		217,000		217,000	
	070 その他の事業収入		3,476,000	3,167,212	308,788	
	020 いきいきギャラリー売上収入		3,476,000	3,167,212	308,788	
708	負担金収入		6,388,000	6,182,020	205,980	
	010 負担金収入		6,388,000	6,182,020	205,980	
	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	80,000	20,000	
	060 保育士会負担金収入		360,000	360,000		
	090 その他の負担金収入		4,578,000	4,392,020	185,980	
720	児童福祉事業収入		571,204,000	494,448,535	76,755,465	
	030 その他の事業収入		571,204,000	494,448,535	76,755,465	
	010 児童クラブ運営事業受託金		571,204,000	494,448,535	76,755,465	
735	障害福祉サービス等事業収入		1,440,000	1,086,794	353,206	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	自立支援給付費収入	1,440,000	1,086,794	353,206	
		010 地域活動支援センター給付費収入	1,440,000	1,086,794	353,206	
755		受取利息配当金収入	25,752,000	25,618,451	133,549	
	010	受取利息配当金収入	25,752,000	25,618,451	133,549	
760		その他の収入	3,272,000	2,829,801	442,199	
	020	雑収入	3,272,000	2,829,801	442,199	
		010 雑収入	3,272,000	2,829,801	442,199	
事業活動収入計(1)			1,245,711,000	1,158,842,723	86,868,277	
事業活動活動による支出						
800		人件費支出	268,382,311	267,769,552	612,759	
	001	役員報酬支出	6,608,000	6,607,200	800	
		001 役員報酬支出	6,608,000	6,607,200	800	
	005	職員給料支出	168,160,742	167,757,694	403,048	
		001 職員俸給支出	135,669,052	135,669,052		
		010 扶養手当	4,945,000	4,945,000		
		015 管理職手当	2,932,000	2,931,180	820	
		020 地域手当	3,031,000	3,030,384	616	
		030 通勤手当	6,725,000	6,724,602	398	
		050 住居手当	2,050,000	2,050,000		
		070 超過勤務手当支出	12,808,690	12,407,476	401,214	
	010	職員賞与支出	44,791,000	44,790,387	613	
		010 期末勤勉手当	44,791,000	44,790,387	613	
	020	非常勤職員給与支出	4,079,948	4,016,275	63,673	
		001 非常勤職員賃金支出	3,411,948	3,357,941	54,007	
		030 非常勤職員通勤手当	668,000	658,334	9,666	
	025	派遣職員費支出	10,079,621	9,993,946	85,675	
		010 派遣職員費支出	10,079,621	9,993,946	85,675	
	030	退職給付支出	23,000	22,400	600	
		010 退職金支出	23,000	22,400	600	
	040	法定福利費	34,640,000	34,581,650	58,350	
		010 法定福利費	34,640,000	34,581,650	58,350	
810		事業費支出	104,576,031	98,966,369	5,609,662	
	010	謝礼金	7,806,712	7,219,916	586,796	
		010 謝礼金	7,806,712	7,219,916	586,796	
	020	旅費交通費支出	5,502,162	5,042,701	459,461	
		010 旅費交通費支出	5,502,162	5,042,701	459,461	
	025	研修研究費支出	1,539,753	1,396,935	142,818	
		010 研修研究費支出	1,539,753	1,396,935	142,818	
	030	消耗器具備品費支出	5,930,336	5,279,893	650,443	
		010 消耗器具備品費支出	5,930,336	5,279,893	650,443	
	035	印刷製本費支出	5,932,237	5,771,910	160,327	
		010 印刷製本費支出	5,932,237	5,771,910	160,327	
	040	水道光熱費支出	11,465,730	10,770,905	694,825	
		010 水道光熱費支出	11,465,730	10,770,905	694,825	
	050	修繕費支出	986,000	965,360	20,640	
		010 修繕費支出	986,000	965,360	20,640	
	055	通信運搬費支出	6,133,572	5,552,042	581,530	
		010 通信運搬費支出	6,133,572	5,552,042	581,530	
	060	会議費支出	609,337	479,100	130,237	
		010 会議費支出	609,337	479,100	130,237	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	065	広報費支出	532,000	487,700	44,300	
		010 広報費支出	532,000	487,700	44,300	
	070	業務委託費支出	20,113,303	19,949,290	164,013	
		010 業務委託費支出	20,113,303	19,949,290	164,013	
	075	手数料支出	717,268	661,477	55,791	
		010 手数料支出	717,268	661,477	55,791	
	080	保険料支出	2,523,467	2,340,311	183,156	
		010 保険料支出	2,523,467	2,340,311	183,156	
	085	賃借料支出	7,141,439	6,848,923	292,516	
		010 賃借料支出	7,141,439	6,848,923	292,516	
	095	租税公課支出	18,780,736	17,833,611	947,125	
		010 租税公課支出	18,780,736	17,833,611	947,125	
	100	保守料支出	1,770,629	1,742,803	27,826	
		010 保守料支出	1,770,629	1,742,803	27,826	
	110	車輛費支出	2,860,350	2,710,272	150,078	
		010 車輛費支出	2,860,350	2,710,272	150,078	
	300	仕入支出	3,153,000	2,858,828	294,172	
		010 販売品仕入支出	3,153,000	2,858,828	294,172	
	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	78,000	54,392	23,608	
		010 雑支出	78,000	54,392	23,608	
815	事務費支出		13,239,310	11,150,745	2,088,565	
	001	福利厚生費支出	1,105,180	1,105,180		
		010 福利厚生費支出	1,105,180	1,105,180		
	020	旅費交通費支出	432,000	259,523	172,477	
		010 旅費交通費支出	432,000	259,523	172,477	
	025	研修研究費支出	434,675	281,900	152,775	
		010 研修研究費支出	434,675	281,900	152,775	
	030	事務消耗品費支出	1,103,461	901,421	202,040	
		010 事務消耗品費支出	1,103,461	901,421	202,040	
	035	印刷製本費支出	113,635	62,448	51,187	
		010 印刷製本費支出	113,635	62,448	51,187	
	055	通信運搬費支出	614,325	443,251	171,074	
		010 通信運搬費支出	614,325	443,251	171,074	
	060	会議費支出	171,242	161,788	9,454	
		010 会議費支出	171,242	161,788	9,454	
	070	業務委託費支出	46,871		46,871	
		010 業務委託費支出	46,871		46,871	
	075	手数料支出	1,993,613	1,859,513	134,100	
		010 手数料支出	1,993,613	1,859,513	134,100	
	080	保険料支出	247,130	245,130	2,000	
		010 保険料支出	247,130	245,130	2,000	
	085	賃借料支出	433,000	64,800	368,200	
		010 賃借料支出	433,000	64,800	368,200	
	095	租税公課支出	2,329,191	1,726,589	602,602	
		010 租税公課支出	2,329,191	1,726,589	602,602	
	100	保守料支出	254,000	226,059	27,941	
		010 保守料支出	254,000	226,059	27,941	
	110	車輛費支出	608,083	504,954	103,129	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 車輦費支出	608,083	504,954	103,129	
	115 諸会費支出		2,690,000	2,655,285	34,715	
		030 その他の会費	2,690,000	2,655,285	34,715	
	900 雑支出		662,904	652,904	10,000	
		010 雑支出	662,904	652,904	10,000	
819	退職共済事業支出		1,170,000	815,554	354,446	
		010 事務費支出	1,170,000	815,554	354,446	
825	貸付事業支出		2,200,000	2,300,000	△ 100,000	
		010 貸付事業支出	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	
		010 貸付金支出	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	
830	共同募金配分金事業費		11,321,000	11,628,295	△ 307,295	
		020 歳末たすけあい配分金事業費	11,321,000	11,628,295	△ 307,295	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	11,321,000	11,628,295	△ 307,295	
832	助成金支出		806,912,776	729,523,140	77,389,636	
		010 助成金支出	806,912,776	729,523,140	77,389,636	
		010 地区社協助成金支出	191,476,000	191,403,935	72,065	
		030 児童クラブ助成金支出	568,469,000	491,713,905	76,755,095	
		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	45,567,776	45,005,300	562,476	
833	負担金支出		1,598,000	1,598,000		
		010 負担金支出	1,598,000	1,598,000		
		020 その他の負担金支出	1,598,000	1,598,000		
		事業活動支出計(2)	1,209,399,428	1,123,751,655	85,647,773	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,311,572	35,091,068	1,220,504	
		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		1,508,000	1,487,647	20,353	
		040 器具及び備品取得支出	440,000	420,647	19,353	
		050 ソフトウェア取得支出	1,068,000	1,067,000	1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,508,000	1,487,647	20,353	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,508,000	△ 1,487,647	△ 20,353	
		その他の活動による収入				
911	基金積立資産取崩収入		420,000	275,643	144,357	
		040 環境ボランティア基金取崩収入	420,000	275,643	144,357	
937	その他の活動による収入		345,353,000	345,265,580	87,420	
		030 退職共済引当資産取崩収入	23,000	22,400	600	
		050 退職共済預り金収入	345,330,000	345,243,180	86,820	
		その他の活動等収入計(7)	345,773,000	345,541,223	231,777	
		その他の活動による支出				
948	基金積立資産支出		370,000	465,496	△ 95,496	
		010 福祉ボランティア基金積立資産支出	300,000	273,981	26,019	
		020 荒崎基金積立資産支出	70,000	85,307	△ 15,307	
		030 福祉基金積立資産支出		106,208	△ 106,208	
975	その他の活動による支出		380,280,000	380,171,409	108,591	
		030 退職共済引当資産支出	15,677,000	15,657,630	19,370	
		050 退職共済預り金返還支出	206,708,000	217,165,750	△ 10,457,750	
		010 退職手当金給付支出	206,708,000	217,165,750	△ 10,457,750	
		060 退職共済事業管理資産支出	157,895,000	147,348,029	10,546,971	
		その他の活動等支出計(8)	380,650,000	380,636,905	13,095	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,877,000	△ 35,095,682	218,682	

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)			△ 73,428	△ 1,492,261	1,418,833	
前期末支払資金残高(12)			0	118,336,118	△ 118,336,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 73,428	116,843,857	△ 116,917,285	

令和元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31年4月1日 (至)令和2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				
サービス活動増減の部・収益						
301	会費収益		9,853,050	9,794,200	58,850	
	010	会費収益	9,853,050	9,794,200	58,850	
		010 地区社協会費	7,098,200	7,052,650	45,550	
		020 施設会費	588,850	582,550	6,300	
		030 保育所会費	693,000	686,000	7,000	
		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		838,589	174,846	663,743	
	010	寄附金収益	337,614	174,846	162,768	
		010 寄付金収益	337,614	174,846	162,768	
	020	経常経費寄附金収益	500,975		500,975	
		010 経常経費寄付金収益	500,975		500,975	
304	経常経費補助金収益		116,765,319	112,988,853	3,776,466	
	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	100,000	200,000	△ 100,000	
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	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		
		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	63,637,018	57,954,576	5,682,442	
		010 市社協事務事業交付金	53,822,018	49,239,576	4,582,442	
		011 市社協事務事業交付金(うち事務費分)	1,350,000		1,350,000	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,530,000	1,494,000	36,000	
		040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金	450,000	450,000		
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金	4,635,000	4,921,000	△ 286,000	
		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	51,878,301	53,684,277	△ 1,805,976	
		010 一般募金配分金収益	40,250,006	42,358,816	△ 2,108,810	
		020 歳末たすけあい配分金収益	11,628,295	11,325,461	302,834	
305	受託金収益		489,803,465	471,690,525	18,112,940	
	005	国庫受託金収益	25,485,935	17,232,299	8,253,636	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	25,485,935	17,232,299	8,253,636	
	010	都道府県受託金収益	4,712,000	4,712,000		
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	4,712,000	4,712,000		
	015	都道府県社協受託金収益	22,382,525	23,385,650	△ 1,003,125	
		010 日常生活自立支援事業受託金	11,845,525	12,863,550	△ 1,018,025	
		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	40,000	25,000	15,000	
	020	市区町村受託金収益	437,223,005	426,360,576	10,862,429	
		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	42,697,000	41,291,900	1,405,100	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,480,000	2,290,000	190,000	
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000	5,718,597	△ 1,118,597	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	6,064,801	2,400,000	3,664,801	
		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	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,189,949	4,436,544	△ 246,595	
		050 地域サロン運営事業受託金	5,758,206	49,841,520	△ 44,083,314	
		051 地域サロン運営事業受託金（助成金分）	44,826,000		44,826,000	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,870,000	3,750,000	120,000	
		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	20,650,464	19,425,514	1,224,950	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,013,488	2,985,851	27,637	
		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	14,362,664	13,861,945	500,719	
		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	4,807,843	7,888,671	△ 3,080,828	
		107 住宅改修適正化事業受託金	12,000	12,000		
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,251,253	8,209,163	42,090	
		116 介護支援ボランティアポイント制度推進事業受託金	3,347,720	3,723,544	△ 375,824	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	509,200	479,500	29,700	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	60,090,323	59,592,306	498,017	
		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	7,103,530	7,027,616	75,914	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	33,805,330	32,225,021	1,580,309	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,700,000	4,400,000	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	39,106,936	38,348,080	758,856	
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	1,900,000		1,900,000	
		175 地域問題解決力強化事業受託金	7,800,000	3,210,200	4,589,800	
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	706,763		706,763	
		200 移送サービス運営事業受託金	14,079,535	13,744,036	335,499	
306		貸付事業収益	152,311	226,956	△ 74,645	
	020	貸付利息収益	152,311	226,956	△ 74,645	
	010	貸付利息収益	152,311	226,956	△ 74,645	
307		事業収益	6,221,388	343,368,014	△ 337,146,626	
	020	利用料収益	1,375,900	1,446,240	△ 70,340	
	010	移送サービス利用会費収益	312,000	321,000	△ 9,000	
	020	移送サービス利用料収益	1,063,900	1,125,240	△ 61,340	
	040	資料・図書等頒布収益	1,373,630	1,390,630	△ 17,000	
	010	施設諸用紙共同印刷事業収益	1,373,630	1,390,630	△ 17,000	
	060	手数料収益	304,646	291,436	13,210	
	010	いきいきギャラリー運営事業収益	217,878		217,878	
	030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料	86,768	89,936	△ 3,168	
	040	介護サービス情報公表調査手数料		201,500	△ 201,500	
	070	その他の事業収益	3,167,212	3,090,528	76,684	
	020	いきいきギャラリー売上収益	3,167,212	3,090,528	76,684	
	080	退職共済収益		337,149,180	△ 337,149,180	
	010	退職共済掛金収益		337,149,180	△ 337,149,180	
308		負担金収益	6,182,020	6,781,054	△ 599,034	
	010	負担金収益	6,182,020	6,781,054	△ 599,034	
	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	地域ダイサービス部会負担金収益	80,000	100,000	△ 20,000	
	060	保育士会負担金収益	360,000	360,000		

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		090 その他の負担金収益	4,392,020	4,971,054	△ 579,034	
320		児童福祉事業収益	494,448,535	481,023,925	13,424,610	
		030 その他の事業収益	494,448,535	481,023,925	13,424,610	
		010 児童クラブ運営事業受託金	494,448,535	481,023,925	13,424,610	
335		障害福祉サービス等事業収益	1,086,794	1,073,391	13,403	
		010 自立支援給付費収益	1,086,794	1,073,391	13,403	
		010 地域活動支援センター給付費収益	1,086,794	1,073,391	13,403	
360		その他の収益	2,829,801	4,294,100	△ 1,464,299	
		020 雑収益	2,829,801	4,294,100	△ 1,464,299	
		010 雑収益	2,829,801	4,294,100	△ 1,464,299	
サービス活動収益計(1)			1,128,181,272	1,431,415,864	△ 303,234,592	
サービス活動増減の部・費用						
400		人件費	287,690,812	261,296,400	26,394,412	
		001 役員報酬	6,607,200	6,242,400	364,800	
		001 役員報酬	6,607,200	6,242,400	364,800	
		005 職員給料	167,757,694	150,238,184	17,519,510	
		001 職員俸給	135,669,052	118,271,395	17,397,657	
		010 扶養手当	4,945,000	5,096,000	△ 151,000	
		015 管理職手当	2,931,180	2,494,860	436,320	
		020 地域手当	3,030,384	2,851,522	178,862	
		030 通勤手当	6,724,602	5,534,034	1,190,568	
		050 住居手当	2,050,000	2,115,000	△ 65,000	
		070 超過勤務手当	12,407,476	13,875,373	△ 1,467,897	
		010 職員賞与	44,790,387	41,456,864	3,333,523	
		010 期末勤勉手当	44,790,387	41,456,864	3,333,523	
		020 非常勤職員給与	4,016,275	4,735,659	△ 719,384	
		001 非常勤職員賃金	3,357,941	4,137,363	△ 779,422	
		030 非常勤職員通勤手当	658,334	598,296	60,038	
		025 派遣職員費	9,993,946	8,511,507	1,482,439	
		010 派遣職員費	9,993,946	8,511,507	1,482,439	
		030 退職給付費用	19,943,660	19,001,830	941,830	
		010 退職金	22,400		22,400	
		030 退職給付引当金繰入	19,921,260	19,001,830	919,430	
		040 法定福利費	34,581,650	31,109,956	3,471,694	
		010 法定福利費	34,581,650	31,109,956	3,471,694	
410		事業費	98,966,369	356,395,225	△ 257,428,856	
		010 謝礼金	7,219,916	8,016,921	△ 797,005	
		010 謝礼金	7,219,916	8,016,921	△ 797,005	
		020 旅費交通費	5,042,701	5,129,924	△ 87,223	
		010 旅費交通費	5,042,701	5,129,924	△ 87,223	
		025 研修研究費	1,396,935	1,446,129	△ 49,194	
		010 研修研究費	1,396,935	1,446,129	△ 49,194	
		030 消耗器具備品費	5,279,893	6,455,635	△ 1,175,742	
		010 消耗器具備品費	5,279,893	6,455,635	△ 1,175,742	
		035 印刷製本費	5,771,910	5,141,754	630,156	
		010 印刷製本費	5,771,910	5,141,754	630,156	
		040 水道光熱費	10,770,905	11,957,003	△ 1,186,098	
		010 水道光熱費	10,770,905	11,957,003	△ 1,186,098	
		050 修繕費	965,360	1,195,626	△ 230,266	
		010 修繕費	965,360	1,195,626	△ 230,266	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	055	通信運搬費	5,552,042	5,296,686	255,356	
		010 通信運搬費	5,552,042	5,296,686	255,356	
	060	会議費	479,100	692,568	△ 213,468	
		010 会議費	479,100	692,568	△ 213,468	
	065	広報費	487,700	792,314	△ 304,614	
		010 広報費	487,700	792,314	△ 304,614	
	070	業務委託費	19,949,290	20,266,522	△ 317,232	
		010 業務委託費	19,949,290	20,266,522	△ 317,232	
	075	手数料	661,477	1,901,095	△ 1,239,618	
		010 手数料	661,477	1,901,095	△ 1,239,618	
	080	保険料	2,340,311	2,427,761	△ 87,450	
		010 保険料	2,340,311	2,427,761	△ 87,450	
	085	賃借料	6,848,923	7,129,373	△ 280,450	
		010 賃借料	6,848,923	7,129,373	△ 280,450	
	095	租税公課	17,833,611	12,586,926	5,246,685	
		010 租税公課	17,833,611	12,586,926	5,246,685	
	100	保守料	1,742,803	1,494,508	248,295	
		010 保守料	1,742,803	1,494,508	248,295	
	110	車輛費	2,710,272	2,335,310	374,962	
		010 車輛費	2,710,272	2,335,310	374,962	
	300	仕入費用	2,858,828	2,585,062	273,766	
		010 販売品仕入費用	2,858,828	2,585,062	273,766	
	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	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	54,392	84,008	△ 29,616	
		010 雑費	54,392	84,008	△ 29,616	
415		事務費	11,150,745	11,603,310	△ 452,565	
	001	福利厚生費	1,105,180	1,022,710	82,470	
		010 福利厚生費	1,105,180	1,022,710	82,470	
	010	謝礼金		16,704	△ 16,704	
		010 謝礼金		16,704	△ 16,704	
	020	旅費交通費	259,523	229,050	30,473	
		010 旅費交通費	259,523	229,050	30,473	
	025	研修研究費	281,900	312,880	△ 30,980	
		010 研修研究費	281,900	312,880	△ 30,980	
	030	事務消耗品費	901,421	879,280	22,141	
		010 事務消耗品費	901,421	879,280	22,141	
	035	印刷製本費	62,448	304,303	△ 241,855	
		010 印刷製本費	62,448	304,303	△ 241,855	
	045	燃料費		12,894	△ 12,894	
		010 燃料費		12,894	△ 12,894	
	055	通信運搬費	443,251	674,552	△ 231,301	
		010 通信運搬費	443,251	674,552	△ 231,301	
	060	会議費	161,788	128,817	32,971	
		010 会議費	161,788	128,817	32,971	
	065	広報費		10,000	△ 10,000	
		010 広報費		10,000	△ 10,000	
	075	手数料	1,859,513	1,380,611	478,902	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 手数料	1,859,513	1,380,611	478,902	
	080	保険料	245,130	350,445	△ 105,315	
		010 保険料	245,130	350,445	△ 105,315	
	085	賃借料	64,800	455,148	△ 390,348	
		010 賃借料	64,800	455,148	△ 390,348	
	095	租税公課	1,726,589	1,830,474	△ 103,885	
		010 租税公課	1,726,589	1,830,474	△ 103,885	
	100	保守料	226,059	153,680	72,379	
		010 保守料	226,059	153,680	72,379	
	110	車輛費	504,954	339,067	165,887	
		010 車輛費	504,954	339,067	165,887	
	115	諸会費	2,655,285	2,779,050	△ 123,765	
		030 その他の会費	2,655,285	2,779,050	△ 123,765	
	900	雑費	652,904	723,645	△ 70,741	
		010 雑費	652,904	723,645	△ 70,741	
419		退職共済事業費用	815,554		815,554	
		010 事務費	815,554		815,554	
430		共同募金配分金事業費	11,628,295	11,325,461	302,834	
		020 歳末たすけあい配分金事業費	11,628,295	11,325,461	302,834	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	11,628,295	11,325,461	302,834	
432		助成金	729,523,140	711,018,713	18,504,427	
		010 助成金	729,523,140	711,018,713	18,504,427	
		010 地区社協助成金	191,403,935	186,860,590	4,543,345	
		030 児童クラブ助成金	491,713,905	478,311,573	13,402,332	
		050 保育部会助成金	1,400,000	1,400,000		
		070 その他助成金	45,005,300	44,446,550	558,750	
433		負担金	1,598,000	1,590,000	8,000	
		010 負担金	1,598,000	1,590,000	8,000	
		020 その他負担金	1,598,000	1,590,000	8,000	
434		基金組入額	465,496	8,726,707	△ 8,261,211	
		010 福祉ボランティア基金組入額	273,981	8,563,148	△ 8,289,167	
		020 荒崎基金組入額	85,307	88,331	△ 3,024	
		030 福祉基金組入額	106,208	75,228	30,980	
435		減価償却費	1,925,548	2,223,133	△ 297,585	
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)	1,143,763,959	1,364,069,299	△ 220,305,340	
		サービス活動増減差額(3)	△ 15,582,687	67,346,565	△ 82,929,252	
		サービス活動外増減の部・収入				
467		受取利息配当金収入	25,618,451	40,207,795	△ 14,589,344	
		010 受取利息配当金収益	25,618,451	40,207,795	△ 14,589,344	
		サービス活動外収益計(4)	25,618,451	40,207,795	△ 14,589,344	
		サービス活動外増減の部・費用				
510		有価証券評価損	4,406,700	1,429,200	2,977,500	
		010 有価証券評価損	4,406,700	1,429,200	2,977,500	
		サービス活動外費用計(5)	4,406,700	1,429,200	2,977,500	
		サービス活動外増減差額(6)	21,211,751	38,778,595	△ 17,566,844	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,629,064	106,125,160	△ 100,496,096	
		特別増減の部・収益				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
575	その他の特別収益		4,406,700	3,790,000	616,700	
	090	その他の特別収益	4,406,700	3,790,000	616,700	
特別収益計(8)			4,406,700	3,790,000	616,700	
特別増減の部・費用						
615	その他の特別損失		16,562,799	291,650	16,271,149	
	015	退職給付引当差損	35,200	291,650	△ 256,450	
	090	その他の特別損失	16,527,599		16,527,599	
特別費用計(9)			16,562,799	291,650	16,271,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 12,156,099	3,498,350	△ 15,654,449	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,527,035	109,623,510	△ 116,150,545	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			106,244,770	102,902,185	3,342,585	
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)			99,717,735	212,525,695	△ 112,807,960	
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)			275,643	0	275,643	
	基金積立金取崩額		275,643		275,643	
	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		275,643		275,643	
	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	106,280,925	△ 106,280,925	
	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	△ 99,980,925	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			99,993,378	106,244,770	△ 6,251,392	

令和元年度法人単位貸借対照表決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

令和2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	350,559,261	10,773,289	361,332,550	△ 22,723,891	338,608,659
現金	180,946,328	10,200,697	191,147,025		191,147,025
小口現金	95,000		95,000		95,000
	29,440		29,440		29,440
北国銀行本店 (ホウ保814173)	1,757,410		1,757,410		1,757,410
北国銀行金沢市役所支店 (メルシー092233)		9,908,981	9,908,981		9,908,981
北国銀行本店 (716194)	317,833		317,833		317,833
北国銀行本店 (767386)	431,591		431,591		431,591
北国銀行本店 (764278)	361,240		361,240		361,240
北国銀行金沢市役所支店 (092824)	1,232,392		1,232,392		1,232,392
北国銀行金沢市役所支店 (権利擁護000886)	66,005		66,005		66,005
北国銀行金沢市役所支店 (096497)	228,140		228,140		228,140
北国銀行金沢市役所支店 (122330)	375,000		375,000		375,000
北国銀行金沢市役所支店 (128069)	3,437,162		3,437,162		3,437,162
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)		281,716	281,716		281,716
北国銀行本店 (746747)	622,683		622,683		622,683
北国銀行本店営業部 (施設諸用紙818837)		10,000	10,000		10,000
住友信託銀行金沢支店 (1301245)	19,437		19,437		19,437
金沢信用金庫本店 (467810)	1,783,230		1,783,230		1,783,230
北国銀行本店 (互助会693734)	138,659,447		138,659,447		138,659,447
ゆうちょ銀行振替貯金口座 (互助会)	31,496,312		31,496,312		31,496,312
有価証券	79,618,917		79,618,917		79,618,917
事業未収金	3,014,185		3,014,185		3,014,185
未収金	48,593,886	427,592	49,021,478		49,021,478
未収補助金	1,522,018		1,522,018		1,522,018
貯蔵品	56,470	143,000	199,470		199,470
立替金	175,808		175,808		175,808
立替金	27,128		27,128		27,128
立替金 (ホウ保換)	148,680		148,680		148,680
前払金	6,996,480	2,000	6,998,480		6,998,480
1年以内回収予定長期貸付金	2,239,400		2,239,400		2,239,400

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
拠点区分間貸付金	22,723,891		22,723,891	△ 22,723,891	
仮払金	4,671,878		4,671,878		4,671,878
仮払消費税	4,671,878		4,671,878		4,671,878
固定資産	2,634,327,357	677,501	2,635,004,858		2,635,004,858
基本財産	18,000,000	0	18,000,000		18,000,000
(基本財産)決済性預金	10,017,643		10,017,643		10,017,643
(基本財産)投資有価証券	7,982,357		7,982,357		7,982,357
その他の固定資産	2,616,327,357	677,501	2,617,004,858	0	2,617,004,858
車輦運搬具	1,847,772		1,847,772		1,847,772
器具及び備品	669,982	1	669,983		669,983
ソフトウェア	2,454,946	677,500	3,132,446		3,132,446
長期貸付金	2,977,200		2,977,200		2,977,200
退職共済積立資産	175,499,240		175,499,240		175,499,240
福祉ボランティア基金積立資産	64,209,144		64,209,144		64,209,144
福祉ボランティア基金(預金)	14,209,144		14,209,144		14,209,144
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	6,489,028		6,489,028		6,489,028
荒崎基金(預金)	1,518,430		1,518,430		1,518,430
荒崎基金(債券)	4,970,598		4,970,598		4,970,598
福祉基金積立資産	24,149,434		24,149,434		24,149,434
福祉基金(預金)	4,249,400		4,249,400		4,249,400
福祉基金(債券)	19,900,034		19,900,034		19,900,034
環境ボランティア基金積立資産	301,968		301,968		301,968
車両取得積立資産	10,579,000		10,579,000		10,579,000
器具及び備品取得積立資産	4,823,920		4,823,920		4,823,920
退職共済事業管理資産	2,322,325,723		2,322,325,723		2,322,325,723
互助会積立資産(北國預金)	404,309,290		404,309,290		404,309,290
互助会積立資産(金信預金)	61,152,790		61,152,790		61,152,790
互助会積立資産(債券)	1,826,810,743		1,826,810,743		1,826,810,743
互助会積立資産(株式)	30,052,900		30,052,900		30,052,900
資産の部合計	2,984,886,618	11,450,790	2,996,337,408	△ 22,723,891	2,973,613,517
流動負債	231,686,004	10,563,289	242,249,293	△ 22,723,891	219,525,402

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
事業未払金	203,817,752	10,563,289	214,381,041		214,381,041
未払金	191,369,091	9,643,572	201,012,663		201,012,663
未払消費税	12,448,661	919,717	13,368,378		13,368,378
預り金	2,917,410		2,917,410		2,917,410
預り金	1,160,000		1,160,000		1,160,000
預り金(※7保険)	1,757,410		1,757,410		1,757,410
職員預り金	2,226,051		2,226,051		2,226,051
社会保険料預り金	2,203,051		2,203,051		2,203,051
所得税・住民税預り金	23,000		23,000		23,000
前受金	900		900		900
拠点区分間借入金	22,723,891		22,723,891	△ 22,723,891	
固定負債	2,540,542,243		2,540,542,243		2,540,542,243
退職給付引当金	212,999,920		212,999,920		212,999,920
退職共済預り金	2,327,542,323		2,327,542,323		2,327,542,323
負債の部合計	2,772,228,247	10,563,289	2,782,791,536	△ 22,723,891	2,760,067,645
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	95,149,574		95,149,574		95,149,574
福祉ボランティア基金	64,209,144		64,209,144		64,209,144
荒崎基金	6,489,028		6,489,028		6,489,028
福祉基金	24,149,434		24,149,434		24,149,434
環境ボランティア基金	301,968		301,968		301,968
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	15,402,920		15,402,920		15,402,920
車両取得積立金	10,579,000		10,579,000		10,579,000
器具及び備品取得積立金	4,823,920		4,823,920		4,823,920
次期繰越活動収支差額	99,105,877	887,501	99,993,378		99,993,378
(うち当期活動増減差額)	△ 5,919,566	△ 607,469	△ 6,527,035		△ 6,527,035
純資産の部合計	212,658,371	887,501	213,545,872	0	213,545,872
負債及び純資産の部合計	2,984,886,618	11,450,790	2,996,337,408	△ 22,723,891	2,973,613,517

令和元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

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
		小							
701	会費収入	010	会費収入	9,853,050		9,853,050		9,853,050	
			010	地区社協会費	9,853,050		9,853,050		9,853,050
			020	施設会費	7,098,200		7,098,200		7,098,200
			030	保育所会費	588,850		588,850		588,850
			040	公立保育所会費	693,000		693,000		693,000
			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	010	寄付金収入	270,000		270,000		270,000	
			010	寄付金収入	838,589		838,589		838,589
			010	寄付金収入	337,614		337,614		337,614
704	経常経費補助金収入	020	経常経費寄付金収入	337,614		337,614		337,614	
			010	経常経費寄付金収入	500,975		500,975		500,975
704	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	116,765,319		116,765,319		116,765,319	
			010	地域ボランティア連携事業補助金	1,250,000		1,250,000		1,250,000
			020	福祉協力校事業補助金	100,000		100,000		100,000
			040	ジュニアボランティア体験事業補助金	100,000		100,000		100,000
			060	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	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	市区町村補助金収入	100,000		100,000		100,000
			010	市社協事務事業交付金	63,637,018		63,637,018		63,637,018
			030	いきいきギャラリ一運営事業補助金	55,172,018		55,172,018		55,172,018
			040	地域福祉相互啓発活性化事業補助金	1,530,000		1,530,000		1,530,000
			050	福祉奉仕活動育成事業交付金	450,000		450,000		450,000
			060	保育所長研修会補助金	4,635,000		4,635,000		4,635,000
			070	子どもすくすくランド開催費補助金	200,000		200,000		200,000
040	共同募金配分金収入	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	
			010	一般募金配分金収入	450,000		450,000		450,000
			020	歳末たすけあい配分金収入	51,878,301		51,878,301		51,878,301
			020	歳末たすけあい配分金収入	40,250,006		40,250,006		40,250,006

(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							
705	受託金収入								
	005	国庫受託金収入		475,723,930	14,079,535	489,803,465		489,803,465	
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	25,485,935		25,485,935		25,485,935	
			都道府県受託金収入	25,485,935		25,485,935		25,485,935	
	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		4,712,000	
		015	都道府県社協受託金収入	4,712,000		4,712,000		4,712,000	
			日常生活自立支援事業受託金	22,382,525		22,382,525		22,382,525	
		020	生活福祉資金相談受託金	11,845,525		11,845,525		11,845,525	
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金	10,497,000		10,497,000		10,497,000	
			市区町村受託金収入	40,000		40,000		40,000	
	020	市区町村受託金収入	423,143,470	423,143,470	14,079,535	437,223,005		437,223,005	
		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	42,697,000		42,697,000		42,697,000	
		016	地域安心生活支え合い事業受託金	2,480,000		2,480,000		2,480,000	
		020	福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000		4,600,000		4,600,000	
		030	ボランティアセンター運営事業受託金	6,064,801		6,064,801		6,064,801	
		045	介護人材定着促進事業受託金	4,189,949		4,189,949		4,189,949	
		050	地域サロン運営事業受託金	50,584,206		50,584,206		50,584,206	
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金	3,870,000		3,870,000		3,870,000	
		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	20,650,464		20,650,464		20,650,464	
		086	障害者相談事業推進費受託金	3,013,488		3,013,488		3,013,488	
		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	14,362,664		14,362,664		14,362,664	
		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	4,807,843		4,807,843		4,807,843	
		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	8,251,253		8,251,253		8,251,253	
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,347,720		3,347,720		3,347,720	
		120	福祉保健総合相談事業受託金	509,200		509,200		509,200	
		125	金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	60,090,323		60,090,323		60,090,323	
		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							
706	貸付事業収入	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	7,103,530		7,103,530		7,103,530	
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金	33,805,330		33,805,330		33,805,330	
		160	子どもの学習支援事業受託金	4,700,000		4,700,000		4,700,000	
		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	39,106,936		39,106,936		39,106,936	
		171	地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
		175	地域課題解決力強化事業受託金	7,800,000		7,800,000		7,800,000	
		180	地域福祉ボランティア推進事業受託金	706,763		706,763		706,763	
		200	移送サービス運営事業受託金		14,079,535	14,079,535		14,079,535	
707	事業収入	010	償還金収入	5,195,311		5,195,311		5,195,311	
		020	貸付金利息収入	5,043,000		5,043,000		5,043,000	
		010	貸付金利息収入	152,311		152,311		152,311	
				152,311		152,311		152,311	
		020	利用料収入	217,878	6,003,510	6,221,388		6,221,388	
					1,375,900	1,375,900		1,375,900	
		010	移送サービス利用会費収入		312,000	312,000		312,000	
		020	移送サービス利用料収入		1,063,900	1,063,900		1,063,900	
		040	資料・図書等頒布収入		1,373,630	1,373,630		1,373,630	
		060	手数料収入		1,373,630	1,373,630		1,373,630	
708	負担金収入			217,878	86,768	304,646		304,646	
		010	いきいきギャラリー運営事業収入	217,878		217,878		217,878	
		030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料		86,768	86,768		86,768	
		070	その他の事業収入		3,167,212	3,167,212		3,167,212	
		020	いきいきギャラリー売上収入		3,167,212	3,167,212		3,167,212	
				6,182,020		6,182,020		6,182,020	
		010	負担金収入		6,182,020	6,182,020		6,182,020	
		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	地域デイサービス部会負担金収入	80,000		80,000		80,000	
060	保育士会負担金収入	360,000		360,000		360,000			

(単位：円)

大	勸 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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	4,392,020		4,392,020		4,392,020
		030 その他の事業収入	494,448,535		494,448,535		494,448,535
		010 児童クラブ運営事業受託金	494,448,535		494,448,535		494,448,535
735	障害福祉サービス等事業収入		1,086,794		1,086,794		1,086,794
		010 自立支援給付費収入	1,086,794		1,086,794		1,086,794
		010 地域活動支援センター給付費収入	1,086,794		1,086,794		1,086,794
755	受取利息配当金収入		25,618,451		25,618,451		25,618,451
		010 受取利息配当金収入	25,618,451		25,618,451		25,618,451
760	その他の収入		2,829,801		2,829,801		2,829,801
		020 雑収入	2,829,801		2,829,801		2,829,801
		010 雑収入	2,829,801		2,829,801		2,829,801
		事業活動収入計(1)	1,138,759,678	20,083,045	1,158,842,723	0	1,158,842,723
800	人件費支出		267,769,552		267,769,552		267,769,552
		001 役員報酬支出	6,607,200		6,607,200		6,607,200
		001 役員報酬支出	6,607,200		6,607,200		6,607,200
		005 職員給料支出	167,757,694		167,757,694		167,757,694
		001 職員俸給支出	135,669,052		135,669,052		135,669,052
		010 扶養手当	4,945,000		4,945,000		4,945,000
		015 管理職手当	2,931,180		2,931,180		2,931,180
		020 地域手当	3,030,384		3,030,384		3,030,384
		030 通勤手当	6,724,602		6,724,602		6,724,602
		050 住居手当	2,050,000		2,050,000		2,050,000
		070 超過勤務手当支出	12,407,476		12,407,476		12,407,476
010	職員賞与支出		44,790,387		44,790,387		44,790,387
		010 期末勤勉手当	44,790,387		44,790,387		44,790,387
020	非常勤職員給与支出		4,016,275		4,016,275		4,016,275
		001 非常勤職員賃金支出	3,357,941		3,357,941		3,357,941
		030 非常勤職員通勤手当	658,334		658,334		658,334
025	派遣職員費支出		9,993,946		9,993,946		9,993,946
		010 派遣職員費支出	9,993,946		9,993,946		9,993,946

(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	22,400		22,400		22,400
		010 退職金支出	22,400		22,400		22,400
	040	法定福利費	34,581,650		34,581,650		34,581,650
		010 法定福利費	34,581,650		34,581,650		34,581,650
810		事業費支出	88,791,360	10,175,009	98,966,369		98,966,369
	010	謝礼金	5,501,916	1,718,000	7,219,916		7,219,916
		010 謝礼金	5,501,916	1,718,000	7,219,916		7,219,916
	020	旅費交通費支出	5,042,701		5,042,701		5,042,701
		010 旅費交通費支出	5,042,701		5,042,701		5,042,701
	025	研修研究費支出	1,344,935	52,000	1,396,935		1,396,935
		010 研修研究費支出	1,344,935	52,000	1,396,935		1,396,935
	030	消耗器具備品費支出	5,241,848	38,045	5,279,893		5,279,893
		010 消耗器具備品費支出	5,241,848	38,045	5,279,893		5,279,893
	035	印刷製本費支出	4,681,029	1,090,881	5,771,910		5,771,910
		010 印刷製本費支出	4,681,029	1,090,881	5,771,910		5,771,910
	040	水道光熱費支出	10,770,905		10,770,905		10,770,905
		010 水道光熱費支出	10,770,905		10,770,905		10,770,905
	050	修繕費支出	965,360		965,360		965,360
		010 修繕費支出	965,360		965,360		965,360
	055	通信運搬費支出	5,161,034	391,008	5,552,042		5,552,042
		010 通信運搬費支出	5,161,034	391,008	5,552,042		5,552,042
	060	会議費支出	479,100		479,100		479,100
		010 会議費支出	479,100		479,100		479,100
	065	広報費支出	487,700		487,700		487,700
		010 広報費支出	487,700		487,700		487,700
	070	業務委託費支出	18,956,349	992,941	19,949,290		19,949,290
		010 業務委託費支出	18,956,349	992,941	19,949,290		19,949,290
	075	手数料支出	522,477	139,000	661,477		661,477
		010 手数料支出	522,477	139,000	661,477		661,477
	080	保険料支出	2,073,731	266,580	2,340,311		2,340,311
		010 保険料支出	2,073,731	266,580	2,340,311		2,340,311

(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		6,742,975	105,948	6,848,923		6,848,923
		010	賃借料支出	6,742,975	105,948	6,848,923	
095	租税公課支出		16,913,894	919,717	17,833,611		17,833,611
		010	租税公課支出	16,913,894	919,717	17,833,611	
100	保守料支出		1,544,803	198,000	1,742,803		1,742,803
		010	保守料支出	1,544,803	198,000	1,742,803	
110	車輛費支出		1,313,966	1,396,306	2,710,272		2,710,272
		010	車輛費支出	1,313,966	1,396,306	2,710,272	
300	仕入支出			2,858,828	2,858,828		2,858,828
		010	販売品仕入支出		2,858,828	2,858,828	
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	
900	雑支出		46,637	7,755	54,392		54,392
		010	雑支出	46,637	7,755	54,392	
815	事務費支出		11,150,745		11,150,745		11,150,745
001	福利厚生費支出		1,105,180		1,105,180		1,105,180
		010	福利厚生費支出	1,105,180		1,105,180	
020	旅費交通費支出		259,523		259,523		259,523
		010	旅費交通費支出	259,523		259,523	
025	研修研究費支出		281,900		281,900		281,900
		010	研修研究費支出	281,900		281,900	
030	事務消耗品費支出		901,421		901,421		901,421
		010	事務消耗品費支出	901,421		901,421	
035	印刷製本費支出		62,448		62,448		62,448
		010	印刷製本費支出	62,448		62,448	
055	通信運搬費支出		443,251		443,251		443,251
		010	通信運搬費支出	443,251		443,251	
060	会議費支出		161,788		161,788		161,788
		010	会議費支出	161,788		161,788	
075	手数料支出		1,859,513		1,859,513		1,859,513
		010	手数料支出	1,859,513		1,859,513	

(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					
080	保険料支出		245,130		245,130		245,130
		010	保険料支出	245,130		245,130	
085	賃借料支出		64,800		64,800		64,800
		010	賃借料支出	64,800		64,800	
095	租税公課支出		1,726,589		1,726,589		1,726,589
		010	租税公課支出	1,726,589		1,726,589	
100	保守料支出		226,059		226,059		226,059
		010	保守料支出	226,059		226,059	
110	車輛費支出		504,954		504,954		504,954
		010	車輛費支出	504,954		504,954	
115	諸会費支出		2,655,285		2,655,285		2,655,285
		030	その他の会費	2,655,285		2,655,285	
900	雑支出		652,904		652,904		652,904
		010	雑支出	652,904		652,904	
819	退職共済事業支出		815,554		815,554		815,554
825	貸付事業支出		815,554		815,554		815,554
		010	貸付事業支出	815,554		815,554	
830	共同募金配分金事業費		2,300,000		2,300,000		2,300,000
		010	貸付事業支出	2,300,000		2,300,000	
832	助成金支出		11,628,295		11,628,295		11,628,295
		010	歳末たすけあい配分金事業費	11,628,295		11,628,295	
833	負担金支出		729,523,140		729,523,140		729,523,140
		010	助成金支出	729,523,140		729,523,140	
			191,403,935		191,403,935		191,403,935
		030	児童クラブ助成金支出	491,713,905		491,713,905	
			1,400,000		1,400,000		1,400,000
		070	その他助成金支出	45,005,300		45,005,300	
			1,590,000	8,000	1,598,000		1,598,000
		010	負担金支出	1,590,000	8,000	1,598,000	
			1,590,000		1,598,000		1,598,000
			1,590,000	8,000	1,598,000		1,598,000
			1,590,000		1,598,000		1,598,000

(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							
		事業活動支出計(2)		1,113,568,646	10,183,009	1,123,751,655	0	1,123,751,655	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,191,032	9,900,036	35,091,068	0	35,091,068	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
885		固定資産取得支出		1,289,647	198,000	1,487,647		1,487,647	
	040	器具及び備品取得支出		420,647		420,647		420,647	
	050	ソフトウェア取得支出		869,000	198,000	1,067,000		1,067,000	
		施設整備等支出計(5)		1,289,647	198,000	1,487,647	0	1,487,647	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,289,647	△198,000	△1,487,647	0	△1,487,647	
911		基金積立資産取崩収入		275,643		275,643		275,643	
	040	環境ボランティア基金取崩収入		275,643		275,643		275,643	
930		事業区分間繰入金収入		10,260,705		10,260,705	△10,260,705		
	020	公益事業区分繰入金収入		10,260,705		10,260,705	△10,260,705		
933		拠点区分間繰入金収入		206,251,143		206,251,143	△206,251,143		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入		208,191		208,191	△208,191		
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入		200,852,952		200,852,952	△200,852,952		
	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		
935		サービス区分間長期貸付金繰入金収入		228,140		228,140	△228,140		
937		その他の活動による収入		345,265,580		345,265,580		345,265,580	
	030	退職共済引当資産取崩収入		22,400		22,400		22,400	
	050	退職共済預り金収入		345,243,180		345,243,180		345,243,180	
		その他の活動等収入計(7)		562,281,211	0	562,281,211	△216,739,988	345,541,223	
948		基金積立資産支出		465,496		465,496		465,496	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出		273,981		273,981		273,981	
	020	荒崎基金積立資産支出		85,307		85,307		85,307	
	030	福祉基金積立資産支出		106,208		106,208		106,208	
967		事業区分間繰入金支出			10,260,705	10,260,705	△10,260,705		
	010	社会福祉事業区分繰入金支出			10,260,705	10,260,705	△10,260,705		
970		拠点区分間繰入金支出		206,251,143		206,251,143	△206,251,143		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出		206,042,952		206,042,952	△206,042,952		
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		208,191		208,191	△208,191		
973		サービス区分間長期貸付金繰入金支出		228,140		228,140	△228,140		

(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							
975		その他の活動による支出		380,171,409		380,171,409		380,171,409	
	030	退職共済引当資産支出		15,657,630		15,657,630		15,657,630	
	050	退職共済預り金返還支出		217,165,750		217,165,750		217,165,750	
		010	退職手当金給付支出	217,165,750		217,165,750		217,165,750	
	060	退職共済事業管理資産支出		147,348,029		147,348,029		147,348,029	
		その他の活動等支出計(8)		587,116,188	10,260,705	597,376,893	△216,739,988	380,636,905	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,834,977	△10,260,705	△35,095,682	0	△35,095,682	
		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)		△933,592	△558,669	△1,492,261	0	△1,492,261	

		前期末支払資金残高(12)	117,567,449	768,669	118,336,118	0	118,336,118
		当期末支払資金残高(11)+(12)	116,633,857	210,000	116,843,857	0	116,843,857

令和元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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

大		勤 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
		中	小						
301	会費収益			9,853,050		9,853,050		9,853,050	
		010	地区社協会費	9,853,050		9,853,050		9,853,050	
		020	施設会費					7,098,200	
		030	保育所会費	588,850		588,850		588,850	
		040	公立保育所会費	693,000		693,000		693,000	
		060	民生委員児童委員会費	98,000		98,000		98,000	
		070	地区社協会長会費	1,105,000		1,105,000		1,105,000	
303	寄附金収益			270,000		270,000		270,000	
		010	寄附金収益	838,589		838,589		838,589	
		010	寄付金収益	337,614		337,614		337,614	
304	経常経費補助金収益			337,614		337,614		337,614	
		020	経常経費寄附金収益	500,975		500,975		500,975	
		010	経常経費寄付金収益	500,975		500,975		500,975	
				116,765,319		116,765,319		116,765,319	
		020	都道府県社協補助金収益	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
		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	100,000		100,000		100,000	
		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	市区町村補助金収益			63,637,018		63,637,018		63,637,018	
		010	市社協事務事業交付金	53,822,018		53,822,018		53,822,018	
		011	市社協事務事業交付金(うち事務費分)	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
		030	いきいきギャラリ一運営事業補助金	1,530,000		1,530,000		1,530,000	
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金	450,000		450,000		450,000	
		050	福祉奉仕活動育成事業補助金	4,635,000		4,635,000		4,635,000	
		060	保育所長研修会補助金	200,000		200,000		200,000	
		070	こどもすくすくランド開催費補助金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
040	共同募金配分金収益			450,000		450,000		450,000	
		010	一般募金配分金収益	51,878,301		51,878,301		51,878,301	
				40,250,006		40,250,006		40,250,006	

(単位：円)

(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						
305	受託金収益	020	歳末たすけあい配分金収益	11,628,295		11,628,295		11,628,295
				475,723,930	14,079,535	489,803,465		489,803,465
		005	国庫受託金収益	25,485,935		25,485,935		25,485,935
				25,485,935		25,485,935		25,485,935
		010	都道府県受託金収益	4,712,000		4,712,000		4,712,000
				4,712,000		4,712,000		4,712,000
		015	都道府県社協受託金収益	22,382,525		22,382,525		22,382,525
				11,845,525		11,845,525		11,845,525
		020	生活福祉資金相談受託金	10,497,000		10,497,000		10,497,000
				40,000		40,000		40,000
		020	市区町村受託金収益	423,143,470	14,079,535	437,223,005		437,223,005
				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	42,697,000		42,697,000		42,697,000
		016	地域安心生活支え合い事業受託金	2,480,000		2,480,000		2,480,000
		020	福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000		4,600,000		4,600,000
		030	ボランティアセンター運営事業受託金	6,064,801		6,064,801		6,064,801
		045	介護人材定着促進事業受託金	4,189,949		4,189,949		4,189,949
		050	地域サロン運営事業受託金	5,758,206		5,758,206		5,758,206
		051	地域サロン運営事業受託金(助成金分)	44,826,000		44,826,000		44,826,000
		060	いきいきギャラリ-運営事業受託金	3,870,000		3,870,000		3,870,000
080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000		100,000		100,000		
085	障害者雇用定着促進事業受託金	20,650,464		20,650,464		20,650,464		
086	障害者相談事業推進費受託金	3,013,488		3,013,488		3,013,488		
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	14,362,664		14,362,664		14,362,664		
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	4,807,843		4,807,843		4,807,843		
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	8,251,253		8,251,253		8,251,253		
116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,347,720		3,347,720		3,347,720		
120	福祉保健総合相談事業受託金	509,200		509,200		509,200		

(単位：円)

大	勤 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計				
	中	小									
306	貸付事業収益	020	貸付利息収益								
		010	貸付利息収益	152,311		152,311					
		307	事業収益	020	利用料収益	217,878	6,003,510	6,221,388			
				010	移送サービス利用会費収益		312,000	312,000			
				020	移送サービス利用料収益		1,063,900	1,063,900			
				040	資料・図書等頒布収益		1,373,630	1,373,630			
				010	施設諸用紙共同印刷事業収益		1,373,630	1,373,630			
				060	手数料収益	217,878	86,768	304,646			
				010	いきいきギャラリ一運営事業収益	217,878		217,878			
				030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料		86,768	86,768			
				070	その他の事業収益		3,167,212	3,167,212			
				020	いきいきギャラリ一売上収益		3,167,212	3,167,212			
				308	負担金収益			6,182,020	6,182,020		
						010	負担金収益	6,182,020		6,182,020	
						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	地域サービス部会負担金収益	80,000		80,000	
						125	金沢福祉用具情報サービス運営事業受託金	60,090,323		60,090,323	
						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	7,103,530		7,103,530			
				155	生活困窮者自立相談支援事業受託金	33,805,330		33,805,330			
		160	子どもの学習支援事業受託金	4,700,000		4,700,000					
		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ト事業受託金	39,106,936		39,106,936					
		171	地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	1,900,000		1,900,000					
		175	地域問題解決力強化事業受託金	7,800,000		7,800,000					
		180	地域福祉ボランティア推進事業受託金	706,763		706,763					
		200	移送サービス運営事業受託金	14,079,535		14,079,535					
				152,311		152,311					
				152,311		152,311					
				152,311		152,311					
				217,878		217,878					
				706,763		706,763					
				14,079,535		14,079,535					
				152,311		152,311					
				152,311		152,311					
				152,311		152,311					
				6,221,388		6,221,388					
				1,375,900		1,375,900					
				312,000		312,000					
				1,063,900		1,063,900					
				1,373,630		1,373,630					
				1,373,630		1,373,630					
				304,646		304,646					
				217,878		217,878					
				86,768		86,768					
				3,167,212		3,167,212					
				3,167,212		3,167,212					
				6,182,020		6,182,020					
				6,182,020		6,182,020					
				900,000		900,000					
				450,000		450,000					
				80,000		80,000					

(単位：円)

勤 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
大	中					
	小					
	060 保育士会負担金収益	360,000		360,000		360,000
	090 その他の負担金収益	4,392,020		4,392,020		4,392,020
320	児童福祉事業収益	494,448,535		494,448,535		494,448,535
	030 その他の事業収益	494,448,535		494,448,535		494,448,535
	010 児童クラブ運営事業受託金	494,448,535		494,448,535		494,448,535
335	障害福祉サービス等事業収益	1,086,794		1,086,794		1,086,794
	010 自立支援給付費収益	1,086,794		1,086,794		1,086,794
	010 地域活動支援センター給付費収益	1,086,794		1,086,794		1,086,794
360	その他の収益	2,829,801		2,829,801		2,829,801
	020 雑収益	2,829,801		2,829,801		2,829,801
	010 雑収益	2,829,801		2,829,801		2,829,801
	サービス活動収益計(1)	1,108,098,227	20,083,045	1,128,181,272	0	1,128,181,272
400	人 件 費	287,690,812		287,690,812		287,690,812
	001 役員報酬	6,607,200		6,607,200		6,607,200
	001 役員報酬	6,607,200		6,607,200		6,607,200
	005 職員給料	167,757,694		167,757,694		167,757,694
	001 職員俸給	135,669,052		135,669,052		135,669,052
	010 扶養手当	4,945,000		4,945,000		4,945,000
	015 管理職手当	2,931,180		2,931,180		2,931,180
	020 地域手当	3,030,384		3,030,384		3,030,384
	030 通勤手当	6,724,602		6,724,602		6,724,602
	050 住居手当	2,050,000		2,050,000		2,050,000
	070 超過勤務手当	12,407,476		12,407,476		12,407,476
010	職員賞与	44,790,387		44,790,387		44,790,387
	010 期末勤勉手当	44,790,387		44,790,387		44,790,387
020	非常勤職員給与	4,016,275		4,016,275		4,016,275
	001 非常勤職員賃金	3,357,941		3,357,941		3,357,941
	030 非常勤職員通勤手当	658,334		658,334		658,334
025	派遣職員費	9,993,946		9,993,946		9,993,946
	010 派遣職員費	9,993,946		9,993,946		9,993,946
030	退職給付費用	19,943,660		19,943,660		19,943,660

(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 退職金	22,400		22,400		22,400
		030 退職給付引当金繰入	19,921,260		19,921,260		19,921,260
	040 法定福利費		34,581,650		34,581,650		34,581,650
		010 法定福利費	34,581,650		34,581,650		34,581,650
410 事業費			88,791,360	10,175,009	98,966,369		98,966,369
		010 謝礼金	5,501,916	1,718,000	7,219,916		7,219,916
		010 謝礼金	5,501,916	1,718,000	7,219,916		7,219,916
	020 旅費交通費		5,042,701		5,042,701		5,042,701
		010 旅費交通費	5,042,701		5,042,701		5,042,701
	025 研修研究費		1,344,935	52,000	1,396,935		1,396,935
		010 研修研究費	1,344,935	52,000	1,396,935		1,396,935
	030 消耗器具備品費		5,241,848	38,045	5,279,893		5,279,893
		010 消耗器具備品費	5,241,848	38,045	5,279,893		5,279,893
	035 印刷製本費		4,681,029	1,090,881	5,771,910		5,771,910
		010 印刷製本費	4,681,029	1,090,881	5,771,910		5,771,910
	040 水道光熱費		10,770,905		10,770,905		10,770,905
		010 水道光熱費	10,770,905		10,770,905		10,770,905
	050 修繕費		965,360		965,360		965,360
		010 修繕費	965,360		965,360		965,360
	055 通信運搬費		5,161,034	391,008	5,552,042		5,552,042
		010 通信運搬費	5,161,034	391,008	5,552,042		5,552,042
	060 会議費		479,100		479,100		479,100
		010 会議費	479,100		479,100		479,100
	065 広報費		487,700		487,700		487,700
		010 広報費	487,700		487,700		487,700
	070 業務委託費		18,956,349	992,941	19,949,290		19,949,290
		010 業務委託費	18,956,349	992,941	19,949,290		19,949,290
	075 手数料		522,477	139,000	661,477		661,477
		010 手数料	522,477	139,000	661,477		661,477
	080 保険料		2,073,731	266,580	2,340,311		2,340,311
		010 保険料	2,073,731	266,580	2,340,311		2,340,311

(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		6,742,975	105,948	6,848,923		6,848,923
		010	賃借料	6,742,975	105,948	6,848,923	
095	租税公課		16,913,894	919,717	17,833,611		17,833,611
		010	租税公課	16,913,894	919,717	17,833,611	
100	保守料		1,544,803	198,000	1,742,803		1,742,803
		010	保守料	1,544,803	198,000	1,742,803	
110	車輛費		1,313,966	1,396,306	2,710,272		2,710,272
		010	車輛費	1,313,966	1,396,306	2,710,272	
300	仕入費用			2,858,828	2,858,828		2,858,828
		010	販売品仕入費用		2,858,828	2,858,828	
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	
900	雑費		46,637	7,755	54,392		54,392
		010	雑費	46,637	7,755	54,392	
415	事務費		11,150,745		11,150,745		11,150,745
001	福利厚生費		1,105,180		1,105,180		1,105,180
		010	福利厚生費	1,105,180		1,105,180	
020	旅費交通費		259,523		259,523		259,523
		010	旅費交通費	259,523		259,523	
025	研修研究費		281,900		281,900		281,900
		010	研修研究費	281,900		281,900	
030	事務消耗品費		901,421		901,421		901,421
		010	事務消耗品費	901,421		901,421	
035	印刷製本費		62,448		62,448		62,448
		010	印刷製本費	62,448		62,448	
055	通信運搬費		443,251		443,251		443,251
		010	通信運搬費	443,251		443,251	
060	会議費		161,788		161,788		161,788
		010	会議費	161,788		161,788	
075	手数料		1,859,513		1,859,513		1,859,513
		010	手数料	1,859,513		1,859,513	

(単位：円)

大		中		勤定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
小		小		小						
430	080	保険料		245,130		245,130		245,130		245,130
			010	保険料	245,130		245,130		245,130	
	085	賃借料		64,800		64,800		64,800		64,800
			010	賃借料	64,800		64,800		64,800	
	095	租税公課		1,726,589		1,726,589		1,726,589		1,726,589
			010	租税公課	1,726,589		1,726,589		1,726,589	
	100	保守料		226,059		226,059		226,059		226,059
			010	保守料	226,059		226,059		226,059	
	110	車両費		504,954		504,954		504,954		504,954
			010	車輛費	504,954		504,954		504,954	
115	諸会費		2,655,285		2,655,285		2,655,285		2,655,285	
		030	その他の会費	2,655,285		2,655,285		2,655,285		2,655,285
900	雑費		652,904		652,904		652,904		652,904	
		010	雑費	652,904		652,904		652,904		652,904
419	退職共済事業費用			815,554		815,554		815,554		815,554
430	共同募金配分金事業費		11,628,295		11,628,295		11,628,295		11,628,295	
		020	歳末たすけあい配分金事業費	11,628,295		11,628,295		11,628,295		11,628,295
432	助成金		729,523,140		729,523,140		729,523,140		729,523,140	
		010	助成金	729,523,140		729,523,140		729,523,140		729,523,140
433	負担金		191,403,935		191,403,935		191,403,935		191,403,935	
		010	地区社協助成金	191,403,935		191,403,935		191,403,935		191,403,935
434	基金組入額		491,713,905		491,713,905		491,713,905		491,713,905	
		030	児童クラブ助成金	491,713,905		491,713,905		491,713,905		491,713,905
433	負担金		1,400,000		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		1,400,000
433	負担金		45,005,300		45,005,300		45,005,300		45,005,300	
		070	その他助成金	45,005,300		45,005,300		45,005,300		45,005,300
433	負担金		1,590,000		1,590,000		1,590,000		1,590,000	
		010	負担金	1,590,000		1,590,000		1,590,000		1,590,000
434	基金組入額		1,590,000		1,590,000		1,590,000		1,590,000	
		020	その他負担金	1,590,000		1,590,000		1,590,000		1,590,000
434	基金組入額		465,496		465,496		465,496		465,496	
		010	福祉ボランティア基金組入額	465,496		465,496		465,496		465,496
434	基金組入額		273,981		273,981		273,981		273,981	
		020	荒崎基金組入額	273,981		273,981		273,981		273,981
				85,307		85,307		85,307		85,307

(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	福祉基金組入額	106,208		106,208		106,208
435		減価償却費	1,678,748	246,800	1,925,548		1,925,548
		サービス活動費用計(2)	1,133,334,150	10,429,809	1,143,763,959	0	1,143,763,959
		サービス活動増減差額(3)	△ 25,235,923	9,653,236	△ 15,582,687	0	△ 15,582,687
467		受取利息配当金収入	25,618,451		25,618,451		25,618,451
	010	受取利息配当金収益	25,618,451		25,618,451		25,618,451
		サービス活動外収益計(4)	25,618,451	0	25,618,451	0	25,618,451
510		有価証券評価損	4,406,700		4,406,700		4,406,700
	010	有価証券評価損	4,406,700		4,406,700		4,406,700
		サービス活動外費用計(5)	4,406,700	0	4,406,700	0	4,406,700
		サービス活動外増減差額(6)	21,211,751	0	21,211,751	0	21,211,751
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,024,172	9,653,236	5,629,064	0	5,629,064
560		事業区分間繰入金収益	10,260,705		10,260,705	△ 10,260,705	
	020	公益事業区分繰入金収益	10,260,705		10,260,705	△ 10,260,705	
563		拠点区分間繰入金収益	206,251,143		206,251,143	△ 206,251,143	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益	208,191		208,191	△ 208,191	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	200,852,952		200,852,952	△ 200,852,952	
	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	
565		サービス区分間繰入金収益	228,140		228,140	△ 228,140	
575		その他の特別収益	4,406,700		4,406,700		4,406,700
	090	その他の特別収益	4,406,700		4,406,700		4,406,700
		特別収益計(8)	221,146,688	0	221,146,688	△ 216,739,988	4,406,700
600		事業区分間繰入金費用		10,260,705	10,260,705	△ 10,260,705	
	010	社会福祉事業区分繰入金費用		10,260,705	10,260,705	△ 10,260,705	
603		拠点区分間繰入金費用	206,251,143		206,251,143	△ 206,251,143	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	206,042,952		206,042,952	△ 206,042,952	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	208,191		208,191	△ 208,191	
605		サービス区分間長期貸付金繰入金費用	228,140		228,140	△ 228,140	
615		その他の特別損失	16,562,799		16,562,799		16,562,799
	015	退職給付引当差損	35,200		35,200		35,200
	090	その他の特別損失	16,527,599		16,527,599		16,527,599

(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							
			特別費用計(9)	223,042,082	10,260,705	233,302,787	△216,739,988	16,562,799	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,895,394	△10,260,705	△12,156,099	0	△12,156,099	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,919,566	△607,469	△6,527,035	0	△6,527,035	
			前期繰越活動増減差額(12)	104,749,800	1,494,970	106,244,770	0	106,244,770	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,830,234	887,501	99,717,735	0	99,717,735	
			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)	275,643	0	275,643	0	275,643	
			010 基金積立金取崩額	275,643		275,643		275,643	
			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	275,643		275,643		275,643	
			030 人件費積立金取崩額						
			040 修繕積立金取崩額						
			050 車両取得積立金取崩額						
			060 器具及び備品取得積立金取崩額						
			070 互助会積立金取崩額						
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
			010 基金積立金積立額						
			010 福祉ボランティア基金積立額						
			020 荒崎基金積立額						
			030 福祉基金積立額						
			040 環境ボランティア基金積立額						
			030 人件費積立預金積立額						
			040 修繕費積立金積立額						
			050 車両取得積立金積立額						

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事业	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中							
	小							
	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)		99,105,877	887,501	99,993,378	0	99,993,378		

令和元年度社会福祉事業区分貸借対照表決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	126,838,286	48,268,446	43,185	175,409,344	350,559,261	△ 22,723,891	327,835,370
現金	5,362,367	5,385,017	43,185	170,155,759	180,946,328		180,946,328
小口現金		95,000			95,000		95,000
北国銀行本店 (〒767386)		29,440			29,440		29,440
北国銀行本店 (〒716194)	317,833	1,757,410			1,757,410		1,757,410
北国銀行本店 (〒767386)	431,591				431,591		431,591
北国銀行本店 (〒764278)	361,240				361,240		361,240
北国銀行金沢市役所支店 (092824)	1,189,207		43,185		1,232,392		1,232,392
北国銀行金沢市役所支店 (権利擁護000886)		66,005			66,005		66,005
北国銀行金沢市役所支店 (096497)	228,140				228,140		228,140
北国銀行金沢市役所支店 (122330)	375,000				375,000		375,000
北国銀行金沢市役所支店 (128069)		3,437,162			3,437,162		3,437,162
金沢高岡町郵便局 (地域活動支援センター)	34,006				34,006		34,006
北国銀行本店 (746747)	622,683				622,683		622,683
住友信託銀行金沢支店 (1301245)	19,437				19,437		19,437
金沢信用金庫本店 (467810)	1,783,230				1,783,230		1,783,230
北国銀行本店 (互助会693734)				138,659,447	138,659,447		138,659,447
ゆうちょ銀行振替貯金口座 (互助会)				31,496,312	31,496,312		31,496,312
有価証券	79,618,917				79,618,917		79,618,917
事業未収金				3,014,185	3,014,185		3,014,185
未収金	15,056,075	33,537,811			48,593,886		48,593,886
未収補助金	1,522,018				1,522,018		1,522,018
貯蔵品	10,000	46,470			56,470		56,470
立替金	20,000	155,808			175,808		175,808
立替金	20,000	7,128			27,128		27,128
立替金 (〒767386)		148,680			148,680		148,680
前払金	275,550	6,720,930			6,996,480		6,996,480
1年以内回収予定長期貸付金				2,239,400	2,239,400		2,239,400
拠点区分間貸付金	20,301,481	2,422,410			22,723,891	△ 22,723,891	
仮払金	4,671,878				4,671,878		4,671,878
仮払消費税	4,671,878				4,671,878		4,671,878
固定資産	306,234,484	1,694,952	4	2,326,397,917	2,634,327,357		2,634,327,357

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
基本財産	18,000,000	0	0	0	18,000,000		18,000,000
(基本財産)決済性預金	10,017,643				10,017,643		10,017,643
(基本財産)投資有価証券	7,982,357				7,982,357		7,982,357
その他の固定資産	288,234,484	1,694,952	4	2,326,397,917	2,616,327,357	0	2,616,327,357
車輦運搬具	1,847,772				1,847,772		1,847,772
器具及び備品	291,778	137,706	4	240,494	669,982		669,982
ソフトウェア	43,200	1,557,246		854,500	2,454,946		2,454,946
長期貸付金				2,977,200	2,977,200		2,977,200
退職共済積立資産	175,499,240				175,499,240		175,499,240
福祉ボランティア基金積立資産	64,209,144				64,209,144		64,209,144
福祉ボランティア基金(預金)	14,209,144				14,209,144		14,209,144
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	6,489,028				6,489,028		6,489,028
荒崎基金(預金)	1,518,430				1,518,430		1,518,430
荒崎基金(債券)	4,970,598				4,970,598		4,970,598
福祉基金積立資産	24,149,434				24,149,434		24,149,434
福祉基金(預金)	4,249,400				4,249,400		4,249,400
福祉基金(債券)	19,900,034				19,900,034		19,900,034
環境ボランティア基金積立資産	301,968				301,968		301,968
車両取得積立資産	10,579,000				10,579,000		10,579,000
器具及び備品取得積立資産	4,823,920				4,823,920		4,823,920
退職共済事業管理資産				2,322,325,723	2,322,325,723		2,322,325,723
互助会積立資産(北國預金)				404,309,290	404,309,290		404,309,290
互助会積立資産(金信預金)				61,152,790	61,152,790		61,152,790
互助会積立資産(債券)				1,826,810,743	1,826,810,743		1,826,810,743
互助会積立資産(株式)				30,052,900	30,052,900		30,052,900
資産の部合計	433,072,770	49,963,398	43,189	2,501,807,261	2,984,886,618	△ 22,723,891	2,962,162,727
流動負債	10,748,610	47,724,265	43,185	173,169,944	231,686,004	△ 22,723,891	208,962,113
事業未払金	8,522,559	22,082,964	43,185	173,169,044	203,817,752		203,817,752
未払金	6,819,770	11,337,092	43,185	173,169,044	191,369,091		191,369,091
未払消費税	1,702,789	10,745,872			12,448,661		12,448,661
預り金		2,917,410			2,917,410		2,917,410
預り金		1,160,000			1,160,000		1,160,000

勘定科目	法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	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
預り金(ホテラ保険)		1,757,410			1,757,410		1,757,410
職員預り金	2,226,051				2,226,051		2,226,051
社会保険料預り金	2,203,051				2,203,051		2,203,051
所得税・住民税預り金	23,000				23,000		23,000
前受金				900	900		900
拠点区分間借入金		22,723,891			22,723,891	△ 22,723,891	
固定負債	212,999,920			2,327,542,323	2,540,542,243		2,540,542,243
退職給付引当金	212,999,920				212,999,920		212,999,920
退職共済預り金				2,327,542,323	2,327,542,323		2,327,542,323
負債の部合計	223,748,530	47,724,265	43,185	2,500,712,267	2,772,228,247	△ 22,723,891	2,749,504,356
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	95,149,574				95,149,574		95,149,574
福祉ボランティア基金	64,209,144				64,209,144		64,209,144
荒崎基金	6,489,028				6,489,028		6,489,028
福祉基金	24,149,434				24,149,434		24,149,434
環境ボランティア基金	301,968				301,968		301,968
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	15,402,920				15,402,920		15,402,920
車両取得積立金	10,579,000				10,579,000		10,579,000
器具及び備品取得積立金	4,823,920				4,823,920		4,823,920
次期繰越活動収支差額	95,771,746	2,239,133	4	1,094,994	99,105,877		99,105,877
(うち当期活動増減差額)	△ 6,420,727	△ 447,695		948,856	△ 5,919,566		△ 5,919,566
純資産の部合計	209,324,240	2,239,133	4	1,094,994	212,658,371	0	212,658,371
負債及び純資産の部合計	433,072,770	49,963,398	43,189	2,501,807,261	2,984,886,618	△ 22,723,891	2,962,162,727

令和元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
社会福祉事業
金沢市社会福祉協議会

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位：円)

大	中	動 定 科 目	法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
701	会費収入								
	010	会費収入	9,853,050				9,853,050		9,853,050
		010 地区社協会費	9,853,050				9,853,050		9,853,050
		020 施設会費	7,098,200				7,098,200		7,098,200
		030 保育所会費	588,850				588,850		588,850
		040 公立保育所会費	693,000				693,000		693,000
		060 民生委員児童委員会費	98,000				98,000		98,000
		070 地区社協会会長会費	1,105,000				1,105,000		1,105,000
			270,000				270,000		270,000
703	寄付金収入								
	010	寄付金収入	838,589				838,589		838,589
		010 寄付金収入	337,614				337,614		337,614
		020 経常経費寄付金収入	337,614				337,614		337,614
		010 経常経費寄付金収入	500,975				500,975		500,975
			500,975				500,975		500,975
704	経常経費補助金収入								
	020	都道府県社協補助金収入	56,672,018	8,215,000	51,878,301		116,765,319		116,765,319
		010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000	1,150,000			1,250,000		1,250,000
		020 福祉協力校事業補助金		100,000			100,000		100,000
		040 ジェニアボランティア体験事業補助金		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								
	010	市社協事務事業交付金	56,572,018	7,065,000			63,637,018		63,637,018
		030 いまいきギヤラリー運営事業補助金	55,172,018				55,172,018		55,172,018
		040 地域福祉相互啓発活性化事業補助金		1,530,000			1,530,000		1,530,000
		050 福祉奉仕活動育成事業交付金		450,000			450,000		450,000
		060 保育所長研修会補助金		4,635,000			4,635,000		4,635,000
		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	共同募金配分金収入								
	010	一般募金配分金収入		450,000			450,000		450,000
					51,878,301		51,878,301		51,878,301
					40,250,006		40,250,006		40,250,006

(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										
705	受託金収入			020	歳末たすけあい配分金収入			11,628,295		11,628,295			
				005	国庫受託金収入			11,628,295		475,723,930		475,723,930	
				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(雇用)		475,723,930		25,485,935		25,485,935
						010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活)		25,485,935		25,485,935		25,485,935
				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		4,712,000		4,712,000		4,712,000
						020	生活福祉資金相談受託金		4,712,000		4,712,000		4,712,000
						030	臨時特例つなぎ資金事務受託金		22,382,525		22,382,525		22,382,525
				020	市区町村受託金収入	010	日常生活自立支援事業受託金		11,845,525		11,845,525		11,845,525
						020	生活福祉資金相談受託金		10,497,000		10,497,000		10,497,000
						030	臨時特例つなぎ資金事務受託金		40,000		40,000		40,000
				020	市区町村受託金収入	010	地区社協事務事業受託金		423,143,470		423,143,470		423,143,470
						015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金		93,400,000		93,400,000		93,400,000
						016	地域安心生活支え合い事業受託金		42,697,000		42,697,000		42,697,000
						020	福祉のつどい開催事業受託金		2,480,000		2,480,000		2,480,000
						030	ボランティアセンター運営事業受託金		4,600,000		4,600,000		4,600,000
045	介護人材定着促進事業受託金		6,064,801				6,064,801		6,064,801				
050	地域サロン運営事業受託金		4,189,949				4,189,949		4,189,949				
060	いきいきギヤラリー運営事業受託金		50,584,206				50,584,206		50,584,206				
080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金		3,870,000				3,870,000		3,870,000				
085	障害者雇用定着促進事業受託金		100,000				100,000		100,000				
086	障害者相談事業推進費受託金		20,650,464				20,650,464		20,650,464				
088	障害のある人の就職活動支援☆1-事業受託金		3,013,488				3,013,488		3,013,488				
090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金		190,000		190,000		190,000						
095	子育てサロン事業受託金		14,362,664		14,362,664		14,362,664						
105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金		3,500,000		3,500,000		3,500,000						
107	住宅改修適正化事業受託金		4,807,843		4,807,843		4,807,843						
110	介護相談員派遣事業受託金		12,000		12,000		12,000						
116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金		8,251,253		8,251,253		8,251,253						
120	福祉保健総合相談事業受託金		3,347,720		3,347,720		3,347,720						
125	金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金		509,200		509,200		509,200						
					60,090,323		60,090,323		60,090,323				

(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										
706	貸付事業収入		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000,000				1,000,000		1,000,000		
			140	地域サロンのいきいき事業受託金	200,000				200,000		200,000		
			145	高齢者等権利擁護窓口設置事業受託金	7,103,530				7,103,530		7,103,530		
			155	生活困窮者自立相談支援事業受託金	33,805,330				33,805,330		33,805,330		
			160	子どもの学習支援事業受託金	4,700,000				4,700,000		4,700,000		
			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	39,106,936				39,106,936		39,106,936		
			171	地域福祉支援コードネーター配置事業受託金	1,900,000				1,900,000		1,900,000		
			175	地域課題解決強化事業受託金	7,800,000				7,800,000		7,800,000		
			180	地域福祉ボランティア推進事業受託金	706,763				706,763		706,763		
			010	償還金収入						5,195,311		5,195,311	
			020	貸付金利息収入						5,043,000		5,043,000	
			010	貸付金利息収入						152,311		152,311	
			707	事業収入						152,311		152,311	
			060	手数料収入						217,878		217,878	
			010	いきいきギャラリー運営事業収入						217,878		217,878	
			708	負担金収入			4,550,000	1,632,020			6,182,020		6,182,020
			010	負担金収入			4,550,000	1,632,020			6,182,020		6,182,020
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	地域デザインサービス部会負担金収入		80,000					80,000		80,000			
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		2,760,000					4,392,020		4,392,020			
720	児童福祉事業収入							494,448,535		494,448,535			
030	その他の事業収入							494,448,535		494,448,535			
010	児童クラブ運営事業受託金							494,448,535		494,448,535			
735	障害福祉サービス等事業収入							1,086,794		1,086,794			
010	自立支援給付費収入							1,086,794		1,086,794			
010	地域活動支援センター給付費収入							1,086,794		1,086,794			
755	受取利息配当金収入			1,923,384				23,695,067		25,618,451			

(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							
760	その他の収入	010	受取利息配当金収入	1,923,384			23,695,067	25,618,451		25,618,451
			雑収入	1,783,466	1,046,335			2,829,801	2,829,801	
		020	雑収入	1,783,466	1,046,335			2,829,801		2,829,801
			010	雑収入	1,783,466			2,829,801		2,829,801
			事業活動収入計(1)		75,620,507	51,878,301	28,890,378	1,138,759,678	0	1,138,759,678
			事業活動活動による支出							
800	人件費支出			263,675,606	3,779,621		314,325	267,769,552		267,769,552
		001	役員報酬支出	6,607,200				6,607,200		6,607,200
			001	役員報酬支出	6,607,200			6,607,200		6,607,200
		005	職員給料支出	167,757,694				167,757,694		167,757,694
			001	職員俸給支出	135,669,052			135,669,052		135,669,052
			010	扶養手当	4,945,000			4,945,000		4,945,000
			015	管理職手当	2,931,180			2,931,180		2,931,180
			020	地域手当	3,030,384			3,030,384		3,030,384
			030	通勤手当	6,724,602			6,724,602		6,724,602
			050	住居手当	2,050,000			2,050,000		2,050,000
			070	超過勤務手当支出	12,407,476			12,407,476		12,407,476
		010	職員賞与支出	44,790,387				44,790,387		44,790,387
			010	期末勤勉手当	44,790,387			44,790,387		44,790,387
		020	非常勤職員給与支出	4,016,275				4,016,275		4,016,275
			001	非常勤職員賃金支出	3,357,941			3,357,941		3,357,941
			030	非常勤職員通勤手当	658,334			658,334		658,334
		025	派遣職員費支出	5,900,000	3,779,621		314,325	9,993,946		9,993,946
			010	派遣職員費支出	5,900,000	3,779,621	314,325	9,993,946		9,993,946
		030	退職給付支出	22,400				22,400		22,400
			010	退職金支出	22,400			22,400		22,400
		040	法定福利費	34,581,650				34,581,650		34,581,650
			010	法定福利費	34,581,650			34,581,650		34,581,650
810	事業費支出				86,883,289	1,908,071		88,791,360		88,791,360
		010	謝礼金		5,449,916	52,000		5,501,916		5,501,916
			010	謝礼金	5,449,916	52,000		5,501,916		5,501,916

(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							
	020	旅費交通費支出		5,042,701			5,042,701		5,042,701
		010 旅費交通費支出		5,042,701			5,042,701		5,042,701
	025	研修研究費支出		1,337,035	7,900		1,344,935		1,344,935
		010 研修研究費支出		1,337,035	7,900		1,344,935		1,344,935
	030	消耗器具備品費支出		5,028,638	213,210		5,241,848		5,241,848
		010 消耗器具備品費支出		5,028,638	213,210		5,241,848		5,241,848
	035	印刷製本費支出		4,109,873	571,156		4,681,029		4,681,029
		010 印刷製本費支出		4,109,873	571,156		4,681,029		4,681,029
	040	水道光熱費支出		10,770,905			10,770,905		10,770,905
		010 水道光熱費支出		10,770,905			10,770,905		10,770,905
	050	修繕費支出		965,360			965,360		965,360
		010 修繕費支出		965,360			965,360		965,360
	055	通信運搬費支出		4,774,906	386,128		5,161,034		5,161,034
		010 通信運搬費支出		4,774,906	386,128		5,161,034		5,161,034
	060	会議費支出		479,100			479,100		479,100
		010 会議費支出		479,100			479,100		479,100
	065	広報費支出		487,700			487,700		487,700
		010 広報費支出		487,700			487,700		487,700
	070	業務委託費支出		18,911,349	45,000		18,956,349		18,956,349
		010 業務委託費支出		18,911,349	45,000		18,956,349		18,956,349
	075	手数料支出		522,477			522,477		522,477
		010 手数料支出		522,477			522,477		522,477
	080	保険料支出		1,999,781	73,950		2,073,731		2,073,731
		010 保険料支出		1,999,781	73,950		2,073,731		2,073,731
	085	賃借料支出		6,586,975	156,000		6,742,975		6,742,975
		010 賃借料支出		6,586,975	156,000		6,742,975		6,742,975
	095	租税公課支出		16,825,594	88,300		16,913,894		16,913,894
		010 租税公課支出		16,825,594	88,300		16,913,894		16,913,894
	100	保守料支出		1,544,803			1,544,803		1,544,803
		010 保守料支出		1,544,803			1,544,803		1,544,803
	110	車輛費支出		999,539	314,427		1,313,966		1,313,966

(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 車輛費支出		999,539	314,427		1,313,966		1,313,966
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			46,637			46,637		46,637
		010 雑支出		46,637			46,637		46,637
815	事務費支出		11,150,745				11,150,745		11,150,745
		001 福利厚生費支出	1,105,180				1,105,180		1,105,180
		010 福利厚生費支出	1,105,180				1,105,180		1,105,180
020	旅費交通費支出		259,523				259,523		259,523
		010 旅費交通費支出	259,523				259,523		259,523
025	研修研究費支出		281,900				281,900		281,900
		010 研修研究費支出	281,900				281,900		281,900
030	事務消耗品費支出		901,421				901,421		901,421
		010 事務消耗品費支出	901,421				901,421		901,421
035	印刷製本費支出		62,448				62,448		62,448
		010 印刷製本費支出	62,448				62,448		62,448
055	通信運搬費支出		443,251				443,251		443,251
		010 通信運搬費支出	443,251				443,251		443,251
060	会議費支出		161,788				161,788		161,788
		010 会議費支出	161,788				161,788		161,788
075	手数料支出		1,859,513				1,859,513		1,859,513
		010 手数料支出	1,859,513				1,859,513		1,859,513
080	保険料支出		245,130				245,130		245,130
		010 保険料支出	245,130				245,130		245,130
085	賃借料支出		64,800				64,800		64,800
		010 賃借料支出	64,800				64,800		64,800
095	租税公課支出		1,726,589				1,726,589		1,726,589
		010 租税公課支出	1,726,589				1,726,589		1,726,589
100	保守料支出		226,059				226,059		226,059
		010 保守料支出	226,059				226,059		226,059
110	車輛費支出		504,954				504,954		504,954

(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
小												
		010	車輻費支出	504,954						504,954		504,954
115	諸会費支出			2,655,285						2,655,285		2,655,285
	030	その他の会費		2,655,285						2,655,285		2,655,285
900	雑支出			652,904						652,904		652,904
	010	雑支出		652,904						652,904		652,904
819	退職共済事業支出								815,554	815,554		815,554
	010	事務費支出							815,554	815,554		815,554
825	貸付事業支出								2,300,000	2,300,000		2,300,000
	010	貸付事業支出							2,300,000	2,300,000		2,300,000
	010	貸付金支出							2,300,000	2,300,000		2,300,000
830	共同募金配分金事業費							11,628,295		11,628,295		11,628,295
	020	歳末たすけあい配分金事業費						11,628,295		11,628,295		11,628,295
	010	歳末たすけあい配分金事業費						11,628,295		11,628,295		11,628,295
832	助成金支出			1,400,000			689,781,205			729,523,140		729,523,140
	010	助成金支出		1,400,000			689,781,205			729,523,140		729,523,140
	010	地区社協助成金支出					153,062,000			191,403,935		191,403,935
	030	児童クラブ助成金支出					491,713,905			491,713,905		491,713,905
	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					45,005,300			45,005,300		45,005,300
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)		276,226,351			782,034,115	51,878,301	3,429,879	1,113,568,646	0	1,113,568,646
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△200,605,844			200,336,377	0	25,460,499	25,191,032	0	25,191,032
		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			289,747					999,900	1,289,647		1,289,647
	040	器具及び備品取得支出		289,747					130,900	420,647		420,647
	050	ソフトウェア取得支出							869,000	869,000		869,000
		施設整備等支出計(5)		289,747			0	0	999,900	1,289,647	0	1,289,647
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△289,747			0	0	△999,900	△1,289,647	0	△1,289,647

(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	社会福祉事業者互 助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目							
		その他の活動による収入								
911	基金積立資産取崩収入			275,643				275,643		275,643
	040 環境ボランティア基金取崩収入			275,643				275,643		275,643
930	事業区分間繰入金収入			9,952,321	308,384			10,260,705		10,260,705
	020 公益事業区分繰入金収入			9,952,321	308,384			10,260,705		10,260,705
933	拠点区分間繰入金収入			206,042,952	208,191			206,251,143	△206,251,143	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収入				208,191			208,191	△ 208,191	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入			200,852,952				200,852,952	△200,852,952	
	070 社会福祉事業者互助会事業拠点区分繰入金収入			5,190,000				5,190,000	△ 5,190,000	
935	サービスクラス区分間繰入金収入			228,140				228,140	△ 228,140	
937	その他の活動による収入			22,400				345,243,180		345,243,180
	030 退職共済引当資産取崩収入			22,400				22,400		22,400
	050 退職共済預り金収入							345,243,180		345,243,180
	その他の活動等収入計(7)			216,521,456	516,575	0		562,281,211	△206,479,283	355,801,928
	その他の活動による支出									
948	基金積立資産支出			465,496				465,496		465,496
	010 福祉ボランティア基金積立資産支出			273,981				273,981		273,981
	020 荒崎基金積立資産支出			85,307				85,307		85,307
	030 福祉基金積立資産支出			106,208				106,208		106,208
970	拠点区分間繰入金支出			208,191	200,852,952			206,251,143	△206,251,143	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金支出				200,852,952			206,042,952	△206,042,952	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出			208,191				208,191	△ 208,191	
973	サービスクラス区分間繰入金支出			228,140				228,140	△ 228,140	
975	その他の活動による支出			15,657,630				380,171,409		380,171,409
	030 退職共済引当資産支出			15,657,630				15,657,630		15,657,630
	050 退職共済預り金返還支出							217,165,750		217,165,750
	010 退職手当金給付支出							217,165,750		217,165,750
	060 退職共済事業管理資産支出							147,348,029		147,348,029
	その他の活動等支出計(8)			16,559,457	200,852,952	0		587,116,188	△206,479,283	380,636,905
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			199,961,999	△200,336,377	0		△ 24,834,977	0	△ 24,834,977
	予備費支出(10)			0	0	0		0	0	0

(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								
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 933,592	0	0	0	△ 933,592	0	△ 933,592
		前期末支払資金残高(12)		117,023,268	544,181	0	0	117,567,449	0	117,567,449
		当期未支払資金残高(11) + (12)		116,089,676	544,181	0	0	116,633,857	0	116,633,857

令和元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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

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
サービス活動増減の部・収益										
301	会費収益			9,853,050				9,853,050		9,853,050
	010	会費収益		9,853,050				9,853,050		9,853,050
		010	地区社協会費	7,098,200				7,098,200		7,098,200
		020	施設会費	588,850				588,850		588,850
		030	保育所会費	693,000				693,000		693,000
		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
303	寄附金収益			838,589				838,589		838,589
	010	寄附金収益		337,614				337,614		337,614
		010	寄付金収益	337,614				337,614		337,614
	020	経常経費寄附金収益		500,975				500,975		500,975
		010	経常経費寄付金収益	500,975				500,975		500,975
304	経常経費補助金収益			56,672,018	8,215,000	51,878,301		116,765,319		116,765,319
	020	都道府県社協補助金収益		100,000	1,150,000			1,250,000		1,250,000
		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		100,000			100,000		100,000
		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		56,572,018	7,065,000			63,637,018		63,637,018
		010	市社協事務事業交付金	53,822,018				53,822,018		53,822,018
		011	市社協事務事業交付金(うち事務費分)	1,350,000				1,350,000		1,350,000
		030	いきいきギャラリ一運営事業補助金		1,530,000			1,530,000		1,530,000
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金		450,000			450,000		450,000
		050	福祉奉仕活動育成事業補助金		4,635,000			4,635,000		4,635,000
		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	共同募金配分金収益					51,878,301		51,878,301		51,878,301

(単位：円)

(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
305	受託金収益	010 一般募金配分金収益			40,250,006				40,250,006	
		020 歳末たすけあい配分金収益			11,628,295					11,628,295
	005	国庫受託金収益	010 障害者就業・生活支援ツカ-受託金(雇用安定)		25,485,935					25,485,935
			010 障害者就業・生活支援ツカ-受託金(生活支援)		25,485,935					25,485,935
	010	都道府県受託金収益	010 障害者就業・生活支援ツカ-受託金(生活支援)		4,712,000					4,712,000
			010 障害者就業・生活支援ツカ-受託金(生活支援)		4,712,000					4,712,000
			010 日常生活自立支援事業受託金		22,382,525					22,382,525
	015	都道府県協受託金収益	010 日常生活自立支援事業受託金		11,845,525					11,845,525
			020 生活福祉資金相談受託金		10,497,000					10,497,000
			030 臨時特例つなぎ資金事務受託金		40,000					40,000
	020	市区町村受託金収益	010 地区社協事務事業受託金		423,143,470					423,143,470
			015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金		93,400,000					93,400,000
			016 地域安心生活支え合い事業受託金		42,697,000					42,697,000
			020 福祉のつどい開催事業受託金		2,480,000					2,480,000
			030 ボランティアセンター運営事業受託金		4,600,000					4,600,000
			045 介護人材定着促進事業受託金		6,064,801					6,064,801
050 地域サロン運営事業受託金				4,189,949					4,189,949	
051 地域サロン運営事業受託金(助成金分)				5,758,206					5,758,206	
060 いきいきギャラリ-運営事業受託金				44,826,000					44,826,000	
080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金				3,870,000					3,870,000	
085 障害者雇用定着促進事業受託金				100,000					100,000	
086 障害者相談事業推進費受託金				20,650,464					20,650,464	
088 障害のある人の就職活動支援ツカ-事業受託金				3,013,488					3,013,488	
090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金				190,000					190,000	
095 子育てサロン事業受託金		14,362,664					14,362,664			
105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金		3,500,000					3,500,000			
107 住宅改修適正化事業受託金		4,807,843					4,807,843			
110 介護相談員派遣事業受託金		12,000					12,000			
116 介護支援センター制度推進事業受託金		8,251,253					8,251,253			
							3,347,720		3,347,720	

(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							
		120 福祉保健総合相談事業受託金		509,200			509,200		509,200
		125 金沢福祉用具情報ﾌﾞﾗｯｸﾞ運営事業受託金		60,090,323			60,090,323		60,090,323
		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		7,103,530			7,103,530		7,103,530
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金		33,805,330			33,805,330		33,805,330
		160 子どもの学習支援事業受託金		4,700,000			4,700,000		4,700,000
		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		39,106,936			39,106,936		39,106,936
		171 地域福祉支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金		1,900,000			1,900,000		1,900,000
		175 地域問題解決力強化事業受託金		7,800,000			7,800,000		7,800,000
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金		706,763			706,763		706,763
306	貸付事業収益								
		020 貸付利息収益							
		010 貸付利息収益							
307	事業収益								
		060 手数料収益							
		010 いきいきギャラリー運営事業収益		217,878			217,878		217,878
308	負担金収益								
		010 負担金収益							
		020 保育部会負担金収益	4,550,000	1,632,020			6,182,020		6,182,020
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	4,550,000	1,632,020			6,182,020		6,182,020
		050 地域デイサービス部会負担金収益	900,000				900,000		900,000
		060 保育士会負担金収益	450,000				450,000		450,000
		090 その他の負担金収益	80,000				80,000		80,000
320	児童福祉事業収益								
		030 その他の事業収益	360,000				360,000		360,000
		010 児童クラブ運営事業受託金	2,760,000	1,632,020			4,392,020		4,392,020
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							
		010 児童クラブ運営事業受託金	494,448,535	494,448,535			988,897,070		988,897,070
		010 自立支援給付費収益	494,448,535	494,448,535			988,897,070		988,897,070
		010 地域活動支援センター給付費収益	1,086,794	1,086,794			2,173,588		2,173,588

(単位：円)

大	勤定科目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小							
360	その他の収益		1,783,466	1,046,335			2,829,801		2,829,801
	020	雑収益	1,783,466	1,046,335			2,829,801		2,829,801
		010 雑収益	1,783,466	1,046,335			2,829,801		2,829,801
		サービス活動収益計(1)	73,697,123	982,370,492	51,878,301	152,311	1,108,098,227	0	1,108,098,227
		サービス活動増減の部・費用							
400	人件費		283,596,866	3,779,621		314,325	287,690,812		287,690,812
	001	役員報酬	6,607,200				6,607,200		6,607,200
		001 役員報酬	6,607,200				6,607,200		6,607,200
	005	職員給料	167,757,694				167,757,694		167,757,694
		001 職員俸給	135,669,052				135,669,052		135,669,052
		010 扶養手当	4,945,000				4,945,000		4,945,000
		015 管理職手当	2,931,180				2,931,180		2,931,180
		020 地域手当	3,030,384				3,030,384		3,030,384
		030 通勤手当	6,724,602				6,724,602		6,724,602
		050 住居手当	2,050,000				2,050,000		2,050,000
		070 超過勤務手当	12,407,476				12,407,476		12,407,476
	010	職員賞与	44,790,387				44,790,387		44,790,387
		010 期末勤勉手当	44,790,387				44,790,387		44,790,387
	020	非常勤職員給与	4,016,275				4,016,275		4,016,275
		001 非常勤職員賃金	3,357,941				3,357,941		3,357,941
		030 非常勤職員通勤手当	658,334				658,334		658,334
	025	派遣職員費	5,900,000	3,779,621		314,325	9,993,946		9,993,946
		010 派遣職員費	5,900,000	3,779,621		314,325	9,993,946		9,993,946
	030	退職給付費用	19,943,660				19,943,660		19,943,660
		010 退職金	22,400				22,400		22,400
		030 退職給付引当金繰入	19,921,260				19,921,260		19,921,260
	040	法定福利費	34,581,650				34,581,650		34,581,650
		010 法定福利費	34,581,650				34,581,650		34,581,650
410	事業費			86,883,289	1,908,071		88,791,360		88,791,360
	010	謝礼金		5,449,916	52,000		5,501,916		5,501,916
		010 謝礼金		5,449,916	52,000		5,501,916		5,501,916

(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							
020	旅費交通費			5,042,701			5,042,701		5,042,701
		010	旅費交通費	5,042,701					5,042,701
025	研修研究費			1,337,035	7,900		1,344,935		1,344,935
		010	研修研究費	1,337,035	7,900				1,344,935
030	消耗器具備品費			5,028,638	213,210		5,241,848		5,241,848
		010	消耗器具備品費	5,028,638	213,210				5,241,848
035	印刷製本費			4,109,873	571,156		4,681,029		4,681,029
		010	印刷製本費	4,109,873	571,156				4,681,029
040	水道光熱費			10,770,905			10,770,905		10,770,905
		010	水道光熱費	10,770,905					10,770,905
050	修繕費			965,360			965,360		965,360
		010	修繕費	965,360					965,360
055	通信運搬費			4,774,906	386,128		5,161,034		5,161,034
		010	通信運搬費	4,774,906	386,128				5,161,034
060	会議費			479,100			479,100		479,100
		010	会議費	479,100					479,100
065	広報費			487,700			487,700		487,700
		010	広報費	487,700					487,700
070	業務委託費			18,911,349	45,000		18,956,349		18,956,349
		010	業務委託費	18,911,349	45,000				18,956,349
075	手数料			522,477			522,477		522,477
		010	手数料	522,477					522,477
080	保険料			1,999,781	73,950		2,073,731		2,073,731
		010	保険料	1,999,781	73,950				2,073,731
085	賃借料			6,586,975	156,000		6,742,975		6,742,975
		010	賃借料	6,586,975	156,000				6,742,975
095	租税公課			16,825,594	88,300		16,913,894		16,913,894
		010	租税公課	16,825,594	88,300				16,913,894
100	保守料			1,544,803			1,544,803		1,544,803
		010	保守料	1,544,803					1,544,803
110	車輛費			999,539	314,427		1,313,966		1,313,966

(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 車輛費		999,539	314,427		1,313,966		1,313,966
	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		46,637			46,637		46,637
		010 雑費		46,637			46,637		46,637
415	事務費		11,150,745				11,150,745		11,150,745
	001	福利厚生費	1,105,180				1,105,180		1,105,180
		010 福利厚生費	1,105,180				1,105,180		1,105,180
	020	旅費交通費	259,523				259,523		259,523
		010 旅費交通費	259,523				259,523		259,523
	025	研修研究費	281,900				281,900		281,900
		010 研修研究費	281,900				281,900		281,900
	030	事務消耗品費	901,421				901,421		901,421
		010 事務消耗品費	901,421				901,421		901,421
	035	印刷製本費	62,448				62,448		62,448
		010 印刷製本費	62,448				62,448		62,448
	055	通信運搬費	443,251				443,251		443,251
		010 通信運搬費	443,251				443,251		443,251
	060	会議費	161,788				161,788		161,788
		010 会議費	161,788				161,788		161,788
	075	手数料	1,859,513				1,859,513		1,859,513
		010 手数料	1,859,513				1,859,513		1,859,513
	080	保険料	245,130				245,130		245,130
		010 保険料	245,130				245,130		245,130
	085	賃借料	64,800				64,800		64,800
		010 賃借料	64,800				64,800		64,800
	095	租税公課	1,726,589				1,726,589		1,726,589
		010 租税公課	1,726,589				1,726,589		1,726,589
	100	保守料	226,059				226,059		226,059
		010 保守料	226,059				226,059		226,059
	110	車輛費	504,954				504,954		504,954

(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 車輛費	504,954				504,954		504,954
	115 諸会費		2,655,285				2,655,285		2,655,285
		030 その他の会費	2,655,285				2,655,285		2,655,285
	900 雑費		652,904				652,904		652,904
		010 雑費	652,904				652,904		652,904
419	退職共済事業費用								
		010 事務費				815,554	815,554		815,554
						815,554	815,554		815,554
430	共同募金配分金事業費								
		020 歳末たすけあい配分金事業費			11,628,295		11,628,295		11,628,295
					11,628,295		11,628,295		11,628,295
		010 歳末たすけあい配分金事業費			11,628,295		11,628,295		11,628,295
432	助成金								
		010 助成金	1,400,000	689,781,205	38,341,935		729,523,140		729,523,140
			1,400,000	689,781,205	38,341,935		729,523,140		729,523,140
		010 地区社協助成金		153,062,000	38,341,935		191,403,935		191,403,935
		030 児童クラブ助成金		491,713,905			491,713,905		491,713,905
		050 保育部会助成金	1,400,000				1,400,000		1,400,000
		070 その他助成金		45,005,300			45,005,300		45,005,300
433	負担金								
		010 負担金		1,590,000			1,590,000		1,590,000
				1,590,000			1,590,000		1,590,000
		020 その他負担金		1,590,000			1,590,000		1,590,000
434	基金組入額		465,496				465,496		465,496
		010 福祉ボランティア基金組入額	273,981				273,981		273,981
		020 荒崎基金組入額	85,307				85,307		85,307
		030 福祉基金組入額	106,208				106,208		106,208
435	減価償却費								
			1,180,009	447,695		51,044	1,678,748		1,678,748
			297,793,116	782,481,810	51,878,301	1,180,923	1,133,334,150	0	1,133,334,150
			△224,095,993	199,888,682	0	△1,028,612	△25,235,923	0	△25,235,923
		サービス活動費用計(2)							
		サービス活動増減差額(3)							
		サービス活動外増減の部・収入							
467	受取利息配当金収入								
			1,923,384			23,695,067	25,618,451		25,618,451
			1,923,384			23,695,067	25,618,451		25,618,451
		010 受取利息配当金収益				23,695,067	23,695,067		23,695,067
			1,923,384	0	0	23,695,067	25,618,451	0	25,618,451
		サービス活動外増減の部・費用							

(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								
510	有価証券評価損									
	010	有価証券評価損								
		サービスタクティブ費用計(5)	0		0	0	0	4,406,700		4,406,700
		サービスタクティブ増減差額(6)	1,923,384		0	0	0	4,406,700		4,406,700
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△222,172,609	199,888,682	0	0	0	21,211,751	0	21,211,751
		特別増減の部・収益						△4,024,172	0	△4,024,172
560	事業区分間繰入金収益									
		020 公益事業区分繰入金収益	9,952,321	308,384				10,260,705		10,260,705
		020 公益事業区分繰入金収益	9,952,321	308,384				10,260,705		10,260,705
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	206,042,952	208,191				206,251,143	△206,251,143	
		020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	200,852,952	208,191				208,191	△208,191	
		070 社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入金収益	5,190,000					5,190,000	△5,190,000	
565	サービスタクティブ区分間繰入金収益									
		228,140						228,140	△228,140	
575	その他の特別収益									
		090 その他の特別収益	216,223,413	516,575		0		221,146,688	△206,479,283	14,667,405
		特別収益計(8)								
		特別増減の部・費用								
603	拠点区分間繰入金費用									
		208,191						206,251,143	△206,251,143	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		200,852,952				206,042,952	△206,042,952	
		020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	208,191					208,191	△208,191	
605	サービスタクティブ区分間繰入金費用									
		228,140						228,140	△228,140	
615	その他の特別損失									
		35,200						16,527,799		16,527,799
		015 退職給付引当差損	35,200					35,200		35,200
		090 その他の特別損失						16,527,599		16,527,599
		特別費用計(9)	471,551	200,852,952		0		223,042,082	△206,479,283	16,562,799
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,751,882	△200,336,377		0	△17,310,899	△1,895,394	0	△1,895,394
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,420,727	△447,695		0	948,856	△5,919,566	0	△5,919,566
		前期繰越活動増減差額(12)	101,916,830	2,686,828	4	4	146,138	104,749,800	0	104,749,800
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,496,103	2,239,133	4	4	1,094,994	98,830,234	0	98,830,234
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勤 定 科 目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		小	小							
		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)							
		010	基金積立金取崩額	275,643	0	0	0	275,643	0	275,643
			010 福祉ボランティア基金取崩額	275,643				275,643		275,643
			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	275,643				275,643		275,643
		030	人件費積立金取崩額							
		040	修繕積立金取崩額							
		050	車両取得積立金取崩額							
		060	器具及び備品取得積立金取崩額							
		070	互助会積立金取崩額							
			その他の積立金積立額(17)							
		010	基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			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)	95,771,746	2,239,133	4	1,094,994	99,105,877	0	99,105,877

令和元年度社会福祉事業区分貸借対照表

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	勘定科目	前年度末	増減
100 流動資産	126,838,286	141,783,761	141,783,761	14,945,475	200 流動負債	24,760,493	△ 14,011,883
010 現金預金	5,362,367	23,450,074	23,450,074	18,087,707	010 短期運営資金借入金		
001 現金					020 事業未払金	17,208,095	△ 8,685,536
002 現金(生活つなぎ資金)					010 未払金	15,401,421	△ 8,581,651
003 小口現金					015 未払消費税	1,806,674	△ 103,885
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)	317,833			317,833	040 支払手形		
016 北国銀行本店(767386)	431,591	432,131	432,131	540	050 役員等短期借入金		
017 北国銀行本店(764278)	361,240	361,900	361,900	660	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)	1,189,207	12,033,979	12,033,979	10,844,772	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)	228,140			228,140	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)	375,000	1,176,238	1,176,238	801,238	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	34,006		010 1年以内返済予定法人拠点区分間借入金		
034 北国銀行本店(746747)	622,683			622,683	020 1年以内返済予定地域拠点区分間借入金		
050 住友信託銀行金沢支店(500783)					030 1年以内返済予定共募拠点区分間借入金		
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)	19,437	17,477	17,477	1,960	040 1年以内返済予定互助拠点区分間借入金		
065 金沢信用金庫本店(467810)	1,783,230	9,394,343	9,394,343	7,611,113	130 1年以内支払予定長期未払金		
070 北国銀行本店(互助会693734)					140 未払費用		
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)					150 預り金		
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)					010 預り金		
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)					020 預り金(※7保険)		
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)					160 職員預り金	2,226,051	△ 1,655,021
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)					010 社会保険料預り金	3,842,272	△ 1,639,221
090 定期預金					020 雇用保険料預り金		
020 有価証券	79,618,917	79,590,868	79,590,868	28,049	030 所得税・住民税預り金	23,000	△ 15,800
030 事業未収金					040 その他の職員預り金		
040 未収金	15,056,075	15,539,223	15,539,223	483,148	170 前受金		
050 未収補助金	1,522,018	200,000	200,000	1,322,018	180 前受収益		

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
060 未収収益			
070 受取手形			
080 貯蔵品	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	20,000	79,480	△ 59,480
010 立替金	20,000	79,480	△ 59,480
020 立替金(火災保険)			
160 前払金	275,550	190,225	85,325
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	20,301,481	22,723,891	△ 2,422,410
260 仮払金	4,671,878	4,671,878	
010 仮払金			
020 仮払消費税	4,671,878		4,671,878
270 その他の流動資産			
280 徴収不能引当金			
150 固定資産	306,234,484	291,334,863	14,899,621
基本財産	18,000,000	18,000,000	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
190 事業区分間借入金			
200 拠点区分間借入金			
220 仮受金	3,671,326	3,671,326	△ 3,671,326
010 仮受金			
020 仮受消費税	3,671,326	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	212,999,920	193,078,660	19,921,260
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	212,999,920	193,078,660	19,921,260
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	223,748,530	217,839,153	5,909,377
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	95,149,574	94,959,721	189,853
010 福祉ボランティア基金	64,209,144	63,935,163	273,981
020 荒崎基金	6,489,028	6,403,721	85,307
030 福祉基金	24,149,434	24,043,226	106,208
040 環境ボランティア基金	301,968	577,611	△ 275,643
240 国庫補助金等特別積立金			
250 その他の積立金	15,402,920	15,402,920	
010 人件費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
005 (基本財産)決済性預金	10,017,643	10,019,603	△ 1,960	020 修繕費積立金			
010 (基本財産)土地				060 退職共済積立金			
020 (基本財産)建物				070 車両取得積立金	10,579,000	10,579,000	
025 (基本財産)建物付属設備				080 器具及び備品取得積立金	4,823,920	4,823,920	
030 (基本財産)定期預金				290 次期繰越活動収支差額	95,771,746	101,916,830	△ 6,145,084
040 (基本財産)投資有価証券	7,982,357	7,980,397	1,960	075 (うち当期活動増減差額)	△ 6,420,727	7,923,884	△ 14,344,611
その他の固定資産	288,234,484	273,334,863	14,899,621				
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	1,847,772	2,750,862	△ 903,090				
160 器具及び備品	291,778	221,350	70,428				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	43,200	100,800	△ 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	175,499,240	159,899,210	15,600,030				
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	64,209,144	63,935,163	273,981				
010 福祉ボランティア基金(預金)	14,209,144	13,935,163	273,981				
020 福祉ボランティア基金(債券)	50,000,000	50,000,000					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
325 荒崎基金積立資産	6,489,028	6,403,721	85,307				
010 荒崎基金(預金)	1,518,430	1,436,390	82,040				
020 荒崎基金(債券)	4,970,598	4,967,331	3,267				
330 福祉基金積立資産	24,149,434	24,043,226	106,208				
010 福祉基金(預金)	4,249,400	4,154,300	95,100				
020 福祉基金(債券)	19,900,034	19,888,926	11,108				
335 環境ボランティア基金積立資産	301,968	577,611	△ 275,643				
340 車両取得積立資産	10,579,000	10,579,000					
350 器具及び備品取得積立資産	4,823,920	4,823,920					
360 退職共済事業管理資産							
010 互助会積立資産(北國預金)							
011 互助会積立資産(金信預金)							
012 互助会積立資産(住信預金)							
013 互助会積立資産(ゆうちょ)							
020 互助会積立資産(債券)							
030 互助会積立資産(株式)							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産	433,072,770	433,118,624	△ 45,854				
資産の部合計	433,072,770	433,118,624	△ 45,854				
				勘定科目	当年度末	前年度末	増減
				純資産の部合計	209,324,240	215,279,471	△ 5,955,231
				負債及び純資産の部合計	433,072,770	433,118,624	△ 45,854

<法人運営事業拠点区分>

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は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、通常の貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の貸借取引に準じて会計処理を行っている。）

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職積立基金及び社会福祉事業従事者互助会）を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
決済性預金	10,019,603	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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
決済性預金	10,017,643		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	24,238,219	22,390,447	1,847,772
器具及び備品	7,095,550	6,803,772	291,778
ソフトウェア	605,580	562,380	43,200
小計	31,939,349	29,756,599	2,182,750
合計	49,939,349	29,756,599	20,182,750

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和元年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
701	会費収入		9,846,000	9,853,050	△ 7,050	
	010	会費収入	9,846,000	9,853,050	△ 7,050	
		010 地区社協会費	7,098,000	7,098,200	△ 200	
		020 施設会費	582,000	588,850	△ 6,850	
		030 保育所会費	693,000	693,000		
		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		997,000	838,589	158,411	
	010	寄付金収入	496,000	337,614	158,386	
		010 寄付金収入	496,000	337,614	158,386	
	020	経常経費寄付金収入	501,000	500,975	25	
		010 経常経費寄付金収入	501,000	500,975	25	
704	経常経費補助金収入		55,868,000	56,672,018	△ 804,018	
	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	55,768,000	56,572,018	△ 804,018	
		010 市社協事務事業交付金	54,368,000	55,172,018	△ 804,018	
		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		4,570,000	4,550,000	20,000	
	010	負担金収入	4,570,000	4,550,000	20,000	
		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	80,000	20,000	
		060 保育士会負担金収入	360,000	360,000		
		090 その他の負担金収入	2,760,000	2,760,000		
755	受取利息配当金収入		1,879,000	1,923,384	△ 44,384	
	010	受取利息配当金収入	1,879,000	1,923,384	△ 44,384	
760	その他の収入		2,200,000	1,783,466	416,534	
	020	雑収入	2,200,000	1,783,466	416,534	
		010 雑収入	2,200,000	1,783,466	416,534	
事業活動収入計(1)			75,360,000	75,620,507	△ 260,507	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		264,202,690	263,675,606	527,084	
	001	役員報酬支出	6,608,000	6,607,200	800	
		001 役員報酬支出	6,608,000	6,607,200	800	
	005	職員給料支出	168,160,742	167,757,694	403,048	
		001 職員俸給支出	135,669,052	135,669,052		
		010 扶養手当	4,945,000	4,945,000		
		015 管理職手当	2,932,000	2,931,180	820	
		020 地域手当	3,031,000	3,030,384	616	
		030 通勤手当	6,725,000	6,724,602	398	
		050 住居手当	2,050,000	2,050,000		
		070 超過勤務手当支出	12,808,690	12,407,476	401,214	
	010	職員賞与支出	44,791,000	44,790,387	613	
		010 期末勤勉手当	44,791,000	44,790,387	613	
	020	非常勤職員給与と支出	4,079,948	4,016,275	63,673	
		001 非常勤職員賃金支出	3,411,948	3,357,941	54,007	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		030 非常勤職員通勤手当	668,000	658,334	9,666	
	025	派遣職員費支出	5,900,000	5,900,000		
		010 派遣職員費支出	5,900,000	5,900,000		
	030	退職給付支出	23,000	22,400	600	
		010 退職金支出	23,000	22,400	600	
	040	法定福利費	34,640,000	34,581,650	58,350	
		010 法定福利費	34,640,000	34,581,650	58,350	
815	事務費支出		13,239,310	11,150,745	2,088,565	
	001	福利厚生費支出	1,105,180	1,105,180		
		010 福利厚生費支出	1,105,180	1,105,180		
	020	旅費交通費支出	432,000	259,523	172,477	
		010 旅費交通費支出	432,000	259,523	172,477	
	025	研修研究費支出	434,675	281,900	152,775	
		010 研修研究費支出	434,675	281,900	152,775	
	030	事務消耗品費支出	1,103,461	901,421	202,040	
		010 事務消耗品費支出	1,103,461	901,421	202,040	
	035	印刷製本費支出	113,635	62,448	51,187	
		010 印刷製本費支出	113,635	62,448	51,187	
	055	通信運搬費支出	614,325	443,251	171,074	
		010 通信運搬費支出	614,325	443,251	171,074	
	060	会議費支出	171,242	161,788	9,454	
		010 会議費支出	171,242	161,788	9,454	
	070	業務委託費支出	46,871		46,871	
		010 業務委託費支出	46,871		46,871	
	075	手数料支出	1,993,613	1,859,513	134,100	
		010 手数料支出	1,993,613	1,859,513	134,100	
	080	保険料支出	247,130	245,130	2,000	
		010 保険料支出	247,130	245,130	2,000	
	085	賃借料支出	433,000	64,800	368,200	
		010 賃借料支出	433,000	64,800	368,200	
	095	租税公課支出	2,329,191	1,726,589	602,602	
		010 租税公課支出	2,329,191	1,726,589	602,602	
	100	保守料支出	254,000	226,059	27,941	
		010 保守料支出	254,000	226,059	27,941	
	110	車輛費支出	608,083	504,954	103,129	
		010 車輛費支出	608,083	504,954	103,129	
	115	諸会費支出	2,690,000	2,655,285	34,715	
		030 その他の会費	2,690,000	2,655,285	34,715	
	900	雑支出	662,904	652,904	10,000	
		010 雑支出	662,904	652,904	10,000	
832	助成金支出		1,400,000	1,400,000		
		010 助成金支出	1,400,000	1,400,000		
		050 保育部会助成金支出	1,400,000	1,400,000		
事業活動支出計(2)			278,842,000	276,226,351	2,615,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 203,482,000	△ 200,605,844	△ 2,876,156	
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		290,000	289,747	253	
		040 器具及び備品取得支出	290,000	289,747	253	
施設整備等支出計(5)			290,000	289,747	253	

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)			△ 290,000	△ 289,747	△ 253	
その他の活動による収入						
911	基金積立資産取崩収入		420,000	275,643	144,357	
	040 環境ボランティア基金取崩収入		420,000	275,643	144,357	
930	事業区分間繰入金収入		9,733,000	9,952,321	△ 219,321	
	020 公益事業区分繰入金収入		9,733,000	9,952,321	△ 219,321	
933	拠点区分間繰入金収入		209,643,000	206,042,952	3,600,048	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入		204,453,000	200,852,952	3,600,048	
	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		23,000	22,400	600	
	030 退職共済引当資産取崩収入		23,000	22,400	600	
その他の活動等収入計(7)			219,819,000	216,293,316	3,525,684	
その他の活動による支出						
948	基金積立資産支出		370,000	465,496	△ 95,496	
	010 福祉ボランティア基金積立資産支出		300,000	273,981	26,019	
	020 荒崎基金積立資産支出		70,000	85,307	△ 15,307	
	030 福祉基金積立資産支出			106,208	△ 106,208	
970	拠点区分間繰入金支出			208,191	△ 208,191	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出			208,191	△ 208,191	
975	その他の活動による支出		15,677,000	15,657,630	19,370	
	030 退職共済引当資産支出		15,677,000	15,657,630	19,370	
その他の活動等支出計(8)			16,047,000	16,331,317	△ 284,317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			203,772,000	199,961,999	3,810,001	
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	△ 933,592	933,592	
前期末支払資金残高(12)			0	117,023,268	△ 117,023,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	116,089,676	△ 116,089,676	

令和元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31年4月1日 (至)令和2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				
サービス活動増減の部・収益						
301	会費収益		9,853,050	9,794,200	58,850	
	010	会費収益	9,853,050	9,794,200	58,850	
		010 地区社協会費	7,098,200	7,052,650	45,550	
		020 施設会費	588,850	582,550	6,300	
		030 保育所会費	693,000	686,000	7,000	
		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		838,589	174,846	663,743	
	010	寄附金収益	337,614	174,846	162,768	
		010 寄付金収益	337,614	174,846	162,768	
	020	経常経費寄附金収益	500,975		500,975	
		010 経常経費寄付金収益	500,975		500,975	
304	経常経費補助金収益		56,672,018	50,739,576	5,932,442	
	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	56,572,018	50,639,576	5,932,442	
		010 市社協事務事業交付金	53,822,018	49,239,576	4,582,442	
		011 市社協事務事業交付金(うち事務費分)	1,350,000		1,350,000	
		060 保育所長研修会補助金	200,000	200,000		
		070 こどもすくすくランド開催費補助金	1,200,000	1,200,000		
308	負担金収益		4,550,000	4,596,000	△ 46,000	
	010	負担金収益	4,550,000	4,596,000	△ 46,000	
		020 保育部会負担金収益	900,000	900,000		
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000	450,000		
		050 地域デイサービス部会負担金収益	80,000	100,000	△ 20,000	
		060 保育士会負担金収益	360,000	360,000		
		090 その他の負担金収益	2,760,000	2,786,000	△ 26,000	
360	その他の収益		1,783,466	3,286,670	△ 1,503,204	
	020	雑収益	1,783,466	3,286,670	△ 1,503,204	
		010 雑収益	1,783,466	3,286,670	△ 1,503,204	
サービス活動収益計(1)			73,697,123	68,591,292	5,105,831	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		283,596,866	260,536,400	23,060,466	
	001	役員報酬	6,607,200	6,242,400	364,800	
		001 役員報酬	6,607,200	6,242,400	364,800	
	005	職員給料	167,757,694	150,238,184	17,519,510	
		001 職員俸給	135,669,052	118,271,395	17,397,657	
		010 扶養手当	4,945,000	5,096,000	△ 151,000	
		015 管理職手当	2,931,180	2,494,860	436,320	
		020 地域手当	3,030,384	2,851,522	178,862	
		030 通勤手当	6,724,602	5,534,034	1,190,568	
		050 住居手当	2,050,000	2,115,000	△ 65,000	
		070 超過勤務手当	12,407,476	13,875,373	△ 1,467,897	
	010	職員賞与	44,790,387	41,456,864	3,333,523	
		010 期末勤勉手当	44,790,387	41,456,864	3,333,523	
	020	非常勤職員給与	4,016,275	4,735,659	△ 719,384	
		001 非常勤職員賃金	3,357,941	4,137,363	△ 779,422	
		030 非常勤職員通勤手当	658,334	598,296	60,038	

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	5,900,000	7,751,507	△ 1,851,507	
		010 派遣職員費	5,900,000	7,751,507	△ 1,851,507	
	030	退職給付費用	19,943,660	19,001,830	941,830	
		010 退職金	22,400		22,400	
		030 退職給付引当金繰入	19,921,260	19,001,830	919,430	
	040	法定福利費	34,581,650	31,109,956	3,471,694	
		010 法定福利費	34,581,650	31,109,956	3,471,694	
415	事務費		11,150,745	10,809,824	340,921	
	001	福利厚生費	1,105,180	1,022,710	82,470	
		010 福利厚生費	1,105,180	1,022,710	82,470	
	010	謝礼金		16,704	△ 16,704	
		010 謝礼金		16,704	△ 16,704	
	020	旅費交通費	259,523	229,050	30,473	
		010 旅費交通費	259,523	229,050	30,473	
	025	研修研究費	281,900	312,880	△ 30,980	
		010 研修研究費	281,900	312,880	△ 30,980	
	030	事務消耗品費	901,421	738,059	163,362	
		010 事務消耗品費	901,421	738,059	163,362	
	035	印刷製本費	62,448	304,303	△ 241,855	
		010 印刷製本費	62,448	304,303	△ 241,855	
	045	燃料費		12,894	△ 12,894	
		010 燃料費		12,894	△ 12,894	
	055	通信運搬費	443,251	446,925	△ 3,674	
		010 通信運搬費	443,251	446,925	△ 3,674	
	060	会議費	161,788	106,217	55,571	
		010 会議費	161,788	106,217	55,571	
	065	広報費		10,000	△ 10,000	
		010 広報費		10,000	△ 10,000	
	075	手数料	1,859,513	1,321,973	537,540	
		010 手数料	1,859,513	1,321,973	537,540	
	080	保険料	245,130	350,445	△ 105,315	
		010 保険料	245,130	350,445	△ 105,315	
	085	賃借料	64,800	161,748	△ 96,948	
		010 賃借料	64,800	161,748	△ 96,948	
	095	租税公課	1,726,589	1,830,474	△ 103,885	
		010 租税公課	1,726,589	1,830,474	△ 103,885	
	100	保守料	226,059	103,680	122,379	
		010 保守料	226,059	103,680	122,379	
	110	車輛費	504,954	339,067	165,887	
		010 車輛費	504,954	339,067	165,887	
	115	諸会費	2,655,285	2,779,050	△ 123,765	
		030 その他の会費	2,655,285	2,779,050	△ 123,765	
	900	雑費	652,904	723,645	△ 70,741	
		010 雑費	652,904	723,645	△ 70,741	
432	助成金		1,400,000	1,400,000		
		010 助成金	1,400,000	1,400,000		
		050 保育部会助成金	1,400,000	1,400,000		
434	基金組入額		465,496	8,726,707	△ 8,261,211	
		010 福祉ボランティア基金組入額	273,981	8,563,148	△ 8,289,167	
		020 荒崎基金組入額	85,307	88,331	△ 3,024	

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	106,208	75,228	30,980	
435		減価償却費	1,180,009	1,747,066	△ 567,057	
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)	297,793,116	283,110,347	14,682,769	
		サービス活動増減差額(3)	△ 224,095,993	△ 214,519,055	△ 9,576,938	
		サービス活動外増減の部・収入				
467		受取利息配当金収入	1,923,384	15,120,220	△ 13,196,836	
	010	受取利息配当金収益	1,923,384	15,120,220	△ 13,196,836	
		サービス活動外収益計(4)	1,923,384	15,120,220	△ 13,196,836	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	1,923,384	15,120,220	△ 13,196,836	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 222,172,609	△ 199,398,835	△ 22,773,774	
		特別増減の部・収益				
560		事業区分間繰入金収益	9,952,321	9,115,273	837,048	
	020	公益事業区分繰入金収益	9,952,321	9,115,273	837,048	
563		拠点区分間繰入金収益	206,042,952	198,906,976	7,135,976	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	200,852,952	193,716,976	7,135,976	
	070	社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入	5,190,000	5,190,000		
		特別収益計(8)	215,995,273	208,022,249	7,973,024	
		特別増減の部・費用				
603		拠点区分間繰入金費用	208,191	307,880	△ 99,689	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	208,191	307,880	△ 99,689	
615		その他の特別損失	35,200	291,650	△ 256,450	
	015	退職給付引当差損	35,200	291,650	△ 256,450	
		特別費用計(9)	243,391	599,530	△ 356,139	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,751,882	207,422,719	8,329,163	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,420,727	8,023,884	△ 14,444,611	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	101,916,830	100,192,946	1,723,884	
		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)	95,496,103	108,216,830	△ 12,720,727	
		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)	275,643	0	275,643	
		基金積立金取崩額	275,643		275,643	
		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	275,643		275,643	
		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				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の積立金積立額(18)			0	6,300,000	△ 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						
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			95,771,746	101,916,830	△ 6,145,084	

令和元年度社会福祉事業区分貸借対照表

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
100 流動資産	48,268,446	36,047,476	12,220,970	200 流動負債	47,724,265	35,503,295	12,220,970
010 現金預金	5,385,017	3,940,914	1,444,103	010 短期運営資金借入金			
001 現金	95,000	75,000	20,000	020 事業未払金	22,082,964	11,078,114	11,004,850
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	11,337,092	11,078,114	258,978
003 小口現金	29,440	34,440	△ 5,000	015 未払消費税	10,745,872		10,745,872
005 北国銀行本店(※7保814173)	1,757,410	1,505,490	251,920	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)	66,005	44,375	21,630	090 1年以内返済予定事業区分間借入金			
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)				100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)				010 1年以内返済予定公益事業区分借入金			
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)	3,437,162	2,281,609	1,155,553	110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)				010 1年以内返済予定法人拠点区分借入金			
034 北国銀行本店(746747)				020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)				040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金			
065 金沢信用金庫本店(467810)				130 1年以内支払予定長期未払金			
070 北国銀行本店(互助会693734)				140 未払費用			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)				150 預り金	2,917,410	1,701,290	1,216,120
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				010 預り金	1,160,000	195,800	964,200
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				020 預り金(※7保険)	1,757,410	1,505,490	251,920
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				160 職員預り金			
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)				010 社会保険料預り金			
090 定期預金				020 雇用保険料預り金			
020 有価証券				030 所得税・住民税預り金			
030 事業未収金				040 その他の職員預り金			
040 未収金	33,537,811	25,293,821	8,243,990	170 前受金			
050 未収補助金				180 前受収益			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
060 未収収益				190 事業区分間借入金			
070 受取手形				200 拠点区分間借入金	22,723,891	22,723,891	
080 貯蔵品	46,470	33,550	12,920	220 仮受金			
090 医薬品				010 仮受金			
100 診療・療養費等材料				020 仮受消費税			
110 給食用材料				230 賞与引当金			
120 商品・製品				235 徴収不能引当金			
130 仕掛品				900 その他の流動負債			
140 原材料				220 固定負債			
150 立替金	155,808	188,200	△ 32,392	010 設備資金借入金			
010 立替金	7,128	12,320	△ 5,192	020 長期運営資金借入金			
020 立替金(火災保険)	148,680	175,880	△ 27,200	030 リース債務			
160 前払金	6,720,930	6,590,991	129,939	040 役員等長期借入金			
170 前払費用				050 事業区分間長期借入金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				060 拠点区分間長期借入金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				070 退職給付引当金			
010 1年以内回収予定公益事業区分長期貸付金				080 長期未払金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				090 長期預り金			
010 1年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金				100 退職共済預り金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金				900 その他の固定負債			
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金				負債の部合計	47,724,265	35,503,295	12,220,970
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金				純資産の部			
220 短期貸付金				230 基本金			
230 事業区分間貸付金				010 基本金			
240 拠点区分間貸付金	2,422,410		2,422,410	235 基金			
260 仮払金				010 福祉ボランティア基金			
010 仮払金				020 荒崎基金			
020 仮払消費税				030 福祉基金			
270 その他の流動資産				040 環境ボランティア基金			
280 徴収不能引当金				240 国庫補助金等特別積立金			
150 固定資産	1,694,952	2,142,647	△ 447,695	250 その他の積立金			
基本財産				010 人件費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
005 (基本財産)決済性預金				020 修繕費積立金			
010 (基本財産)土地				060 退職共済積立金			
020 (基本財産)建物				070 車両取得積立金			
025 (基本財産)建物付属設備				080 器具及び備品取得積立金			
030 (基本財産)定期預金				290 次期繰越活動収支差額	2,239,133	2,686,828	△ 447,695
040 (基本財産)投資有価証券				075 (うち当期活動増減差額)	△ 447,695	1,703,627	△ 2,151,322
その他の固定資産	1,694,952	2,142,647	△ 447,695				
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	137,706	268,673	△ 130,967				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	1,557,246	1,873,974	△ 316,728				
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金							
240 事業区分間長期貸付金							
250 拠点区分間長期貸付金							
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産							
010 福祉ボランティア基金(預金)							
020 福祉ボランティア基金(債券)							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
325 荒崎基金積立資産							
010 荒崎基金(預金)							
020 荒崎基金(債券)							
330 福祉基金積立資産							
010 福祉基金(預金)							
020 福祉基金(債券)							
335 環境ボランティア基金積立資産							
340 車両取得積立資産							
350 器具及び備品取得積立資産							
360 退職共済事業管理資産							
010 互助会積立資産(北國預金)							
011 互助会積立資産(金信預金)							
012 互助会積立資産(住信預金)							
013 互助会積立資産(ゆうちょ)							
020 互助会積立資産(債券)							
030 互助会積立資産(株式)							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	49,963,398	38,190,123	11,773,275	純資産の部合計	2,239,133	2,686,828	△ 447,695
				負債及び純資産の部合計	49,963,398	38,190,123	11,773,275

<地域福祉推進事業拠点区分>

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）により評価している。
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産は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）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(単位:円)

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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輛運搬具			0
器具及び備品	1,569,312	1,431,606	137,706
ソフトウェア	2,100,368	543,122	1,557,246
小計	3,669,680	1,974,728	1,694,952
合計	3,669,680	1,974,728	1,694,952

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和元年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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		8,875,000	8,215,000	660,000	
	020	都道府県社協補助金収入	1,400,000	1,150,000	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	300,000	100,000	200,000	
		040 シニアボランティア体験事業補助金	700,000	650,000	50,000	
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000	300,000		
	030	市区町村補助金収入	7,475,000	7,065,000	410,000	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,575,000	1,530,000	45,000	
		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	4,635,000	365,000	
		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		483,733,000	475,723,930	8,009,070	
	005	国庫受託金収入	27,074,000	25,485,935	1,588,065	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	27,074,000	25,485,935	1,588,065	
	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	22,529,000	22,382,525	146,475	
		010 日常生活自立支援事業受託金	11,972,000	11,845,525	126,475	
		020 生活福祉資金相談受託金	10,497,000	10,497,000		
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	60,000	40,000	20,000	
	020	市区町村受託金収入	429,620,000	423,143,470	6,476,530	
		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	42,697,000	42,697,000		
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,480,000	2,480,000		
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000	4,600,000		
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	6,020,000	6,064,801	△ 44,801	
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,404,000	4,189,949	214,051	
		050 地域サロン運営事業受託金	51,835,000	50,584,206	1,250,794	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,927,000	3,870,000	57,000	
		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	20,912,000	20,650,464	261,536	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,011,000	3,013,488	△ 2,488	
		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	14,568,000	14,362,664	205,336	
		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	8,123,000	4,807,843	3,315,157	
		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	8,737,000	8,251,253	485,747	
		116 介護支援ボランティアポイント制度推進事業受託金	3,710,000	3,347,720	362,280	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	550,000	509,200	40,800	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	60,315,000	60,090,323	224,677	
		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	6,989,000	7,103,530	△ 114,530	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	33,752,000	33,805,330	△ 53,330	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,796,000	4,700,000	96,000	
		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	38,704,000	39,106,936	△ 402,936	
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	1,900,000	1,900,000		

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		175 地域課題解決力強化事業受託金	7,800,000	7,800,000		
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	1,000,000	706,763	293,237	
707	事業収入		280,000	217,878	62,122	
	060	手数料収入	280,000	217,878	62,122	
		010 いきいきギャラリー運営事業収入	280,000	217,878	62,122	
708	負担金収入		1,818,000	1,632,020	185,980	
	010	負担金収入	1,818,000	1,632,020	185,980	
		090 その他の負担金収入	1,818,000	1,632,020	185,980	
720	児童福祉事業収入		571,204,000	494,448,535	76,755,465	
	030	その他の事業収入	571,204,000	494,448,535	76,755,465	
		010 児童クラブ運営事業受託金	571,204,000	494,448,535	76,755,465	
735	障害福祉サービス等事業収入		1,440,000	1,086,794	353,206	
	010	自立支援給付費収入	1,440,000	1,086,794	353,206	
		010 地域活動支援センター給付費収入	1,440,000	1,086,794	353,206	
760	その他の収入		1,072,000	1,046,335	25,665	
	020	雑収入	1,072,000	1,046,335	25,665	
		010 雑収入	1,072,000	1,046,335	25,665	
事業活動収入計(1)			1,068,422,000	982,370,492	86,051,508	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		3,779,621	3,779,621		
	025	派遣職員費支出	3,779,621	3,779,621		
		010 派遣職員費支出	3,779,621	3,779,621		
810	事業費支出		91,824,031	86,883,289	4,940,742	
	010	謝礼金	5,902,712	5,449,916	452,796	
		010 謝礼金	5,902,712	5,449,916	452,796	
	020	旅費交通費支出	5,497,162	5,042,701	454,461	
		010 旅費交通費支出	5,497,162	5,042,701	454,461	
	025	研修研究費支出	1,463,853	1,337,035	126,818	
		010 研修研究費支出	1,463,853	1,337,035	126,818	
	030	消耗器具備品費支出	5,616,126	5,028,638	587,488	
		010 消耗器具備品費支出	5,616,126	5,028,638	587,488	
	035	印刷製本費支出	4,270,081	4,109,873	160,208	
		010 印刷製本費支出	4,270,081	4,109,873	160,208	
	040	水道光熱費支出	11,465,730	10,770,905	694,825	
		010 水道光熱費支出	11,465,730	10,770,905	694,825	
	050	修繕費支出	986,000	965,360	20,640	
		010 修繕費支出	986,000	965,360	20,640	
	055	通信運搬費支出	5,321,444	4,774,906	546,538	
		010 通信運搬費支出	5,321,444	4,774,906	546,538	
	060	会議費支出	609,337	479,100	130,237	
		010 会議費支出	609,337	479,100	130,237	
	065	広報費支出	527,000	487,700	39,300	
		010 広報費支出	527,000	487,700	39,300	
	070	業務委託費支出	19,028,303	18,911,349	116,954	
		010 業務委託費支出	19,028,303	18,911,349	116,954	
	075	手数料支出	567,268	522,477	44,791	
		010 手数料支出	567,268	522,477	44,791	
	080	保険料支出	2,140,438	1,999,781	140,657	
		010 保険料支出	2,140,438	1,999,781	140,657	
	085	賃借料支出	6,870,156	6,586,975	283,181	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 賃借料支出	6,870,156	6,586,975	283,181	
	095	租税公課支出	17,770,869	16,825,594	945,275	
		010 租税公課支出	17,770,869	16,825,594	945,275	
	100	保守料支出	1,572,629	1,544,803	27,826	
		010 保守料支出	1,572,629	1,544,803	27,826	
	110	車輛費支出	1,145,923	999,539	146,384	
		010 車輛費支出	1,145,923	999,539	146,384	
	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	69,000	46,637	22,363	
		010 雑支出	69,000	46,637	22,363	
832	助成金支出		767,170,776	689,781,205	77,389,571	
	010	助成金支出	767,170,776	689,781,205	77,389,571	
		010 地区社協助成金支出	153,134,000	153,062,000	72,000	
		030 児童クラブ助成金支出	568,469,000	491,713,905	76,755,095	
		070 その他助成金支出	45,567,776	45,005,300	562,476	
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)			864,364,428	782,034,115	82,330,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			204,057,572	200,336,377	3,721,195	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
930	事業区分間繰入金収入		363,000	308,384	54,616	
		020 公益事業区分繰入金収入	363,000	308,384	54,616	
933	拠点区分間繰入金収入			208,191	△ 208,191	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収入		208,191	△ 208,191	
その他の活動等収入計(7)			363,000	516,575	△ 153,575	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		204,420,572	200,852,952	3,567,620	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金支出	204,420,572	200,852,952	3,567,620	
その他の活動等支出計(8)			204,420,572	200,852,952	3,567,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 204,057,572	△ 200,336,377	△ 3,721,195	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	544,181	△ 544,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	544,181	△ 544,181	

令和元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31年4月1日 (至)令和2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				
サービス活動増減の部・収益						
304	経常経費補助金収益		8,215,000	8,565,000	△ 350,000	
	020	都道府県社協補助金収益	1,150,000	1,250,000	△ 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	100,000	200,000	△ 100,000	
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	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		
	030	市区町村補助金収益	7,065,000	7,315,000	△ 250,000	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,530,000	1,494,000	36,000	
		040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金	450,000	450,000		
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金	4,635,000	4,921,000	△ 286,000	
		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		475,723,930	457,946,489	17,777,441	
	005	国庫受託金収益	25,485,935	17,232,299	8,253,636	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	25,485,935	17,232,299	8,253,636	
	010	都道府県受託金収益	4,712,000	4,712,000		
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	4,712,000	4,712,000		
	015	都道府県社協受託金収益	22,382,525	23,385,650	△ 1,003,125	
		010 日常生活自立支援事業受託金	11,845,525	12,863,550	△ 1,018,025	
		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	40,000	25,000	15,000	
	020	市区町村受託金収益	423,143,470	412,616,540	10,526,930	
		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	42,697,000	41,291,900	1,405,100	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,480,000	2,290,000	190,000	
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000	5,718,597	△ 1,118,597	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	6,064,801	2,400,000	3,664,801	
		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	4,189,949	4,436,544	△ 246,595	
		050 地域サロン運営事業受託金	5,758,206	49,841,520	△ 44,083,314	
		051 地域サロン運営事業受託金(助成金分)	44,826,000		44,826,000	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,870,000	3,750,000	120,000	
		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	20,650,464	19,425,514	1,224,950	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,013,488	2,985,851	27,637	
		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	14,362,664	13,861,945	500,719	
		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	4,807,843	7,888,671	△ 3,080,828	
		107 住宅改修適正化事業受託金	12,000	12,000		
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,251,253	8,209,163	42,090	
		116 介護支援ボランティアポイント制度推進事業受託金	3,347,720	3,723,544	△ 375,824	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	509,200	479,500	29,700	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	60,090,323	59,592,306	498,017	
		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	7,103,530	7,027,616	75,914	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	33,805,330	32,225,021	1,580,309	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,700,000	4,400,000	300,000	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		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	39,106,936	38,348,080	758,856	
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	1,900,000		1,900,000	
		175 地域問題解決力強化事業受託金	7,800,000	3,210,200	4,589,800	
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	706,763		706,763	
307		事業収益	217,878		217,878	
	060	手数料収益	217,878		217,878	
	010	いきいきギャラリー運営事業収益	217,878		217,878	
308		負担金収益	1,632,020	2,185,054	△ 553,034	
	010	負担金収益	1,632,020	2,185,054	△ 553,034	
	090	その他の負担金収益	1,632,020	2,185,054	△ 553,034	
320		児童福祉事業収益	494,448,535	481,023,925	13,424,610	
	030	その他の事業収益	494,448,535	481,023,925	13,424,610	
	010	児童クラブ運営事業受託金	494,448,535	481,023,925	13,424,610	
335		障害福祉サービス等事業収益	1,086,794	1,073,391	13,403	
	010	自立支援給付費収益	1,086,794	1,073,391	13,403	
	010	地域活動支援センター給付費収益	1,086,794	1,073,391	13,403	
360		その他の収益	1,046,335	1,007,430	38,905	
	020	雑収益	1,046,335	1,007,430	38,905	
	010	雑収益	1,046,335	1,007,430	38,905	
		サービス活動収益計(1)	982,370,492	951,801,289	30,569,203	
		サービス活動増減の部・費用				
400		人件費	3,779,621	360,000	3,419,621	
	025	派遣職員費	3,779,621	360,000	3,419,621	
	010	派遣職員費	3,779,621	360,000	3,419,621	
410		事業費	86,883,289	85,819,968	1,063,321	
	010	謝礼金	5,449,916	6,022,921	△ 573,005	
	010	謝礼金	5,449,916	6,022,921	△ 573,005	
	020	旅費交通費	5,042,701	5,129,924	△ 87,223	
	010	旅費交通費	5,042,701	5,129,924	△ 87,223	
	025	研修研究費	1,337,035	1,370,129	△ 33,094	
	010	研修研究費	1,337,035	1,370,129	△ 33,094	
	030	消耗器具備品費	5,028,638	5,840,785	△ 812,147	
	010	消耗器具備品費	5,028,638	5,840,785	△ 812,147	
	035	印刷製本費	4,109,873	3,374,538	735,335	
	010	印刷製本費	4,109,873	3,374,538	735,335	
	040	水道光熱費	10,770,905	11,957,003	△ 1,186,098	
	010	水道光熱費	10,770,905	11,957,003	△ 1,186,098	
	050	修繕費	965,360	1,195,626	△ 230,266	
	010	修繕費	965,360	1,195,626	△ 230,266	
	055	通信運搬費	4,774,906	4,531,621	243,285	
	010	通信運搬費	4,774,906	4,531,621	243,285	
	060	会議費	479,100	570,388	△ 91,288	
	010	会議費	479,100	570,388	△ 91,288	
	065	広報費	487,700	773,900	△ 286,200	
	010	広報費	487,700	773,900	△ 286,200	
	070	業務委託費	18,911,349	19,100,933	△ 189,584	
	010	業務委託費	18,911,349	19,100,933	△ 189,584	
	075	手数料	522,477	1,759,189	△ 1,236,712	
	010	手数料	522,477	1,759,189	△ 1,236,712	

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	1,999,781	2,022,141	△ 22,360	
		010 保険料	1,999,781	2,022,141	△ 22,360	
	085	賃借料	6,586,975	6,929,833	△ 342,858	
		010 賃借料	6,586,975	6,929,833	△ 342,858	
	095	租税公課	16,825,594	11,781,844	5,043,750	
		010 租税公課	16,825,594	11,781,844	5,043,750	
	100	保守料	1,544,803	1,300,108	244,695	
		010 保守料	1,544,803	1,300,108	244,695	
	110	車輛費	999,539	1,103,981	△ 104,442	
		010 車輛費	999,539	1,103,981	△ 104,442	
	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	46,637	55,104	△ 8,467	
		010 雑費	46,637	55,104	△ 8,467	
432		助成金	689,781,205	669,227,323	20,553,882	
	010	助成金	689,781,205	669,227,323	20,553,882	
		010 地区社協助成金	153,062,000	146,469,200	6,592,800	
		030 児童クラブ助成金	491,713,905	478,311,573	13,402,332	
		070 その他助成金	45,005,300	44,446,550	558,750	
433		負担金	1,590,000	1,590,000		
	010	負担金	1,590,000	1,590,000		
		020 その他負担金	1,590,000	1,590,000		
435		減価償却費	447,695	196,741	250,954	
		サービス活動費用計(2)	782,481,810	757,194,032	25,287,778	
		サービス活動増減差額(3)	199,888,682	194,607,257	5,281,425	
		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)	199,888,682	194,607,257	5,281,425	
		特別増減の部・収益				
560		事業区分間繰入金収益	308,384	505,466	△ 197,082	
		020 公益事業区分繰入金収益	308,384	505,466	△ 197,082	
563		拠点区分間繰入金収益	208,191	307,880	△ 99,689	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収益	208,191	307,880	△ 99,689	
		特別収益計(8)	516,575	813,346	△ 296,771	
		特別増減の部・費用				
603		拠点区分間繰入金費用	200,852,952	193,716,976	7,135,976	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	200,852,952	193,716,976	7,135,976	
		特別費用計(9)	200,852,952	193,716,976	7,135,976	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 200,336,377	△ 192,903,630	△ 7,432,747	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 447,695	1,703,627	△ 2,151,322	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	2,686,828	983,201	1,703,627	
		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)	2,239,133	2,686,828	△ 447,695	
		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				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		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)	2,239,133	2,686,828	△ 447,695	

令和元年度社会福祉事業区分貸借対照表

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減
100 流動資産	43,185	43,185	117,674	117,674	43,185	117,674	△ 74,489
010 現金預金		43,185	117,674	117,674			△ 74,489
001 現金							
002 現金(生活つなぎ資金)							
003 小口現金							
005 北国銀行本店(※7保814173)							
015 北国銀行本店(716194)							
016 北国銀行本店(767386)							
017 北国銀行本店(764278)							
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)		43,185	117,674	117,674			△ 74,489
021 北国銀行金沢市役所支店(009574)							
022 北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886)							
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)							
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)							
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)							
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)							
034 北国銀行本店(746747)							
050 住友信託銀行金沢支店(500783)							
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)							
065 金沢信用金庫本店(467810)							
070 北国銀行本店(互助会693734)							
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)							
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)							
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)							
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)							
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)							
090 定期預金							
020 有価証券							
030 事業未収金							
040 未収金							
050 未収補助金							
200 流動負債	43,185	43,185	117,674	117,674	43,185	117,674	△ 74,489
010 短期運営資金借入金							
020 事業未払金		43,185					△ 74,489
010 未払金		43,185					△ 74,489
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							
010 1年以内返済予定公益事業区分借入金							
110 1年以内返済予定拠点区分間借入金							
010 1年以内返済予定法人拠点区分借入金							
020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金							
030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金							
040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金							
130 1年以内支払予定長期未払金							
140 未払費用							
150 預り金							
010 預り金							
020 預り金(※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							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
060 未収収益			
070 受取手形			
080 貯蔵品			
090 医薬品			
100 診療・療養費等材料			
110 給食用材料			
120 商品・製品			
130 仕掛品			
140 原材料			
150 立替金			
010 立替金			
020 立替金(火災保険)			
160 前払金			
170 前払費用			
180 1年以内回収予定長期貸付金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
010 1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
010 1年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金			
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金			
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金			
220 短期貸付金			
230 事業区分間貸付金			
240 拠点区分間貸付金			
260 仮払金			
010 仮払金			
020 仮払消費税			
270 その他の流動資産			
280 徴収不能引当金			
150 固定資産	4	4	
基本財産			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
190 事業区分間借入金			
200 拠点区分間借入金			
220 仮受金			
010 仮受金			
020 仮受消費税			
230 賞与引当金			
235 徴収不能引当金			
900 その他の流動負債			
220 固定負債			
010 設備資金借入金			
020 長期運営資金借入金			
030 リース債務			
040 役員等長期借入金			
050 事業区分間長期借入金			
060 拠点区分間長期借入金			
070 退職給付引当金			
080 長期未払金			
090 長期預り金			
100 退職共済預り金			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	43,185	117,674	△ 74,489
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
005 (基本財産)決済性預金				020 修繕費積立金			
010 (基本財産)土地				060 退職共済積立金			
020 (基本財産)建物				070 車両取得積立金			
025 (基本財産)建物付属設備				080 器具及び備品取得積立金			
030 (基本財産)定期預金				290 次期繰越活動収支差額	4	4	
040 (基本財産)投資有価証券				075 (うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産	4	4					
100 (その他の固定資産)							
110 土地							
120 建物							
125 建物付属設備							
130 構築物							
140 機械及び装置							
150 車輛運搬具							
160 器具及び備品	4	4					
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア							
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金							
240 事業区分間長期貸付金							
250 拠点区分間長期貸付金							
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産							
010 福祉ボランティア基金(預金)							
020 福祉ボランティア基金(債券)							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
325 荒崎基金積立資産							
010 荒崎基金(預金)							
020 荒崎基金(債券)							
330 福祉基金積立資産							
010 福祉基金(預金)							
020 福祉基金(債券)							
335 環境ボランティア基金積立資産							
340 車両取得積立資産							
350 器具及び備品取得積立資産							
360 退職共済事業管理資産							
010 互助会積立資産(北國預金)							
011 互助会積立資産(金信預金)							
012 互助会積立資産(住信預金)							
013 互助会積立資産(ゆうちょ)							
020 互助会積立資産(債券)							
030 互助会積立資産(株式)							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	43,189	117,678	△ 74,489	純資産の部合計	43,189	117,678	△ 74,489
				負債及び純資産の部合計	4	4	

<共同募金配分金事業拠点区分>

計算書類の注記

1. 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）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(単位:円)

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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輛運搬具			0
器具及び備品	1,073,300	1,073,296	4
ソフトウェア	1,500,000	1,500,000	0
小計	2,573,300	2,573,296	4
合計	2,573,300	2,573,296	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和元年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

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

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
704	経常経費補助金収入		51,572,000	51,878,301	△ 306,301	
	040	共同募金配分金収入	51,572,000	51,878,301	△ 306,301	
		010 一般募金配分金収入	40,251,000	40,250,006	994	
		020 歳末たすけあい配分金収入	11,321,000	11,628,295	△ 307,295	
事業活動収入計(1)			51,572,000	51,878,301	△ 306,301	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		1,909,000	1,908,071	929	
	010	謝礼金	52,000	52,000		
		010 謝礼金	52,000	52,000		
	025	研修研究費支出	7,900	7,900		
		010 研修研究費支出	7,900	7,900		
	030	消耗器具備品費支出	213,210	213,210		
		010 消耗器具備品費支出	213,210	213,210		
	035	印刷製本費支出	571,156	571,156		
		010 印刷製本費支出	571,156	571,156		
	055	通信運搬費支出	386,128	386,128		
		010 通信運搬費支出	386,128	386,128		
	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	74,029	73,950	79	
		010 保険料支出	74,029	73,950	79	
	085	賃借料支出	156,000	156,000		
		010 賃借料支出	156,000	156,000		
	095	租税公課支出	89,150	88,300	850	
		010 租税公課支出	89,150	88,300	850	
	110	車輛費支出	314,427	314,427		
		010 車輛費支出	314,427	314,427		
830	共同募金配分金事業費		11,321,000	11,628,295	△ 307,295	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	11,321,000	11,628,295	△ 307,295	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	11,321,000	11,628,295	△ 307,295	
832	助成金支出		38,342,000	38,341,935	65	
	010	助成金支出	38,342,000	38,341,935	65	
		010 地区社協助成金支出	38,342,000	38,341,935	65	
事業活動支出計(2)			51,572,000	51,878,301	△ 306,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和元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31年4月1日 (至)令和2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				
サービス活動増減の部・収益						
304		経常経費補助金収益	51,878,301	53,684,277	△ 1,805,976	
	040	共同募金配分金収益	51,878,301	53,684,277	△ 1,805,976	
		010 一般募金配分金収益	40,250,006	42,358,816	△ 2,108,810	
		020 歳末たすけあい配分金収益	11,628,295	11,325,461	302,834	
サービス活動収益計(1)			51,878,301	53,684,277	△ 1,805,976	
サービス活動増減の部・費用						
410		事業費	1,908,071	1,967,426	△ 59,355	
	010	謝礼金	52,000	52,000		
		010 謝礼金	52,000	52,000		
	025	研修研究費	7,900	3,100	4,800	
		010 研修研究費	7,900	3,100	4,800	
	030	消耗器具備品費	213,210	547,160	△ 333,950	
		010 消耗器具備品費	213,210	547,160	△ 333,950	
	035	印刷製本費	571,156	488,713	82,443	
		010 印刷製本費	571,156	488,713	82,443	
	055	通信運搬費	386,128	413,363	△ 27,235	
		010 通信運搬費	386,128	413,363	△ 27,235	
	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		
	080	保険料	73,950	100,930	△ 26,980	
		010 保険料	73,950	100,930	△ 26,980	
	085	賃借料	156,000	91,000	65,000	
		010 賃借料	156,000	91,000	65,000	
	095	租税公課	88,300	92,100	△ 3,800	
		010 租税公課	88,300	92,100	△ 3,800	
	110	車両費	314,427	11,880	302,547	
		010 車両費	314,427	11,880	302,547	
430		共同募金配分金事業費	11,628,295	11,325,461	302,834	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	11,628,295	11,325,461	302,834	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	11,628,295	11,325,461	302,834	
432		助成金	38,341,935	40,391,390	△ 2,049,455	
	010	助成金	38,341,935	40,391,390	△ 2,049,455	
		010 地区社協助成金	38,341,935	40,391,390	△ 2,049,455	
サービス活動費用計(2)			51,878,301	53,684,277	△ 1,805,976	
サービス活動増減差額(3)			0	0	0	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			4	4	0	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			4	4	0	

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

令和元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

令和2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	175,409,344	245,773,240	△ 70,363,896	200 流動負債	173,169,944	243,014,640	△ 69,844,696
010 現金預金	170,155,759	240,015,942	△ 69,860,183	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	173,169,044	243,014,640	△ 69,845,596
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			
034 北国銀行本店(746747)				020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)				040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金			
065 金沢信用金庫本店(467810)				130 1年以内支払予定長期未払金			
070 北国銀行本店(互助会693734)	138,659,447	240,015,942	△ 101,356,495	140 未払費用			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)				150 預り金			
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				010 預り金			
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				020 預り金(※7保険)			
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				160 職員預り金			
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)	31,496,312		31,496,312	010 社会保険料預り金			
090 定期預金				020 雇用保険料預り金			
020 有価証券				030 所得税・住民税預り金			
030 事業未収金	3,014,185	2,998,698	15,487	040 その他の職員預り金			
040 未収金				170 前受金	900	900	900
050 未収補助金				180 前受収益			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
060 未収収益			
070 受取手形			
080 貯蔵品			
090 医薬品			
100 診療・療養費等材料			
110 給食用材料			
120 商品・製品			
130 仕掛品			
140 原材料			
150 立替金			
010 立替金			
020 立替金(火災保険)			
160 前払金			
170 前払費用			
180 1年以内回収予定長期貸付金	2,239,400	2,758,600	△ 519,200
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間長期貸付金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
010 1年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金			
030 1年以内回収予定公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	2,326,397,917	2,184,731,532	141,666,385
基本財産			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
190 事業区分間借入金			
200 拠点区分間借入金			
220 仮受金			
010 仮受金			
020 仮受消費税			
230 賞与引当金			
235 徴収不能引当金			
900 その他の流動負債			
220 固定負債	2,327,542,323	2,187,343,994	140,198,329
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	2,327,542,323	2,187,343,994	140,198,329
900 その他の固定負債			
負債の部合計	2,500,712,267	2,430,358,634	70,353,633
純資産の部			
230 基本金			
010 基本金			
235 基本金			
010 福祉ボランティア基金			
020 荒崎基金			
030 福祉基金			
040 環境ボランティア基金			
240 国庫補助金等特別積立金			
250 その他の積立金			
010 人件費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
005 (基本財産)決済性預金				020 修繕費積立金			
010 (基本財産)土地				060 退職共済積立金			
020 (基本財産)建物				070 車両取得積立金			
025 (基本財産)建物付属設備				080 器具及び備品取得積立金			
030 (基本財産)定期預金				290 次期繰越活動収支差額	1,094,994	146,138	948,856
040 (基本財産)投資有価証券				075 (うち当期活動増減差額)	948,856	99,944,824	△ 98,995,968
その他の固定資産	2,326,397,917	2,184,731,532	141,666,385				
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	240,494	146,138	94,356				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	854,500		854,500				
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金	2,977,200	5,201,000	△ 2,223,800				
240 事業区分間長期貸付金							
250 拠点区分間長期貸付金							
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産							
010 福祉ボランティア基金(預金)							
020 福祉ボランティア基金(債券)							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
325 荒崎基金積立資産							
010 荒崎基金(預金)							
020 荒崎基金(債券)							
330 福祉基金積立資産							
010 福祉基金(預金)							
020 福祉基金(債券)							
335 環境ボランティア基金積立資産							
340 車両取得積立資産							
350 器具及び備品取得積立資産							
360 退職共済事業管理資産	2,322,325,723	2,179,384,394	142,941,329				
010 互助会積立資産(北國預金)	404,309,290	302,729,551	101,579,739				
011 互助会積立資産(金信預金)	61,152,790	50,065,140	11,087,650				
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	△ 15,976,614				
020 互助会積立資産(債券)	1,826,810,743	1,776,153,489	50,657,254				
030 互助会積立資産(株式)	30,052,900	34,459,600	△ 4,406,700				
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産	2,501,807,261	2,430,504,772	71,302,489				
資産の部合計	2,501,807,261	2,430,504,772	71,302,489				
				純資産の部合計	1,094,994	146,138	948,856
				負債及び純資産の部合計	2,501,807,261	2,430,504,772	71,302,489

<社会福祉事業従事者互助会拠点区分>

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）により評価している。
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産は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、通常の貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の貸借取引に準じて会計処理を行っている。）
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職積立基金及び社会福祉事業従事者互助会）を退職給付引当金に計上している。
 - ②賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(単位:円)

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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輛運搬具			0
器具及び備品	370,956	130,462	240,494
ソフトウェア	869,000	14,500	854,500
小計	1,239,956	144,962	1,094,994
合計	1,239,956	144,962	1,094,994

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

※別添②参照

(単位：円)

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和元年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

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

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
706	貸付事業収入		5,380,000	5,195,311	184,689	
	010	償還金収入	5,140,000	5,043,000	97,000	
	020	貸付金利息収入	240,000	152,311	87,689	
		010 貸付金利息収入	240,000	152,311	87,689	
755	受取利息配当金収入		23,873,000	23,695,067	177,933	
	010	受取利息配当金収入	23,873,000	23,695,067	177,933	
事業活動収入計(1)			29,253,000	28,890,378	362,622	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		400,000	314,325	85,675	
	025	派遣職員費支出	400,000	314,325	85,675	
		010 派遣職員費支出	400,000	314,325	85,675	
819	退職共済事業支出		1,170,000	815,554	354,446	
	010	事務費支出	1,170,000	815,554	354,446	
825	貸付事業支出		2,200,000	2,300,000	△ 100,000	
	010	貸付事業支出	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	
		010 貸付金支出	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	
事業活動支出計(2)			3,770,000	3,429,879	340,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,483,000	25,460,499	22,501	
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		1,020,000	999,900	20,100	
	040	器具及び備品取得支出	150,000	130,900	19,100	
	050	ソフトウェア取得支出	870,000	869,000	1,000	
施設整備等支出計(5)			1,020,000	999,900	20,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,020,000	△ 999,900	△ 20,100	
その他の活動による収入						
937	その他の活動による収入		345,330,000	345,243,180	86,820	
	050	退職共済預り金収入	345,330,000	345,243,180	86,820	
その他の活動等収入計(7)			345,330,000	345,243,180	86,820	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		5,190,000	5,190,000		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	5,190,000	5,190,000		
975	その他の活動による支出		364,603,000	364,513,779	89,221	
	050	退職共済預り金返還支出	206,708,000	217,165,750	△ 10,457,750	
		010 退職手当金給付支出	206,708,000	217,165,750	△ 10,457,750	
	060	退職共済事業管理資産支出	157,895,000	147,348,029	10,546,971	
その他の活動等支出計(8)			369,793,000	369,703,779	89,221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 24,463,000	△ 24,460,599	△ 2,401	
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	

令和元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31年4月1日 (至)令和2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				
サービス活動増減の部・収益						
306	貸付事業収益		152,311	226,956	△ 74,645	
	020 貸付利息収益		152,311	226,956	△ 74,645	
	010 貸付利息収益		152,311	226,956	△ 74,645	
307	事業収益			337,149,180	△ 337,149,180	
	080 退職共済収益			337,149,180	△ 337,149,180	
	010 退職共済掛金収益			337,149,180	△ 337,149,180	
サービス活動収益計(1)			152,311	337,376,136	△ 337,223,825	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		314,325	400,000	△ 85,675	
	025 派遣職員費		314,325	400,000	△ 85,675	
	010 派遣職員費		314,325	400,000	△ 85,675	
410	事業費			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	
415	事務費			793,486	△ 793,486	
	030 事務消耗品費			141,221	△ 141,221	
	010 事務消耗品費			141,221	△ 141,221	
	055 通信運搬費			227,627	△ 227,627	
	010 通信運搬費			227,627	△ 227,627	
	060 会議費			22,600	△ 22,600	
	010 会議費			22,600	△ 22,600	
	075 手数料			58,638	△ 58,638	
	010 手数料			58,638	△ 58,638	
	085 賃借料			293,400	△ 293,400	
	010 賃借料			293,400	△ 293,400	
	100 保守料			50,000	△ 50,000	
	010 保守料			50,000	△ 50,000	
419	退職共済事業費用		815,554		815,554	
	010 事務費		815,554		815,554	
435	減価償却費		51,044	36,101	14,943	
サービス活動費用計(2)			1,180,923	259,689,687	△ 258,508,764	
サービス活動増減差額(3)			△ 1,028,612	77,686,449	△ 78,715,061	
サービス活動外増減の部・収入						
467	受取利息配当金収入		23,695,067	25,087,575	△ 1,392,508	
	010 受取利息配当金収益		23,695,067	25,087,575	△ 1,392,508	
サービス活動外収益計(4)			23,695,067	25,087,575	△ 1,392,508	
サービス活動外増減の部・費用						
510	有価証券評価損		4,406,700	1,429,200	2,977,500	
	010 有価証券評価損		4,406,700	1,429,200	2,977,500	
サービス活動外費用計(5)			4,406,700	1,429,200	2,977,500	
サービス活動外増減差額(6)			19,288,367	23,658,375	△ 4,370,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,259,755	101,344,824	△ 83,085,069	
特別増減の部・収益						
575	その他の特別収益		4,406,700	3,790,000	616,700	
	090 その他の特別収益		4,406,700	3,790,000	616,700	
特別収益計(8)			4,406,700	3,790,000	616,700	
特別増減の部・費用						
603	拠点区分間繰入金費用		5,190,000	5,190,000		
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		5,190,000	5,190,000		

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
615	その他の特別損失		16,527,599		16,527,599	
	090	その他の特別損失	16,527,599		16,527,599	
特別費用計(9)			21,717,599	5,190,000	16,527,599	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 17,310,899	△ 1,400,000	△ 15,910,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			948,856	99,944,824	△ 98,995,968	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			146,138	182,239	△ 36,101	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			1,094,994	100,127,063	△ 99,032,069	
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	99,980,925	△ 99,980,925	
	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	△ 99,980,925	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			1,094,994	146,138	948,856	

令和元年度公益事業区分貸借対照表決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業

令和2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		10,487,092	286,197	10,773,289		10,773,289
北国銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)		10,190,697	10,000	10,200,697		10,200,697
金沢高岡町郵便局(メルシー)		9,908,981		9,908,981		9,908,981
北国銀行本店営業部(施設諸用紙818837)		281,716	10,000	281,716		281,716
未収金		151,395	276,197	427,592		427,592
貯蔵品		143,000		143,000		143,000
前払金		2,000		2,000		2,000
固定資産		677,501		677,501		677,501
基本財産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	677,501	0	677,501		677,501
器具及び備品		1		1		1
ソフトウェア		677,500		677,500		677,500
資産の部合計	0	11,164,593	286,197	11,450,790	0	11,450,790
流動負債		10,287,092	276,197	10,563,289		10,563,289
事業未払金		10,287,092	276,197	10,563,289		10,563,289
未払金		9,367,375	276,197	9,643,572		9,643,572
未払消費税		919,717		919,717		919,717
固定負債						
負債の部合計	0	10,287,092	276,197	10,563,289	0	10,563,289
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		877,501	10,000	887,501		887,501
(うち当期活動増減差額)	△	558,669		△ 607,469		△ 607,469
純資産の部合計	0	877,501	10,000	887,501	0	887,501
負債及び純資産の部合計	0	11,164,593	286,197	11,450,790	0	11,450,790

令和元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

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		福祉サービス第三者評価事業	移送サービス運営事業	施設諸用紙共同印刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
		小	目								
705	受託金収入	事業活動による収入									
		020	市区町村受託金収入		14,079,535		14,079,535		14,079,535		
			200	移送サービス運営事業受託金		14,079,535		14,079,535		14,079,535	
		707	事業収入		86,768	4,540,842		6,003,510		6,003,510	
				020	利用料収入		1,375,900		1,375,900		1,375,900
				010	移送サービス利用会費収入		312,000		312,000		312,000
				020	移送サービス利用料収入		1,063,900		1,063,900		1,063,900
		040	資料・図書等頒布収入			1,373,630		1,373,630		1,373,630	
				010	施設諸用紙共同印刷事業収入		1,373,630		1,373,630		1,373,630
		060	手数料収入		86,768			86,768		86,768	
		030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料		86,768		86,768		86,768		
070	その他の事業収入			3,167,212		3,167,212		3,167,212			
		020	いきいきギャリー売上収入		3,167,212		3,167,212		3,167,212		
事業活動収入計(1)				86,768	15,455,435		20,083,045	0	20,083,045		
事業活動活動による支出											
810	事業費支出			22,754	6,105,760	4,046,495	10,175,009		10,175,009		
		010	謝礼金		1,718,000		1,718,000		1,718,000		
				16,000	36,000		52,000		52,000		
		025	研修研究費支出		36,000		36,000		36,000		
				16,000	4,216	33,829	38,045		38,045		
		030	消耗器具備品費支出		4,216	33,829	38,045		38,045		
					4,216	1,090,881		1,090,881		1,090,881	
		035	印刷製本費支出			1,090,881		1,090,881		1,090,881	
					6,214	62,627		391,008		391,008	
		055	通信運搬費支出		6,214	62,627		391,008		391,008	
			6,214	62,627		391,008		391,008			
070	業務委託費支出			992,941		992,941		992,941			
				992,941		992,941		992,941			
075	手数料支出		540	138,130	330	139,000		139,000			
			540	138,130	330	139,000		139,000			

(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							
833	負担金支出	080 保険料支出		266,580		266,580		266,580	
		010 保険料支出		266,580		266,580		266,580	
		085 賃借料支出		105,948		105,948		105,948	
		010 賃借料支出		105,948		105,948		105,948	
		095 租税公課支出		919,717		919,717		919,717	
		010 租税公課支出		919,717		919,717		919,717	
		100 保守料支出		198,000		198,000		198,000	
		010 保守料支出		198,000		198,000		198,000	
		110 車輛費支出		1,396,306		1,396,306		1,396,306	
		010 車輛費支出		1,396,306		1,396,306		1,396,306	
300	仕入支出				2,858,828	2,858,828		2,858,828	
		010 販売品仕入支出			2,858,828	2,858,828		2,858,828	
900	雑支出			7,755		7,755		7,755	
		010 雑支出		7,755		7,755		7,755	
833	負担金支出			8,000		8,000		8,000	
	010 負担金支出			8,000		8,000		8,000	
	020 その他の負担金支出			8,000		8,000		8,000	
	事業活動支出計(2)		22,754	6,113,760	4,046,495	10,183,009	0	10,183,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,014	9,341,675	494,347	9,900,036	0	9,900,036	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出								
885	固定資産取得支出			198,000		198,000		198,000	
		050 ソフトウェア取得支出		198,000		198,000		198,000	
		施設整備等支出計(5)		0	198,000	0	198,000	0	198,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 198,000	0	△ 198,000	0	△ 198,000
		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		622,683	9,143,675	494,347	10,260,705		10,260,705	
		010 社会福祉事業区分繰入金支出	622,683	9,143,675	494,347	10,260,705		10,260,705	
		その他の活動等支出計(8)	622,683	9,143,675	494,347	10,260,705	0	10,260,705	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 622,683	△ 9,143,675	△ 494,347	△ 10,260,705	0	△ 10,260,705		

(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)		△ 558,669	0	0	△ 558,669	0	△ 558,669

	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)	0	200,000	10,000	210,000	0	210,000

令和元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31年4月1日 (至)令和2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		14,079,535		14,079,535		14,079,535		
				200	移送サービス運営事業受託金	14,079,535		14,079,535		14,079,535	
		307	事業収益	020	利用料収益	86,768	1,375,900	4,540,842	6,003,510		6,003,510
						010	移送サービス利用会費収益	312,000			312,000
				020	移送サービス利用料収益		1,063,900		1,063,900		1,063,900
				040	資料・図書等頒布収益			1,373,630	1,373,630		1,373,630
						010	施設諸用紙共同印刷事業収益	1,373,630		1,373,630	
				060	手数料収益	86,768			86,768		86,768
		070	その他の事業収益	030	福祉サービス第三者評価事業調査手数料	86,768			86,768		86,768
020	いきいきキャリ-売上収益				3,167,212		3,167,212		3,167,212		
サービス活動収益計(1)				86,768	15,455,435	4,540,842	20,083,045	0	20,083,045		
410	事業費	サービス活動増減の部・費用									
		010	謝礼金	22,754	6,105,760	4,046,495	10,175,009		10,175,009		
					1,718,000		1,718,000		1,718,000		
		025	研修研究費		1,718,000		1,718,000		1,718,000		
				010	研修研究費	16,000	36,000		52,000		52,000
		030	消耗器具備品費	16,000	36,000		52,000		52,000		
				010	消耗器具備品費	4,216		33,829	38,045		38,045
		035	印刷製本費		4,216		4,216		4,216		
				010	印刷製本費			1,090,881	1,090,881		1,090,881
		055	通信運搬費			1,090,881	1,090,881		1,090,881		
				010	印刷製本費			1,090,881	1,090,881		1,090,881
		070	業務委託費	6,214	322,167	62,627	391,008		391,008		
				010	通信運搬費	6,214	322,167	62,627	391,008		391,008
		075	手数料		992,941		992,941		992,941		
				010	業務委託費	992,941		992,941	992,941		992,941
		540	138,130	330	139,000		139,000				
		540	138,130	330	139,000		139,000				

(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						
080	保険料			266,580		266,580		266,580
		010	保険料	266,580		266,580		266,580
085	賃借料			105,948		105,948		105,948
		010	賃借料	105,948		105,948		105,948
095	租税公課			919,717		919,717		919,717
		010	租税公課	919,717		919,717		919,717
100	保守料			198,000		198,000		198,000
		010	保守料	198,000		198,000		198,000
110	車輛費			1,396,306		1,396,306		1,396,306
		010	車輛費	1,396,306		1,396,306		1,396,306
300	仕入費用				2,858,828	2,858,828		2,858,828
		010	販売品仕入費用		2,858,828	2,858,828		2,858,828
900	雑費			7,755		7,755		7,755
		010	雑費	7,755		7,755		7,755
433	負担金							
010	負担金			8,000		8,000		8,000
		020	その他負担金	8,000		8,000		8,000
435	減価償却費							
				246,800		246,800		246,800
		サービス活動費用計(2)	22,754	6,360,560	4,046,495	10,429,809	0	10,429,809
		サービス活動増減差額(3)	64,014	9,094,875	494,347	9,653,236	0	9,653,236
		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)	64,014	9,094,875	494,347	9,653,236	0	9,653,236
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用						
600	事業区分間繰入金費用		622,683	9,143,675	494,347	10,260,705		10,260,705
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	622,683	9,143,675	494,347	10,260,705		10,260,705
		特別費用計(9)	622,683	9,143,675	494,347	10,260,705	0	10,260,705
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	9,143,675	△	△	0	△
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△	558,669	△	△	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	926,301	10,000	1,494,970	0	1,494,970	
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	877,501	10,000	887,501	0	887,501	
		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)	0	877,501	10,000	887,501	0	887,501	

令和元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

令和2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		821,683	△ 821,683	200 流動負債		263,014	△ 263,014
010 現金預金		821,683	△ 821,683	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金		263,014	△ 263,014
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金		263,014	△ 263,014
003 小口現金				015 未払消費税			
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)				030 その他の未払金			
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)				040 支払手形			
034 北國銀行本店(第三者評価746747)		821,683	△ 821,683	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				100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
050 未収補助金				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
060 未収収益				120 1年以内返済予定サービスク区分間借入金			
070 受取手形				130 1年以内支払予定長期未払金			
080 貯蔵品				140 未払費用			
090 医薬品				150 預り金			
100 診療・療養費等材料				010 預り金			
110 給食用材料				020 預り金(ホ7保険)			
120 商品・製品				160 職員預り金			
130 仕掛品				010 社会保険料預り金			
140 原材料				020 雇用保険料預り金			
150 立替金				030 所得税・住民税預り金			
010 立替金				040 その他の職員預り金			
020 立替金(ホ7保険)				170 前受金			
160 前払金				180 前受収益			
170 前払費用				190 事業区分間借入金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				200 拠点区分間借入金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				210 サービス区分間借入金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				220 仮受金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
210 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
220 短期貸付金			
230 事業区分間貸付金			
240 拠点区分間貸付金			
250 サービス区分間貸付金			
260 仮払金			
010 仮払金			
020 仮払消費税			
270 その他の流動資産			
280 徴収不能引当金			
150 固定資産			
基本財産			
005 基本財産特定預金			
010 土地			
020 建物			
025 建物付属設備			
030 定期預金			
040 投資有価証券			
その他の固定資産			
100 その他の固定資産			
110 土地			
120 建物			
125 建物付属設備			
130 構築物			
140 機械及び装置			
150 車輛運搬具			
160 器具及び備品			
170 建設仮勘定			
180 有形リース資産			
190 権利			
200 ソフトウェア			
210 無形リース資産			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 仮受金			
020 仮受消費税			
230 賞与引当金			
235 徴収不能引当金			
900 その他の流動負債			
220 固定負債			
010 設備資金借入金			
020 長期運営資金借入金			
030 リース債務			
040 役員等長期借入金			
050 事業区分間長期借入金			
060 拠点区分間長期借入金			
065 サービス区分間長期借入金			
070 退職給付引当金			
080 長期未払金			
090 長期預り金			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	263,014	263,014	△ 263,014
純資産の部			
230 基本金			
010 基本金			
235 基金			
010 福祉ボランティア基金			
020 荒崎基金			
030 福祉基金			
040 環境ボランティア基金			
240 国庫補助金等特別積立金			
250 その他の積立金			
010 人件費積立金			
020 修繕費積立金			
060 退職共済積立金			
070 車両取得積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
220 投資有価証券				080 器具及び備品取得積立金			
230 長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	558,669	558,669	△
240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)	△	558,669	△
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	821,683	△	純資産の部合計		558,669	△
				負債及び純資産の部合計		821,683	△

<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. 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、通常の貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の貸借取引に準じて会計処理を行っている。）

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職積立基金及び社会福祉事業従事者互助会）を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(単位:円)

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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

(単位:円)

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

本年度末を以て、本事業を休止した。

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

本事業の休止に伴い、保有する資金収支残額を法人運営事業に繰り入れた。

令和元年度公益事業区分資金収支決算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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				
事業活動による収入						
707	事業収入		429,000	86,768	342,232	
	060	手数料収入	429,000	86,768	342,232	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	212,000	86,768	125,232	
		040 介護サービス情報公表調査手数料	217,000		217,000	
事業活動収入計(1)			429,000	86,768	342,232	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		141,000	22,754	118,246	
	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	研修研究費支出	32,000	16,000	16,000	
		010 研修研究費支出	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	6,214	22,786	
		010 通信運搬費支出	29,000	6,214	22,786	
	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		1,000	
		010 租税公課支出	1,000		1,000	
	900	雑支出	1,000		1,000	
		010 雑支出	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)			141,000	22,754	118,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			288,000	64,014	223,986	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
967	事業区分間繰入金支出		288,000	622,683	△ 334,683	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	288,000	622,683	△ 334,683	
その他の活動等支出計(8)			288,000	622,683	△ 334,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 288,000	△ 622,683	334,683	
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	△ 558,669	558,669	
前期末支払資金残高(12)			0	558,669	△ 558,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和元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31年4月1日 (至)令和2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				
サービス活動増減の部・収益						
307	事業収益		86,768	291,436	△ 204,668	
	060	手数料収益	86,768	291,436	△ 204,668	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	86,768	89,936	△ 3,168	
		040 介護サービス情報公表調査手数料		201,500	△ 201,500	
サービス活動収益計(1)			86,768	291,436	△ 204,668	
サービス活動増減の部・費用						
410	事業費		22,754	28,422	△ 5,668	
	025	研修研究費	16,000	16,000		
		010 研修研究費	16,000	16,000		
	055	通信運搬費	6,214	11,682	△ 5,468	
		010 通信運搬費	6,214	11,682	△ 5,468	
	075	手数料	540	540		
		010 手数料	540	540		
	095	租税公課		200	△ 200	
		010 租税公課		200	△ 200	
サービス活動費用計(2)			22,754	28,422	△ 5,668	
サービス活動増減差額(3)			64,014	263,014	△ 199,000	
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)			64,014	263,014	△ 199,000	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別増減の部・費用						
600	事業区分間繰入金費用		622,683	263,014	359,669	
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	622,683	263,014	359,669	
特別費用計(9)			622,683	263,014	359,669	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 622,683	△ 263,014	△ 359,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 558,669	0	△ 558,669	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			558,669	558,669	0	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			0	558,669	△ 558,669	
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				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		互助会積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			0	558,669	△ 558,669	

令和元年度公益事業区分貸借対照表

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減
100 流動資産	9,662,784	10,487,092	9,662,784	10,287,092	9,462,784	10,287,092	824,308
010 現金預金	9,464,740	10,190,697	9,464,740				725,957
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)	9,195,144	9,908,981	9,195,144				713,837
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)	289,596	281,716	289,596				12,120
034 北國銀行本店(第三者評価746747)							
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙S18837)							
090 定期預金							
020 有価証券							
030 事業未収金							
040 未収金	130,044	151,395	130,044				21,351
050 未収補助金							
060 未収収益							
070 受取手形							
080 貯蔵品	66,000	143,000	66,000				77,000
090 医薬品							
100 診療・療養費等材料							
110 給食用材料							
120 商品・製品							
130 仕掛品							
140 原材料							
150 立替金							
010 立替金							
020 立替金(ホ7保険)	2,000	2,000	2,000				
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	9,462,784	10,287,092	9,462,784	10,287,092	9,462,784	10,287,092	824,308
010 短期運営資金借入金							
020 事業未払金	9,462,784	10,287,092	9,462,784				824,308
010 未払金							
015 未払消費税	9,462,784	9,367,375	9,462,784				95,409
030 その他の未払金		919,717					919,717
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	677,501	726,301	△ 48,800
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	677,501	726,301	△ 48,800
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	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	677,500	726,300	△ 48,800
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	10,287,092	9,462,784	824,308
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	877,501	926,301	△ 48,800
240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)	△ 48,800	△ 48,825	25
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	11,164,593	10,389,085	775,508	純資産の部合計	877,501	926,301	△ 48,800
				負債及び純資産の部合計	11,164,593	10,389,085	775,508

<移送サービス運営事業拠点区分>

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は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、通常の貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の貸借取引に準じて会計処理を行っている。）

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職積立基金及び社会福祉事業従事者互助会）を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(単位:円)

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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輛運搬具			0
器具及び備品	86,940	86,939	1
ソフトウェア	6,482,100	5,804,600	677,500
小計	6,569,040	5,891,539	677,501
合計	6,569,040	5,891,539	677,501

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和元年度公益事業区分資金収支決算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
移送サービス運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
705	受託金収入		14,179,000	14,079,535	99,465	
	020 市区町村受託金収入		14,179,000	14,079,535	99,465	
		200 移送サービス運営事業受託金	14,179,000	14,079,535	99,465	
707	事業収入		1,550,000	1,375,900	174,100	
	020 利用料収入		1,550,000	1,375,900	174,100	
		010 移送サービス利用会費収入	300,000	312,000	△ 12,000	
		020 移送サービス利用料収入	1,250,000	1,063,900	186,100	
事業活動収入計(1)			15,729,000	15,455,435	273,565	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		6,346,000	6,105,760	240,240	
	010 謝礼金		1,800,000	1,718,000	82,000	
		010 謝礼金	1,800,000	1,718,000	82,000	
	025 研修研究費支出		36,000	36,000		
		010 研修研究費支出	36,000	36,000		
	030 消耗器具備品費支出		36,000	4,216	31,784	
		010 消耗器具備品費支出	36,000	4,216	31,784	
	055 通信運搬費支出		331,000	322,167	8,833	
		010 通信運搬費支出	331,000	322,167	8,833	
	065 広報費支出		5,000		5,000	
		010 広報費支出	5,000		5,000	
	070 業務委託費支出		1,040,000	992,941	47,059	
		010 業務委託費支出	1,040,000	992,941	47,059	
	075 手数料支出		148,000	138,130	9,870	
		010 手数料支出	148,000	138,130	9,870	
	080 保険料支出		309,000	266,580	42,420	
		010 保険料支出	309,000	266,580	42,420	
	085 賃借料支出		115,283	105,948	9,335	
		010 賃借料支出	115,283	105,948	9,335	
	095 租税公課支出		919,717	919,717		
		010 租税公課支出	919,717	919,717		
	100 保守料支出		198,000	198,000		
		010 保守料支出	198,000	198,000		
	110 車輛費支出		1,400,000	1,396,306	3,694	
		010 車輛費支出	1,400,000	1,396,306	3,694	
	900 雑支出		8,000	7,755	245	
		010 雑支出	8,000	7,755	245	
833	負担金支出		8,000	8,000		
	010 負担金支出		8,000	8,000		
		020 その他の負担金支出	8,000	8,000		
事業活動支出計(2)			6,354,000	6,113,760	240,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,375,000	9,341,675	33,325	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		198,000	198,000		
	050 ソフトウェア取得支出		198,000	198,000		
施設整備等支出計(5)			198,000	198,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 198,000	△ 198,000	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
967		事業区分間繰入金支出	9,177,000	9,143,675	33,325	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	9,177,000	9,143,675	33,325	
その他の活動等支出計(8)			9,177,000	9,143,675	33,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 9,177,000	△ 9,143,675	△ 33,325	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	200,000	△ 200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	200,000	△ 200,000	

令和元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31年4月1日 (至)令和2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				
サービス活動増減の部・収益						
305		受託金収益	14,079,535	13,744,036	335,499	
	020	市区町村受託金収益	14,079,535	13,744,036	335,499	
		200 移送サービス運営事業受託金	14,079,535	13,744,036	335,499	
307		事業収益	1,375,900	1,446,240	△ 70,340	
	020	利用料収益	1,375,900	1,446,240	△ 70,340	
		010 移送サービス利用会費収益	312,000	321,000	△ 9,000	
		020 移送サービス利用料収益	1,063,900	1,125,240	△ 61,340	
サービス活動収益計(1)			15,455,435	15,190,276	265,159	
サービス活動増減の部・費用						
410		事業費	6,105,760	6,167,729	△ 61,969	
	010	謝礼金	1,718,000	1,942,000	△ 224,000	
		010 謝礼金	1,718,000	1,942,000	△ 224,000	
	025	研修研究費	36,000	56,900	△ 20,900	
		010 研修研究費	36,000	56,900	△ 20,900	
	030	消耗器具備品費	4,216	15,947	△ 11,731	
		010 消耗器具備品費	4,216	15,947	△ 11,731	
	035	印刷製本費		38,059	△ 38,059	
		010 印刷製本費		38,059	△ 38,059	
	055	通信運搬費	322,167	266,229	55,938	
		010 通信運搬費	322,167	266,229	55,938	
	065	広報費		18,414	△ 18,414	
		010 広報費		18,414	△ 18,414	
	070	業務委託費	992,941	1,120,589	△ 127,648	
		010 業務委託費	992,941	1,120,589	△ 127,648	
	075	手数料	138,130	140,826	△ 2,696	
		010 手数料	138,130	140,826	△ 2,696	
	080	保険料	266,580	304,690	△ 38,110	
		010 保険料	266,580	304,690	△ 38,110	
	085	賃借料	105,948	108,540	△ 2,592	
		010 賃借料	105,948	108,540	△ 2,592	
	095	租税公課	919,717	712,782	206,935	
		010 租税公課	919,717	712,782	206,935	
	100	保守料	198,000	194,400	3,600	
		010 保守料	198,000	194,400	3,600	
	110	車輛費	1,396,306	1,219,449	176,857	
		010 車輛費	1,396,306	1,219,449	176,857	
	900	雑費	7,755	28,904	△ 21,149	
		010 雑費	7,755	28,904	△ 21,149	
433		負担金	8,000		8,000	
	010	負担金	8,000		8,000	
		020 その他負担金	8,000		8,000	
435		減価償却費	246,800	243,225	3,575	
サービス活動費用計(2)			6,360,560	6,410,954	△ 50,394	
サービス活動増減差額(3)			9,094,875	8,779,322	315,553	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,094,875	8,779,322	315,553	
特別収益計(8)			0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
特別増減の部・費用						
600	事業区分間繰入金費用		9,143,675	8,828,147	315,528	
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	9,143,675	8,828,147	315,528	
特別費用計(9)			9,143,675	8,828,147	315,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 9,143,675	△ 8,828,147	△ 315,528	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 48,800	△ 48,825	25	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			926,301	975,126	△ 48,825	
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)			877,501	926,301	△ 48,800	
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)			877,501	926,301	△ 48,800	

令和元年度公益事業区分貸借対照表

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

令和2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	337,696	286,197	51,499	200 流動負債	327,696	276,197	51,499
010 現金預金	34,112	10,000	24,112	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	327,696	276,197	51,499
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			
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)				030 その他の未払金			
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)				040 支払手形			
034 北國銀行本店(第三者評価746747)				050 役員等短期借入金			
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙S18837)	34,112	10,000	24,112	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	303,584	276,197	27,387	100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
050 未収補助金				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
060 未収収益				120 1年以内返済予定サービスク区分間借入金			
070 受取手形				130 1年以内支払予定長期未払金			
080 貯蔵品				140 未払費用			
090 医薬品				150 預り金			
100 診療・療養費等材料				010 預り金			
110 給食用材料				020 預り金(ホ7保険)			
120 商品・製品				160 職員預り金			
130 仕掛品				010 社会保険料預り金			
140 原材料				020 雇用保険料預り金			
150 立替金				030 所得税・住民税預り金			
010 立替金				040 その他の職員預り金			
020 立替金(ホ7保険)				170 前受金			
160 前払金				180 前受収益			
170 前払費用				190 事業区分間借入金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				200 拠点区分間借入金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				210 サービスク区分間借入金			
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			
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	276,197	327,696	△ 51,499
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	286,197	337,696	△	純資産の部合計	10,000	10,000	
				負債及び純資産の部合計	286,197	337,696	△
							51,499

<施設諸用紙共同印刷等事業拠点区分>

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は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、通常の貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の貸借取引に準じて会計処理を行っている。）

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職積立基金及び社会福祉事業従事者互助会）を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は計上していない。（行政より年度単位で予算措置されているため）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(単位:円)

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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

(単位:円)

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和元年度公益事業区分資金収支決算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会
公益事業
施設諸用紙共同印刷等事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
707	事業収入		4,946,000	4,540,842	405,158	
	040	資料・図書等頒布収入	1,470,000	1,373,630	96,370	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,470,000	1,373,630	96,370	
	070	その他の事業収入	3,476,000	3,167,212	308,788	
		020 いきいきギャラ-売上収入	3,476,000	3,167,212	308,788	
事業活動収入計(1)			4,946,000	4,540,842	405,158	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		4,356,000	4,046,495	309,505	
	030	消耗器具備品費支出	45,000	33,829	11,171	
		010 消耗器具備品費支出	45,000	33,829	11,171	
	035	印刷製本費支出	1,091,000	1,090,881	119	
		010 印刷製本費支出	1,091,000	1,090,881	119	
	055	通信運搬費支出	66,000	62,627	3,373	
		010 通信運搬費支出	66,000	62,627	3,373	
	075	手数料支出	1,000	330	670	
		010 手数料支出	1,000	330	670	
	300	仕入支出	3,153,000	2,858,828	294,172	
		010 販売品仕入支出	3,153,000	2,858,828	294,172	
事業活動支出計(2)			4,356,000	4,046,495	309,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			590,000	494,347	95,653	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
967	事業区分間繰入金支出		590,000	494,347	95,653	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	590,000	494,347	95,653	
その他の活動等支出計(8)			590,000	494,347	95,653	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 590,000	△ 494,347	△ 95,653	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	10,000	△ 10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,000	△ 10,000	

令和元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31年4月1日 (至)令和2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				
サービス活動増減の部・収益						
307	事業収益		4,540,842	4,481,158	59,684	
	040	資料・図書等頒布収益	1,373,630	1,390,630	△ 17,000	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1,373,630	1,390,630	△ 17,000	
	070	その他の事業収益	3,167,212	3,090,528	76,684	
		020 いきいきギャラリー売上収益	3,167,212	3,090,528	76,684	
サービス活動収益計(1)			4,540,842	4,481,158	59,684	
サービス活動増減の部・費用						
410	事業費		4,046,495	3,951,580	94,915	
	030	消耗器具備品費	33,829	51,743	△ 17,914	
		010 消耗器具備品費	33,829	51,743	△ 17,914	
	035	印刷製本費	1,090,881	1,240,444	△ 149,563	
		010 印刷製本費	1,090,881	1,240,444	△ 149,563	
	055	通信運搬費	62,627	73,791	△ 11,164	
		010 通信運搬費	62,627	73,791	△ 11,164	
	075	手数料	330	540	△ 210	
		010 手数料	330	540	△ 210	
	300	仕入費用	2,858,828	2,585,062	273,766	
		010 販売品仕入費用	2,858,828	2,585,062	273,766	
サービス活動費用計(2)			4,046,495	3,951,580	94,915	
サービス活動増減差額(3)			494,347	529,578	△ 35,231	
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)			494,347	529,578	△ 35,231	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別増減の部・費用						
600	事業区分間繰入金費用		494,347	529,578	△ 35,231	
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	494,347	529,578	△ 35,231	
特別費用計(9)			494,347	529,578	△ 35,231	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 494,347	△ 529,578	35,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			10,000	10,000	0	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			10,000	10,000	0	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
	福祉ボランティア基金取崩額					
	荒崎基金取崩額					
	福祉基金取崩額					
	環境ボランティア基金取崩額					
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	車輛取得積立金取崩額					
	器具及び備品取得積立金取崩額					
	互助会積立金取崩額					
その他の積立金積立額(18)			0	0	0	
	人件費積立預金積立額					

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

寄 附 金 収 益 明 細 表

自：平成31年4月 1日 ～ 至：令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の 属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組 入 額	寄附金額の拠点区分別の内訳		
					法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
その他	経常	10	500,975	0	500,975	0	0
区分小計			500,975	0	500,975	0	0
合 計			500,975	0	500,975	0	0

補助金収益明細書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助補助金等特別積立金積立額	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	経常経費補助金	1,250,000		1,250,000			1,250,000	
金沢市事業費補助金		8,465,000		8,465,000	1,400,000	7,065,000		
金沢市社会福祉協議会事務事業交付金		55,172,018		55,172,018	55,172,018			
区分合計		64,887,018		64,887,018		56,572,018	8,315,000	0
石川県共同募金会共同募金配分金	共同募金配分金	51,878,301		51,878,301				51,878,301
区分合計		51,878,301		51,878,301				51,878,301
合計		116,765,319		116,765,319	0	56,572,018	8,315,000	51,878,301

事業区分間繰入金明細書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

事業区分		金額	使用目的等
繰入元	繰入先		
公益事業	社会福祉事業	27,019	いきいきギャロ-販売手数料 (4月分)
公益事業	社会福祉事業	56,497	いきいきギャロ-販売手数料 (5月分)
公益事業	社会福祉事業	45,317	いきいきギャロ-販売手数料 (6月分)
公益事業	社会福祉事業	59,653	いきいきギャロ-販売手数料 (7月分)
公益事業	社会福祉事業	26,944	いきいきギャロ-販売手数料 (8月分)
公益事業	社会福祉事業	92,954	いきいきギャロ-販売手数料 (9月分)
公益事業	社会福祉事業	64,014	福祉サ-ビス第三者評価事業収益
公益事業	社会福祉事業	185,963	施設諸用紙共同印刷等収益
公益事業	社会福祉事業	558,669	福祉サ-ビス第三者評価事業過年度繰越資金残高
公益事業	社会福祉事業	9,143,675	移送サ-ビス運営事業人件費

拠点区分間繰入金明細書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2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	208,191	地域活動支援センター事業資金不足分
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	12,000	住宅改修適正化事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	44,852	地域福祉コーディネーター配置事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	59,719	地域課題解決力強化事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	373,054	地域安心生活支えあい事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	450,000	福祉のつどい人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,122,831	子どもの学習支援事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,625,630	児童クラブ運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,713,797	介護ボランティア活動事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,732,313	介護人材定着促進事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,750,617	介護相談員派遣事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,801,655	ボランティアセンター機能強化事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	3,013,488	障害者相談事業推進事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	3,768,820	介護サ-ビス事業者連絡会事業人件費を繰
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	4,232,638	いきいきギャロ-運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	4,712,000	障害者就業・生活支援センター(生活支援事業)人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	5,473,632	地域サロン運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	5,745,379	生活福祉資金相談事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	6,564,530	高齢者等権利擁護窓口設置事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	11,706,274	地域福祉権利擁護事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	18,687,464	障害者雇用定着促進事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	20,398,259	障害者就業・生活支援センター(雇用安定事業)人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	28,558,302	生活困窮者自立相談支援事業に係る人件費を法人運営
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	33,028,941	生活支援コーディネーター事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	38,276,757	福祉用具情報ボランティア運営事業人件費
社会福祉事業従事者互助会拠点区分	法人運営事業拠点区分	5,190,000	社会福祉事業従事者互助会人件費等

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	20,301,481	事業運転資金
	小計		20,301,481	
	合計		20,301,481	

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会
拠 点 区 分 法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数 量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																		
土地																		
建物																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
決済性預金																		
三井住友信託銀行	H27.4.1									1,960		10,017,643			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				1,960						2,982,357			2,974,517				債券金利の調整による増
第122回20年国債	H27.4.1				5,000,000						5,000,000			5,000,000				
計			0	0	1,960	0	0	0	0	1,960	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0		
基本財産合計			0	0	1,960	0	0	0	0	1,960	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輦運搬具																		
トヨタハイエース	H8.12.26	1			0	0	0	0	0	0	1			4,316,949	4,316,950	3,230,000		
ホンダステップワゴン	H13.3.28	1			0	0	0	0	0	0	1			2,319,999	2,320,000	1,740,000		
ニッサンパネール	H13.3.30	1			0	0	1	0	2,506,195	0	0			0	0	0	0	廃棄
ホンダステップワゴン	H15.3.4	1			0	0	0	0	0	0	1			999,999	1,000,000	0		
スズキキョウリン	H16.3.31	1			0	0	0	0	0	0	1			1,525,999	1,526,000	0		
ホンダパセオ	H17.3.25	1			0	0	0	0	0	0	1			1,499,999	1,500,000	0		
三菱ミカ (青)	H17.9.13	1			0	0	0	0	0	0	1			1,149,749	1,149,750	0		
三菱ミカ (銀)	H17.9.13	1			0	0	0	0	0	0	1			1,149,749	1,149,750	0		
スズキステップワゴン	H19.3.23	1			0	0	0	0	0	0	1			1,349,364	1,349,365	0		
スズキキョウリン	H20.3.13	1			0	0	0	0	0	0	1			1,515,739	1,515,740	0		
カワサキ	H21.3.31	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			0	0	0	0	0	0	1			113,399	113,400	0		
スズキキョウリン	H25.11.18	1			0	0	0	0	0	0	1			728,827	728,828	0		
スズキキョウリン	H27.3.25	1			0	0	0	0	0	0	1			1,317,893	1,317,894	0		
スズキステップワゴン	H27.11.18	1			0	0	189,001	0	0	0	1			1,296,011	1,296,012	0		
ニッサンパネール (銀)	H29.3.22	1			0	0	409,088	0	0	0	1			886,356	2,454,530	0		
スズキキョウリン (銀)	H29.3.31	1			0	0	305,000	0	0	0	1			940,416	1,220,000	0		
計		17			0	0	903,090	0	2,506,195	0	1,847,772			4,970,000	24,238,219	4,970,000		
器具及び備品																		
スライド映写機ニシキタニ253A F	H9.10.19	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タニC180	H9.10.19	1			0	0	0	0	0	0	1			328,649	328,650	0		
漢卓机	S52.4.1	1			0	0	0	0	0	0	1			294,999	295,000	0		
応接セット	H8.3.31	1			0	0	0	0	0	0	1			269,962	269,963	0		
卓球台	S53.12.17	1			0	0	0	0	0	0	1			119,999	120,000	0		
コノ間仕切り	H5.3.31	1			0	0	0	0	0	0	1			151,409	151,410	0		
付ハ物置MBW445F	H13.3.30	1			0	0	0	0	0	0	1			149,624	149,625	0		
付ハ物置MBW445F	H13.3.30	1			0	0	0	0	0	0	1			100,799	100,800	0		
三洋電子カメラロジック一式	H14.3.25	1			0	0	0	0	0	0	1			718,934	718,935	0		
ヒューズリフレクター一式	H14.3.25	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
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
リコーサーブリンクター式	H18.3.24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,250	0	656,250	0	
エプソン液晶アポエタ-	H18.3.24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	
イハク物置NX40SFS	H19.3.28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
DELLデスクトップ型パソコン	H21.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,799	0	121,800	0	
DELLデスクトップ型パソコン(FDD無し)	H21.3.31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	711,899	0	711,900	0	
NECデスクトップ型パソコン	H22.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
シール紙-MSD-D31SRM	H25.8.14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,399	0	260,400	0	
三菱冷蔵庫MR-C37X	H26.7.2	1	21,667	0	0	0	17,333	0	0	0	4,334	0	99,666	0	104,000	0	
富士通デスクトップパソコンD1E024P	H26.3.31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	676,079	0	676,080	0	
DVD上取機材	H27.7.8	3	199,665	0	0	0	159,732	0	0	0	39,933	0	758,727	0	798,660	0	
ノートパソコン	R1.9.30	2	0	287,947	0	287,947	0	42,254	0	0	247,493	0	42,254	0	289,747	0	
計		32	221,350	0	287,947	0	219,319	0	0	0	291,778	0	6,803,772	0	7,095,550	0	
有形固定資産合計		49	2,972,212	0	287,947	0	1,122,409	0	2,506,195	0	2,139,550	0	29,194,219	4,970,000	31,333,769	4,970,000	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
会計システム	H22.2.10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,980	0	259,980	0	
会計システム	H27.1.7	1	100,800	0	0	0	57,600	0	0	0	43,200	0	302,400	0	345,600	0	
計		4	100,800	0	0	0	57,600	0	0	0	43,200	0	582,380	0	605,580	0	
無形固定資産合計		4	100,800	0	0	0	57,600	0	0	0	43,200	0	582,380	0	605,580	0	
その他の固定資産合計		53	3,073,012	0	287,947	0	1,180,009	0	2,506,195	0	2,182,750	0	29,756,599	4,970,000	31,939,349	4,970,000	
合計		53	21,073,012	0	289,907	0	1,180,009	0	2,508,155	0	20,182,750	0	29,756,599	4,970,000	49,939,349	4,970,000	

(単位 円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	地域活動支援センター
NEC型パソコン	H21.2.10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	〃
DeLL型パソコン	H23.3.31	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	〃
モバイル型パソコン	H25.12.25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	福祉用具情報プラザ
ノートパソコン	H25.12.25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	〃
ジョypad-MSD-D31SRM	H26.11.19	1	33,768	0	0	33,767	0	33,767	0	0	0	0	0	289,439	0	289,440	0	0	生活困窮者自立相談支援
AED更新 ハートカ-TR	H29.9.27	1	117,450	0	0	48,600	0	48,600	0	0	0	68,850	0	125,550	0	194,400	0	0	松ヶ根福祉管理運営事業
AED更新 ハートカ-TR	H29.9.27	1	117,450	0	0	48,600	0	48,600	0	0	0	68,850	0	125,550	0	194,400	0	0	福祉用具情報プラザ
計		12	268,673	0	0	130,967	0	130,967	0	0	0	137,706	0	1,431,606	0	1,569,312	0	0	
有形固定資産合計		12	268,673	0	0	130,967	0	130,967	0	0	0	137,706	0	1,431,606	0	1,569,312	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																			
ソフトウエア																			
ジョypad-支援システム-式	H16.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	障害者雇用定着促進事業
ボランティアマネジメントシステム-式	H31.3.29	1	1,873,974	0	0	316,728	0	316,728	0	0	1,557,246	0	343,122	0	1,900,368	0	0	0	ボランティアセンター-運営事業
計		2	1,873,974	0	0	316,728	0	316,728	0	0	1,557,246	0	543,122	0	2,100,368	0	0	0	
無形固定資産合計		2	1,873,974	0	0	316,728	0	316,728	0	0	1,557,246	0	543,122	0	2,100,368	0	0	0	
その他の固定資産合計		14	2,142,647	0	0	447,695	0	447,695	0	0	1,694,952	0	1,974,728	0	3,669,680	0	0	0	
合計		14	2,142,647	0	0	447,695	0	447,695	0	0	1,694,952	0	1,974,728	0	3,669,680	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	126,000	0	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	146,999	0	147,000	
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	96,800	0	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31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
土地																		
建物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	25,122	0	0	0	25,121	0	0	0	1	0	109,619	0	109,620	0		
書棚一式	H30.3.31	1	121,016	0	0	8,696	0	0	0	0	112,320	0	18,116	0	130,436	0		
ノートパソコン(1台)	R2.3.31	1	0	130,900	0	2,727	0	0	0	0	128,173	0	2,727	0	130,900	0		
計		3	146,138	0	130,900	0	36,544	0	0	0	240,494	0	130,462	0	370,956	0		
有形固定資産合計		3	146,138	0	130,900	0	36,544	0	0	0	240,494	0	130,462	0	370,956	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア(互助会データベース)	R2.3.31	1	0	869,000	0	14,500	0	0	0	0	854,500	0	14,500	0	869,000	0		
計		1	0	869,000	0	14,500	0	0	0	0	854,500	0	14,500	0	869,000	0		
無形固定資産合計		1	0	869,000	0	14,500	0	0	0	0	854,500	0	14,500	0	869,000	0		
その他の固定資産合計		4	146,138	0	999,900	0	51,044	0	0	0	1,094,994	0	144,962	0	1,239,956	0		
合計		4	146,138	0	999,900	0	51,044	0	0	0	1,094,994	0	144,962	0	1,239,956	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31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
土地																		
建物																		
計																		
基本財産合計																		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輛運搬具																		
計																		
器具及び備品																		
デスクトップパソコン(1台)	H22.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウエア																		
移送・ビル・コーポレートシステム一式	H15.3.27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
//更新	H19.3.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
//更新	H26.9.3	79,050	0	0	55,800	0	0	0	0	23,250	0	0	0	0	0	0	0	0
電子地図	H26.2.26	1	26,250	0	26,250	0	0	0	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電子地図	H27.1.21	1	56,700	0	32,400	0	0	0	0	24,300	0	0	0	0	0	0	0	0
電子地図	H28.2.3	1	91,800	0	32,400	0	0	0	0	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0
電子地図	H29.2.8	1	124,200	0	32,400	0	0	0	0	91,800	0	0	0	0	0	0	0	0
電子地図	H30.2.14	1	156,600	0	32,400	0	0	0	0	124,200	0	0	0	0	0	0	0	0
電子地図	H31.3.27	1	191,700	0	32,400	0	0	0	0	159,300	0	0	0	0	0	0	0	0
電子地図	R2.3.30	1	0	0	198,000	0	0	0	0	195,250	0	0	0	0	0	0	0	0
計		8	726,300	0	246,800	0	0	0	189,000	677,500	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計		8	726,300	0	246,800	0	0	0	189,000	677,500	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計		9	726,301	0	246,800	0	0	0	189,000	677,501	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		9	726,301	0	246,800	0	0	0	189,000	677,501	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位 円)

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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	193,078,660	19,921,260			212,999,920	
計	193,078,660	19,921,260	0	0	212,999,920	

令和元年度事業活動決算明細書

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

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

大	中	勤 定 科 目		法人運営	基金運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		小	目						
301	会費収益	サービス活動増減の部・収益							
	010	会費収益		9,853,050		9,853,050		9,853,050	
		010	地区社協会費	7,098,200		7,098,200		7,098,200	
		020	施設会費	588,850		588,850		588,850	
		030	保育所会費	693,000		693,000		693,000	
		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	
303	寄附金収益								
	010	寄附金収益		696,775	141,814	838,589		838,589	
		010	寄付金収益	195,800	141,814	337,614		337,614	
		020	経常経費寄附金収益	195,800	141,814	337,614		337,614	
		010	経常経費寄付金収益	500,975		500,975		500,975	
304	経常経費補助金収益								
	020	都道府県社協補助金収益		56,672,018		56,672,018		56,672,018	
		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	100,000		100,000		100,000	
		010	市社協事務事業交付金	56,572,018		56,572,018		56,572,018	
		011	市社協事務事業交付金(うち事務費分)	53,822,018		53,822,018		53,822,018	
		060	保育所長研修会補助金	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
		070	こどもすくすくランド開催費補助金	200,000		200,000		200,000	
308	負担金収益								
	010	負担金収益		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
		020	保育部会負担金収益	4,550,000		4,550,000		4,550,000	
		040	市老人福祉施設連絡会負担金収益	4,550,000		4,550,000		4,550,000	
		050	地域アイサービス部会負担金収益	900,000		900,000		900,000	
		060	保育士会負担金収益	450,000		450,000		450,000	
		090	その他の負担金収益	80,000		80,000		80,000	
360	その他の収益								
	020	雑収益		360,000		360,000		360,000	
				2,760,000		2,760,000		2,760,000	
				1,783,466		1,783,466		1,783,466	
				1,783,466		1,783,466		1,783,466	

(単位：円)

大	勤定科目		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 雑収益	1,783,466		1,783,466		1,783,466	
		サービス活動増減の部(1)	73,555,309	141,814	73,697,123	0	73,697,123	
		サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		283,596,866		283,596,866		283,596,866	
		001 役員報酬	6,607,200		6,607,200		6,607,200	
		005 職員給料	6,607,200		6,607,200		6,607,200	
		001 役員報酬	167,757,694		167,757,694		167,757,694	
		001 職員俸給	135,669,052		135,669,052		135,669,052	
		010 扶養手当	4,945,000		4,945,000		4,945,000	
		015 管理職手当	2,931,180		2,931,180		2,931,180	
		020 地域手当	3,030,384		3,030,384		3,030,384	
		030 通勤手当	6,724,602		6,724,602		6,724,602	
		050 住居手当	2,050,000		2,050,000		2,050,000	
		070 超過勤務手当	12,407,476		12,407,476		12,407,476	
		010 職員賞与	44,790,387		44,790,387		44,790,387	
		010 期末勤勉手当	44,790,387		44,790,387		44,790,387	
		020 非常勤職員給与	4,016,275		4,016,275		4,016,275	
		001 非常勤職員賃金	3,357,941		3,357,941		3,357,941	
		030 非常勤職員通勤手当	658,334		658,334		658,334	
		025 派遣職員費	5,900,000		5,900,000		5,900,000	
		010 派遣職員費	5,900,000		5,900,000		5,900,000	
		030 退職給付費用	19,943,660		19,943,660		19,943,660	
		010 退職金	22,400		22,400		22,400	
		030 退職給付引当金繰入	19,921,260		19,921,260		19,921,260	
		040 法定福利費	34,581,650		34,581,650		34,581,650	
		010 法定福利費	34,581,650		34,581,650		34,581,650	
415	事務費		10,490,549	660,196	11,150,745		11,150,745	
		001 福利厚生費	1,105,180		1,105,180		1,105,180	
		010 福利厚生費	1,105,180		1,105,180		1,105,180	
		020 旅費交通費	212,020	47,503	259,523		259,523	
		010 旅費交通費	212,020	47,503	259,523		259,523	

(単位：円)

大	勤定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
	025	研修研究費		281,900	281,900		281,900	
		010 研修研究費		281,900	281,900		281,900	
	030	事務消耗品費	888,461	12,960	901,421		901,421	
		010 事務消耗品費	888,461	12,960	901,421		901,421	
	035	印刷製本費	62,448		62,448		62,448	
		010 印刷製本費	62,448		62,448		62,448	
	055	通信運搬費	350,926	92,325	443,251		443,251	
		010 通信運搬費	350,926	92,325	443,251		443,251	
	060	会議費	161,788		161,788		161,788	
		010 会議費	161,788		161,788		161,788	
	075	手数料	1,859,513		1,859,513		1,859,513	
		010 手数料	1,859,513		1,859,513		1,859,513	
	080	保険料	245,130		245,130		245,130	
		010 保険料	245,130		245,130		245,130	
	085	賃借料	64,800		64,800		64,800	
		010 賃借料	64,800		64,800		64,800	
	095	租税公課	1,726,589		1,726,589		1,726,589	
		010 租税公課	1,726,589		1,726,589		1,726,589	
	100	保守料	103,680	122,379	226,059		226,059	
		010 保守料	103,680	122,379	226,059		226,059	
	110	車両費	401,825	103,129	504,954		504,954	
		010 車輛費	401,825	103,129	504,954		504,954	
	115	諸会費	2,655,285		2,655,285		2,655,285	
		030 その他の会費	2,655,285		2,655,285		2,655,285	
	900	雑費	652,904		652,904		652,904	
		010 雑費	652,904		652,904		652,904	
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	
434		基金組入額	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	
		010 福祉ボランティア基金組入額		465,496	465,496		465,496	
				273,981	273,981		273,981	

(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					
	020	荒崎基金組入額		85,307	85,307		85,307
	030	福祉基金組入額		106,208	106,208		106,208
435		減価償却費	1,180,009		1,180,009		1,180,009
		サービス活動費用計(2)	296,667,424	1,125,692	297,793,116	0	297,793,116
		サービス活動増減差額(3)	△223,112,115	△983,878	△224,095,993	0	△224,095,993
		サービス活動外増減の部・収入					
467		受取利息配当金収入	987,009	936,375	1,923,384		1,923,384
	010	受取利息配当金収益	987,009	936,375	1,923,384		1,923,384
		サービス活動外収益計(4)	987,009	936,375	1,923,384	0	1,923,384
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	987,009	936,375	1,923,384	0	1,923,384
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△222,125,106	△47,503	△222,172,609	0	△222,172,609
		特別増減の部・収益					
560		事業区分間繰入金収益	9,952,321		9,952,321		9,952,321
	020	公益事業区分繰入金収益	9,952,321		9,952,321		9,952,321
563		拠点区分間繰入金収益	206,042,952		206,042,952		206,042,952
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	200,852,952		200,852,952		200,852,952
	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
565		サービス区分間繰入金収益	228,140		228,140	△228,140	
		特別収益計(8)	216,223,413	0	216,223,413	△228,140	215,995,273
		特別増減の部・費用					
603		拠点区分間繰入金費用	208,191		208,191		208,191
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	208,191		208,191		208,191
605		サービス区分間繰入金費用		228,140	228,140	△228,140	
615		その他の特別損失	35,200		35,200		35,200
	015	退職給付引当差損	35,200		35,200		35,200
		特別費用計(9)	243,391	228,140	471,531	△228,140	243,391
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,980,022	△228,140	215,751,882	0	215,751,882
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,145,084	△275,643	△6,420,727	0	△6,420,727
		前期繰越活動増減差額(12)	101,916,830	0	101,916,830	0	101,916,830
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,771,746	△275,643	95,496,103	0	95,496,103

(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							
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	275,643	275,643	0	275,643	
	010	基金積立金取崩額			275,643	275,643		275,643	
		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			275,643	275,643		275,643	
	040	修繕積立金取崩額							
	050	車輛取得積立金取崩額							
	060	器具及び備品取得積立金取崩額							
	070	互助会積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)				0	0	0	0	0	
	010	基金積立金積立額							
		010	福祉ボランティア基金積立額						
		020	荒崎基金積立額						
		030	福祉基金積立額						
		040	環境ボランティア基金積立額						
	030	人件費積立預金積立額							
	050	車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)				95,771,746	0	95,771,746	0	95,771,746	

令和元年度事業活動決算明細書

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

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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								
		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						1,150,000		4,635,000
		020 福祉協力校事業補助金						100,000		
		040 ジェンダー平等体験事業補助金						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								4,635,000
		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								4,635,000
		080 私立保育所職員研修費補助金								
		305	受託金収益	国庫受託金収益	10,537,000	4,700,000	4,807,843	8,251,253	6,064,801	509,200
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	10,537,000									
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	10,497,000									
030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	40,000									
020 市区町村受託金収益				4,700,000	4,807,843	8,251,253	6,064,801	509,200		
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		4,600,000								
030 ボランティアセンター運営事業受託金							6,064,801			
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										
051 地域サロン運営事業受託金(助成金分)										
060 いきいきギャラリー運営事業受託金										

(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							
		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			4,807,843				
		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				8,251,253			
		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						509,200	
		125	金沢福祉用具情報クラブ運営事業受託金							
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140	地域サロンいきいき事業受託金							
		145	高齢者等権利擁護窓口設置事業							
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160	子どもの学習支援事業受託金							
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金							
		170	生活支援コーディネーター事業受託金							
		171	地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金							
		175	地域問題解決力強化事業受託金							
		180	地域福祉ボランティア推進事業受託金							
307	事業収益									
	060	手数料収益								
	010	いきいきギヤラリー運営事業収益								
308	負担金収益									
	010	負担金収益								
	090	その他の負担金収益								
320	児童福祉事業収益									
	030	その他の事業収益								
	010	児童クラブ運営事業受託金								

(単位：円)

大	中	勘定科目	生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
	小								
335	障害福祉サービス等事業収益								
	010	自立支援給付費収益							
		010 地域活動支援センター給付費収益							
360	その他の収益								
	020	雑収益							
		010 雑収益							
		サービス活動収益計(1)	10,537,000	4,700,000	4,807,843	8,251,253	7,214,801	509,200	4,635,000
		サービス活動増減の部・費用							
400	人件費								
		025 派遣職員費	3,419,621				360,000		
		010 派遣職員費	3,419,621				360,000		
410	事業費								
		010 謝礼金	1,372,000	4,250,000	1,039,023	5,500,636	2,869,846	509,200	140,000
		010 謝礼金		196,241	149,796	16,000	306,000	469,000	26,000
		020 旅費交通費	142,000	196,241	149,796	16,000	306,000	469,000	26,000
		010 旅費交通費	142,000				36,430		
		025 研修研究費							
		010 研修研究費				59,777	36,430		
		030 消耗器具備品費	169,526	491,883	209,964	59,777			
		010 消耗器具備品費	169,526	491,883	209,964	59,777	773,227		38,789
		035 印刷製本費	25,675	287,604	58,320		773,227		38,789
		010 印刷製本費	25,675	287,604	58,320		451,329		
		040 水道光熱費							
		010 水道光熱費					451,329		
		050 修繕費							
		010 修繕費							
		055 通信運搬費	21,542	89,586	122,005	145,251	563,474		47,221
		010 通信運搬費	21,542	89,586	122,005	145,251	563,474		47,221
		060 会議費		17,150	69,929	18,060	83,513		3,150
		010 会議費		17,150	69,929	18,060	83,513		3,150
		065 広報費							

(単位：円)

大	勘定科目		生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
	中	小							
	010	広報費							
070	業務委託費		2,801,052				11,000		
	010	業務委託費	2,801,052				11,000		
075	手数料		2,300			53,106	70,031		24,840
	010	手数料	2,300			53,106	70,031		24,840
080	保険料		86,296			68,542	10,772		
	010	保険料	86,296			68,542	10,772		
085	賃借料		276,888		224,324		210,694		
	010	賃借料	276,888		224,324		210,694		
095	租税公課		1,000		193,885	704,500	263,146	40,200	
	010	租税公課	1,000		193,885	704,500	263,146	40,200	
100	保守料		526,629		10,800		88,000		
	010	保守料	526,629		10,800		88,000		
110	車輛費						2,230		
	010	車輛費					2,230		
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					1,183,300		4,495,000
	010	地区社協助成金					1,183,300		4,495,000
	030	児童クラブ助成金							
	070	その他助成金					1,183,300		4,495,000
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)	4,791,621	4,250,000	1,039,023	5,500,636	4,729,874	509,200	4,635,000
		サービス活動増減差額(3)	5,745,379	450,000	3,768,820	2,750,617	2,484,927	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	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							
		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)		5,745,379	450,000	3,768,820	2,750,617	2,484,927	0	0
		特別増減の部・収益								
560		事業区分間繰入金収益								
	020	公益事業区分繰入金収益								
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		5,745,379	450,000	3,768,820	2,750,617	2,801,655		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用		5,745,379	450,000	3,768,820	2,750,617	2,801,655		
		特別費用計(9)		5,745,379	450,000	3,768,820	2,750,617	2,801,655		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,745,379	△ 450,000	△ 3,768,820	△ 2,750,617	△ 2,801,655		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	△ 316,728		
		前期繰越活動増減差額(12)		4,372	0	0	95,677	1,873,974		
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,372	0	0	95,677	1,557,246		
		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								

(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							
	050	車輛取得積立金取崩額							
	060	器具及び備品取得積立金取崩額							
	070	互助会積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	010	基金積立金積立額							
		010 福祉ボランティア基金積立額							
		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	1,557,246	0	0

社会福祉事業会計
地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	サービス活動増減の部・収益							地域サロンの運営事業			
			地域福祉相互啓発 活性化事業	自主財源確保のため の取組み推進事	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	地域福祉権利擁護 事業					
304	経常経費補助金収益												
	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			100,000				2,480,000	42,697,000	7,103,530	11,845,525		50,784,206
	005	国庫受託金収益											
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)											
	010	都道府県受託金収益											
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)									11,845,525		
	015	都道府県社協受託金収益									11,845,525		
		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		100,000			2,480,000	42,697,000	7,103,530				50,784,206
		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						42,697,000					
		016 地域安心生活支え合い事業受託金					2,480,000						
		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											
		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										△	735,794
		051 地域サロンの運営事業受託金(助成金分)											51,320,000
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金											

(単位：円)

大	中	勘定科目	地域福祉相互啓発 活性化事業	自主財源確保のた めの取組み推進事	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	地域福祉権利擁護 事業	地域サロン運営事 業
		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ミナー事業受託金							
		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							
		110 介護相談員派遣事業受託金							
		116 介護支援プラットフォーム制度推進事業受託金							
		120 福祉保健総合相談事業受託金							
		125 金沢福祉用具情報クラブ運営事業受託金							
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140 地域サロンいきいき事業受託金							200,000
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業					7,103,530		
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160 子どもの学習支援事業受託金							
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金		100,000					
		170 生活支援コーディネーター事業受託金							
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金							
		175 地域問題解決力強化事業受託金							
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金							
307	事業収益								
	060	手数料収益							
	010	いきいきギャラリー運営事業収益							
308	負担金収益								
	010	負担金収益							
	090	その他の負担金収益							
320	児童福祉事業収益								
	030	その他の事業収益							
	010	児童クラブ運営事業受託金							

(単位：円)

大	中	勘定科目	地域福祉相互啓発 活性化事業	自主財源確保のた めの取組み推進事	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	地域福祉権利擁護 事業	地域サロン運営事 業
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							1,043,225	
360	その他の収益							1,043,225	
	020 雑収益							1,043,225	
	010 雑収益							1,043,225	
	サービス活動収益計(1)	450,000	450,000	100,000	2,480,000	42,697,000	7,103,530	12,888,750	50,784,206
	サービス活動増減の部・費用								
400	人件費								
	025 派遣職員費								
	010 派遣職員費								
410	事業費		450,000	100,000	106,946	3,820,000	509,000	1,182,476	628,574
	010 謝礼金								33,408
	010 謝礼金								33,408
	020 旅費交通費			37,070				90,300	
	010 旅費交通費			37,070				90,300	
	025 研修研究費								
	010 研修研究費						27,940	15,000	
	030 消耗器具備品費		106,317	56,417	104,086	65,447	32,565	342,901	96,171
	010 消耗器具備品費		106,317	56,417	104,086	65,447	32,565	342,901	96,171
	035 印刷製本費					2,480,441			
	010 印刷製本費					2,480,441			
	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		62,440	370	2,860	75,712	224,075	199,029	50,578
	010 通信運搬費		62,440	370	2,860	75,712	224,075	199,029	50,578
	060 会議費		172,927	6,143					6,240
	010 会議費		172,927	6,143					6,240
	065 広報費								

(単位：円)

大	勘定科目		地域福祉相互啓発 活性化事業	自主財源確保のた めの取組み推進事	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	地域福祉権利擁護 事業	地域サロン運営事 業
	中	小							
	010	広報費							
070	業務委託費								13,603
	010	業務委託費							13,603
075	手数料						74,009		
	010	手数料					74,009		
080	保険料					1,198,400	1,300		
	010	保険料				1,198,400	1,300		
085	賃借料		108,316				111,120	25,920	
	010	賃借料	108,316				111,120	25,920	
095	租税公課							29,800	428,574
	010	租税公課						29,800	428,574
100	保守料								
	010	保守料							
110	車輛費							272,117	
	010	車輛費						272,117	
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				2,000,000	38,877,000			44,682,000
	010	助成金			2,000,000	38,877,000			44,682,000
	010	地区社協助成金			2,000,000				44,682,000
	030	児童クラブ助成金							
	070	その他助成金				38,877,000			
433	負担金								
	010	負担金					30,000		
	020	その他負担金					30,000		
435	減価償却費								
		サービス活動費用計(2)	450,000	100,000	2,106,946	42,697,000	539,000	1,182,476	45,310,574
		サービス活動増減差額(3)	0	0	373,054	0	6,564,530	11,706,274	5,473,632
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目小	地域福祉相互啓発 活性化事業	自主財源確保のた めの取組み推進事	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	地域福祉権利擁護 事業	地域サロン運営事 業
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	373,054	0	6,564,530	11,706,274	5,473,632
		特別増減の部・収益							
560		事業区分間繰入金収益							
		020 公益事業区分繰入金収益							
563		拠点区分間繰入金収益							
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用							
603		拠点区分間繰入金費用							
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用			373,054		6,564,530	11,706,274	5,473,632
		特別費用計(9)	0	0	373,054	0	6,564,530	11,706,274	5,473,632
		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)	0	0	0	300,700	0	161,464	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	300,700	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							

(単位：円)

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

社会福祉事業会計
地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目		子育てサロン事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業	助成事業		
		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	地域ボランティア連携事業補助金					1,530,000				
				福祉協力校事業補助金									
				040 ジェンダー平等体験事業補助金									
				060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金									
				030 市区町村補助金収益						1,530,000			
				030 いきいきギヤラリー運営事業補助金						1,530,000			
				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	005 国庫受託金収益		3,500,000		4,189,949	3,870,000	20,840,464	14,362,664	93,400,000	
				010	都道府県受託金収益	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)							
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			日常生活自立支援事業受託金									
				生活福祉資金相談受託金									
				臨時特例つなぎ資金事務受託金									
020	市区町村受託金収益				3,500,000		4,189,949	3,870,000	20,840,464	14,362,664	93,400,000		
				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											
		045 介護人材定着促進事業受託金					4,189,949						
		050 地域サロン運営事業受託金											
		051 地域サロン運営事業受託金(助成金分)											
		060 いきいきギヤラリー運営事業受託金						3,870,000					

(単位：円)

大	中	勘定科目		子育てサロン事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギャラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業 助成事業
		目	小							
		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					20,650,464		
		086	障害者相談事業推進費受託金							
		088	障害のある人の就職活動支援セミナー事業受託金					190,000		
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金						14,362,664	
		095	子育てサロン事業受託金	3,500,000						
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金							
		107	住宅改修適正化事業受託金							
		110	介護相談員派遣事業受託金							
		116	介護支援ポータルサイト制度推進事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金							
		125	金沢福祉用具情報クラブ運営事業受託金							
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140	地域サロンいきいき事業受託金							
		145	高齢者等権利擁護窓口設置事業							
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160	子どもの学習支援事業受託金							
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金							
		170	生活支援コーディネーター事業受託金							
		171	地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金							
		175	地域問題解決力強化事業受託金							
		180	地域福祉ボランティア推進事業受託金							
307	事業収益							217,878		
	060	手数料収益						217,878		
	010	いきいきギャラリー運営事業収益						217,878		
308	負担金収益							18,000	142,800	
	010	負担金収益						18,000	142,800	
	090	その他の負担金収益						18,000	142,800	
320	児童福祉事業収益									
	030	その他の事業収益								
	010	児童クラブ運営事業受託金								

(単位：円)

大	中	勘定科目	子育てサロン事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業	助成事業
335	障害福祉サービス等事業収益			1,086,794						
	010 自立支援給付費収益			1,086,794						
	010 地域活動支援センター給付費収益			1,086,794						
360	その他の収益									
	020 雑収益									
	010 雑収益		3,500,000	1,086,794	4,189,949	5,635,878	20,840,464	14,505,464	93,400,000	
		サービス活動収益計(1)								
400	人件費									
	025 派遣職員費									
	010 派遣職員費									
410	事業費									
	010 謝礼金			1,294,985	1,457,636	1,711,624	2,153,000	14,505,464		
	010 謝礼金			1,035,942	499,139	6,682	135,000			
	020 旅費交通費			1,035,942	499,139	6,682	135,000			
	010 旅費交通費						57,860			
	025 研修研究費						57,860			
	010 研修研究費									
	030 消耗器具備品費			61,496	115,155	157,470	8,447	141,812		
	010 消耗器具備品費			61,496	115,155	157,470	8,447	141,812		
	035 印刷製本費				84,240					
	010 印刷製本費				84,240					
	040 水道光熱費					829,782		3,988,687		
	010 水道光熱費					829,782		3,988,687		
	050 修繕費							770,100		
	010 修繕費							770,100		
	055 通信運搬費			60,771	458,926	112,383	7,905	30,000		
	010 通信運搬費			60,771	458,926	112,383	7,905	30,000		
	060 会議費			3,896	27,874					
	010 会議費			3,896	27,874					
	065 広報費									

(単位：円)

大	勘定科目		子育てサロン事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業	助成事業
	中	小								
	010	広報費								
070	業務委託費					191,154		8,563,320		
	010	業務委託費				191,154		8,563,320		
075	手数料					42,436				
	010	手数料				42,436				
080	保険料			5,527	9,360	5,110	33,288			
	010	保険料		5,527	9,360	5,110	33,288			
085	賃借料			115,840		40,562	32,400	69,552		
	010	賃借料		115,840		40,562	32,400	69,552		
095	租税公課				262,942	243,697	1,801,000	132,243		
	010	租税公課			262,942	243,697	1,801,000	132,243		
100	保守料					68,224		791,750		
	010	保守料				68,224		791,750		
110	車輛費						74,100			
	010	車輛費					74,100			
890	返還金									
	010	生活つなぎ資金返還金		11,513		14,124	3,000	18,000		
900	雑費			11,513		14,124	3,000	18,000		
	010	雑費		11,513		14,124	3,000	18,000		
432	助成金		3,500,000						93,400,000	
	010	助成金	3,500,000						93,400,000	
	010	地区社協助成金	3,500,000						93,400,000	
	030	児童クラブ助成金								
	070	その他助成金								
433	負担金									
	010	負担金								
	020	その他負担金								
435	減価償却費								48,600	
	サービス活動費用計(2)		3,500,000	1,294,985	1,457,636	1,711,624	2,153,000	14,554,064	93,400,000	
	サービス活動増減差額(3)		0	△ 208,191	2,732,313	3,924,254	18,687,464	△ 48,600	0	
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

大	中	勘定科目	目小		子育てサロン事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業	助成事業
		サービスタク外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービスタク外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△	208,191	2,732,313	3,924,254	18,687,464	△	48,600	0	0
		特別増減の部・収益										
560		事業区分間繰入金収益					308,384					
		020 公益事業区分繰入金収益					308,384					
563		拠点区分間繰入金収益			208,191							
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収益			208,191							
		特別収益計(8)	0	0	208,191	0	308,384	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用										
603		拠点区分間繰入金費用				2,732,313	4,232,638	18,687,464				
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用				2,732,313	4,232,638	18,687,464				
		特別費用計(9)	0	0	0	2,732,313	4,232,638	18,687,464				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	208,191	△	3,924,254	△	18,687,464	△	48,600	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	△	48,600	0
		前期繰越活動増減差額(12)	0	△	74,485	0	6,372	0	0	117,450	0	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△	74,485	0	6,372	0	0	68,850	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		010 福祉ボランティア基金取崩額										
		020 荒崎基金取崩額										
		030 福祉基金取崩額										
		040 環境ボランティア基金取崩額										
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		010 基金積立金取崩額										
		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	勤定科目		子育てサロン事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業	助成事業
	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								
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
	010	基金積立金積立額								
		010 福祉ボランティア基金積立額								
		020 荒崎基金積立額								
		030 福祉基金積立額								
		040 環境ボランティア基金積立額								
	030	人件費積立預金積立額								
	050	車両取得積立金積立額								
	060	器具及び備品積立金積立額								
	070	互助会積立金積立額								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	△	74,485	6,372	0	68,850	0	0

社会福祉事業会計
地域福祉推進事業拠点区分

大		中	勘定科目	小	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	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
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				3,347,720	60,090,323	12,000	30,197,935	1,000,000	
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)							25,485,935		
010		都道府県受託金収益							25,485,935		
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				3,347,720	60,090,323	12,000		1,000,000	
010		地区社協事務事業受託金									
015		まちぐるみ福祉活動推進事業受託金									
016		地域安心生活支え合い事業受託金									
020		福祉のつどい開催事業受託金									
030		ボランティアセンター運営事業受託金									
045		介護人材定着促進事業受託金									
050		地域サロン運営事業受託金									
051		地域サロン運営事業受託金(助成金分)									
060		いきいきギャラリー運営事業受託金									

(単位：円)

(単位：円)

大	中	勘定科目	児童クラブ運営事業	介護支援ボランティアポイント制度	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
		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ミニ事業受託金							
		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		3,347,720					
		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			60,090,323				
		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ト事業受託金							
		171 地域福祉支援コーディネート配置事業受託金							
		175 地域問題解決力強化事業受託金							
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金							
307	事業収益								
	060	手数料収益							
	010	いきいきギヤラリー運営事業収益							
308	負担金収益								
	010	負担金収益						1,471,220	
								1,471,220	
								1,471,220	
320	児童福祉事業収益								
	030	その他の事業収益							
			494,448,535						
			494,448,535						
			494,448,535						
	010	児童クラブ運営事業受託金							

(単位：円)

大	中	勘定科目	小	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	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
335	障害福祉サービス等事業収益									
	010	自立支援給付費収益								
		010	地域活動支援センター給付費収益							
360	その他の収益									
	020	雑収益				3,110				
		010	雑収益			3,110				
			010	雑収益		3,110				
			サービス活動収益計(1)	494,448,535	3,347,720	61,564,653	12,000	30,197,935	1,000,000	450,000
			サービス活動増減の部・費用							
400	人件費									
	025	派遣職員費								
		010	派遣職員費							
410	事業費			109,000	633,923	21,727,896		5,087,676	1,000,000	
	010	謝礼金			100,000	537,186		34,000		
		010	謝礼金		100,000	537,186		34,000		
	020	旅費交通費			29,841			2,320		
		010	旅費交通費		29,841			2,320		
	025	研修研究費				609,250		151,980		
		010	研修研究費			609,250		151,980		
	030	消耗器具備品費			102,217	604,403		321,794		
		010	消耗器具備品費		102,217	604,403		321,794		
	035	印刷製本費				124,299				
		010	印刷製本費			124,299				
	040	水道光熱費				5,791,684		160,752		
		010	水道光熱費			5,791,684		160,752		
	050	修繕費				195,260				
		010	修繕費			195,260				
	055	通信運搬費		20,760	78,205	664,479		644,981		
		010	通信運搬費	20,760	78,205	664,479		644,981		
	060	会議費			3,096	38,800		2,655		
		010	会議費		3,096	38,800		2,655		
	065	広報費				80,000		248,200		

(単位：円)

大	勘定科目		児童クラブ運営事業	介護支援ボランティアポイント制度	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
	中	小							
	010	広報費			80,000		248,200		
070	業務委託費				7,331,220				
	010	業務委託費			7,331,220				
075	手数料		86,055		2,300		83,160		
	010	手数料	86,055		2,300		83,160		
080	保険料		2,185	54,950	44,358		99,534		
	010	保険料	2,185	54,950	44,358		99,534		
085	賃借料				1,666,169		834,450		
	010	賃借料			1,666,169		834,450		
095	租税公課			265,614	3,934,768		2,110,554		
	010	租税公課		265,614	3,934,768		2,110,554		
100	保守料				59,400				
	010	保守料			59,400				
110	車輛費				44,320		393,296		
	010	車輛費			44,320		393,296		
890	返還金							1,000,000	
	010	生活つなぎ資金返還金						1,000,000	
900	雑費								
	010	雑費							
432	助成金		491,713,905						450,000
	010	助成金	491,713,905						450,000
	010	地区社協助成金							
	030	児童クラブ助成金	491,713,905						
	070	その他助成金							450,000
433	負担金				1,560,000				
	010	負担金			1,560,000				
	020	その他負担金			1,560,000				
435	減価償却費				48,600				
	サービス活動費用計(2)		491,822,905	633,923	23,336,496	0	5,087,676	1,000,000	450,000
	サービス活動増減差額(3)		2,625,630	2,713,797	38,228,157	12,000	25,110,259	0	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目	小	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	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
		カービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		カ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)		2,625,630	2,713,797	38,228,157	12,000	25,110,259	0	0
		特別増減の部・収益								
560		事業区分間繰入金収益								
		020 公益事業区分繰入金収益								
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		2,625,630	2,713,797	38,276,757	12,000	25,110,259		
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		2,625,630	2,713,797	38,276,757	12,000	25,110,259		
		特別費用計(9)		2,625,630	2,713,797	38,276,757	12,000	25,110,259		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,625,630	△ 2,713,797	△ 38,276,757	△ 12,000	△ 25,110,259		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	△ 48,600	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)		2,186	0	146,260	0	0	0	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,186	0	97,660	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
		010 福祉ボランティア基金取崩額								
		020 荒崎基金取崩額								
		030 福祉基金取崩額								
		040 環境ボランティア基金取崩額								
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
		010 基金積立金取崩額								
		010 福祉ボランティア基金取崩額								
		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		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	金沢福祉用具情報プラザが運営事業	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
	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	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)								
	010	基金積立金積立額							
		010 福祉ボランティア基金積立額							
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額							
	050	車両取得積立金積立額							
	060	器具及び備品積立金積立額							
	070	互助会積立金積立額	2,186	0	97,660	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)								

社会福祉事業会計
地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	サービス活動増減の部・収益						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ト事業	地域福祉支援コーナーネットワーク配置	地域課題解決力強化事業
			障害者相談事業推進事業	子どもの学習支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	民生委員実態調査事業	生活支援コーディネート事業	地域福祉支援コーナーネットワーク配置					
304	経常経費補助金収益												
	020	都道府県社協補助金収益											
		010 地域ボランティア連携事業補助金											
		020 福祉協力校事業補助金											
		040 ジェンダー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											
		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											
305	受託金収益		3,013,488	4,700,000	33,805,330			39,106,936		1,900,000		7,800,000	
	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	3,013,488	4,700,000	33,805,330			39,106,936		1,900,000		7,800,000	
		010 地区社協事務事業受託金											
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金											
		016 地域安心生活支え合い事業受託金											
		020 福祉のつどい開催事業受託金											
		030 ボランティアセンター運営事業受託金											
		045 介護人材定着促進事業受託金											
		050 地域サロン運営事業受託金											
		051 地域サロン運営事業受託金(助成金分)											
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金											

(単位：円)

大	中	勘定科目		障害者相談事業推進事業	子どもの学習支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	民生委員実態調査事業	生活支援コード事業	地域福祉支援コーナーネットワーク配置	地域課題解決力強化事業
		小	目							
		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	3,013,488						
		088	障害のある人の就職活動支援事業受託金							
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095	子育てサロン事業受託金							
		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	介護支援プラットフォーム制度推進事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金							
		125	金沢福祉用具情報クラブ運営事業受託金							
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140	地域サロンいきいき事業受託金							
		145	高齢者等権利擁護窓口設置事業							
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金			33,805,330				
		160	子どもの学習支援事業受託金		4,700,000					
		166	自主財源確保のための取組み推進事業受託金							
		170	生活支援コーナーネットワーク事業受託金					39,106,936		
		171	地域福祉支援コードネットワーク配置事業受託金						1,900,000	
		175	地域課題解決力強化事業受託金							7,800,000
		180	地域福祉ボランティア推進事業受託金							
307	事業収益									
	060	手数料収益								
	010	いきいきギャラリー運営事業収益								
308	負担金収益									
	010	負担金収益								
	090	その他の負担金収益								
320	児童福祉事業収益									
	030	その他の事業収益								
	010	児童クラブ運営事業受託金								

(単位：円)

大	中	勘定科目	障害者相談事業推進事業	子どもの学習支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	民生委員実態調査事業	生活支援コーディネート事業	地域福祉支援コーディネート配置	地域課題解決力強化事業
335	障害福祉サービス等事業収益								
	010 自立支援給付費収益								
	010 地域活動支援センター給付費収益								
360	その他の収益								
	020 雑収益								
	010 雑収益		3,013,488	4,700,000	33,805,330	0	39,106,936	1,900,000	7,800,000
		サービス活動収益計(1)							
		サービス活動増減の部・費用							
400	人件費								
	025 派遣職員費								
	010 派遣職員費								
410	事業費								
	010 謝礼金			2,577,169	5,247,028		6,077,995	55,148	60,281
	010 謝礼金			1,616,250	117,000		60,272		
	020 旅費交通費			1,616,250	117,000		60,272		
				211,480					
	010 旅費交通費			211,480					
	025 研修研究費								
	010 研修研究費				317,420		111,608		44,060
	030 消耗器具備品費				317,420		111,608		44,060
				254,726	357,787		266,798	51,896	7,297
	010 消耗器具備品費			254,726	357,787		266,798	51,896	7,297
	035 印刷製本費						41,580		
	010 印刷製本費						41,580		
	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			92,980	601,233		337,260	672	2,624
	010 通信運搬費			92,980	601,233		337,260	672	2,624
	060 会議費				14,040			2,580	6,300
	010 会議費				14,040			2,580	6,300
	065 広報費				159,500				

(単位：円)

大	勘定科目		障害者相談事業推進事業	子どもの学習支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	民生委員実態調査事業	生活支援コードネットワーク事業	地域福祉支援コーナーネットワーク配置	地域課題解決力強化事業
	中	小							
	010	広報費			159,500				
	070	業務委託費							
		010 業務委託費							
	075	手数料					17,550		
		010 手数料					17,550		
	080	保険料		32,205	118,214		89,785		
		010 保険料		32,205	118,214		89,785		
	085	賃借料			673,651		1,783,706		
		010 賃借料			673,651		1,783,706		
	095	租税公課		369,528	2,797,995		3,246,148		
		010 租税公課		369,528	2,797,995		3,246,148		
	100	保守料							
		010 保守料							
	110	車輛費			90,188		123,288		
		010 車輛費			90,188		123,288		
	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						1,800,000	7,680,000
		010 地区社協助成金						1,800,000	7,680,000
		030 児童クラブ助成金						1,800,000	7,680,000
		070 その他助成金							
433	負担金								
	010	負担金							
		020 その他負担金			33,767				
435	減価償却費								
		サービス活動費用計(2)	0	2,577,169	5,280,795	0	6,077,995	1,855,148	7,740,281
		サービス活動増減差額(3)	3,013,488	2,122,831	28,524,535	0	33,028,941	44,852	59,719
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		障害者相談事業推進事業	子どもの学習支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	民生委員実態調査事業	生活支援コーディネート事業	地域福祉支援コーディネート配置	地域課題解決力強化事業
		小	小							
			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)	3,013,488	2,122,831	28,524,535	0	33,028,941	44,852	59,719
			特別増減の部・収益							
560			事業区分間繰入金収益							
		020	公益事業区分繰入金収益							
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	3,013,488	2,122,831	28,558,302		33,028,941	44,852	59,719
		010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	3,013,488	2,122,831	28,558,302		33,028,941	44,852	59,719
			特別費用計(9)	3,013,488	2,122,831	28,558,302	0	33,028,941	44,852	59,719
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,013,488	△ 2,122,831	△ 28,558,302	0	△ 33,028,941	△ 44,852	△ 59,719
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△ 33,767	0	0	0	0
			前期繰越活動増減差額(12)	0	19,090	33,768	0	0	0	0
			当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	19,090	1	0	0	0	0
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		010	福祉ボランティア基金取崩額							
		020	荒崎基金取崩額							
		030	福祉基金取崩額							
		040	環境ボランティア基金取崩額							
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		010	基金積立金取崩額							
		010	福祉ボランティア基金取崩額							
		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		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ト 事業	地域福祉支援コー ディネーター配置	地域課題解決力強 化事業
	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						
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	010	基金積立金積立額						
		010 福祉ボランティア基金積立額						
		020 荒崎基金積立額						
		030 福祉基金積立額						
		040 環境ボランティア基金積立額						
	030	人件費積立預金積立額						
	050	車両取得積立金積立額						
	060	器具及び備品積立金積立額						
	070	互助会積立金積立額						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	19,090	1	0	0	0

社会福祉事業会計
地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉ボランティア推進事業	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													
		都道府県社協補助金収益	地域ボランティア連携事業補助金	010 福祉協力校事業補助金			100,000		100,000						
				020 ジェンダー平等推進事業補助金			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						
				市区町村補助金収益	いきいきギャラリー運営事業補助金	030 地域福祉相互啓発活性化事業交付金			7,065,000		7,065,000				
						040 福祉奉仕活動育成事業補助金			1,530,000		1,530,000				
						050 私立保育所職員研修費補助事業補助金			450,000		450,000				
						080 福祉奉仕活動育成事業補助金			4,635,000		4,635,000				
				305	受託金収益	国庫受託金収益	005 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	706,763	475,723,930		475,723,930				
							010 都道府県受託金収益	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)		25,485,935		25,485,935			
								障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)		25,485,935		25,485,935			
							015 都道府県社協受託金収益	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	
								日常生活自立支援事業受託金		22,382,525		22,382,525		22,382,525	
								生活福祉資金相談受託金		11,845,525		11,845,525		11,845,525	
020 市区町村受託金収益	臨時特例つなぎ資金事務受託金		10,497,000					10,497,000		10,497,000					
	地区社協事務事業受託金	706,763	423,143,470					423,143,470		423,143,470					
	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金		93,400,000					93,400,000		93,400,000					
020	地域安心生活支え合い事業受託金	福祉のつどい開催事業受託金						42,697,000		42,697,000					
		ボランティアセンター運営事業受託金						2,480,000		2,480,000					
		介護人材定着促進事業受託金						4,600,000		4,600,000					
		地域サロン運営事業受託金						6,064,801		6,064,801					
		地域サロン運営事業受託金(助成金分)			4,189,949		4,189,949								
		いきいきギャラリー運営事業受託金			△ 735,794		△ 735,794								
					51,320,000		51,320,000								
					3,870,000		3,870,000								

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉ボランティア推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		目	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		20,650,464		20,650,464		
		086	障害者相談事業推進費受託金		3,013,488		3,013,488		
		088	障害のある人の就職活動支援セミナー事業受託金		190,000		190,000		
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金		14,362,664		14,362,664		
		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		4,807,843		4,807,843		
		107	住宅改修適正化事業受託金		12,000		12,000		
		110	介護相談員派遣事業受託金		8,251,253		8,251,253		
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金		3,347,720		3,347,720		
		120	福祉保健総合相談事業受託金		509,200		509,200		
		125	金沢福祉用具情報クラブ運営事業受託金		60,090,323		60,090,323		
		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		7,103,530		7,103,530		
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金		33,805,330		33,805,330		
		160	子どもの学習支援事業受託金		4,700,000		4,700,000		
		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		39,106,936		39,106,936		
		171	地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金		1,900,000		1,900,000		
		175	地域問題解決力強化事業受託金		7,800,000		7,800,000		
		180	地域福祉ボランティア推進事業受託金	706,763	706,763		706,763		
307	事業収益				217,878		217,878		
	060	手数料収益			217,878		217,878		
	010	いきいきギャラリー運営事業収益			217,878		217,878		
308	負担金収益				1,632,020		1,632,020		
	010	負担金収益			1,632,020		1,632,020		
	090	その他の負担金収益			1,632,020		1,632,020		
320	児童福祉事業収益				494,448,535		494,448,535		
	030	その他の事業収益			494,448,535		494,448,535		
	010	児童クラブ運営事業受託金			494,448,535		494,448,535		

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉ボランティア推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		目	小						
335	障害福祉サービス等事業収益				1,086,794		1,086,794		
	010 自立支援給付費収益				1,086,794		1,086,794		
	010 地域活動支援センター給付費収益				1,086,794		1,086,794		
360	その他の収益				1,046,335		1,046,335		
	020 雑収益				1,046,335		1,046,335		
	010 雑収益				1,046,335		1,046,335		
	サービス活動収益計(1)			706,763	982,370,492	0	982,370,492		
	サービス活動増減の部・費用								
400	人件費				3,779,621		3,779,621		
	025 派遣職員費				3,779,621		3,779,621		
	010 派遣職員費				3,779,621		3,779,621		
410	事業費			706,763	86,883,289		86,883,289		
	010 謝礼金				5,449,916		5,449,916		
	010 謝礼金				5,449,916		5,449,916		
	020 旅費交通費				5,042,701		5,042,701		
	010 旅費交通費				5,042,701		5,042,701		
	025 研修研究費				1,337,035		1,337,035		
	010 研修研究費				1,337,035		1,337,035		
	030 消耗器具備品費			90,047	5,028,638		5,028,638		
	010 消耗器具備品費			90,047	5,028,638		5,028,638		
	035 印刷製本費			556,385	4,109,873		4,109,873		
	010 印刷製本費			556,385	4,109,873		4,109,873		
	040 水道光熱費				10,770,905		10,770,905		
	010 水道光熱費				10,770,905		10,770,905		
	050 修繕費				965,360		965,360		
	010 修繕費				965,360		965,360		
	055 通信運搬費			57,584	4,774,906		4,774,906		
	010 通信運搬費			57,584	4,774,906		4,774,906		
	060 会議費			2,747	479,100		479,100		
	010 会議費			2,747	479,100		479,100		
	065 広報費				487,700		487,700		

(単位：円)

大	勘定科目		地域福祉ボランティア推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小					
	010	広報費		487,700		487,700	
070	業務委託費			18,911,349		18,911,349	
	010	業務委託費		18,911,349		18,911,349	
075	手数料			522,477		522,477	
	010	手数料		522,477		522,477	
080	保険料			1,999,781		1,999,781	
	010	保険料		1,999,781		1,999,781	
085	賃借料			6,586,975		6,586,975	
	010	賃借料		6,586,975		6,586,975	
095	租税公課			16,825,594		16,825,594	
	010	租税公課		16,825,594		16,825,594	
100	保守料			1,544,803		1,544,803	
	010	保守料		1,544,803		1,544,803	
110	車輛費			999,539		999,539	
	010	車輛費		999,539		999,539	
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			46,637		46,637	
	010	雑費		46,637		46,637	
432	助成金			689,781,205		689,781,205	
	010	助成金		689,781,205		689,781,205	
	010	地区社協助成金		153,062,000		153,062,000	
	030	児童クラブ助成金		491,713,905		491,713,905	
	070	その他助成金		45,005,300		45,005,300	
433	負担金			1,590,000		1,590,000	
	010	負担金		1,590,000		1,590,000	
	020	その他負担金		1,590,000		1,590,000	
435	減価償却費			447,695		447,695	
		サービス活動費用計(2)	706,763	782,481,810	0	782,481,810	
		サービス活動増減差額(3)	0	199,888,682	0	199,888,682	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉ボランティア推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		小							
			サービス活動外費用計(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)	0	199,888,682	0	199,888,682		
			特別増減の部・収益						
560			事業区分間繰入金収益		308,384		308,384		
		020	公益事業区分繰入金収益		308,384		308,384		
563			拠点区分間繰入金収益		208,191		208,191		
		010	法人運営事業拠点区分繰入金収益		208,191		208,191		
			特別収益計(8)	0	516,575	0	516,575		
			特別増減の部・費用						
603			拠点区分間繰入金費用		200,852,952		200,852,952		
		010	法人運営事業拠点区分繰入金費用		200,852,952		200,852,952		
			特別費用計(9)	0	200,852,952	0	200,852,952		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△200,336,377	0	△200,336,377		
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△447,695	0	△447,695		
			前期繰越活動増減差額(12)	0	2,686,828	0	2,686,828		
			当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,239,133	0	2,239,133		
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
			基金取崩額(15)	0	0	0	0		
		010	福祉ボランティア基金取崩額						
		020	荒崎基金取崩額						
		030	福祉基金取崩額						
		040	環境ボランティア基金取崩額						
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
		010	基金積立金取崩額						
		010	福祉ボランティア基金取崩額						
		020	荒崎基金取崩額						
		030	福祉基金取崩額						
		040	環境ボランティア基金取崩額						
		030	人件費積立金取崩額						
		040	修繕積立金取崩額						

(単位：円)

大	勘定科目		地域福祉ボランティア推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小					
	050	車輛取得積立金取崩額					
	060	器具及び備品取得積立金取崩額					
	070	互助会積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	
	010	基金積立金積立額					
		010 福祉ボランティア基金積立額					
		020 荒崎基金積立額					
		030 福祉基金積立額					
		040 環境ボランティア基金積立額					
	030	人件費積立預金積立額					
	050	車両取得積立金積立額					
	060	器具及び備品積立金積立額					
	070	互助会積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	2,239,133	0	2,239,133	

令和元年度事業活動決算明細書

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

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉ネットワ ーク強化事業	社会福祉広報啓発 事業	歳末たすけあい配 分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小							
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益								
		040	共同募金配分金収益	38,982,006	1,268,000	11,628,295	51,878,301		51,878,301	
		010	一般募金配分金収益	38,982,006	1,268,000	11,628,295	51,878,301		51,878,301	
		020	歳末たすけあい配分金収益	38,982,006		11,628,295	40,250,006		40,250,006	
			サービス活動収益計(1)	38,982,006	1,268,000	11,628,295	51,878,301	0	51,878,301	
			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	640,071	1,268,000		1,908,071		1,908,071	
			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	7,900			7,900		7,900
			010	研修研究費	7,900			7,900		7,900
		030	消耗器具備品費	46,182	167,028		213,210		213,210	
			010	消耗器具備品費	46,182	167,028		213,210		213,210
		035	印刷製本費		571,156		571,156		571,156	
			010	印刷製本費		571,156		571,156		571,156
		055	通信運搬費	57,312	328,816		386,128		386,128	
			010	通信運搬費	57,312	328,816		386,128		386,128
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		73,950		73,950		73,950			
	010	保険料		73,950		73,950		73,950		
085	賃借料		156,000		156,000		156,000			
	010	賃借料		156,000		156,000		156,000		
095	租税公課		88,300		88,300		88,300			
	010	租税公課		88,300		88,300		88,300		
110	車輛費		314,427		314,427		314,427			
	010	車輛費		314,427		314,427		314,427		
430	共同募金配分金事業費	サービス活動増減の部・費用								
		020	歳末たすけあい配分金事業費			11,628,295	11,628,295		11,628,295	
		010	歳末たすけあい配分金事業費			11,628,295	11,628,295		11,628,295	

(単位：円)

大	中	勘定科目	地域福祉ネットワーク強化事業	社会福祉広報啓発事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
432	助成金		38,341,935			38,341,935		38,341,935
	010	助成金	38,341,935			38,341,935		38,341,935
		010 地区社協助成金	38,341,935			38,341,935		38,341,935
		サービス活動費用計(2)	38,982,006	1,268,000	11,628,295	51,878,301	0	51,878,301
		サービス活動増減差額(3)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	4	0	0	4	0	4
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4	0	0	4	0	4
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		010 福祉ボランティア基金取崩額						
		020 荒崎基金取崩額						
		030 福祉基金取崩額						
		040 環境ボランティア基金取崩額						
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		010 基金積立金取崩額						
		010 福祉ボランティア基金取崩額						
		020 荒崎基金取崩額						
		030 福祉基金取崩額						
		040 環境ボランティア基金取崩額						
		030 人件費積立金取崩額						
		040 修繕積立金取崩額						
		050 車輛取得積立金取崩額						
		060 器具及び備品取得積立金取崩額						

(単位：円)

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

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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	94,959,721	465,496	275,643	95,149,574	
福祉ボランティア基金	63,935,163	273,981	0	64,209,144	
荒崎基金	3,403,721	85,307	0	6,489,028	
福祉基金	24,043,226	106,208	0	24,149,434	
環境ボランティア基金	577,611	0	275,643	301,958	
その他の積立金	15,402,920	0	0	15,402,920	
車両取得積立金	10,579,000	0	0	10,579,000	
器具及び備品取得積立金	4,823,920	0	0	4,823,920	
計	110,362,641	465,496	275,643	110,552,494	

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	2,179,384,394	325,369,039	182,427,710	2,322,325,723	
計	2,179,384,394	325,369,039	182,427,710	2,322,325,723	

別添資料①

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会債券運用状況

<金融機関別一覧>

2020/3/31

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	2,982,357	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	4,970,598	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	16,900,034	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	132,852,989	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	10,007,990	10,000,000
	20年国債(144回)	繰越金	H25.08.07	R15.03.20	1.5%	19,411,400	19,610,927	20,000,000
	計					29,430,200	29,618,917	30,000,000
有価証券 計					162,121,200	162,471,906	163,000,000	

<基金等種別一覧>

基金等種別	預入種類	金融機関	購入日	満期日	利率	取得時価額	簿価	額面
基本財産	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	2,962,920	2,982,357	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	7,982,357	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	10,007,990	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	19,610,927	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	79,618,917	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	4,970,598	5,000,000
	計					4,938,200	4,970,598	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	16,900,034	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	19,900,034	20,000,000
有価証券 計					162,121,200	162,471,906	163,000,000	

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%	542,968,737	542,968,737	542,968,737
	計			542,968,737	542,968,737	542,968,737
金沢信用金庫	普通預金		0.0%	61,152,790	61,152,790	61,152,790
	計			61,152,790	61,152,790	61,152,790
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	100,148,354	100,000,000
	20年国債(149回)	R16.06.20	1.5%	100,930,000	100,662,625	100,000,000
	20年国債(154回)	R17.09.20	1.2%	101,981,000	101,541,700	100,000,000
	計			343,134,000	342,352,679	340,000,000
SMBC日興証券	20年国債(59回)	R4.12.20	1.7%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	20年国債(108回)	R8.12.20	1.9%	99,300,000	99,716,500	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	99,809,217	100,000,000
	日本高速道路保有・返済機構債30年(第320回)	R29.07.31	0.903%	400,000,000	400,000,000	400,000,000
計			818,986,000	819,525,717	820,000,000	
みずほ証券	20年国債(120回)	R12.06.20	1.6%	29,386,200	29,680,094	30,000,000
	北陸電力株式会社(39,700株)			16,692,790	30,052,900	19,850,000
	計			46,078,990	59,732,994	49,850,000
岡三証券	20年国債(60回)	R4.12.20	1.4%	48,906,000	49,772,943	50,000,000
	20年国債(109回)	R10.03.20	1.9%	49,518,000	49,784,778	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	10,040,102	10,000,000
	20年国債(141回)	R14.12.20	1.7%	99,483,000	99,667,641	100,000,000
	30年国債(49回)	R27.12.20	1.4%	106,031,000	105,191,029	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	434,456,493	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
	30年国債(64回)	R31.09.20	0.4%	100,807,000	100,795,760	100,000,000
	計			200,807,000	200,795,760	200,000,000
ゆうちょ銀行	振替口座		0.0%	31,496,312	31,496,312	31,496,312
	計			31,496,312	31,496,312	31,496,312
預貯金等	計			635,617,839	635,617,839	635,617,839
有価証券	計			1,843,016,290	1,856,863,643	1,839,850,000
合計				2,478,634,129	2,492,481,482	2,475,467,839

監査報告書

令和2年6月4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

細井 一夫 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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。

