

令和4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4年度収支決算総括表	1
□法人単位	2
資金収支計算書	
事業活動計算書	
貸借対照表	
資金収支内訳表	
事業活動内訳表	
貸借対照表内訳表	
□事業区分	13
〔社会福祉事業区分〕	
資金収支内訳表	
事業活動内訳表	
貸借対照表内訳表	
〔公益事業区分〕	
資金収支内訳表	
事業活動内訳表	
貸借対照表内訳表	
□拠点区分（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）	22
〔社会福祉事業区分〕	
・法人運営事業	
・地域福祉推進事業	
・共同募金配分金事業	
・社会福祉事業従事者互助会	
〔公益事業区分〕	
・移送サービス運営事業	
・施設諸用紙等共同印刷事業	
□計算書類に対する注記（法人全体、各拠点区分）	67

□附属明細書	8 1
②寄附金収益明細書	
③補助金事業等収益明細書	
④繰入金明細書	
⑥基本金明細書	
⑧基本財産及びその他の固定資産の明細書	
⑨引当金明細書	
⑪拠点区分別事業活動明細書	
⑫積立金・積立資産明細書	
(附属明細書①、⑤、⑦、⑩、⑬～⑰は省略)	
□別添資料①、②	1 4 3
□財産目録	1 4 5
□社会福祉充実残額について	1 4 7
□監査報告書	1 4 8

## 令和4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		1,791,942,752	1,745,404,349	46,538,403
		法人運営事業	348,753,143	331,385,832	17,367,311
		地域福祉推進事業	1,002,782,218	974,322,822	28,459,396
		共同募金配分金事業	49,650,836	52,061,096	△ 2,410,260
		社会福祉事業従事者互助会	390,756,555	387,634,599	3,121,956
2	公益事業会計		15,036,648	17,009,111	△ 1,972,463
		移送サービス運営事業	12,013,234	13,720,642	△ 1,707,408
		施設諸用紙等共同印刷事業	3,023,414	3,288,469	△ 265,055
	合 計		1,806,979,400	1,762,413,460	44,565,940

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		1,785,204,159	1,743,283,494	41,920,665
		法人運営事業	342,014,550	329,264,977	12,749,573
		地域福祉推進事業	1,002,782,218	974,322,822	28,459,396
		共同募金配分金事業	49,650,836	52,061,096	△ 2,410,260
		社会福祉事業従事者互助会	390,756,555	387,634,599	3,121,956
2	公益事業会計		15,036,648	17,009,111	△ 1,972,463
		移送サービス運営事業	12,013,234	13,720,642	△ 1,707,408
		施設諸用紙等共同印刷事業	3,023,414	3,288,469	△ 265,055
	合 計		1,800,240,807	1,760,292,605	39,948,202

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		6,738,593	2,120,855	4,617,738
		法人運営事業	6,738,593	2,120,855	4,617,738
		地域福祉推進事業	0	0	0
		共同募金配分金事業	0	0	0
		社会福祉事業従事者互助会	0	0	0
2	公益事業会計		0	0	0
		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		6,738,593	2,120,855	4,617,738

# 令和4年度法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日      (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
	701	会費収入	9,947,000	9,959,950	△ 12,950	
	703	寄付金収入	300,000	185,346	114,654	
	704	経常経費補助金収入	111,216,000	100,701,642	10,514,358	
	705	受託金収入	600,547,000	581,246,276	19,300,724	
	706	貸付事業収入	2,105,000	4,084,720	△ 1,979,720	
	707	事業収入	5,632,000	3,945,759	1,686,241	
	708	負担金収入	6,187,000	5,960,762	226,238	
	720	児童福祉事業収入	430,062,000	424,185,809	5,876,191	
	755	受取利息配当金収入	28,504,000	28,566,179	△ 62,179	
	760	その他の収入	9,805,000	6,316,569	3,488,431	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	1,204,305,000	1,165,153,012	39,151,988	
<b>事業活動活動による支出</b>						
	800	人件費支出	331,889,119	319,786,266	12,102,853	
	810	事業費支出	112,740,108	108,210,839	4,529,269	
	815	事務費支出	14,380,051	10,296,547	4,083,504	
	819	退職共済事業支出	1,170,000	701,397	468,603	
	825	貸付事業支出	6,200,000	6,200,000		
	830	共同募金配分金事業費	10,489,000	10,488,331	669	
	832	助成金支出	684,144,201	666,599,148	17,545,053	
	833	負担金支出	1,598,000	1,598,000		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	1,162,610,479	1,123,880,528	38,729,951	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	41,694,521	41,272,484	422,037	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
		<b>施設整備等による支出</b>				
	885	固定資産取得支出	198,000	198,000		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	198,000	198,000	0	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 198,000	△ 198,000	0	
<b>その他の活動による収入</b>						
	911	基金積立資産取崩収入	420,000	13,200	406,800	
	937	その他の活動による収入	360,356,000	363,706,460	△ 3,350,460	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	360,776,000	363,719,660	△ 2,943,660	
		<b>その他の活動による支出</b>				
	948	基金積立資産支出	978,949	1,024,033	△ 45,084	
	975	その他の活動による支出	398,966,000	397,031,518	1,934,482	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	399,944,949	398,055,551	1,889,398	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	△ 39,168,949	△ 34,335,891	△ 4,833,058	
		<b>予備費支出(10)</b>	0	0	0	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	2,327,572	6,738,593	△ 4,411,021	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	0	126,435,637	△ 126,435,637	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	2,327,572	133,174,230	△ 130,846,658	

# 令和4年度法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
301	会費収益		9,959,950	9,930,050	29,900	
303	寄附金収益		185,346	314,933	△ 129,587	
304	経常経費補助金収益		100,701,642	108,323,934	△ 7,622,292	
305	受託金収益		581,246,276	548,954,560	32,291,716	
306	貸付事業収益		160,720	169,073	△ 8,353	
307	事業収益		3,945,759	4,252,069	△ 306,310	
308	負担金収益		5,960,762	5,523,411	437,351	
320	児童福祉事業収益		424,185,809	429,557,642	△ 5,371,833	
360	その他の収益		6,316,569	2,892,289	3,424,280	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			1,132,662,833	1,109,917,961	22,744,872	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
400	人件費		339,936,706	347,970,012	△ 8,033,306	
410	事業費		108,210,839	100,347,198	7,863,641	
415	事務費		10,296,547	13,316,411	△ 3,019,864	
419	退職共済事業費用		701,397	920,442	△ 219,045	
430	共同募金配分金事業費		10,488,331	10,806,741	△ 318,410	
432	助成金		666,599,148	660,096,047	6,503,101	
433	負担金		1,598,000	1,568,000	30,000	
434	基金組入額		1,024,033	1,213,733	△ 189,700	
435	減価償却費		1,501,818	1,392,732	109,086	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			1,140,356,819	1,137,631,316	2,725,503	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			△ 7,693,986	△ 27,713,355	20,019,369	
<b>サービス活動外増減の部・収入</b>						
467	受取利息配当金収入		28,566,179	27,731,835	834,344	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			28,566,179	27,731,835	834,344	
<b>サービス活動外増減の部・費用</b>						
510	有価証券評価損		6,510,800		6,510,800	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>			6,510,800	0	6,510,800	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>			22,055,379	27,731,835	△ 5,676,456	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			14,361,393	18,480	14,342,913	
<b>特別増減の部・収益</b>						
550	施設整備等寄附金収益			677,600	△ 677,600	
575	その他の特別収益		6,510,800		6,510,800	
<b>特別収益計(8)</b>			6,510,800	677,600	5,833,200	
<b>特別増減の部・費用</b>						
615	その他の特別損失		20,576,818	19,374,377	1,202,441	
<b>特別費用計(9)</b>			20,576,818	19,374,377	1,202,441	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>			△ 14,066,018	△ 18,696,777	4,630,759	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>			295,375	△ 18,678,297	18,973,672	
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>			89,825,862	108,504,159	△ 18,678,297	
<b>合併受入活動収支差額(13)</b>			0	0	0	
<b>当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)</b>			90,121,237	89,825,862	295,375	
<b>基本金取崩額(15)</b>			0	0	0	
<b>基金取崩額(16)</b>			13,200	0	13,200	
<b>その他の積立金取崩額(17)</b>			0	0	0	
<b>その他の積立金積立額(18)</b>			0	0	0	
<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>			90,134,437	89,825,862	308,575	

# 令和4年度法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
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	423,916,250	420,362,477	3,553,773	200 流動負債	306,997,020	308,988,840	△ 1,991,820
010 現金預金	281,818,884	269,268,350	12,550,534	010 短期運営資金借入金			
020 有価証券	79,703,064	79,675,015	28,049	020 事業未払金	283,221,804	287,720,587	△ 4,498,783
030 事業未収金	7,183,168	3,250,034	3,933,134	030 その他の未払金			
040 未収金	48,759,991	62,466,895	△ 13,706,904	040 支払手形			
050 未収補助金	200,000	200,000		050 役員等短期借入金			
060 未収収益				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
070 受取手形				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
080 貯蔵品	148,510	154,510	△ 6,000	080 1年以内返済予定リース債務			
090 医薬品				090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
100 診療・療養費等材料				130 1年以内支払予定長期未払金			
110 給食用材料				140 未払費用			
120 商品・製品				150 預り金	2,847,750	1,650,150	1,197,600
130 仕掛品				160 職員預り金	2,425,666	2,382,103	43,563
140 原材料				170 前受金	720,800	778,000	△ 57,200
150 立替金	117,900	155,976	△ 38,076	180 前受収益			
160 前払金	3,926,733	3,795,697	131,036	220 仮受金			
170 前払費用				230 賞与引当金	17,781,000	16,458,000	1,323,000
180 1年以内回収予定長期貸付金	1,526,000	1,396,000	130,000	235 徴収不能引当金			
220 短期貸付金	532,000		532,000	900 その他の流動負債			
260 仮払金							
270 その他の流動資産							
280 徴収不能引当金							
150 固定資産	3,142,866,688	2,986,576,575	156,290,113	220 固定負債	3,053,127,577	2,892,611,279	160,516,298
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	10,011,763	10,013,723	△ 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	246,098,080	227,270,640	18,827,440
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	7,988,237	7,986,277	1,960	090 長期預り金			



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
その他の固定資産				100 退職共済預り金	2,807,029,497	2,665,340,639	141,688,858
100 (その他の固定資産)	3,124,866,688	2,968,576,575	156,290,113	900 その他の固定負債			
110 土地				負債の部合計	3,360,124,597	3,201,600,119	158,524,478
120 建物				純資産の部			
125 建物付属設備				230 基本金	3,000,000	3,000,000	
130 構築物				010 基本金	3,000,000	3,000,000	
140 機械及び装置				235 基金	98,120,984	97,110,151	1,010,833
150 車輛運搬具	399,112	895,480	△ 496,368	010 福祉ボランティア基金	65,880,217	65,244,871	635,346
160 器具及び備品	681,921	964,793	△ 282,872	020 荒崎基金	6,712,429	6,639,162	73,267
170 建設仮勘定				030 福祉基金	25,239,570	24,924,150	315,420
180 有形リース資産				040 環境ボランティア基金	288,768	301,968	△ 13,200
190 権利				240 国庫補助金等特別積立金			
200 ソフトウェア	1,753,904	2,278,482	△ 524,578	250 その他の積立金	15,402,920	15,402,920	
210 無形リース資産				010 人件費積立金			
220 投資有価証券				020 修繕費積立金			
230 長期貸付金	5,826,000	3,680,000	2,146,000	060 退職共済積立金			
270 長期預り金積立資産				070 車両取得積立金	10,579,000	10,579,000	
275 退職手当積立基金預け金				080 器具及び備品取得積立金	4,823,920	4,823,920	
276 退職共済積立資産	203,004,350	187,980,110	15,024,240	290 次期繰越活動収支差額	90,134,437	89,825,862	308,575
280 人件費積立資産				075 (うち当期活動増減差額)	295,375	△ 18,678,297	18,973,672
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産	65,880,217	65,244,871	635,346				
325 荒崎基金積立資産	6,712,429	6,639,162	73,267				
330 福祉基金積立資産	25,239,570	24,924,150	315,420				
335 環境ボランティア基金積立資産	288,768	301,968	△ 13,200				
340 車両取得積立資産	10,579,000	10,579,000					
350 器具及び備品取得積立資産	4,823,920	4,823,920					
360 退職共済事業管理資産	2,799,677,497	2,660,264,639	139,412,858				
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
160 諸口							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 諸口							
020 非資金諸口				純資産の部合計	206,658,341	205,338,933	1,319,408
資産の部合計	3,566,782,938	3,406,939,052	159,843,886	負債及び純資産の部合計	3,566,782,938	3,406,939,052	159,843,886

# 令和4年度法人単位資金収支内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		9,959,950			9,959,950		9,959,950
703	寄付金収入		185,346			185,346		185,346
704	経常経費補助金収入		100,701,642			100,701,642		100,701,642
705	受託金収入		569,838,622	11,407,654		581,246,276		581,246,276
706	貸付事業収入		4,084,720			4,084,720		4,084,720
707	事業収入		316,765	3,628,994		3,945,759		3,945,759
708	負担金収入		5,960,762			5,960,762		5,960,762
720	児童福祉事業収入		424,185,809			424,185,809		424,185,809
755	受取利息配当金収入		28,566,179			28,566,179		28,566,179
760	その他の収入		6,316,569			6,316,569		6,316,569
			<b>事業活動収入計(1)</b>		15,036,648	1,165,153,012	0	1,165,153,012
800	人件費支出		319,786,266			319,786,266		319,786,266
810	事業費支出		101,639,706	6,571,133		108,210,839		108,210,839
815	事務費支出		10,296,547			10,296,547		10,296,547
819	退職共済事業支出		701,397			701,397		701,397
825	貸付事業支出		6,200,000			6,200,000		6,200,000
830	共同募金配分金事業費		10,488,331			10,488,331		10,488,331
832	助成金支出		666,599,148			666,599,148		666,599,148
833	負担金支出		1,590,000	8,000		1,598,000		1,598,000
			<b>事業活動支出計(2)</b>	6,579,133		1,123,880,528	0	1,123,880,528
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	8,457,515		41,272,484	0	41,272,484
			施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
885	固定資産取得支出		0	198,000		198,000		198,000
			<b>施設整備等支出計(5)</b>	198,000		198,000	0	198,000
			<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	198,000	198,000	0	198,000
911	基金積立資産取崩収入		13,200			13,200		13,200
930	事業区分間繰入金収入		8,259,515			8,259,515	△ 8,259,515	
933	拠点区分間繰入金収入		269,847,213			269,847,213	△269,847,213	
937	その他の活動による収入		363,706,460			363,706,460		363,706,460
			<b>その他の活動等収入計(7)</b>	0		641,826,388	△278,106,728	363,719,660
948	基金積立資産支出		1,024,033			1,024,033		1,024,033

(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							
967		事業区分間繰入金支出	8,259,515		8,259,515	△ 8,259,515			
970		拠点区分間繰入金支出	269,847,213		269,847,213	△269,847,213			
975		その他の活動による支出	397,031,518		397,031,518			397,031,518	
		その他の活動等支出計(8)	667,902,764		676,162,279	△278,106,728		398,055,551	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,076,376	△ 8,259,515	△ 34,335,891	0	0	△ 34,335,891	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,738,593	0	6,738,593	0	0	6,738,593	
		前期末支払資金残高(12)	126,225,637	210,000	126,435,637	0	0	126,435,637	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	132,964,230	210,000	133,174,230	0	0	133,174,230	

# 令和4年度法人単位事業活動内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(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					
301	会費収益		9,959,950		9,959,950		9,959,950
303	寄附金収益		185,346		185,346		185,346
304	経常経費補助金収益		100,701,642		100,701,642		100,701,642
305	受託金収益		569,838,622	11,407,654	581,246,276		581,246,276
306	貸付事業収益		160,720		160,720		160,720
307	事業収益		316,765	3,628,994	3,945,759		3,945,759
308	負担金収益		5,960,762		5,960,762		5,960,762
320	児童福祉事業収益		424,185,809		424,185,809		424,185,809
360	その他の収益		6,316,569		6,316,569		6,316,569
		サービス活動収益計(1)	1,117,626,185	15,036,648	1,132,662,833	0	1,132,662,833
400	人件費		339,936,706		339,936,706		339,936,706
410	事業費		101,639,706	6,571,133	108,210,839		108,210,839
415	事務費		10,296,547		10,296,547		10,296,547
419	退職共済事業費用		701,397		701,397		701,397
430	共同募金配分金事業費		10,488,331		10,488,331		10,488,331
432	助成金		666,599,148		666,599,148		666,599,148
433	負担金		1,590,000	8,000	1,598,000		1,598,000
434	基金組入額		1,024,033		1,024,033		1,024,033
435	減価償却費		1,308,268	193,550	1,501,818		1,501,818
		サービス活動費用計(2)	1,133,584,136	6,772,683	1,140,356,819	0	1,140,356,819
		サービス活動増減差額(3)	△15,957,951	8,263,965	△7,693,986	0	△7,693,986
467	受取利息配当金収入		28,566,179		28,566,179		28,566,179
		サービス活動外収益計(4)	28,566,179	0	28,566,179	0	28,566,179
510	有価証券評価損		6,510,800		6,510,800		6,510,800
		サービス活動外費用計(5)	6,510,800	0	6,510,800	0	6,510,800
		サービス活動外増減差額(6)	22,055,379	0	22,055,379	0	22,055,379
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,097,428	8,263,965	14,361,393	0	14,361,393
560	事業区分間繰入金収益		8,259,515		8,259,515	△8,259,515	
563	拠点区分間繰入金収益		269,847,213		269,847,213	△269,847,213	
575	その他の特別収益		6,510,800		6,510,800		6,510,800
		特別収益計(8)	284,617,528	0	284,617,528	△278,106,728	6,510,800

(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						
600	事業区分間繰入金費用				8,259,515	8,259,515	△ 8,259,515		
603	拠点区分間繰入金費用		269,847,213			269,847,213	△269,847,213		
615	その他の特別損失		20,576,818			20,576,818		20,576,818	
			290,424,031		8,259,515	298,683,546	△278,106,728	20,576,818	
		特別費用計(9)	△ 5,806,503	△ 8,259,515	△ 14,066,018	△ 14,066,018	0	△ 14,066,018	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	290,925	4,450	295,375	295,375	0	295,375	
		前期繰越活動増減差額(12)	88,950,961	874,901	89,825,862	89,825,862	0	89,825,862	
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,241,886	879,351	90,121,237	90,121,237	0	90,121,237	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	13,200	0	13,200	13,200	0	13,200	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	89,255,086	879,351	90,134,437	90,134,437	0	90,134,437	

# 令和4年度法人単位貸借対照表内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

令和5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	429,270,959	12,771,367	442,042,326	△ 18,126,076	423,916,250
有価証券	269,446,327	12,372,557	281,818,884		281,818,884
事業未収金	79,703,064		79,703,064		79,703,064
未収金	7,183,168		7,183,168		7,183,168
未収補助金	48,436,181	323,810	48,759,991		48,759,991
貯蔵品	200,000		200,000		200,000
立替金	75,510	73,000	148,510		148,510
前払金	117,900		117,900		117,900
1年以内回収予定長期貸付金	3,924,733	2,000	3,926,733		3,926,733
短期貸付金	1,526,000		1,526,000		1,526,000
短期貸付金	532,000		532,000		532,000
拠点区分間貸付金	18,126,076		18,126,076	△ 18,126,076	
固定資産	3,142,197,337	669,351	3,142,866,688		3,142,866,688
基本財産	18,000,000	0	18,000,000		18,000,000
(基本財産) 決済性預金	10,011,763		10,011,763		10,011,763
(基本財産) 投資有価証券	7,988,237		7,988,237		7,988,237
その他の固定資産	3,124,197,337	669,351	3,124,866,688	0	3,124,866,688
車輻運搬具	399,112		399,112		399,112
器具及び備品	681,920	1	681,921		681,921
ソフトウェア	1,084,554	669,350	1,753,904		1,753,904
長期貸付金	5,826,000		5,826,000		5,826,000
退職共済積立資産	203,004,350		203,004,350		203,004,350
福祉ボランティア基金積立資産	65,880,217		65,880,217		65,880,217
荒崎基金積立資産	6,712,429		6,712,429		6,712,429
福祉基金積立資産	25,239,570		25,239,570		25,239,570
環境ボランティア基金積立資産	288,768		288,768		288,768
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	2,799,677,497		2,799,677,497		2,799,677,497
諸口					
資産の部合計	3,571,468,296	13,440,718	3,584,909,014	△ 18,126,076	3,566,782,938
流動負債	312,561,729	12,561,367	325,123,096	△ 18,126,076	306,997,020

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業未払金	270,660,437	12,561,367	283,221,804		283,221,804
預り金	2,847,750		2,847,750		2,847,750
職員預り金	2,425,666		2,425,666		2,425,666
前受金	720,800		720,800		720,800
拠点区分間借入金	18,126,076		18,126,076	△ 18,126,076	
賞与引当金	17,781,000		17,781,000		17,781,000
固定負債	3,053,127,577		3,053,127,577		3,053,127,577
退職給付引当金	246,098,080		246,098,080		246,098,080
退職共済預り金	2,807,029,497		2,807,029,497		2,807,029,497
負債の部合計	3,365,689,306	12,561,367	3,378,250,673	△ 18,126,076	3,360,124,597
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	98,120,984		98,120,984		98,120,984
福祉ボランティア基金	65,880,217		65,880,217		65,880,217
荒崎基金	6,712,429		6,712,429		6,712,429
福祉基金	25,239,570		25,239,570		25,239,570
環境ボランティア基金	288,768		288,768		288,768
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	89,255,086	879,351	90,134,437		90,134,437
(うち当期活動増減差額)	290,925	4,450	295,375		295,375
純資産の部合計	205,778,990	879,351	206,658,341	0	206,658,341
負債及び純資産の部合計	3,571,468,296	13,440,718	3,584,909,014	△ 18,126,076	3,566,782,938



# 令和4年度社会福祉事業区分資金収支内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
社会福祉事業

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

大	中	動 定 科 目		法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目							
		<b>事業活動による収入</b>								
701		会費収入		9,959,950				9,959,950		9,959,950
703		寄付金収入		185,346				185,346		185,346
704		経常経費補助金収入		44,923,806	6,127,000	49,650,836		100,701,642		100,701,642
705		受託金収入			569,838,622			569,838,622		569,838,622
706		貸付事業収入					4,084,720	4,084,720		4,084,720
707		事業収入			316,765			316,765		316,765
708		負担金収入		4,577,000	1,383,762			5,960,762		5,960,762
720		児童福祉事業収入			424,185,809			424,185,809		424,185,809
755		受取利息配当金収入		1,923,384			26,642,795	28,566,179		28,566,179
760		その他の収入		5,386,309	930,260			6,316,569		6,316,569
		<b>事業活動収入計(1)</b>		66,955,795	1,002,782,218	49,650,836	30,727,515	1,150,116,364	0	1,150,116,364
		<b>事業活動活動による支出</b>								
800		人件費支出		311,327,610	8,058,656		400,000	319,786,266		319,786,266
810		事業費支出			100,038,345	1,601,361		101,639,706		101,639,706
815		事務費支出		10,296,547				10,296,547		10,296,547
819		退職共済事業支出					701,397	701,397		701,397
825		貸付事業支出					6,200,000	6,200,000		6,200,000
830		共同募金配分金事業費								
832		助成金支出		600,000	628,438,004			10,488,331		10,488,331
833		負担金支出			1,590,000	37,561,144		666,599,148		666,599,148
		<b>事業活動支出計(2)</b>		322,224,157	738,125,005	49,650,836	7,301,397	1,117,301,395	0	1,117,301,395
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		△255,268,362	264,657,213	0	23,426,118	32,814,969	0	32,814,969
		<b>施設整備等収入計(4)</b>		0	0	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		0	0	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		0	0	0	0	0	0	0
		<b>その他の活動による収入</b>								
911		基金積立資産取崩収入		13,200				13,200		13,200
930		事業区分間繰入金収入		8,259,515				8,259,515		8,259,515
933		拠点区分間繰入金収入		269,847,213				269,847,213	△269,847,213	
937		その他の活動による収入		3,677,420			360,029,040	363,706,460		363,706,460

(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
		その他の活動等収入計(7)	281,797,348	0	0	360,029,040	641,826,388	△269,847,213	371,979,175
		その他の活動による支出							
948		基金積立資産支出	1,024,033				1,024,033		1,024,033
970		拠点区分間繰入金支出		264,657,213		5,190,000	269,847,213	△269,847,213	
975		その他の活動による支出	18,766,360			378,265,158	397,031,518		397,031,518
		その他の活動等支出計(8)	19,790,393	264,657,213	0	383,455,158	667,902,764	△269,847,213	398,055,551
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	262,006,955	△264,657,213	0	△23,426,118	△26,076,376	0	△26,076,376
		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)	6,738,593	0	0	0	6,738,593	0	6,738,593

		前期末支払資金残高(12)	125,681,456	544,181	0	0	126,225,637	0	126,225,637
		当期末支払資金残高(11)+(12)	132,420,049	544,181	0	0	132,964,230	0	132,964,230

# 令和4年度社会福祉事業区分事業活動内訳表

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	事業区分							合計	内部取引消去	事業区分合計
			法人運営事業区分	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			
		サービス活動増減の部・収益										
301		会費収益	9,959,950							9,959,950		9,959,950
303		寄附金収益	185,346							185,346		185,346
304		経常経費補助金収益	44,923,806	6,127,000	49,650,836					100,701,642		100,701,642
305		受託金収益		569,838,622						569,838,622		569,838,622
306		貸付事業収益				160,720				160,720		160,720
307		事業収益		316,765						316,765		316,765
308		負担金収益	4,577,000	1,383,762						5,960,762		5,960,762
320		児童福祉事業収益		424,185,809						424,185,809		424,185,809
360		その他の収益	5,386,309	930,260						6,316,569		6,316,569
		サービス活動収益計(1)	65,032,411	1,002,782,218	49,650,836					1,117,626,185	0	1,117,626,185
		サービス活動増減の部・費用										
400		人件費	331,478,050	8,058,656						339,936,706		339,936,706
410		事業費		100,038,345	1,601,361					101,639,706		101,639,706
415		事務費	10,296,547							10,296,547		10,296,547
419		退職共済事業費用				701,397				701,397		701,397
430		共同募金配分金事業費			10,488,331					10,488,331		10,488,331
432		助成金	600,000	628,438,004	37,561,144					666,599,148		666,599,148
433		負担金		1,590,000						1,590,000		1,590,000
434		基金組入額	1,024,033							1,024,033		1,024,033
435		減価償却費	607,304	452,248						1,308,268		1,308,268
		サービス活動費用計(2)	344,005,934	738,577,253	49,650,836					1,133,584,136	0	1,133,584,136
		サービス活動増減差額(3)	△278,973,523	264,204,965	0					△15,957,951	0	△15,957,951
		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							26,642,795		28,566,179
		サービス活動外収益計(4)	1,923,384	0	0					28,566,179	0	28,566,179
		サービス活動外増減の部・費用										
510		有価証券評価損				6,510,800				6,510,800		6,510,800
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0					6,510,800	0	6,510,800
		サービス活動外増減差額(6)	1,923,384	0	0	20,131,995				22,055,379	0	22,055,379
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△277,050,139	264,204,965	0	18,942,602				6,097,428	0	6,097,428

(単位：円)

大	中	勘定科目	特別増減の部・収益		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								
560		事業区分間繰入金収益		8,259,515					8,259,515		8,259,515
563		拠点区分間繰入金収益		269,847,213					269,847,213	△269,847,213	
575		その他の特別収益		278,106,728	0			6,510,800	6,510,800		6,510,800
		特別収益計(8)						6,510,800	284,617,528	△269,847,213	14,770,315
		特別増減の部・費用									
603		拠点区分間繰入金費用			264,657,213			5,190,000	269,847,213	△269,847,213	
615		その他の特別損失		64,700				20,512,118	20,576,818		20,576,818
		特別費用計(9)		64,700	264,657,213			25,702,118	290,424,031	△269,847,213	20,576,818
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		278,042,028	△264,657,213			△19,191,318	△5,806,503	0	△5,806,503
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		991,889	△452,248			△248,716	290,925	0	290,925
		前期繰越活動増減差額(12)		86,113,922	2,055,233		4	781,802	88,950,961	0	88,950,961
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,105,811	1,602,985		4	533,086	89,241,886	0	89,241,886
		基本金取崩額(14)		0	0		0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)		13,200	0		0	0	13,200	0	13,200
		その他の積立金取崩額(16)		0	0		0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0		0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		87,119,011	1,602,985		4	533,086	89,255,086	0	89,255,086

# 令和4年度社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	158,521,456	56,969,274	159,284	213,620,945	429,270,959	△ 18,126,076	411,144,883
有価証券	44,598,756	15,543,024	159,284	209,145,263	269,446,327		269,446,327
事業未収金	79,703,064				79,703,064		79,703,064
事業未収金	1,430,682	2,802,804		2,949,682	7,183,168		7,183,168
未収金	14,169,623	34,266,558			48,436,181		48,436,181
未収補助金	200,000				200,000		200,000
貯蔵品	10,000	65,510			75,510		75,510
立替金	20,000	97,900			117,900		117,900
前払金	263,255	3,661,478			3,924,733		3,924,733
1年以内回収予定長期貸付金				1,526,000	1,526,000		1,526,000
短期貸付金		532,000			532,000		532,000
拠点区分間貸付金	18,126,076				18,126,076	△ 18,126,076	
固定資産	335,101,946	1,058,804	4	2,806,036,583	3,142,197,337		3,142,197,337
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	10,011,763				10,011,763		10,011,763
(基本財産)投資有価証券	7,988,237				7,988,237		7,988,237
その他の固定資産	317,101,946	1,058,804	4	2,806,036,583	3,124,197,337	0	3,124,197,337
車輦運搬具	399,112				399,112		399,112
器具及び備品	30,205	451,742	4	199,969	681,920		681,920
ソフトウェア	144,375	607,062		333,117	1,084,554		1,084,554
長期貸付金				5,826,000	5,826,000		5,826,000
退職共済積立資産	203,004,350				203,004,350		203,004,350
福祉ボランティア基金積立資産	65,880,217				65,880,217		65,880,217
荒崎基金積立資産	6,712,429				6,712,429		6,712,429
福祉基金積立資産	25,239,570				25,239,570		25,239,570
環境ボランティア基金積立資産	288,768				288,768		288,768
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				2,799,677,497	2,799,677,497		2,799,677,497
資産の部合計	493,623,402	58,028,078	159,288	3,019,657,528	3,571,468,296	△ 18,126,076	3,553,342,220
流動負債	43,882,407	56,425,093	159,284	212,094,945	312,561,729	△ 18,126,076	294,435,653
事業未払金	22,492,141	36,194,867	159,284	211,814,145	270,660,437		270,660,437

勘定科目	法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	1,183,600	1,664,150			2,847,750		2,847,750
職員預り金	2,425,666				2,425,666		2,425,666
前受金		440,000		280,800	720,800		720,800
拠点区分間借入金		18,126,076			18,126,076	△ 18,126,076	
賞与引当金	17,781,000				17,781,000		17,781,000
固定負債	246,098,080			2,807,029,497	3,053,127,577		3,053,127,577
退職給付引当金	246,098,080				246,098,080		246,098,080
退職共済預り金				2,807,029,497	2,807,029,497		2,807,029,497
負債の部合計	289,980,487	56,425,093	159,284	3,019,124,442	3,365,689,306	△ 18,126,076	3,347,563,230
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	98,120,984				98,120,984		98,120,984
福祉ボランティア基金	65,880,217				65,880,217		65,880,217
荒崎基金	6,712,429				6,712,429		6,712,429
福祉基金	25,239,570				25,239,570		25,239,570
環境ボランティア基金	288,768				288,768		288,768
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	87,119,011	1,602,985	4	533,086	89,255,086		89,255,086
(うち当期活動増減差額)	991,889	△ 452,248		△ 248,716	290,925		290,925
純資産の部合計	203,642,915	1,602,985	4	533,086	205,778,990	0	205,778,990
負債及び純資産の部合計	493,623,402	58,028,078	159,288	3,019,657,528	3,571,468,296	△ 18,126,076	3,553,342,220

# 令和4年度公益事業区分資金収支内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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						
		事業活動による収入							
705		受託金収入		11,407,654		11,407,654		11,407,654	
707		事業収入		605,580	3,023,414	3,628,994		3,628,994	
		事業活動収入計(1)		12,013,234	3,023,414	15,036,648	0	15,036,648	
		事業活動活動による支出							
810		事業費支出		3,547,719	3,023,414	6,571,133		6,571,133	
833		負担金支出		8,000		8,000		8,000	
		事業活動支出計(2)		3,555,719	3,023,414	6,579,133	0	6,579,133	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,457,515	0	8,457,515	0	8,457,515	
		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	
		施設整備等支出計(6)		198,000	0	198,000	0	198,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)		△ 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		8,259,515		8,259,515		8,259,515	
		その他の活動等支出計(8)		8,259,515	0	8,259,515	0	8,259,515	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,259,515	0	△ 8,259,515	0	△ 8,259,515	
		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	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		200,000	10,000	210,000	0	210,000	

# 令和4年度公益事業区分事業活動内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	
305		サービス活動増減の部・収益	11,407,654		11,407,654		11,407,654	
307		サービス活動収益計(1)	605,580	3,023,414	3,628,994		3,628,994	
		サービス活動増減の部・費用	12,013,234	3,023,414	15,036,648	0	15,036,648	
410		事業費	3,547,719	3,023,414	6,571,133		6,571,133	
433		負担金	8,000		8,000		8,000	
435		減価償却費	193,550		193,550		193,550	
		サービス活動費用計(2)	3,749,269	3,023,414	6,772,683	0	6,772,683	
		サービス活動増減差額(3)	8,263,965	0	8,263,965	0	8,263,965	
		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)	8,263,965	0	8,263,965	0	8,263,965	
		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	8,259,515		8,259,515		8,259,515	
		特別費用計(9)	8,259,515	0	8,259,515	0	8,259,515	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,259,515	0	△ 8,259,515	0	△ 8,259,515	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,450	0	4,450	0	4,450	
		前期繰越活動増減差額(12)	1,273,501	10,000	1,283,501	0	1,283,501	
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,277,951	10,000	1,287,951	0	1,287,951	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,277,951	10,000	1,287,951	0	1,287,951	



# 令和4年度公益事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業

令和5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	11,475,435	1,295,932	12,771,367		12,771,367
未収金	11,331,875	1,040,682	12,372,557		12,372,557
貯蔵品	68,560	255,250	323,810		323,810
前払金	73,000		73,000		73,000
	2,000		2,000		2,000
固定資産	1,077,951		1,077,951		1,077,951
基本財産	0	0	0		0
その他の固定資産	1,077,951	0	1,077,951		1,077,951
器具及び備品	1		1		1
ソフトウェア	1,077,950		1,077,950		1,077,950
資産の部合計	12,553,386	1,295,932	13,849,318	0	13,849,318
流動負債	11,275,435	1,285,932	12,561,367		12,561,367
事業未払金	11,275,435	1,285,932	12,561,367		12,561,367
固定負債					
負債の部合計	11,275,435	1,285,932	12,561,367	0	12,561,367
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	1,277,951	10,000	1,287,951		1,287,951
(うち当期活動増減差額)	4,450		4,450		4,450
純資産の部合計	1,277,951	10,000	1,287,951	0	1,287,951
負債及び純資産の部合計	12,553,386	1,295,932	13,849,318	0	13,849,318

# 令和4年度社会福祉事業区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
701	会費収入		9,947,000	9,959,950	△ 12,950	
	010	会費収入	9,947,000	9,959,950	△ 12,950	
		010 地区社協会費	7,167,000	7,167,250	△ 250	
		020 施設会費	601,000	606,700	△ 5,700	
		030 保育所会費	700,000	707,000	△ 7,000	
		040 公立保育所会費	84,000	84,000		
		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	185,346	114,654	
	010	寄付金収入	300,000	185,346	114,654	
		010 寄付金収入	300,000	185,346	114,654	
704	経常経費補助金収入		53,440,000	44,923,806	8,516,194	
	030	市区町村補助金収入	53,440,000	44,923,806	8,516,194	
		010 市社協事務事業交付金	52,840,000	44,323,806	8,516,194	
		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	400,000	400,000		
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		8,791,000	5,386,309	3,404,691	
	020	雑収入	8,791,000	5,386,309	3,404,691	
		010 雑収入	5,000,000	5,273,009	△ 273,009	
		030 退職共済引当差益	3,791,000	113,300	3,677,700	
<b>事業活動収入計(1)</b>			78,907,000	66,955,795	11,951,205	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出		323,430,000	311,327,610	12,102,390	
	001	役員報酬支出	7,434,000	6,678,000	756,000	
		001 役員報酬支出	7,434,000	6,678,000	756,000	
	005	職員給料支出	203,745,000	196,194,166	7,550,834	
		001 職員俸給支出	164,879,000	162,774,979	2,104,021	
		010 扶養手当	5,201,000	5,181,380	19,620	
		015 管理職手当	3,324,000	2,749,584	574,416	
		020 地域手当	4,461,000	3,907,992	553,008	
		030 通勤手当	8,630,000	8,000,988	629,012	
		050 住居手当	3,250,000	3,219,273	30,727	
		070 超過勤務手当支出	14,000,000	10,359,970	3,640,030	
	010	職員賞与支出	53,497,886	52,059,692	1,438,194	
		010 期末勤勉手当	53,497,886	52,059,692	1,438,194	
	020	非常勤職員給与支出	5,771,000	4,649,000	1,122,000	
		001 非常勤職員賃金支出	5,083,000	4,023,260	1,059,740	
		030 非常勤職員通勤手当	688,000	625,740	62,260	
	025	派遣職員費支出	27,818,000	6,582,918	1,235,082	
		010 派遣職員費支出	27,818,000	6,582,918	1,235,082	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	退職給付支出	3,791,000	3,790,720	280	
		010 退職金支出	3,791,000	3,790,720	280	
	040	法定福利費	41,373,114	41,373,114		
		010 法定福利費	41,373,114	41,373,114		
815	事務費支出		14,376,051	10,296,547	4,079,504	
	001	福利厚生費支出	1,739,540	1,490,075	249,465	
		010 福利厚生費支出	1,739,540	1,490,075	249,465	
	020	旅費交通費支出	459,220	207,110	252,110	
		010 旅費交通費支出	459,220	207,110	252,110	
	025	研修研究費支出	30,560	30,560		
		010 研修研究費支出	30,560	30,560		
	030	事務消耗品費支出	1,261,396	543,276	718,120	
		010 事務消耗品費支出	1,261,396	543,276	718,120	
	035	印刷製本費支出	207,380	205,240	2,140	
		010 印刷製本費支出	207,380	205,240	2,140	
	055	通信運搬費支出	570,864	552,864	18,000	
		010 通信運搬費支出	570,864	552,864	18,000	
	060	会議費支出	191,000	64,671	126,329	
		010 会議費支出	191,000	64,671	126,329	
	070	業務委託費支出	312,491		312,491	
		010 業務委託費支出	312,491		312,491	
	075	手数料支出	1,656,000	1,404,244	251,756	
		010 手数料支出	1,656,000	1,404,244	251,756	
	080	保険料支出	354,900	352,900	2,000	
		010 保険料支出	354,900	352,900	2,000	
	085	賃借料支出	447,620	145,558	302,062	
		010 賃借料支出	447,620	145,558	302,062	
	095	租税公課支出	3,186,200	1,823,866	1,362,334	
		010 租税公課支出	3,186,200	1,823,866	1,362,334	
	100	保守料支出	406,000	522,500	△ 116,500	
		010 保守料支出	406,000	522,500	△ 116,500	
	110	車輛費支出	373,000	96,886	276,114	
		010 車輛費支出	373,000	96,886	276,114	
	115	諸会費支出	2,649,880	2,430,200	219,680	
		030 その他の会費	2,649,880	2,430,200	219,680	
	900	雑支出	530,000	426,597	103,403	
		010 雑支出	530,000	426,597	103,403	
832	助成金支出		600,000	600,000		
		010 助成金支出	600,000	600,000		
		050 保育部会助成金支出	600,000	600,000		
	事業活動支出計(2)		338,406,051	322,224,157	16,181,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 259,499,051	△ 255,268,362	△ 4,230,689	
	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	13,200	406,800	
		040 環境ボランティア基金取崩収入	420,000	13,200	406,800	
930	事業区分間繰入金収入		23,583,000	8,259,515	323,485	
		020 公益事業区分繰入金収入	8,583,000	8,259,515	323,485	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
933		拠点区分間繰入金収入	277,568,000	269,847,213	7,720,787	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	272,378,000	264,657,213	7,720,787	
	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		3,677,420	△ 3,677,420	
	030	退職共済引当資産取崩収入		3,677,420	△ 3,677,420	
		その他の活動等収入計(7)	286,571,000	281,797,348	4,773,652	
		その他の活動による支出				
948		基金積立資産支出	978,949	1,024,033	△ 45,084	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	562,509	635,346	△ 72,837	
	020	荒崎基金積立資産支出	70,000	73,267	△ 3,267	
	030	福祉基金積立資産支出	346,440	315,420	31,020	
975		その他の活動による支出	22,840,000	18,766,360	4,073,640	
	030	退職共済引当資産支出	22,840,000	18,766,360	4,073,640	
		その他の活動等支出計(8)	23,818,949	19,790,393	4,028,556	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	262,752,051	262,006,955	745,096	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,253,000	6,738,593	△ 3,485,593	
		前期末支払資金残高(12)	0	125,681,456	△ 125,681,456	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,253,000	132,420,049	△ 129,167,049	

# 令和4年度社会福祉事業区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		8,124,000	6,127,000	1,997,000	
	020	都道府県社協補助金収入	550,000	550,000		
		010 地域ボランティア連携事業補助金	50,000	50,000		
		040 シニアボランティア体験事業補助金	500,000	500,000		
	030	市区町村補助金収入	7,574,000	5,577,000	1,997,000	
		030 いきいきギャラリー一運営事業補助金	1,674,000	1,674,000		
		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	3,003,000	1,997,000	
		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		588,487,000	569,838,622	18,648,378	
	005	国庫受託金収入	29,473,000	28,543,261	929,739	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用)	29,473,000	28,543,261	929,739	
	010	都道府県受託金収入	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		
	015	都道府県社協受託金収入	32,459,000	33,043,900	△ 584,900	
		010 日常生活自立支援事業受託金	11,389,000	11,973,400	△ 584,400	
		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	10,558,000	10,558,500	△ 500	
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	15,000	15,000		
	020	市区町村受託金収入	521,843,000	503,539,461	18,303,539	
		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	43,444,000	41,869,746	1,574,254	
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000	4,600,000		
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	5,838,000	5,837,483	517	
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,588,000	4,025,137	562,863	
		047 介護職員人材確保促進事業受託金	500,000	500,000		
		050 地域サロン運営事業受託金	50,880,000	42,647,973	8,232,027	
		060 いきいきギャラリー一運営事業受託金	4,190,000	4,209,510	△ 19,510	
		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	23,525,000	22,787,161	737,839	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,083,000	3,082,953	47	
		088 障害のある人の就職活動支援事業受託金	140,000	140,000		
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	18,984,000	18,840,321	143,679	
		095 子育てサロン事業受託金	3,400,000	3,070,000	330,000	
		100 子ども宅食事業受託金	3,300,000	3,300,000		
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	8,081,000	7,719,848	361,152	
		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	4,433,000	4,424,837	8,163	
		116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,135,000	3,121,222	13,778	
		117 アクティブシニア情報発信事業受託金	400,000	400,000		
		120 福祉保健総合相談事業受託金	550,000	490,200	59,800	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59,631,000	58,271,580	1,359,420	
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000,000	1,000,000		
		140 地域サロンいきいき事業受託金	200,000	200,000		
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金	6,700,000	6,482,091	217,909	
		146 成年後見制度利用促進事業受託金	7,400,000	7,181,921	218,079	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	52,700,000	50,842,096	1,857,904	
		160 子どもの学習支援事業受託金	5,600,000	5,600,000		
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000	100,000		

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		170 生活支援コーディネーター事業受託金	35,900,000	34,685,450	1,214,550	
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	13,300,000	13,300,000		
		172 相談支援包括化推進事業受託金	40,300,000	38,870,150	1,429,850	
		175 地域課題解決力強化事業受託金	13,620,000	13,620,000		
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	115,000	113,782	1,218	
707		事業収入	679,000	316,765	362,235	
	060	手数料収入	679,000	316,765	362,235	
		010 いきいきギャラリー運営事業収入	679,000	316,765	362,235	
708		負担金収入	1,637,000	1,383,762	253,238	
	010	負担金収入	1,637,000	1,383,762	253,238	
		090 その他の負担金収入	1,637,000	1,383,762	253,238	
720		児童福祉事業収入	430,062,000	424,185,809	5,876,191	
	030	その他の事業収入	430,062,000	424,185,809	5,876,191	
		010 児童クラブ運営事業受託金	430,062,000	424,185,809	5,876,191	
760		その他の収入	1,014,000	930,260	83,740	
	020	雑収入	1,014,000	930,260	83,740	
		010 雑収入	1,014,000	930,260	83,740	
<b>事業活動収入計(1)</b>			1,030,003,000	1,002,782,218	27,220,782	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800		人件費支出	8,059,119	8,058,656	463	
	025	派遣職員費支出	8,059,119	8,058,656	463	
		010 派遣職員費支出	8,059,119	8,058,656	463	
810		事業費支出	102,885,710	100,038,345	2,847,365	
	010	謝礼金	5,728,697	5,377,162	351,535	
		010 謝礼金	5,728,697	5,377,162	351,535	
	020	旅費交通費支出	1,032,810	1,032,440	370	
		010 旅費交通費支出	1,032,810	1,032,440	370	
	025	研修研究費支出	975,098	769,733	205,365	
		010 研修研究費支出	975,098	769,733	205,365	
	030	消耗器具備品費支出	8,182,822	8,110,678	72,144	
		010 消耗器具備品費支出	8,182,822	8,110,678	72,144	
	035	印刷製本費支出	4,272,209	4,204,629	67,580	
		010 印刷製本費支出	4,272,209	4,204,629	67,580	
	040	水道光熱費支出	14,511,020	14,189,020	322,000	
		010 水道光熱費支出	14,511,020	14,189,020	322,000	
	045	燃料費支出	135,639	134,884	755	
		010 燃料費支出	135,639	134,884	755	
	050	修繕費支出	1,975,384	1,975,384		
		010 修繕費支出	1,975,384	1,975,384		
	055	通信運搬費支出	5,879,157	5,417,031	462,126	
		010 通信運搬費支出	5,879,157	5,417,031	462,126	
	060	会議費支出	476,482	444,964	31,518	
		010 会議費支出	476,482	444,964	31,518	
	065	広報費支出	435,720	404,520	31,200	
		010 広報費支出	435,720	404,520	31,200	
	070	業務委託費支出	20,875,008	20,871,901	3,107	
		010 業務委託費支出	20,875,008	20,871,901	3,107	
	075	手数料支出	953,958	920,350	33,608	
		010 手数料支出	953,958	920,350	33,608	
	080	保険料支出	2,151,930	2,074,500	77,430	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 保険料支出	2,151,930	2,074,500	77,430	
	085	賃借料支出	7,292,020	7,130,594	161,426	
		010 賃借料支出	7,292,020	7,130,594	161,426	
	095	租税公課支出	23,046,992	22,120,583	926,409	
		010 租税公課支出	23,046,992	22,120,583	926,409	
	100	保守料支出	2,465,040	2,464,440	600	
		010 保守料支出	2,465,040	2,464,440	600	
	110	車輦費支出	1,374,724	1,280,532	94,192	
		010 車輦費支出	1,374,724	1,280,532	94,192	
	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	121,000	115,000	6,000	
		010 雑支出	121,000	115,000	6,000	
815		事務費支出	4,000		4,000	
	095	租税公課支出	4,000		4,000	
		010 租税公課支出	4,000		4,000	
832		助成金支出	645,983,057	628,438,004	17,545,053	
	010	助成金支出	645,983,057	628,438,004	17,545,053	
		010 地区社協助成金支出	176,500,000	168,174,600	8,325,400	
		030 児童クラブ助成金支出	423,960,000	418,311,601	5,648,399	
		070 その他助成金支出	45,523,057	41,951,803	3,571,254	
833		負担金支出	1,590,000	1,590,000		
	010	負担金支出	1,590,000	1,590,000		
		020 その他の負担金支出	1,590,000	1,590,000		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>758,521,886</b>	<b>738,125,005</b>	<b>20,396,881</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>271,481,114</b>	<b>264,657,213</b>	<b>6,823,901</b>	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の活動による支出</b>				
970		拠点区分間繰入金支出	271,481,114	264,657,213	6,823,901	
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	271,481,114	264,657,213	6,823,901	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	<b>271,481,114</b>	<b>264,657,213</b>	<b>6,823,901</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 271,481,114</b>	<b>△ 264,657,213</b>	<b>△ 6,823,901</b>	
		<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>544,181</b>	<b>△ 544,181</b>	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>544,181</b>	<b>△ 544,181</b>	

# 令和4年度社会福祉事業区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日      (至) 令和5年3月31日

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

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
704	経常経費補助金収入		49,652,000	49,650,836	1,164	
	040	共同募金配分金収入	49,652,000	49,650,836	1,164	
		010 一般募金配分金収入	39,163,000	39,162,505	495	
		020 歳末たすけあい配分金収入	10,489,000	10,488,331	669	
<b>事業活動収入計(1)</b>			49,652,000	49,650,836	1,164	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		1,601,856	1,601,361	495	
	025	研修研究費支出	26,000	26,000		
		010 研修研究費支出	26,000	26,000		
	030	消耗器具備品費支出	513,237	513,237		
		010 消耗器具備品費支出	513,237	513,237		
	035	印刷製本費支出	565,119	565,119		
		010 印刷製本費支出	565,119	565,119		
	055	通信運搬費支出	317,796	317,796		
		010 通信運搬費支出	317,796	317,796		
	060	会議費支出	8,300	8,300		
		010 会議費支出	8,300	8,300		
	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	11,000	11,000		
		010 手数料支出	11,000	11,000		
	080	保険料支出	44,500	44,500		
		010 保険料支出	44,500	44,500		
	085	賃借料支出	1,884	1,389	495	
		010 賃借料支出	1,884	1,389	495	
	095	租税公課支出	46,700	46,700		
		010 租税公課支出	46,700	46,700		
	110	車輛費支出	22,320	22,320		
		010 車輛費支出	22,320	22,320		
830	共同募金配分金事業費		10,489,000	10,488,331	669	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	10,489,000	10,488,331	669	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	10,489,000	10,488,331	669	
832	助成金支出		37,561,144	37,561,144		
	010	助成金支出	37,561,144	37,561,144		
		010 地区社協助成金支出	37,561,144	37,561,144		
<b>事業活動支出計(2)</b>			49,652,000	49,650,836	1,164	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			0	0	0	
<b>予備費支出(10)</b>			0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			0	0	0	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	0	0	



# 令和4年度社会福祉事業区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日      (至) 令和5年3月31日

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

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
706	貸付事業収入		2,105,000	4,084,720	△ 1,979,720	
	010	償還金収入	1,944,000	3,924,000	△ 1,980,000	
	020	貸付金利息収入	161,000	160,720	280	
		010 貸付金利息収入	161,000	160,720	280	
755	受取利息配当金収入		26,625,000	26,642,795	△ 17,795	
	010	受取利息配当金収入	26,625,000	26,642,795	△ 17,795	
<b>事業活動収入計(1)</b>			28,730,000	30,727,515	△ 1,997,515	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出		400,000	400,000		
	025	派遣職員費支出	400,000	400,000		
		010 派遣職員費支出	400,000	400,000		
819	退職共済事業支出		1,170,000	701,397	468,603	
	010	事務費支出	1,170,000	701,397	468,603	
825	貸付事業支出		6,200,000	6,200,000		
	010	貸付事業支出	6,200,000	6,200,000		
		010 貸付金支出	6,200,000	6,200,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>			7,770,000	7,301,397	468,603	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			20,960,000	23,426,118	△ 2,466,118	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動による収入</b>						
937	その他の活動による収入		360,356,000	360,029,040	326,960	
	050	退職共済預り金収入	360,356,000	360,029,040	326,960	
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			360,356,000	360,029,040	326,960	
<b>その他の活動による支出</b>						
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		376,126,000	378,265,158	△ 2,139,158	
	050	退職共済預り金返還支出	223,342,000	232,341,500	△ 8,999,500	
		010 退職手当金給付支出	223,342,000	232,341,500	△ 8,999,500	
	060	退職共済事業管理資産支出	152,784,000	145,923,658	6,860,342	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			381,316,000	383,455,158	△ 2,139,158	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 20,960,000	△ 23,426,118	2,466,118	
<b>予備費支出(10)</b>			0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			0	0	0	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	0	0	

# 令和4年度公益事業区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日      (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業  
移送サービス運営事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
705	受託金収入		12,060,000	11,407,654	652,346	
	020	市区町村受託金収入	12,060,000	11,407,654	652,346	
		200 移送サービス運営事業受託金	12,060,000	11,407,654	652,346	
707	事業収入		640,000	605,580	34,420	
	020	利用料収入	640,000	605,580	34,420	
		010 移送サービス利用会費収入	165,000	163,500	1,500	
		020 移送サービス利用料収入	475,000	442,080	32,920	
<b>事業活動収入計(1)</b>			12,700,000	12,013,234	686,766	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		4,023,000	3,547,719	475,281	
	010	謝礼金	939,000	906,000	33,000	
		010 謝礼金	939,000	906,000	33,000	
	025	研修研修費支出	12,000	12,000		
		010 研修研修費支出	12,000	12,000		
	030	消耗器具備品費支出	71,657	71,657		
		010 消耗器具備品費支出	71,657	71,657		
	055	通信運搬費支出	234,000	232,959	1,041	
		010 通信運搬費支出	234,000	232,959	1,041	
	065	広報費支出	5,000	4,074	926	
		010 広報費支出	5,000	4,074	926	
	070	業務委託費支出	515,343	418,584	96,759	
		010 業務委託費支出	515,343	418,584	96,759	
	075	手数料支出	72,000	60,384	11,616	
		010 手数料支出	72,000	60,384	11,616	
	080	保険料支出	214,000	220,030	△ 6,030	
		010 保険料支出	214,000	220,030	△ 6,030	
	085	賃借料支出	121,000	111,456	9,544	
		010 賃借料支出	121,000	111,456	9,544	
	095	租税公課支出	843,000	611,851	231,149	
		010 租税公課支出	843,000	611,851	231,149	
	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	786,000	688,852	97,148	
		010 車輛費支出	786,000	688,852	97,148	
	900	雑支出	12,000	11,872	128	
		010 雑支出	12,000	11,872	128	
833	負担金支出		8,000	8,000		
	010	負担金支出	8,000	8,000		
		020 その他の負担金支出	8,000	8,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>			4,031,000	3,555,719	475,281	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			8,669,000	8,457,515	211,485	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等による支出</b>						
885	固定資産取得支出		198,000	198,000		
	050	ソフトウェア取得支出	198,000	198,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>			198,000	198,000	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			△ 198,000	△ 198,000	0	
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			30	0	0	
<b>その他の活動による支出</b>						

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
967		事業区分間繰入金支出	8,471,000	8,259,515	211,485	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	8,471,000	8,259,515	211,485	
		その他の活動等支出計(8)	8,471,000	8,259,515	211,485	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,471,000	△ 8,259,515	△ 211,485	
		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4年度公益事業区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日      (至) 令和5年3月31日

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

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
707	事業収入		4,313,000	3,023,414	1,289,586	
	040	資料・図書等頒布収入	1,200,000	1,054,940	145,060	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,200,000	1,054,940	145,060	
	070	その他の事業収入	3,113,000	1,968,474	1,144,526	
		020 いきいきキャリー売上収入	3,113,000	1,968,474	1,144,526	
<b>事業活動収入計(1)</b>			4,313,000	3,023,414	1,289,586	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		4,229,542	3,023,414	1,206,128	
	030	消耗器具備品費支出	31,000	24,090	6,910	
		010 消耗器具備品費支出	31,000	24,090	6,910	
	035	印刷製本費支出	1,028,542	1,030,682	△ 2,140	
		010 印刷製本費支出	1,028,542	1,030,682	△ 2,140	
	055	通信運搬費支出	56,000	168	55,832	
		010 通信運搬費支出	56,000	168	55,832	
	075	手数料支出	1,000		1,000	
		010 手数料支出	1,000		1,000	
	300	仕入支出	3,113,000	1,968,474	1,144,526	
		010 販売品仕入支出	3,113,000	1,968,474	1,144,526	
<b>事業活動支出計(2)</b>			4,229,542	3,023,414	1,206,128	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			83,458	0	83,458	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動による支出</b>						
967	事業区分間繰入金支出		83,458		83,458	
		010 社会福祉事業区分繰入金支出	83,458		83,458	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			83,458	0	83,458	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 83,458	0	△ 83,458	
<b>予備費支出(10)</b>			0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			0	0	0	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	10,000	△ 10,000	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	10,000	△ 10,000	

# 令和4年度社会福祉事業区分事業活動計算書

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
301	会費収益		9,959,950	9,930,050	29,900	
	010	会費収益	9,959,950	9,930,050	29,900	
		010 地区社協会費	7,167,250	7,142,100	25,150	
		020 施設会費	606,700	601,950	4,750	
		030 保育所会費	707,000	707,000		
		040 公立保育所会費	84,000	84,000		
		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		
303	寄附金収益		185,346	314,933	△ 129,587	
	010	寄附金収益	185,346	314,933	△ 129,587	
		010 寄付金収益	185,346	314,933	△ 129,587	
304	経常経費補助金収益		44,923,806	50,254,838	△ 5,331,032	
	030	市区町村補助金収益	44,923,806	50,254,838	△ 5,331,032	
		010 市社協事務事業交付金	42,973,806	48,704,838	△ 5,731,032	
		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	400,000		400,000	
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		5,386,309	1,986,699	3,399,610	
	020	雑収益	5,386,309	1,986,699	3,399,610	
		010 雑収益	5,273,009	1,785,419	3,487,590	
		030 退職共済引当差益	113,300	201,280	△ 87,980	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			65,032,411	67,036,520	△ 2,004,109	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
400	人件費		331,478,050	330,758,272	719,778	
	001	役員報酬	6,678,000	6,847,200	△ 169,200	
		001 役員報酬	6,678,000	6,847,200	△ 169,200	
	005	職員給料	196,194,166	184,285,254	11,908,912	
		001 職員俸給	162,774,979	151,917,713	10,857,266	
		010 扶養手当	5,181,380	5,320,500	△ 139,120	
		015 管理職手当	2,749,584	3,103,992	△ 354,408	
		020 地域手当	3,907,992	3,615,763	292,229	
		030 通勤手当	8,000,988	7,709,667	291,321	
		050 住居手当	3,219,273	3,024,000	195,273	
		070 超過勤務手当	10,359,970	9,593,619	766,351	
	010	職員賞与	35,601,692	50,237,135	△ 14,635,443	
		010 期末勤勉手当	35,601,692	50,237,135	△ 14,635,443	
	015	職員賞与引当金繰入	17,781,000	16,458,000	1,323,000	
	020	非常勤職員給与	4,649,000	4,794,055	△ 145,055	
		001 非常勤職員賃金	4,023,260	4,230,352	△ 207,092	
		030 非常勤職員通勤手当	625,740	563,703	62,037	
	025	派遣職員費	336,582,918	6,746,507	△ 163,589	
		010 派遣職員費	6,582,918	6,746,507	△ 163,589	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	退職給付費用	22,618,160	21,851,740	766,420	
		030 退職給付引当金繰入	22,618,160	21,851,740	766,420	
	040	法定福利費	41,373,114	39,538,381	1,834,733	
		010 法定福利費	41,373,114	39,538,381	1,834,733	
415	事務費		10,296,547	13,316,411	△ 3,019,864	
	001	福利厚生費	1,490,075	1,140,658	349,417	
		010 福利厚生費	1,490,075	1,140,658	349,417	
	020	旅費交通費	207,110	202,000	5,110	
		010 旅費交通費	207,110	202,000	5,110	
	025	研修研究費	30,560	42,128	△ 11,568	
		010 研修研究費	30,560	42,128	△ 11,568	
	030	事務消耗品費	543,276	434,644	108,632	
		010 事務消耗品費	543,276	434,644	108,632	
	035	印刷製本費	205,240	508,118	△ 302,878	
		010 印刷製本費	205,240	508,118	△ 302,878	
	055	通信運搬費	552,864	588,851	△ 35,987	
		010 通信運搬費	552,864	588,851	△ 35,987	
	060	会議費	64,671	76,971	△ 12,300	
		010 会議費	64,671	76,971	△ 12,300	
	075	手数料	1,404,244	1,515,307	△ 111,063	
		010 手数料	1,404,244	1,515,307	△ 111,063	
	080	保険料	352,900	252,395	100,505	
		010 保険料	352,900	252,395	100,505	
	085	賃借料	145,558	589,887	△ 444,329	
		010 賃借料	145,558	589,887	△ 444,329	
	095	租税公課	1,823,866	4,770,848	△ 2,946,982	
		010 租税公課	1,823,866	4,770,848	△ 2,946,982	
	100	保守料	522,500	105,600	416,900	
		010 保守料	522,500	105,600	416,900	
	110	車輛費	96,886	475,449	△ 378,563	
		010 車輛費	96,886	475,449	△ 378,563	
	115	諸会費	2,430,200	2,420,855	9,345	
		030 その他の会費	2,430,200	2,420,855	9,345	
	900	雑費	426,597	192,700	233,897	
		010 雑費	426,597	192,700	233,897	
432	助成金		600,000	200,000	400,000	
		010 助成金	600,000	200,000	400,000	
		050 保育部会助成金	600,000	200,000	400,000	
434	基金組入額		1,024,033	1,213,733	△ 189,700	
		010 福祉ボランティア基金組入額	635,346	764,933	△ 129,587	
		020 荒崎基金組入額	73,267	71,800	1,467	
		030 福祉基金組入額	315,420	377,000	△ 61,580	
435	減価償却費		607,304	520,242	87,062	
	サービス活動費用計(2)		344,005,934	346,008,658	△ 2,002,724	
	サービス活動増減差額(3)		△ 278,973,523	△ 278,972,138	△ 1,385	
	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	1,909,009	14,375	
		010 受取利息配当金収益	1,923,384	1,909,009	14,375	
	サービス活動外収益計(4)		341,923,384	1,909,009	14,375	
	サービス活動外費用計(5)		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				
サービス活動外増減差額(6)			1,923,384	1,909,009	14,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 277,050,139	△ 277,063,129	12,990	
特別増減の部・収益						
560	事業区分間繰入金収益		8,259,515	8,324,775	△ 65,260	
	020 公益事業区分繰入金収益		8,259,515	8,324,775	△ 65,260	
563	拠点区分間繰入金収益		269,847,213	249,952,928	19,894,285	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益		264,657,213	244,762,928	19,894,285	
	070 社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入		5,190,000	5,190,000		
特別収益計(8)			278,106,728	258,277,703	19,829,025	
特別増減の部・費用						
603	拠点区分間繰入金費用			3,061	△ 3,061	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用			3,061	△ 3,061	
615	その他の特別損失		64,700	26,900	37,800	
	015 退職給付引当差損		64,700	26,900	37,800	
特別費用計(9)			64,700	29,961	34,739	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			278,042,028	258,247,742	19,794,286	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			991,889	△ 18,815,387	19,807,276	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			86,113,922	104,929,309	△ 18,815,387	
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)			87,105,811	86,113,922	991,889	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			13,200	0	13,200	
	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		13,200		13,200	
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)			87,119,011	86,113,922	1,005,089	

# 令和4年度社会福祉事業区分事業活動計算書

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>					
304	経常経費補助金収益	6,127,000	6,008,000	119,000	
	020 都道府県社協補助金収益	550,000	600,000	△ 50,000	
	010 地域ボランティア連携事業補助金	50,000	50,000		
	020 福祉協力校事業補助金		100,000	△ 100,000	
	040 シニアボランティア体験事業補助金	500,000	450,000	50,000	
	030 市区町村補助金収益	5,577,000	5,408,000	169,000	
	030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,674,000	1,674,000		
	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	3,003,000	2,834,000	169,000	
	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	569,838,622	535,836,278	34,002,344	
	005 国庫受託金収益	28,543,261	27,807,021	736,240	
	010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	28,543,261	27,807,021	736,240	
	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	33,043,900	42,736,575	△ 9,692,675	
	010 日常生活自立支援事業受託金	11,973,400	11,645,075	328,325	
	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	10,558,500	20,574,500	△ 10,016,000	
	030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	15,000	20,000	△ 5,000	
	020 市区町村受託金収益	503,539,461	460,580,682	42,958,779	
	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	41,869,746	38,033,361	3,836,385	
	016 地域安心生活支え合い事業受託金		1,587,743	△ 1,587,743	
	020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000	2,658,082	1,941,918	
	030 ボランティアセンター運営事業受託金	5,837,483	5,390,798	446,685	
	045 介護人材定着促進事業受託金	4,025,137	4,349,602	△ 324,465	
	047 介護職員人材確保促進事業受託金	500,000		500,000	
	050 地域サロン運営事業受託金	6,343,373	36,965,254	△ 30,621,881	
	051 地域サロン運営事業受託金(助成金分)	36,304,600		36,304,600	
	060 いきいきギャラリー運営事業受託金	4,209,510	4,180,000	29,510	
	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	22,787,161	23,005,581	△ 218,420	
	086 障害者相談事業推進費受託金	3,082,953	3,142,881	△ 59,928	
	088 障害のある人の就職活動支援センター事業受託金	140,000	140,000		
	090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	18,840,321	16,681,379	2,158,942	
	095 子育てサロン事業受託金	3,070,000	2,716,858	353,142	
	100 子ども宅食事業受託金	3,300,000		3,300,000	
	105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,719,848	6,977,095	742,753	
	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	4,424,837	3,904,340	520,497	
	116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,121,222	3,115,864	5,358	
	117 アクティブシニア情報発信事業受託金	400,000		400,000	
	120 福祉保健総合相談事業受託金	490,200	513,000	△ 22,800	
	125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	58,271,580	56,686,736	1,584,844	
	135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000,000	1,000,000		
	140 地域サロンいきいき事業受託金	200,000	153,099	46,901	
	145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金	36,482,091	6,158,667	323,424	
	146 成年後見制度利用促進事業受託金	7,181,921	770,000	6,411,921	



勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	50,842,096	51,346,101	△ 504,005	
		160 子どもの学習支援事業受託金	5,600,000	5,600,000		
		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	34,685,450	34,900,721	△ 215,271	
		171 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託金	13,300,000	8,450,000	4,850,000	
		172 相談支援包括化推進事業受託金	38,870,150	26,193,140	12,677,010	
		175 地域問題解決力強化事業受託金	13,620,000	13,500,000	120,000	
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	113,782	160,380	△ 46,598	
307	事業収益		316,765	361,240	△ 44,475	
	060 手数料収益		316,765	361,240	△ 44,475	
	010 いきいきギャラリー運営事業収益		316,765	361,240	△ 44,475	
308	負担金収益		1,383,762	973,411	410,351	
	010 負担金収益		1,383,762	973,411	410,351	
	090 その他の負担金収益		1,383,762	973,411	410,351	
320	児童福祉事業収益		424,185,809	429,557,642	△ 5,371,833	
	030 その他の事業収益		424,185,809	429,557,642	△ 5,371,833	
	010 児童クラブ運営事業受託金		424,185,809	429,557,642	△ 5,371,833	
360	その他の収益		930,260	905,590	24,670	
	020 雑収益		930,260	905,590	24,670	
	010 雑収益		930,260	905,590	24,670	
サービス活動収益計(1)			1,002,782,218	973,642,161	29,140,057	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		8,058,656	16,811,740	△ 8,753,084	
	025 派遣職員費		8,058,656	16,811,740	△ 8,753,084	
	010 派遣職員費		8,058,656	16,811,740	△ 8,753,084	
410	事業費		100,038,345	90,089,560	9,948,785	
	010 謝礼金		5,377,162	4,528,138	849,024	
	010 謝礼金		5,377,162	4,528,138	849,024	
	020 旅費交通費		1,032,440	755,770	276,670	
	010 旅費交通費		1,032,440	755,770	276,670	
	025 研修研究費		769,733	206,551	563,182	
	010 研修研究費		769,733	206,551	563,182	
	030 消耗器具備品費		8,110,678	8,580,894	△ 470,216	
	010 消耗器具備品費		8,110,678	8,580,894	△ 470,216	
	035 印刷製本費		4,204,629	3,277,827	926,802	
	010 印刷製本費		4,204,629	3,277,827	926,802	
	040 水道光熱費		14,189,020	11,860,039	2,328,981	
	010 水道光熱費		14,189,020	11,860,039	2,328,981	
	045 燃料費		134,884	148,704	△ 13,820	
	010 燃料費		134,884	148,704	△ 13,820	
	050 修繕費		1,975,384	1,109,840	865,544	
	010 修繕費		1,975,384	1,109,840	865,544	
	055 通信運搬費		5,417,031	6,215,122	△ 798,091	
	010 通信運搬費		5,417,031	6,215,122	△ 798,091	
	060 会議費		444,964	466,288	△ 21,324	
	010 会議費		444,964	466,288	△ 21,324	
	065 広報費		404,520	384,500	20,020	
	010 広報費		404,520	384,500	20,020	
	070 業務委託費		20,871,901	19,224,220	1,647,681	
	010 業務委託費		20,871,901	19,224,220	1,647,681	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小			
	075	手数料	920,350	1,116,504	△ 196,154
		010 手数料	920,350	1,116,504	△ 196,154
	080	保険料	2,074,500	1,762,470	312,030
		010 保険料	2,074,500	1,762,470	312,030
	085	賃借料	7,130,594	5,943,481	1,187,113
		010 賃借料	7,130,594	5,943,481	1,187,113
	095	租税公課	22,120,583	20,374,657	1,745,926
		010 租税公課	22,120,583	20,374,657	1,745,926
	100	保守料	2,464,440	2,225,005	239,435
		010 保守料	2,464,440	2,225,005	239,435
	110	車輛費	1,280,532	877,214	403,318
		010 車輛費	1,280,532	877,214	403,318
	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	115,000	32,336	82,664
		010 雑費	115,000	32,336	82,664
432		助成金	628,438,004	620,420,994	8,017,010
	010	助成金	628,438,004	620,420,994	8,017,010
		010 地区社協助成金	168,174,600	158,379,601	9,794,999
		030 児童クラブ助成金	418,311,601	423,617,332	△ 5,305,731
		070 その他助成金	41,951,803	38,424,061	3,527,742
433		負担金	1,590,000	1,560,000	30,000
	010	負担金	1,590,000	1,560,000	30,000
		020 その他負担金	1,590,000	1,560,000	30,000
435		減価償却費	452,248	447,572	4,676
		サービス活動費用計(2)	738,577,253	729,329,866	9,247,387
		サービス活動増減差額(3)	264,204,965	244,312,295	19,892,670
		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)	264,204,965	244,312,295	19,892,670
		特別増減の部・収益			
550		施設整備等寄附金収益		677,600	△ 677,600
	010	施設整備等寄附金収益		677,600	△ 677,600
563		拠点区分間繰入金収益		3,061	△ 3,061
	010	法人運営事業拠点区分繰入金収益		3,061	△ 3,061
		特別収益計(8)	0	680,661	△ 680,661
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	264,657,213	244,762,928	19,894,285
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	264,657,213	244,762,928	19,894,285
		特別費用計(9)	264,657,213	244,762,928	19,894,285
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 264,657,213	△ 244,082,267	△ 20,574,946
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 452,248	230,028	△ 682,276
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	2,055,233	1,825,205	230,028
		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)	1,602,985	2,055,233	△ 452,248
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	38	0	0
		福祉ボランティア基金取崩額			

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
<b>その他の積立金取崩額(17)</b>		0	0	0	
	基金積立金取崩額				
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	車両取得積立金取崩額				
	器具及び備品取得積立金取崩額				
	互助会積立金取崩額				
<b>その他の積立金積立額(18)</b>		0	0	0	
	基金積立金積立額				
	福祉ボランティア基金積立額				
	荒崎基金積立額				
	福祉基金積立額				
	環境ボランティア基金積立額				
	人件費積立預金積立額				
	車両取得積立金積立額				
	器具及び備品積立金積立額				
	互助会積立金積立額				
<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>		1,602,985	2,055,233	△ 452,248	

# 令和4年度社会福祉事業区分事業活動計算書

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
304	経常経費補助金収益		49,650,836	52,061,096	△ 2,410,260	
	040	共同募金配分金収益	49,650,836	52,061,096	△ 2,410,260	
		010 一般募金配分金収益	39,162,505	41,254,355	△ 2,091,850	
		020 歳末たすけあい配分金収益	10,488,331	10,806,741	△ 318,410	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			49,650,836	52,061,096	△ 2,410,260	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
410	事業費		1,601,361	1,779,302	△ 177,941	
	010	謝礼金		11,370	△ 11,370	
		010 謝礼金		11,370	△ 11,370	
	025	研修研究費	26,000	2,000	24,000	
		010 研修研究費	26,000	2,000	24,000	
	030	消耗器具備品費	513,237	194,978	318,259	
		010 消耗器具備品費	513,237	194,978	318,259	
	035	印刷製本費	565,119	560,764	4,355	
		010 印刷製本費	565,119	560,764	4,355	
	055	通信運搬費	317,796	380,117	△ 62,321	
		010 通信運搬費	317,796	380,117	△ 62,321	
	060	会議費	8,300		8,300	
		010 会議費	8,300		8,300	
	070	業務委託費	45,000	45,000		
		010 業務委託費	45,000	45,000		
	075	手数料	11,000		11,000	
		010 手数料	11,000		11,000	
	080	保険料	44,500	78,710	△ 34,210	
		010 保険料	44,500	78,710	△ 34,210	
	085	賃借料	1,389	156,000	△ 154,611	
		010 賃借料	1,389	156,000	△ 154,611	
	095	租税公課	46,700	52,700	△ 6,000	
		010 租税公課	46,700	52,700	△ 6,000	
	110	車輛費	22,320	297,663	△ 275,343	
		010 車輛費	22,320	297,663	△ 275,343	
430	共同募金配分金事業費		10,488,331	10,806,741	△ 318,410	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	10,488,331	10,806,741	△ 318,410	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	10,488,331	10,806,741	△ 318,410	
432	助成金		37,561,144	39,475,053	△ 1,913,909	
	010	助成金	37,561,144	39,475,053	△ 1,913,909	
		010 地区社協助成金	37,561,144	39,475,053	△ 1,913,909	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			49,650,836	52,061,096	△ 2,410,260	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>			0	0	0	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			0	0	0	
<b>特別収益計(8)</b>			0	0	0	
<b>特別費用計(9)</b>			0	0	0	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>			0	0	0	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>			0	0	0	
<b>繰越活動増減差額の部</b>			<b>40</b>			
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>			4	4	0	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	小				
合併受入活動収支差額(13)		0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		4	4	0	
基本金取崩額(15)		0	0	0	
基金取崩額(16)		0	0	0	
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	基金積立金取崩額				
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	車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)		4	4	0	

# 令和4年度社会福祉事業区分事業活動計算書

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
306	貸付事業収益		160,720	169,073	△ 8,353	
	020	貸付利息収益	160,720	169,073	△ 8,353	
		010 貸付利息収益	160,720	169,073	△ 8,353	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			160,720	169,073	△ 8,353	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
400	人件費		400,000	400,000		
	025	派遣職員費	400,000	400,000		
		010 派遣職員費	400,000	400,000		
419	退職共済事業費用		701,397	920,442	△ 219,045	
	010	事務費	701,397	920,442	△ 219,045	
435	減価償却費		248,716	231,968	16,748	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			1,350,113	1,552,410	△ 202,297	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			△ 1,189,393	△ 1,383,337	193,944	
<b>サービス活動外増減の部・収入</b>						
467	受取利息配当金収入		26,642,795	25,822,826	819,969	
	010	受取利息配当金収益	26,642,795	25,822,826	819,969	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			26,642,795	25,822,826	819,969	
<b>サービス活動外増減の部・費用</b>						
510	有価証券評価損		6,510,800		6,510,800	
	010	有価証券評価損	6,510,800		6,510,800	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>			6,510,800	0	6,510,800	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>			20,131,995	25,822,826	△ 5,690,831	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			18,942,602	24,439,489	△ 5,496,887	
<b>特別増減の部・収益</b>						
575	その他の特別収益		6,510,800		6,510,800	
	090	その他の特別収益	6,510,800		6,510,800	
<b>特別収益計(8)</b>			6,510,800	0	6,510,800	
<b>特別増減の部・費用</b>						
603	拠点区分間繰入金費用		5,190,000	5,190,000		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	5,190,000	5,190,000		
615	その他の特別損失		20,512,118	19,347,477	1,164,641	
	090	その他の特別損失	20,512,118	19,347,477	1,164,641	
<b>特別費用計(9)</b>			25,702,118	24,537,477	1,164,641	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>			△ 19,191,318	△ 24,537,477	5,346,159	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>			△ 248,716	△ 97,988	△ 150,728	
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>			781,802	879,790	△ 97,988	
<b>合併受入活動収支差額(13)</b>			0	0	0	
<b>当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)</b>			533,086	781,802	△ 248,716	
<b>基本金取崩額(15)</b>			0	0	0	
<b>基金取崩額(16)</b>			0	0	0	
		福祉ボランティア基金取崩額				
		荒崎基金取崩額				
		福祉基金取崩額				
		環境ボランティア基金取崩額				
<b>その他の積立金取崩額(17)</b>			0	0	0	
		基金積立金取崩額				
		福祉ボランティア基金取崩額	<b>42</b>			
		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				
		車両取得積立金取崩額				
		器具及び備品取得積立金取崩額				
		互助会積立金取崩額				
<b>その他の積立金積立額(18)</b>			0	0	0	
		基金積立金積立額				
		福祉ボランティア基金積立額				
		荒崎基金積立額				
		福祉基金積立額				
		環境ボランティア基金積立額				
		人件費積立預金積立額				
		車両取得積立金積立額				
		器具及び備品積立金積立額				
		互助会積立金積立額				
<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>			533,086	781,802	△ 248,716	

# 令和4年度公益事業区分事業活動計算書

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
305		受託金収益	11,407,654		11,407,654	
	020	市区町村受託金収益	11,407,654		11,407,654	
		200 移送サービス運営事業受託金	11,407,654		11,407,654	
307		事業収益	605,580		605,580	
	020	利用料収益	605,580		605,580	
		010 移送サービス利用会費収益	163,500		163,500	
		020 移送サービス利用料収益	442,080		442,080	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			12,013,234	0	12,013,234	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
410		事業費	3,547,719		3,547,719	
	010	謝礼金	906,000		906,000	
		010 謝礼金	906,000		906,000	
	025	研修研究費	12,000		12,000	
		010 研修研究費	12,000		12,000	
	030	消耗器具備品費	71,657		71,657	
		010 消耗器具備品費	71,657		71,657	
	055	通信運搬費	232,959		232,959	
		010 通信運搬費	232,959		232,959	
	065	広報費	4,074		4,074	
		010 広報費	4,074		4,074	
	070	業務委託費	418,584		418,584	
		010 業務委託費	418,584		418,584	
	075	手数料	60,384		60,384	
		010 手数料	60,384		60,384	
	080	保険料	220,030		220,030	
		010 保険料	220,030		220,030	
	085	賃借料	111,456		111,456	
		010 賃借料	111,456		111,456	
	095	租税公課	611,851		611,851	
		010 租税公課	611,851		611,851	
	100	保守料	198,000		198,000	
		010 保守料	198,000		198,000	
	110	車輛費	688,852		688,852	
		010 車輛費	688,852		688,852	
	900	雑費	11,872		11,872	
		010 雑費	11,872		11,872	
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	193,550		193,550	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			3,749,269	0	3,749,269	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			8,263,965	0	8,263,965	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>			0	0	0	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>			0	0	0	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			8,263,965	0	8,263,965	
<b>特別収益計(8)</b>			0	0	0	
<b>特別増減の部・費用</b>			<b>44</b>			
600		事業区分間繰入金費用	8,259,515		8,259,515	



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	8,259,515		8,259,515	
	<b>特別費用計(9)</b>	8,259,515	0	8,259,515	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	△ 8,259,515	0	△ 8,259,515	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	4,450	0	4,450	
	<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	1,273,501	1,075,501	198,000	
	<b>合併受入活動収支差額(13)</b>	0	0	0	
	<b>当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)</b>	1,277,951	1,075,501	202,450	
	<b>基本金取崩額(15)</b>	0	0	0	
	<b>基金取崩額(16)</b>	0	0	0	
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
	<b>その他の積立金取崩額(17)</b>	0	0	0	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	車両取得積立金取崩額				
	器具及び備品取得積立金取崩額				
	互助会積立金取崩額				
	<b>その他の積立金積立額(18)</b>	0	0	0	
	人件費積立預金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	車両取得積立金積立額				
	器具及び備品積立金積立額				
	互助会積立金積立額				
	<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>	1,277,951	1,075,501	202,450	

# 令和4年度公益事業区分事業活動計算書

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>					
307	事業収益	3,023,414	3,288,469	△ 265,055	
	040 資料・図書等頒布収益	1,054,940	1,171,530	△ 116,590	
	010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1,054,940	1,171,530	△ 116,590	
	070 その他の事業収益	1,968,474	2,116,939	△ 148,465	
	020 いきいきキャラー売上収益	1,968,474	2,116,939	△ 148,465	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		3,023,414	3,288,469	△ 265,055	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
410	事業費	3,023,414	3,288,469	△ 265,055	
	030 消耗器具備品費	24,090	27,200	△ 3,110	
	010 消耗器具備品費	24,090	27,200	△ 3,110	
	035 印刷製本費	1,030,682	1,139,720	△ 109,038	
	010 印刷製本費	1,030,682	1,139,720	△ 109,038	
	055 通信運搬費	168	4,610	△ 4,442	
	010 通信運搬費	168	4,610	△ 4,442	
	300 仕入費用	1,968,474	2,116,939	△ 148,465	
	010 販売品仕入費用	1,968,474	2,116,939	△ 148,465	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		3,023,414	3,288,469	△ 265,055	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>		0	0	0	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>		0	0	0	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		0	0	0	
<b>サービス活動外増減差額(6)</b>		0	0	0	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		0	0	0	
<b>特別収益計(8)</b>		0	0	0	
<b>特別費用計(9)</b>		0	0	0	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		0	0	0	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		0	0	0	
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		10,000	10,000	0	
<b>合併受入活動収支差額(13)</b>		0	0	0	
<b>当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)</b>		10,000	10,000	0	
<b>基本金取崩額(15)</b>		0	0	0	
<b>基金取崩額(16)</b>		0	0	0	
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
<b>その他の積立金取崩額(17)</b>		0	0	0	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	車輛取得積立金取崩額				
	器具及び備品取得積立金取崩額				
	互助会積立金取崩額				
<b>その他の積立金積立額(18)</b>		0	0	0	
	人件費積立預金積立額				
	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	46			
<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>		10,000	10,000	0	

# 令和4年度社会福祉事業貸借対照表

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
勘定科目	の部		増減	勘定科目	の部		増減
100 流動資産	158,521,456	133,805,509	24,715,947	200 流動負債	43,882,407	24,582,053	19,300,354
010 現金預金	44,598,756	34,621,060	9,977,696	010 短期運営資金借入金			
020 有価証券	79,703,064	79,675,015	28,049	020 事業未払金	22,492,141	5,741,950	16,750,191
030 事業未収金	1,430,682		1,430,682	030 その他の未払金			
040 未収金	14,169,623	18,999,443	△ 4,829,820	040 支払手形			
050 未収補助金	200,000	200,000		050 役員等短期借入金			
060 未収収益				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
070 受取手形				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
080 貯蔵品	10,000	10,000		080 1年以内返済予定リース債務			
090 医薬品				090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
100 診療・療養費等材料				100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
110 給食用材料				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
120 商品・製品				130 1年以内支払予定長期未払金			
130 仕掛品				140 未払費用			
140 原材料				150 預り金	1,183,600		1,183,600
150 立替金	20,000	36,696	△ 16,696	160 職員預り金	2,425,666	2,382,103	43,563
160 前払金	263,255	263,295	△ 40	170 前受金			
170 前払費用				180 前受収益			
180 1年以内回収予定長期貸付金				190 事業区分間借入金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				200 拠点区分間借入金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				220 仮受金			
220 短期貸付金				230 賞与引当金	17,781,000	16,458,000	1,323,000
230 事業区分間貸付金				235 徴収不能引当金			
240 拠点区分間貸付金	18,126,076		18,126,076	900 その他の流動負債			
260 仮払金				220 固定負債			
270 その他の流動資産				010 設備資金借入金			
280 徴収不能引当金				020 長期運営資金借入金			
150 固定資産	335,101,946	319,674,177	15,427,769	030 リース債務			
基本財産	18,000,000	18,000,000		040 役員等長期借入金			
005 (基本財産) 決済性預金	10,011,763	10,013,723	△ 1,960	050 事業区分間長期借入金			
010 (基本財産) 土地				060 拠点区分間長期借入金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
020 (基本財産)建物				070 退職給付引当金	246,098,080	227,270,640	18,827,440
025 (基本財産)建物付属設備				080 長期未払金			
030 (基本財産)定期預金				090 長期預り金			
040 (基本財産)投資有価証券	7,988,237	7,986,277	1,960	100 退職共済預り金			
その他の固定資産	317,101,946	301,674,177	15,427,769	900 その他の固定負債			
100 (その他の固定資産)				負債の部合計	289,980,487	251,852,693	38,127,794
110 土地				純資産の部			
120 建物				230 基本金	3,000,000	3,000,000	
125 建物付属設備				010 基本金	3,000,000	3,000,000	
130 構築物				235 基金	98,120,984	97,110,151	1,010,833
140 機械及び装置				010 福祉ボランティア基金	65,880,217	65,244,871	635,346
150 車輛運搬具	399,112	895,480	△ 496,368	020 荒崎基金	6,712,429	6,639,162	73,267
160 器具及び備品	30,205	102,641	△ 72,436	030 福祉基金	25,239,570	24,924,150	315,420
170 建設仮勘定				040 環境ボランティア基金	288,768	301,968	△ 13,200
180 有形リース資産				240 国庫補助金等特別積立金			
190 権利				250 その他の積立金	15,402,920	15,402,920	
200 ソフトウェア	144,375	182,875	△ 38,500	010 人件費積立金			
210 無形リース資産				020 修繕費積立金			
220 投資有価証券				060 退職共済積立金			
230 長期貸付金				070 車両取得積立金	10,579,000	10,579,000	
240 事業区分間長期貸付金				080 器具及び備品取得積立金	4,823,920	4,823,920	
250 拠点区分間長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	87,119,011	86,113,922	1,005,089
270 長期預り金積立資産				075 (うち当期活動増減差額)	991,889	△ 18,815,387	19,807,276
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産	203,004,350	187,980,110	15,024,240				
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	65,880,217	65,244,871	635,346				
325 荒崎基金積立資産	6,712,429	6,639,162	73,267				
330 福祉基金積立資産	25,239,570	24,924,150	315,420				
335 環境ボランティア基金積立資産	288,768	301,968	△ 13,200				
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	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							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産				純資産の部合計	203,642,915	201,626,993	2,015,922
資産の部合計	493,623,402	453,479,686	40,143,716	負債及び純資産の部合計	493,623,402	453,479,686	40,143,716

# 令和4年度社会福祉事業貸借対照表

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
100 流動資産	94,516,342	56,969,274	△ 37,547,068	200 流動負債	93,972,161	56,425,093	△ 37,547,068
010 現金預金	47,540,234	15,543,024	△ 31,997,210	010 短期運営資金借入金			
020 有価証券				020 事業未払金	91,562,011	36,194,867	△ 55,367,144
030 事業未収金	2,802,804	2,802,804	2,802,804	030 その他の未払金			
040 未収金	43,260,916	34,266,558	△ 8,994,358	040 支払手形			
050 未収補助金				050 役員等短期借入金			
060 未収収益				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
070 受取手形				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
080 貯蔵品	65,510	65,510	65,510	080 1年以内返済予定リース債務			
090 医薬品				090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
100 診療・療養費等材料				100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
110 給食用材料				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
120 商品・製品				130 1年以内支払予定長期未払金			
130 仕掛品				140 未払費用			
140 原材料				150 預り金	1,650,150	1,664,150	14,000
150 立替金	119,280	97,900	△ 21,380	160 職員預り金			
160 前払金	3,530,402	3,661,478	131,076	170 前受金	760,000	440,000	△ 320,000
170 前払費用				180 前受収益			
180 1年以内回収予定長期貸付金				190 事業区分間借入金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				200 拠点区分間借入金	18,126,076	18,126,076	18,126,076
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				220 仮受金			
220 短期貸付金		532,000	532,000	230 賞与引当金			
230 事業区分間貸付金				235 徴収不能引当金			
240 拠点区分間貸付金				900 その他の流動負債			
260 仮払金				220 固定負債			
270 その他の流動資産				010 設備資金借入金			
280 徴収不能引当金				020 長期運営資金借入金			
150 固定資産	1,511,052	1,058,804	△ 452,248	030 リース債務			
基本財産				040 役員等長期借入金			
005 (基本財産) 決済性預金				050 事業区分間長期借入金			
010 (基本財産) 土地				060 拠点区分間長期借入金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
020 (基本財産)建物				070 退職給付引当金			
025 (基本財産)建物付属設備				080 長期未払金			
030 (基本財産)定期預金				090 長期預り金			
040 (基本財産)投資有価証券				100 退職共済預り金			
その他の固定資産	1,058,804	1,511,052	△ 452,248	900 その他の固定負債			
100 (その他の固定資産)				負債の部合計	56,425,093	93,972,161	△ 37,547,068
110 土地				純資産の部			
120 建物				230 基本金			
125 建物付属設備				010 基本金			
130 構築物				235 基金			
140 機械及び装置				010 福祉ボランティア基金			
150 車輛運搬具				020 荒崎基金			
160 器具及び備品	451,742	587,262	△ 135,520	030 福祉基金			
170 建設仮勘定				040 環境ボランティア基金			
180 有形リース資産				240 国庫補助金等特別積立金			
190 権利				250 その他の積立金			
200 ソフトウェア	607,062	923,790	△ 316,728	010 人件費積立金			
210 無形リース資産				020 修繕費積立金			
220 投資有価証券				060 退職共済積立金			
230 長期貸付金				070 車両取得積立金			
240 事業区分間長期貸付金				080 器具及び備品取得積立金			
250 拠点区分間長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	1,602,985	2,055,233	△ 452,248
270 長期預り金積立資産				075 (うち当期活動増減差額)	△ 452,248	230,028	△ 682,276
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							
325 荒崎基金積立資産							
330 福祉基金積立資産							
335 環境ボランティア基金積立資産							
340 車両取得積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
350 器具及び備品取得積立資産							
360 退職共済事業管理資産							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産				純資産の部合計	1,602,985	2,055,233	△ 452,248
資産の部合計	58,028,078	96,027,394	△ 37,999,316	負債及び純資産の部合計	58,028,078	96,027,394	△ 37,999,316



# 令和4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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	増減	前年度末	当年度末	勘定科目	増減	前年度末	当年度末
100 流動資産	20,390	138,894	159,284	200 流動負債	20,390	138,894	159,284
010 現金預金	20,390	138,894	159,284	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	20,390	138,894	159,284
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金		138,894	159,284
003 小口現金				015 未払消費税			
005 北国銀行本店(※7保814173)				030 その他の未払金			
015 北国銀行本店(716194)				040 支払手形			
016 北国銀行本店(767386)				050 役員等短期借入金			
017 北国銀行本店(764278)				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)	20,390	138,894	159,284	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(プラザ746747)				020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)				040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金			
065 金沢信用金庫本店(467810)				130 1年以内支払予定長期未払金			
070 北国銀行本店(互助会693734)				140 未払費用			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)				150 預り金			
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				010 預り金			
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				020 預り金(※7保険)			
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				160 職員預り金			
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)				010 社会保険料預り金			
090 定期預金				020 雇用保険料預り金			
020 有価証券				030 所得税・住民税預り金			
030 事業未収金				040 その他の職員預り金			
040 未収金				170 前受金			
050 未収補助金				180 前受収益			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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)			
54 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	159,284	138,894	20,390
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)							
56 012 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	159,288	138,898	20,390	純資産の部合計	159,288	138,898	20,390
				負債及び純資産の部合計	4	4	
					159,288	138,898	20,390

# 令和4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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
100 流動資産	213,620,945	180,732,157	32,888,788	200 流動負債	212,094,945	179,336,157	32,758,788
010 現金預金	209,145,263	176,086,123	33,059,140	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	211,814,145	179,318,157	32,495,988
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	211,814,145	179,318,157	32,495,988
003 小口現金				015 未払消費税			
005 北国銀行本店(※7保814173)				030 その他の未払金			
015 北国銀行本店(716194)				040 支払手形			
016 北国銀行本店(767386)				050 役員等短期借入金			
017 北国銀行本店(764278)				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
021 北国銀行金沢市役所支店(009574)				080 1年以内返済予定リース債務			
022 北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886)				090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)				100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)				010 1年以内返済予定公益事業区分借入金			
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)				010 1年以内返済予定法人拠点区分借入金			
034 北国銀行本店(プラザ746747)				020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				030 1年以内返済予定共済拠点区分借入金			
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)	209,145,263	149,049,877	60,095,386	140 未払費用			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)				150 預り金			
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				010 預り金			
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				020 預り金(※7保険)			
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				160 職員預り金			
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)	27,036,246	27,036,246	△ 27,036,246	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	2,949,682	3,250,034	△ 300,352	040 その他の職員預り金			
040 未収金				170 前受金	280,800	18,000	262,800
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)			
500 前払金			
170 前払費用			
180 1年以内回収予定長期貸付金	1,526,000	1,396,000	130,000
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
010 1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
010 1年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金			
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金			
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金			
220 短期貸付金			
230 事業区分間貸付金			
240 拠点区分間貸付金			
260 仮払金			
010 仮払金			
020 仮払消費税			
270 その他の流動資産			
280 徴収不能引当金			
150 固定資産	2,806,036,583	2,664,726,441	141,310,142
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	2,807,029,497	2,665,340,639	141,688,858
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	2,807,029,497	2,665,340,639	141,688,858
900 その他の固定負債			
負債の部合計	3,019,124,442	2,844,676,796	174,447,646
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	533,086	781,802	△ 248,716
040 (基本財産)投資有価証券				075 (うち当期活動増減差額)	△ 248,716	△ 97,988	△ 150,728
その他の固定資産	2,806,036,583	2,664,726,441	141,310,142				
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	199,969	274,885	△ 74,916				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	333,117	506,917	△ 173,800				
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金	5,826,000	3,680,000	2,146,000				
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	2,799,677,497	2,660,264,639	139,412,858				
010 互助会積立資産(北國預金)	292,822,713	321,433,006	△ 28,610,293				
011 互助会積立資産(金信預金)	92,324,590	84,026,890	8,297,700				
60 012 互助会積立資産(住信預金)							
013 互助会積立資産(ゆうちょ)	117,827,816		117,827,816				
020 互助会積立資産(債券)	2,273,160,278	2,224,751,843	48,408,435				
030 互助会積立資産(株式)	23,542,100	30,052,900	△ 6,510,800				
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産	3,019,657,528	2,845,458,598	174,198,930				
資産の部合計	3,019,657,528	2,845,458,598	174,198,930				
				純資産の部合計	533,086	781,802	△ 248,716
				負債及び純資産の部合計	3,019,657,528	2,845,458,598	174,198,930



# 令和4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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
100 流動資産	11,475,435	11,019,839	455,596	200 流動負債	11,275,435	10,819,839	455,596
010 現金預金	11,331,875	10,872,039	459,836	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	11,275,435	10,819,839	455,596
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	10,663,784	9,989,144	674,640
003 小口現金				015 未払消費税	611,651	830,695	219,044
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)	11,044,689	10,608,113	436,576	030 その他の未払金			
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)	287,186	283,926	23,260	040 支払手形			
034 北國銀行本店(第三者評価746747)				050 役員等短期借入金			
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙S18837)				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
090 定期預金				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
020 有価証券				080 1年以内返済予定リース債務			
030 事業未収金				090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
040 未収金	68,560	66,800	1,760	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	73,000	79,000	6,000	140 未払費用			
090 医薬品				150 預り金			
100 診療・療養費等材料				010 預り金			
110 給食用材料				020 預り金(ホ7保険)			
120 商品・製品				160 職員預り金			
130 仕掛品				010 社会保険料預り金			
140 原材料				020 雇用保険料預り金			
150 立替金				030 所得税・住民税預り金			
010 立替金				040 その他の職員預り金			
020 立替金(ホ7保険)				170 前受金			
160 前払金	2,000	2,000		180 前受収益			
170 前払費用				190 事業区分間借入金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				200 拠点区分間借入金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				210 サービス区分間借入金			
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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
210 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				010 仮受金			
220 短期貸付金				020 仮受消費税			
230 事業区分間貸付金				230 賞与引当金			
240 拠点区分間貸付金				235 徴収不能引当金			
250 サービス区分間貸付金				900 その他の流動負債			
260 仮払金				220 固定負債			
010 仮払金				010 設備資金借入金			
020 仮払消費税				020 長期運営資金借入金			
270 その他の流動資産				030 リース債務			
280 徴収不能引当金				040 役員等長期借入金			
150 固定資産	1,077,951	1,073,501	4,450	050 事業区分間長期借入金			
基本財産				060 拠点区分間長期借入金			
005 基本財産特定預金				065 サービス区分間長期借入金			
010 土地				070 退職給付引当金			
020 建物				080 長期未払金			
025 建物付属設備				090 長期預り金			
030 定期預金				900 その他の固定負債			
040 投資有価証券				負債の部合計	11,275,435	10,819,839	455,596
その他の固定資産	1,077,951	1,073,501	4,450	純資産の部			
100 その他の固定資産				230 基本金			
110 土地				010 基本金			
120 建物				235 基金			
125 建物付属設備				010 福祉ボランティア基金			
130 構築物				020 荒崎基金			
140 機械及び装置				030 福祉基金			
150 車輛運搬具				040 環境ボランティア基金			
160 器具及び備品	1	1		240 国庫補助金等特別積立金			
170 建設仮勘定				250 その他の積立金			
180 有形リース資産				010 人件費積立金			
190 権利				020 修繕費積立金			
200 ソフトウェア	1,077,950	1,073,500	4,450	060 退職共済積立金			
210 無形リース資産				070 車両取得積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
220 投資有価証券				080 器具及び備品取得積立金			
230 長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	1,277,951	1,273,501	4,450
240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)	4,450	5,050	△600
250 拠点区分間長期貸付金							
260 サービス区分間長期貸付金							
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立金							
325 荒崎基金積立金							
330 福祉基金積立金							
335 環境ボランティア基金積立金							
340 車両取得積立金							
350 器具及び備品取得積立金							
360 互助会退職手当積立金							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産				純資産の部合計	1,277,951	1,273,501	4,450
資産の部合計	12,553,386	12,093,340	460,046	負債及び純資産の部合計	12,553,386	12,093,340	460,046

# 令和4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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減
100 流動資産	1,295,932	1,295,932	149,736	1,285,932	139,736	1,285,932	1,146,196
010 現金預金		1,040,682	10,000				
020 有価証券							
030 事業未収金							
040 未収金	255,250		139,736				
050 未収補助金							
060 未収収益							
070 受取手形							
080 貯蔵品							
090 医薬品							
100 診療・療養費等材料							
640 給食用材料							
120 商品・製品							
130 仕掛品							
140 原材料							
150 立替金							
160 前払金							
170 前払費用							
180 1年以内回収予定長期貸付金							
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
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							
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							
200 流動負債							
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							
200 流動負債							
010 短期運営資金借入金							
020 事業未払金							
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							
160 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							
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							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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			
135 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			
220 投資有価証券			
230 長期貸付金			
240 事業区分間長期貸付金			
250 拠点区分間長期貸付金			
260 サービス区分間長期貸付金			
270 長期預り金積立資産			
275 退職手当積立基金預け金			
276 退職共済積立資産			
280 人件費積立資産			
290 修繕費積立資産			
320 福祉ボランティア基金積立金			
325 荒崎基金積立金			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
050 事業区分間長期借入金			
060 拠点区分間長期借入金			
065 サービス区分間長期借入金			
070 退職給付引当金			
080 長期未払金			
090 長期預り金			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	1,285,932	139,736	1,146,196
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			
080 器具及び備品取得積立金			
290 次期繰越活動収支差額	10,000	10,000	
075 (うち当期活動増減差額)			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	1,295,932	149,736	1,146,196	純資産の部合計	10,000	10,000	
				負債及び純資産の部合計	1,295,932	149,736	1,146,196

<法人全体>

計算書類に対する注記

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リース資産は定額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、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

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、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、成年後見制度利用促進事業、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、子どもの宅食事業、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、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	10,013,723	0	1,960	10,011,763
有価証券	7,986,277	1,960	67,000	7,988,237
合計	18,000,000	1,960	68,960	18,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	10,011,763		10,011,763
有価証券	7,988,237		7,988,237
小計	18,000,000	0	18,000,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	24,412,779	24,013,667	399,112
器具及び備品	11,007,638	10,325,717	681,921
ソフトウェア	11,954,748	10,200,844	1,753,904
小計	47,375,165	44,540,228	2,834,937
合計	65,375,165	44,540,228	20,834,937

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. 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



<法人運営事業拠点区分>

## 計算書類に対する注記

### 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リース資産は定額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、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

### 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	10,013,723	0	1,960	10,011,763
有価証券	7,986,277	1,960	0	7,988,237
合計	18,000,000	1,960	1,960	18,000,000

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	10,011,763		10,011,763
有価証券	7,988,237		7,988,237
小計	18,000,000	0	18,000,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	24,412,779	24,013,667	399,112
器具及び備品	7,095,550	7,065,345	30,205
ソフトウェア	798,080	653,705	144,375
小計	32,306,409	31,732,717	573,692
合計	50,306,409	31,732,717	18,573,692

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。

※別紙①参照

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

<地域福祉推進事業拠点区分>

計算書類に対する注記

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リース資産は定額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、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	2,246,912	1,795,170	451,742
ソフトウェア	2,100,368	1,493,306	607,062
小計	4,347,280	3,288,476	1,058,804
合計	4,347,280	3,288,476	1,058,804

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

<共同募金配分金事業拠点区分>

計算書類に対する注記

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リース資産は定額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、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

<社会福祉事業従事者互助会拠点区分>

計算書類に対する注記

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リース資産は定額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、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	504,936	304,967	199,969
ソフトウェア	869,000	535,883	333,117
小計	1,373,936	840,850	533,086
合計	1,373,936	840,850	533,086

**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

**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



<移送サービス運営事業拠点区分>

計算書類に対する注記

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リース資産は定額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、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	6,687,300	6,017,950	669,350
小計	6,774,240	6,104,889	669,351
合計	6,774,240	6,104,889	669,351

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

<施設諸用紙共同印刷等事業拠点区分>

計算書類に対する注記

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リース資産は定額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、支給対象期間基準により支給見込額の当期負担分を計上している。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 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

## 寄 附 金 収 益 明 細 表

自：令和4年4月 1日 ～ 至：令和5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	6	185,346	0	185,346	0	0
区分小計			185,346	0	185,346	0	0
合 計			185,346	0	185,346	0	0

# 補助金収益明細表

自：令和4年4月1日 ～ 至：令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助補助金等特別積立金額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳			(単位 円)
						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		550,000		550,000			550,000		
金沢市事業費補助金	経常経費補助金	6,177,000				600,000	5,577,000		
金沢市社会福祉協議会事務事業交付金		44,323,806		44,323,806		44,323,806			
区分合計		51,050,806	0	44,873,806	0	44,923,806	6,127,000		0
石川県共同募金会共同募金配分金	共同募金配分金	49,650,836		49,650,836					49,650,836
区分合計		49,650,836	0	49,650,836	0	0	0		49,650,836
合計		100,701,642	0	94,524,642	0	44,923,806	6,127,000		49,650,836

## 事業区分間繰入金明細書

自：令和 4年 4月 1日  
至：令和 5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	8,259,515	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 4年 4月 1日  
至：令和 5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		
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	38,999	地域福祉支援コーディネート配置事業人件費（時間外手当分）
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	108,091	アクティブシニア情報発信事業人件費（時間外手当分）
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	400,000	福祉のつどい開催事業人件費（時間外手当分）
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	729,828	子どもの宅食事業人件費（時間外手当分）
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,765,696	介護支援ボランティアポイント制度推進事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	2,779,746	介護相談員派遣事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	3,082,953	障害者相談事業推進費人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	3,119,946	ボランティアセンター運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	3,165,192	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	3,311,293	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	4,543,725	いきいきギャラリー運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	4,712,000	障害者就業・生活支援センター事業（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	5,778,921	介護サービス事業者連絡会運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	5,778,921	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	5,778,921	高齢者等権利擁護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	5,778,921	成年後見制度利用促進事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	5,778,921	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	8,532,881	生活福祉資金相談事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	11,862,194	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	20,627,727	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	23,578,016	障害者就業・生活支援センター事業（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	29,094,605	生活支援体制整備事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	34,558,632	金沢福祉用具情報プラザ運営事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	34,673,526	相談支援包括化推進事業人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	44,071,558	生活困窮者自立相談支援事業人件費
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事業人件費

## 基本金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																		
土地																		
建物																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
決済性預金																		
三井住友信託銀行	H27.4.1			10,013,723					1,960			10,011,763	13,720		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			2,986,277							2,988,237				2,974,517			
第122回20年国債	H27.4.1			5,000,000							5,000,000				5,000,000		債券金利の調整による増	
計			0	18,000,000	0	1,960	0	0	1,960	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0			
基本財産合計			0	18,000,000	0	1,960	0	0	1,960	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0			
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輛運搬具																		
トヨタハイエース	H8.12.26	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,316,949	3,230,000	4,316,950	3,230,000		
ホンダステップワゴン	H13.3.28	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,319,999	1,740,000	2,320,000	1,740,000		
ホンダワゴン	H15.3.4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0		
スズキキヨク	H16.3.31	1	1	0	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	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0		
三菱ふか(書)	H17.9.13	1	1	0	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	0	1	0	1,149,749	0	1,149,750	0		
スバルステップワゴン	H19.3.23	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,364	0	1,349,365	0		
スズキキヨク	H20.3.13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,515,739	0	1,515,740	0		
パイオニア	H21.3.31	1	1	0	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	0	1	0	113,399	0	113,400	0		
スズキキヨク	H25.11.18	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	728,827	0	728,828	0		
スズキキヨク	H27.3.25	1	1	0	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	0	1	0	1,296,011	0	1,296,012	0		
ニッサンバモス(銀)	H29.3.22	1	1	749,998	0	0	409,088	0	0	0	340,910	0	2,113,620	0	2,454,530	0		
スズキキヨク(銀)	H29.3.31	1	1	145,467	0	0	87,280	0	0	0	58,187	0	116,373	0	174,560	0		
計		17	17	895,480	0	0	496,368	0	0	0	399,112	0	24,013,667	4,970,000	24,412,779	4,970,000		
器具及び備品																		
スライド複写機ニ味オニ253A F	H9.10.19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0		
本体液晶モニター 映写機ニ味オニC180	H9.10.19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,649	0	328,650	0		
演卓机	S52.4.1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,999	0	295,000	0		
応接セット	H8.3.31	1	1	0	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	0	1	0	119,999	0	120,000	0		
コヤマ間仕切り	H5.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,409	0	151,410	0		
付ハ`物置MBW445 F	H13.3.30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,624	0	149,625	0		
付ハ`物置MBW445 F	H13.3.30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	0	100,800	0		
三洋電子`キヨク`ロジ`エカニ一式	H14.3.25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	718,934	0	718,935	0		
ヒラマニ`シ`カビ`ニ`精ヲ一式	H14.3.25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	277,829	0	277,830	0		

拠 点 区 分 法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=F+P)		摘要
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
リコーサーブプリンター式	H18.3.24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	656,249	0	656,250	0	
エプソン液晶モニター	H18.3.24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	
付添物庫X40SFS	H19.3.28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
DELLラップトップ型パソコン	H21.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,799	0	121,800	0	
DELLラップトップ型パソコン(FDD無)	H21.3.31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	711,899	0	711,900	0	
NECラップトップ型パソコン	H22.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
シャープ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	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,999	0	104,000	0	
富士通ラップトップパソコンD12024P	H26.3.31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	676,079	0	676,080	0	
DVD上取機材	H27.7.8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	798,659	0	798,660	0	
ノートパソコン	R1.9.30	2	102,621	0	0	0	72,436	0	0	0	30,185	0	259,562	0	289,747	0	
計		32	102,641	0	0	0	72,436	0	0	0	30,205	0	7,065,345	0	7,095,550	0	
有形固定資産合計		49	998,121	0	0	568,804	0	0	0	0	429,317	0	31,079,012	4,970,000	31,508,329	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,600	0	345,600	0	
給与システムソフト	R4.1.26	1	182,875	0	0	38,500	0	0	0	0	144,375	0	48,125	0	192,500	0	
計		5	182,875	0	0	38,500	0	0	0	0	144,375	0	653,705	0	798,080	0	
無形固定資産合計		5	182,875	0	0	38,500	0	0	0	0	144,375	0	653,705	0	798,080	0	
その他の固定資産合計		54	1,180,996	0	0	607,304	0	0	0	0	573,692	0	31,732,717	4,970,000	32,306,409	4,970,000	
合計		54	19,180,996	0	0	607,304	0	0	1,960	0	18,573,692	0	31,732,717	4,970,000	50,306,409	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 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産																	
土地																	
建物																	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計			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	
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	
器具及び備品																	
NECラジエーター型パソコン	H21.2.10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,106	0	104,107	0	地域活動支援センター
NECノート型パソコン	H21.2.10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,642	0	100,643	0	〃
DeLLラジエーター型パソコン	H23.3.31	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	430,121	0	430,122	0	〃
モバイルパソコン/タブレット	H25.12.25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,449	0	114,450	0	福祉用具情報ブラウザ
ノートパソコン	H25.12.25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0	〃
シユワックMSD-D81SRM	H26.11.19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,439	0	289,440	0	生活困難者自立相談支援
AED更新 ハートカ-TR	H29.9.27	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,399	0	194,400	0	松ヶ丘福祉館管理運営事業
AED更新 ハートカ-TR	H29.9.27	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,399	0	194,400	0	福祉用具情報ブラウザ
SRワットン(体圧測定器)	R3.8.26	1	587,264	0	0	135,620	0	0	0	0	451,734	0	225,866	0	677,600	0	福祉用具情報ブラウザ
計		13	587,262	0	0	135,620	0	0	0	0	451,742	0	1,795,170	0	2,246,912	0	
有形固定資産合計		13	587,262	0	0	135,620	0	0	0	0	451,742	0	1,795,170	0	2,246,912	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
ジョーエー支障システム一式	H16.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	障害者雇用定着促進事業
ホ-ワテイトヤクシシステム一式	H31.3.29	1	923,790	0	0	316,728	0	0	0	0	607,062	0	1,293,306	0	1,900,368	0	ホ-ワテイトヤクシ運営事業
計		2	923,790	0	0	316,728	0	0	0	0	607,062	0	1,493,306	0	2,100,368	0	
無形固定資産合計		2	923,790	0	0	316,728	0	0	0	0	607,062	0	1,493,306	0	2,100,368	0	
その他の固定資産合計		15	1,511,052	0	0	452,248	0	0	0	0	1,058,804	0	3,288,476	0	4,347,280	0	
合計		15	1,511,052	0	0	452,248	0	0	0	0	1,058,804	0	3,288,476	0	4,347,280	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 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																		
土地																		
建物																		
計			0	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	0
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(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	0
器具及び備品																		
オールの型昇降一式	H17.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富士通ノート型パソコン	H21.2.4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NECノート型パソコン	H22.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NECノート型パソコン	H23.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウエア																		
ホウェアコーポネートシステム一式	H18.3.30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計		5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,573,296	0	2,573,300	0	2,573,300	0
合計		5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,573,296	0	2,573,300	0	2,573,300	0

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輦運搬具																		
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																		
デスクトップパソコン (1台)	H28.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	109,619	0	109,620	0	109,620	
書棚一式	H30.3.31	1	94,928	0	0	8,696	0	0	0	0	86,232	0	35,508	0	121,740	0	121,740	
ノートパソコン (1台)	R2.3.31	1	62,723	0	0	32,725	0	0	0	0	29,998	0	68,177	0	98,175	0	98,175	
ノートパソコン (1台)	R3.10.20	1	117,233	0	0	33,495	0	0	0	0	83,738	0	16,747	0	100,485	0	100,485	
計		4	274,885	0	0	74,916	0	0	0	0	199,969	0	230,051	0	430,020	0	430,020	
有形固定資産合計		4	274,885	0	0	74,916	0	0	0	0	199,969	0	230,051	0	430,020	0	430,020	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア (互助会が「 <small>ネット</small> 」)	R2.3.31	1	506,917	0	0	173,800	0	0	0	0	333,117	0	362,083	0	695,200	0	695,200	
計		1	506,917	0	0	173,800	0	0	0	0	333,117	0	362,083	0	695,200	0	695,200	
無形固定資産合計		1	506,917	0	0	173,800	0	0	0	0	333,117	0	362,083	0	695,200	0	695,200	
その他の固定資産合計		5	781,802	0	0	248,716	0	0	0	0	533,086	0	592,134	0	1,125,220	0	1,125,220	
合計		5	781,802	0	0	248,716	0	0	0	0	533,086	0	592,134	0	1,125,220	0	1,125,220	

# 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 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

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

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産																		
土地																		
建物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																		
車輦運搬具																		
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)	H22.3.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	86,939	0	86,940	0	86,940	
計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	86,939	0	86,940	0	86,940	
有形固定資産合計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	86,939	0	86,940	0	86,940	
その他の固定資産(無形固定資産)																		
ソフトウェア																		
移送サービスコアインターネットサービス	H15.3.27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,500	0	4,609,500	0	4,609,500	
//更新	H19.3.31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,800	0	367,800	0	367,800	システム改良分
//更新	H26.9.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,800	0	334,800	0	334,800	システム改良分
電子地図	H29.2.8	1	27,000	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	194,400	0	194,400	0	194,400	廃棄
電子地図	H30.2.14	1	59,400	0	0	0	32,400	0	0	0	27,000	0	167,400	0	194,400	0	194,400	
電子地図	H31.3.27	1	94,500	0	0	0	32,400	0	0	0	62,100	0	132,300	0	194,400	0	194,400	
電子地図	R2.3.30	1	129,250	0	0	0	33,000	0	0	0	96,250	0	101,750	0	198,000	0	198,000	
電子地図	R3.2.3	1	159,500	0	0	0	33,000	0	0	0	126,500	0	71,500	0	198,000	0	198,000	
電子地図	R4.3.31	1	195,250	0	0	0	33,000	0	0	0	162,250	0	35,750	0	198,000	0	198,000	
電子地図	R5.3.29	1	0	0	198,000	0	2,750	0	0	0	195,250	0	2,750	0	198,000	0	198,000	
計		8	664,900	0	0	193,550	0	193,550	0	0	669,350	0	6,017,950	0	6,492,900	0	6,492,900	
無形固定資産合計		8	664,900	0	0	193,550	0	193,550	0	0	669,350	0	6,017,950	0	6,492,900	0	6,492,900	
その他の固定資産合計		9	664,901	0	0	193,550	0	193,550	0	0	669,351	0	6,104,889	0	6,579,840	0	6,579,840	
合計		9	664,901	0	0	193,550	0	193,550	0	0	669,351	0	6,104,889	0	6,579,840	0	6,579,840	

## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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

(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		
賞与引当金	16,458,000	17,181,000	16,458,000	0	17,181,000	
計	16,458,000	17,181,000	16,458,000	0	17,181,000	

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	227,270,640	22,618,160	3,790,720	0	246,098,080	
計	227,270,640	22,618,160	3,790,720	0	246,098,080	

# 令和4年度社会福祉事業区分事業活動明細書

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小						
301	会費収益	サービス活動増減の部・収益							
		010	会費収益	9,959,950		9,959,950		9,959,950	
			010 地区社協会費	9,959,950		9,959,950		9,959,950	
			020 施設会費	7,167,250		7,167,250		7,167,250	
			030 保育所会費	606,700		606,700		606,700	
			040 公立保育所会費	707,000		707,000		707,000	
			060 民生委員児童委員会費	84,000		84,000		84,000	
	070 地区社協会長会費	1,125,000		1,125,000		1,125,000			
		270,000		270,000		270,000			
303	寄附金収益				185,346	185,346		185,346	
		010	寄附金収益		185,346	185,346		185,346	
		010	寄付金収益		185,346	185,346		185,346	
304	経常経費補助金収益	市区町村補助金収益		44,923,806		44,923,806		44,923,806	
		030	市区町村補助金収益	44,923,806		44,923,806		44,923,806	
			010 市社協事務事業交付金	42,973,806		42,973,806		42,973,806	
			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	
			060 保育所長研修会補助金	200,000		200,000		200,000	
			070 こどもすくすくランド開催費補助金	400,000		400,000		400,000	
308	負担金収益	負担金収益		4,577,000		4,577,000		4,577,000	
		010	負担金収益	4,577,000		4,577,000		4,577,000	
			020 保育部会負担金収益	900,000		900,000		900,000	
			040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000		450,000		450,000	
			050 地域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		2,787,000		2,787,000	
			020 雑収益	5,386,309		5,386,309		5,386,309	
			010 雑収益	5,386,309		5,386,309		5,386,309	
			030 退職共済引当差益	5,273,009		5,273,009		5,273,009	
360	その他の収益	サービス活動増減の部・費用		64,847,065	185,346	65,032,411	0	65,032,411	
		サービス活動増減の部・費用		64,847,065	185,346	65,032,411	0	65,032,411	
		サービス活動増減の部・費用		64,847,065	185,346	65,032,411	0	65,032,411	



(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小						
400	人件費			331,478,050		331,478,050		331,478,050	
	001	役員報酬		6,678,000		6,678,000		6,678,000	
		001	役員報酬	6,678,000		6,678,000		6,678,000	
	005	職員給料		196,194,166		196,194,166		196,194,166	
		001	職員俸給	162,774,979		162,774,979		162,774,979	
		010	扶養手当	5,181,380		5,181,380		5,181,380	
		015	管理職手当	2,749,584		2,749,584		2,749,584	
		020	地域手当	3,907,992		3,907,992		3,907,992	
		030	通勤手当	8,000,988		8,000,988		8,000,988	
		050	住居手当	3,219,273		3,219,273		3,219,273	
		070	超過勤務手当	10,359,970		10,359,970		10,359,970	
	010	職員賞与		35,601,692		35,601,692		35,601,692	
		010	期末勤勉手当	35,601,692		35,601,692		35,601,692	
	015	職員賞与引当金繰入		17,781,000		17,781,000		17,781,000	
	020	非常勤職員給与		4,649,000		4,649,000		4,649,000	
		001	非常勤職員賃金	4,023,260		4,023,260		4,023,260	
		030	非常勤職員通勤手当	625,740		625,740		625,740	
	025	派遣職員費		6,582,918		6,582,918		6,582,918	
		010	派遣職員費	6,582,918		6,582,918		6,582,918	
	030	退職給付費用		22,618,160		22,618,160		22,618,160	
		030	退職給付引当金繰入	22,618,160		22,618,160		22,618,160	
	040	法定福利費		41,373,114		41,373,114		41,373,114	
		010	法定福利費	41,373,114		41,373,114		41,373,114	
415	事務費			10,227,787	68,760	10,296,547		10,296,547	
	001	福利厚生費		1,490,075		1,490,075		1,490,075	
		010	福利厚生費	1,490,075		1,490,075		1,490,075	
	020	旅費交通費		207,110		207,110		207,110	
		010	旅費交通費	207,110		207,110		207,110	
	025	研修研究費			30,560	30,560		30,560	
		010	研修研究費		30,560	30,560		30,560	
	030	事務消耗品費		515,076	28,200	543,276		543,276	

(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	515,076	28,200	543,276		543,276	
035	印刷製本費		205,240		205,240		205,240	
		010 印刷製本費	205,240		205,240		205,240	
055	通信運搬費		552,864		552,864		552,864	
		010 通信運搬費	552,864		552,864		552,864	
060	会議費		64,671		64,671		64,671	
		010 会議費	64,671		64,671		64,671	
075	手数料		1,404,244		1,404,244		1,404,244	
		010 手数料	1,404,244		1,404,244		1,404,244	
080	保険料		352,900		352,900		352,900	
		010 保険料	352,900		352,900		352,900	
085	賃借料		145,558		145,558		145,558	
		010 賃借料	145,558		145,558		145,558	
095	租税公課		1,823,866		1,823,866		1,823,866	
		010 租税公課	1,823,866		1,823,866		1,823,866	
100	保守料		522,500		522,500		522,500	
		010 保守料	522,500		522,500		522,500	
110	車輛費		96,886		96,886		96,886	
		010 車輛費	96,886		96,886		96,886	
115	諸会費		2,430,200		2,430,200		2,430,200	
		030 その他の会費	2,430,200		2,430,200		2,430,200	
900	雑費		416,597	10,000	426,597		426,597	
		010 雑費	416,597	10,000	426,597		426,597	
432	助成金		600,000		600,000		600,000	
		010 助成金	600,000		600,000		600,000	
		050 保育部会助成金	600,000		600,000		600,000	
434	基金組入額		600,000		600,000		600,000	
		010 福祉ボランティア基金組入額	1,024,033	1,024,033	1,024,033		1,024,033	
		020 荒崎基金組入額	635,346	635,346	635,346		635,346	
		030 福祉基金組入額	73,267	73,267	73,267		73,267	
435	減価償却費		315,420	315,420	315,420		315,420	
			607,304	607,304	607,304		607,304	

(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	小						
		サービスマネジメント費用計(2)		342,913,141	1,092,793	344,005,934	0	344,005,934	
		サービスマネジメント増減差額(3)		△278,066,076	△907,447	△278,973,523	0	△278,973,523	
		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	受取利息配当金収入		987,009	936,375	1,923,384		1,923,384	
		サービスマネジメント増減外収益計(4)		987,009	936,375	1,923,384	0	1,923,384	
		サービスマネジメント増減外費用計(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)		△277,079,067	28,928	△277,050,139	0	△277,050,139	
		特別増減の部・収益							
560		事業区分間繰入金収益		8,259,515		8,259,515		8,259,515	
	020	公益事業区分繰入金収益		8,259,515		8,259,515		8,259,515	
563		拠点区分間繰入金収益		269,847,213		269,847,213		269,847,213	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益		264,657,213		264,657,213		264,657,213	
	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)		278,106,728	0	278,106,728	0	278,106,728	
		特別増減の部・費用							
615		その他の特別損失		64,700		64,700		64,700	
	015	退職給付引当差損		64,700		64,700		64,700	
		特別費用計(9)		64,700	0	64,700	0	64,700	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		278,042,028	0	278,042,028	0	278,042,028	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		962,961	28,928	991,889	0	991,889	
		前期繰越活動増減差額(12)		86,156,050	△42,128	86,113,922	0	86,113,922	
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,119,011	△13,200	87,105,811	0	87,105,811	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)		0	13,200	13,200	0	13,200	
	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			13,200	13,200		13,200	
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	

(単位：円)

大	勤定科目		法人運営	基金運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
	010	基金積立金取崩額						
		010 福祉ボランティア基金取崩額						
		020 荒崎基金取崩額						
		030 福祉基金取崩額						
		040 環境ボランティア基金取崩額						
	030	人件費積立金取崩額						
	040	修繕積立金取崩額						
	050	車輛取得積立金取崩額						
	060	器具及び備品取得積立金取崩額						
	070	互助会積立金取崩額						
		<b>その他の積立金積立額(17)</b>	0	0	0	0	0	
	010	基金積立金積立額						
		010 福祉ボランティア基金積立額						
		020 荒崎基金積立額						
		030 福祉基金積立額						
		040 環境ボランティア基金積立額						
	030	人件費積立預金積立額						
	050	車両取得積立金積立額						
	060	器具及び備品積立金積立額						
	070	互助会積立金積立額						
		<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	87,119,011	0	87,119,011	0	87,119,011	

# 令和4年度社会福祉事業区分事業活動明細書

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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	サービス活動増減の部・収益																		
			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																				
		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																			
		040 ジェニアボブアゲイブ体験事業補助金																			
		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		21,070,500	4,700,000	7,719,848	4,424,837	5,837,483	490,200													
		005 国庫受託金収益																			
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)																			
		都道府県受託金収益																			
		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	21,070,500																		
		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	10,558,500																		
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金	15,000																		
		020 市区町村受託金収益		4,700,000	7,719,848	4,424,837	5,837,483	490,200													
		010 地区社協事務事業受託金																			
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金																			
		020 福祉のつどい開催事業受託金		4,600,000																	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金																			
		045 介護人材定着促進事業受託金																			
		047 介護職員人材確保促進事業受託金																			
		050 地域サロン運営事業受託金																			
		051 地域サロン運営事業受託金(助成金分)																			
		060 いきいきギャラリ－運営事業受託金																			
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金		100,000																	

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サ―ビス事業 者連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
		目	小							
		085	障害者雇用定着促進事業受託金							
		086	障害者相談事業推進費受託金							
		088	障害のある人の就職活動支援セミナー事業受託金							
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095	子育てサロン事業受託金							
		100	子ども宅食事業受託金							
		105	介護サ―ビス事業者連絡会運営事業受託金			7,719,848				
		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				4,424,837			
		116	介護支援ボランティア制度推進事業受託金							
		117	ボランティア情報発信事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金						490,200	
		125	金沢福祉用具情報グラフ運営事業受託金							
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140	地域サロンいきいき事業受託金							
		145	高齢者等権利擁護相談支援事業受託金							
		146	成年後見制度利用促進事業受託金							
		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								

(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				
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												
	020	雑収益											
		010 雑収益											
		サービス活動増減の部・費用											
		サービス活動増減の部・費用											
400	人件費												
	025	派遣職員費											
		010 派遣職員費											
410	事業費												
	010	謝礼金	21,070,500	4,700,000	7,719,848	4,424,837	6,387,483	490,200	3,003,000				
		010 謝礼金											
	020	旅費交通費	7,672,119				386,537						
		010 旅費交通費											
	025	研修研究費	7,672,119				386,537						
		010 研修研究費											
	030	消耗器具備品費	4,865,500	4,300,000	1,940,927	1,645,091	2,060,850	490,200	200,000				
		010 消耗器具備品費											
	035	印刷製本費	150,000	279,783	137,000	2,095	134,000	451,500	52,000				
		010 印刷製本費											
	040	水道光熱費	150,000	279,783	137,000	2,095	134,000	451,500	52,000				
		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											
		010 通信運搬費											
	060	会議費											
		010 会議費											

(単位：円)

大	勘定科目		生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業者 連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
	中	小							
	010	会議費	10,800		9,441	18,154	16,974		1,680
065	広報費								
	010	広報費							
070	業務委託費		2,907,717		583,000				
	010	業務委託費	2,907,717		583,000				
075	手数料		2,740		3,575	21,340	51,985		9,570
	010	手数料	2,740		3,575	21,340	51,985		9,570
080	保険料		123,994			52,202	13,762		
	010	保険料	123,994			52,202	13,762		
085	賃借料		330,581		61,584	124,850	148,018		
	010	賃借料	330,581		61,584	124,850	148,018		
095	租税公課				564,453	327,014	294,218	38,700	
	010	租税公課			564,453	327,014	294,218	38,700	
100	保守料		657,360		83,160		88,000		
	010	保守料	657,360		83,160		88,000		
110	車輛費		255,264	2,300					
	010	車輛費	255,264	2,300					
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					820,150		2,803,000
	010	地区社協助成金					820,150		2,803,000
	030	児童クラブ助成金							
	070	その他助成金					820,150		2,803,000
433	負担金								
	010	負担金							
	020	その他負担金							
435	減価償却費								
		サービス活動費用計(2)	4,300,000		1,940,927	1,645,091	3,584,265	490,200	3,003,000



(単位：円)

大	中	勘定科目		生活福祉資金相談 事業	福祉のつどい開催 事業	介護サービス事業 者連絡会事業	介護相談員派遣事 業	ボランティアアセン ター運営事業	福祉保健総合相談 事業	福祉奉仕活動育成 事業
		小	目							
		サービス活動増減差額(3)		8,532,881	400,000	5,778,921	2,779,746	2,803,218	0	0
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,532,881	400,000	5,778,921	2,779,746	2,803,218	0	0
		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		8,532,881	400,000	5,778,921	2,779,746	3,119,946		
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		8,532,881	400,000	5,778,921	2,779,746	3,119,946		
		特別費用計(9)		8,532,881	400,000	5,778,921	2,779,746	3,119,946	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,532,881	△ 400,000	△ 5,778,921	△ 2,779,746	△ 3,119,946	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	923,790	0	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,372	0	0	95,677	607,062	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								

(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							
その他の積立金積立額(17)				0	0	0	0	0	0	0
	010	基金積立金積立額								
		010	福祉ボランティア基金積立額							
		020	荒崎基金積立額							
		030	福祉基金積立額							
		040	環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額								
	050	車両取得積立金積立額								
	060	器具及び備品積立金積立額								
	070	互助会積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				4,372	0	0	95,677	607,062	0	0

社会福祉事業会計  
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	サービス活動増減の部・収益										
			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	成年後見制度利用 促進事業	地域福祉権利擁護 事業				
304	経常経費補助金収益												
	020	都道府県社協補助金収益	450,000										
		010 地域ボランティア連携事業補助金											
		040 ジェニアボブアゲイブ体験事業補助金											
	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補助事業補助金											
305	受託金収益			100,000			41,869,746	6,482,091	7,181,921		11,973,400		
	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											11,973,400
		020 生活福祉資金相談受託金											11,973,400
		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			41,869,746	6,482,091	7,181,921				
		010 地区社協事務事業受託金											
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金					41,869,746						
		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											
		047 介護職員人材確保促進事業受託金											
		050 地域サロン運営事業受託金											
		051 地域サロン運営事業受託金(助成金分)											
		060 いきいきギヤラリー運営事業受託金											
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金											

(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	成年後見制度利用 促進事業	地域福祉権利擁護 事業
		085 障害者雇用定着促進事業受託金							
		086 障害者相談事業推進費受託金							
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業受託金							
		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							
		100 子ども宅食事業受託金							
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金							
		107 住宅改修適正化事業受託金							
		110 介護相談員派遣事業受託金							
		116 介護支援プラットフォーム制度推進事業受託金							
		117 アプリケーション情報発信事業受託金							
		120 福祉保健総合相談事業受託金							
		125 金沢福祉用具情報グラフ運営事業受託金							
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140 地域サロンいきいき事業受託金							
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金						6,482,091	
		146 成年後見制度利用促進事業受託金						7,181,921	
		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	いきいきキ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							

(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業	地域安心生活支援合い事業	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	成年後見制度利用促進事業	地域福祉権利擁護事業
			小												
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													914,650
360	その他の収益														914,650
	020	雑収益													914,650
		010 雑収益													914,650
		サービス活動増減の部・費用													
		サービス活動増減の部・費用													
400	人件費														
	025	派遣職員費													
		010 派遣職員費													
410	事業費														
	010	謝礼金													
		010 謝礼金													
	020	旅費交通費													
		010 旅費交通費													
	025	研修研究費													
		010 研修研究費													
	030	消耗器具備品費													
		010 消耗器具備品費													
	035	印刷製本費													
		010 印刷製本費													
	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													
		010 通信運搬費													
	060	会議費													
		会議費													

(単位：円)

大	勘定科目		地域福祉相互啓発 活性化事業	自主財源確保のた めの取組み推進事	地域安心生活支え 合い事業	まちぐるみ福祉活 動推進事業	高齢者等権利擁護 窓口設置事業	成年後見制度利用 促進事業	地域福祉権利擁護 事業
	中	小							
	010	会議費	276,709						
065	広報費								
	010	広報費							
070	業務委託費								
	010	業務委託費							65,835
075	手数料								65,835
	010	手数料							117,630
080	保険料					1,216,250	1,300		117,630
	010	保険料				1,216,250	1,300		117,630
085	賃借料		148,668				101,166	90,768	26,400
	010	賃借料	148,668				101,166	90,768	26,400
095	租税公課							564,452	29,800
	010	租税公課						564,452	29,800
100	保守料								
	010	保守料							
110	車両費							1,000	314,183
	010	車両費						1,000	314,183
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				37,878,653			
		地区社協助成金				37,878,653			
	030	児童クラブ助成金							
	070	その他助成金				37,878,653			
433	負担金								
	010	負担金						30,000	
								30,000	
	020	その他負担金						30,000	
435	減価償却費								
		サービスマン活動費用計(2)	450,000	100,000	0	41,869,746	703,170	1,403,000	1,025,856

(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	成年後見制度利用 促進事業	地域福祉権利擁護 事業
		小	目							
		サービス活動増減差額(3)		0	0	0	0	5,778,921	5,778,921	11,862,194
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	5,778,921	5,778,921	11,862,194
		特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用								
603		拠点区分間繰入金費用						5,778,921	5,778,921	11,862,194
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用						5,778,921	5,778,921	11,862,194
		特別費用計(9)		0	0	0	0	5,778,921	5,778,921	11,862,194
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	△ 5,778,921	△ 5,778,921	△ 11,862,194
		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	0	161,464
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	300,700	0	0	161,464
		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								

(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	成年後見制度利用 促進事業	地域福祉権利擁護 事業
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 福祉ボラティイ基金積立額									
020 荒崎基金積立額									
030 福祉基金積立額									
040 環境ボラティイ基金積立額									
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)			0	0	0	300,700	0	0	161,464



社会福祉事業会計  
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域サロン運営事業	子育てサロン事業	子どもの宅食事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業		
		目	小									
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益										
		020	都道府県社協補助金収益	地域ボランティア連携事業補助金							1,674,000	
				040 ジェニアボブアゲイブ体験事業補助金								
				030 市区町村補助金収益							1,674,000	
				いそいきギヤラリー運営事業補助金							1,674,000	
				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補助事業補助金								
				42,847,973	3,070,000	3,300,000					4,525,137	4,209,510
		305	受託金収益	005 国庫受託金収益								
010	都道府県受託金収益			障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)								
				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			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			42,847,973	3,070,000	3,300,000				4,525,137	4,209,510	22,927,161
				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								
		020 福祉のつどい開催事業受託金										
		030 ボランティアセンター運営事業受託金										
		045 介護人材定着促進事業受託金						4,025,137				
		047 介護職員人材確保促進事業受託金						500,000				
		050 地域サロン運営事業受託金	6,343,373									
051 地域サロン運営事業受託金(助成金分)	36,304,600											
060 いそいきギヤラリー運営事業受託金								4,209,510				
080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金												

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域サロン運営事業	子育てサロン事業	子どもの宅食事業	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
		目	小							
		085	障害者雇用定着促進事業受託金							22,787,161
		086	障害者相談事業推進費受託金							
		088	障害のある人の就職活動支援センター事業受託金							
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095	子育てサロン事業受託金		3,070,000					
		100	子ども宅食事業受託金			3,300,000				
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金							
		107	住宅改修適正化事業受託金							
		110	介護相談員派遣事業受託金							
		116	介護支援プラットフォーム制度推進事業受託金							
		117	ケアライン情報発信事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金							
		125	金沢福祉用具情報クラブ運営事業受託金							
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140	地域サロンいきいき事業受託金		200,000					
		145	高齢者等権利擁護相談支援事業受託金							
		146	成年後見制度利用促進事業受託金							
		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								316,765
		010	いきいきギャラリー運営事業収益							316,765
308	負担金収益									
	010	負担金収益								316,765
		090	その他の負担金収益							

(単位：円)

大	中	勘定科目	地域サロン運営事業	子育てサロン事業	子どもの宅食事業	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
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								
	020	雑収益							
		010 雑収益		3,070,000	3,300,000		4,525,137	6,200,275	22,927,161
		サービス活動増減の部・費用	42,847,973			0			
400	人件費								
	025	派遣職員費							
		010 派遣職員費							
410	事業費		764,452		2,570,172		1,359,945	1,656,550	2,299,434
	010	謝礼金			545,360		438,000		122,500
		010 謝礼金			545,360		438,000		122,500
	020	旅費交通費	8,640		1,900				
		010 旅費交通費	8,640		1,900				
	025	研修研究費	16,000						55,160
		010 研修研究費	16,000						55,160
	030	消耗器具備品費	34,894		1,296,465		89,783	37,603	8,296
		010 消耗器具備品費	34,894		1,296,465		89,783	37,603	8,296
	035	印刷製本費					189,860		
		010 印刷製本費					189,860		
	040	水道光熱費						814,376	
		010 水道光熱費						814,376	
	045	燃料費							
		010 燃料費							
	050	修繕費							
		010 修繕費							
	055	通信運搬費	22,209		244,080		148,423	108,645	7,638
		010 通信運搬費	22,209		244,080		148,423	108,645	7,638
	060	会議費	7,547				756		

(単位：円)

大	勘定科目		地域サロン運営事業	子育てサロン事業	子どもの宅食事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業
	中	小							
	010	会議費	7,547				756		
065	広報費								
	010	広報費			363,000		100,000	196,460	
070	業務委託費				363,000		100,000	196,460	
	010	業務委託費					3,575	19,800	110
075	手数料				330		3,575	19,800	110
	010	手数料			330				
080	保険料				9,100			4,550	37,476
	010	保険料			9,100			4,550	37,476
085	賃借料		110,710					55,096	
	010	賃借料	110,710					55,096	
095	租税公課		564,452		73,892		304,548	261,500	2,002,434
	010	租税公課	564,452		73,892		304,548	261,500	2,002,434
100	保守料							146,520	
	010	保守料						146,520	
110	車輛費				36,045				65,820
	010	車輛費			36,045				65,820
890	返還金								
	010	生活つなぎ資金返還金							
900	雑費						85,000	12,000	
	010	雑費					85,000	12,000	
432	助成金		36,304,600	3,070,000					
	010	助成金	36,304,600	3,070,000					
	010	地区社協助成金		3,070,000					
	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								
		サービスマン活動費用計(2)	37,069,052	3,070,000	2,570,172	0	1,359,945	1,656,550	2,299,434

(単位：円)

大	中	勘定科目	地域サロンの運営事業							子育てサロンの事業	子どもの宅食事業	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
			小	業	業	業	業	業	業						
		サービスマス活動増減差額(3)		5,778,921	0	729,828	0	0	0	0	0	3,165,192	4,543,725	20,627,727	
		サービスマス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービスマス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービスマス活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,778,921	0	729,828	0	0	0	0	0	3,165,192	4,543,725	20,627,727	
		特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別増減の部・費用													
603		拠点区分間繰入金費用		5,778,921		729,828						3,165,192	4,543,725	20,627,727	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		5,778,921		729,828						3,165,192	4,543,725	20,627,727	
		特別費用計(9)		5,778,921	0	729,828	0	0	0	0	0	3,165,192	4,543,725	20,627,727	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,778,921	0	△ 729,828	0	0	0	0	△ 3,165,192	△ 4,543,725	△ 20,627,727		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	△ 74,485	0	0	0	0	6,372	0	
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	△ 74,485	0	0	0	0	6,372	0	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		010 福祉ボランティア基金取崩額													
		020 荒崎基金取崩額													
		030 福祉基金取崩額													
		040 環境ボランティア基金取崩額													
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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													
		070 互助会積立金取崩額													

大		中		勘定科目		小		地域サロンの運営事業	子育てサロンの事業	子どもの宅食事業	地域活動支援センター事業	介護職員人材定着促進事業	いきいきギヤラリー運営事業	障害者雇用定着促進事業
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 福祉ボラティイ基金積立額														
020 荒崎基金積立額														
030 福祉基金積立額														
040 環境ボラティイ基金積立額														
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)								0	0	0	△ 74,485	0	6,372	0

(単位：円)

社会福祉事業会計  
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	小	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	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
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益								
		020	都道府県社協補助金収益							
			010 地域ボランティア連携事業補助金							
			040 ジェニアボテア体験事業補助金							
		030	市区町村補助金収益							
			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補助事業補助金							
305	受託金収益			18,840,321	102,100,000		3,121,222	400,000	58,271,580	6,000
		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	18,840,321	102,100,000		3,121,222	400,000	58,271,580	6,000
			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							
			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							
			047 介護職員人材確保促進事業受託金							
			050 地域サロン運営事業受託金							
			051 地域サロン運営事業受託金(助成金分)							
			060 いきいきギヤラリー運営事業受託金							
			080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金							

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	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
		小	目							
		085	障害者雇用定着促進事業受託金							
		086	障害者相談事業推進費受託金							
		088	障害のある人の就職活動支援セミナー事業受託金							
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	18,840,321						
		095	子育てサロン事業受託金							
		100	子ども宅食事業受託金							
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金							
		107	住宅改修適正化事業受託金							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				3,121,222			
		117	アクティブシニア情報発信事業受託金				400,000			
		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						58,271,580	
		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							
		146	成年後見制度利用促進事業受託金							
		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			129,222						1,254,540
	010	負担金収益		129,222						1,254,540
	090	その他の負担金収益		129,222						1,254,540



(単位：円)

大	中	勘定科目	小	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	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
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			424,185,809			15,610	
360	その他の収益									
	020	雑収益							15,610	
		010	雑収益						15,610	
			サービス活動増減の部・費用	18,969,543	102,100,000	424,185,809	3,121,222	400,000	59,541,730	6,000
			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			95,287	355,526	291,909	23,423,098	
410	事業費			18,969,543						
	010	謝礼金								
		010	謝礼金					64,000	575,824	
	020	旅費交通費						64,000	575,824	
		010	旅費交通費					9,200	32,600	
	025	研修研究費						9,200	32,600	
		010	研修研究費						235,060	
	030	消耗器具備品費		1,256,512		34,110	43,320	110,219	950,926	
		010	消耗器具備品費	1,256,512		34,110	43,320	110,219	950,926	
	035	印刷製本費		83,380				89,540	78,178	
		010	印刷製本費	83,380				89,540	78,178	
	040	水道光熱費		5,771,991					7,345,502	
		010	水道光熱費	5,771,991					7,345,502	
	045	燃料費		4,245						
		010	燃料費	4,245						
	050	修繕費		1,139,627						
		010	修繕費	1,139,627					835,757	
	055	通信運搬費		102,600		18,732	36,444	1,660	543,141	
		010	通信運搬費	102,600		18,732	36,444	1,660	543,141	
	060	会議費							34,931	

(単位：円)

大	勘定科目		小	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	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
	中	目								
	010	会議費							34,931	
065	広報費								82,000	
	010	広報費							82,000	
070	業務委託費		9,012,056						7,577,668	
	010	業務委託費							7,577,668	
075	手数料		29,700			40,260			44,695	
	010	手数料		29,700		40,260			44,695	
080	保険料					2,185	10,150		67,272	
	010	保険料				2,185	10,150		67,272	
085	賃借料		119,232					17,070	1,526,961	
	010	賃借料		119,232				17,070	1,526,961	
095	租税公課		2,200				265,612		3,394,306	
	010	租税公課		2,200			265,612		3,394,306	
100	保守料		1,430,000						59,400	
	010	保守料		1,430,000					59,400	
110	車輛費								38,877	
	010	車輛費							38,877	
890	返還金									
	010	生活つなぎ資金返還金								
900	雑費		18,000							
	010	雑費		18,000						
432	助成金				102,100,000	418,311,601				
	010	助成金			102,100,000	418,311,601				
	010	地区社協助成金			102,100,000					
	030	児童クラブ助成金				418,311,601				
	070	その他助成金								
433	負担金								1,560,000	
	010	負担金							1,560,000	
	020	その他負担金							1,560,000	
435	減価償却費								135,520	
		サービスマニフェスト活動費用計(2)	18,969,543	102,100,000	418,406,888	355,526	291,909	25,118,618	0	

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	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
		小	小							
		サービス活動増減差額(3)		0	0	5,778,921	2,765,696	108,091	34,423,112	6,000
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	5,778,921	2,765,696	108,091	34,423,112	6,000
		特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用								
603		拠点区分間繰入金費用				5,778,921	2,765,696	108,091	34,558,632	6,000
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用				5,778,921	2,765,696	108,091	34,558,632	6,000
		特別費用計(9)		0	0	5,778,921	2,765,696	108,091	34,558,632	6,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△ 5,778,921	△ 2,765,696	△ 108,091	△ 34,558,632	△ 6,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	△ 135,520	0
		前期繰越活動増減差額(12)		1	0	2,186	0	0	616,065	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	0	2,186	0	0	480,545	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								

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	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
		小	目							
その他の積立金積立額(17)				0	0	0	0	0	0	0
	010	基金積立金積立額								
		010	福祉ボランティア基金積立額							
		020	荒崎基金積立額							
		030	福祉基金積立額							
		040	環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額								
	050	車両取得積立金積立額								
	060	器具及び備品積立金積立額								
	070	互助会積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)		=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1	0	2,186	0	0	480,545	0

社会福祉事業会計  
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	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	家計改善支援事業
304	経常経費補助金収益	サービスタクティブ増減の部・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							
		040 ジュ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 いきいきギャラリー運営事業補助金							
		040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金							
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金							
		080 私立保育所職員研修費補助金			450,000				
305	受託金収益		33,255,261	1,000,000		3,082,953	5,600,000	50,842,096	
		005 国庫受託金収益	28,543,261						
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	28,543,261						
		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		1,000,000		3,082,953	5,600,000	50,842,096	
		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							
		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							
		047 介護職員人材確保促進事業受託金							
		050 地域サロン運営事業受託金							
		051 地域サロン運営事業受託金(助成金分)							
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金							
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金							

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	家計改善支援事業
		目	小							
		085	障害者雇用定着促進事業受託金							
		086	障害者相談事業推進費受託金				3,082,953			
		088	障害のある人の就職活動支援センター事業受託金							
		090	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095	子育てサロン事業受託金							
		100	子ども宅食事業受託金							
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金							
		107	住宅改修適正化事業受託金							
		110	介護相談員派遣事業受託金							
		116	介護支援プラットフォーム制度推進事業受託金							
		117	ケアライン情報発信事業受託金							
		120	福祉保健総合相談事業受託金							
		125	金沢福祉用具情報グラフ運営事業受託金							
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金		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							
		146	成年後見制度利用促進事業受託金							
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金					5,600,000	50,842,096	
		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								

(単位：円)

大	中	勘定科目	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	家計改善支援事業
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								
	020	雑収益							
		010 雑収益							
		サービス活動増減の部・費用	33,255,261	1,000,000	450,000	3,082,953	5,600,000	50,842,096	0
		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		4,965,245	1,000,000			2,288,707	6,770,538	
	010	謝礼金	34,000				1,330,000	117,000	
		010 謝礼金	34,000				1,330,000	117,000	
	020	旅費交通費	4,430				127,050		
		010 旅費交通費	4,430				127,050		
	025	研修研究費	10,000						
		010 研修研究費	10,000						
	030	消耗器具備品費	291,008				192,156	432,109	
		010 消耗器具備品費	291,008				192,156	432,109	
	035	印刷製本費							
		010 印刷製本費							
	040	水道光熱費	257,151						
		010 水道光熱費	257,151						
	045	燃料費							
		010 燃料費							
	050	修繕費							
		010 修繕費							
	055	通信運搬費	778,398				91,754	771,065	
		010 通信運搬費	778,398				91,754	771,065	
	060	会議費	3,538					1,560	

(単位：円)

大	勘定科目		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	家計改善支援事業
	中	小							
	010	会議費	3,538					1,560	
	065	広報費	162,800					159,720	
	010	広報費	162,800					159,720	
	070	業務委託費							
	010	業務委託費							
	075	手数料	880				54,175	110	
	010	手数料	880				54,175	110	
	080	保険料	100,778				30,358	147,343	
	010	保険料	100,778				30,358	147,343	
	085	賃借料	585,286					728,100	
	010	賃借料	585,286					728,100	
	095	租税公課	2,399,483				463,214	4,327,538	
	010	租税公課	2,399,483				463,214	4,327,538	
	100	保守料							
	010	保守料							
	110	車両費	337,493					85,993	
	010	車両費	337,493					85,993	
	890	返還金		1,000,000					
	010	生活つなぎ資金返還金		1,000,000					
	900	雑費							
	010	雑費							
432	助成金								
	010	助成金			450,000				
	010	助成金			450,000				
	010	地区社協助成金							
	030	児童クラブ助成金							
	070	その他助成金			450,000				
433	負担金								
	010	負担金							
	020	その他負担金							
435	減価償却費								
		サービスマス活動費用計(2)	4,965,245	1,000,000	450,000	0	2,288,707	6,770,538	0



(単位：円)

大	中	勘定科目	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	家計改善支援事業
		サービス活動増減差額(3)	28,290,016	0	0	3,082,953	3,311,293	44,071,558	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,290,016	0	0	3,082,953	3,311,293	44,071,558	0
		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	28,290,016			3,082,953	3,311,293	44,071,558	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	28,290,016			3,082,953	3,311,293	44,071,558	
		特別費用計(9)	28,290,016	0	0	3,082,953	3,311,293	44,071,558	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,290,016	0	0	△ 3,082,953	△ 3,311,293	△ 44,071,558	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	19,090	1	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	19,090	1	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							

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	家計改善支援事業
		小	目							
その他の積立金積立額(17)				0	0	0	0	0	0	0
	010	基金積立金積立額								
		010	福祉ボランティア基金積立額							
		020	荒崎基金積立額							
		030	福祉基金積立額							
		040	環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額								
	050	車両取得積立金積立額								
	060	器具及び備品積立金積立額								
	070	互助会積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)		=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	0	19,090	1	0

社会福祉事業会計  
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	生活支援コグ、ネット -事業	地域福祉支援コ デイネーター配置	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
		サービス活動増減の部・収益							
304	経常経費補助金収益								
	020	都道府県社協補助金収益						6,127,000	
		010 地域ボランティア連携事業補助金						550,000	
		040 ジェニアボブアゲイブ体験事業補助金						50,000	
	030	市区町村補助金収益						5,577,000	
		030 いきいきギヤラリー運営事業補助金						1,674,000	
		040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金						450,000	
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金						3,003,000	
		080 私立保育所職員研修補助事業補助金						450,000	
305	受託金収益		34,685,450	13,300,000	38,870,150	13,620,000	113,782	569,838,622	
	005	国庫受託金収益						28,543,261	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)						28,543,261	
	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						33,043,900	
		010 日常生活自立支援事業受託金						11,973,400	
		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						10,558,500	
		030 臨時特例つなぎ資金事務受託金						15,000	
	020	市区町村受託金収益	34,685,450	13,300,000	38,870,150	13,620,000	113,782	503,539,461	
		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						41,869,746	
		020 福祉のつどい開催事業受託金						4,600,000	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金						5,837,483	
		045 介護人材定着促進事業受託金						4,025,137	
		047 介護職員人材確保促進事業受託金						500,000	
		050 地域サロン運営事業受託金						6,343,373	
		051 地域サロン運営事業受託金(助成金分)						36,304,600	
		060 いきいきギヤラリー運営事業受託金						4,209,510	
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金						100,000	

(単位：円)

大	中	勘定科目	生活支援コーポレート事業	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
		085 障害者雇用定着促進事業受託金						22,787,161	
		086 障害者相談事業推進費受託金						3,082,953	
		088 障害のある人の就職活動支援センター事業受託金						140,000	
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金						18,840,321	
		095 子育てサロン事業受託金						3,070,000	
		100 子ども宅食事業受託金						3,300,000	
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金						7,719,848	
		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						4,424,837	
		116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金						3,121,222	
		117 アグライジング情報発信事業受託金						400,000	
		120 福祉保健総合相談事業受託金						490,200	
		125 金沢福祉用具情報グラフ運営事業受託金						58,271,580	
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金						1,000,000	
		140 地域サロンいきいき事業受託金						200,000	
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金						6,482,091	
		146 成年後見制度利用促進事業受託金						7,181,921	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金						50,842,096	
		160 子どもの学習支援事業受託金						5,600,000	
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金						100,000	
		170 生活支援コーディネーター事業受託金	34,685,450					34,685,450	
		171 地域福祉支援コーポレート配置事業受託金		13,300,000				13,300,000	
		172 相談支援包括化推進事業受託金			38,870,150			38,870,150	
		175 地域課題解決強化事業受託金				13,620,000		13,620,000	
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金					113,782	113,782	
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						
								1,383,762	
								1,383,762	

(単位：円)

大	中	勘定科目	生活支援コーポレート事業	地域福祉支援コーナー	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
320	児童福祉事業収益							424,185,809	
	030	その他の事業収益						424,185,809	
		010 児童クラブ運営事業受託金						424,185,809	
360	その他の収益							930,260	
	020	雑収益						930,260	
		010 雑収益						930,260	
		サービス活動増減の部・費用	34,685,450	13,300,000	38,870,150	13,620,000	113,782	1,002,782,218	0
400	人件費								
	025	派遣職員費						8,058,656	
		010 派遣職員費						8,058,656	
410	事業費		5,590,845	100,000	4,196,624	81,001	113,782	100,038,345	
	010	謝礼金	119,100	50,000	32,000	24,000		5,377,162	
		010 謝礼金	119,100	50,000	32,000	24,000		5,377,162	
	020	旅費交通費	3,720					1,032,440	
		010 旅費交通費	3,720					1,032,440	
	025	研修研究費	33,000		10,000			769,733	
		010 研修研究費	33,000		10,000			769,733	
	030	消耗器具備品費	342,326	5,363	140,452	44,098	66,992	8,110,678	
		010 消耗器具備品費	342,326	5,363	140,452	44,098	66,992	8,110,678	
	035	印刷製本費			50,610			4,204,629	
		010 印刷製本費			50,610			4,204,629	
	040	水道光熱費						14,189,020	
		010 水道光熱費						14,189,020	
	045	燃料費						134,884	
		010 燃料費						134,884	
	050	修繕費						1,975,384	
		010 修繕費						1,975,384	
	055	通信運搬費	335,288	4,032	283,491	4,004	20,890	5,417,031	
		010 通信運搬費	335,288	4,032	283,491	4,004	20,890	5,417,031	
	060	会議費	47,974	9,900		5,000		444,964	

(単位：円)

大	勘定科目		生活支援コード、ネットワーク-事業	地域福祉支援コーディネート配置	相談支援包括化推進事業	地域課題解決強化事業	地域福祉ボランティア推進事業	合計	内部取引消去
	中	小							
	010	会議費	47,974	9,900		5,000		444,964	
065	広報費							404,520	
	010	広報費						404,520	
070	業務委託費				132,000			20,871,901	
	010	業務委託費			132,000			20,871,901	
075	手数料		17,875		14,300			920,350	
	010	手数料	17,875		14,300			920,350	
080	保険料		85,845		13,110		25,900	2,074,500	
	010	保険料	85,845		13,110		25,900	2,074,500	
085	賃借料		1,614,065	30,705	129,888			7,130,594	
	010	賃借料	1,614,065	30,705	129,888			7,130,594	
095	租税公課		2,850,845		3,388,023	3,899		22,120,583	
	010	租税公課	2,850,845		3,388,023	3,899		22,120,583	
100	保守料							2,464,440	
	010	保守料						2,464,440	
110	車両費		140,807		2,750			1,280,532	
	010	車両費	140,807		2,750			1,280,532	
890	返還金							1,000,000	
	010	生活つなぎ資金返還金						1,000,000	
900	雑費							115,000	
	010	雑費						115,000	
432	助成金			13,200,000		13,500,000		628,438,004	
	010	助成金		13,200,000		13,500,000		628,438,004	
	010	地区社協助成金		13,200,000		13,500,000		168,174,600	
	030	児童クラブ助成金						418,311,601	
	070	その他助成金						41,951,803	
433	負担金							1,590,000	
	010	負担金						1,590,000	
	020	その他負担金						1,590,000	
435	減価償却費							452,248	
	サービス活動費用計(2)		5,590,845	13,300,000	4,196,624	13,581,001	113,782	738,577,253	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活支援コード、ネットワーク -事業	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
		小	目							
		サービス活動増減差額(3)		29,094,605	0	34,673,526	38,999	0	264,204,965	0
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,094,605	0	34,673,526	38,999	0	264,204,965	0
		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		29,094,605		34,673,526	38,999		264,657,213	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		29,094,605		34,673,526	38,999		264,657,213	
		特別費用計(9)		29,094,605	0	34,673,526	38,999	0	264,657,213	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 29,094,605	0	△ 34,673,526	△ 38,999	0	△ 264,657,213	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	△ 452,248	0
		前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	2,055,233	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	0	1,602,985	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								

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活支援コグ、ネット -事業	地域福祉支 デイネーター配置	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
		小	目							
その他の積立金積立額(17)				0	0	0	0	0	0	0
	010	基金積立金積立額								
		010	福祉ボランティア基金積立額							
		020	荒崎基金積立額							
		030	福祉基金積立額							
		040	環境ボランティア基金積立額							
	030	人件費積立預金積立額								
	050	車両取得積立金積立額								
	060	器具及び備品積立金積立額								
	070	互助会積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)		=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	0	0	1,602,985	0



社会福祉事業会計  
20 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計					
		目	小						
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益			6,127,000				
	020 都道府県社協補助金収益			550,000					
		010	地域ボランティア連携事業補助金	50,000					
		040	ジェニアボブアゲイブ体験事業補助金	500,000					
	030 市区町村補助金収益			5,577,000					
		030	いきいきギヤラリー運営事業補助金	1,674,000					
		040	地域福祉相互啓発活性化事業交付金	450,000					
		050	福祉奉仕活動育成事業補助金	3,003,000					
		080	私立保育所職員研修費補助事業補助金	450,000					
305	受託金収益			569,838,622					
	005 国庫受託金収益			28,543,261					
		010	障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	28,543,261					
	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			33,043,900					
		010	日常生活自立支援事業受託金	11,973,400					
		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	10,558,500					
		030	臨時特例つなぎ資金事務受託金	15,000					
	020 市区町村受託金収益			503,539,461					
		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	41,869,746					
		020	福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000					
		030	ボランティアセンター運営事業受託金	5,837,483					
		045	介護人材定着促進事業受託金	4,025,137					
		047	介護職員人材確保促進事業受託金	500,000					
		050	地域サロン運営事業受託金	6,343,373					
		051	地域サロン運営事業受託金(助成金分)	36,304,600					
		060	いきいきギヤラリー運営事業受託金	4,209,510					
		080	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000					

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	22,787,161				
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,082,953				
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業受託金	140,000				
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	18,840,321				
		095 子育てサロン事業受託金	3,070,000				
		100 子ども宅食事業受託金	3,300,000				
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,719,848				
		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	4,424,837				
		116 介護支援ボランティア制度推進事業受託金	3,121,222				
		117 アグライツ情報発信事業受託金	400,000				
		120 福祉保健総合相談事業受託金	490,200				
		125 金沢福祉用具情報グラフ運営事業受託金	58,271,580				
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000,000				
		140 地域サロンいきいき事業受託金	200,000				
		145 高齢者等権利擁護相談支援事業受託金	6,482,091				
		146 成年後見制度利用促進事業受託金	7,181,921				
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	50,842,096				
		160 子どもの学習支援事業受託金	5,600,000				
		166 自主財源確保のための取組み推進事業受託金	100,000				
		170 生活支援コーディネーター事業受託金	34,685,450				
		171 地域福祉支援コーディネート配置事業受託金	13,300,000				
		172 相談支援包括化推進事業受託金	38,870,150				
		175 地域問題解決力強化事業受託金	13,620,000				
		180 地域福祉ボランティア推進事業受託金	113,782				
307	事業収益		316,765				
	060	手数料収益	316,765				
	010	いきいきギャラリー運営事業収益	316,765				
308	負担金収益		1,383,762				
	010	負担金収益	1,383,762				
	090	その他の負担金収益	1,383,762				

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計					
		目	小						
320	児童福祉事業収益			424,185,809					
	030	その他の事業収益		424,185,809					
		010	児童クラブ運営事業受託金	424,185,809					
360	その他の収益			930,260					
	020	雑収益		930,260					
		010	雑収益	930,260					
			サービス活動収益計(1)	1,002,782,218					
			サービス活動増減の部・費用						
400	人件費			8,058,656					
	025	派遣職員費		8,058,656					
		010	派遣職員費	8,058,656					
410	事業費			100,038,345					
	010	謝礼金		5,377,162					
		010	謝礼金	5,377,162					
	020	旅費交通費		1,032,440					
		010	旅費交通費	1,032,440					
	025	研修研究費		769,733					
		010	研修研究費	769,733					
	030	消耗器具備品費		8,110,678					
		010	消耗器具備品費	8,110,678					
	035	印刷製本費		4,204,629					
		010	印刷製本費	4,204,629					
	040	水道光熱費		14,189,020					
		010	水道光熱費	14,189,020					
	045	燃料費		134,884					
		010	燃料費	134,884					
	050	修繕費		1,975,384					
		010	修繕費	1,975,384					
	055	通信運搬費		5,417,031					
		010	通信運搬費	5,417,031					
	060	会議費		444,964					

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
	010	会議費	444,964				
065	広報費		404,520				
	010	広報費	404,520				
070	業務委託費		20,871,901				
	010	業務委託費	20,871,901				
075	手数料		920,350				
	010	手数料	920,350				
080	保険料		2,074,500				
	010	保険料	2,074,500				
085	賃借料		7,130,594				
	010	賃借料	7,130,594				
095	租税公課		22,120,583				
	010	租税公課	22,120,583				
100	保守料		2,464,440				
	010	保守料	2,464,440				
110	車両費		1,280,532				
	010	車両費	1,280,532				
890	返還金		1,000,000				
	010	生活つなぎ資金返還金	1,000,000				
900	雑費		115,000				
	010	雑費	115,000				
432	助成金		628,438,004				
	010	助成金	628,438,004				
	010	地区社協助成金	168,174,600				
	030	児童クラブ助成金	418,311,601				
	070	その他助成金	41,951,803				
433	負担金		1,590,000				
	010	負担金	1,590,000				
	020	その他負担金	1,590,000				
435	減価償却費		452,248				
	サービスマニ活動費用計(2)		738,577,253				

(単位：円)

大	中	勘定科目	拠点区分合計						
		サービス活動増減差額(3)	264,204,965						
		サービス活動外収益計(4)	0						
		サービス活動外費用計(5)	0						
		サービス活動外増減差額(6)	0						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	264,204,965						
		特別収益計(8)	0						
		特別増減の部・費用							
603		拠点区分間繰入金費用	264,657,213						
	010	法人運営事業拠点区分繰入金費用	264,657,213						
		特別費用計(9)	264,657,213						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△264,657,213						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△452,248						
		前期繰越活動増減差額(12)	2,055,233						
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,602,985						
		基本金取崩額(14)	0						
		基金取崩額(15)	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						
	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							

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計							
大	中								
<b>その他の積立金積立額(17)</b>									
	010	基金積立金積立額	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							
<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>			<b>1,602,985</b>						

# 令和4年度共同募金配分事業区分事業活動明細書

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉ネットワ ーク強化事業	社会福祉広報啓発 事業	歳末たすけあい配 分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小							
304	経常経費補助金収益	サービス活動増減の部・収益								
		共同募金配分金収益		37,944,000	1,218,505	10,488,331	49,650,836		49,650,836	
		010 一般募金配分金収益		37,944,000	1,218,505	10,488,331	49,650,836		49,650,836	
		020 歳末たすけあい配分金収益		37,944,000	1,218,505	10,488,331	39,162,505		39,162,505	
410	事業費	サービス活動増減の部・費用		37,944,000	1,218,505	10,488,331	49,650,836	0	49,650,836	
		サービス活動増減の部・費用								
		025 研修研究費		382,856	1,218,505		1,601,361		1,601,361	
		010 研修研究費		26,000			26,000		26,000	
		030 消耗器具備品費		26,000			26,000		26,000	
		010 消耗器具備品費		224,036	289,201	289,201	513,237		513,237	
		010 印刷製本費		224,036	289,201	289,201	513,237		513,237	
		035 印刷製本費			565,119	565,119	565,119		565,119	
		010 印刷製本費			565,119	565,119	565,119		565,119	
		055 通信運搬費			317,796	317,796	317,796		317,796	
		010 通信運搬費			317,796	317,796	317,796		317,796	
		060 会議費		8,300			8,300		8,300	
		010 会議費		8,300			8,300		8,300	
		070 業務委託費			45,000	45,000	45,000		45,000	
		010 業務委託費			45,000	45,000	45,000		45,000	
		075 手数料		11,000			11,000		11,000	
		010 手数料		11,000			11,000		11,000	
080 保険料		44,500			44,500		44,500			
010 保険料		44,500			44,500		44,500			
085 賃借料			1,389	1,389	1,389		1,389			
010 賃借料			1,389	1,389	1,389		1,389			
095 租税公課		46,700			46,700		46,700			
010 租税公課		46,700			46,700		46,700			
110 車輛費		22,320			22,320		22,320			
010 車輛費		22,320			22,320		22,320			
430 共同募金配分金事業費					10,488,331		10,488,331		10,488,331	

(単位：円)

大	勤定科目		地域福祉ネットワーク強化事業	社会福祉広報啓発事業	歳末たすけあい配 分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
	020	歳末たすけあい配分金事業費			10,488,331	10,488,331		10,488,331
		010 歳末たすけあい配分金事業費			10,488,331	10,488,331		10,488,331
432	助成金							
	010	助成金	37,561,144			37,561,144		37,561,144
		010 地区社協助成金	37,561,144			37,561,144		37,561,144
		サービズ活動費用計(2)	37,944,000	1,218,505	10,488,331	49,650,836	0	49,650,836
		サービズ活動増減差額(3)	0	0	0	0	0	0
		サービズ活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
		サービズ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービズ活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	4	0	0	4	0	4
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4	0	0	4	0	4
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	010	福祉ボランティア基金取崩額						
	020	荒崎基金取崩額						
	030	福祉基金取崩額						
	040	環境ボランティア基金取崩額						
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	010	基金積立金取崩額						
		010 福祉ボランティア基金取崩額						
		020 荒崎基金取崩額						
		030 福祉基金取崩額						
		040 環境ボランティア基金取崩額						
	030	人件費積立金取崩額						
	040	修繕積立金取崩額						



(単位：円)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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

### ◆積立金（純資産）

(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	97,110,151	1,024,033	13,200	98,120,984	
福祉ボランティア基金	65,244,871	635,346	0	65,880,217	
荒崎基金	6,639,162	73,267	0	6,712,429	
福祉基金	24,924,150	315,420	0	25,239,570	
環境ボランティア基金	301,968	0	13,200	288,768	
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	112,513,071	1,024,033	13,200	113,523,904	

### ◆積立資産（資産）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金	97,110,151	1,024,033	13,200	98,120,984	
福祉ボランティア基金積立資産	65,244,871	635,346	0	65,880,217	
荒崎基金積立資産	6,639,162	73,267	0	6,712,429	
福祉基金積立資産	24,924,150	315,420	0	25,239,570	
環境ボランティア基金積立資産	301,968	0	13,200	288,768	
その他の積立金	15,402,920	0	0	15,402,920	
車両取得積立資産	10,579,000	0	0	10,579,000	
器具及び備品取得積立資産	4,823,920	0	0	4,823,920	
計	112,513,071	1,024,033	13,200	113,523,904	

拠点区分

社会福祉事業従事者互助会拠点区分

### ◆積立資産（資産）

(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
退職共済事業管理資産	2,660,264,639	139,412,858	0	2,799,677,497	
計	2,660,264,639	139,412,858	0	2,799,677,497	

## 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会債券運用状況

&lt;金融機関別一覧&gt;

2023/3/31

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	2,988,237	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	4,980,399	5,000,000
	30年国債(60回)	福祉ボラ	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	16,933,358	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	132,901,994	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	10,002,350	10,000,000
	20年国債(144回)	繰越金	H25.08.07	R15.03.20	1.5%	19,411,400	19,700,714	20,000,000
		計				29,430,200	29,703,064	30,000,000
有価証券 計					162,121,200	162,605,058	163,000,000	

&lt;基金等種別一覧&gt;

基金等種別	預入種類	金融機関	購入日	満期日	利率	取得時価額	簿価	額面
基本財産	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	R11.03.20	1.9%	2,962,920	2,988,237	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	7,988,237	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	10,002,350	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	19,700,714	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	79,703,064	80,000,000
福祉ボラ	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	4,980,399	5,000,000
		計				4,938,200	4,980,399	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	16,933,358	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	19,933,358	20,000,000
有価証券 計					162,121,200	162,605,058	163,000,000	

## 社会福祉事業従事者互助会 運用状況

令和5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%	501,967,976	501,967,976	501,967,976
	計			501,967,976	501,967,976	501,967,976
金沢信用金庫	普通預金		0.0%	92,324,590	92,324,590	92,324,590
	計			92,324,590	92,324,590	92,324,590
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	100,114,763	100,000,000
	20年国債(149回)	R16.06.20	1.5%	100,930,000	100,523,125	100,000,000
	20年国債(154回)	R17.09.20	1.2%	101,981,000	101,243,308	100,000,000
	計			343,134,000	341,881,196	340,000,000
SMBC日興証券	20年国債(108回)	R8.12.20	1.9%	99,300,000	99,842,500	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	99,856,914	100,000,000
	30年国債(76回)	R34.09.20	1.4%	100,379,000	100,375,815	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			819,365,000	820,075,229	820,000,000	
みずほ証券	20年国債(120回)	R12.06.20	1.6%	29,386,200	29,773,724	30,000,000
	30年国債(68回)	R32.09.20	0.6%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	30年国債(76回)	R34.09.20	1.4%	98,152,000	98,157,235	100,000,000
	北陸電力株式(39,700株)			16,692,790	23,542,100	19,850,000
計			244,230,990	251,473,059	249,850,000	
岡三証券	20年国債(109回)	R10.03.20	1.9%	49,518,000	49,865,484	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	10,029,167	10,000,000
	20年国債(141回)	R14.12.20	1.7%	99,483,000	99,745,842	100,000,000
	30年国債(49回)	R27.12.20	1.4%	106,031,000	104,586,250	100,000,000
	30年国債(68回)	R32.09.20	0.6%	99,873,000	99,883,259	100,000,000
	30年国債(68回)	R32.09.20	0.6%	99,268,000	99,303,965	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			584,245,300	583,413,967	580,000,000	
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	100,714,835	100,000,000
	30年国債(68回)	R32.09.20	0.6%	99,100,000	99,144,092	100,000,000
計			299,907,000	299,858,927	300,000,000	
ゆうちょ銀行	振替口座		0.0%	117,827,816	117,827,816	117,827,816
	計			117,827,816	117,827,816	117,827,816
預貯金等	計			712,120,382	712,120,382	712,120,382
有価証券	計			2,290,882,290	2,296,702,378	2,289,850,000
合計				3,003,002,672	3,008,822,760	3,001,970,382

財産目録  
令和5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				269,446,327	
	現金		釣銭用			95,000		
	小口現金					48,380		
	北國銀行本店営業部					213,528,081		
	〃 金沢市役所支店					55,715,543		
	三井住友信託銀行金沢中央支店					25,317		
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店					34,006		
	公益事業会計						12,372,557	
	現金		釣銭用			10,000		
	北國銀行本店営業部					1,030,682		
	北国銀行金沢市役所支店					11,044,689		
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店					287,186		
	現金預金合計額							281,818,884
	有価証券	社会福祉事業会計		安全な資産保有のため				79,703,064
		みずほ証券金沢支店			50,000,000		50,000,000	
		三菱UFJMS証券金沢支店			29,703,064		29,703,064	
	有価証券合計額							79,703,064
	事業未収金	社会福祉事業会計		事業収入に関する未収金				7,183,168
	事業未収金合計額							7,183,168
	未収金	社会福祉事業会計		受託金等の未収金				48,436,181
		公益事業会計						323,810
	未収金合計額							48,759,991
	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				75,510	
	公益事業会計		商品券				73,000	
貯蔵品合計額							148,510	
立替金	社会福祉事業会計		他会計の支出の立替え				117,900	
立替金合計額							117,900	
前払金	社会福祉事業会計		次年度保険料等				3,924,733	
	公益事業会計						2,000	
前払金合計額							3,926,733	
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				1,526,000	
1年以内回収予定貸付金合計額							1,526,000	
短期貸付金	社会福祉事業会計		生活つなぎ資金貸付金				532,000	
短期貸付金合計額							532,000	
流動資産合計①							423,916,250	
固定資産	基本財産(決済性預金)	社会福祉事業会計					10,011,763	
		三井住友信託銀行金沢中央支店					10,011,763	
	決済性預金合計額							10,011,763
	基本財産(投資有価証券)	社会福祉事業会計					7,988,237	
		みずほ証券金沢支店			7,988,237		7,988,237	
	投資有価証券合計額							7,988,237
	基本財産合計額②							18,000,000
	車輛運搬具	社会福祉事業会計(17台)		地域住民への支援及び地域との連絡調整	24,412,779	24,013,667		399,112
	車輛運搬具合計額							399,112
	器具及び備品	社会福祉事業会計(53点)		事務等	10,920,698	10,238,778		681,920
		公益事業会計(1点)			86,940	86,939		1
	器具及び備品合計額							681,921
	ソフトウェア	社会福祉事業会計(8点)		会計、事業実績管理	5,267,448	4,182,894		1,084,554
		公益事業会計(8点)		地図ソフト	6,687,300	6,017,950		669,350
	ソフトウェア合計額							1,753,904
	長期貸付金	社会福祉事業会計		互助会貸付金				5,826,000
	長期貸付金合計額							5,826,000
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				203,004,350	
退職共済積立資産合計額							203,004,350	
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				65,880,217	
	みずほ証券金沢支店			50,000,000		50,000,000		
	北国銀行本店営業部					14,084,937		
	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							65,880,217	
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				6,712,429	
	みずほ証券金沢支店			4,938,200		4,980,399		
	三井住友信託銀行金沢中央支店					1,732,030		
荒崎基金合計額							6,712,429	

福祉基金	社会福祉事業会計		金沢市内の福祉活動を支援			25,239,570
	みずほ証券金沢支店			19,789,880	19,933,358	
	北国銀行本店営業部				5,306,212	
福祉基金合計額						25,239,570
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			288,768
	北国銀行金沢市役所支店				288,768	
環境ボランティア基金合計額						288,768
車両取得積立金	社会福祉事業会計		車両の更新			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	
車両取得積立金合計額						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			2,799,677,497
	北国銀行本店営業部				292,822,713	
	金沢信用金庫本店営業部				92,324,590	
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				117,827,816	
	みずほ証券金沢支店		244,230,990		251,473,059	
	三菱UFJMS証券金沢支店		299,907,000		299,858,927	
	大和証券金沢支店		343,134,000		341,881,196	
	岡三証券金沢支店		584,245,300		583,413,967	
	SMBC日興証券金沢支店		819,365,000		820,075,229	
互助会退職手当積立金合計額						2,799,677,497
その他の固定資産合計額③						3,124,866,688
固定資産合計④ ( ② + ③ )						3,142,866,688
資産の部合計⑤ ( ① + ④ )						3,566,782,938

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				264,691,988	
		公益事業会計				11,949,716	
	未払金合計額						276,641,704
	未払消費税	社会福祉事業会計					5,968,449
		公益事業会計					611,651
	未払消費税合計額						6,580,100
	事業未払金合計額⑥						283,221,804
	預り金	社会福祉事業会計		預り金			2,847,750
			預り金合計額				
	職員預り金	社会福祉事業会計		職員社会保険料			2,425,666
			職員預り金合計額				
預り金合計額⑦						5,273,416	
前受金	社会福祉事業会計		互助会掛金、受講料			720,800	
		前受金合計額⑧					
賞与引当金	社会福祉事業会計		職員賞与引当金			17,781,000	
		賞与引当金合計額⑨					
流動負債合計⑩ ( ⑥ + ⑦ + ⑧ )						306,997,020	
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		246,098,080	
	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		2,807,029,497	
固定負債合計⑪						3,053,127,577	
負債の部合計⑫ ( ⑩ + ⑪ )						3,360,124,597	
差引純財産⑬ ( ⑤ - ⑫ )						206,658,341	

(参考)

## 令和4年度末社会福祉充実残額の算定について

### 1. 活用可能な財産の算定

項目	金額(円)
資産(A)	3,566,782,938
負債(B)	3,360,124,597
基本金(C)	3,000,000
積立金のうち目的が規定されているもの(D)	72,592,646
合計(A-B-C-D)	131,065,695 ……①

※D…福祉ボランティア基金、荒崎基金

### 2. 計算の特例

社会福祉充実計画の承認に関する事務処理基準の規定により  
法人単位資金収支計算書の「事業活動支出計」の額を控除する  
ことができる。

項目	金額(円)
令和4年度事業活動支出計	1,123,880,528 ……②

### 3. 社会福祉充実残額

項目	金額(円)
活用可能な財産①	131,065,695
計算の特例による控除額②	1,123,880,528
社会福祉充実残額①－②※	0

※1万円未満切り捨て、0未満の場合は0とする。

# 監査報告書

令和5年6月9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 山田 昇 

監事 川元 傳 

監事 小林 敏明 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。