

令和2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2年度収支決算総括表	1
財産目録	2
令和2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	15
令和2年度法人単位貸借対照内訳表	21
〃 法人単位資金収支決算内訳表	24
〃 法人単位事業活動決算内訳表	33
令和2年度社会福祉事業区分貸借対照内訳表	42
〃 資金収決算内訳表	45
〃 事業活動決算内訳表	53
令和2年度社会福祉事業区分貸借対照表（法人運営事業拠点区分）	62
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	66
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	68
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	71
〃 貸借対照表（地域福祉推進事業拠点区分）	75
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	79
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	81
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	84
〃 貸借対照表（共同募金配分金事業拠点区分）	88
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	92
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	94
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	95
〃 貸借対照表（社会福祉事業従事者互助会拠点区分）	97
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	101
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	103
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	104
令和2年度公益事業区分貸借対照内訳表	106
〃 資金収決算内訳表	107

〃 事業活動決算内訳表	110
令和2年度公益事業会計貸借対照表（移送サービス運営事業拠点区分）	113
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	116
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	118
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	120
〃 貸借対照表（施設諸用紙共同印刷等事業拠点区分）	122
〃 計算書類の注記（ 〃 ）	125
〃 資金収支決算書（ 〃 ）	127
〃 事業活動決算書（ 〃 ）	128
令和2年度附属明細書	130
②寄付金収益明細書	130
③補助金収益明細書	131
④繰入金明細書	132
⑥基本金明細書	133
⑧基本財産及びその他の固定資産の明細書	134
⑨引当金明細書	140
⑪拠点区分別事業活動収支決算明細書	141
⑫積立金・積立資産明細書	185
（附属明細書①、⑤、⑦、⑩、⑬～⑰は省略）	
別添資料①～②	186
監査報告	188
社会福祉充実残額について	189

令和2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		1,835,486,986	1,701,040,889	134,446,097
		法人運営事業	339,308,660	292,141,963	47,166,697
		地域福祉推進事業	1,068,506,458	982,887,067	85,619,391
		共同募金配分金事業	47,809,339	51,878,301	△ 4,068,962
		社会福祉事業従事者互助会	379,862,529	374,133,558	5,728,971
2	公益事業会計		16,338,163	20,083,045	△ 3,744,882
		福祉サービス第三者評価事業(事業休止)	0	86,768	△ 86,768
		移送サービス運営事業	12,899,464	15,455,435	△ 2,555,971
		施設諸用紙等共同印刷事業	3,438,699	4,540,842	△ 1,102,143
	合 計		1,851,825,149	1,721,123,934	130,701,215

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		1,828,016,061	1,701,974,481	126,041,580
		法人運営事業	331,837,735	293,075,555	38,762,180
		地域福祉推進事業	1,068,506,458	982,887,067	85,619,391
		共同募金配分金事業	47,809,339	51,878,301	△ 4,068,962
		社会福祉事業従事者互助会	379,862,529	374,133,558	5,728,971
2	公益事業会計		16,338,163	20,641,714	△ 4,303,551
		福祉サービス第三者評価事業(事業休止)	0	645,437	△ 645,437
		移送サービス運営事業	12,899,464	15,455,435	△ 2,555,971
		施設諸用紙等共同印刷事業	3,438,699	4,540,842	△ 1,102,143
	合 計		1,844,354,224	1,722,616,195	121,738,029

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		7,470,925	△ 933,592	8,404,517
		法人運営事業	7,470,925	△ 933,592	8,404,517
		地域福祉推進事業	0	0	0
		共同募金配分金事業	0	0	0
		社会福祉事業従事者互助会	0	0	0
2	公益事業会計		0	△ 558,669	558,669
		福祉サービス第三者評価事業(事業休止)	0	△ 558,669	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		7,470,925	△ 1,492,261	8,963,186

財産目録
令和3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			249,331,831	
	現金		釣銭用		95,000		
	小口現金				50,000		
	北国銀行本店営業部				122,112,900		
	〃 金沢市役所支店				95,462,459		
	三井住友信託銀行金沢中央支店				21,397		
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				31,590,075		
	公益事業会計					11,414,739	
	北国銀行本店営業部				10,000		
	北国銀行金沢市役所支店				11,177,543		
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				227,196		
	現金預金合計額						260,746,570
	有価証券	社会福祉事業会計		安全な資産保有のため			79,646,966
		みずほ証券金沢支店			50,000,000		50,000,000
		三菱UFJMS証券金沢支店			29,646,966		29,646,966
	有価証券合計額						79,646,966
	事業未収金	社会福祉事業会計		事業収入に関する未収金			2,963,515
	事業未収金合計額						2,963,515
	未収金	社会福祉事業会計		受託金等の未収金			67,230,463
		公益事業会計					215,097
	未収金合計額						67,445,560
未収補助金	社会福祉事業会計		補助金・交付金の未収金			200,000	
未収補助金合計額						200,000	
貯蔵品	社会福祉事業会計		バス回数券			68,950	
	公益事業会計		商品券			55,000	
貯蔵品合計額						123,950	
立替金	社会福祉事業会計		他会計の支出の立替え			175,582	
立替金合計額						175,582	
前払金	社会福祉事業会計		次年度保険料等			4,683,985	
	公益事業会計					2,000	
前払金合計額						4,685,985	
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			2,445,800	
1年以内回収予定貸付金合計額						2,445,800	
流動資産合計①						418,433,928	
固定資産	基本財産(決 済性預金)	社会福祉事業会計				10,015,683	
		三井住友信託銀行金沢中央支店		本会基本財産		10,015,683	
	決済性預金合計額						10,015,683
	基本財産(投 資有価証券)	社会福祉事業会計				7,984,317	
		みずほ証券金沢支店		本会基本財産	7,962,920	7,984,317	
	投資有価証券合計額						7,984,317
	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	23,079,118	1,159,101
	車輛運搬具合計額						1,159,101
	器具及び備 品	社会福祉事業会計(51点)		事務等	10,109,118	9,694,458	414,660
		公益事業会計(1点)			86,940	86,939	1
	器具及び備品合計額						414,661
	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	3,153,713	1,921,235
		公益事業会計(7点)		地図ソフト	6,485,700	5,825,850	659,850
	ソフトウェア合計額						2,581,085
	長期貸付金	社会福祉事業会計		互助会貸付金			5,564,000
	長期貸付金合計額						5,564,000
	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			174,817,310
	退職共済積立資産合計額						174,817,310
	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			64,479,938
		みずほ証券金沢支店			50,000,000	50,000,000	
	北国銀行本店営業部				12,684,658		
	北国銀行市役所支店				1,795,280		
福祉ボランティア基金合計額						64,479,938	
荒崎基金	社会福祉事業会計		児童福祉職員を表彰及び有功労働者慶弔			6,564,095	
	みずほ証券金沢支店			4,938,200	4,973,865		
	三井住友信託銀行金沢中央支店				1,590,230		
荒崎基金合計額						6,564,095	

福祉基金	社会福祉事業会計		金沢市内の福祉活動を支援			24,536,042
	みずほ証券金沢支店			19,789,880	19,911,142	
	北国銀行本店営業部				4,624,900	
福祉基金合計額						24,536,042
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				7,593,000	
車輛取得積立金合計額						10,579,000
器具及び備品取得積立金	社会福祉事業会計		器具の更新			4,823,920
	北国銀行本店営業部				630,000	
	〃 金沢市役所支店				4,193,920	
器具及び備品取得積立金合計額						4,823,920
退職共済事業管理資産	社会福祉事業会計		本会互助会事業退職手当金支払準備金			2,492,003,912
	北国銀行本店営業部				462,140,040	
	金沢信用金庫本店営業部				73,290,190	
	みずほ証券金沢支店		46,078,990		59,764,204	
	三菱UFJMS証券金沢支店		200,807,000		200,768,785	
	大和証券金沢支店		343,134,000		342,195,518	
	岡三証券金沢支店		533,883,300		534,261,559	
	SMBC日興証券金沢支店		818,986,000		819,583,616	
互助会退職手当積立金合計額						2,492,003,912
その他の固定資産合計額③						2,787,825,032
固定資産合計④ (② + ③)						2,805,825,032
資産の部合計⑤ (① + ④)						3,224,258,960

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					270,519,717
		公益事業会計					10,623,559
	未払金合計額						281,143,276
	未払消費税	社会福祉事業会計					5,308,523
		公益事業会計					853,277
	未払消費税合計額						6,161,800
	事業未払金合計額⑥						287,305,076
	預り金	社会福祉事業会計		預り金			2,041,550
	預り金合計額						2,041,550
	職員預り金	社会福祉事業会計		職員社会保険料			2,315,620
職員預り金合計額						2,315,620	
預り金合計額⑦						4,357,170	
前受金	社会福祉事業会計		互助会前受掛金			11,100	
前受金合計額⑧						11,100	
流動負債合計⑨ (⑥ + ⑦ + ⑧)						291,673,346	
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			209,782,780	
	退職共済預り金	社会福祉事業会計	本会互助会加入者からの預かり資産			2,500,013,712	
固定負債合計⑩						2,709,796,492	
負債の部合計⑪ (⑨ + ⑩)						3,001,469,838	
差引純財産⑫ (⑤ - ⑪)						222,789,122	

令和2年度法人単位貸借対照表

令和3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		増減	勘定科目		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	418,433,928	338,608,659	79,825,269	200 流動負債	291,673,346	219,525,402	72,147,944
010 現金預金	260,746,570	191,147,025	69,599,545	010 短期運営資金借入金			
001 現金	95,000	95,000		020 事業未払金	287,305,076	214,381,041	72,924,035
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	281,143,276	201,012,663	80,130,613
003 小口現金	50,000	29,440	20,560	015 未払消費税	6,161,800	13,368,378	7,206,578
005 北国銀行本店(※7保814173)	1,606,850	1,757,410	△ 150,560	030 その他の未払金			
012 北国銀行金沢市役所支店(092233)	11,177,543	9,908,981	1,268,562	040 支払手形			
015 北国銀行本店(716194)		317,833	△ 317,833	050 役員等短期借入金			
016 北国銀行本店(767386)	431,151	431,591	△ 440	060 1年以内返済予定設備資金借入金			
017 北国銀行本店(764278)	361,240	361,240		070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)	90,468,899	1,232,392	89,236,507	080 1年以内返済予定リース債務			
021 北国銀行金沢市役所支店(009574)				090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
022 北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886)	53,485	66,005	△ 12,520	130 1年以内支払予定長期未払金			
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)	228,140	228,140		140 未払費用			
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)	1,185,000	375,000	810,000	150 預り金	2,041,550	2,917,410	△ 875,860
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)	3,526,935	3,437,162	89,773	010 預り金	434,700	1,160,000	△ 725,300
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)	34,006	34,006		020 預り金(※7保険)	1,606,850	1,757,410	△ 150,560
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)	227,196	281,716	△ 54,520	160 職員預り金	2,315,620	2,226,051	89,569
034 北国銀行本店(第三者評価)	622,243	622,683	△ 440	010 社会保険料預り金	2,315,620	2,203,051	112,569
035 北国銀行本店営業部(818837)	10,000	10,000		020 雇用保険料預り金			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				030 所得税・住民税預り金		23,000	△ 23,000
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)	21,397	19,437	1,960	040 その他の職員預り金			
065 金沢信用金庫本店(467810)		1,783,230	△ 1,783,230	170 前受金	11,100	900	10,200
070 北国銀行本店(五助会693734)	119,091,416	138,659,447	△ 19,568,031	180 前受収益			
075 金沢信用金庫本店(五助会456816)				220 仮受金			
080 住友信託銀行金沢支店(五助会)				010 仮受金			
081 住友信託銀行金沢支店(五助会貸付金)				020 仮受消費税			
082 住友信託銀行金沢支店(五助会配当金)				230 賞与引当金			
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(五助会)	31,556,069	31,496,312	59,757	235 徴収不能引当金			
090 定期預金				900 その他の流動負債			
020 有価証券	79,646,966	79,618,917	28,049				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
030 事業未収金	2,963,515	3,014,185	△ 50,670				
040 未収金	67,445,560	49,021,478	18,424,082				
050 未収補助金	200,000	1,522,018	△ 1,322,018				
060 未収収益							
070 受取手形							
080 貯蔵品	123,950	199,470	△ 75,520				
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	175,582	175,808	△ 226				
010 立替金	70,942	27,128	43,814				
020 立替金(火災保険)	104,640	148,680	△ 44,040				
160 前払金	4,685,985	6,998,480	△ 2,312,495				
170 前払費用							
180 1年以内回収予定長期貸付金	2,445,800	2,239,400	206,400				
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	2,805,825,032	2,635,004,858	170,820,174	220 固定負債	2,709,796,492	2,540,542,243	169,254,249
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	10,015,683	10,017,643	△ 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	209,782,780	212,999,920	△ 3,217,140
030 (基本財産) 定期預金				080 長期未払金			
040 (基本財産) 投資有価証券	7,984,317	7,982,357	1,960	090 長期預り金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	2,787,825,032	2,617,004,858	170,820,174
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	1,159,101	1,847,772	△ 688,671
160 器具及び備品	414,661	669,983	△ 255,322
170 建設仮勘定			
180 有形リース資産			
190 権利			
200 ソフトウェア	2,581,085	3,132,446	△ 551,361
210 無形リース資産			
220 投資有価証券			
230 長期貸付金	5,564,000	2,977,200	2,586,800
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	174,817,310	175,499,240	△ 681,930
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	64,479,938	64,209,144	270,794
010 福祉ボランティア基金(預金)	14,479,938	14,209,144	270,794
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	6,564,095	6,489,028	75,067
010 荒崎基金(預金)	1,590,230	1,518,430	71,800
020 荒崎基金(債券)	4,973,865	4,970,598	3,267
330 福祉基金積立資産	24,536,042	24,149,434	386,608
010 福祉基金(預金)	4,624,900	4,249,400	375,500
020 福祉基金(債券)	19,911,142	19,900,034	11,108
335 環境ボランティア基金積立資産	301,968	301,968	
340 車両取得積立資産	10,579,000	10,579,000	

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
100 退職共済預り金	2,500,013,712	2,327,542,323	172,471,389
900 その他の固定負債			
負債の部合計	3,001,469,838	2,760,067,645	241,402,193
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	95,882,043	95,149,574	732,469
010 福祉ボランティア基金	64,479,938	64,209,144	270,794
020 荒崎基金	6,564,095	6,489,028	75,067
030 福祉基金	24,536,042	24,149,434	386,608
040 環境ボランティア基金	301,968	301,968	
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			
020 修繕費積立金			
060 退職共済積立金			
070 車両取得積立金	10,579,000	10,579,000	
080 器具及び備品取得積立金	4,823,920	4,823,920	
290 次期繰越活動収支差額	108,504,159	99,993,378	8,510,781
075 (うち当期活動増減差額)	8,510,781	△ 6,527,035	15,037,816

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
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	2,492,003,912	2,322,325,723	169,678,189				
010 互助会積立資産(北國預金)	462,140,040	404,309,290	57,830,750				
011 互助会積立資産(金信預金)	73,290,190	61,152,790	12,137,400				
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)	1,926,520,782	1,826,810,743	99,710,039				
030 互助会積立資産(株式)	30,052,900	30,052,900					
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	3,224,258,960	2,973,613,517	250,645,443	純資産の部合計	222,789,122	213,545,872	9,243,250
				負債及び純資産の部合計	3,224,258,960	2,973,613,517	250,645,443

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、アクティブシア情報発信事業、金沢福祉用具情報プラザ運営事業、住宅改修適正化事業、障害者就業・生活支援センター事業、生活つなぎ資金貸付事業、私立保育所職員研修費補助事業、障害者相談事業推進事業、子どもの学習支援事業、生活困窮者自立相談支援事業、生活支援コーディネーター事業、地域福祉支援コーディネーター配置事業、相談支援包括化推進事業、地域課題解決力強化事業、地域福祉ボランティア推進事業
 - ③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業
 - ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑤移送サービス運営事業拠点区分（公益事業）
 - ⑥施設諸用紙共同印刷等事業（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
決済性預金	10,017,643	0	1,960	10,015,683
有価証券	7,982,357	1,960	0	7,984,317
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	10,015,683		10,015,683
有価証券	7,984,317		7,984,317
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	23,079,118	1,159,101
器具及び備品	10,196,058	9,781,397	414,661
ソフトウェア	11,560,648	8,979,563	2,581,085
小計	45,994,925	41,840,078	4,154,847
合計	63,994,925	41,840,078	22,154,847

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 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2年度法人単位資金収支決算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		9,895,000	9,906,775	△	11,775
	010	会費収入	9,895,000	9,906,775	△	11,775
		010 地区社協会費	7,121,000	7,121,350	△	350
		020 施設会費	588,000	595,925	△	7,925
		030 保育所会費	693,000	696,500	△	3,500
		040 公立保育所会費	98,000	98,000		
		060 民生委員児童委員会費	1,125,000	1,125,000		
		070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
703	寄付金収入		300,000	18,794		281,206
	010	寄付金収入	300,000	18,794		281,206
		010 寄付金収入	300,000	18,794		281,206
704	経常経費補助金収入		109,182,000	105,319,486		3,862,514
	020	都道府県社協補助金収入	1,100,000	700,000		400,000
		010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000	200,000	△	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	400,000		300,000
	030	市区町村補助金収入	60,149,000	56,810,147		3,338,853
		010 市社協事務事業交付金	52,501,000	51,387,147		1,113,853
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,548,000	1,548,000		
		040 地域福祉相互啓発活性化事業補助金	450,000	450,000		
		050 福祉奉仕活動育成事業交付金	5,000,000	2,775,000		2,225,000
		060 保育所長研修会補助金	200,000	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	47,933,000	47,809,339		123,661
		010 一般募金配分金収入	36,791,000	36,633,662		157,338
		020 歳末たすけあい配分金収入	11,142,000	11,175,677	△	33,677
705	受託金収入		552,620,000	514,319,141		38,300,859
	005	国庫受託金収入	29,673,000	26,701,809		2,971,191
		010 障害者就業・生活支援センター受託金（雇用	29,673,000	26,701,809		2,971,191
	010	都道府県受託金収入	4,500,000	4,712,000	△	212,000
		010 障害者就業・生活支援センター受託金（生活	4,500,000	4,712,000	△	212,000
	015	都道府県社協受託金収入	65,965,000	37,016,014		28,948,986
		010 日常生活自立支援事業受託金	11,628,000	11,580,550		47,450
		020 生活福祉資金相談受託金	10,497,000	10,497,000		
		021 特例貸付相談受託金	43,720,000	14,818,464		28,901,536
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	120,000	120,000		
	020	市区町村受託金収入	450,982,000	444,389,318		6,592,682
		010 地区社協事務事業受託金	102,100,000	102,100,000		
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	42,656,000	38,191,943		4,464,057
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000	2,240,000		
		020 福祉のつどい開催事業受託金	763,000	762,654		346
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	5,640,000	5,532,729		107,271
		045 介護人材定着促進事業受託金	3,945,000	3,764,513		180,487
		050 地域サロン運営事業受託金	36,856,000	35,737,578		1,118,422
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	4,270,000	4,269,600		400
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	23,920,000	23,515,641		404,359
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,050,000	3,049,338		662
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	16,215,000	15,516,423		698,577
		095 子育てサロン事業受託金	10,827,000	2,793,050		33,950

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,337,000	7,045,826	291,174	
		107 住宅改修適正化事業受託金	18,000	6,000	12,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	3,909,000	3,746,951	162,049	
		116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,284,000	3,263,913	20,087	
		117 アクティブシニア情報発信事業受託金	500,000	500,000		
		120 福祉保健総合相談事業受託金	550,000	478,800	71,200	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	58,000,000	56,914,566	1,085,434	
		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	138,000	108,880	29,120	
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金	6,800,000	6,583,948	216,052	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	40,290,000	43,962,648	△ 3,672,648	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,603,000	4,700,000	△ 97,000	
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000	100,000		
		170 生活支援コーディネーター事業受託金	36,716,000	36,333,354	382,646	
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	4,300,000	4,300,000		
		172 相談支援包括化推進事業受託金	13,827,000	13,635,334	191,666	
		175 地域課題解決力強化事業受託金	11,800,000	11,800,000		
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	300,000	271,145	28,855	
		200 移送サービス運営事業受託金	13,028,000	12,164,484	863,516	
		090 その他の受託金収入	1,500,000	1,500,000		
706		貸付事業収入	2,958,000	2,957,715	285	
	010	償還金収入	2,807,000	2,806,800	200	
	020	貸付金利息収入	151,000	150,915	85	
		010 貸付金利息収入	151,000	150,915	85	
707		事業収入	5,121,000	4,538,347	582,653	
	020	利用料収入	822,000	734,980	87,020	
		010 移送サービス利用会費収入	312,000	268,500	43,500	
		020 移送サービス利用料収入	510,000	466,480	43,520	
	040	資料・図書等頒布収入	1,390,000	1,198,390	191,610	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,390,000	1,198,390	191,610	
	060	手数料収入	618,000	364,668	253,332	
		010 いきいきギャラリー運営事業収入	618,000	364,668	253,332	
	070	その他の事業収入	2,291,000	2,240,309	50,691	
		020 いきいきギャラリー売り上げ収入	2,291,000	2,240,309	50,691	
708		負担金収入	5,067,000	4,822,204	244,796	
	010	負担金収入	5,067,000	4,822,204	244,796	
		020 保育部会負担金収入	900,000	900,000		
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収入	450,000	450,000		
		050 地域デイサービス部会負担金収入	80,000	80,000		
		060 保育士会負担金収入	360,000	360,000		
		090 その他の負担金収入	3,277,000	3,032,204	244,796	
720		児童福祉事業収入	560,141,000	560,252,491	△ 111,491	
	030	その他の事業収入	560,141,000	560,252,491	△ 111,491	
		010 児童クラブ運営事業受託金	560,141,000	560,252,491	△ 111,491	
755		受取利息配当金収入	26,577,000	26,395,458	181,542	
	010	受取利息配当金収入	26,577,000	26,395,458	181,542	
760		その他の収入	10,956,000	11,537,782	△ 581,782	
	020	雑収入	10,956,000	11,537,782	△ 581,782	
		010 雑収入	2,208,000	2,790,202	△ 582,202	
		030 退職共済引当差益	8,748,000	8,747,580	420	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収入計(1)			1,282,817,000	1,240,068,193	42,748,807	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		339,435,000	312,193,194	27,241,806	
	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	190,531,000	174,692,756	15,838,244	
		001 職員俸給支出	151,343,000	140,998,307	10,344,693	
		010 扶養手当	5,828,000	5,067,500	760,500	
		015 管理職手当	3,347,000	2,951,460	395,540	
		020 地域手当	3,702,000	3,298,905	403,095	
		030 通勤手当	7,000,000	6,999,850	150	
		050 住居手当	2,311,000	2,238,000	73,000	
		070 超過勤務手当支出	17,000,000	13,138,734	3,861,266	
	010	職員賞与支出	48,985,000	48,984,016	984	
		010 期末勤勉手当	48,985,000	48,984,016	984	
	020	非常勤職員給与と支出	4,606,000	4,311,360	294,640	
		001 非常勤職員賃金支出	4,038,000	3,775,471	262,529	
		030 非常勤職員通勤手当	568,000	535,889	32,111	
	025	派遣職員費支出	17,758,000	14,591,113	3,166,887	
		010 派遣職員費支出	17,758,000	14,591,113	3,166,887	
	030	退職給付支出	25,475,000	25,474,060	940	
		010 退職金支出	25,475,000	25,474,060	940	
	040	法定福利費	45,472,000	37,532,689	7,939,311	
		010 法定福利費	45,472,000	37,532,689	7,939,311	
810	事業費支出		98,924,223	91,704,695	7,219,528	
	010	謝礼金	3,551,511	3,120,013	431,498	
		010 謝礼金	3,551,511	3,120,013	431,498	
	020	旅費交通費支出	633,649	561,520	72,129	
		010 旅費交通費支出	633,649	561,520	72,129	
	025	研修研究費支出	238,630	129,120	109,510	
		010 研修研究費支出	238,630	129,120	109,510	
	030	消耗器具備品費支出	8,035,779	7,746,092	289,687	
		010 消耗器具備品費支出	8,035,779	7,746,092	289,687	
	035	印刷製本費支出	5,968,505	5,328,518	639,987	
		010 印刷製本費支出	5,968,505	5,328,518	639,987	
	040	水道光熱費支出	10,657,463	10,210,602	446,861	
		010 水道光熱費支出	10,657,463	10,210,602	446,861	
	045	燃料費支出	204,426	4,082	200,344	
		010 燃料費支出	204,426	4,082	200,344	
	050	修繕費支出	1,645,000	1,066,033	578,967	
		010 修繕費支出	1,645,000	1,066,033	578,967	
	055	通信運搬費支出	10,704,109	8,641,871	2,062,238	
		010 通信運搬費支出	10,704,109	8,641,871	2,062,238	
	060	会議費支出	307,053	271,586	35,467	
		010 会議費支出	307,053	271,586	35,467	
	065	広報費支出	444,850	382,850	62,000	
		010 広報費支出	444,850	382,850	62,000	
	070	業務委託費支出	17,530,264	17,251,000	279,264	
		010 業務委託費支出	17,530,264	17,251,000	279,264	
	075	手数料支出	12,740,715	2,239,470	501,245	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 手数料支出	2,740,715	2,239,470	501,245	
	080	保険料支出	2,437,061	2,206,325	230,736	
		010 保険料支出	2,437,061	2,206,325	230,736	
	085	賃借料支出	6,042,654	6,204,126	△ 161,472	
		010 賃借料支出	6,042,654	6,204,126	△ 161,472	
	095	租税公課支出	20,134,876	19,296,678	838,198	
		010 租税公課支出	20,134,876	19,296,678	838,198	
	100	保守料支出	1,781,050	1,752,190	28,860	
		010 保守料支出	1,781,050	1,752,190	28,860	
	110	車輛費支出	2,517,628	2,019,974	497,654	
		010 車輛費支出	2,517,628	2,019,974	497,654	
	300	仕入支出	2,291,000	2,240,309	50,691	
		010 販売品仕入支出	2,291,000	2,240,309	50,691	
	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	58,000	32,336	25,664	
		010 雑支出	58,000	32,336	25,664	
815	事務費支出		13,611,500	9,049,326	4,562,174	
	001	福利厚生費支出	1,142,000	1,069,533	72,467	
		010 福利厚生費支出	1,142,000	1,069,533	72,467	
	020	旅費交通費支出	463,000	75,860	387,140	
		010 旅費交通費支出	463,000	75,860	387,140	
	025	研修研究費支出	151,500	1,500	150,000	
		010 研修研究費支出	151,500	1,500	150,000	
	030	事務消耗品費支出	1,188,000	983,388	204,612	
		010 事務消耗品費支出	1,188,000	983,388	204,612	
	035	印刷製本費支出	122,000	20,020	101,980	
		010 印刷製本費支出	122,000	20,020	101,980	
	055	通信運搬費支出	631,000	506,564	124,436	
		010 通信運搬費支出	631,000	506,564	124,436	
	060	会議費支出	176,883	47,022	129,861	
		010 会議費支出	176,883	47,022	129,861	
	070	業務委託費支出	102,000		102,000	
		010 業務委託費支出	102,000		102,000	
	075	手数料支出	1,878,117	1,484,022	394,095	
		010 手数料支出	1,878,117	1,484,022	394,095	
	080	保険料支出	245,000	242,110	2,890	
		010 保険料支出	245,000	242,110	2,890	
	085	賃借料支出	433,000	202,283	230,717	
		010 賃借料支出	433,000	202,283	230,717	
	095	租税公課支出	3,154,000	1,537,922	1,616,078	
		010 租税公課支出	3,154,000	1,537,922	1,616,078	
	100	保守料支出	308,000	303,600	4,400	
		010 保守料支出	308,000	303,600	4,400	
	110	車輛費支出	390,000	110,013	279,987	
		010 車輛費支出	390,000	110,013	279,987	
	115	諸会費支出	2,697,000	2,353,650	343,350	
		030 その他の会費	2,697,000	2,353,650	343,350	
	900	雑支出	530,000	111,839	418,161	
		010 雑支出	530,000	111,839	418,161	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
819	退職共済事業支出		1,170,000	947,360	222,640	
	010 事務費支出		1,170,000	947,360	222,640	
825	貸付事業支出		5,600,000	5,600,000		
	010 貸付事業支出		5,600,000	5,600,000		
	010 貸付金支出		5,600,000	5,600,000		
830	共同募金配分金事業費		11,142,000	11,175,677	△ 33,677	
	020 歳末たすけあい配分金事業費		11,142,000	11,175,677	△ 33,677	
	010 歳末たすけあい配分金事業費		11,142,000	11,175,677	△ 33,677	
832	助成金支出		792,600,373	784,521,988	8,078,385	
	010 助成金支出		792,600,373	784,521,988	8,078,385	
	010 地区社協助成金支出		187,725,842	186,544,954	1,180,888	
	030 児童クラブ助成金支出		557,375,000	557,485,474	△ 110,474	
	050 保育部会助成金支出		1,700,000	1,700,000		
	070 その他助成金支出		45,799,531	38,791,560	7,007,971	
833	負担金支出		1,598,000	1,568,000	30,000	
	010 負担金支出		1,598,000	1,568,000	30,000	
	020 その他の負担金支出		1,598,000	1,568,000	30,000	
	事業活動支出計(2)		1,264,081,096	1,216,760,240	47,320,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,735,904	23,307,953	△ 4,572,049	
	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		348,000	198,000	150,000	
	040 器具及び備品取得支出		150,000		150,000	
	050 ソフトウェア取得支出		198,000	198,000		
	施設整備等支出計(5)		348,000	198,000	150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 348,000	△ 198,000	△ 150,000	
	その他の活動による収入					
911	基金積立資産取崩収入		420,000		420,000	
	040 環境ボランティア基金取崩収入		420,000		420,000	
937	その他の活動による収入		369,107,000	369,159,220	△ 52,220	
	030 退職共済引当資産取崩収入		16,727,000	16,726,480	520	
	050 退職共済預り金収入		352,380,000	352,432,740	△ 52,740	
	その他の活動等収入計(7)		369,527,000	369,159,220	367,780	
	その他の活動による支出					
948	基金積立資産支出		745,500	732,469	13,031	
	010 福祉ボランティア基金積立資産支出		300,000	270,794	29,206	
	020 荒崎基金積立資産支出		70,000	75,067	△ 5,067	
	030 福祉基金積立資産支出		375,500	386,608	△ 11,108	
975	その他の活動による支出		387,690,000	384,065,779	3,624,221	
	030 退職共済引当資産支出		20,164,000	16,340,610	3,823,390	
	050 退職共済預り金返還支出		218,817,000	198,046,980	20,770,020	
	010 退職手当金給付支出		218,817,000	198,046,980	20,770,020	
	060 退職共済事業管理資産支出		148,709,000	169,678,189	△ 20,969,189	
	その他の活動等支出計(8)		388,435,500	384,798,248	3,637,252	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,908,500	△ 15,639,028	△ 3,269,472	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 520,596	7,470,925	△ 7,991,521	
	前期末支払資金残高(12)		0	116,843,857	△ 116,843,857	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 520,596	124,314,782	△ 124,835,378	

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3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				
サービス活動増減の部・収益					
301	会費収益	9,906,775	9,853,050	53,725	
	010 会費収益	9,906,775	9,853,050	53,725	
	010 地区社協会費	7,121,350	7,098,200	23,150	
	020 施設会費	595,925	588,850	7,075	
	030 保育所会費	696,500	693,000	3,500	
	040 公立保育所会費	98,000	98,000		
	060 民生委員児童委員会費	1,125,000	1,105,000	20,000	
	070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
303	寄附金収益	18,794	838,589	△ 819,795	
	010 寄附金収益	18,794	337,614	△ 318,820	
	010 寄付金収益	18,794	337,614	△ 318,820	
	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	105,319,486	116,765,319	△ 11,445,833	
	020 都道府県社協補助金収益	700,000	1,250,000	△ 550,000	
	010 地域ボランティア連携事業補助金	200,000	100,000	100,000	
	020 福祉協力校事業補助金	100,000	100,000		
	040 ジュニアボランティア体験事業補助金	400,000	650,000	△ 250,000	
	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	56,810,147	63,637,018	△ 6,826,871	
	010 市社協事務事業交付金	50,037,147	53,822,018	△ 3,784,871	
	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	1,548,000	1,530,000	18,000	
	040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金	450,000	450,000		
	050 福祉奉仕活動育成事業補助金	2,775,000	4,635,000	△ 1,860,000	
	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	47,809,339	51,878,301	△ 4,068,962	
	010 一般募金配分金収益	36,633,662	40,250,006	△ 3,616,344	
	020 歳末たすけあい配分金収益	11,175,677	11,628,295	△ 452,618	
305	受託金収益	514,319,141	489,803,465	24,515,676	
	005 国庫受託金収益	26,701,809	25,485,935	1,215,874	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	26,701,809	25,485,935	1,215,874	
	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	37,016,014	22,382,525	14,633,489	
	010 日常生活自立支援事業受託金	11,580,550	11,845,525	△ 264,975	
	020 生活福祉資金相談受託金	10,497,000	10,497,000		
	021 特例貸付相談受託金	14,818,464		14,818,464	
	030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	120,000	40,000	80,000	
	020 市区町村受託金収益	444,389,318	437,223,005	7,166,313	
	010 地区社協事務事業受託金	102,100,000	93,400,000	8,700,000	
	015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	38,191,943	42,697,000	△ 4,505,057	
	016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000	2,480,000	△ 240,000	
	020 福祉のつどい開催事業受託金	762,654	4,600,000	△ 3,837,346	
	030 ボランティアセンター運営事業受託金	5,532,729	6,064,801	△ 532,072	
	045 介護人材定着促進事業受託金	3,764,513	4,189,949	△ 425,436	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小			
		050 地域サロン運営事業受託金	35,737,578	5,758,206	29,979,372
		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	4,269,600	3,870,000	399,600
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金		100,000	△ 100,000
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	23,515,641	20,650,464	2,865,177
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,049,338	3,013,488	35,850
		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	15,516,423	14,362,664	1,153,759
		095 子育てサロン事業受託金	2,793,050	3,500,000	△ 706,950
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,045,826	4,807,843	2,237,983
		107 住宅改修適正化事業受託金	6,000	12,000	△ 6,000
		110 介護相談員派遣事業受託金	3,746,951	8,251,253	△ 4,504,302
		116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,263,913	3,347,720	△ 83,807
		117 アクティブシニア情報発信事業受託金	500,000		500,000
		120 福祉保健総合相談事業受託金	478,800	509,200	△ 30,400
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	56,914,566	60,090,323	△ 3,175,757
		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	108,880	200,000	△ 91,120
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金	6,583,948	7,103,530	△ 519,582
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	43,962,648	33,805,330	10,157,318
		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	36,333,354	39,106,936	△ 2,773,582
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	4,300,000	1,900,000	2,400,000
		172 相談支援包括化推進事業受託金	13,635,334		13,635,334
		175 地域問題解決力強化事業受託金	11,800,000	7,800,000	4,000,000
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	271,145	706,763	△ 435,618
		200 移送サービス運営事業受託金	12,164,484	14,079,535	△ 1,915,051
		090 その他の受託金収益	1,500,000		1,500,000
306		貸付事業収益	150,915	152,311	△ 1,396
	020	貸付利息収益	150,915	152,311	△ 1,396
	010	貸付利息収益	150,915	152,311	△ 1,396
307		事業収益	4,538,347	6,221,388	△ 1,683,041
	020	利用料収益	734,980	1,375,900	△ 640,920
	010	移送サービス利用会費収益	268,500	312,000	△ 43,500
	020	移送サービス利用料収益	466,480	1,063,900	△ 597,420
	040	資料・図書等頒布収益	1,198,390	1,373,630	△ 175,240
	010	施設諸用紙共同印刷事業収益	1,198,390	1,373,630	△ 175,240
	060	手数料収益	364,668	304,646	60,022
	010	いきいきギャラリー運営事業収益	364,668	217,878	146,790
	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	2,240,309	3,167,212	△ 926,903
	020	いきいきギャラリー売上収益	2,240,309	3,167,212	△ 926,903
308		負担金収益	4,822,204	6,182,020	△ 1,359,816
	010	負担金収益	4,822,204	6,182,020	△ 1,359,816
	020	保育部会負担金収益	900,000	900,000	
	040	市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000	450,000	
	050	地域デイサービス部会負担金収益	80,000	80,000	
	060	保育士会負担金収益	360,000	360,000	
	090	その他の負担金収益	3,032,204	4,392,020	△ 1,359,816

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
320	児童福祉事業収益		560,252,491	494,448,535	65,803,956	
	030 その他の事業収益		560,252,491	494,448,535	65,803,956	
	010 児童クラブ運営事業受託金		560,252,491	494,448,535	65,803,956	
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		11,537,782	2,829,801	8,707,981	
	020 雑収益		11,537,782	2,829,801	8,707,981	
	010 雑収益		2,790,202	2,829,801	△ 39,599	
	030 退職共済引当差益		8,747,580		8,747,580	
	サービス活動収益計(1)		1,210,865,935	1,128,181,272	82,684,663	
	サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		308,976,054	287,690,812	21,285,242	
	001 役員報酬		6,607,200	6,607,200		
	001 役員報酬		6,607,200	6,607,200		
	005 職員給料		174,692,756	167,757,694	6,935,062	
	001 職員俸給		140,998,307	135,669,052	5,329,255	
	010 扶養手当		5,067,500	4,945,000	122,500	
	015 管理職手当		2,951,460	2,931,180	20,280	
	020 地域手当		3,298,905	3,030,384	268,521	
	030 通勤手当		6,999,850	6,724,602	275,248	
	050 住居手当		2,238,000	2,050,000	188,000	
	070 超過勤務手当		13,138,734	12,407,476	731,258	
	010 職員賞与		48,984,016	44,790,387	4,193,629	
	010 期末勤勉手当		48,984,016	44,790,387	4,193,629	
	020 非常勤職員給与		4,311,360	4,016,275	295,085	
	001 非常勤職員賃金		3,775,471	3,357,941	417,530	
	030 非常勤職員通勤手当		535,889	658,334	△ 122,445	
	025 派遣職員費		14,591,113	9,993,946	4,597,167	
	010 派遣職員費		14,591,113	9,993,946	4,597,167	
	030 退職給付費用		22,256,920	19,943,660	2,313,260	
	010 退職金			22,400	△ 22,400	
	030 退職給付引当金繰入		22,256,920	19,921,260	2,335,660	
	040 法定福利費		37,532,689	34,581,650	2,951,039	
	010 法定福利費		37,532,689	34,581,650	2,951,039	
410	事業費		91,704,695	98,966,369	△ 7,261,674	
	010 謝礼金		3,120,013	7,219,916	△ 4,099,903	
	010 謝礼金		3,120,013	7,219,916	△ 4,099,903	
	020 旅費交通費		561,520	5,042,701	△ 4,481,181	
	010 旅費交通費		561,520	5,042,701	△ 4,481,181	
	025 研修研究費		129,120	1,396,935	△ 1,267,815	
	010 研修研究費		129,120	1,396,935	△ 1,267,815	
	030 消耗器具備品費		7,746,092	5,279,893	2,466,199	
	010 消耗器具備品費		7,746,092	5,279,893	2,466,199	
	035 印刷製本費		5,328,518	5,771,910	△ 443,392	
	010 印刷製本費		5,328,518	5,771,910	△ 443,392	
	040 水道光熱費		10,210,602	10,770,905	△ 560,303	
	010 水道光熱費		10,210,602	10,770,905	△ 560,303	
	045 燃料費		4,082		4,082	
	010 燃料費		4,082		4,082	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
大	中	小				
	050	修繕費	1,066,033	965,360	100,673	
		010 修繕費	1,066,033	965,360	100,673	
	055	通信運搬費	8,641,871	5,552,042	3,089,829	
		010 通信運搬費	8,641,871	5,552,042	3,089,829	
	060	会議費	271,586	479,100	△ 207,514	
		010 会議費	271,586	479,100	△ 207,514	
	065	広報費	382,850	487,700	△ 104,850	
		010 広報費	382,850	487,700	△ 104,850	
	070	業務委託費	17,251,000	19,949,290	△ 2,698,290	
		010 業務委託費	17,251,000	19,949,290	△ 2,698,290	
	075	手数料	2,239,470	661,477	1,577,993	
		010 手数料	2,239,470	661,477	1,577,993	
	080	保険料	2,206,325	2,340,311	△ 133,986	
		010 保険料	2,206,325	2,340,311	△ 133,986	
	085	賃借料	6,204,126	6,848,923	△ 644,797	
		010 賃借料	6,204,126	6,848,923	△ 644,797	
	095	租税公課	19,296,678	17,833,611	1,463,067	
		010 租税公課	19,296,678	17,833,611	1,463,067	
	100	保守料	1,752,190	1,742,803	9,387	
		010 保守料	1,752,190	1,742,803	9,387	
	110	車輛費	2,019,974	2,710,272	△ 690,298	
		010 車輛費	2,019,974	2,710,272	△ 690,298	
	300	仕入費用	2,240,309	2,858,828	△ 618,519	
		010 販売品仕入費用	2,240,309	2,858,828	△ 618,519	
	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	32,336	54,392	△ 22,056	
		010 雑費	32,336	54,392	△ 22,056	
415		事務費	9,049,326	11,150,745	△ 2,101,419	
	001	福利厚生費	1,069,533	1,105,180	△ 35,647	
		010 福利厚生費	1,069,533	1,105,180	△ 35,647	
	020	旅費交通費	75,860	259,523	△ 183,663	
		010 旅費交通費	75,860	259,523	△ 183,663	
	025	研修研究費	1,500	281,900	△ 280,400	
		010 研修研究費	1,500	281,900	△ 280,400	
	030	事務消耗品費	983,388	901,421	81,967	
		010 事務消耗品費	983,388	901,421	81,967	
	035	印刷製本費	20,020	62,448	△ 42,428	
		010 印刷製本費	20,020	62,448	△ 42,428	
	055	通信運搬費	506,564	443,251	63,313	
		010 通信運搬費	506,564	443,251	63,313	
	060	会議費	47,022	161,788	△ 114,766	
		010 会議費	47,022	161,788	△ 114,766	
	075	手数料	1,484,022	1,859,513	△ 375,491	
		010 手数料	1,484,022	1,859,513	△ 375,491	
	080	保険料	242,110	245,130	△ 3,020	
		010 保険料	242,110	245,130	△ 3,020	
	085	賃借料	202,283	64,800	137,483	
		010 賃借料	202,283	64,800	137,483	
	095	租税公課	1,537,922	1,726,589	△ 188,667	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 租税公課	1,537,922	1,726,589	△ 188,667	
	100	保守料	303,600	226,059	77,541	
		010 保守料	303,600	226,059	77,541	
	110	車輛費	110,013	504,954	△ 394,941	
		010 車輛費	110,013	504,954	△ 394,941	
	115	諸会費	2,353,650	2,655,285	△ 301,635	
		030 その他の会費	2,353,650	2,655,285	△ 301,635	
	900	雑費	111,839	652,904	△ 541,065	
		010 雑費	111,839	652,904	△ 541,065	
419		退職共済事業費用	947,360	815,554	131,806	
		010 事務費	947,360	815,554	131,806	
430		共同募金配分金事業費	11,175,677	11,628,295	△ 452,618	
		020 歳末たすけあい配分金事業費	11,175,677	11,628,295	△ 452,618	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	11,175,677	11,628,295	△ 452,618	
432		助成金	784,521,988	729,523,140	54,998,848	
		010 助成金	784,521,988	729,523,140	54,998,848	
		010 地区社協助成金	186,544,954	191,403,935	△ 4,858,981	
		030 児童クラブ助成金	557,485,474	491,713,905	65,771,569	
		050 保育部会助成金	1,700,000	1,400,000	300,000	
		070 その他助成金	38,791,560	45,005,300	△ 6,213,740	
433		負担金	1,568,000	1,598,000	△ 30,000	
		010 負担金	1,568,000	1,598,000	△ 30,000	
		020 その他負担金	1,568,000	1,598,000	△ 30,000	
434		基金組入額	732,469	465,496	266,973	
		010 福祉ボランティア基金組入額	270,794	273,981	△ 3,187	
		020 荒崎基金組入額	75,067	85,307	△ 10,240	
		030 福祉基金組入額	386,608	106,208	280,400	
435		減価償却費	1,693,354	1,925,548	△ 232,194	
		サービス活動費用計(2)	1,210,368,923	1,143,763,959	66,604,964	
		サービス活動増減差額(3)	497,012	△ 15,582,687	16,079,699	
		サービス活動外増減の部・収入				
467		受取利息配当金収入	26,395,458	25,618,451	777,007	
		010 受取利息配当金収益	26,395,458	25,618,451	777,007	
		サービス活動外収益計(4)	26,395,458	25,618,451	777,007	
		サービス活動外増減の部・費用				
510		有価証券評価損		4,406,700	△ 4,406,700	
		010 有価証券評価損		4,406,700	△ 4,406,700	
		サービス活動外費用計(5)	0	4,406,700	△ 4,406,700	
		サービス活動外増減差額(6)	26,395,458	21,211,751	5,183,707	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,892,470	5,629,064	21,263,406	
		特別増減の部・収益				
575		その他の特別収益		4,406,700	△ 4,406,700	
		090 その他の特別収益		4,406,700	△ 4,406,700	
		特別収益計(8)	0	4,406,700	△ 4,406,700	
		特別増減の部・費用				
615		その他の特別損失	18,381,689	16,562,799	1,818,890	
		015 退職給付引当差損	296,060	35,200	260,860	
		090 その他の特別損失	18,085,629	16,527,599	1,558,030	
		特別費用計(9)	18,381,689	16,562,799	1,818,890	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,381,689	△ 12,156,099	△ 6,225,590	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,510,781	△ 6,527,035	15,037,816	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		99,993,378	106,244,770	△ 6,251,392	
合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		108,504,159	99,717,735	8,786,424	
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	275,643	△ 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	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)		108,504,159	99,993,378	8,510,781	

令和2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3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	406,747,092	11,686,836	418,433,928		418,433,928
現金	249,331,831	11,414,739	260,746,570		260,746,570
小口現金	95,000		95,000		95,000
	50,000		50,000		50,000
北国銀行本店 (ホウ保814173)	1,606,850		1,606,850		1,606,850
北国銀行金沢市役所支店 (092233)		11,177,543	11,177,543		11,177,543
北国銀行本店 (767386)	431,151		431,151		431,151
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)	90,468,899		90,468,899		90,468,899
北国銀行金沢市役所支店 (権利擁護00886)	53,485		53,485		53,485
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)	1,185,000		1,185,000		1,185,000
北国銀行金沢市役所支店 (128069)	3,526,935		3,526,935		3,526,935
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)		227,196	227,196		227,196
北国銀行本店 (第三者評価)	622,243		622,243		622,243
北国銀行本店営業部 (S18837)		10,000	10,000		10,000
住友信託銀行金沢支店 (1301245)	21,397		21,397		21,397
北国銀行本店 (互助会693734)	119,091,416		119,091,416		119,091,416
ゆうちょ銀行振替貯金口座 (互助会)	31,556,069		31,556,069		31,556,069
有価証券	79,646,966		79,646,966		79,646,966
事業未収金	2,963,515		2,963,515		2,963,515
未収金	67,230,463	215,097	67,445,560		67,445,560
未収補助金	200,000		200,000		200,000
貯蔵品	68,950	55,000	123,950		123,950
立替金	175,582		175,582		175,582
立替金	70,942		70,942		70,942
立替金 (ホウ保険)	104,640		104,640		104,640
前払金	4,683,985	2,000	4,685,985		4,685,985
1年以内回収予定長期貸付金	2,445,800		2,445,800		2,445,800
固定資産	2,805,165,181	659,851	2,805,825,032		2,805,825,032
基本財産	18,000,000	0	18,000,000		18,000,000

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(基本財産) 決済性預金	10,015,683		10,015,683		10,015,683
(基本財産) 投資有価証券	7,984,317		7,984,317		7,984,317
その他の固定資産	2,787,165,181	659,851	2,787,825,032	0	2,787,825,032
車両運搬具	1,159,101		1,159,101		1,159,101
器具及び備品	414,660	1	414,661		414,661
ソフトウェア	1,921,235	659,850	2,581,085		2,581,085
長期貸付金	5,564,000		5,564,000		5,564,000
退職共済積立資産	174,817,310		174,817,310		174,817,310
福祉ボランティア基金積立資産	64,479,938		64,479,938		64,479,938
福祉ボランティア基金(預金)	14,479,938		14,479,938		14,479,938
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	6,564,095		6,564,095		6,564,095
荒崎基金(預金)	1,590,230		1,590,230		1,590,230
荒崎基金(債券)	4,973,865		4,973,865		4,973,865
福祉基金積立資産	24,536,042		24,536,042		24,536,042
福祉基金(預金)	4,624,900		4,624,900		4,624,900
福祉基金(債券)	19,911,142		19,911,142		19,911,142
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	2,492,003,912		2,492,003,912		2,492,003,912
互助会積立資産(北國預金)	462,140,040		462,140,040		462,140,040
互助会積立資産(金信預金)	73,290,190		73,290,190		73,290,190
互助会積立資産(債券)	1,926,520,782		1,926,520,782		1,926,520,782
互助会積立資産(株式)	30,052,900		30,052,900		30,052,900
資産の部合計	3,211,912,273	12,346,687	3,224,258,960	0	3,224,258,960
流動負債	280,196,510	11,476,836	291,673,346		291,673,346
事業未払金	275,828,240	11,476,836	287,305,076		287,305,076
未払金	270,519,717	10,623,559	281,143,276		281,143,276
未払消費税	5,308,523	853,277	6,161,800		6,161,800
預り金	2,041,550		2,041,550		2,041,550
預り金	434,700		434,700		434,700

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金(ほろ保険)	1,606,850		1,606,850		1,606,850
職員預り金	2,315,620		2,315,620		2,315,620
社会保険料預り金	2,315,620		2,315,620		2,315,620
前受金	11,100		11,100		11,100
固定負債	2,709,796,492		2,709,796,492		2,709,796,492
退職給付引当金	209,782,780		209,782,780		209,782,780
退職共済預り金	2,500,013,712		2,500,013,712		2,500,013,712
負債の部合計	2,989,993,002	11,476,836	3,001,469,838	0	3,001,469,838
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	95,882,043		95,882,043		95,882,043
福祉ボランティア基金	64,479,938		64,479,938		64,479,938
荒崎基金	6,564,095		6,564,095		6,564,095
福祉基金	24,536,042		24,536,042		24,536,042
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	107,634,308	869,851	108,504,159		108,504,159
(うち当期活動増減差額)	8,528,431	△	8,510,781		8,510,781
純資産の部合計	221,919,271	869,851	222,789,122	0	222,789,122
負債及び純資産の部合計	3,211,912,273	12,346,687	3,224,258,960	0	3,224,258,960

令和2年度法人単位資金収支決算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		小						
701	会費収入			9,906,775		9,906,775		9,906,775
	010	地区社協会費		9,906,775		9,906,775		9,906,775
	020	施設会費		7,121,350		7,121,350		7,121,350
	030	保育所会費		595,925		595,925		595,925
	040	公立保育所会費		696,500		696,500		696,500
	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		1,125,000		1,125,000		1,125,000
703	寄付金収入			270,000		270,000		270,000
	010	寄付金収入		18,794		18,794		18,794
	010	寄付金収入		18,794		18,794		18,794
	010	寄付金収入		18,794		18,794		18,794
704	経常経費補助金収入			105,319,486		105,319,486		105,319,486
	020	都道府県社協補助金収入		700,000		700,000		700,000
	010	地域ボランティア連携事業補助金		200,000		200,000		200,000
	020	福祉協力校事業補助金		100,000		100,000		100,000
	040	シニアボランティア体験事業補助金		400,000		400,000		400,000
030	市区町村補助金収入			56,810,147		56,810,147		56,810,147
	010	市社協事務事業交付金		51,387,147		51,387,147		51,387,147
	030	いきいきギャラリー運営事業補助金		1,548,000		1,548,000		1,548,000
	040	地域福祉相互啓発活性化事業補助金		450,000		450,000		450,000
	050	福祉奉仕活動育成事業交付金		2,775,000		2,775,000		2,775,000
	060	保育所長研修会補助金		200,000		200,000		200,000
	080	私立保育所職員研修費補助事業補助金		450,000		450,000		450,000
040	共同募金配分金収入			47,809,339		47,809,339		47,809,339
	010	一般募金配分金収入		36,633,662		36,633,662		36,633,662
	020	歳末たすけあい配分金収入		11,175,677		11,175,677		11,175,677
705	受託金収入			502,154,657	12,164,484	514,319,141		514,319,141
	005	国庫受託金収入		26,701,809		26,701,809		26,701,809
	010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)		26,701,809		26,701,809		26,701,809
	010	都道府県受託金収入		4,712,000		4,712,000		4,712,000
	010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活)		4,712,000		4,712,000		4,712,000

(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								
015	都道府県社協受託金収入			37,016,014		37,016,014		37,016,014		
		010	日常生活自立支援事業受託金	11,580,550		11,580,550		11,580,550		
		020	生活福祉資金相談受託金	10,497,000		10,497,000		10,497,000		
		021	特例貸付相談受託金	14,818,464		14,818,464		14,818,464		
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金	120,000		120,000		120,000		
		020	市区町村受託金収入			432,224,834	12,164,484	444,389,318		444,389,318
				010	地区社協事務事業受託金	102,100,000		102,100,000		102,100,000
				015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	38,191,943		38,191,943		38,191,943
				016	地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000		2,240,000		2,240,000
				020	福祉のつどい開催事業受託金	762,654		762,654		762,654
				030	ボランティアセンター運営事業受託金	5,532,729		5,532,729		5,532,729
				045	介護人材定着促進事業受託金	3,764,513		3,764,513		3,764,513
				050	地域サロン運営事業受託金	35,737,578		35,737,578		35,737,578
				060	いきいきギャラリ－運営事業受託金	4,269,600		4,269,600		4,269,600
				085	障害者雇用定着促進事業受託金	23,515,641		23,515,641		23,515,641
		086	障害者相談事業推進費受託金			3,049,338		3,049,338		3,049,338
090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金			15,516,423		15,516,423		15,516,423		
095	子育てサロン事業受託金			2,793,050		2,793,050		2,793,050		
105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金			7,045,826		7,045,826		7,045,826		
107	住宅改修適正化事業受託金			6,000		6,000		6,000		
110	介護相談員派遣事業受託金			3,746,951		3,746,951		3,746,951		
116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金			3,263,913		3,263,913		3,263,913		
117	7ヶ月間情報発信事業受託金			500,000		500,000		500,000		
120	福祉保健総合相談事業受託金			478,800		478,800		478,800		
125	金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金			56,914,566		56,914,566		56,914,566		
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			108,880		108,880		108,880		
145	高齢者等権利擁護相談支援事業受託金			6,583,948		6,583,948		6,583,948		
155	生活困窮者自立相談支援事業受託金			43,962,648		43,962,648		43,962,648		
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		

(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					
706	貸付事業収入	170	生活支援コーデイネーター事業受託金	36,333,354		36,333,354	36,333,354
		171	地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	4,300,000		4,300,000	4,300,000
		172	相談支援包括化推進事業受託金	13,635,334		13,635,334	13,635,334
		175	地域課題解決強化推進事業受託金	11,800,000		11,800,000	11,800,000
		180	地域福祉ボランティア推進事業受託金	271,145		271,145	271,145
		200	移送サービス運営事業受託金	12,164,484	12,164,484	12,164,484	12,164,484
		090	その他の受託金収入	1,500,000		1,500,000	1,500,000
		010	償還金収入	2,957,715		2,957,715	2,957,715
		020	貸付金利息収入	2,806,800		2,806,800	2,806,800
		010	貸付金利息収入	150,915		150,915	150,915
707	事業収入	010	貸付金利息収入	150,915		150,915	150,915
		010	貸付金利息収入	364,668	4,173,679	4,538,347	4,538,347
		020	利用料収入	734,980	734,980	734,980	734,980
		010	移送サービス利用会費収入	268,500	268,500	268,500	268,500
		020	移送サービス利用料収入	466,480	466,480	466,480	466,480
		040	資料・図書等頒布収入	1,198,390	1,198,390	1,198,390	1,198,390
		010	施設諸用紙共同印刷事業収入	1,198,390	1,198,390	1,198,390	1,198,390
		060	手数料収入	364,668	364,668	364,668	364,668
		010	いきいきギャラリー運営事業収入	364,668	364,668	364,668	364,668
		070	その他の事業収入	2,240,309	2,240,309	2,240,309	2,240,309
708	負担金収入	020	いきいきギャラリー売り上げ収入	2,240,309	2,240,309	2,240,309	2,240,309
		010	負担金収入	4,822,204	4,822,204	4,822,204	4,822,204
		020	保育部会負担金収入	900,000		900,000	900,000
		040	市老人福祉施設連絡会負担金収入	450,000		450,000	450,000
		050	地域ダイ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	3,032,204		3,032,204	3,032,204
		030	その他の事業収入	560,252,491		560,252,491	560,252,491
		010	児童クラブ運営事業受託金	560,252,491		560,252,491	560,252,491

(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							
755	受取利息配当金収入			26,395,458		26,395,458		26,395,458	
	010	受取利息配当金収入		26,395,458		26,395,458		26,395,458	
760	その他の収入			11,537,782		11,537,782		11,537,782	
	020	雑収入		11,537,782		11,537,782		11,537,782	
		010	雑収入	2,790,202		2,790,202		2,790,202	
		030	退職共済引当差益	8,747,580		8,747,580		8,747,580	
			事業活動収入計(1)	1,223,730,030	16,338,163	1,240,068,193	0	1,240,068,193	
800	人件費支出			312,193,194		312,193,194		312,193,194	
	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		174,692,756		174,692,756		174,692,756	
		001	職員俸給支出	140,998,307		140,998,307		140,998,307	
		010	扶養手当	5,067,500		5,067,500		5,067,500	
		015	管理職手当	2,951,460		2,951,460		2,951,460	
		020	地域手当	3,298,905		3,298,905		3,298,905	
		030	通勤手当	6,999,850		6,999,850		6,999,850	
		050	住居手当	2,238,000		2,238,000		2,238,000	
		070	超過勤務手当支出	13,138,734		13,138,734		13,138,734	
	010	職員賞与支出		48,984,016		48,984,016		48,984,016	
		010	期末勤勉手当	48,984,016		48,984,016		48,984,016	
	020	非常勤職員給与支出		4,311,360		4,311,360		4,311,360	
		001	非常勤職員賃金支出	3,775,471		3,775,471		3,775,471	
		030	非常勤職員通勤手当	535,889		535,889		535,889	
025	派遣職員費支出			14,591,113		14,591,113		14,591,113	
		010	派遣職員費支出	14,591,113		14,591,113		14,591,113	
030	退職給付支出			25,474,060		25,474,060		25,474,060	
		010	退職金支出	25,474,060		25,474,060		25,474,060	
040	法定福利費			37,532,689		37,532,689		37,532,689	
		010	法定福利費	37,532,689		37,532,689		37,532,689	
810	事業費支出			84,115,323	7,589,372	91,704,695		91,704,695	
		010	謝礼金	2,297,013	823,000	3,120,013		3,120,013	

(単位：円)

大	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	中	小					
		010 謝礼金	2,297,013	823,000	3,120,013		3,120,013
020	旅費交通費支出		561,520		561,520		561,520
		010 旅費交通費支出	561,520		561,520		561,520
025	研修研究費支出		90,720	38,400	129,120		129,120
		010 研修研究費支出	90,720	38,400	129,120		129,120
030	消耗器具備品費支出		7,632,139	113,953	7,746,092		7,746,092
		010 消耗器具備品費支出	7,632,139	113,953	7,746,092		7,746,092
035	印刷製本費支出		4,152,453	1,176,065	5,328,518		5,328,518
		010 印刷製本費支出	4,152,453	1,176,065	5,328,518		5,328,518
040	水道光熱費支出		10,210,602		10,210,602		10,210,602
		010 水道光熱費支出	10,210,602		10,210,602		10,210,602
045	燃料費支出		4,082		4,082		4,082
		010 燃料費支出	4,082		4,082		4,082
050	修繕費支出		1,066,033		1,066,033		1,066,033
		010 修繕費支出	1,066,033		1,066,033		1,066,033
055	通信運搬費支出		8,371,424	270,447	8,641,871		8,641,871
		010 通信運搬費支出	8,371,424	270,447	8,641,871		8,641,871
060	会議費支出		271,586		271,586		271,586
		010 会議費支出	271,586		271,586		271,586
065	広報費支出		382,850		382,850		382,850
		010 広報費支出	382,850		382,850		382,850
070	業務委託費支出		16,740,723	510,277	17,251,000		17,251,000
		010 業務委託費支出	16,740,723	510,277	17,251,000		17,251,000
075	手数料支出		2,130,881	108,589	2,239,470		2,239,470
		010 手数料支出	2,130,881	108,589	2,239,470		2,239,470
080	保険料支出		1,970,265	236,060	2,206,325		2,206,325
		010 保険料支出	1,970,265	236,060	2,206,325		2,206,325
085	賃借料支出		6,092,670	111,456	6,204,126		6,204,126
		010 賃借料支出	6,092,670	111,456	6,204,126		6,204,126
095	租税公課支出		18,443,401	853,277	19,296,678		19,296,678
		010 租税公課支出	18,443,401	853,277	19,296,678		19,296,678

(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					
	100	保守料支出	1,554,190	198,000	1,752,190		1,752,190
		010 保守料支出	1,554,190	198,000	1,752,190		1,752,190
	110	車輛費支出	1,110,435	909,539	2,019,974		2,019,974
		010 車輛費支出	1,110,435	909,539	2,019,974		2,019,974
	300	仕入支出		2,240,309	2,240,309		2,240,309
		010 販売品仕入支出		2,240,309	2,240,309		2,240,309
	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	32,336		32,336		32,336
		010 雑支出	32,336		32,336		32,336
815		事務費支出	9,049,326		9,049,326		9,049,326
	001	福利厚生費支出	1,069,533		1,069,533		1,069,533
		010 福利厚生費支出	1,069,533		1,069,533		1,069,533
	020	旅費交通費支出	75,860		75,860		75,860
		010 旅費交通費支出	75,860		75,860		75,860
	025	研修研究費支出	1,500		1,500		1,500
		010 研修研究費支出	1,500		1,500		1,500
	030	事務消耗品費支出	983,388		983,388		983,388
		010 事務消耗品費支出	983,388		983,388		983,388
	035	印刷製本費支出	20,020		20,020		20,020
		010 印刷製本費支出	20,020		20,020		20,020
	055	通信運搬費支出	506,564		506,564		506,564
		010 通信運搬費支出	506,564		506,564		506,564
	060	会議費支出	47,022		47,022		47,022
		010 会議費支出	47,022		47,022		47,022
	075	手数料支出	1,484,022		1,484,022		1,484,022
		010 手数料支出	1,484,022		1,484,022		1,484,022
	080	保険料支出	242,110		242,110		242,110
		010 保険料支出	242,110		242,110		242,110
	085	賃借料支出	202,283		202,283		202,283
		010 賃借料支出	202,283		202,283		202,283

(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					
	095	租税公課支出	1,537,922		1,537,922		1,537,922
		010 租税公課支出	1,537,922		1,537,922		1,537,922
	100	保守料支出	303,600		303,600		303,600
		010 保守料支出	303,600		303,600		303,600
	110	車輛費支出	110,013		110,013		110,013
		010 車輛費支出	110,013		110,013		110,013
	115	諸会費支出	2,353,650		2,353,650		2,353,650
		030 その他の会費	2,353,650		2,353,650		2,353,650
	900	雑支出	111,839		111,839		111,839
		010 雑支出	111,839		111,839		111,839
819		退職共済事業支出	947,360		947,360		947,360
	010	事務費支出	947,360		947,360		947,360
825		貸付事業支出	5,600,000		5,600,000		5,600,000
	010	貸付事業支出	5,600,000		5,600,000		5,600,000
		010 貸付金支出	5,600,000		5,600,000		5,600,000
830		共同募金配分金事業費	11,175,677		11,175,677		11,175,677
	020	歳末たすけあい配分金事業費	11,175,677		11,175,677		11,175,677
		010 歳末たすけあい配分金事業費	11,175,677		11,175,677		11,175,677
832		助成金支出	784,521,988		784,521,988		784,521,988
	010	助成金支出	784,521,988		784,521,988		784,521,988
		010 地区社協助成金支出	186,544,954		186,544,954		186,544,954
		030 児童クラブ助成金支出	557,485,474		557,485,474		557,485,474
		050 保育部会助成金支出	1,700,000		1,700,000		1,700,000
		070 その他助成金支出	38,791,560		38,791,560		38,791,560
833		負担金支出	1,560,000	8,000	1,568,000		1,568,000
	010	負担金支出	1,560,000	8,000	1,568,000		1,568,000
		020 その他の負担金支出	1,560,000	8,000	1,568,000		1,568,000
		事業活動支出計(2)	1,209,162,868	7,597,372	1,216,760,240	0	1,216,760,240
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,567,162	8,740,791	23,307,953	0	23,307,953
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
885		固定資産取得支出		198,000	198,000		198,000

(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							
	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	0	198,000	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
930		事業区分間繰入金収入	8,542,791			8,542,791	△	8,542,791	
	020	公益事業区分繰入金収入	8,542,791			8,542,791	△	8,542,791	
933		拠点区分間繰入金収入	234,054,945			234,054,945	△	234,054,945	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収入	35,428			35,428	△	35,428	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	228,829,517			228,829,517	△	228,829,517	
	070	社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入金	5,190,000			5,190,000	△	5,190,000	
937		その他の活動による収入	369,159,220			369,159,220		369,159,220	
	030	退職共済引当資産取崩収入	16,726,480			16,726,480		16,726,480	
	050	退職共済預り金収入	352,432,740			352,432,740		352,432,740	
		その他の活動等収入計(7)	611,756,956	0		611,756,956	△	242,597,736	369,159,220
948		基金積立資産支出	732,469			732,469		732,469	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	270,794			270,794		270,794	
	020	荒崎基金積立資産支出	75,067			75,067		75,067	
	030	福祉基金積立資産支出	386,608			386,608		386,608	
967		事業区分間繰入金支出		8,542,791		8,542,791	△	8,542,791	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出		8,542,791		8,542,791	△	8,542,791	
970		拠点区分間繰入金支出	234,054,945			234,054,945	△	234,054,945	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	234,019,517			234,019,517	△	234,019,517	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	35,428			35,428	△	35,428	
975		その他の活動による支出	384,065,779			384,065,779		384,065,779	
	030	退職共済引当資産支出	16,340,610			16,340,610		16,340,610	
	050	退職共済預り金返還支出	198,046,980			198,046,980		198,046,980	
		010 退職手当金給付支出	198,046,980			198,046,980		198,046,980	
	060	退職共済事業管理資産支出	169,678,189			169,678,189		169,678,189	
		その他の活動等支出計(8)	618,853,193	8,542,791		627,395,984	△	242,597,736	384,798,248
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	7,096,237	△	8,542,791	△	15,639,028	△
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,470,925	0	0	7,470,925	0	7,470,925	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
		目	小						
				116,633,857	210,000	116,843,857	0	116,843,857	
			前期末支払資金残高(12)						
			当期末支払資金残高(11)+(12)	124,104,782	210,000	124,314,782	0	124,314,782	

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
		小								
301	会費収益	010	会費収益	9,906,775		9,906,775		9,906,775		
			010	地区社協会費	7,121,350		7,121,350		7,121,350	
			020	施設会費	595,925		595,925		595,925	
			030	保育所会費	696,500		696,500		696,500	
			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	1,125,000		1,125,000		1,125,000	
			070	地区社協会会長会費	270,000		270,000		270,000	
303	寄附金収益	010	寄附金収益	18,794		18,794		18,794		
			010	寄付金収益	18,794		18,794		18,794	
			010	寄付金収益	18,794		18,794		18,794	
304	経常経費補助金収益	020	都道府県社協補助金収益	105,319,486		105,319,486		105,319,486		
			010	地域ボランティア連携事業補助金	700,000		700,000		700,000	
			020	福祉協力校事業補助金	200,000		200,000		200,000	
			040	ジュニアボランティア体験事業補助金	100,000		100,000		100,000	
			040	ジュニアボランティア体験事業補助金	400,000		400,000		400,000	
			030	市区町村補助金収益	56,810,147		56,810,147		56,810,147	
			010	市社協事務事業交付金	50,037,147		50,037,147		50,037,147	
			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	いきいきギヤラリー運営事業補助金	1,548,000		1,548,000		1,548,000	
			040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金	450,000		450,000		450,000	
040	共同募金配分金収益	050	福祉奉仕活動育成事業補助金	2,775,000		2,775,000		2,775,000		
			060	保育所長研修会補助金	200,000		200,000		200,000	
			080	私立保育所職員研修費補助事業補助金	450,000		450,000		450,000	
			080	私立保育所職員研修費補助事業補助金	47,809,339		47,809,339		47,809,339	
			010	一般募金配分金収益	36,633,662		36,633,662		36,633,662	
			020	歳末たすけあい配分金収益	11,175,677		11,175,677		11,175,677	
			020	歳末たすけあい配分金収益	502,154,657	12,164,484	514,319,141		514,319,141	
			005	国庫受託金収益	26,701,809		26,701,809		26,701,809	
305	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)	26,701,809		26,701,809		26,701,809		
			010	都道府県受託金収益	4,712,000		4,712,000		4,712,000	

(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						
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	4,712,000		4,712,000		4,712,000	
	015	都道府県社協受託金収益		37,016,014		37,016,014		37,016,014	
		010	日常生活自立支援事業受託金	11,580,550		11,580,550		11,580,550	
		020	生活福祉資金相談受託金	10,497,000		10,497,000		10,497,000	
		021	特例貸付相談受託金	14,818,464		14,818,464		14,818,464	
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金	120,000		120,000		120,000	
	020	市区町村受託金収益		432,224,834	12,164,484	444,389,318		444,389,318	
		010	地区社協事務事業受託金	102,100,000		102,100,000		102,100,000	
		015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	38,191,943		38,191,943		38,191,943	
		016	地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000		2,240,000		2,240,000	
		020	福祉のつどい開催事業受託金	762,654		762,654		762,654	
		030	ボランティアセンター運営事業受託金	5,532,729		5,532,729		5,532,729	
		045	介護人材定着促進事業受託金	3,764,513		3,764,513		3,764,513	
		050	地域サロン運営事業受託金	35,737,578		35,737,578		35,737,578	
		060	いきいきギャラリー運営事業受託金	4,269,600		4,269,600		4,269,600	
		085	障害者雇用定着促進事業受託金	23,515,641		23,515,641		23,515,641	
		086	障害者相談事業推進費受託金	3,049,338		3,049,338		3,049,338	
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	15,516,423		15,516,423		15,516,423	
		095	子育てサロン事業受託金	2,793,050		2,793,050		2,793,050	
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,045,826		7,045,826		7,045,826	
		107	住宅改修適正化事業受託金	6,000		6,000		6,000	
		110	介護相談員派遣事業受託金	3,746,951		3,746,951		3,746,951	
		116	介護支援ボランティアボランティア制度推進事業受託金	3,263,913		3,263,913		3,263,913	
		117	ボランティア情報発信事業受託金	500,000		500,000		500,000	
		120	福祉保健総合相談事業受託金	478,800		478,800		478,800	
		125	金沢福祉用具情報ボランティア運営事業受託金	56,914,566		56,914,566		56,914,566	
		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	108,880		108,880		108,880	
		145	高齢者等権利擁護相談支援事業受託金	6,583,948		6,583,948		6,583,948	
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金	43,962,648		43,962,648		43,962,648	
		160	子どもの学習支援事業受託金	4,700,000		4,700,000		4,700,000	

(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						
306	貸付事業収益	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ト事業受託金	36,333,354		36,333,354		36,333,354	
		171 地域福祉支援コーディネート配置事業受託金	4,300,000		4,300,000		4,300,000	
		172 相談支援包括化推進事業受託金	13,635,334		13,635,334		13,635,334	
		175 地域問題解決強化事業受託金	11,800,000		11,800,000		11,800,000	
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	271,145		271,145		271,145	
		200 移送サービス運営事業受託金	12,164,484		12,164,484		12,164,484	
		090 その他の受託金収益	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
				150,915		150,915		150,915
				150,915		150,915		150,915
307	事業収益	010 貸付利息収益	150,915		150,915		150,915	
		020 利用料収益	364,668	4,173,679	4,538,347		4,538,347	
		010 移送サービス利用会費収益		734,980	734,980		734,980	
		020 移送サービス利用料収益		268,500	268,500		268,500	
		040 資料・図書等頒布収益		466,480	466,480		466,480	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益		1,198,390	1,198,390		1,198,390	
		060 手数料収益		1,198,390	1,198,390		1,198,390	
		010 いきいきギヤラリー運営事業収益		364,668	364,668		364,668	
		070 その他の事業収益		364,668	364,668		364,668	
		020 いきいきギヤラリー売上収益		2,240,309	2,240,309		2,240,309	
308	負担金収益	010 負担金収益	4,822,204		4,822,204		4,822,204	
		020 保育部会負担金収益	900,000		900,000		900,000	
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000		450,000		450,000	
		050 地域デイサービス部会負担金収益	80,000		80,000		80,000	
		060 保育士会負担金収益	360,000		360,000		360,000	
		090 その他の負担金収益	3,032,204		3,032,204		3,032,204	
				560,252,491		560,252,491		560,252,491
				560,252,491		560,252,491		560,252,491
				560,252,491		560,252,491		560,252,491
				560,252,491		560,252,491		560,252,491
320	児童福祉事業収益	030 その他の事業収益	560,252,491		560,252,491		560,252,491	
		010 児童クラブ運営事業受託金	560,252,491		560,252,491		560,252,491	

(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							
360	その他の収益			11,537,782		11,537,782		11,537,782	
	020 雑収益			11,537,782		11,537,782		11,537,782	
		010	雑収益	2,790,202		2,790,202		2,790,202	
		030	退職共済引当差益	8,747,580		8,747,580		8,747,580	
400	人件費		サービスマニ活動収益計(1)	1,194,527,772	16,338,163	1,210,865,935	0	1,210,865,935	
				308,976,054		308,976,054		308,976,054	
	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			174,692,756		174,692,756		174,692,756	
		001	職員俸給	140,998,307		140,998,307		140,998,307	
		010	扶養手当	5,067,500		5,067,500		5,067,500	
		015	管理職手当	2,951,460		2,951,460		2,951,460	
		020	地域手当	3,298,905		3,298,905		3,298,905	
		030	通勤手当	6,999,850		6,999,850		6,999,850	
		050	住居手当	2,238,000		2,238,000		2,238,000	
		070	超過勤務手当	13,138,734		13,138,734		13,138,734	
	010 職員賞与			48,984,016		48,984,016		48,984,016	
		010	期末勤勉手当	48,984,016		48,984,016		48,984,016	
	020 非常勤職員給与			4,311,360		4,311,360		4,311,360	
		001	非常勤職員賞与	3,775,471		3,775,471		3,775,471	
		030	非常勤職員通勤手当	535,889		535,889		535,889	
	025 派遣職員費			14,591,113		14,591,113		14,591,113	
		010	派遣職員費	14,591,113		14,591,113		14,591,113	
	030 退職給付費用			22,256,920		22,256,920		22,256,920	
		030	退職給付引当金繰入	22,256,920		22,256,920		22,256,920	
	040 法定福利費			37,532,689		37,532,689		37,532,689	
		010	法定福利費	37,532,689		37,532,689		37,532,689	
410	事業費			84,115,323	7,589,372	91,704,695		91,704,695	
		010	謝礼金	2,297,013	823,000	3,120,013		3,120,013	
		010	謝礼金	2,297,013	823,000	3,120,013		3,120,013	
	020 旅費交通費			561,520		561,520		561,520	

(単位：円)

大	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	中	小					
		010 旅費交通費	561,520		561,520		561,520
025	研修研究費		90,720	38,400	129,120		129,120
		010 研修研究費	90,720	38,400	129,120		129,120
030	消耗器具備品費		7,632,139	113,953	7,746,092		7,746,092
		010 消耗器具備品費	7,632,139	113,953	7,746,092		7,746,092
035	印刷製本費		4,152,453	1,176,065	5,328,518		5,328,518
		010 印刷製本費	4,152,453	1,176,065	5,328,518		5,328,518
040	水道光熱費		10,210,602		10,210,602		10,210,602
		010 水道光熱費	10,210,602		10,210,602		10,210,602
045	燃料費		4,082		4,082		4,082
		010 燃料費	4,082		4,082		4,082
050	修繕費		1,066,033		1,066,033		1,066,033
		010 修繕費	1,066,033		1,066,033		1,066,033
055	通信運搬費		8,371,424	270,447	8,641,871		8,641,871
		010 通信運搬費	8,371,424	270,447	8,641,871		8,641,871
060	会議費		271,586		271,586		271,586
		010 会議費	271,586		271,586		271,586
065	広報費		382,850		382,850		382,850
		010 広報費	382,850		382,850		382,850
070	業務委託費		16,740,723	510,277	17,251,000		17,251,000
		010 業務委託費	16,740,723	510,277	17,251,000		17,251,000
075	手数料		2,130,881	108,589	2,239,470		2,239,470
		010 手数料	2,130,881	108,589	2,239,470		2,239,470
080	保険料		1,970,265	236,060	2,206,325		2,206,325
		010 保険料	1,970,265	236,060	2,206,325		2,206,325
085	賃借料		6,092,670	111,456	6,204,126		6,204,126
		010 賃借料	6,092,670	111,456	6,204,126		6,204,126
095	租税公課		18,443,401	853,277	19,296,678		19,296,678
		010 租税公課	18,443,401	853,277	19,296,678		19,296,678
100	保守料		1,554,190	198,000	1,752,190		1,752,190
		010 保守料	1,554,190	198,000	1,752,190		1,752,190

(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					
415 事務費	110 車輛費		1,110,435	909,539	2,019,974		2,019,974
		010 車輛費	1,110,435	909,539	2,019,974		2,019,974
	300 仕入費用			2,240,309	2,240,309		2,240,309
		010 販売品仕入費用		2,240,309	2,240,309		2,240,309
	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		32,336		32,336		32,336
		010 雑費	32,336		32,336		32,336
			9,049,326		9,049,326		9,049,326
			1,069,533		1,069,533		1,069,533
		1,069,533		1,069,533		1,069,533	
		75,860		75,860		75,860	
		75,860		75,860		75,860	
		1,500		1,500		1,500	
		1,500		1,500		1,500	
		983,388		983,388		983,388	
		983,388		983,388		983,388	
		20,020		20,020		20,020	
		20,020		20,020		20,020	
		506,564		506,564		506,564	
		506,564		506,564		506,564	
		47,022		47,022		47,022	
		47,022		47,022		47,022	
		1,484,022		1,484,022		1,484,022	
		1,484,022		1,484,022		1,484,022	
		242,110		242,110		242,110	
		242,110		242,110		242,110	
		202,283		202,283		202,283	
		202,283		202,283		202,283	
		1,537,922		1,537,922		1,537,922	
		1,537,922		1,537,922		1,537,922	

(単位：円)

大	動 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	中	小					
100 保守料			303,600		303,600		303,600
	010	保守料	303,600		303,600		303,600
110 車輛費			110,013		110,013		110,013
	010	車輛費	110,013		110,013		110,013
115 諸会費			2,353,650		2,353,650		2,353,650
	030	その他の会費	2,353,650		2,353,650		2,353,650
900 雑費			111,839		111,839		111,839
	010	雑費	111,839		111,839		111,839
419	退職共済事業費用		947,360		947,360		947,360
	010	事務費	947,360		947,360		947,360
430	共同募金配分金事業費		11,175,677		11,175,677		11,175,677
	020	歳末たすけあい配分金事業費	11,175,677		11,175,677		11,175,677
	010	歳末たすけあい配分金事業費	11,175,677		11,175,677		11,175,677
432	助成金		784,521,988		784,521,988		784,521,988
	010	助成金	784,521,988		784,521,988		784,521,988
	010	地区社協助成金	186,544,954		186,544,954		186,544,954
	030	児童クラブ助成金	557,485,474		557,485,474		557,485,474
	050	保育部会助成金	1,700,000		1,700,000		1,700,000
	070	その他助成金	38,791,560		38,791,560		38,791,560
433	負担金		1,560,000	8,000	1,568,000		1,568,000
	010	負担金	1,560,000	8,000	1,568,000		1,568,000
	020	その他負担金	1,560,000	8,000	1,568,000		1,568,000
434	基金組入額		732,469		732,469		732,469
	010	福祉ボランティア基金組入額	270,794		270,794		270,794
	020	荒崎基金組入額	75,067		75,067		75,067
	030	福祉基金組入額	386,608		386,608		386,608
435	減価償却費		1,477,704	215,650	1,693,354		1,693,354
	サービスマニ活動費用計(2)		1,202,555,901	7,813,022	1,210,368,923	0	1,210,368,923
	サービスマニ活動増減差額(3)		△ 8,028,129	8,525,141	497,012	0	497,012
467	受取利息配当金収入		26,395,458		26,395,458		26,395,458
	010	受取利息配当金収益	26,395,458		26,395,458		26,395,458

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
		小							
		サービスマネジメント外収益計(4)		26,395,458	0	26,395,458	0	26,395,458	
		サービスマネジメント外費用計(5)		0	0	0	0	0	
		サービスマネジメント外増減差額(6)		26,395,458	0	26,395,458	0	26,395,458	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,367,329	8,525,141	26,892,470	0	26,892,470	
560		事業区分間繰入金収益		8,542,791		8,542,791	△ 8,542,791		
		020 公益事業区分繰入金収益		8,542,791		8,542,791	△ 8,542,791		
563		拠点区分間繰入金収益		234,054,945		234,054,945	△ 234,054,945		
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収益		35,428		35,428	△ 35,428		
		020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益		228,829,517		228,829,517	△ 228,829,517		
		070 社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入金		5,190,000		5,190,000	△ 5,190,000		
		特別収益計(8)		242,597,736	0	242,597,736	△ 242,597,736	0	
600		事業区分間繰入金費用			8,542,791	8,542,791	△ 8,542,791		
		010 社会福祉事業区分繰入金費用			8,542,791	8,542,791	△ 8,542,791		
603		拠点区分間繰入金費用		234,054,945		234,054,945	△ 234,054,945		
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		234,019,517		234,019,517	△ 234,019,517		
		020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用		35,428		35,428	△ 35,428		
615		その他の特別損失		18,381,689		18,381,689		18,381,689	
		015 退職給付引当差損		296,060		296,060		296,060	
		090 その他の特別損失		18,085,629		18,085,629		18,085,629	
		特別費用計(9)		252,436,634	8,542,791	260,979,425	△ 242,597,736	18,381,689	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,838,898	△ 8,542,791	△ 18,381,689	0	△ 18,381,689	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,528,431	△ 17,650	8,510,781	0	8,510,781	
		前期繰越活動増減差額(12)		99,105,877	887,501	99,993,378	0	99,993,378	
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,634,308	869,851	108,504,159	0	108,504,159	
		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	

(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							
	010	基金積立金取崩額							
		010 福祉ポータル基金取崩額							
		020 荒崎基金取崩額							
		030 福祉基金取崩額							
		040 環境ポータル基金取崩額							
	030	人件費積立金取崩額							
	040	修繕積立金取崩額							
	050	車両取得積立金取崩額							
	060	器具及び備品取得積立金取崩額							
	070	互助会積立金取崩額							
		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 福祉ポータル基金積立額							
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 環境ポータル基金積立額							
	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)		107,634,308	869,851	108,504,159	0	108,504,159	108,504,159

令和2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3年3月31日現在

(単位：円)

流動資産	固定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	社会福祉事業者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
現金預金		170,188,540	80,244,329	257,423	156,056,800	406,747,092		406,747,092
現金		53,905,156	44,521,767	257,423	150,647,485	249,331,831		249,331,831
小口現金			95,000			95,000		95,000
北国銀行本店 (ホウ保814173)			50,000			50,000		50,000
北国銀行本店 (767386)		431,151	1,606,850			1,606,850		1,606,850
北国銀行本店 (764278)		361,240				431,151		431,151
北国銀行金沢市役所支店 (092824)		51,021,979	39,189,497	257,423		361,240		361,240
北国銀行金沢市役所支店 (権利擁護00886)			53,485			90,468,899		90,468,899
北国銀行金沢市役所支店 (096497)		228,140				53,485		53,485
北国銀行金沢市役所支店 (122330)		1,185,000				228,140		228,140
北国銀行金沢市役所支店 (128069)			3,526,935			1,185,000		1,185,000
金沢高岡町郵便局 (地域活動支援センター)		34,006				3,526,935		3,526,935
北国銀行本店 (第三者評価)		622,243				34,006		34,006
住友信託銀行金沢支店 (1301245)		21,397				622,243		622,243
北国銀行本店 (互助会693734)					119,091,416	21,397		21,397
ゆうちょ銀行振替貯金口座 (互助会)					31,556,069	119,091,416		119,091,416
有価証券		79,646,966				79,646,966		79,646,966
事業未収金					2,963,515	2,963,515		2,963,515
未収金		36,061,961	31,168,502			67,230,463		67,230,463
未収補助金		200,000				200,000		200,000
貯蔵品		10,000	58,950			68,950		68,950
立替金		70,942	104,640			175,582		175,582
立替金		70,942				70,942		70,942
立替金 (ホウ保険)			104,640			104,640		104,640
前払金		293,515	4,390,470			4,683,985		4,683,985
1年以内回収予定長期貸付金					2,445,800	2,445,800		2,445,800
固定資産		305,436,451	1,281,024	4	2,498,447,702	2,805,165,181		2,805,165,181
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		10,015,683				10,015,683		10,015,683
(基本財産) 投資有価証券		7,984,317				7,984,317		7,984,317
その他の固定資産		287,436,451	1,281,024	4	2,498,447,702	2,787,165,181	0	2,787,165,181

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
車輛運搬具	1,159,101				1,159,101		1,159,101
器具及び備品	175,077	40,506	4	199,073	414,660		414,660
ソフトウェア		1,240,518		680,717	1,921,235		1,921,235
長期貸付金				5,564,000	5,564,000		5,564,000
退職共済積立資産	174,817,310				174,817,310		174,817,310
福祉ボランティア基金積立資産	64,479,938				64,479,938		64,479,938
福祉ボランティア基金(預金)	14,479,938				14,479,938		14,479,938
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	6,564,095				6,564,095		6,564,095
荒崎基金(預金)	1,590,230				1,590,230		1,590,230
荒崎基金(債券)	4,973,865				4,973,865		4,973,865
福祉基金積立資産	24,536,042				24,536,042		24,536,042
福祉基金(預金)	4,624,900				4,624,900		4,624,900
福祉基金(債券)	19,911,142				19,911,142		19,911,142
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				2,492,003,912	2,492,003,912		2,492,003,912
互助会積立資産(北國預金)				462,140,040	462,140,040		462,140,040
互助会積立資産(金信預金)				73,290,190	73,290,190		73,290,190
互助会積立資産(債券)				1,926,520,782	1,926,520,782		1,926,520,782
互助会積立資産(株式)				30,052,900	30,052,900		30,052,900
資産の部合計	475,624,991	81,525,353	257,427	2,654,504,502	3,211,912,273	0	3,211,912,273
流動負債	46,627,939	79,700,148	257,423	153,611,000	280,196,510		280,196,510
事業未払金	44,036,169	77,934,748	257,423	153,599,900	275,828,240		275,828,240
未払金	38,727,646	77,934,748	257,423	153,599,900	270,519,717		270,519,717
未払消費税	5,308,523				5,308,523		5,308,523
預り金	276,150	1,765,400			2,041,550		2,041,550
預り金	276,150	158,550			434,700		434,700
預り金(ホウ保険)		1,606,850			1,606,850		1,606,850
職員預り金	2,315,620				2,315,620		2,315,620
社会保険料預り金	2,315,620				2,315,620		2,315,620

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
前受金				11,100	11,100		11,100
固定負債	209,782,780			2,500,013,712	2,709,796,492		2,709,796,492
退職給付引当金	209,782,780				209,782,780		209,782,780
退職共済預り金				2,500,013,712	2,500,013,712		2,500,013,712
負債の部合計	256,410,719	79,700,148	257,423	2,653,624,712	2,989,993,002	0	2,989,993,002
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	95,882,043				95,882,043		95,882,043
福祉ボランティア基金	64,479,938				64,479,938		64,479,938
荒崎基金	6,564,095				6,564,095		6,564,095
福祉基金	24,536,042				24,536,042		24,536,042
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	104,929,309	1,825,205	4	879,790	107,634,308		107,634,308
(うち当期活動増減差額)	9,157,563	△ 413,928		△ 215,204	8,528,431		8,528,431
純資産の部合計	219,214,272	1,825,205	4	879,790	221,919,271	0	221,919,271
負債及び純資産の部合計	475,624,991	81,525,353	257,427	2,654,504,502	3,211,912,273	0	3,211,912,273

令和2年度社会福祉事業区分資金収支決算内訳表

社会福祉事業

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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							
事業活動による収入										
701	会費収入	010 会費収入		9,906,775				9,906,775		9,906,775
		010 地区社協会費		9,906,775				9,906,775		9,906,775
		020 施設会費		7,121,350				7,121,350		7,121,350
		030 保育所会費		595,925				595,925		595,925
		040 公立保育所会費		696,500				696,500		696,500
		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		1,125,000				1,125,000		1,125,000
703	寄付金収入	010 寄付金収入		270,000				270,000		270,000
		010 寄付金収入		18,794				18,794		18,794
704	経常経費補助金収入	010 寄付金収入		18,794				18,794		18,794
		010 寄付金収入		18,794				18,794		18,794
		010 寄付金収入		18,794				18,794		18,794
		020 都道府県社協補助金収入		51,587,147	5,923,000		47,809,339	105,319,486		105,319,486
		010 地域ボランティア連携事業補助金			700,000			700,000		700,000
		020 福祉協力校事業補助金			200,000			200,000		200,000
		040 シュエツボラテア体験事業補助金			100,000			100,000		100,000
		030 市区町村補助金収入		51,587,147	5,223,000			56,810,147		56,810,147
		010 市社協事務事業交付金		51,387,147				51,387,147		51,387,147
		030 いまいきギヤラリー運営事業補助金			1,548,000			1,548,000		1,548,000
705	受託金収入	040 共同募金配分金収入			450,000			450,000		450,000
		010 一般募金配分金収入				47,809,339		47,809,339		47,809,339
		020 歳末たすけあい配分金収入				36,633,662		36,633,662		36,633,662
		010 国庫受託金収入								
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)								
		010 都道府県受託金収入								
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)								
		010 都道府県受託金収入								
		010 都道府県受託金収入								
		010 都道府県受託金収入								

(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	目							
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活)		4,712,000			4,712,000		4,712,000
	015		都道府県社協受託金収入		37,016,014			37,016,014		37,016,014
		010	日常生活自立支援事業受託金		11,580,550			11,580,550		11,580,550
		020	生活福祉資金相談受託金		10,497,000			10,497,000		10,497,000
		021	特例貸付相談受託金		14,818,464			14,818,464		14,818,464
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金		120,000			120,000		120,000
	020		市区町村受託金収入		432,224,834			432,224,834		432,224,834
		010	地区社協事務事業受託金		102,100,000			102,100,000		102,100,000
		015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金		38,191,943			38,191,943		38,191,943
		016	地域安心生活支え合い事業受託金		2,240,000			2,240,000		2,240,000
		020	福祉のつどい開催事業受託金		762,654			762,654		762,654
		030	ボランティアセンター運営事業受託金		5,532,729			5,532,729		5,532,729
		045	介護人材定着促進事業受託金		3,764,513			3,764,513		3,764,513
		050	地域サロン運営事業受託金		35,737,578			35,737,578		35,737,578
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金		4,269,600			4,269,600		4,269,600
		085	障害者雇用定着促進事業受託金		23,515,641			23,515,641		23,515,641
		086	障害者相談事業推進費受託金		3,049,338			3,049,338		3,049,338
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金		15,516,423			15,516,423		15,516,423
		095	子育てサロン事業受託金		2,793,050			2,793,050		2,793,050
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金		7,045,826			7,045,826		7,045,826
		107	住宅改修適正化事業受託金		6,000			6,000		6,000
		110	介護相談員派遣事業受託金		3,746,951			3,746,951		3,746,951
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金		3,263,913			3,263,913		3,263,913
		117	アゲイング情報発信事業受託金		500,000			500,000		500,000
		120	福祉保健総合相談事業受託金		478,800			478,800		478,800
		125	金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金		56,914,566			56,914,566		56,914,566
		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		108,880			108,880		108,880
		145	高齢者等権利擁護相談支援事業受託金		6,583,948			6,583,948		6,583,948
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金		43,962,648			43,962,648		43,962,648
		160	子どもの学習支援事業受託金		4,700,000			4,700,000		4,700,000

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		小	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		100,000
		170	生活支援コーディネーター事業受託金		36,333,354			36,333,354		36,333,354
		171	地域福祉支援コードネットワーク配置事業受託金		4,300,000			4,300,000		4,300,000
		172	相談支援包括化推進事業受託金		13,635,334			13,635,334		13,635,334
		175	地域課題解決力強化事業受託金		11,800,000			11,800,000		11,800,000
		180	地域福祉ボランティア推進事業受託金		271,145			271,145		271,145
		090	その他の受託金収入	1,500,000				1,500,000		1,500,000
706	貸付事業収入									
		010	償還金収入				2,957,715	2,957,715		2,957,715
		020	貸付金利息収入				2,806,800	2,806,800		2,806,800
		010	貸付金利息収入				150,915	150,915		150,915
707	事業収入									
		060	手数料収入		364,668			364,668		364,668
		010	いきいきギャラリ-運営事業収入		364,668			364,668		364,668
708	負担金収入									
		010	負担金収入	4,577,000	245,204			4,822,204		4,822,204
		020	保育部会負担金収入	900,000				900,000		900,000
		040	市老人福祉施設連絡会負担金収入	450,000				450,000		450,000
		050	地域ダイ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	2,787,000	245,204			3,032,204		3,032,204
720	児童福祉事業収入									
		030	その他の事業収入		560,252,491			560,252,491		560,252,491
		010	児童クラブ運営事業受託金		560,252,491			560,252,491		560,252,491
755	受取利息配当金収入									
		010	受取利息配当金収入	1,923,384			24,472,074	26,395,458		26,395,458
		010	受取利息配当金収入	1,923,384			24,472,074	26,395,458		26,395,458
760	その他の収入									
		020	雑収入	10,506,772	1,031,010			11,537,782		11,537,782
		010	雑収入	10,506,772	1,031,010			11,537,782		11,537,782
		030	退職共済引当差益	1,759,192	1,031,010			2,790,202		2,790,202
		030	退職共済引当差益	8,747,580				8,747,580		8,747,580
			事業活動収入計(1)	80,019,872	1,068,471,030	47,809,339	27,429,789	1,223,730,030	0	1,223,730,030

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目							
		事業活動活動による支出								
800	人件費支出			303,979,902	7,813,292		400,000	312,193,194		312,193,194
	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		174,692,756				174,692,756		174,692,756
		001	職員俸給支出	140,998,307				140,998,307		140,998,307
		010	扶養手当	5,067,500				5,067,500		5,067,500
		015	管理職手当	2,951,460				2,951,460		2,951,460
		020	地域手当	3,298,905				3,298,905		3,298,905
		030	通勤手当	6,999,850				6,999,850		6,999,850
		050	住居手当	2,238,000				2,238,000		2,238,000
		070	超過勤務手当支出	13,138,734				13,138,734		13,138,734
	010	職員費与支出		48,984,016				48,984,016		48,984,016
		010	期末勤劬手当	48,984,016				48,984,016		48,984,016
	020	非常勤職員給与支出		4,311,360				4,311,360		4,311,360
		001	非常勤職員賃金支出	3,775,471				3,775,471		3,775,471
		030	非常勤職員通勤手当	535,889				535,889		535,889
	025	派遣職員費支出		6,377,821	7,813,292		400,000	14,591,113		14,591,113
		010	派遣職員費支出	6,377,821	7,813,292		400,000	14,591,113		14,591,113
	030	退職給付支出		25,474,060				25,474,060		25,474,060
		010	退職金支出	25,474,060				25,474,060		25,474,060
	040	法定福利費		37,532,689				37,532,689		37,532,689
		010	法定福利費	37,532,689				37,532,689		37,532,689
810	事業費支出				82,373,165	1,742,158		84,115,323		84,115,323
		010	謝礼金		2,297,013			2,297,013		2,297,013
		010	謝礼金		2,297,013			2,297,013		2,297,013
	020	旅費交通費支出			561,520			561,520		561,520
		010	旅費交通費支出		561,520			561,520		561,520
	025	研修研究費支出			90,720			90,720		90,720
		010	研修研究費支出		90,720			90,720		90,720
	030	消耗器具備品費支出			7,141,469	490,670		7,632,139		7,632,139

(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 消耗器具備品費支出		7,141,469	490,670		7,632,139		7,632,139
035		印刷製本費支出		3,558,553	593,900		4,152,453		4,152,453
		010 印刷製本費支出		3,558,553	593,900		4,152,453		4,152,453
040		水道光熱費支出		10,210,602			10,210,602		10,210,602
		010 水道光熱費支出		10,210,602			10,210,602		10,210,602
045		燃料費支出		2,656	1,426		4,082		4,082
		010 燃料費支出		2,656	1,426		4,082		4,082
050		修繕費支出		1,066,033			1,066,033		1,066,033
		010 修繕費支出		1,066,033			1,066,033		1,066,033
055		通信運搬費支出		8,023,672	347,752		8,371,424		8,371,424
		010 通信運搬費支出		8,023,672	347,752		8,371,424		8,371,424
060		会議費支出		271,586			271,586		271,586
		010 会議費支出		271,586			271,586		271,586
065		広報費支出		382,850			382,850		382,850
		010 広報費支出		382,850			382,850		382,850
070		業務委託費支出		16,695,723	45,000		16,740,723		16,740,723
		010 業務委託費支出		16,695,723	45,000		16,740,723		16,740,723
075		手数料支出		2,075,881	55,000		2,130,881		2,130,881
		010 手数料支出		2,075,881	55,000		2,130,881		2,130,881
080		保険料支出		1,882,575	87,690		1,970,265		1,970,265
		010 保険料支出		1,882,575	87,690		1,970,265		1,970,265
085		賃借料支出		6,066,670	26,000		6,092,670		6,092,670
		010 賃借料支出		6,066,670	26,000		6,092,670		6,092,670
095		租税公課支出		18,392,701	50,700		18,443,401		18,443,401
		010 租税公課支出		18,392,701	50,700		18,443,401		18,443,401
100		保守料支出		1,554,190			1,554,190		1,554,190
		010 保守料支出		1,554,190			1,554,190		1,554,190
110		車輛費支出		1,066,415	44,020		1,110,435		1,110,435
		010 車輛費支出		1,066,415	44,020		1,110,435		1,110,435
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

(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							
	900	雑支出		32,336			32,336		32,336
		010 雑支出		32,336			32,336		32,336
815	事務費支出		9,049,326				9,049,326		9,049,326
	001	福利厚生費支出	1,069,533				1,069,533		1,069,533
		010 福利厚生費支出	1,069,533				1,069,533		1,069,533
	020	旅費交通費支出	75,860				75,860		75,860
		010 旅費交通費支出	75,860				75,860		75,860
	025	研修研究費支出	1,500				1,500		1,500
		010 研修研究費支出	1,500				1,500		1,500
	030	事務消耗品費支出	983,388				983,388		983,388
		010 事務消耗品費支出	983,388				983,388		983,388
	035	印刷製本費支出	20,020				20,020		20,020
		010 印刷製本費支出	20,020				20,020		20,020
	055	通信運搬費支出	506,564				506,564		506,564
		010 通信運搬費支出	506,564				506,564		506,564
	060	会議費支出	47,022				47,022		47,022
		010 会議費支出	47,022				47,022		47,022
	075	手数料支出	1,484,022				1,484,022		1,484,022
		010 手数料支出	1,484,022				1,484,022		1,484,022
	080	保険料支出	242,110				242,110		242,110
		010 保険料支出	242,110				242,110		242,110
	085	賃借料支出	202,283				202,283		202,283
		010 賃借料支出	202,283				202,283		202,283
	095	租税公課支出	1,537,922				1,537,922		1,537,922
		010 租税公課支出	1,537,922				1,537,922		1,537,922
	100	保守料支出	303,600				303,600		303,600
		010 保守料支出	303,600				303,600		303,600
	110	車輛費支出	110,013				110,013		110,013
		010 車輛費支出	110,013				110,013		110,013
	115	諸会費支出	2,353,650				2,353,650		2,353,650
		030 その他の会費	2,353,650				2,353,650		2,353,650

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		小								
	900	雑支出	111,839					111,839		111,839
		010 雑支出	111,839					111,839		111,839
819		退職共済事業支出					947,360	947,360		947,360
		010 事務費支出					947,360	947,360		947,360
825		貸付事業支出					5,600,000	5,600,000		5,600,000
		010 貸付事業支出					5,600,000	5,600,000		5,600,000
		010 貸付金支出					5,600,000	5,600,000		5,600,000
830		共同募金配分金事業費				11,175,677		11,175,677		11,175,677
		020 歳末たすけあい配分金事業費				11,175,677		11,175,677		11,175,677
		010 歳末たすけあい配分金事業費				11,175,677		11,175,677		11,175,677
832		助成金支出				34,891,504		784,521,988		784,521,988
		010 助成金支出	1,700,000	747,930,484		34,891,504		784,521,988		784,521,988
		010 地区社協助成金支出	1,700,000	747,930,484		34,891,504		784,521,988		784,521,988
		030 児童クラブ助成金支出		151,653,450				186,544,954		186,544,954
		050 保育部会助成金支出		557,485,474				557,485,474		557,485,474
		070 その他助成金支出	1,700,000					1,700,000		1,700,000
833		負担金支出						38,791,560		38,791,560
		010 負担金支出		1,560,000				1,560,000		1,560,000
		020 その他の負担金支出		1,560,000				1,560,000		1,560,000
		事業活動支出計(2)	314,729,228	839,676,941	47,809,339	6,947,360		1,209,162,868	0	1,209,162,868
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△234,709,356	228,794,089	0	20,482,429		14,567,162	0	14,567,162
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0	0	0
		その他の活動による収入								
930		事業区分間繰入金収入	8,542,791					8,542,791		8,542,791
		020 公益事業区分繰入金収入	8,542,791					8,542,791		8,542,791
933		拠点区分間繰入金収入	234,019,517	35,428				234,054,945	△234,054,945	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収入		35,428				35,428	△35,428	
		020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	228,829,517					228,829,517	△228,829,517	
		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	

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		小								
937		その他の活動による収入		16,726,480			352,432,740	369,159,220		369,159,220
		030 退職共済引当資産取崩収入		16,726,480				16,726,480		16,726,480
		050 退職共済預り金収入					352,432,740	352,432,740		352,432,740
		その他の活動等収入計(7)		259,288,788	35,428	0	352,432,740	611,756,956	△234,054,945	377,702,011
		その他の活動による支出								
948		基金積立資産支出		732,469				732,469		732,469
		010 福祉ボランティア基金積立資産支出		270,794				270,794		270,794
		020 荒崎基金積立資産支出		75,067				75,067		75,067
		030 福祉基金積立資産支出		386,608				386,608		386,608
970		拠点区分間繰入金支出		35,428	228,829,517		5,190,000	234,054,945	△234,054,945	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金支出			228,829,517		5,190,000	234,019,517	△234,019,517	
		020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		35,428				35,428	△ 35,428	
975		その他の活動による支出		16,340,610			367,725,169	384,065,779		384,065,779
		030 退職共済引当資産支出		16,340,610				16,340,610		16,340,610
		050 退職共済預り金返還支出					198,046,980	198,046,980		198,046,980
		010 退職手当金給付支出					198,046,980	198,046,980		198,046,980
		060 退職共済事業管理資産支出					169,678,189	169,678,189		169,678,189
		その他の活動等支出計(8)		17,108,507	228,829,517	0	372,915,169	618,853,193	△234,054,945	384,798,248
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		242,180,281	△228,794,089	0	△ 20,482,429	△ 7,096,237	0	△ 7,096,237
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,470,925	0	0	0	7,470,925	0	7,470,925
		前期末支払資金残高(12)		116,089,676	544,181	0	0	116,633,857	0	116,633,857
		当期末支払資金残高(11)+(12)		123,560,601	544,181	0	0	124,104,782	0	124,104,782

令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
301	会費収益	サービスマス活動増減の部・収益								
		010	会費収益	9,906,775			9,906,775		9,906,775	
		010	地区社協会費	7,121,350				7,121,350		7,121,350
		020	施設会費	595,925				595,925		595,925
		030	保育所会費	696,500				696,500		696,500
		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	1,125,000				1,125,000		1,125,000
303	寄附金収益	070	地区社協会長会費	270,000			270,000		270,000	
			18,794			18,794		18,794		
		010	寄附金収益	18,794				18,794		18,794
		010	寄付金収益	18,794				18,794		18,794
304	経常経費補助金収益	010	寄附金収益	51,587,147	5,923,000	47,809,339	105,319,486		105,319,486	
		020	都道府県社協補助金収益		700,000		700,000		700,000	
		010	地域ボランティア連携事業補助金		200,000			200,000		200,000
		020	福祉協力校事業補助金		100,000			100,000		100,000
		040	ジュニアボランティア体験事業補助金		400,000			400,000		400,000
		030	市区町村補助金収益	51,587,147	5,223,000			56,810,147		56,810,147
		010	市社協事務事業交付金	50,037,147				50,037,147		50,037,147
		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	いきいきギャラリー運営事業補助金		1,548,000			1,548,000		1,548,000
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金		450,000			450,000		450,000
040	共同募金配分金収益	050	福祉奉仕活動育成事業補助金		2,775,000		2,775,000		2,775,000	
		060	保育所長研修会補助金	200,000			200,000		200,000	
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金		450,000			450,000		450,000
		010	一般募金配分金収益			47,809,339		47,809,339		47,809,339
		020	歳末たすけあい配分金収益			36,633,662		36,633,662		36,633,662
		020	歳末たすけあい配分金収益			11,175,677		11,175,677		11,175,677
305	受託金収益	010	歳末たすけあい配分金収益	1,500,000			502,154,657		502,154,657	
		005	国庫受託金収益		26,701,809		26,701,809		26,701,809	
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)		26,701,809		26,701,809		26,701,809	

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		小	目								
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)		4,712,000			4,712,000		4,712,000	
					4,712,000			4,712,000		4,712,000	
	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		37,016,014			37,016,014		37,016,014
						11,580,550			11,580,550		11,580,550
						10,497,000			10,497,000		10,497,000
	020	生活福祉資金相談受託金	021	特例貸付相談受託金		14,818,464			14,818,464		14,818,464
						120,000			120,000		120,000
						432,224,834			432,224,834		432,224,834
	020	市区町村受託金収益	010	地区社協事務事業受託金		102,100,000			102,100,000		102,100,000
						38,191,943			38,191,943		38,191,943
						2,240,000			2,240,000		2,240,000
						762,654			762,654		762,654
						5,532,729			5,532,729		5,532,729
						3,764,513			3,764,513		3,764,513
						35,737,578			35,737,578		35,737,578
					4,269,600			4,269,600		4,269,600	
					23,515,641			23,515,641		23,515,641	
					3,049,338			3,049,338		3,049,338	
					15,516,423			15,516,423		15,516,423	
					2,793,050			2,793,050		2,793,050	
					7,045,826			7,045,826		7,045,826	
					6,000			6,000		6,000	
					3,746,951			3,746,951		3,746,951	
	3,263,913			3,263,913		3,263,913					
	500,000			500,000		500,000					
	478,800			478,800		478,800					
	56,914,566			56,914,566		56,914,566					
	1,000,000			1,000,000		1,000,000					
	108,880			108,880		108,880					
	6,583,948			6,583,948		6,583,948					
	43,962,648			43,962,648		43,962,648					

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目							
		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		36,333,354			36,333,354		36,333,354
		171	地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金		4,300,000			4,300,000		4,300,000
		172	相談支援包括化推進事業受託金		13,635,334			13,635,334		13,635,334
		175	地域問題解決力強化事業受託金		11,800,000			11,800,000		11,800,000
		180	地域福祉ボランティア推進事業受託金		271,145			271,145		271,145
		090	その他の受託金収益	1,500,000				1,500,000		1,500,000
306	貸付事業収益						150,915	150,915		150,915
		020	貸付利息収益				150,915	150,915		150,915
		010	貸付利息収益				150,915	150,915		150,915
307	事業収益				364,668			364,668		364,668
		060	手数料収益		364,668			364,668		364,668
		010	いきいきギャラリー運営事業収益		364,668			364,668		364,668
308	負担金収益			4,577,000	245,204			4,822,204		4,822,204
		010	負担金収益	4,577,000	245,204			4,822,204		4,822,204
		020	保育部会負担金収益	900,000				900,000		900,000
		040	市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000				450,000		450,000
		050	地域デイサービス部会負担金収益	80,000				80,000		80,000
		060	保育士会負担金収益	360,000				360,000		360,000
		090	その他の負担金収益	2,787,000	245,204			3,032,204		3,032,204
320	児童福祉事業収益				560,252,491			560,252,491		560,252,491
		030	その他の事業収益		560,252,491			560,252,491		560,252,491
		010	児童クラブ運営事業受託金		560,252,491			560,252,491		560,252,491
360	その他の収益			10,506,772	1,031,010			11,537,782		11,537,782
		020	雑収益	10,506,772	1,031,010			11,537,782		11,537,782
		010	雑収益	1,759,192	1,031,010			2,790,202		2,790,202
		030	退職共済引当差益	8,747,580				8,747,580		8,747,580
			サービス活動収益計(1)	78,096,488	1,068,471,030	47,809,339	150,915	1,194,527,772	0	1,194,527,772
400	人件費			300,762,762	7,813,292		400,000	308,976,054		308,976,054
			サービス活動増減の部・費用							

(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	目								
410 事業費	001 役員報酬		001 役員報酬	6,607,200				6,607,200		6,607,200	
		005 職員給料		001 職員俸給	174,692,756				174,692,756		174,692,756
			010 扶養手当	140,998,307				140,998,307		140,998,307	
			015 管理職手当	5,067,500				5,067,500		5,067,500	
			020 地域手当	2,951,460				2,951,460		2,951,460	
			030 通勤手当	3,298,905				3,298,905		3,298,905	
			050 住居手当	6,999,850				6,999,850		6,999,850	
			070 超過勤務手当	2,238,000				2,238,000		2,238,000	
	010 職員賞与		010 超過勤務手当	13,138,734				13,138,734		13,138,734	
			010 期末勤勉手当	48,984,016				48,984,016		48,984,016	
	020 非常勤職員給与		010 非常勤職員給与	48,984,016				48,984,016		48,984,016	
			001 非常勤職員賃金	4,311,360				4,311,360		4,311,360	
	025 派遣職員費		030 非常勤職員通勤手当	3,775,471				3,775,471		3,775,471	
			010 派遣職員費	535,889				535,889		535,889	
	030 退職給付費用		010 退職給付費用	6,377,821	7,813,292		400,000	400,000	14,591,113		14,591,113
			030 退職給付引当金繰入	6,377,821	7,813,292				14,591,113		14,591,113
	040 法定福利費		010 法定福利費	22,256,920					22,256,920		22,256,920
			010 法定福利費	22,256,920					22,256,920		22,256,920
	010 謝礼金		010 謝礼金	37,532,689					37,532,689		37,532,689
		010 謝礼金	37,532,689					37,532,689		37,532,689	
020 旅費交通費		010 旅費交通費	82,373,165			1,742,158		84,115,323		84,115,323	
		010 旅費交通費	2,297,013					2,297,013		2,297,013	
025 研修研究費		010 研修研究費	2,297,013					2,297,013		2,297,013	
		010 研修研究費	561,520					561,520		561,520	
030 消耗器具備品費		010 消耗器具備品費	561,520					561,520		561,520	
		010 消耗器具備品費	90,720					90,720		90,720	
035 印刷製本費		010 印刷製本費	90,720					90,720		90,720	
		010 印刷製本費	7,141,469		490,670			7,632,139		7,632,139	
		010 印刷製本費	7,141,469		490,670			7,632,139		7,632,139	
		010 印刷製本費	3,558,553		593,900			4,152,453		4,152,453	

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小							
		010 印刷製本費		3,558,553	593,900		4,152,453		4,152,453
040	水道光熱費			10,210,602			10,210,602		10,210,602
		010 水道光熱費		10,210,602			10,210,602		10,210,602
045	燃料費			2,656	1,426		4,082		4,082
		010 燃料費		2,656	1,426		4,082		4,082
050	修繕費			1,066,033			1,066,033		1,066,033
		010 修繕費		1,066,033			1,066,033		1,066,033
055	通信運搬費			8,023,672	347,752		8,371,424		8,371,424
		010 通信運搬費		8,023,672	347,752		8,371,424		8,371,424
060	会議費			271,586			271,586		271,586
		010 会議費		271,586			271,586		271,586
065	広報費			382,850			382,850		382,850
		010 広報費		382,850			382,850		382,850
070	業務委託費			16,695,723	45,000		16,740,723		16,740,723
		010 業務委託費		16,695,723	45,000		16,740,723		16,740,723
075	手数料			2,075,881	55,000		2,130,881		2,130,881
		010 手数料		2,075,881	55,000		2,130,881		2,130,881
080	保険料			1,882,575	87,690		1,970,265		1,970,265
		010 保険料		1,882,575	87,690		1,970,265		1,970,265
085	賃借料			6,066,670	26,000		6,092,670		6,092,670
		010 賃借料		6,066,670	26,000		6,092,670		6,092,670
095	租税公課			18,392,701	50,700		18,443,401		18,443,401
		010 租税公課		18,392,701	50,700		18,443,401		18,443,401
100	保守料			1,554,190			1,554,190		1,554,190
		010 保守料		1,554,190			1,554,190		1,554,190
110	車輛費			1,066,415	44,020		1,110,435		1,110,435
		010 車輛費		1,066,415	44,020		1,110,435		1,110,435
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			32,336			32,336		32,336
		010 雑費		32,336			32,336		32,336

(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							
415	事務費			9,049,326				9,049,326		9,049,326
	001	福利厚生費		1,069,533				1,069,533		1,069,533
		010	福利厚生費	1,069,533				1,069,533		1,069,533
	020	旅費交通費		75,860				75,860		75,860
		010	旅費交通費	75,860				75,860		75,860
	025	研修研究費		1,500				1,500		1,500
		010	研修研究費	1,500				1,500		1,500
	030	事務消耗品費		983,388				983,388		983,388
		010	事務消耗品費	983,388				983,388		983,388
	035	印刷製本費		20,020				20,020		20,020
		010	印刷製本費	20,020				20,020		20,020
	055	通信運搬費		506,564				506,564		506,564
		010	通信運搬費	506,564				506,564		506,564
	060	会議費		47,022				47,022		47,022
		010	会議費	47,022				47,022		47,022
	075	手数料		1,484,022				1,484,022		1,484,022
		010	手数料	1,484,022				1,484,022		1,484,022
	080	保険料		242,110				242,110		242,110
		010	保険料	242,110				242,110		242,110
	085	賃借料		202,283				202,283		202,283
		010	賃借料	202,283				202,283		202,283
	095	租税公課		1,537,922				1,537,922		1,537,922
		010	租税公課	1,537,922				1,537,922		1,537,922
	100	保守料		303,600				303,600		303,600
		010	保守料	303,600				303,600		303,600
	110	車輛費		110,013				110,013		110,013
		010	車輛費	110,013				110,013		110,013
	115	諸会費		2,353,650				2,353,650		2,353,650
		030	その他の会費	2,353,650				2,353,650		2,353,650
	900	雑費		111,839				111,839		111,839
		010	雑費	111,839				111,839		111,839

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		小								
419	退職共済事業費用							947,360		947,360
	010 事務費							947,360		947,360
430	共同募金配分金事業費							11,175,677		11,175,677
	020 歳末たすけあい配分金事業費							11,175,677		11,175,677
	010 歳末たすけあい配分金事業費							11,175,677		11,175,677
432	助成金							784,521,988		784,521,988
	010 助成金							784,521,988		784,521,988
	010 地区社協助成金	1,700,000		1,700,000	747,930,484	34,891,504		784,521,988		784,521,988
	030 児童クラブ助成金				747,930,484	34,891,504		186,544,954		186,544,954
	050 保育部会助成金				151,653,450			557,485,474		557,485,474
	070 その他助成金	1,700,000		1,700,000	557,485,474			1,700,000		1,700,000
433	負担金							38,791,560		38,791,560
	010 負担金							1,560,000		1,560,000
	020 その他負担金							1,560,000		1,560,000
434	基金組入額							732,469		732,469
	010 福祉ボランティア基金組入額			732,469				270,794		270,794
	020 荒崎基金組入額			75,067				75,067		75,067
	030 福祉基金組入額			386,608				386,608		386,608
435	減価償却費							1,477,704		1,477,704
	サービスイズ活動費用計(2)			848,572	413,928		215,204	1,202,555,901		1,202,555,901
	サービスイズ活動増減差額(3)			313,093,129	840,090,869	47,809,339	1,562,564	1,202,555,901	0	1,202,555,901
	サービスイズ活動外増減の部・収入			△234,996,641	228,380,161	0	△1,411,649	△8,028,129	0	△8,028,129
467	受取利息配当金収入							26,395,458		26,395,458
	010 受取利息配当金収益			1,923,384			24,472,074	26,395,458		26,395,458
	サービスイズ活動外収益計(4)			1,923,384	0	0	24,472,074	26,395,458	0	26,395,458
	サービスイズ活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0
	サービスイズ活動外増減差額(6)			1,923,384	0	0	24,472,074	26,395,458	0	26,395,458
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△233,073,257	228,380,161	0	23,060,425	18,367,329	0	18,367,329
	特別増減の部・収益									
560	事業区分間繰入金収益							8,542,791		8,542,791
	020 公益事業区分繰入金収益			8,542,791				8,542,791		8,542,791

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目							
563	拠点区分間繰入金収益			234,019,517	35,428			234,054,945	△234,054,945	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収益				35,428			35,428	△ 35,428	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益			228,829,517				228,829,517	△228,829,517	
	070 社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入金			5,190,000				5,190,000	△ 5,190,000	
	特別収益計(8)			242,562,308	35,428	0	0	242,597,736	△234,054,945	8,542,791
	特別増減の部・費用									
603	拠点区分間繰入金費用			35,428	228,829,517		5,190,000	234,054,945	△234,054,945	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用				228,829,517		5,190,000	234,019,517	△234,019,517	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用			35,428				35,428	△ 35,428	
615	その他の特別損失			296,060			18,085,629	18,381,689		18,381,689
	015 退職給付引当差損			296,060				296,060		296,060
	090 その他の特別損失						18,085,629	18,085,629		18,085,629
	特別費用計(9)			331,488	228,829,517	0	23,275,629	252,436,634	△234,054,945	18,381,689
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			242,230,820	△228,794,089	0	△ 23,275,629	△ 9,838,898	0	△ 9,838,898
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,157,563	△ 413,928	0	△ 215,204	8,528,431	0	8,528,431
	前期繰越活動増減差額(12)			95,771,746	2,239,133	4	1,094,994	99,105,877	0	99,105,877
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			104,929,309	1,825,205	4	879,790	107,634,308	0	107,634,308
	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	動 定 科 目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小							
	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 粟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)	104,929,309	1,825,205	4	879,790	107,634,308	0	107,634,308

令和2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3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		増減		勘定科目		増減	
資産	負債の部	前年度末	増減	勘定科目	負債の部	前年度末	増減
100 流動資産	170,188,540	126,838,286	43,350,254	200 流動負債	46,627,939	10,748,610	35,879,329
010 現金預金	53,905,156	5,362,367	48,542,789	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	44,036,169	8,522,559	35,513,610
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	38,727,646	6,819,770	31,907,876
003 小口現金				015 未払消費税	5,308,523	1,702,789	3,605,734
005 北国銀行本店(まゝ保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)	431,151	431,591	△ 440	050 役員等短期借入金			
017 北国銀行本店(764278)	361,240	361,240		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)	51,021,979	1,189,207	49,832,772	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(009374)				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)	1,185,000	375,000	810,000	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)	34,006	34,006		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(第三者評価)	622,243	622,683	△ 440	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)	21,397	19,437	1,960	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)		1,783,230	△ 1,783,230	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	276,150	276,150	276,150
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				010 預り金	276,150	276,150	276,150
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				020 預り金(※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	2,315,620	2,226,051	89,569
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	2,315,620	2,203,051	112,569
090 定期預金				020 雇用保険料預り金			
020 有価証券	79,646,966	79,618,917	28,049	030 所得税・住民税預り金		23,000	△ 23,000
030 事業未収金				040 その他の職員預り金			
040 未収金	36,061,961	15,056,075	21,005,886	170 前受金			
050 未収補助金	200,000	1,522,018	△ 1,322,018	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			
080 貯蔵品	10,000	10,000		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	209,782,780	212,999,920	△ 3,217,140
150 立替金	70,942	20,000	50,942	010 設備資金借入金			
010 立替金	70,942	20,000	50,942	020 長期運営資金借入金			
020 立替金(火災保険)				030 リース債務			
160 前払金	293,515	275,550	17,965	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	209,782,780	212,999,920	△ 3,217,140
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	256,410,719	223,748,530	32,662,189
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	3,000,000	3,000,000	
230 事業区分間貸付金				010 基本金	3,000,000	3,000,000	
240 拠点区分間貸付金	20,301,481	20,301,481	△ 20,301,481	235 基金	95,882,043	95,149,574	732,469
260 仮払金	4,671,878	4,671,878	△ 4,671,878	010 福祉ボランティア基金	64,479,938	64,209,144	270,794
010 仮払金				020 荒崎基金	6,564,095	6,489,028	75,067
020 仮払消費税	4,671,878	4,671,878	△ 4,671,878	030 福祉基金	24,536,042	24,149,434	386,608
270 その他の流動資産				040 環境ボランティア基金	301,968	301,968	
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	305,436,451	306,234,484	△ 798,033	250 その他の積立金	15,402,920	15,402,920	
基本財産	18,000,000	18,000,000		010 人件費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
005 (基本財産) 決済性預金	10,015,683	10,017,643	△	020 修繕費積立金			1,960
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	104,929,309	95,771,746	9,157,563
040 (基本財産) 投資有価証券	7,984,317	7,982,357	1,960	075 (うち当期活動増減差額)	9,157,563	△	15,578,290
その他の固定資産	287,436,451	288,234,484	△				
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	1,159,101	1,847,772	△				
160 器具及び備品	175,077	291,778	△				
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	△				
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	174,817,310	175,499,240	△				
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	64,479,938	64,209,144	270,794				
010 福祉ボランティア基金(預金)	14,479,938	14,209,144	270,794				
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	6,564,095	6,489,028	75,067				
010 荒崎基金(預金)	1,590,230	1,518,430	71,800				
020 荒崎基金(債券)	4,973,865	4,970,598	3,267				
330 福祉基金積立資産	24,536,042	24,149,434	386,608				
010 福祉基金(預金)	4,624,900	4,249,400	375,500				
020 福祉基金(債券)	19,911,142	19,900,034	11,108				
335 環境ボランティア基金積立資産	301,968	301,968					
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							
資産の部合計	475,624,991	433,072,770	42,552,221	純資産の部合計	219,214,272	209,324,240	9,890,032
				負債及び純資産の部合計	475,624,991	433,072,770	42,552,221

<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	10,017,643	0	1,960	10,015,683
有価証券	7,982,357	1,960	0	7,984,317
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	10,015,683		10,015,683
有価証券	7,984,317		7,984,317
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	23,079,118	1,159,101
器具及び備品	7,095,550	6,920,473	175,077
ソフトウェア	605,580	605,580	0
小計	31,939,349	30,605,171	1,334,178
合計	49,939,349	30,605,171	19,334,178

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2年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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		9,895,000	9,906,775	△ 11,775	
	010	会費収入	9,895,000	9,906,775	△ 11,775	
		010 地区社協会費	7,121,000	7,121,350	△ 350	
		020 施設会費	588,000	595,925	△ 7,925	
		030 保育所会費	693,000	696,500	△ 3,500	
		040 公立保育所会費	98,000	98,000		
		060 民生委員児童委員会費	1,125,000	1,125,000		
		070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
703	寄付金収入		300,000	18,794	281,206	
	010	寄付金収入	300,000	18,794	281,206	
		010 寄付金収入	300,000	18,794	281,206	
704	経常経費補助金収入		52,701,000	51,587,147	1,113,853	
	030	市区町村補助金収入	52,701,000	51,587,147	1,113,853	
		010 市社協事務事業交付金	52,501,000	51,387,147	1,113,853	
		060 保育所長研修会補助金	200,000	200,000		
705	受託金収入		1,500,000	1,500,000		
	090	その他の受託金収入	1,500,000	1,500,000		
708	負担金収入		4,550,000	4,577,000	△ 27,000	
	010	負担金収入	4,550,000	4,577,000	△ 27,000	
		020 保育部会負担金収入	900,000	900,000		
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収入	450,000	450,000		
		050 地域デイサービス部会負担金収入	80,000	80,000		
		060 保育士会負担金収入	360,000	360,000		
		090 その他の負担金収入	2,760,000	2,787,000	△ 27,000	
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		9,948,000	10,506,772	△ 558,772	
	020	雑収入	9,948,000	10,506,772	△ 558,772	
		010 雑収入	1,200,000	1,759,192	△ 559,192	
		030 退職共済引当差益	8,748,000	8,747,580	420	
事業活動収入計(1)			80,773,000	80,019,872	753,128	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		330,677,000	303,979,902	26,697,098	
	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	190,531,000	174,692,756	15,838,244	
		001 職員俸給支出	151,343,000	140,998,307	10,344,693	
		010 扶養手当	5,828,000	5,067,500	760,500	
		015 管理職手当	3,347,000	2,951,460	395,540	
		020 地域手当	3,702,000	3,298,905	403,095	
		030 通勤手当	7,000,000	6,999,850	150	
		050 住居手当	2,311,000	2,238,000	73,000	
		070 超過勤務手当支出	17,000,000	13,138,734	3,861,266	
	010	職員賞与支出	48,985,000	48,984,016	984	
		010 期末勤勉手当	48,985,000	48,984,016	984	
	020	非常勤職員給与支出	4,606,000	4,311,360	294,640	
		001 非常勤職員賃金支出	4,038,000	3,775,471	262,529	
		030 非常勤職員通勤手当	568,000	535,889	32,111	
	025	派遣職員費支出	68,000,000	6,377,821	2,622,179	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 派遣職員費支出	9,000,000	6,377,821	2,622,179	
	030	退職給付支出	25,475,000	25,474,060	940	
		010 退職金支出	25,475,000	25,474,060	940	
	040	法定福利費	45,472,000	37,532,689	7,939,311	
		010 法定福利費	45,472,000	37,532,689	7,939,311	
815	事務費支出		13,611,500	9,049,326	4,562,174	
	001	福利厚生費支出	1,142,000	1,069,533	72,467	
		010 福利厚生費支出	1,142,000	1,069,533	72,467	
	020	旅費交通費支出	463,000	75,860	387,140	
		010 旅費交通費支出	463,000	75,860	387,140	
	025	研修研究費支出	151,500	1,500	150,000	
		010 研修研究費支出	151,500	1,500	150,000	
	030	事務消耗品費支出	1,188,000	983,388	204,612	
		010 事務消耗品費支出	1,188,000	983,388	204,612	
	035	印刷製本費支出	122,000	20,020	101,980	
		010 印刷製本費支出	122,000	20,020	101,980	
	055	通信運搬費支出	631,000	506,564	124,436	
		010 通信運搬費支出	631,000	506,564	124,436	
	060	会議費支出	176,883	47,022	129,861	
		010 会議費支出	176,883	47,022	129,861	
	070	業務委託費支出	102,000		102,000	
		010 業務委託費支出	102,000		102,000	
	075	手数料支出	1,878,117	1,484,022	394,095	
		010 手数料支出	1,878,117	1,484,022	394,095	
	080	保険料支出	245,000	242,110	2,890	
		010 保険料支出	245,000	242,110	2,890	
	085	賃借料支出	433,000	202,283	230,717	
		010 賃借料支出	433,000	202,283	230,717	
	095	租税公課支出	3,154,000	1,537,922	1,616,078	
		010 租税公課支出	3,154,000	1,537,922	1,616,078	
	100	保守料支出	308,000	303,600	4,400	
		010 保守料支出	308,000	303,600	4,400	
	110	車輻費支出	390,000	110,013	279,987	
		010 車輻費支出	390,000	110,013	279,987	
	115	諸会費支出	2,697,000	2,353,650	343,350	
		030 その他の会費	2,697,000	2,353,650	343,350	
	900	雑支出	530,000	111,839	418,161	
		010 雑支出	530,000	111,839	418,161	
832	助成金支出		1,700,000	1,700,000		
		010 助成金支出	1,700,000	1,700,000		
		050 保育部会助成金支出	1,700,000	1,700,000		
	事業活動支出計(2)		345,988,500	314,729,228	31,259,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 265,215,500	△ 234,709,356	△ 30,506,144	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	その他の活動による収入					
911	基金積立資産取崩収入		420,000		420,000	
		040 環境ボランティア基金取崩収入	420,000		420,000	
930	事業区分間繰入金収入		69,969,000	8,542,791	426,209	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	020	公益事業区分繰入金収入	8,969,000	8,542,791	426,209	
933		拠点区分間繰入金収入	260,070,000	234,019,517	26,050,483	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	254,880,000	228,829,517	26,050,483	
	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	16,727,000	16,726,480	520	
	030	退職共済引当資産取崩収入	16,727,000	16,726,480	520	
		その他の活動等収入計(7)	286,186,000	259,288,788	26,897,212	
		その他の活動による支出				
948		基金積立資産支出	745,500	732,469	13,031	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	300,000	270,794	29,206	
	020	荒崎基金積立資産支出	70,000	75,067	△ 5,067	
	030	福祉基金積立資産支出	375,500	386,608	△ 11,108	
970		拠点区分間繰入金支出	61,000	35,428	25,572	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	61,000	35,428	25,572	
975		その他の活動による支出	20,164,000	16,340,610	3,823,390	
	030	退職共済引当資産支出	20,164,000	16,340,610	3,823,390	
		その他の活動等支出計(8)	20,970,500	17,108,507	3,861,993	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	265,215,500	242,180,281	23,035,219	
		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	7,470,925	△ 7,470,925	
		前期末支払資金残高(12)	0	116,089,676	△ 116,089,676	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	123,560,601	△ 123,560,601	

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3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				
サービス活動増減の部・収益					
301	会費収益	9,906,775	9,853,050	53,725	
	010 会費収益	9,906,775	9,853,050	53,725	
	010 地区社協会費	7,121,350	7,098,200	23,150	
	020 施設会費	595,925	588,850	7,075	
	030 保育所会費	696,500	693,000	3,500	
	040 公立保育所会費	98,000	98,000		
	060 民生委員児童委員会費	1,125,000	1,105,000	20,000	
	070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
303	寄附金収益	18,794	838,589	△ 819,795	
	010 寄附金収益	18,794	337,614	△ 318,820	
	010 寄付金収益	18,794	337,614	△ 318,820	
	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	51,587,147	56,672,018	△ 5,084,871	
	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	51,587,147	56,572,018	△ 4,984,871	
	010 市社協事務事業交付金	50,037,147	53,822,018	△ 3,784,871	
	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	
305	受託金収益	1,500,000		1,500,000	
	090 その他の受託金収益	1,500,000		1,500,000	
308	負担金収益	4,577,000	4,550,000	27,000	
	010 負担金収益	4,577,000	4,550,000	27,000	
	020 保育部会負担金収益	900,000	900,000		
	040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000	450,000		
	050 地域デイサービス部会負担金収益	80,000	80,000		
	060 保育士会負担金収益	360,000	360,000		
	090 その他の負担金収益	2,787,000	2,760,000	27,000	
360	その他の収益	10,506,772	1,783,466	8,723,306	
	020 雑収益	10,506,772	1,783,466	8,723,306	
	010 雑収益	1,759,192	1,783,466	△ 24,274	
	030 退職共済引当差益	8,747,580		8,747,580	
サービス活動収益計(1)		78,096,488	73,697,123	4,399,365	
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費	300,762,762	283,596,866	17,165,896	
	001 役員報酬	6,607,200	6,607,200		
	001 役員報酬	6,607,200	6,607,200		
	005 職員給料	174,692,756	167,757,694	6,935,062	
	001 職員俸給	140,998,307	135,669,052	5,329,255	
	010 扶養手当	5,067,500	4,945,000	122,500	
	015 管理職手当	2,951,460	2,931,180	20,280	
	020 地域手当	3,298,905	3,030,384	268,521	
	030 通勤手当	6,999,850	6,724,602	275,248	
	050 住居手当	2,238,000	2,050,000	188,000	
	070 超過勤務手当	13,138,734	12,407,476	731,258	
	010 職員賞与	48,984,016	44,790,387	4,193,629	
	010 期末勤勉手当	48,984,016	44,790,387	4,193,629	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	020	非常勤職員給与	4,311,360	4,016,275	295,085	
		001 非常勤職員賃金	3,775,471	3,357,941	417,530	
		030 非常勤職員通勤手当	535,889	658,334	△ 122,445	
	025	派遣職員費	6,377,821	5,900,000	477,821	
		010 派遣職員費	6,377,821	5,900,000	477,821	
	030	退職給付費用	22,256,920	19,943,660	2,313,260	
		010 退職金		22,400	△ 22,400	
		030 退職給付引当金繰入	22,256,920	19,921,260	2,335,660	
	040	法定福利費	37,532,689	34,581,650	2,951,039	
		010 法定福利費	37,532,689	34,581,650	2,951,039	
415		事務費	9,049,326	11,150,745	△ 2,101,419	
	001	福利厚生費	1,069,533	1,105,180	△ 35,647	
		010 福利厚生費	1,069,533	1,105,180	△ 35,647	
	020	旅費交通費	75,860	259,523	△ 183,663	
		010 旅費交通費	75,860	259,523	△ 183,663	
	025	研修研究費	1,500	281,900	△ 280,400	
		010 研修研究費	1,500	281,900	△ 280,400	
	030	事務消耗品費	983,388	901,421	81,967	
		010 事務消耗品費	983,388	901,421	81,967	
	035	印刷製本費	20,020	62,448	△ 42,428	
		010 印刷製本費	20,020	62,448	△ 42,428	
	055	通信運搬費	506,564	443,251	63,313	
		010 通信運搬費	506,564	443,251	63,313	
	060	会議費	47,022	161,788	△ 114,766	
		010 会議費	47,022	161,788	△ 114,766	
	075	手数料	1,484,022	1,859,513	△ 375,491	
		010 手数料	1,484,022	1,859,513	△ 375,491	
	080	保険料	242,110	245,130	△ 3,020	
		010 保険料	242,110	245,130	△ 3,020	
	085	賃借料	202,283	64,800	137,483	
		010 賃借料	202,283	64,800	137,483	
	095	租税公課	1,537,922	1,726,589	△ 188,667	
		010 租税公課	1,537,922	1,726,589	△ 188,667	
	100	保守料	303,600	226,059	77,541	
		010 保守料	303,600	226,059	77,541	
	110	車輛費	110,013	504,954	△ 394,941	
		010 車輛費	110,013	504,954	△ 394,941	
	115	諸会費	2,353,650	2,655,285	△ 301,635	
		030 その他の会費	2,353,650	2,655,285	△ 301,635	
	900	雑費	111,839	652,904	△ 541,065	
		010 雑費	111,839	652,904	△ 541,065	
432		助成金	1,700,000	1,400,000	300,000	
		010 助成金	1,700,000	1,400,000	300,000	
		050 保育部会助成金	1,700,000	1,400,000	300,000	
434		基金組入額	732,469	465,496	266,973	
		010 福祉ボランティア基金組入額	270,794	273,981	△ 3,187	
		020 荒崎基金組入額	75,067	85,307	△ 10,240	
		030 福祉基金組入額	386,608	106,208	280,400	
435		減価償却費	848,572	1,180,009	△ 331,437	
		サービス活動費用計(2)	313,093,129	297,793,116	15,300,013	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	サービス活動増減差額(3)	△ 234,996,641	△ 224,095,993	△ 10,900,648	
	サービス活動外増減の部・収入				
467	受取利息配当金収入	1,923,384	1,923,384		
	010 受取利息配当金収益	1,923,384	1,923,384		
	サービス活動外収益計(4)	1,923,384	1,923,384	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)	1,923,384	1,923,384	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 233,073,257	△ 222,172,609	△ 10,900,648	
	特別増減の部・収益				
560	事業区分間繰入金収益	8,542,791	9,952,321	△ 1,409,530	
	020 公益事業区分繰入金収益	8,542,791	9,952,321	△ 1,409,530	
563	拠点区分間繰入金収益	234,019,517	206,042,952	27,976,565	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	228,829,517	200,852,952	27,976,565	
	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)	242,562,308	215,995,273	26,567,035	
	特別増減の部・費用				
603	拠点区分間繰入金費用	35,428	208,191	△ 172,763	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	35,428	208,191	△ 172,763	
615	その他の特別損失	296,060	35,200	260,860	
	015 退職給付引当差損	296,060	35,200	260,860	
	特別費用計(9)	331,488	243,391	88,097	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	242,230,820	215,751,882	26,478,938	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,157,563	△ 6,420,727	15,578,290	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	95,771,746	101,916,830	△ 6,145,084	
	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)	104,929,309	95,496,103	9,433,206	
	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	275,643	△ 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				
	車輛取得積立金取崩額				
	器具及び備品取得積立金取崩額				
	互助会積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	基金積立金積立額				
	福祉ボランティア基金積立額				
	荒崎基金積立額				
	福祉基金積立額				
	環境ボランティア基金積立額				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		人件費積立預金積立額				
		車両取得積立金積立額				
		器具及び備品積立金積立額				
		互助会積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			104,929,309	95,771,746	9,157,563	

令和2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3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
100	流動資産	80,244,329	48,268,446	79,700,148	47,724,265	31,975,883	
010	現金預金	44,521,767	5,385,017				
001	現金	95,000	95,000				
002	現金(生活つなぎ資金)						
003	小口現金	50,000	29,440				
005	北国銀行本店(※7保814173)	1,606,850	1,757,410				
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)	39,189,497					
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)	53,485	66,005				
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)	3,526,935	3,437,162				
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(第三者評価)						
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(互助会貸付金)						
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	31,168,502	33,537,811				
050	未収補助金						
200	流動負債						
010	短期運営資金借入金						
020	事業未払金						
010	未払金						
015	未払消費税						
030	その他の未払金						
040	支払手形						
050	役員等短期借入金						
060	1年以内返済予定設備資金借入金						
070	1年以内返済予定長期運営資金借入金						
080	1年以内返済予定リース債務						
090	1年以内返済予定役員等長期借入金						
100	1年以内返済予定事業区分間借入金						
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(※7保険)						
020	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	58,950	46,470	12,480
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	104,640	155,808	△ 51,168
010 立替金		7,128	△ 7,128
020 立替金(火災保険)	104,640	148,680	△ 44,040
160 前払金	4,390,470	6,720,930	△ 2,330,460
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	2,422,410	2,422,410	△
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	1,281,024	1,694,952	△ 413,928
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		22,723,891	△ 22,723,891
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	79,700,148	47,724,265	31,975,883
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	1,825,205	2,239,133	△ 413,928
040 (基本財産)投資有価証券				075 (うち当期活動増減差額)	△ 413,928	△ 447,695	33,767
その他の固定資産	1,281,024	1,694,952	△ 413,928				
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	40,506	137,706	△ 97,200				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	1,240,518	1,557,246	△ 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	81,525,353	49,963,398	31,561,955	純資産の部合計	1,825,205	2,239,133	413,928
				負債及び純資産の部合計	81,525,353	49,963,398	31,561,955

<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	1,528,806	40,506
ソフトウェア	2,100,368	859,850	1,240,518
小計	3,669,680	2,388,656	1,281,024
合計	3,669,680	2,388,656	1,281,024

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2年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		8,548,000	5,923,000	2,625,000	
	020	都道府県社協補助金収入	1,100,000	700,000	400,000	
		010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000	200,000	△ 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	400,000	300,000	
	030	市区町村補助金収入	7,448,000	5,223,000	2,225,000	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,548,000	1,548,000		
		040 地域福祉相互啓発活性化事業補助金	450,000	450,000		
		050 福祉奉仕活動育成事業交付金	5,000,000	2,775,000	2,225,000	
		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		538,092,000	500,654,657	37,437,343	
	005	国庫受託金収入	29,673,000	26,701,809	2,971,191	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	29,673,000	26,701,809	2,971,191	
	010	都道府県受託金収入	4,500,000	4,712,000	△ 212,000	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活)	4,500,000	4,712,000	△ 212,000	
	015	都道府県社協受託金収入	65,965,000	37,016,014	28,948,986	
		010 日常生活自立支援事業受託金	11,628,000	11,580,550	47,450	
		020 生活福祉資金相談受託金	10,497,000	10,497,000		
		021 特例貸付相談受託金	43,720,000	14,818,464	28,901,536	
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	120,000	120,000		
	020	市区町村受託金収入	437,954,000	432,224,834	5,729,166	
		010 地区社協事務事業受託金	102,100,000	102,100,000		
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	42,656,000	38,191,943	4,464,057	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000	2,240,000		
		020 福祉のつどい開催事業受託金	763,000	762,654	346	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	5,640,000	5,532,729	107,271	
		045 介護人材定着促進事業受託金	3,945,000	3,764,513	180,487	
		050 地域サロン運営事業受託金	36,856,000	35,737,578	1,118,422	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	4,270,000	4,269,600	400	
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	23,920,000	23,515,641	404,359	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,050,000	3,049,338	662	
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	16,215,000	15,516,423	698,577	
		095 子育てサロン事業受託金	2,827,000	2,793,050	33,950	
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,337,000	7,045,826	291,174	
		107 住宅改修適正化事業受託金	18,000	6,000	12,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	3,909,000	3,746,951	162,049	
		116 介護支援ボランティアポイント制度推進事業受託金	3,284,000	3,263,913	20,087	
		117 アクティブシニア情報発信事業受託金	500,000	500,000		
		120 福祉保健総合相談事業受託金	550,000	478,800	71,200	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	58,000,000	56,914,566	1,085,434	
		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	138,000	108,880	29,120	
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金	6,800,000	6,583,948	216,052	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	40,290,000	43,962,648	△ 3,672,648	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,603,000	4,700,000	△ 97,000	
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000	100,000		
		170 生活支援コーディネーター事業受託金	36,716,000	36,333,354	382,646	
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	4,300,000	4,300,000		
		172 相談支援包括化推進事業受託金	13,827,000	13,635,334	191,666	

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	11,800,000	11,800,000		
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	300,000	271,145	28,855	
707	事業収入		618,000	364,668	253,332	
	060 手数料収入		618,000	364,668	253,332	
	010 いきいきギャラリー運営事業収入		618,000	364,668	253,332	
708	負担金収入		517,000	245,204	271,796	
	010 負担金収入		517,000	245,204	271,796	
	090 その他の負担金収入		517,000	245,204	271,796	
720	児童福祉事業収入		560,141,000	560,252,491	△ 111,491	
	030 その他の事業収入		560,141,000	560,252,491	△ 111,491	
	010 児童クラブ運営事業受託金		560,141,000	560,252,491	△ 111,491	
760	その他の収入		1,008,000	1,031,010	△ 23,010	
	020 雑収入		1,008,000	1,031,010	△ 23,010	
	010 雑収入		1,008,000	1,031,010	△ 23,010	
事業活動収入計(1)			1,108,924,000	1,068,471,030	40,452,970	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		8,358,000	7,813,292	544,708	
	025 派遣職員費支出		8,358,000	7,813,292	544,708	
	010 派遣職員費支出		8,358,000	7,813,292	544,708	
810	事業費支出		88,826,065	82,373,165	6,452,900	
	010 謝礼金		2,701,511	2,297,013	404,498	
	010 謝礼金		2,701,511	2,297,013	404,498	
	020 旅費交通費支出		633,649	561,520	72,129	
	010 旅費交通費支出		633,649	561,520	72,129	
	025 研修研究費支出		185,630	90,720	94,910	
	010 研修研究費支出		185,630	90,720	94,910	
	030 消耗器具備品費支出		7,408,109	7,141,469	266,640	
	010 消耗器具備品費支出		7,408,109	7,141,469	266,640	
	035 印刷製本費支出		4,197,605	3,558,553	639,052	
	010 印刷製本費支出		4,197,605	3,558,553	639,052	
	040 水道光熱費支出		10,657,463	10,210,602	446,861	
	010 水道光熱費支出		10,657,463	10,210,602	446,861	
	045 燃料費支出		203,000	2,656	200,344	
	010 燃料費支出		203,000	2,656	200,344	
	050 修繕費支出		1,645,000	1,066,033	578,967	
	010 修繕費支出		1,645,000	1,066,033	578,967	
	055 通信運搬費支出		10,020,330	8,023,672	1,996,658	
	010 通信運搬費支出		10,020,330	8,023,672	1,996,658	
	060 会議費支出		307,053	271,586	35,467	
	010 会議費支出		307,053	271,586	35,467	
	065 広報費支出		439,850	382,850	57,000	
	010 広報費支出		439,850	382,850	57,000	
	070 業務委託費支出		16,906,291	16,695,723	210,568	
	010 業務委託費支出		16,906,291	16,695,723	210,568	
	075 手数料支出		2,548,715	2,075,881	472,834	
	010 手数料支出		2,548,715	2,075,881	472,834	
	080 保険料支出		2,043,371	1,882,575	160,796	
	010 保険料支出		2,043,371	1,882,575	160,796	
	085 賃借料支出		5,877,654	6,066,670	△ 189,016	
	010 賃借料支出		5,877,654	6,066,670	△ 189,016	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	095	租税公課支出	19,158,176	18,392,701	765,475	
		010 租税公課支出	19,158,176	18,392,701	765,475	
	100	保守料支出	1,583,050	1,554,190	28,860	
		010 保守料支出	1,583,050	1,554,190	28,860	
	110	車輦費支出	1,263,608	1,066,415	197,193	
		010 車輦費支出	1,263,608	1,066,415	197,193	
	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	46,000	32,336	13,664	
		010 雑支出	46,000	32,336	13,664	
832	助成金支出		755,851,531	747,930,484	7,921,047	
	010	助成金支出	755,851,531	747,930,484	7,921,047	
		010 地区社協助成金支出	152,677,000	151,653,450	1,023,550	
		030 児童クラブ助成金支出	557,375,000	557,485,474	△ 110,474	
		070 その他助成金支出	45,799,531	38,791,560	7,007,971	
833	負担金支出		1,590,000	1,560,000	30,000	
	010	負担金支出	1,590,000	1,560,000	30,000	
		020 その他の負担金支出	1,590,000	1,560,000	30,000	
事業活動支出計(2)			854,625,596	839,676,941	14,948,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			254,298,404	228,794,089	25,504,315	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		61,000	35,428	25,572	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収入	61,000	35,428	25,572	
その他の活動等収入計(7)			61,000	35,428	25,572	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		254,359,404	228,829,517	25,529,887	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金支出	254,359,404	228,829,517	25,529,887	
その他の活動等支出計(8)			254,359,404	228,829,517	25,529,887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 254,298,404	△ 228,794,089	△ 25,504,315	
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2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)令和2年4月1日 (至)令和3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				
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益	5,923,000	8,215,000	△ 2,292,000	
	020 都道府県社協補助金収益	700,000	1,150,000	△ 450,000	
	010 地域ボランティア連携事業補助金	200,000	100,000	100,000	
	020 福祉協力校事業補助金	100,000	100,000		
	040 ジュニアボランティア体験事業補助金	400,000	650,000	△ 250,000	
	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	5,223,000	7,065,000	△ 1,842,000	
	030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,548,000	1,530,000	18,000	
	040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金	450,000	450,000		
	050 福祉奉仕活動育成事業補助金	2,775,000	4,635,000	△ 1,860,000	
	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	500,654,657	475,723,930	24,930,727	
	005 国庫受託金収益	26,701,809	25,485,935	1,215,874	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	26,701,809	25,485,935	1,215,874	
	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	37,016,014	22,382,525	14,633,489	
	010 日常生活自立支援事業受託金	11,580,550	11,845,525	△ 264,975	
	020 生活福祉資金相談受託金	10,497,000	10,497,000		
	021 特例貸付相談受託金	14,818,464		14,818,464	
	030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	120,000	40,000	80,000	
	020 市区町村受託金収益	432,224,834	423,143,470	9,081,364	
	010 地区社協事務事業受託金	102,100,000	93,400,000	8,700,000	
	015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	38,191,943	42,697,000	△ 4,505,057	
	016 地域安心生活支え合い事業受託金	2,240,000	2,480,000	△ 240,000	
	020 福祉のつどい開催事業受託金	762,654	4,600,000	△ 3,837,346	
	030 ボランティアセンター運営事業受託金	5,532,729	6,064,801	△ 532,072	
	045 介護人材定着促進事業受託金	3,764,513	4,189,949	△ 425,436	
	050 地域サロン運営事業受託金	35,737,578	5,758,206	29,979,372	
	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	4,269,600	3,870,000	399,600	
	080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金		100,000	△ 100,000	
	085 障害者雇用定着促進事業受託金	23,515,641	20,650,464	2,865,177	
	086 障害者相談事業推進費受託金	3,049,338	3,013,488	35,850	
	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	15,516,423	14,362,664	1,153,759	
	095 子育てサロン事業受託金	2,793,050	3,500,000	△ 706,950	
	105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,045,826	4,807,843	2,237,983	
	107 住宅改修適正化事業受託金	6,000	12,000	△ 6,000	
	110 介護相談員派遣事業受託金	3,746,951	8,251,253	△ 4,504,302	
	116 介護支援ボランティアポイント制度推進事業受託金	3,263,913	3,347,720	△ 83,807	
	117 アクティブシニア情報発信事業受託金	500,000		500,000	
	120 福祉保健総合相談事業受託金	478,800	509,200	△ 30,400	
	125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	56,914,566	60,090,323	△ 3,175,757	
	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	108,880	200,000	△ 91,120	
	145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金	6,583,948	7,103,530	△ 519,582	
	155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	43,962,648	33,805,330	10,157,318	
	160 子どもの学習支援事業受託金	4,700,000	4,700,000		

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	36,333,354	39,106,936	△ 2,773,582	
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	4,300,000	1,900,000	2,400,000	
		172 相談支援包括化推進事業受託金	13,635,334		13,635,334	
		175 地域問題解決力強化事業受託金	11,800,000	7,800,000	4,000,000	
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	271,145	706,763	△ 435,618	
307	事業収益		364,668	217,878	146,790	
	060 手数料収益		364,668	217,878	146,790	
	010 いきいきギャラリー運営事業収益		364,668	217,878	146,790	
308	負担金収益		245,204	1,632,020	△ 1,386,816	
	010 負担金収益		245,204	1,632,020	△ 1,386,816	
	090 その他の負担金収益		245,204	1,632,020	△ 1,386,816	
320	児童福祉事業収益		560,252,491	494,448,535	65,803,956	
	030 その他の事業収益		560,252,491	494,448,535	65,803,956	
	010 児童クラブ運営事業受託金		560,252,491	494,448,535	65,803,956	
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		1,031,010	1,046,335	△ 15,325	
	020 雑収益		1,031,010	1,046,335	△ 15,325	
	010 雑収益		1,031,010	1,046,335	△ 15,325	
サービス活動収益計(1)			1,068,471,030	982,370,492	86,100,538	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		7,813,292	3,779,621	4,033,671	
	025 派遣職員費		7,813,292	3,779,621	4,033,671	
	010 派遣職員費		7,813,292	3,779,621	4,033,671	
410	事業費		82,373,165	86,883,289	△ 4,510,124	
	010 謝礼金		2,297,013	5,449,916	△ 3,152,903	
	010 謝礼金		2,297,013	5,449,916	△ 3,152,903	
	020 旅費交通費		561,520	5,042,701	△ 4,481,181	
	010 旅費交通費		561,520	5,042,701	△ 4,481,181	
	025 研修研究費		90,720	1,337,035	△ 1,246,315	
	010 研修研究費		90,720	1,337,035	△ 1,246,315	
	030 消耗器具備品費		7,141,469	5,028,638	2,112,831	
	010 消耗器具備品費		7,141,469	5,028,638	2,112,831	
	035 印刷製本費		3,558,553	4,109,873	△ 551,320	
	010 印刷製本費		3,558,553	4,109,873	△ 551,320	
	040 水道光熱費		10,210,602	10,770,905	△ 560,303	
	010 水道光熱費		10,210,602	10,770,905	△ 560,303	
	045 燃料費		2,656		2,656	
	010 燃料費		2,656		2,656	
	050 修繕費		1,066,033	965,360	100,673	
	010 修繕費		1,066,033	965,360	100,673	
	055 通信運搬費		8,023,672	4,774,906	3,248,766	
	010 通信運搬費		8,023,672	4,774,906	3,248,766	
	060 会議費		271,586	479,100	△ 207,514	
	010 会議費		271,586	479,100	△ 207,514	
	065 広報費		382,850	487,700	△ 104,850	
	010 広報費		382,850	487,700	△ 104,850	
	070 業務委託費		16,695,723	18,911,349	△ 2,215,626	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 業務委託費	16,695,723	18,911,349	△ 2,215,626	
	075	手数料	2,075,881	522,477	1,553,404	
		010 手数料	2,075,881	522,477	1,553,404	
	080	保険料	1,882,575	1,999,781	△ 117,206	
		010 保険料	1,882,575	1,999,781	△ 117,206	
	085	賃借料	6,066,670	6,586,975	△ 520,305	
		010 賃借料	6,066,670	6,586,975	△ 520,305	
	095	租税公課	18,392,701	16,825,594	1,567,107	
		010 租税公課	18,392,701	16,825,594	1,567,107	
	100	保守料	1,554,190	1,544,803	9,387	
		010 保守料	1,554,190	1,544,803	9,387	
	110	車輛費	1,066,415	999,539	66,876	
		010 車輛費	1,066,415	999,539	66,876	
	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	32,336	46,637	△ 14,301	
		010 雑費	32,336	46,637	△ 14,301	
432		助成金	747,930,484	689,781,205	58,149,279	
		010 助成金	747,930,484	689,781,205	58,149,279	
		010 地区社協助成金	151,653,450	153,062,000	△ 1,408,550	
		030 児童クラブ助成金	557,485,474	491,713,905	65,771,569	
		070 その他助成金	38,791,560	45,005,300	△ 6,213,740	
433		負担金	1,560,000	1,590,000	△ 30,000	
		010 負担金	1,560,000	1,590,000	△ 30,000	
		020 その他負担金	1,560,000	1,590,000	△ 30,000	
435		減価償却費	413,928	447,695	△ 33,767	
		サービス活動費用計(2)	840,090,869	782,481,810	57,609,059	
		サービス活動増減差額(3)	228,380,161	199,888,682	28,491,479	
		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)	228,380,161	199,888,682	28,491,479	
		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	35,428	208,191	△ 172,763	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収益	35,428	208,191	△ 172,763	
		特別収益計(8)	35,428	516,575	△ 481,147	
		特別増減の部・費用				
603		拠点区分間繰入金費用	228,829,517	200,852,952	27,976,565	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	228,829,517	200,852,952	27,976,565	
		特別費用計(9)	228,829,517	200,852,952	27,976,565	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 228,794,089	△ 200,336,377	△ 28,457,712	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 413,928	△ 447,695	33,767	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	2,239,133	2,686,828	△ 447,695	
		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)	1,825,205	2,239,133	△ 413,928	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中 小				
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	基金積立金取崩額				
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	車両取得積立金取崩額				
	器具及び備品取得積立金取崩額				
	互助会積立金取崩額				
その他の積立金積立額(18)		0	0	0	
	基金積立金積立額				
	福祉ボランティア基金積立額				
	荒崎基金積立額				
	福祉基金積立額				
	環境ボランティア基金積立額				
	人件費積立預金積立額				
	車両取得積立金積立額				
	器具及び備品積立金積立額				
	互助会積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		1,825,205	2,239,133	△ 413,928	

令和2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3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	
100 流動資産	257,423	43,185	214,238	
010 現金預金	257,423	43,185	214,238	
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(まゝ保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)	257,423	43,185	214,238	
021 北国銀行金沢市役所支店(009374)				
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(第三者評価)				
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	257,423	43,185	214,238	
010 短期運営資金借入金				
020 事業未払金	257,423	43,185	214,238	
010 未払金	257,423	43,185	214,238	
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(おまけ保険)				
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	257,423	43,185	214,238
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	257,427	43,189	214,238	負債及び純資産の部合計	257,427	43,189	214,238
					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2年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		47,933,000	47,809,339	123,661	
	040	共同募金配分金収入	47,933,000	47,809,339	123,661	
		010 一般募金配分金収入	36,791,000	36,633,662	157,338	
		020 歳末たすけあい配分金収入	11,142,000	11,175,677	△ 33,677	
事業活動収入計(1)			47,933,000	47,809,339	123,661	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		1,742,158	1,742,158		
	030	消耗器具備品費支出	490,670	490,670		
		010 消耗器具備品費支出	490,670	490,670		
	035	印刷製本費支出	593,900	593,900		
		010 印刷製本費支出	593,900	593,900		
	045	燃料費支出	1,426	1,426		
		010 燃料費支出	1,426	1,426		
	055	通信運搬費支出	347,752	347,752		
		010 通信運搬費支出	347,752	347,752		
	070	業務委託費支出	45,000	45,000		
		010 業務委託費支出	45,000	45,000		
	075	手数料支出	55,000	55,000		
		010 手数料支出	55,000	55,000		
	080	保険料支出	87,690	87,690		
		010 保険料支出	87,690	87,690		
	085	賃借料支出	26,000	26,000		
		010 賃借料支出	26,000	26,000		
	095	租税公課支出	50,700	50,700		
		010 租税公課支出	50,700	50,700		
	110	車輛費支出	44,020	44,020		
		010 車輛費支出	44,020	44,020		
830	共同募金配分金事業費		11,142,000	11,175,677	△ 33,677	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	11,142,000	11,175,677	△ 33,677	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	11,142,000	11,175,677	△ 33,677	
832	助成金支出		35,048,842	34,891,504	157,338	
	010	助成金支出	35,048,842	34,891,504	157,338	
		010 地区社協助成金支出	35,048,842	34,891,504	157,338	
事業活動支出計(2)			47,933,000	47,809,339	123,661	
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2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)令和2年4月1日 (至)令和3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	47,809,339	51,878,301	△ 4,068,962	
	040 共同募金配分金収益	47,809,339	51,878,301	△ 4,068,962	
	010 一般募金配分金収益	36,633,662	40,250,006	△ 3,616,344	
	020 歳末たすけあい配分金収益	11,175,677	11,628,295	△ 452,618	
	サービス活動収益計(1)	47,809,339	51,878,301	△ 4,068,962	
サービス活動増減の部・費用					
410	事業費	1,742,158	1,908,071	△ 165,913	
	010 謝礼金		52,000	△ 52,000	
	010 謝礼金		52,000	△ 52,000	
	025 研修研究費		7,900	△ 7,900	
	010 研修研究費		7,900	△ 7,900	
	030 消耗器具備品費	490,670	213,210	277,460	
	010 消耗器具備品費	490,670	213,210	277,460	
	035 印刷製本費	593,900	571,156	22,744	
	010 印刷製本費	593,900	571,156	22,744	
	045 燃料費	1,426		1,426	
	010 燃料費	1,426		1,426	
	055 通信運搬費	347,752	386,128	△ 38,376	
	010 通信運搬費	347,752	386,128	△ 38,376	
	070 業務委託費	45,000	45,000		
	010 業務委託費	45,000	45,000		
	075 手数料	55,000		55,000	
	010 手数料	55,000		55,000	
	080 保険料	87,690	73,950	13,740	
	010 保険料	87,690	73,950	13,740	
	085 賃借料	26,000	156,000	△ 130,000	
	010 賃借料	26,000	156,000	△ 130,000	
	095 租税公課	50,700	88,300	△ 37,600	
	010 租税公課	50,700	88,300	△ 37,600	
	110 車両費	44,020	314,427	△ 270,407	
	010 車両費	44,020	314,427	△ 270,407	
430	共同募金配分金事業費	11,175,677	11,628,295	△ 452,618	
	020 歳末たすけあい配分金事業費	11,175,677	11,628,295	△ 452,618	
	010 歳末たすけあい配分金事業費	11,175,677	11,628,295	△ 452,618	
432	助成金	34,891,504	38,341,935	△ 3,450,431	
	010 助成金	34,891,504	38,341,935	△ 3,450,431	
	010 地区社協助成金	34,891,504	38,341,935	△ 3,450,431	
	サービス活動費用計(2)	47,809,339	51,878,301	△ 4,068,962	
	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	

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

令和2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3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	負債	当年度末	前年度末	増減
		の部				の部			
100 流動資産		156,056,800	175,409,344	△ 19,352,544	200 流動負債	153,611,000	173,169,944	△ 19,558,944	
010 現金預金		150,647,485	170,155,759	△ 19,508,274	010 短期運営資金借入金				
001 現金					020 事業未払金	153,599,900	173,169,044	△ 19,569,144	
002 現金(生活つなぎ資金)					010 未払金	153,599,900	173,169,044	△ 19,569,144	
003 小口現金					015 未払消費税				
005 北国銀行本店(ﾎﾞｰﾗｲﾙ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(第三者評価)					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)		119,091,416	138,659,447	△ 19,568,031	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(ﾎﾞｰﾗｲﾙ保険)				
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)		31,556,069	31,496,312	59,757	010 社会保険料預り金				
090 定期預金					020 雇用保険料預り金				
020 有価証券					030 所得税・住民税預り金				
030 事業未収金		2,963,515	3,014,185	△ 50,670	040 その他の職員預り金				
040 未収金					170 前受金	11,100	900	10,200	
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	2,445,800	2,239,400	206,400
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
010 1年以内回収予定公益事業区分長期貸付金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
010 1年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金			
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金			
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金			
220 短期貸付金			
230 事業区分間貸付金			
240 拠点区分間貸付金			
260 仮払金			
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	2,498,447,702	2,326,397,917	172,049,785
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	2,500,013,712	2,327,542,323	172,471,389
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	2,500,013,712	2,327,542,323	172,471,389
900 その他の固定負債			
負債の部合計	2,653,624,712	2,500,712,267	152,912,445
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	879,790	1,094,994	△ 215,204
040 (基本財産) 投資有価証券				075 (うち当期活動増減差額)	△ 215,204	948,856	△ 1,164,060
その他の固定資産	2,498,447,702	2,326,397,917	172,049,785				
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	199,073	240,494	△ 41,421				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	680,717	854,500	△ 173,783				
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金	5,564,000	2,977,200	2,586,800				
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	2,492,003,912	2,322,325,723	169,678,189				
010 互助会積立資産 (北國預金)	462,140,040	404,309,290	57,830,750				
011 互助会積立資産 (金信預金)	73,290,190	61,152,790	12,137,400				
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)	1,926,520,782	1,826,810,743	99,710,039				
030 互助会積立資産 (株式)	30,052,900	30,052,900					
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	2,654,504,502	2,501,807,261	152,697,241	純資産の部合計	879,790	1,094,994	△ 215,204
				負債及び純資産の部合計	2,654,504,502	2,501,807,261	152,697,241

<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	171,883	199,073
ソフトウェア	869,000	188,283	680,717
小計	1,239,956	360,166	879,790
合計	1,239,956	360,166	879,790

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2年度社会福祉事業区分資金収支決算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		2,958,000	2,957,715	285	
	010	償還金収入	2,807,000	2,806,800	200	
	020	貸付金利息収入	151,000	150,915	85	
		010 貸付金利息収入	151,000	150,915	85	
755	受取利息配当金収入		24,698,000	24,472,074	225,926	
	010	受取利息配当金収入	24,698,000	24,472,074	225,926	
事業活動収入計(1)			27,656,000	27,429,789	226,211	
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		400,000	400,000		
	025	派遣職員費支出	400,000	400,000		
		010 派遣職員費支出	400,000	400,000		
819	退職共済事業支出		1,170,000	947,360	222,640	
	010	事務費支出	1,170,000	947,360	222,640	
825	貸付事業支出		5,600,000	5,600,000		
	010	貸付事業支出	5,600,000	5,600,000		
		010 貸付金支出	5,600,000	5,600,000		
事業活動支出計(2)			7,170,000	6,947,360	222,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20,486,000	20,482,429	3,571	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		150,000		150,000	
	040	器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
施設整備等支出計(5)			150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 150,000	0	△ 150,000	
その他の活動による収入						
937	その他の活動による収入		352,380,000	352,432,740	△ 52,740	
	050	退職共済預り金収入	352,380,000	352,432,740	△ 52,740	
その他の活動等収入計(7)			352,380,000	352,432,740	△ 52,740	
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		367,526,000	367,725,169	△ 199,169	
	050	退職共済預り金返還支出	218,817,000	198,046,980	20,770,020	
		010 退職手当金給付支出	218,817,000	198,046,980	20,770,020	
	060	退職共済事業管理資産支出	148,709,000	169,678,189	△ 20,969,189	
その他の活動等支出計(8)			372,716,000	372,915,169	△ 199,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 20,336,000	△ 20,482,429	146,429	
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2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)令和2年4月1日 (至)令和3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		150,915	152,311	△ 1,396	
	020	貸付利息収益	150,915	152,311	△ 1,396	
		010 貸付利息収益	150,915	152,311	△ 1,396	
サービス活動収益計(1)			150,915	152,311	△ 1,396	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		400,000	314,325	85,675	
	025	派遣職員費	400,000	314,325	85,675	
		010 派遣職員費	400,000	314,325	85,675	
419	退職共済事業費用		947,360	815,554	131,806	
	010	事務費	947,360	815,554	131,806	
435	減価償却費		215,204	51,044	164,160	
サービス活動費用計(2)			1,562,564	1,180,923	381,641	
サービス活動増減差額(3)			△ 1,411,649	△ 1,028,612	△ 383,037	
サービス活動外増減の部・収入						
467	受取利息配当金収入		24,472,074	23,695,067	777,007	
	010	受取利息配当金収益	24,472,074	23,695,067	777,007	
サービス活動外収益計(4)			24,472,074	23,695,067	777,007	
サービス活動外増減の部・費用						
510	有価証券評価損			4,406,700	△ 4,406,700	
	010	有価証券評価損		4,406,700	△ 4,406,700	
サービス活動外費用計(5)			0	4,406,700	△ 4,406,700	
サービス活動外増減差額(6)			24,472,074	19,288,367	5,183,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,060,425	18,259,755	4,800,670	
特別増減の部・収益						
575	その他の特別収益			4,406,700	△ 4,406,700	
	090	その他の特別収益		4,406,700	△ 4,406,700	
特別収益計(8)			0	4,406,700	△ 4,406,700	
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		
615	その他の特別損失		18,085,629	16,527,599	1,558,030	
	090	その他の特別損失	18,085,629	16,527,599	1,558,030	
特別費用計(9)			23,275,629	21,717,599	1,558,030	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 23,275,629	△ 17,310,899	△ 5,964,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 215,204	948,856	△ 1,164,060	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			1,094,994	146,138	948,856	
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)			879,790	1,094,994	△ 215,204	
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				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		福祉基金取崩額				
		環境ボランティア基金取崩額				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		車輛取得積立金取崩額				
		器具及び備品取得積立金取崩額				
		互助会積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(18)	0	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)	879,790	1,094,994	△ 215,204	

令和2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3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	移送サービス運営事業	施設諸用紙共同印刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産						
現金預金	11,528,059	158,777	11,686,836		11,686,836	
北国銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)	11,404,739	10,000	11,414,739		11,414,739	
金沢高岡町郵便局(メルシー)	11,177,543		11,177,543		11,177,543	
北国銀行本店営業部(施設諸用紙818837)	227,196		227,196		227,196	
未収金	66,320	10,000	10,000		10,000	
貯蔵品	55,000	148,777	215,097		215,097	
前払金	2,000		55,000		55,000	
固定資産	659,851		2,000		2,000	
基本財産	0		659,851		659,851	
その他の固定資産	659,851	0	0		0	
器具及び備品	1		659,851		659,851	
ソフトウェア	659,850		1		1	
資産の部合計	12,187,910	158,777	12,346,687	0	12,346,687	
流動負債	11,328,059	148,777	11,476,836		11,476,836	
事業未払金	11,328,059	148,777	11,476,836		11,476,836	
未払金	10,474,782	148,777	10,623,559		10,623,559	
未払消費税	853,277		853,277		853,277	
固定負債						
負債の部合計	11,328,059	148,777	11,476,836	0	11,476,836	
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	859,851	10,000	869,851		869,851	
(うち当期活動増減差額)	△ 17,650		△ 17,650		△ 17,650	
純資産の部合計	859,851	10,000	869,851	0	869,851	
負債及び純資産の部合計	12,187,910	158,777	12,346,687	0	12,346,687	

令和2年度公益事業区分資金収支決算内訳表

公益事業

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		移送サービス運営 事業	施設諸用紙共同印 刷等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
		小	目							
705	受託金収入	020	市区町村受託金収入	12,164,484		12,164,484		12,164,484		
				12,164,484		12,164,484		12,164,484		
				12,164,484		12,164,484		12,164,484		
		707	事業収入	020	利用料収入	734,980	3,438,699	4,173,679		4,173,679
						734,980		734,980		734,980
				010	移送サービス利用会費収入	268,500		268,500		268,500
				020	移送サービス利用料収入	466,480		466,480		466,480
				040	資料・図書等頒布収入		1,198,390	1,198,390		1,198,390
				010	施設諸用紙共同印刷事業収入		1,198,390	1,198,390		1,198,390
				070	その他の事業収入		2,240,309	2,240,309		2,240,309
		020	いきいきギャロ-売上収入	2,240,309		2,240,309		2,240,309		
			事業活動収入計(1)	12,899,464	3,438,699	16,338,163	0	16,338,163		
			事業活動活動による支出							
810	事業費支出	010	謝礼金	4,176,613	3,412,759	7,589,372		7,589,372		
				823,000		823,000		823,000		
				823,000		823,000		823,000		
		025	研修研修費支出	38,400		38,400		38,400		
		030	消耗器具備品費支出	38,400		38,400		38,400		
				81,798	32,155	113,953		113,953		
				81,798	32,155	113,953		113,953		
		035	印刷製本費支出	36,300	1,139,765	1,176,065		1,176,065		
				36,300	1,139,765	1,176,065		1,176,065		
		055	通信運搬費支出	270,027	420	270,447		270,447		
				270,027	420	270,447		270,447		
		070	業務委託費支出	510,277		510,277		510,277		
				510,277		510,277		510,277		
		075	手数料支出	108,479	110	108,589		108,589		
				108,479	110	108,589		108,589		
080	保険料支出	236,060		236,060		236,060				
		236,060		236,060		236,060				

(単位：円)

勘定科目		移送サービス運営 事業	施設諸用紙共同印 刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中					
	小					
	085 賃借料支出	111,456		111,456		111,456
	010 賃借料支出	111,456		111,456		111,456
	095 租税公課支出	853,277		853,277		853,277
	010 租税公課支出	853,277		853,277		853,277
	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	909,539		909,539		909,539
	010 車輛費支出	909,539		909,539		909,539
	300 仕入支出		2,240,309	2,240,309		2,240,309
	010 販売品仕入支出		2,240,309	2,240,309		2,240,309
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)	4,184,613	3,412,759	7,597,372	0	7,597,372
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,714,851	25,940	8,740,791	0	8,740,791
	施設整備等収入計(4)	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)	198,000	0	198,000	0	198,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 198,000	0	△ 198,000	0	△ 198,000
	その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出					
967	事業区分間繰入金支出	8,516,851	25,940	8,542,791		8,542,791
	010 社会福祉事業区分繰入金支出	8,516,851	25,940	8,542,791		8,542,791
	その他の活動等支出計(8)	8,516,851	25,940	8,542,791	0	8,542,791
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,516,851	△ 25,940	△ 8,542,791	0	△ 8,542,791
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	200,000	10,000	210,000	0	210,000

(単位：円)

勘定科目		移送サービス運営 事業	施設諸用紙共同印 刷等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中						
	小	200,000	10,000	210,000	0	210,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)							

令和2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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

大	中	動 定 科 目	移送サービス運営 事業	施設諸用紙共同印 刷等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
305	受託金収益	小						
		サービ活動増減の部・収益						
		020 市区町村受託金収益	12,164,484			12,164,484		12,164,484
		200 移送サービス運営事業受託金	12,164,484			12,164,484		12,164,484
		307 事業収益	734,980	3,438,699		4,173,679		4,173,679
		020 利用料収益	734,980			734,980		734,980
		010 移送サービス利用会費収益	268,500			268,500		268,500
		020 移送サービス利用料収益	466,480			466,480		466,480
		040 資料・図書等頒布収益		1,198,390		1,198,390		1,198,390
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益		1,198,390		1,198,390		1,198,390
070 その他		2,240,309		2,240,309		2,240,309		
020 いきいきキヤリ-売上収益		2,240,309		2,240,309		2,240,309		
		サービ活動収益計(1)	12,899,464	3,438,699	16,338,163	0	16,338,163	
		サービ活動増減の部・費用						
410 事業費								
010 謝礼金			4,176,613	3,412,759	7,589,372		7,589,372	
010 謝礼金			823,000		823,000		823,000	
025 研修研究費			823,000		823,000		823,000	
010 研修研究費			38,400		38,400		38,400	
010 研修研究費			38,400		38,400		38,400	
030 消耗器具備品費			81,798	32,155	113,953		113,953	
010 消耗器具備品費			81,798	32,155	113,953		113,953	
035 印刷製本費			36,300	1,139,765	1,176,065		1,176,065	
010 印刷製本費			36,300	1,139,765	1,176,065		1,176,065	
055 通信運搬費			270,027	420	270,447		270,447	
010 通信運搬費			270,027	420	270,447		270,447	
070 業務委託費			510,277		510,277		510,277	
010 業務委託費			510,277		510,277		510,277	
075 手数料			108,479	110	108,589		108,589	
010 手数料			108,479	110	108,589		108,589	
080 保険料			236,060		236,060		236,060	
010 保険料			236,060		236,060		236,060	

(単位：円)

動 定 科 目		移送サービス運営 事業	施設諸用紙共同印 刷等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中					
	小					
	085 賃借料	111,456		111,456		111,456
	010 賃借料	111,456		111,456		111,456
	095 租税公課	853,277		853,277		853,277
	010 租税公課	853,277		853,277		853,277
	100 保守料	198,000		198,000		198,000
	010 保守料	198,000		198,000		198,000
	110 車輛費	909,539		909,539		909,539
	010 車輛費	909,539		909,539		909,539
	300 仕入費用		2,240,309	2,240,309		2,240,309
	010 販売品仕入費用		2,240,309	2,240,309		2,240,309
433	負担金	8,000		8,000		8,000
	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	215,650		215,650		215,650
	サービス活動費用計(2)	4,400,263	3,412,759	7,813,022	0	7,813,022
	サービス活動増減差額(3)	8,499,201	25,940	8,525,141	0	8,525,141
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,499,201	25,940	8,525,141	0	8,525,141
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	特別増減の部・費用					
600	事業区分間繰入金費用	8,516,851	25,940	8,542,791		8,542,791
	010 社会福祉事業区分繰入金費用	8,516,851	25,940	8,542,791		8,542,791
	特別費用計(9)	8,516,851	25,940	8,542,791	0	8,542,791
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,516,851	△ 25,940	△ 8,542,791	0	△ 8,542,791
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,650	0	△ 17,650	0	△ 17,650
	前期繰越活動増減差額(12)	877,501	10,000	887,501	0	887,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	859,851	10,000	869,851	0	869,851
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	動 定 科 目		移送サービス運営 事業	施設諸用紙共同印 刷等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
	中	小						
	010	福祉ボランティア基金取崩額						
	020	売崎基金取崩額						
	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	
	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	
	030	人件費積立額金積立額						
	040	修繕費積立額金積立額						
	050	車両取得積立額金積立額						
	060	器具及び備品積立額金積立額						
	070	互助会積立額金積立額						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	859,851	10,000	869,851	0	869,851	

令和2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3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	
100 流動資産	11,528,059	10,487,092	1,040,967	
010 現金預金	11,404,739	10,190,697	1,214,042	
001 現金				
002 現金(生活つなぎ資金)				
003 小口現金				
012 北国銀行金沢市役所支店(メルシー092233)	11,177,543	9,908,981	1,268,562	
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)	227,196	281,716	△ 54,520	
034 北国銀行本店(第三者評価746747)				
035 北国銀行本店営業部(施設諸用紙818837)				
090 定期預金				
020 有価証券				
030 事業未収金				
040 未収金	66,320	151,395	△ 85,075	
050 未収補助金				
060 未収収益				
070 受取手形				
080 貯蔵品	55,000	143,000	△ 88,000	
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(ホフ保険)				
160 前払金	2,000	2,000		
170 前払費用				
180 1年以内回収予定長期貸付金				
190 1年以内回収予定事業区分間貸付金				
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
100 流動負債	11,328,059	10,287,092	1,040,967	
010 短期運営資金借入金				
020 事業未払金	11,328,059	10,287,092	1,040,967	
010 未払金	10,474,782	9,367,375	1,107,407	
015 未払消費税	853,277	919,717	△ 66,440	
030 その他の未払金				
040 支払手形				
050 役員等短期借入金				
060 1年以内返済予定設備資金借入金				
070 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
080 1年以内返済予定リース債務				
090 1年以内返済予定役員等長期借入金				
100 1年以内返済予定事業区分間借入金				
110 1年以内返済予定拠点区分間借入金				
120 1年以内返済予定サービス区分間借入金				
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(ホフ保険)				
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	659,851	677,501	△ 17,650
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	659,851	677,501	△ 17,650
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	659,850	677,500	△ 17,650
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	11,328,059	10,287,092	1,040,967
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	859,851	877,501	△ 17,650
240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)	△ 17,650	△ 48,800	31,150
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	12,187,910	11,164,593	1,023,317	純資産の部合計	859,851	877,501	△ 17,650
				負債及び純資産の部合計	12,187,910	11,164,593	1,023,317

<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	6,485,700	5,825,850	659,850
小計	6,572,640	5,912,789	659,851
合計	6,572,640	5,912,789	659,851

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2年度公益事業区分資金収支決算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		13,028,000	12,164,484	863,516	
	020	市区町村受託金収入	13,028,000	12,164,484	863,516	
		200 移送サービス運営事業受託金	13,028,000	12,164,484	863,516	
707	事業収入		822,000	734,980	87,020	
	020	利用料収入	822,000	734,980	87,020	
		010 移送サービス利用会費収入	312,000	268,500	43,500	
		020 移送サービス利用料収入	510,000	466,480	43,520	
事業活動収入計(1)			13,850,000	12,899,464	950,536	
事業活動活動による支出						
810	事業費支出		4,813,000	4,176,613	636,387	
	010	謝礼金	850,000	823,000	27,000	
		010 謝礼金	850,000	823,000	27,000	
	025	研修研修費支出	53,000	38,400	14,600	
		010 研修研修費支出	53,000	38,400	14,600	
	030	消耗器具備品費支出	92,000	81,798	10,202	
		010 消耗器具備品費支出	92,000	81,798	10,202	
	035	印刷製本費支出	37,000	36,300	700	
		010 印刷製本費支出	37,000	36,300	700	
	055	通信運搬費支出	270,027	270,027		
		010 通信運搬費支出	270,027	270,027		
	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	578,973	510,277	68,696	
		010 業務委託費支出	578,973	510,277	68,696	
	075	手数料支出	136,000	108,479	27,521	
		010 手数料支出	136,000	108,479	27,521	
	080	保険料支出	306,000	236,060	69,940	
		010 保険料支出	306,000	236,060	69,940	
	085	賃借料支出	139,000	111,456	27,544	
		010 賃借料支出	139,000	111,456	27,544	
	095	租税公課支出	926,000	853,277	72,723	
		010 租税公課支出	926,000	853,277	72,723	
	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	1,210,000	909,539	300,461	
		010 車輛費支出	1,210,000	909,539	300,461	
	900	雑支出	12,000		12,000	
		010 雑支出	12,000		12,000	
833	負担金支出		8,000	8,000		
	010	負担金支出	8,000	8,000		
		020 その他の負担金支出	8,000	8,000		
事業活動支出計(2)			4,821,000	4,184,613	636,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,029,000	8,714,851	314,149	
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	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
967	事業区分間繰入金支出		8,831,000	8,516,851	314,149	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	8,831,000	8,516,851	314,149	
その他の活動等支出計(8)			8,831,000	8,516,851	314,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 8,831,000	△ 8,516,851	△ 314,149	
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2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)令和2年4月1日 (至)令和3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	12,164,484	14,079,535	△ 1,915,051	
	020	市区町村受託金収益	12,164,484	14,079,535	△ 1,915,051	
		200 移送サービス運営事業受託金	12,164,484	14,079,535	△ 1,915,051	
307		事業収益	734,980	1,375,900	△ 640,920	
	020	利用料収益	734,980	1,375,900	△ 640,920	
		010 移送サービス利用会費収益	268,500	312,000	△ 43,500	
		020 移送サービス利用料収益	466,480	1,063,900	△ 597,420	
サービス活動収益計(1)			12,899,464	15,455,435	△ 2,555,971	
サービス活動増減の部・費用						
410		事業費	4,176,613	6,105,760	△ 1,929,147	
	010	謝礼金	823,000	1,718,000	△ 895,000	
		010 謝礼金	823,000	1,718,000	△ 895,000	
	025	研修研究費	38,400	36,000	2,400	
		010 研修研究費	38,400	36,000	2,400	
	030	消耗器具備品費	81,798	4,216	77,582	
		010 消耗器具備品費	81,798	4,216	77,582	
	035	印刷製本費	36,300		36,300	
		010 印刷製本費	36,300		36,300	
	055	通信運搬費	270,027	322,167	△ 52,140	
		010 通信運搬費	270,027	322,167	△ 52,140	
	070	業務委託費	510,277	992,941	△ 482,664	
		010 業務委託費	510,277	992,941	△ 482,664	
	075	手数料	108,479	138,130	△ 29,651	
		010 手数料	108,479	138,130	△ 29,651	
	080	保険料	236,060	266,580	△ 30,520	
		010 保険料	236,060	266,580	△ 30,520	
	085	賃借料	111,456	105,948	5,508	
		010 賃借料	111,456	105,948	5,508	
	095	租税公課	853,277	919,717	△ 66,440	
		010 租税公課	853,277	919,717	△ 66,440	
	100	保守料	198,000	198,000		
		010 保守料	198,000	198,000		
	110	車輛費	909,539	1,396,306	△ 486,767	
		010 車輛費	909,539	1,396,306	△ 486,767	
	900	雑費		7,755	△ 7,755	
		010 雑費		7,755	△ 7,755	
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	215,650	246,800	△ 31,150	
サービス活動費用計(2)			4,400,263	6,360,560	△ 1,960,297	
サービス活動増減差額(3)			8,499,201	9,094,875	△ 595,674	
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)			8,499,201	9,094,875	△ 595,674	
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	8,516,851	9,143,675	△ 626,824	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中 小				
	010 社会福祉事業区分繰入金費用	8,516,851	9,143,675	△ 626,824	
	特別費用計(9)	8,516,851	9,143,675	△ 626,824	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,516,851	△ 9,143,675	626,824	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,650	△ 48,800	31,150	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	877,501	926,301	△ 48,800	
	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)	859,851	877,501	△ 17,650	
	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)	859,851	877,501	△ 17,650	

令和2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3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	負債	当年度末	前年度末	増減
		の部				の部			
100 流動資産		158,777	286,197	△ 127,420	200 流動負債		148,777	276,197	△ 127,420
010 現金預金			10,000		010 短期運営資金借入金				
001 現金					020 事業未払金		148,777	276,197	△ 127,420
002 現金(生活つなぎ資金)					010 未払金		148,777	276,197	△ 127,420
003 小口現金					015 未払消費税				
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー092233)					030 その他の未払金				
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)					040 支払手形				
034 北國銀行本店(第三者評価746747)					050 役員等短期借入金				
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙818837)		10,000	10,000		060 1年以内返済予定設備資金借入金				
090 定期預金					070 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
020 有価証券					080 1年以内返済予定リース債務				
030 事業未収金					090 1年以内返済予定役員等長期借入金				
040 未収金		148,777	276,197	△ 127,420	100 1年以内返済予定事業区分間借入金				
050 未収補助金					110 1年以内返済予定拠点区分間借入金				
060 未収収益					120 1年以内返済予定サービス区分間借入金				
070 受取手形					130 1年以内支払予定長期未払金				
080 貯蔵品					140 未払費用				
090 医薬品					150 預り金				
100 診療・療養費等材料					010 預り金				
110 給食用材料					020 預り金(ホ?保険)				
120 商品・製品					160 職員預り金				
130 仕掛品					010 社会保険料預り金				
140 原材料					020 雇用保険料預り金				
150 立替金					030 所得税・住民税預り金				
010 立替金					040 その他の職員預り金				
020 立替金(ホ?保険)					170 前受金				
160 前払金					180 前受収益				
170 前払費用					190 事業区分間借入金				
180 1年以内回収予定長期貸付金					200 拠点区分間借入金				
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					210 サービス区分間借入金				
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					220 仮受金				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
210 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
220 短期貸付金			
230 事業区分間貸付金			
240 拠点区分間貸付金			
250 サービス区分間貸付金			
260 仮払金			
010 仮払金			
020 仮払消費税			
270 その他の流動資産			
280 徴収不能引当金			
150 固定資産			
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	148,777	276,197	△ 127,420
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 サービズ区分間長期貸付金							
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	158,777	286,197	△ 127,420	純資産の部合計	10,000	10,000	
				負債及び純資産の部合計	158,777	286,197	△ 127,420

<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2年度公益事業区分資金収支決算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		3,681,000	3,438,699	242,301		
	040	資料・図書等頒布収入	1,390,000	1,198,390	191,610		
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,390,000	1,198,390	191,610		
	070	その他の事業収入	2,291,000	2,240,309	50,691		
		020 いきいきギャラ-売上収入	2,291,000	2,240,309	50,691		
事業活動収入計(1)			3,681,000	3,438,699	242,301		
事業活動活動による支出							
810	事業費支出		3,543,000	3,412,759	130,241		
	030	消耗器具備品費支出	45,000	32,155	12,845		
		010 消耗器具備品費支出	45,000	32,155	12,845		
	035	印刷製本費支出	1,140,000	1,139,765	235		
		010 印刷製本費支出	1,140,000	1,139,765	235		
	055	通信運搬費支出	66,000	420	65,580		
		010 通信運搬費支出	66,000	420	65,580		
	075	手数料支出	1,000	110	890		
		010 手数料支出	1,000	110	890		
	300	仕入支出	2,291,000	2,240,309	50,691		
		010 販売品仕入支出	2,291,000	2,240,309	50,691		
事業活動支出計(2)			3,543,000	3,412,759	130,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			138,000	25,940	112,060		
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		138,000	25,940	112,060		
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	138,000	25,940	112,060		
その他の活動等支出計(8)			138,000	25,940	112,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	138,000	△	25,940	△
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2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)令和2年4月1日 (至)令和3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				
サービス活動増減の部・収益					
307	事業収益		3,438,699	4,540,842	△ 1,102,143
	040	資料・図書等頒布収益	1,198,390	1,373,630	△ 175,240
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1,198,390	1,373,630	△ 175,240
	070	その他の事業収益	2,240,309	3,167,212	△ 926,903
		020 いきいきギャラ-売上収益	2,240,309	3,167,212	△ 926,903
サービス活動収益計(1)			3,438,699	4,540,842	△ 1,102,143
サービス活動増減の部・費用					
410	事業費		3,412,759	4,046,495	△ 633,736
	030	消耗器具備品費	32,155	33,829	△ 1,674
		010 消耗器具備品費	32,155	33,829	△ 1,674
	035	印刷製本費	1,139,765	1,090,881	48,884
		010 印刷製本費	1,139,765	1,090,881	48,884
	055	通信運搬費	420	62,627	△ 62,207
		010 通信運搬費	420	62,627	△ 62,207
	075	手数料	110	330	△ 220
		010 手数料	110	330	△ 220
	300	仕入費用	2,240,309	2,858,828	△ 618,519
		010 販売品仕入費用	2,240,309	2,858,828	△ 618,519
サービス活動費用計(2)			3,412,759	4,046,495	△ 633,736
サービス活動増減差額(3)			25,940	494,347	△ 468,407
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)			25,940	494,347	△ 468,407
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		25,940	494,347	△ 468,407
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	25,940	494,347	△ 468,407
特別費用計(9)			25,940	494,347	△ 468,407
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 25,940	△ 494,347	468,407
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：令和2年4月 1日 ～ 至：令和3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	4	18,794	0	18,794	0	0
区分小計			18,794	0	18,794	0	0
合 計			18,794	0	18,794	0	0

補助金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分
石川県社会福祉協議会事業費補助金		700,000		700,000			700,000	
金沢市事業費補助金	経常経費補助金	5,423,000		5,423,000		200,000	5,223,000	
金沢市社会福祉協議会事務事業交付金		51,387,147		51,387,147		51,387,147		
区分合計		57,510,147		57,510,147		51,587,147	5,923,000	0
石川県共同募金会共同募金配分金	共同募金配分金	47,809,339		47,809,339				47,809,339
区分合計		47,809,339		47,809,339				47,809,339
合計		105,319,486		105,319,486	0	51,587,147	5,923,000	47,809,339

事業区分間繰入金明細書

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3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	25,940	施設諸用紙共同印刷等収益
公益事業	社会福祉事業	8,516,851	移送サービス運営事業人件費

拠点区分間繰入金明細書

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3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	35,428	地域活動支援センター事業事業費不足分
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	4,367	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	6,000	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	8,000	地域福祉支援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	29,060	金沢市社会福祉大会人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	223,972	地域安心生活支え合い事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	600,000	自立相談支援事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,631,720	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	2,738,524	介護ボランティアポイント事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,738,524	介護職員人材定着促進事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,751,846	介護相談員派遣事業支弁職員人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	3,049,338	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	3,099,000	ボランティアセンター運営事業人件費等
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	3,139,918	子どもの学習支援事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	4,168,517	いきいきギャラリー人件費
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）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	6,063,663	介護サービス事業者連絡会事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	6,063,663	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	6,063,663	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	11,625,176	地域福祉権利擁護事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	12,127,326	相談支援包括化事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	14,027,468	生活福祉資金相談窓口事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	21,333,641	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	22,089,440	障害者就業・生活支援センター（雇用安定）人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	30,671,860	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	33,075,329	生活困窮者自立相談支援事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	35,787,502	福祉用具情報プラザ管理運営事業人件費
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及び事務負担金

基本金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	0
決済性預金																		
三井住友信託銀行	H27.4.1			10,017,643					1,960		10,015,683		9,800		10,025,483		債券金利の調整による減	
有価証券																		
第109回20年国債	H27.4.1			2,982,357	1,960						2,984,317		(9,800)		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	18,000,000	0	1,960	0	0	1,960	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0		
基本財産合計			0	18,000,000	0	1,960	0	0	1,960	0	18,000,000	0	0	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		1	0	0	0	0	0	0	1	0	4,316,949	3,230,000	4,316,950	3,230,000		
ホンダステップワゴン	H13.3.28	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,319,999	1,740,000	2,320,000	1,740,000		
ホンダライフ	H15.3.4	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0		
スズキキヨスク	H16.3.31	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,525,999	0	1,526,000	0		
ホンダバモス	H17.3.25	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0		
三菱ふか(青)	H17.9.13	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,149,749	0	1,149,750	0		
三菱ふか(銀)	H17.9.13	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,149,749	0	1,149,750	0		
スズキステップワゴン	H19.3.23	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,364	0	1,349,365	0		
スズキステップワゴン	H20.3.13	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,515,739	0	1,515,740	0		
スズキステップワゴン	H21.3.31	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,999	0	1,280,000	0		
電動自転車PAS	H21.6.10	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	113,399	0	113,400	0		
スズキステップワゴン	H25.11.18	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	728,827	0	728,828	0		
スズキステップワゴン	H27.3.25	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,317,893	0	1,317,894	0		
スズキステップワゴン	H27.11.18	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,296,011	0	1,296,012	0		
ニッサンパナソニック	H29.3.22	1		1,568,174	0	0	409,088	0	0	0	1,159,086	0	1,295,444	0	2,454,530	0		
スズキステップワゴン	H29.3.31	1		279,584	0	0	279,583	0	0	0	1	0	1,219,999	0	1,220,000	0		
計		16		1,847,772	0	0	688,671	0	0	0	1,159,101	0	23,079,118	4,970,000	24,238,219	4,970,000		
器具及び備品																		
スライド映写機エプソン253A.F	H9.10.19	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0		
本体破損ビデオ映写機V.C180	H9.10.19	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	328,649	0	328,650	0		
複写機	S52.4.1	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	294,999	0	295,000	0		
応援セット	H8.3.31	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	269,962	0	269,963	0		
卓球台	S53.12.17	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0		
コヨロ間仕切り	H5.3.31	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	151,409	0	151,410	0		
付バ物置MBW445F	H13.3.30	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	149,624	0	149,625	0		
付バ物置MBW445F	H13.3.30	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	0	100,800	0		
三洋ステップワゴン	H14.3.25	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	718,934	0	718,935	0		
ピカデシーカブ	H14.3.25	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	277,829	0	277,830	0		
ヨロレーサー	H18.3.24	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	656,249	0	656,250	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		
エプソン液晶モニター	H18.3.24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	
イハバ物置NX40SPS	H19.3.28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
DELLノート型パソコン	H21.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,799	0	121,800	0	
DELLノート型パソコン(FDD無)	H21.3.31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	711,899	0	711,900	0	
NECノート型パソコン	H22.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
ソニー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	4,334	0	0	0	4,333	0	0	0	1	0	103,999	0	104,000	0	
富士通ノートパソコンD12024P	H26.3.31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	676,079	0	676,080	0	
DVD上映機材	H27.7.8	3	39,933	0	0	0	39,932	0	0	0	1	0	798,659	0	798,660	0	
ノートパソコン	R1.9.30	2	247,493	0	0	0	72,436	0	0	0	1	0	114,690	0	289,747	0	
計		32	291,778	0	0	0	116,701	0	0	0	175,077	0	6,920,473	0	7,095,550	0	
有形固定資産合計		48	2,139,550	0	0	0	805,372	0	0	0	1,334,178	0	29,999,591	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	43,200	0	0	0	43,200	0	0	0	0	0	345,600	0	345,600	0	
計		4	43,200	0	0	0	43,200	0	0	0	0	0	605,580	0	605,580	0	
無形固定資産合計		4	43,200	0	0	0	43,200	0	0	0	0	0	605,580	0	605,580	0	
その他の固定資産合計		52	2,182,750	0	0	0	848,572	0	0	0	1,334,178	0	30,605,171	4,970,000	31,939,349	4,970,000	
合計		52	20,182,750	0	1,960	0	848,572	0	1,960	0	19,334,178	0	30,605,171	4,970,000	49,939,349	4,970,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会
拠 点 区 分 地域福祉事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産																		
土地																		
建物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輛運搬具																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																		
NECラップ型パソコン	H21.2.10	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	他感活動支援センター
NECノートパソコン	H21.2.10	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	〃
DeLLラップ型パソコン	H23.3.31	5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	〃
モバイルプリンター	H25.12.25	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	福祉用具情報ブラウザ
ノートパソコン	H25.12.25	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	〃
ジョystick-MSD-D31SRM	H26.11.19	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	生活困窮者自立相談支援
AED更新 ハートカッター	H29.9.27	1	68,850	0	0	48,600	0	48,600	0	0	20,250	0	174,150	0	194,400	0	0	松ヶ長福祉館管理運営事業
AED更新 ハートカッター	H29.9.27	1	68,850	0	0	48,600	0	48,600	0	0	20,250	0	174,150	0	194,400	0	0	福祉用具情報ブラウザ
計		12	137,706	0	0	97,200	0	97,200	0	0	40,506	0	1,528,806	0	1,569,312	0	0	
有形固定資産合計		12	137,706	0	0	97,200	0	97,200	0	0	40,506	0	1,528,806	0	1,569,312	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
ジョブコーチ支援システム一式	H16.3.31	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	障害者雇用定着促進事業
ホワイエイマツダシステム一式	H31.3.29	1	1,557,246	0	0	316,728	0	316,728	0	0	1,240,518	0	659,850	0	1,900,368	0	0	ホワイエイセンター運営事業
計		2	1,557,246	0	0	316,728	0	316,728	0	0	1,240,518	0	859,850	0	2,100,368	0	0	
無形固定資産合計		2	1,557,246	0	0	316,728	0	316,728	0	0	1,240,518	0	859,850	0	2,100,368	0	0	
その他の固定資産合計		14	1,694,952	0	0	413,928	0	413,928	0	0	1,281,024	0	2,388,656	0	3,669,680	0	0	
合計		14	1,694,952	0	0	413,928	0	413,928	0	0	1,281,024	0	2,388,656	0	3,669,680	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)		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		
基本財産															
土地															
建物			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	
基本財産合計			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	
オートバイ型ハンマー式	H17.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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	1	0	126,000	0	
NECノート型パソコン	H22.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	
NECノート型パソコン	H23.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	96,800	0	
計		4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,073,296	0	
有形固定資産合計		4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,073,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ポリアゲイブイネーションゲーム一式	H18.3.30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	
計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	
無形固定資産合計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	
その他の固定資産合計		5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,573,300	0	
合計		5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,573,300	0	

(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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)	128.3.31	1	112,320	0	0	0	0	0	0	0	1	109,619	0	109,620	0	109,620	0	
書棚一式	130.3.31	1	112,320	0	0	8,696	0	0	0	0	103,624	26,812	0	130,436	0	130,436	0	
ノートパソコン(1台)	R2.3.31	1	128,173	0	0	32,725	0	0	0	0	95,448	35,452	0	130,900	0	130,900	0	
計		3	240,494	0	0	41,421	0	0	0	0	199,073	171,883	0	370,956	0	370,956	0	
有形固定資産合計		3	240,494	0	0	41,421	0	0	0	0	199,073	171,883	0	370,956	0	370,956	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア(互助会システム)	R2.3.31	1	854,500	0	0	173,783	0	0	0	0	680,717	188,283	0	869,000	0	869,000	0	
計		1	854,500	0	0	173,783	0	0	0	0	680,717	188,283	0	869,000	0	869,000	0	
無形固定資産合計		1	854,500	0	0	173,783	0	0	0	0	680,717	188,283	0	869,000	0	869,000	0	
その他の固定資産合計		4	1,094,994	0	0	215,204	0	0	0	0	879,790	360,166	0	1,239,956	0	1,239,956	0	
合計		4	1,094,994	0	0	215,204	0	0	0	0	879,790	360,166	0	1,239,956	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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
土地																		
建物																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輛運搬具																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																		
デスクトップパソコン(1台)	H22.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産合計		1	1	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・ピエスコーイネーティブ形式	H15.3.27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
更新	H19.3.31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ソフト改良分
更新	H26.9.3		23,250	0	0	23,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ソフト改良分
電子地図	H27.1.21	1	24,300	0	0	24,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	廃棄
電子地図	H28.2.3	1	59,400	0	0	32,400	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	
電子地図	H29.2.8	1	91,800	0	0	32,400	0	0	0	0	59,400	0	0	0	0	0	0	
電子地図	H30.2.14	1	124,200	0	0	32,400	0	0	0	0	91,800	0	0	0	0	0	0	
電子地図	H31.3.27	1	159,300	0	0	32,400	0	0	0	0	126,900	0	0	0	0	0	0	
電子地図	R2.3.30	1	195,250	0	0	33,000	0	0	0	0	162,250	0	0	0	0	0	0	
電子地図	R3.2.3	1	0	0	198,000	0	5,500	0	0	0	192,500	0	0	0	0	0	0	
計		8	677,500	0	0	215,650	0	0	0	0	659,850	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産合計		8	677,500	0	0	215,650	0	0	0	0	659,850	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計		9	677,501	0	0	215,650	0	0	0	0	659,851	0	0	0	0	0	0	
合計		9	677,501	0	0	215,650	0	0	0	0	659,851	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	212,999,920	22,256,920	25,474,060		209,782,780	
計	212,999,920	22,256,920	25,474,060	0	209,782,780	

令和2年度社会福祉事業区分事業活動決算明細書

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

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		法人運営	基金運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		小	目						
301	会費収益	カーブス活動増減の部・収益							
		010	会費収益	9,906,775		9,906,775		9,906,775	
				9,906,775		9,906,775		9,906,775	
		010	地区社協会費	7,121,350		7,121,350		7,121,350	
		020	施設会費	595,925		595,925		595,925	
		030	保育所会費	696,500		696,500		696,500	
		040	公立保育所会費	98,000		98,000		98,000	
303	寄附金収益	060	民生委員児童委員会費	1,125,000		1,125,000		1,125,000	
		070	地区社協会長会費	270,000		270,000		270,000	
				18,794		18,794		18,794	
		010	寄附金収益	18,794		18,794		18,794	
304	経常経費補助金収益	010	寄付金収益	51,587,147		51,587,147		51,587,147	
				51,587,147		51,587,147		51,587,147	
		030	市区町村補助金収益	50,037,147		50,037,147		50,037,147	
		010	市社協事務事業交付金	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
305	受託金収益	011	市社協事務事業交付金(うち事務費分)	200,000		200,000		200,000	
		060	保育所長研修会補助金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
				1,500,000		1,500,000		1,500,000	
308	負担金収益	090	その他の受託金収益	4,577,000		4,577,000		4,577,000	
				4,577,000		4,577,000		4,577,000	
		010	負担金収益	900,000		900,000		900,000	
		020	保育部会負担金収益	450,000		450,000		450,000	
360	その他の収益	040	市老人福祉施設連絡会負担金収益	80,000		80,000		80,000	
		050	地域アイサービス部会負担金収益	360,000		360,000		360,000	
		060	保育士会負担金収益	2,787,000		2,787,000		2,787,000	
		090	その他の負担金収益	10,506,772		10,506,772		10,506,772	
		020	雑収益	1,759,192		1,759,192		1,759,192	
		030	退職共済引当差益	8,747,580		8,747,580		8,747,580	
		カーブス活動収益計(1)		78,077,694	18,794	78,096,488	0	78,096,488	

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		法人運営	基金運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小						
		サービスタクティ増減の部・費用							
400	人件費			300,762,762		300,762,762		300,762,762	
	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		174,692,756		174,692,756		174,692,756	
		001	職員俸給	140,998,307		140,998,307		140,998,307	
		010	扶養手当	5,067,500		5,067,500		5,067,500	
		015	管理職手当	2,951,460		2,951,460		2,951,460	
		020	地域手当	3,298,905		3,298,905		3,298,905	
		030	通勤手当	6,999,850		6,999,850		6,999,850	
		050	住居手当	2,238,000		2,238,000		2,238,000	
		070	超過勤務手当	13,138,734		13,138,734		13,138,734	
	010	職員賞与		48,984,016		48,984,016		48,984,016	
		010	期末勤勉手当	48,984,016		48,984,016		48,984,016	
	020	非常勤職員給与		4,311,360		4,311,360		4,311,360	
		001	非常勤職員賃金	3,775,471		3,775,471		3,775,471	
		030	非常勤職員通勤手当	535,889		535,889		535,889	
	025	派遣職員費		6,377,821		6,377,821		6,377,821	
		010	派遣職員費	6,377,821		6,377,821		6,377,821	
	030	退職給付費用		22,256,920		22,256,920		22,256,920	
		030	退職給付引当金繰入	22,256,920		22,256,920		22,256,920	
	040	法定福利費		37,532,689		37,532,689		37,532,689	
		010	法定福利費	37,532,689		37,532,689		37,532,689	
415	事務費			8,826,626	222,700	9,049,326		9,049,326	
	001	福利厚生費		1,069,533		1,069,533		1,069,533	
		010	福利厚生費	1,069,533		1,069,533		1,069,533	
	020	旅費交通費		75,860		75,860		75,860	
		010	旅費交通費	75,860		75,860		75,860	
	025	研修研究費			1,500	1,500		1,500	
		010	研修研究費		1,500	1,500		1,500	
	030	事務消耗品費		970,188	13,200	983,388		983,388	

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
		010 事務消耗品費	970,188	13,200	983,388		983,388	
035	印刷製本費		20,020		20,020		20,020	
		010 印刷製本費	20,020		20,020		20,020	
055	通信運搬費		506,564		506,564		506,564	
		010 通信運搬費	506,564		506,564		506,564	
060	会議費		47,022		47,022		47,022	
		010 会議費	47,022		47,022		47,022	
075	手数料		1,484,022		1,484,022		1,484,022	
		010 手数料	1,484,022		1,484,022		1,484,022	
080	保険料		242,110		242,110		242,110	
		010 保険料	242,110		242,110		242,110	
085	賃借料		202,283		202,283		202,283	
		010 賃借料	202,283		202,283		202,283	
095	租税公課		1,537,922		1,537,922		1,537,922	
		010 租税公課	1,537,922		1,537,922		1,537,922	
100	保守料		105,600	198,000	303,600		303,600	
		010 保守料	105,600	198,000	303,600		303,600	
110	車輛費		110,013		110,013		110,013	
		010 車輛費	110,013		110,013		110,013	
115	諸会費		2,353,650		2,353,650		2,353,650	
		030 その他の会費	2,353,650		2,353,650		2,353,650	
900	雑費		101,839	10,000	111,839		111,839	
		010 雑費	101,839	10,000	111,839		111,839	
432	助成金		1,700,000		1,700,000		1,700,000	
		010 助成金	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
		050 保育部会助成金						
434	基金組入額			732,469	732,469		732,469	
		010 福祉ボランティア基金組入額		270,794	270,794		270,794	
		020 荒崎基金組入額		75,067	75,067		75,067	
		030 福祉基金組入額		386,608	386,608		386,608	
435	減価償却費		848,572		848,572		848,572	

(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							
			サービスマネジメント費用計(2)	312,137,960	955,169	313,093,129	0	313,093,129	
			サービスマネジメント増減差額(3)	△234,060,266	△	△234,996,641	0	△234,996,641	
			サービスマネジメント増減の部・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	
			サービスマネジメント外収益計(4)	987,009	936,375	1,923,384	0	1,923,384	
			サービスマネジメント外費用計(5)	0	0	0	0	0	
			サービスマネジメント増減差額(6)	987,009	936,375	1,923,384	0	1,923,384	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△233,073,257	0	△233,073,257	0	△233,073,257	
			特別増減の部・収益						
560			事業区分間繰入金収益	8,542,791		8,542,791		8,542,791	
		020	公益事業区分繰入金収益	8,542,791		8,542,791		8,542,791	
563			拠点区分間繰入金収益	234,019,517		234,019,517		234,019,517	
		020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	228,829,517		228,829,517		228,829,517	
		070	社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入金	5,190,000		5,190,000		5,190,000	
			特別収益計(8)	242,562,308	0	242,562,308	0	242,562,308	
			特別増減の部・費用						
603			拠点区分間繰入金費用	35,428		35,428		35,428	
		020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	35,428		35,428		35,428	
615			その他の特別損失	296,060		296,060		296,060	
		015	退職給付引当差損	296,060		296,060		296,060	
			特別費用計(9)	331,488	0	331,488	0	331,488	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	242,230,820	0	242,230,820	0	242,230,820	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,157,563	0	9,157,563	0	9,157,563	
			前期繰越活動増減差額(12)	95,771,746	0	95,771,746	0	95,771,746	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,929,309	0	104,929,309	0	104,929,309	
			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						

(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							
	040	環境ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)									
	010	基金積立金取崩額							
		010	福祉ボランティア基金取崩額						
		020	荒崎基金取崩額						
		030	福祉基金取崩額						
		040	環境ボランティア基金取崩額						
	030	人件費積立金取崩額							
	040	修繕積立金取崩額							
	050	車輛取得積立金取崩額							
	060	器具及び備品取得積立金取崩額							
	070	互助会積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)									
	010	基金積立金積立額		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)				104,929,309	0	104,929,309	0	104,929,309	

令和2年度社会福祉事業区分事業活動決算内訳表

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

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

大	中	動	定	科	目	生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい、開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
304	経常経費補助金収益				カービス活動増減の部・収益							
	020	都道府県社協補助金収益								700,000		2,775,000
		010	地域ボランティア連携事業補助金							700,000		
		020	福祉協力校事業補助金							200,000		
		040	ジョブボランティア体験事業補助金							100,000		
	030	市区町村補助金収益								400,000		2,775,000
		030	いきいきギヤラリー運営事業補助金									
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金									
		050	福祉奉仕活動育成事業補助金									2,775,000
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金									
305	受託金収益					25,435,464	762,654	7,045,826	3,746,951	5,532,729	478,800	
	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				25,435,464						
		010	日常生活自立支援事業受託金									
		020	生活福祉資金相談受託金			10,497,000						
		021	特例貸付相談受託金			14,818,464						
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金			120,000						
020	市区町村受託金収益						762,654	7,045,826	3,746,951	5,532,729	478,800	
		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				762,654					
		030	ボランティアセンター運営事業受託金							5,532,729		
		045	介護人材定着促進事業受託金									
		050	地域サロン運営事業受託金									
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金									
		085	障害者雇用定着促進事業受託金									

(単位：円)

大	中	動 定 科 目	生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい、開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン 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
		086 障害者相談事業推進費受託金							
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095 子育てサロン事業受託金							
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金			7,045,826				
		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				3,746,951			
		116 介護支援ボランティアネットワーク制度推進事業受託金							
		117 フォアキャスト情報発信事業受託金							
		120 福祉保健総合相談事業受託金						478,800	
		125 金沢福祉用具情報アプリ運営事業受託金							
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140 地域サロンオンライン事業受託金							
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金							
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160 子どもの学習支援事業受託金							
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金							
		170 生活支援コーディネーター事業受託金							
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金							
		172 相談支援包括化推進事業受託金							
		175 地域問題解決力強化事業受託金							
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金							
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							
360	その他の収益								

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい、開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
		目	小							
	020	雑収益								
		010	雑収益	25,435,464	762,654	7,045,826	3,746,951	6,232,729	478,800	2,775,000
			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	3,138,092					357,000		
		010	派遣職員費	3,138,092				357,000		
				3,138,092				357,000		
410	事業費			8,269,904	733,594	982,163	995,105	1,925,929	478,800	200,000
	010	謝礼金					14,000	78,009	441,000	52,000
		010	謝礼金				14,000	78,009	441,000	52,000
	020	旅費交通費	128,000				333,200			
		010	旅費交通費	128,000			333,200			
	025	研修研究費					63,100			
		010	研修研究費				63,100			
	030	消耗器具備品費	2,955,155	144,030	144,030	237,056	63,494	396,469		69,357
		010	消耗器具備品費	2,955,155	144,030	237,056	63,494	396,469		69,357
	035	印刷製本費	128,698	148,500	148,500			400,950		
		010	印刷製本費	128,698	148,500			400,950		
	040	水道光熱費								
		010	水道光熱費							
	045	燃料費								
		010	燃料費							
	050	修繕費								
		010	修繕費							
	055	通信運搬費	3,314,351	111,254	111,254	37,365	101,162	484,340		55,213
		010	通信運搬費	3,314,351	111,254	37,365	101,162	484,340		55,213
	060	会議費				772	9,890	7,808		
		010	会議費			772	9,890	7,808		
	065	広報費								
		010	広報費							
	070	業務委託費	26,208	133,100				11,000		

(単位：円)

大	動 定 科 目		生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい、開催 事業	介護サービス事業 者連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアセ 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 業務委託費	26,208	133,100			11,000		
	075	手数料	635,080			28,050	49,658		23,430
		010 手数料	635,080			28,050	49,658		23,430
	080	保険料	4,370			52,202	5,758		
		010 保険料	4,370			52,202	5,758		
	085	賃借料	618,682	196,710	102,454	31,470	111,788		
		010 賃借料	618,682	196,710	102,454	31,470	111,788		
	095	租税公課			593,516	298,537	292,149	37,800	
		010 租税公課			593,516	298,537	292,149	37,800	
	100	保守料	459,360		11,000		88,000		
		010 保守料	459,360		11,000		88,000		
	110	車輛費							
		010 車輛費							
	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					850,800		2,575,000
		010 地区社協助成金					850,800		2,575,000
		030 児童クラブ助成金							
		070 その他助成金					850,800		2,575,000
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)	11,407,996	733,594	982,163	995,105	3,450,457	478,800	2,775,000
		サービス活動増減差額(3)	14,027,468	29,060	6,063,663	2,751,846	2,782,272	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	動 定 科 目	生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい、開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
	小								
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,027,468	29,060	6,063,663	2,751,846	2,782,272	0	0
		特別増減の部・収益							
563		拠点区分間繰入金収益							
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用							
603		拠点区分間繰入金費用	14,027,468	29,060	6,063,663	2,751,846	3,099,000		
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	14,027,468	29,060	6,063,663	2,751,846	3,099,000		
		特別費用計(9)	14,027,468	29,060	6,063,663	2,751,846	3,099,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,027,468	△	△ 6,063,663	△ 2,751,846	△ 3,099,000	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	△ 316,728	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	4,372	0	0	95,677	1,557,246	0	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,372	0	0	95,677	1,240,518	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							
		050 車輛取得積立金取崩額							
		060 器具及び備品取得積立金取崩額							
		070 互助会積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	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							
	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	粟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	1,240,518	0	0

社会福祉事業会計
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	動	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
304	経常経費補助金収益		カーピス活動増減の部・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	ジョブボランティア体験事業補助金									
	030	市区町村補助金収益				450,000						
		030	いきいきギヤラリー運営事業補助金									
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金			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	2,240,000	38,191,943	6,583,948	11,580,550	35,846,458
	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)								11,580,550	
	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								11,580,550	
		020	生活福祉資金相談受託金									
		021	特例貸付相談受託金									
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金									
	020	市区町村受託金収益					100,000	2,240,000	38,191,943	6,583,948		35,846,458
		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						38,191,943			
		016	地域安心生活支え合い事業受託金					2,240,000				
		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	地域サロン運営事業受託金									35,737,578
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金									
		085	障害者雇用定着促進事業受託金									

(単位：円)

大	中	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
		勤	定科目							
		086	障害者相談事業推進費受託金							
		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	介護ケア・ヒス事業者連絡会運営事業受託金							
		107	住宅改修適正化事業受託金							
		110	介護相談員派遣事業受託金							
		116	介護支援ボランティアネットワーク制度推進事業受託金							
		117	ケアプランニング情報発信事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金							
		125	金沢福祉用具情報アプリ運営事業受託金							
		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							108,880
		145	高齢者等権利擁護相談支援事業受託金					6,583,948		
		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							
		172	相談支援包括化推進事業受託金							
		175	地域問題解決力強化事業受託金							
		180	地域福祉ボランティア推進事業受託金							
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							
360	その他の収益									
										1,028,500

(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
	020	雑収益						1,028,500	
		010 雑収益	450,000	100,000	2,240,000	38,191,943	6,583,948	1,028,500	35,846,458
		サービス活動収益計(1)							
400	人件費	サービス活動増減の部・費用							
	025	派遣職員費							
		010 派遣職員費							
410	事業費		450,000	100,000	216,028	3,276,183	520,285	983,874	702,395
	010	謝礼金		40,000	55,568		52,000		33,060
		010 謝礼金		40,000	55,568		52,000		33,060
	020	旅費交通費							
		010 旅費交通費							
	025	研修研究費							
		010 研修研究費						4,000	
	030	消耗器具備品費	32,474	6,059	64,375	47,666	69,633	148,600	21,900
		010 消耗器具備品費	32,474	6,059	64,375	47,666	69,633	148,600	21,900
	035	印刷製本費				2,059,805	66,000		
		010 印刷製本費				2,059,805	66,000		
	040	水道光熱費							
		010 水道光熱費							
	045	燃料費							
		010 燃料費							
	050	修繕費							
		010 修繕費							
	055	通信運搬費	65,344	3,131	840	76,712	237,057	225,270	36,430
		010 通信運搬費	65,344	3,131	840	76,712	237,057	225,270	36,430
	060	会議費	204,302	7,280	3,500				4,500
		010 会議費	204,302	7,280	3,500				4,500
	065	広報費							
		010 広報費							
	070	業務委託費							

(単位：円)

大	動 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 業務委託費							
	075	手数料						72,100	
		010 手数料						72,100	
	080	保険料				1,092,000	1,300	127,805	
		010 保険料				1,092,000	1,300	127,805	
	085	賃借料	147,880	43,530			94,295	26,400	12,990
		010 賃借料	147,880	43,530			94,295	26,400	12,990
	095	租税公課				22,397		29,800	593,515
		010 租税公課				22,397		29,800	593,515
	100	保守料							
		010 保守料							
	110	車輛費			69,348			349,899	
		010 車輛費			69,348			349,899	
	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	34,915,760			29,080,400
		010 地区社協助成金			1,800,000	34,915,760			29,080,400
		030 児童クラブ助成金							
		070 その他助成金				34,915,760			
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)	450,000	100,000	2,016,028	38,191,943	520,285	983,874	29,782,795
		サービス活動増減差額(3)	0	0	223,972	0	6,063,663	11,625,176	6,063,663
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	動 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
		小							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	223,972	0	6,063,663	11,625,176	6,063,663
		特別増減の部・収益							
563		拠点区分間繰入金収益							
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用							
603		拠点区分間繰入金費用			223,972		6,063,663	11,625,176	6,063,663
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用			223,972		6,063,663	11,625,176	6,063,663
		特別費用計(9)	0	0	223,972	0	6,063,663	11,625,176	6,063,663
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 223,972	0	△ 6,063,663	△ 11,625,176	△ 6,063,663
		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							
		050 車輛取得積立金取崩額							
		060 器具及び備品取得積立金取崩額							
		070 互助会積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	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
	010	基金積立金積立額							
		010 福祉ポータル基金積立額							
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 粟境ポータル基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額							
	050	車両取得積立金積立額							
	060	器具及び備品積立金積立額							
	070	互助会積立金積立額							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	300,700	0	161,464	0

社会福祉事業会計
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	動	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
304	経常経費補助金収益			カーピス活動増減の部・収益								
	020	都道府県社協補助金収益							1,548,000			
		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	ジョブボランティア体験事業補助金									
	030	市区町村補助金収益							1,548,000			
		030	いきいきギャラリー運営事業補助金						1,548,000			
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金									
		050	福祉奉仕活動育成事業補助金									
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金									
305	受託金収益					2,793,050		3,764,513	4,269,600	23,515,641	15,516,423	102,100,000
	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									
		021	特例貸付相談受託金									
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金									
	020	市区町村受託金収益				2,793,050		3,764,513	4,269,600	23,515,641	15,516,423	102,100,000
		010	地区社協事務事業受託金									102,100,000
		015	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金									
		016	地域安心生活支え合い事業受託金									
		020	福祉のつどい開催事業受託金									
		030	ボランティアセンター運営事業受託金									
		045	介護人材定着促進事業受託金					3,764,513				
		050	地域サロン運営事業受託金									
		060	いきいきギャラリー運営事業受託金						4,269,600			
		085	障害者雇用定着促進事業受託金							23,515,641		

(単位：円)

大	中	動 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一運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業 助成事業
		086 障害者相談事業推進費受託金							
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金						15,516,423	
		095 子育てサロン事業受託金	2,793,050						
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金							
		107 住宅改修適正化事業受託金							
		110 介護相談員派遣事業受託金							
		116 介護支援ボランティアネットワーク制度推進事業受託金							
		117 フォアキャスト情報発信事業受託金							
		120 福祉保健総合相談事業受託金							
		125 金沢福祉用具情報アプリ運営事業受託金							
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140 地域サロンいきいき事業受託金							
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金							
		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							
		172 相談支援包括化推進事業受託金							
		175 地域問題解決力強化事業受託金							
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金							
307	事業収益							364,668	
	060	手数料収益						364,668	
	010	いきいきギャラリー運営事業収益						364,668	
308	負担金収益								116,704
	010	負担金収益							116,704
	090	その他の負担金収益							116,704
320	児童福祉事業収益								
	030	その他の事業収益							
	010	児童クラブ運営事業受託金							
360	その他の収益								

(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
	020	雑収益							
		010 雑収益							
		サービス活動収益計(1)	2,793,050	0	3,764,513	6,182,268	23,515,641	15,633,127	102,100,000
		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			35,428	1,025,989	2,013,751	2,182,000	15,633,127	
	010	謝礼金			324,000				
		010 謝礼金			324,000				
	020	旅費交通費							
		010 旅費交通費							
	025	研修研究費					4,000		
		010 研修研究費					4,000		
	030	消耗器具備品費		4,000	102,208	156,833		269,537	
		010 消耗器具備品費		4,000	102,208	156,833		269,537	
	035	印刷製本費			107,800				
		010 印刷製本費			107,800				
	040	水道光熱費				775,840		4,167,625	
		010 水道光熱費				775,840		4,167,625	
	045	燃料費						2,656	
		010 燃料費						2,656	
	050	修繕費				8,800		585,003	
		010 修繕費				8,800		585,003	
	055	通信運搬費		26,351	186,602	110,389		118,497	
		010 通信運搬費		26,351	186,602	110,389		118,497	
	060	会議費			3,605				
		010 会議費			3,605				
	065	広報費							
		010 広報費							
	070	業務委託費				192,390		8,797,327	

(単位：円)

大	動 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	いきいきギャラリ一運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業 助成事業
	中	小							
	010	業務委託費				192,390		8,797,327	
	075	手数料				413,138		699,600	
		010	手数料			413,138		699,600	
	080	保険料		5,077	6,045	4,550	38,490		
		010	保険料	5,077	6,045	4,550	38,490		
	085	賃借料			33,330	3,616		119,232	
		010	賃借料		33,330	3,616		119,232	
	095	租税公課			262,399	239,479	2,075,000	13,600	
		010	租税公課		262,399	239,479	2,075,000	13,600	
	100	保守料				94,380		842,050	
		010	保守料			94,380		842,050	
	110	車輛費					64,510		
		010	車輛費				64,510		
	890	返還金							
		010	生活つなぎ資金返還金						
	900	雑費				14,336		18,000	
		010	雑費			14,336		18,000	
432		助成金	2,793,050						102,100,000
	010	助成金	2,793,050						102,100,000
		010	地区社協助成金						102,100,000
		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)	2,793,050	35,428	1,025,989	2,013,751	2,182,000	15,681,727	102,100,000
		サービス活動増減差額(3)	0	△	2,738,524	4,168,517	21,333,641	△	48,600
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	動 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	いきいきギャラリ一運営事業	障害者雇用定着促進事業	松ヶ枝福祉館管理運営事業	地区社協事務事業 助成事業
		小							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△	2,738,524	4,168,517	21,333,641	△	48,600
		特別増減の部・収益							
563		拠点区分間繰入金収益		35,428					
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収益		35,428					
		特別収益計(8)	0	35,428	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用							
603		拠点区分間繰入金費用			2,738,524	4,168,517	21,333,641		
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用			2,738,524	4,168,517	21,333,641		
		特別費用計(9)	0	0	2,738,524	4,168,517	21,333,641		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	35,428	△ 2,738,524	△ 4,168,517	△ 21,333,641	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	△	48,600
		前期繰越活動増減差額(12)	0	△	74,485	6,372	0	0	68,850
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△	74,485	6,372	0	0	20,250
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		010 福祉ボランティア基金取崩額							
		020 荒崎基金取崩額							
		030 福祉基金取崩額							
		040 環境ボランティア基金取崩額							
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		010 基金積立金取崩額							
		010 福祉ボランティア基金取崩額							
		020 荒崎基金取崩額							
		030 福祉基金取崩額							
		040 環境ボランティア基金取崩額							
		030 人件費積立金取崩額							
		040 修繕積立金取崩額							
		050 車輛取得積立金取崩額							
		060 器具及び備品取得積立金取崩額							
		070 互助会積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	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
	010	基金積立金積立額							
		010 福祉ふらなげ77基金積立額							
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 粟境ふらなげ77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	0	6,372	0	20,250	0

社会福祉事業会計
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	動	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	アクティブシニア情報発信事業	金沢福祉用具情報プラザ運営事業	住宅改修適正化事業	障害者就業・生活支援センター事業	生活つなぎ資金貸付事業
304	経常経費補助金収益	カービズ活動増減の部・収益										
	020	都道府県社協補助金収益										
		010	地域ボランティア連携事業補助金									
		020	福祉協力校事業補助金									
		040	ジョブボランティア体験事業補助金									
	030	市区町村補助金収益										
		030	いきいきギャラリ－運営事業補助金									
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金									
		050	福祉奉仕活動育成事業補助金									
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金									
305	受託金収益						3,263,913	500,000	56,914,566	6,000	31,413,809	1,000,000
	005	国庫受託金収益									26,701,809	
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)								26,701,809	
	010	都道府県受託金収益									4,712,000	
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)								4,712,000	
	015	都道府県社協受託金収益										
		010	日常生活自立支援事業受託金									
		020	生活福祉資金相談受託金									
		021	特例貸付相談受託金									
		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					3,263,913	500,000	56,914,566	6,000		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									
		060	いきいきギャラリ－運営事業受託金									
		085	障害者雇用定着促進事業受託金									

(単位：円)

大	中	動 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	アクティブシニア情報発信事業	金沢福祉用具情報プラザ運営事業	住宅改修適正化事業	障害者就業・生活支援センター事業	生活つなぎ資金貸付事業
		086 障害者相談事業推進費受託金							
		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 介護ケア・ヒ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					6,000		
		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		3,263,913					
		117 アクティブシニア情報発信事業受託金			500,000				
		120 福祉保健総合相談事業受託金							
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金				56,914,566			
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金							1,000,000
		140 地域サロンいきいき事業受託金							
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金							
		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							
		172 相談支援包括化推進事業受託金							
		175 地域問題解決力強化事業受託金							
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金							
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					128,500			
	010	負担金収益				128,500			
	090	その他の負担金収益				128,500			
320	児童福祉事業収益		560,252,491						
	030	その他の事業収益	560,252,491						
	010	児童クラブ運営事業受託金	560,252,491						
360	その他の収益					2,510			

(単位：円)

大	中	動 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	アクティブシニア情報発信事業	金沢福祉用具情報プラザ運営事業	住宅改修適正化事業	障害者就業・生活支援センター事業	生活つなぎ資金貸付事業
	020	雑収益				2,510			
		010 雑収益				2,510			
		サービス活動収益計(1)	560,252,491	3,263,913	500,000	57,045,576	6,000	31,413,809	1,000,000
		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		135,297	525,389	500,000	19,698,074		4,612,369	1,000,000
	010	謝礼金				124,876		6,000	
		010 謝礼金				124,876		6,000	
	020	旅費交通費						2,140	
		010 旅費交通費						2,140	
	025	研修研究費				15,000			
		010 研修研究費				15,000			
	030	消耗器具備品費		133,128		716,548		255,948	
		010 消耗器具備品費		133,128		716,548		255,948	
	035	印刷製本費				127,000			
		010 印刷製本費				127,000			
	040	水道光熱費				5,090,516		176,621	
		010 水道光熱費				5,090,516		176,621	
	045	燃料費							
		010 燃料費							
	050	修繕費				472,230			
		010 修繕費				472,230			
	055	通信運搬費	28,392	103,683		533,348		685,253	
		010 通信運搬費	28,392	103,683		533,348		685,253	
	060	会議費				3,850		1,708	
		010 会議費				3,850		1,708	
	065	広報費				82,000		143,000	
		010 広報費				82,000		143,000	
	070	業務委託費				7,535,698			

(単位：円)

大	中	動 定 科 目	見 童 ク ラ ブ 運 営 事 業	介 護 支 援 ボ ラ ン テ ィ ア ポ イ ン ト 制 度	ア ク テ ィ ブ シ ン ニ ア 情 報 発 信 事 業	金 沢 福 祉 用 具 情 報 プ ラ ザ 運 営 事 業	住 宅 改 修 適 正 化 事 業	障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー 事 業	生 活 つ な ぎ 資 金 貸 付 事 業
		小							
	075	手数料	104,720			7,535,698		3,520	
		010 業務委託費							
		010 手数料	104,720					3,520	
	080	保険料	2,185	23,800		28,100		82,290	
		010 保険料	2,185	23,800		28,100		82,290	
	085	賃借料				1,340,050		686,661	
		010 賃借料				1,340,050		686,661	
	095	租税公課		264,778		3,511,258		2,237,851	
		010 租税公課		264,778		3,511,258		2,237,851	
	100	保守料				59,400			
		010 保守料				59,400			
	110	車輛費				58,200		331,377	
		010 車輛費				58,200		331,377	
	890	返還金				58,200			1,000,000
		010 生活つなぎ資金返還金				58,200			1,000,000
	900	雑費							
		010 雑費							
432		助成金							
	010	助成金	557,485,474						
		010 助成金	557,485,474						
		010 地区社協助成金							
		030 児童クラブ助成金	557,485,474						
		070 その他助成金							
433		負担金							
	010	負担金				1,560,000			
		010 負担金				1,560,000			
		020 その他負担金				1,560,000			
435		減価償却費				48,600			
		サービス活動費用計(2)	557,620,771	525,389	500,000	21,306,674	0	4,612,369	1,000,000
		サービス活動増減差額(3)	2,631,720	2,738,524	0	35,738,902	6,000	26,801,440	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	動 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	アクティブシニア情報発信事業	金沢福祉用具情報プラザ運営事業	住宅改修適正化事業	障害者就業・生活支援センター事業	生活つなぎ資金貸付事業
		小							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,631,720	2,738,524	0	35,738,902	6,000	26,801,440	0
		特別増減の部・収益							
563		拠点区分間繰入金収益							
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用							
603		拠点区分間繰入金費用	2,631,720	2,738,524		35,787,502	6,000	26,801,440	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,631,720	2,738,524		35,787,502	6,000	26,801,440	
		特別費用計(9)	2,631,720	2,738,524	0	35,787,502	6,000	26,801,440	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,631,720	△ 2,738,524	0	△ 35,787,502	△ 6,000	△ 26,801,440	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	△ 48,600	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	2,186	0	0	97,660	0	0	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,186	0	0	49,060	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							
		050 車輛取得積立金取崩額							
		060 器具及び備品取得積立金取崩額							
		070 互助会積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大		中		勤 定 科 目		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	アクティブシニア情報発信事業	金沢福祉用具情報プラザ運営事業	住宅改修適正化事業	障害者就業・生活支援センター事業	生活つなぎ資金貸付事業
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		粟境ボランティア基金積立額												
030		人件費積立預金積立額														
050		車両取得積立金積立額														
060		器具及び備品積立金積立額														
070		互助会積立金積立額														
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)								2,186	0	0	49,060	0	0	0

社会福祉事業会計
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	動 定 科 目	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	家計改善支援事業	民生委員実態調査事業	生活支援コーディネート事業
304	経常経費補助金収益	カーピス活動増減の部・収益	450,000						
	020 都道府県社協補助金収益								
		010 地域ボランティア連携事業補助金							
		020 福祉協力校事業補助金							
		040 ジェニアボランティア体験事業補助金							
	030 市区町村補助金収益		450,000						
		030 いきいきギヤラリー運営事業補助金							
		040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金							
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金							
		080 私立保育所職員研修費補助事業補助金	450,000						
305	受託金収益			3,049,338	4,700,000	43,962,648			36,333,354
	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							
		021 特例貸付相談受託金							
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金							
	020 市区町村受託金収益			3,049,338	4,700,000	43,962,648			36,333,354
		010 地区社協事務事業受託金							
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金							
		016 地域安心生活支え合い事業受託金							
		020 福祉のつどい開催事業受託金							
		030 ボランティアセンター運営事業受託金							
		045 介護人材定着促進事業受託金							
		050 地域サロン運営事業受託金							
		060 いきいきギヤラリー運営事業受託金							
		085 障害者雇用定着促進事業受託金							

(単位：円)

大	中	動 定 科 目	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	家計改善支援事業	民生委員実態調査事業	生活支援コーディネート事業
		086 障害者相談事業推進費受託金		3,049,338					
		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 介護ケア・ヒス事業者連絡会運営事業受託金							
		107 住宅改修適正化事業受託金							
		110 介護相談員派遣事業受託金							
		116 介護支援ボランティアポイント制度推進事業受託金							
		117 フォアキャスト情報発信事業受託金							
		120 福祉保健総合相談事業受託金							
		125 金沢福祉用具情報アプリ運営事業受託金							
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140 地域サロンいきいき事業受託金							
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金							
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金			43,962,648				
		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 生活支援コーディネート事業受託金							36,333,354
		171 地域福祉支援コーディネート配置事業受託金							
		172 相談支援包括化推進事業受託金							
		175 地域問題解決力強化事業受託金							
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金							
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							
360	その他の収益								

(単位：円)

大	中	勘定科目	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	家計改善支援事業	民生委員実態調査事業	生活支援コーディネート事業
	020	雑収益							
		010 雑収益	450,000	3,049,338	4,700,000	43,962,648	0	0	36,333,354
		サービス活動収益計(1)							
400	人件費	サービス活動増減の部・費用							
	025	派遣職員費				4,318,200			
		010 派遣職員費				4,318,200			
410	事業費				1,560,082	5,969,119			5,661,494
	010	謝礼金			798,500	234,000			44,000
		010 謝礼金			798,500	234,000			44,000
	020	旅費交通費			98,180				
		010 旅費交通費			98,180				
	025	研修研究費							4,620
		010 研修研究費							4,620
	030	消耗器具備品費			156,577	347,638			336,049
		010 消耗器具備品費			156,577	347,638			336,049
	035	印刷製本費							19,800
		010 印刷製本費							19,800
	040	水道光熱費							
		010 水道光熱費							
	045	燃料費							
		010 燃料費							
	050	修繕費							
		010 修繕費							
	055	通信運搬費			81,655	989,591			306,059
		010 通信運搬費			81,655	989,591			306,059
	060	会議費				9,360			8,181
		010 会議費				9,360			8,181
	065	広報費				157,850			
		010 広報費				157,850			
	070	業務委託費							

(単位：円)

大	勤定科目		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	家計改善支援事業	民生委員実態調査事業	生活支援コーディネート事業
	中	小							
		010 業務委託費							
	075	手数料							18,205
		010 手数料							18,205
	080	保険料			31,390	132,518			85,625
		010 保険料			31,390	132,518			85,625
	085	賃借料				686,670			1,719,228
		010 賃借料				686,670			1,719,228
	095	租税公課			393,780	3,326,644			3,011,494
		010 租税公課			393,780	3,326,644			3,011,494
	100	保守料							
		010 保守料							
	110	車輛費				84,848			108,233
		010 車輛費				84,848			108,233
	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		450,000						
	010	助成金	450,000						
		010 地区社協助成金							
		030 児童クラブ助成金							
		070 その他助成金	450,000						
433	負担金								
	010	負担金							
		020 その他負担金							
435	減価償却費								
		サービス活動費用計(2)	450,000	0	1,560,082	10,287,319	0	0	5,661,494
		サービス活動増減差額(3)	0	3,049,338	3,139,918	33,675,329	0	0	30,671,860
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	動 定 科 目	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	家計改善支援事業	民生委員実態調査事業	生活支援コーディネート事業
		小							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,049,338	3,139,918	33,675,329	0	0	30,671,860
		特別増減の部・収益							
563		拠点区分間繰入金収益							
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)							
		特別増減の部・費用							
603		拠点区分間繰入金費用							
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	0	3,049,338	3,139,918	33,675,329	0	0	30,671,860
		特別費用計(9)							
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,049,338	△ 3,139,918	△ 33,675,329	0	0	△ 30,671,860
		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	19,090	1	0	0	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	19,090	1	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							
		050 車輛取得積立金取崩額							
		060 器具及び備品取得積立金取崩額							
		070 互助会積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	動 定 科 目	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	家計改善支援事業	民生委員実態調査事業	生活支援コーディネート事業
	010	基金積立金積立額							
		010 福祉ふらなび基金積立額							
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 粟境ふらなび基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額							
	050	車両取得積立金積立額							
	060	器具及び備品積立金積立額							
	070	互助会積立金積立額							
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	19,090	1	0	0	0

社会福祉事業会計
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	動 定 科 目	地域福祉支援コー ディネーター配置	相談支援包括化推 進事業	地域課題解決力強 化事業	地域福祉ボランテ ィア推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
304	経常経費補助金収益	カーピズ活動増減の部・収益					5,923,000		5,923,000
	020	都道府県社協補助金収益					700,000		700,000
		010 地域ボランティア連携事業補助金					200,000		200,000
		020 福祉協力校事業補助金					100,000		100,000
		040 ジェニアボランティア体験事業補助金					400,000		400,000
	030	市区町村補助金収益					5,223,000		5,223,000
		030 いきいきギヤラリー運営事業補助金					1,548,000		1,548,000
		040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金					450,000		450,000
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金					2,775,000		2,775,000
		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		4,300,000	13,635,334	11,800,000	271,145	500,654,657		500,654,657
	005	国庫受託金収益					26,701,809		26,701,809
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)					26,701,809		26,701,809
	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					37,016,014		37,016,014
		010 日常生活自立支援事業受託金					11,580,550		11,580,550
		020 生活福祉資金相談受託金					10,497,000		10,497,000
		021 特例貸付相談受託金					14,818,464		14,818,464
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金					120,000		120,000
	020	市区町村受託金収益	4,300,000	13,635,334	11,800,000	271,145	432,224,834		432,224,834
		010 地区社協事務事業受託金					102,100,000		102,100,000
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金					38,191,943		38,191,943
		016 地域安心生活支え合い事業受託金					2,240,000		2,240,000
		020 福祉のつどい開催事業受託金					762,654		762,654
		030 ボランティアアセスメント運営事業受託金					5,532,729		5,532,729
		045 介護人材定着促進事業受託金					3,764,513		3,764,513
		050 地域サロン運営事業受託金					35,737,578		35,737,578
		060 いきいきギヤラリー運営事業受託金					4,269,600		4,269,600
		085 障害者雇用定着促進事業受託金					23,515,641		23,515,641

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		地域福祉支援コー ディネーター配置	相談支援包括化推 進事業	地域課題解決力強 化事業	地域福祉ボラン ティア推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目							
		086	障害者相談事業推進費受託金					3,049,338		3,049,338
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金					15,516,423		15,516,423
		095	子育てサロン事業受託金					2,793,050		2,793,050
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金					7,045,826		7,045,826
		107	住宅改修適正化事業受託金					6,000		6,000
		110	介護相談員派遣事業受託金					3,746,951		3,746,951
		116	介護支援ボランティアネットワーク制度推進事業受託金					3,263,913		3,263,913
		117	アグエイジング情報発信事業受託金					500,000		500,000
		120	福祉保健総合相談事業受託金					478,800		478,800
		125	金沢福祉用具情報アプリ運営事業受託金					56,914,566		56,914,566
		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					108,880		108,880
		145	高齢者等権利擁護相談支援事業受託金					6,583,948		6,583,948
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金					43,962,648		43,962,648
		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					36,333,354		36,333,354
		171	地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	4,300,000				4,300,000		4,300,000
		172	相談支援包括化推進事業受託金		13,635,334			13,635,334		13,635,334
		175	地域問題解決力強化事業受託金			11,800,000		11,800,000		11,800,000
		180	地域福祉ボランティア推進事業受託金				271,145	271,145		271,145
307	事業収益							364,668		364,668
		060	手数料収益					364,668		364,668
		010	いきいきギヤラリー運営事業収益					364,668		364,668
308	負担金収益							245,204		245,204
		010	負担金収益					245,204		245,204
		090	その他の負担金収益					245,204		245,204
320	児童福祉事業収益							560,252,491		560,252,491
		030	その他の事業収益					560,252,491		560,252,491
		010	児童クラブ運営事業受託金					560,252,491		560,252,491
360	その他の収益							1,031,010		1,031,010

(単位：円)

大	動 定 科 目		地域福祉支援コー ディネーター配置	相談支援包括化推 進事業	地域課題解決力強 化事業	地域福祉ボラン ティア推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
	020	雑収益					1,031,010		1,031,010
		010 雑収益					1,031,010		1,031,010
		サービス活動収益計(1)	4,300,000	13,635,334	11,800,000	271,145	1,068,471,030	0	1,068,471,030
		サービス活動増減の部・費用							
400	人 件 費						7,813,292		7,813,292
	025	派遣職員費					7,813,292		7,813,292
		010 派遣職員費					7,813,292		7,813,292
410	事業費		92,000	1,508,008	115,633	271,145	82,373,165		82,373,165
	010	謝礼金					2,297,013		2,297,013
		010 謝礼金					2,297,013		2,297,013
	020	旅費交通費					561,520		561,520
		010 旅費交通費					561,520		561,520
	025	研修研究費					90,720		90,720
		010 研修研究費					90,720		90,720
	030	消耗器具備品費	76,218	151,300	98,667	80,550	7,141,469		7,141,469
		010 消耗器具備品費	76,218	151,300	98,667	80,550	7,141,469		7,141,469
	035	印刷製本費					3,558,553		3,558,553
		010 印刷製本費					3,558,553		3,558,553
	040	水道光熱費					10,210,602		10,210,602
		010 水道光熱費					10,210,602		10,210,602
	045	燃料費					2,656		2,656
		010 燃料費					2,656		2,656
	050	修繕費					1,066,033		1,066,033
		010 修繕費					1,066,033		1,066,033
	055	通信運搬費	672	68,456	360	35,895	8,023,672		8,023,672
		010 通信運搬費	672	68,456	360	35,895	8,023,672		8,023,672
	060	会議費	6,830				271,586		271,586
		010 会議費	6,830				271,586		271,586
	065	広報費					382,850		382,850
		010 広報費					382,850		382,850
	070	業務委託費					16,695,723		16,695,723

(単位：円)

大	動 定 科 目		地域福祉支援コー ディネーター配置	相談支援包括化推 進事業	地域課題解決力強 化事業	地域福祉ボランテ ィア推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
		010 業務委託費					16,695,723		16,695,723
	075	手数料		12,210	16,170		2,075,881		2,075,881
		010 手数料		12,210	16,170		2,075,881		2,075,881
	080	保険料		4,370		154,700	1,882,575		1,882,575
		010 保険料		4,370		154,700	1,882,575		1,882,575
	085	賃借料	7,480	84,204			6,066,670		6,066,670
		010 賃借料	7,480	84,204			6,066,670		6,066,670
	095	租税公課	800	1,187,468	436		18,392,701		18,392,701
		010 租税公課	800	1,187,468	436		18,392,701		18,392,701
	100	保守料					1,554,190		1,554,190
		010 保守料					1,554,190		1,554,190
	110	車輛費					1,066,415		1,066,415
		010 車輛費					1,066,415		1,066,415
	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					32,336		32,336
		010 雑費					32,336		32,336
432	助成金		4,200,000		11,680,000		747,930,484		747,930,484
		010 助成金	4,200,000		11,680,000		747,930,484		747,930,484
		010 地区社協助成金			11,680,000		151,653,450		151,653,450
		030 児童クラブ助成金					557,485,474		557,485,474
		070 その他助成金					38,791,560		38,791,560
433	負担金						1,560,000		1,560,000
		010 負担金					1,560,000		1,560,000
		020 その他負担金					1,560,000		1,560,000
435	減価償却費						413,928		413,928
		サービス活動費用計(2)	4,292,000	1,508,008	11,795,633	271,145	840,090,869	0	840,090,869
		サービス活動増減差額(3)	8,000	12,127,326	4,367	0	228,380,161	0	228,380,161
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	動 定 科 目	地域福祉支援コーナー ディネーター配置	相談支援包括化推 進事業	地域課題解決力強 化事業	地域福祉ボラン ティア推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		小							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,000	12,127,326	4,367	0	228,380,161	0	228,380,161
		特別増減の部・収益							
563		拠点区分間繰入金収益							
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収益					35,428		35,428
		特別収益計(8)	0	0	0	0	35,428	0	35,428
		特別増減の部・費用							
603		拠点区分間繰入金費用	8,000	12,127,326	4,367		228,829,517		228,829,517
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	8,000	12,127,326	4,367		228,829,517		228,829,517
		特別費用計(9)	8,000	12,127,326	4,367	0	228,829,517	0	228,829,517
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,000	△ 12,127,326	△ 4,367	0	△ 228,794,089	0	△ 228,794,089
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	△ 413,928	0	△ 413,928
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	2,239,133	0	2,239,133
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	1,825,205	0	1,825,205
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		010 福祉ボランティア基金取崩額							
		020 荒崎基金取崩額							
		030 福祉基金取崩額							
		040 環境ボランティア基金取崩額							
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		010 基金積立金取崩額							
		010 福祉ボランティア基金取崩額							
		020 荒崎基金取崩額							
		030 福祉基金取崩額							
		040 環境ボランティア基金取崩額							
		030 人件費積立金取崩額							
		040 修繕積立金取崩額							
		050 車輛取得積立金取崩額							
		060 器具及び備品取得積立金取崩額							
		070 互助会積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉支援コーナー ディスプレイ配置	相談支援包括化推 進事業	地域課題解決力強 化事業	地域福祉ボランテ ィア推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目							
	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	粟境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額								
	050	車両取得積立金積立額								
	060	器具及び備品積立金積立額								
	070	互助会積立金積立額								
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	0	1,825,205	0	1,825,205

令和2年度社会福祉事業区分事業活動決算明細書

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

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		地域福祉ネットワ ーク強化事業	社会福祉広報啓発 事業	歳末たすけあい配 分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目						
304	経常経費補助金収益	サービスマス活動増減の部・収益							
		040	共同募金配分金収益	35,286,662	1,347,000	11,175,677	47,809,339		47,809,339
		010	一般募金配分金収益	35,286,662	1,347,000	11,175,677	47,809,339		47,809,339
		020	歳末たすけあい配分金収益	35,286,662	1,347,000	11,175,677	36,633,662		36,633,662
		サービスマス活動収益計(1)		35,286,662	1,347,000	11,175,677	47,809,339	0	47,809,339
		サービスマス活動増減の部・費用							
410	事業費			395,158	1,347,000		1,742,158		1,742,158
	030	消耗器具備品費		98,491	392,179		490,670		490,670
	010	消耗器具備品費		98,491	392,179		490,670		490,670
	035	印刷製本費			593,900		593,900		593,900
	010	印刷製本費			593,900		593,900		593,900
	045	燃料費		1,426			1,426		1,426
	010	燃料費		1,426			1,426		1,426
	055	通信運搬費		57,831	289,921		347,752		347,752
	010	通信運搬費		57,831	289,921		347,752		347,752
	070	業務委託費			45,000		45,000		45,000
	010	業務委託費			45,000		45,000		45,000
	075	手数料		55,000			55,000		55,000
	010	手数料		55,000			55,000		55,000
	080	保険料		87,690			87,690		87,690
	010	保険料		87,690			87,690		87,690
	085	賃借料			26,000		26,000		26,000
	010	賃借料			26,000		26,000		26,000
	095	租税公課		50,700			50,700		50,700
	010	租税公課		50,700			50,700		50,700
	110	車輛費		44,020			44,020		44,020
	010	車輛費		44,020			44,020		44,020
430	共同募金配分金事業費					11,175,677	11,175,677		11,175,677
	020	歳末たすけあい配分金事業費				11,175,677	11,175,677		11,175,677
	010	歳末たすけあい配分金事業費				11,175,677	11,175,677		11,175,677

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		地域福祉ネットワ ーク強化事業	社会福祉広報啓発 事業	歳末たすけあい配 分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		小							
432	助成金			34,891,504			34,891,504		34,891,504
	010	助成金		34,891,504			34,891,504		34,891,504
		010	地区社協助成金	34,891,504			34,891,504		34,891,504
			サービスマネジメント活動費用計(2)	35,286,662	1,347,000	11,175,677	47,809,339	0	47,809,339
			サービスマネジメント活動増減差額(3)	0	0	0	0	0	0
			サービスマネジメント活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
			サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
			サービスマネジメント活動外増減差額(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	車両取得積立金取崩額						
		060	器具及び備品取得積立金取崩額						

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉ネットワーク強化事業	社会福祉広報啓発事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小							
	070	互助会積立金取崩額		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	福祉ボランテイ基金積立額						
		020	荒崎基金積立額						
		030	福祉基金積立額						
		040	環境ボランテイ基金積立額						
	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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	95,149,574	732,469	0	95,882,043	
福祉ボランティア基金	64,209,144	270,794	0	64,479,938	
荒崎基金	6,489,028	75,067	0	6,564,095	
福祉基金	24,149,434	386,608	0	24,536,042	
環境ボランティア基金	301,968	0	0	301,968	
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	110,552,494	732,469	0	111,284,963	

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	2,322,325,723	169,678,189	0	2,492,003,912	
計	2,322,325,723	169,678,189	0	2,492,003,912	

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>

2021/3/31

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	2,984,317	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	4,973,865	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	16,911,142	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	132,869,324	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	10,006,110	10,000,000
	20年国債(144回)	繰越金	H25.08.07	R15.03.20	1.5%	19,411,400	19,640,856	20,000,000
	計					29,430,200	29,646,966	30,000,000
有価証券 計					162,121,200	162,516,290	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	2,984,317	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	7,984,317	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	10,006,110	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	19,640,856	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	79,646,966	80,000,000
福祉ホラ	30年国債(60回)	みずほ証券	H30.10.22	R30.09.20	0.9%	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	計					50,000,000	50,000,000	50,000,000
荒崎基金	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	4,938,200	4,973,865	5,000,000
	計					4,938,200	4,973,865	5,000,000
福祉基金	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	16,789,880	16,911,142	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	19,911,142	20,000,000
有価証券 計					162,121,200	162,516,290	163,000,000	

社会福祉事業従事者互助会 運用状況

令和3年3月31日

金融機関	預入種類	満期日	利率	取得時価額(円)	簿価(円)	額面(円)
北國銀行	普通預金		0.0%	581,231,456	581,231,456	581,231,456
	計			581,231,456	581,231,456	581,231,456
金沢信用金庫	普通預金		0.0%	73,290,190	73,290,190	73,290,190
	計			73,290,190	73,290,190	73,290,190
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	100,137,157	100,000,000
	20年国債(149回)	R16.06.20	1.5%	100,930,000	100,616,125	100,000,000
	20年国債(154回)	R17.09.20	1.2%	101,981,000	101,442,236	100,000,000
	計			343,134,000	342,195,518	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	99,758,500	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	99,825,116	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	819,583,616	820,000,000	
みずほ証券	20年国債(120回)	R12.06.20	1.6%	29,386,200	29,711,304	30,000,000
	北陸電力株式(39,700株)			16,692,790	30,052,900	19,850,000
計			46,078,990	59,764,204	49,850,000	
岡三証券	20年国債(60回)	R4.12.20	1.4%	48,906,000	49,855,509	50,000,000
	20年国債(109回)	R10.03.20	1.9%	49,518,000	49,811,680	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	10,036,457	10,000,000
	20年国債(141回)	R14.12.20	1.7%	99,483,000	99,693,708	100,000,000
	30年国債(49回)	R27.12.20	1.4%	106,031,000	104,989,436	100,000,000
	30年国債(68回)	R32.09.20	0.6%	99,873,000	99,874,769	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			533,883,300	534,261,559	530,000,000	
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	100,768,785	100,000,000
計			200,807,000	200,768,785	200,000,000	
ゆうちょ銀行	振替口座		0.0%	31,556,069	31,556,069	31,556,069
	計			31,556,069	31,556,069	31,556,069
預貯金等	計			686,077,715	686,077,715	686,077,715
有価証券	計			1,942,889,290	1,956,573,682	1,939,850,000
合計				2,628,967,005	2,642,651,397	2,625,927,715

監査報告書

令和3年6月4日

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

会長 桶川 秀志 殿

監事

竹山 雅司 

監事

山田 昇 

監事

小嶋 一彦 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。

