

平成27年度

# 決 算 書

社 会 福 祉 事 業 会 計  
公 益 事 業 会 計

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会



— 目 次 —

平成27年度収支決算総括表	1
財産目録	2
平成27年度総合貸借対照表	5
〃    資金収支計算書	9
〃    事業活動収支計算書	15
平成27年度社会福祉事業会計貸借対照表	21
〃    資金収支計算書	25
〃    事業活動収支計算書	30
社会福祉事業会計貸借対照表（法人運営事業拠点区分）	36
〃    資金収支計算書（    〃    ）	40
〃    事業活動収支計算書（    〃    ）	43
〃    貸借対照表（地域福祉推進事業拠点区分）	46
〃    資金収支計算書（    〃    ）	50
〃    事業活動収支計算書（    〃    ）	54
〃    貸借対照表（共同募金配分金事業拠点区分）	58
〃    資金収支計算書（    〃    ）	62
〃    事業活動収支計算書（    〃    ）	63
〃    貸借対照表（社会福祉事業従事者互助会拠点区分）	65
〃    資金収支計算書（    〃    ）	69
〃    事業活動収支計算書（    〃    ）	71
平成27年度公益事業会計貸借対照表	73
〃    資金収支計算書	76
〃    事業活動収支計算書	78
公益事業会計貸借対照表（福祉サービス第三者評価事業拠点区分）	80
〃    資金収支計算書（    〃    ）	83
〃    事業活動収支計算書（    〃    ）	84
〃    貸借対照表（移送サービス運営事業拠点区分）	86
〃    資金収支計算書（    〃    ）	89
〃    事業活動収支計算書（    〃    ）	91
〃    貸借対照表（施設諸用紙共同印刷等事業拠点区分）	93

〃    資金収支計算書（    〃    ）	96
〃    事業活動収支計算書（    〃    ）	97
財務諸表に対する注記	99
監査報告	103

## 平成27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		1,317,808,841	1,256,257,905	61,550,936
		法人運営事業	97,967,040	114,006,546	△ 16,039,506
		地域福祉推進事業	825,039,657	747,783,082	77,256,575
		共同募金配分金事業	56,846,397	59,479,593	△ 2,633,196
		社会福祉事業従事者互助会	337,955,747	334,988,684	2,967,063
2	公益事業会計		26,527,871	27,628,588	△ 1,100,717
		福祉サービス第三者評価事業	1,049,356	1,689,592	△ 640,236
		移送サービス運営事業	20,150,954	20,326,890	△ 175,936
		施設諸用紙等共同印刷事業	5,327,561	5,612,106	△ 284,545
	合 計		1,344,336,712	1,283,886,493	60,450,219

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		1,317,475,724	1,256,081,725	61,393,999
		法人運営事業	97,633,923	113,830,366	△ 16,196,443
		地域福祉推進事業	825,039,657	747,783,082	77,256,575
		共同募金配分金事業	56,846,397	59,479,593	△ 2,633,196
		社会福祉事業従事者互助会	337,955,747	334,988,684	2,967,063
2	公益事業会計		26,527,871	27,618,588	△ 1,090,717
		福祉サービス第三者評価事業	1,049,356	1,689,592	△ 640,236
		移送サービス運営事業	20,150,954	20,326,890	△ 175,936
		施設諸用紙等共同印刷事業	5,327,561	5,602,106	△ 274,545
	合 計		1,344,003,595	1,283,700,313	60,303,282

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		333,117	176,180	156,937
		法人運営事業	333,117	176,180	156,937
		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	10,000	△ 10,000
		福祉サービス第三者評価事業	0	0	0
		移送サービス運営事業	0	0	0
		施設諸用紙等共同印刷事業	0	10,000	△ 10,000
	合 計		333,117	186,180	146,937

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

財産目録  
平成28年3月31日

資産

科目	摘要	金額	
流動資産	社会福祉事業会計	167,889,030	
	現金預金		
	小口現金	46,040	
	北國銀行本店営業部	129,622,059	
	" 金沢市役所支店	15,950,741	
	金沢信用金庫本店営業部	20,812,895	
	三井住友信託銀行金沢中央支店	11,597	
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店	1,445,698	
	公益事業会計	6,489,682	
	北國銀行本店営業部	947,040	
	北国銀行金沢市役所支店	5,313,796	
	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店	228,846	
	普通預金合計額	174,378,712	
	有価証券	社会福祉事業会計	69,294,370
	みずほ証券金沢支店	28,787,649	
	三菱UFJMS証券金沢支店	40,506,721	
	有価証券合計額	69,294,370	
	事業未収金	社会福祉事業会計	3,268,190
	事業未収金合計額	3,268,190	
	未収金	社会福祉事業会計	33,688,678
	公益事業会計	6,813,514	
	未収金合計額	40,502,192	
	貯蔵品	社会福祉事業会計	47,230
公益事業会計	93,000		
貯蔵品合計額	140,230		
立替金	社会福祉事業会計	273,480	
立替金合計額	273,480		
前払金	社会福祉事業会計	690,623	
前払金合計額	690,623		
1年以内回収予定貸付金	社会福祉事業会計	3,559,000	
前払金合計額	3,559,000		
仮払金	社会福祉事業会計	293,698	
仮払金合計額	293,698		
流動資産合計①		292,400,495	
固定資産	基本財産特定預金	社会福祉事業会計	18,000,000
	みずほ証券金沢支店	7,974,517	
	三井住友信託銀行金沢中央支店	10,025,483	
	基本財産特定預金合計額	18,000,000	
	基本財産合計額②	18,000,000	
	車輛運搬具	社会福祉事業会計	2,721,239
	車輛運搬具合計額	2,721,239	
器具及び備品	社会福祉事業会計	1,849,465	
公益事業会計	1		
器具及び備品合計額	1,849,466		

固定資産	ソフトウェア	社会福祉事業会計		273,600
		公益事業会計		879,486
ソフトウェア合計額				1,153,086
長期貸付金	社会福祉事業会計			10,095,000
	長期貸付金合計額			10,095,000
退職共済積立資産	社会福祉事業会計			127,313,510
	退職共済積立資産合計額			127,313,510
福祉ボランティア基金	社会福祉事業会計			53,467,681
		みずほ証券金沢支店	42,660,238	
		北国銀行本店営業部	8,507,060	
		北国銀行市役所支店	1,300,383	
		金沢信用金庫本店営業部	1,000,000	
福祉ボランティア基金合計額				53,467,681
荒崎基金	社会福祉事業会計			6,138,728
		みずほ証券金沢支店	4,957,530	
		三井住友信託銀行金沢中央支店	1,181,198	
荒崎基金合計額				6,138,728
福祉基金	社会福祉事業会計			23,636,752
		みずほ証券金沢支店	19,855,602	
		北国銀行本店営業部	3,781,150	
福祉基金合計額				23,636,752
環境ボランティア活動基金	社会福祉事業会計			609,791
		北国銀行金沢市役所支店	609,791	
環境ボランティア基金合計額				609,791
車両取得積立金	社会福祉事業会計			7,079,000
		北国銀行本店営業部	986,000	
		〃 金沢市役所支店	6,093,000	
車両取得積立金合計額				7,079,000
器具及び備品取得積立金	社会福祉事業会計			2,023,920
		北国銀行本店営業部	630,000	
		〃 金沢市役所支店	1,393,920	
器具及び備品取得積立金合計額				2,023,920
互助会退職手当積立金	社会福祉事業会計			1,833,223,804
		北国銀行本店営業部	80,540,098	
		金沢信用金庫本店営業部	56,464,124	
		三井住友信託銀行金沢中央支店	15,203,356	
		ゆうちょ銀行金沢高岡町支店	977,128	
		みずほ証券金沢支店	112,797,354	
		三菱UFJMS証券金沢支店	170,067,200	
		大和証券金沢支店	493,101,936	
		岡三証券金沢支店	354,728,945	
		SMBC日興証券金沢支店	549,343,663	
互助会退職手当積立金合計額				1,833,223,804
その他の固定資産合計額③				2,069,311,977
固定資産合計④ ( ② + ③ )				2,087,311,977
資産の部合計⑤ ( ① + ④ )				2,379,712,472

負債			
科目	摘要		金額
流動負債	未払金	社会福祉事業会計	155,784,242
		公益事業会計	11,536,861
	未払金合計額		167,321,103
	未払消費税	社会福祉事業会計	5,182,878
		公益事業会計	1,090,666
	未払消費税合計額		6,273,544
	事業未払金合計額⑥		173,594,647
	預り金	社会福祉事業会計	539,090
		預り金合計額	
	職員預り金	社会福祉事業会計	1,994,414
		職員預り金合計額	
預り金合計額⑦		2,533,504	
流動負債合計⑧(⑥+⑦)			176,128,151
固定負債	退職給付引当金	社会福祉事業会計	147,191,400
	退職給付引当金合計額		147,191,400
固定負債合計⑨			147,191,400
負債の部合計⑩(⑧+⑨)			323,319,551
差引正味財産⑪(⑤-⑩)		2,056,392,921	



勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
090 定期預金							
020 有価証券	69,294,370	69,121,200	173,170				
030 事業未収金	3,268,190	4,826,983	△ 1,558,793				
040 未収金	40,502,192	41,149,518	△ 647,326				
050 未収補助金							
060 未収収益							
070 受取手形							
080 貯蔵品	140,230	193,090	△ 52,860				
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	273,480	380,962	△ 107,482				
010 立替金	60,000	173,662	△ 113,662				
020 立替金(ホテル保険)	213,480	207,300	6,180				
160 前払金	690,623	665,517	25,106				
170 前払費用							
180 1年以内回収予定長期貸付金	3,559,000	4,513,000	△ 954,000				
220 短期貸付金							
260 仮払金	293,698		293,698				
010 仮払金	293,698		293,698				
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	2,087,311,977	1,897,463,110	189,848,867	220 固定負債	147,191,400	127,483,120	19,708,280
基本財産	18,000,000	18,000,000		010 設備資金借入金			
005 基本財産特定預金	18,000,000	18,000,000		020 長期運営資金借入金			
010 土地				030 リース債務			
020 建物				040 役員等長期借入金			
025 建物付属設備				070 退職給付引当金	147,191,400	127,483,120	19,708,280

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
030 定期預金				080 長期未払金			
040 投資有価証券				090 長期預り金			
その他の固定資産	2,069,311,977	1,879,463,110	189,848,867	900 その他の固定負債			
100 その他の固定資産				負債の部合計	323,319,551	403,199,878	△ 79,880,327
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	83,852,952	81,073,665	2,779,287
140 機械及び装置				010 福祉ボランティア基金	53,467,681	50,873,962	2,593,719
150 車両運搬具	2,721,239	1,859,496	861,743	020 荒崎基金	6,138,728	6,034,982	103,746
160 器具及び備品	1,849,466	1,476,639	372,827	030 福祉基金	23,636,752	23,554,930	81,822
170 建設仮勘定				040 環境ボランティア基金	609,791	609,791	
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	1,842,326,724	1,669,687,636	172,639,088
200 ソフトウェア	1,153,086	1,306,704	△ 153,618	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	1,833,223,804	1,662,200,716	171,023,088
230 長期貸付金	10,095,000	8,308,000	1,787,000	070 車両取得積立金	7,079,000	6,093,000	986,000
270 長期預り金積立資産				080 器具及び備品取得積立金	2,023,920	1,393,920	630,000
275 退職手当積立基金預け金				290 次期繰越活動収支差額	127,213,245	133,111,916	△ 5,898,671
276 退職共済積立資産	127,313,510	115,750,970	11,562,540	075 (うち当期活動増減差額)	120,913,761		120,913,761
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	53,467,681	50,873,962	2,593,719				
010 福祉ボランティア基金(預金)	10,807,443	8,368,362	2,439,081				
020 福祉ボランティア基金(債券)	42,660,238	42,505,600	154,638				
325 荒崎基金積立金	6,138,728	6,034,982	103,746				
010 荒崎基金(預金)	1,181,198	1,096,782	84,416				
020 荒崎基金(債券)	4,957,530	4,938,200	19,330				
330 福祉基金積立金	23,636,752	23,554,930	81,822				
010 福祉基金(預金)	3,781,150	3,765,050	16,100				
020 福祉基金(債券)	19,855,602	19,789,880	65,722				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
335 栗城ボランティア基金積立金	609,791	609,791					
340 車両取得積立金	7,079,000	6,093,000	986,000				
350 器具及び備品取得積立金	2,023,920	1,393,920	630,000				
360 互助会退職手当積立金	1,833,223,804	1,662,200,716	171,023,088				
010 互助会積立金(北國預金)	80,540,098	47,612,430	32,927,668				
011 互助会積立金(金信預金)	26,386,197	72,079,712	△ 45,693,515				
012 互助会積立金(住信預金)	15,203,356	15,203,356					
013 互助会積立金(ゆうちょ)	977,128	977,128					
020 互助会積立金(債券)	1,646,874,925	1,509,635,300	137,239,625				
030 互助会積立金(株式)	63,242,100	16,692,790	46,549,310				
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	2,379,712,472	2,290,073,095	89,639,377	純資産の部合計	2,056,392,921	1,886,873,217	169,519,704
				負債及び純資産の部合計	2,379,712,472	2,290,073,095	89,639,377

※減価償却の累計額 38,342,614円

内訳 車両運搬具 23,310,761円  
器具及び備品 7,406,709円  
ソフトウェア 7,625,144円

# 平成27年度総合資金収支計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
701	会費収入		9,622,000	9,628,300	△ 6,300	
	010	会費収入	9,622,000	9,628,300	△ 6,300	
		010 地区社協会費	6,921,000	6,921,150	△ 150	
		020 施設会費	569,000	575,150	△ 6,150	
		030 保育所会費	686,000	686,000		
		040 公立保育所会費	98,000	98,000		
		060 民生委員児童委員会費	1,078,000	1,078,000		
		070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
703	寄付金収入		2,443,000	2,427,581	15,419	
	010	寄付金収入	2,443,000	2,427,581	15,419	
		010 寄付金収入	2,443,000	2,427,581	15,419	
704	経常経費補助金収入		120,204,000	120,171,279	32,721	
	020	都道府県社協補助金収入	1,200,000	1,200,000		
		010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000	100,000		
		020 福祉協力校事業補助金	300,000	300,000		
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	500,000	500,000		
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000	300,000		
	030	市区町村補助金収入	62,148,000	62,124,882	23,118	
		010 市社協事務事業交付金	52,990,000	52,966,882	23,118	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,458,000	1,458,000		
		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	5,000,000		
		060 保育所長研修会補助金	200,000	200,000		
		070 こどもすくすくランド開催費補助金	1,600,000	1,600,000		
		080 私立保育所職員研修費補助事業	450,000	450,000		
	040	共同募金配分金収入	56,856,000	56,846,397	9,603	
		010 一般募金配分金収入	43,855,000	43,854,563	437	
		020 歳末たすけあい配分金収入	13,001,000	12,991,834	9,166	
705	受託金収入		411,652,000	407,154,667	4,497,333	
	005	国庫受託金収入	18,504,000	17,001,918	1,502,082	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金（雇用	18,504,000	17,001,918	1,502,082	
	010	都道府県受託金収入	5,010,000	5,010,000		
		010 障害者就業・生活支援センター受託金（生活	5,010,000	5,010,000		
	015	都道府県社協受託金収入	26,091,000	26,060,325	30,675	
		010 日常生活自立支援事業受託金	15,513,000	15,482,525	30,475	
		020 生活福祉資金相談委託料	10,498,000	10,497,800	200	
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	80,000	80,000		
	020	市区町村受託金収入	362,047,000	359,082,424	2,964,576	
		010 地区社協事務事業受託金	89,600,000	89,599,980	20	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	36,492,000	36,492,000		
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	1,800,000	1,800,000		
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000	4,600,000		
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000	2,400,000		
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,060,000	3,371,644	688,356	
		050 地域サロン運営事業受託金	50,431,000	50,425,013	5,987	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,760,000	3,700,000	60,000	
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000	100,000		
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	18,122,000	17,846,513	275,487	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,207,000	3,025,518	181,482	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190,000	190,000		
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,421,000	13,279,791	141,209	
		095 子育てサロン事業受託金	3,550,000	3,550,000		
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,302,000	7,296,945	5,055	
		107 住宅改修適正化事業受託金	500,000	72,000	428,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,159,000	8,157,815	1,185	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	510,000	346,500	163,500	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	53,498,000	53,257,589	240,411	
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,300,000	1,300,000		
		140 地域サロンいきいき事業受託金	200,000	200,000		
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業	5,892,000	5,757,183	134,817	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	30,045,000	29,630,979	414,021	
		160 子どもの学習支援事業	4,400,000	4,400,000		
		200 移送サービス運営事業受託金	18,508,000	18,282,954	225,046	
	706	貸付事業収入	6,344,000	6,343,668	332	
		010 償還金収入	6,067,000	6,067,000		
		020 貸付金利息収入	277,000	276,668	332	
		010 貸付金利息収入	277,000	276,668	332	
	707	事業収入	311,980,000	311,837,717	142,283	
		020 利用料収入	1,863,000	1,868,000	△ 5,000	
		010 移送サービス利用会費収入	309,000	309,000		
		020 移送サービス利用料収入	1,554,000	1,559,000	△ 5,000	
		040 資料・図書等頒布収入	1,595,000	1,556,490	38,510	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,595,000	1,556,490	38,510	
		060 手数料収入	1,051,000	1,049,356	1,644	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	632,000	630,856	1,144	
		040 介護サービス情報公表調査手数料	419,000	418,500	500	
		070 その他の事業収入	3,776,000	3,771,071	4,929	
		020 いきいきギャラリー売上収入	3,776,000	3,771,071	4,929	
		080 退職共済収入	303,695,000	303,592,800	102,200	
		010 退職共済掛金収入	303,695,000	303,592,800	102,200	
	708	負担金収入	6,503,000	6,339,085	163,915	
		010 負担金収入	6,503,000	6,339,085	163,915	
		020 保育部部会負担金収入	900,000	900,000		
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収入	600,000	600,000		
		050 地域デイサービス部会負担金収入	100,000	100,000		
		060 保育士会負担金収入	360,000	360,000		
		090 その他の負担金収入	4,543,000	4,379,085	163,915	
	720	児童福祉事業収入	413,128,000	412,609,702	518,298	
		030 その他の事業収入	413,128,000	412,609,702	518,298	
		010 児童クラブ運営事業受託金	413,128,000	412,609,702	518,298	
	735	障害福祉サービス等事業収入	3,398,000	3,489,774	△ 91,774	
		010 自立支援給付費収入	3,323,000	3,384,359	△ 61,359	
		010 地域活動支援センター給付費収入	3,323,000	3,384,359	△ 61,359	
		020 利用者負担金収入	75,000	105,415	△ 30,415	
	755	受取利息配当金収入	30,447,000	30,553,781	△ 106,781	
		010 受取利息配当金収入	30,447,000	30,553,781	△ 106,781	
	760	その他の収入	3,219,000	3,217,193	1,807	
		020 雑収入	3,219,000	3,217,193	1,807	
		010 雑収入	3,219,000	3,217,193	1,807	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
765	流動資産評価益等による資金増加額			79,400	△	79,400
	020	有価証券評価益		79,400	△	79,400
事業活動収入計(1)			1,318,940,000	1,313,852,147		5,087,853
事業活動活動による支出						
800	人件費支出		223,095,989	222,014,885		1,081,104
	001	役員報酬支出	286,817	279,000		7,817
		001 役員報酬支出	286,817	279,000		7,817
	005	職員給料支出	147,730,206	147,090,352		639,854
		001 職員俸給支出	117,235,316	117,075,501		159,815
		010 扶養手当	3,760,000	3,758,000		2,000
		015 管理職手当	1,309,500	1,543,800	△	234,300
		020 地域手当	2,371,702	2,369,091		2,611
		030 通勤手当	6,046,022	5,962,452		83,570
		050 住居手当	2,106,000	2,105,100		900
		070 超過勤務手当支出	14,901,666	14,276,408		625,258
	010	職員賞与支出	34,249,383	33,943,595		305,788
		010 期末勤勉手当	34,249,383	33,943,595		305,788
	020	非常勤職員給与支出	5,235,139	5,230,263		4,876
		001 非常勤職員賃金支出	4,492,665	4,488,833		3,832
		030 非常勤職員通勤手当	742,474	741,430		1,044
	025	派遣職員費支出	6,352,143	6,321,297		30,846
		010 派遣職員費支出	6,352,143	6,321,297		30,846
	030	退職給付支出	426,000	425,400		600
		010 退職金支出	426,000	425,400		600
	040	法定福利費	28,816,301	28,724,978		91,323
		010 法定福利費	28,816,301	28,724,978		91,323
810	事業費支出		288,256,846	285,279,953		2,976,893
	010	謝礼金	8,032,432	7,608,560		423,872
		010 謝礼金	8,032,432	7,608,560		423,872
	020	旅費交通費支出	4,865,720	4,855,720		10,000
		010 旅費交通費支出	4,865,720	4,855,720		10,000
	025	研修研究費支出	2,353,102	2,161,864		191,238
		010 研修研究費支出	2,353,102	2,161,864		191,238
	030	消耗器具備品費支出	5,831,405	5,518,032		313,373
		010 消耗器具備品費支出	5,831,405	5,518,032		313,373
	035	印刷製本費支出	4,159,027	4,105,245		53,782
		010 印刷製本費支出	4,159,027	4,105,245		53,782
	040	水道光熱費支出	10,401,986	10,156,521		245,465
		010 水道光熱費支出	10,401,986	10,156,521		245,465
	045	燃料費支出	24,383	24,383		
		010 燃料費支出	24,383	24,383		
	050	修繕費支出	1,749,190	1,748,516		674
		010 修繕費支出	1,749,190	1,748,516		674
	055	通信運搬費支出	5,005,949	4,744,644		261,305
		010 通信運搬費支出	5,005,949	4,744,644		261,305
	060	会議費支出	404,158	296,315		107,843
		010 会議費支出	404,158	296,315		107,843
	065	広報費支出	1,357,477	1,290,920		66,557
		010 広報費支出	1,357,477	1,290,920		66,557
	070	業務委託費支出	18,531,184	18,518,178		13,006

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 業務委託費支出	18,531,184	18,518,178	13,006	
	075	手数料支出	548,467	527,330	21,137	
		010 手数料支出	548,467	527,330	21,137	
	080	保険料支出	1,652,812	1,463,449	189,363	
		010 保険料支出	1,652,812	1,463,449	189,363	
	085	賃借料支出	4,935,408	4,925,445	9,963	
		010 賃借料支出	4,935,408	4,925,445	9,963	
	095	租税公課支出	9,654,072	8,932,642	721,430	
		010 租税公課支出	9,654,072	8,932,642	721,430	
	100	保守料支出	1,439,780	1,252,476	187,304	
		010 保守料支出	1,439,780	1,252,476	187,304	
	110	車輛費支出	3,071,250	2,914,214	157,036	
		010 車輛費支出	3,071,250	2,914,214	157,036	
	300	仕入支出	3,155,000	3,152,791	2,209	
		010 販売品仕入支出	3,155,000	3,152,791	2,209	
	850	退職手当金給付支出	199,663,150	199,663,150		
		010 退職手当金給付支出	199,663,150	199,663,150		
	890	返還金支出	1,300,000	1,300,000		
		010 生活つなぎ資金返還金支出	1,300,000	1,300,000		
	900	雑支出	120,894	119,558	1,336	
		010 雑支出	120,894	119,558	1,336	
815		事務費支出	12,939,945	11,007,130	1,932,815	
	001	福利厚生費支出	981,297	973,934	7,363	
		010 福利厚生費支出	981,297	973,934	7,363	
	020	旅費交通費支出	200,000		200,000	
		010 旅費交通費支出	200,000		200,000	
	025	研修研究費支出	360,900	360,900		
		010 研修研究費支出	360,900	360,900		
	030	事務消耗品費支出	1,604,377	1,404,961	199,416	
		010 事務消耗品費支出	1,604,377	1,404,961	199,416	
	035	印刷製本費支出	157,903	157,903		
		010 印刷製本費支出	157,903	157,903		
	055	通信運搬費支出	752,185	734,185	18,000	
		010 通信運搬費支出	752,185	734,185	18,000	
	060	会議費支出	141,110	141,110		
		010 会議費支出	141,110	141,110		
	075	手数料支出	913,295	912,795	500	
		010 手数料支出	913,295	912,795	500	
	080	保険料支出	235,000	232,396	2,604	
		010 保険料支出	235,000	232,396	2,604	
	085	賃借料支出	483,861	483,076	785	
		010 賃借料支出	483,861	483,076	785	
	095	租税公課支出	2,910,888	1,407,258	1,503,630	
		010 租税公課支出	2,910,888	1,407,258	1,503,630	
	100	保守料支出	140,720	140,400	320	
		010 保守料支出	140,720	140,400	320	
	110	車輛費支出	392,899	392,899		
		010 車輛費支出	392,899	392,899		
	115	諸会費支出	2,855,510	2,855,510		
		030 その他の会費	2,855,510	2,855,510		

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	900	雑支出	810,000	809,803	197	
		010 雑支出	810,000	809,803	197	
825		貸付事業支出	6,900,000	6,900,000		
	010	貸付事業支出	6,900,000	6,900,000		
		010 貸付金支出	6,900,000	6,900,000		
830		共同募金配分金事業費	13,001,000	12,991,834	9,166	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	13,001,000	12,991,834	9,166	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	13,001,000	12,991,834	9,166	
832		助成金支出	632,653,096	632,321,628	331,468	
	010	助成金支出	632,653,096	632,321,628	331,468	
		010 地区社協助成金支出	180,242,096	180,242,076	20	
		030 児童クラブ助成金支出	410,476,000	409,957,702	518,298	
		050 保育部会助成金支出	1,800,000	1,800,000		
		070 その他助成金支出	40,135,000	40,321,850	△ 186,850	
833		負担金支出	1,560,000	1,560,000		
	010	負担金支出	1,560,000	1,560,000		
		020 その他の負担金支出	1,560,000	1,560,000		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	1,178,406,876	1,172,075,430	6,331,446	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	140,533,124	141,776,717	△ 1,243,593	
		<b>施設整備等による収入</b>				
865		施設整備等寄附金収入	2,095,000	2,094,672	328	
	010	施設整備等寄附金収入	2,095,000	2,094,672	328	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	2,095,000	2,094,672	328	
		<b>施設整備等による支出</b>				
885		固定資産取得支出	2,431,873	2,398,692	33,181	
	030	車輛運搬具取得支出	1,296,000	1,296,012	△ 12	
	040	器具及び備品取得支出	908,620	908,280	340	
	050	ソフトウェア取得支出	227,253	194,400	32,853	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	2,431,873	2,398,692	33,181	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 336,873	△ 304,020	△ 32,853	
		<b>その他の活動による収入</b>				
911		基金積立資産取崩収入	420,000		420,000	
	040	環境ボランティア基金取崩収入	420,000		420,000	
937		その他の活動による収入	426,000	425,400	600	
	020	退職手当積立基金預け金取崩収入	426,000	425,400	600	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	846,000	425,400	420,600	
		<b>その他の活動による支出</b>				
948		基金積立資産支出	2,565,100	2,580,108	△ 15,008	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	2,464,000	2,465,217	△ 1,217	
	020	荒崎基金積立資産支出	85,000	87,683	△ 2,683	
	030	福祉基金積立資産支出	16,100	27,208	△ 11,108	
950		積立資産支出	125,196,432	126,812,432	△ 1,616,000	
	050	車輛取得積立資産支出		986,000	△ 986,000	
	060	器具及び備品積立資産支出		630,000	△ 630,000	
	070	互助会積立資産支出	125,196,432	125,196,432		
975		その他の活動による支出	12,089,000	12,172,440	△ 83,440	
	030	退職共済引当資産支出	12,089,000	12,172,440	△ 83,440	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	139,850,532	141,564,980	△ 1,714,448	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	△ 139,004,532	△ 141,139,580	2,135,048	
		<b>予備費支出(10)</b>	0	0	0	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,191,719	333,117	858,602	

前期末支払資金残高(12)			0	112,380,227	△ 112,380,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,191,719	112,713,344	△ 111,521,625	

# 平成27年度総合事業活動収支計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>						
301	会費収益		9,628,300		9,628,300	
	010	会費収益	9,628,300		9,628,300	
		010 地区社協会費	6,921,150		6,921,150	
		020 施設会費	575,150		575,150	
		030 保育所会費	686,000		686,000	
		040 公立保育所会費	98,000		98,000	
		060 民生委員児童委員会費	1,078,000		1,078,000	
		070 地区社協会長会費	270,000		270,000	
303	寄附金収益		2,427,581		2,427,581	
	010	寄附金収益	2,427,581		2,427,581	
		010 寄付金収益	2,427,581		2,427,581	
304	経常経費補助金収益		120,171,279		120,171,279	
	020	都道府県社協補助金収益	1,200,000		1,200,000	
		010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000		100,000	
		020 福祉協力校事業補助金	300,000		300,000	
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	500,000		500,000	
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000		300,000	
	030	市区町村補助金収益	62,124,882		62,124,882	
		010 市社協事務事業交付金	52,966,882		52,966,882	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,458,000		1,458,000	
		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	5,000,000		5,000,000	
		060 保育所長研修会補助金	200,000		200,000	
		070 こどもすくすくランド開催費補助金	1,600,000		1,600,000	
		080 私立保育所職員研修費補助事業	450,000		450,000	
	040	共同募金配分金収益	56,846,397		56,846,397	
		010 一般募金配分金収益	43,854,563		43,854,563	
		020 歳末たすけあい配分金収益	12,991,834		12,991,834	
305	受託金収益		407,154,667		407,154,667	
	005	国庫受託金収益	17,001,918		17,001,918	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17,001,918		17,001,918	
	010	都道府県受託金収益	5,010,000		5,010,000	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	5,010,000		5,010,000	
	015	都道府県社協受託金収益	26,060,325		26,060,325	
		010 日常生活自立支援事業受託金	15,482,525		15,482,525	
		020 生活福祉資金相談委託料	10,497,800		10,497,800	
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	80,000		80,000	
	020	市区町村受託金収益	359,082,424		359,082,424	
		010 地区社協事務事業受託金	89,599,980		89,599,980	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	36,492,000		36,492,000	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	1,800,000		1,800,000	
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000		4,600,000	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000		2,400,000	
		045 介護人材定着促進事業受託金	3,371,644		3,371,644	
		050 地域サロン運営事業受託金	50,425,013		50,425,013	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,700,000		3,700,000	
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000		100,000	
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	17,846,513		17,846,513	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,025,518		3,025,518	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190,000		190,000	
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,279,791		13,279,791	
		095 子育てサロン事業受託金	3,550,000		3,550,000	
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,296,945		7,296,945	
		107 住宅改修適正化事業受託金	72,000		72,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,157,815		8,157,815	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	346,500		346,500	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	53,257,589		53,257,589	
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,300,000		1,300,000	
		140 地域サロンいきいき事業受託金	200,000		200,000	
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業	5,757,183		5,757,183	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	29,630,979		29,630,979	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,400,000		4,400,000	
		200 移送サービス運営事業受託金	18,282,954		18,282,954	
306	貸付事業収益		276,668		276,668	
	020 貸付利息収益		276,668		276,668	
	010 貸付利息収益		276,668		276,668	
307	事業収益		311,837,717		311,837,717	
	020 利用料収益		1,868,000		1,868,000	
	010 移送サービス利用会費収益		309,000		309,000	
	020 移送サービス利用料収益		1,559,000		1,559,000	
	040 資料・図書等頒布収益		1,556,490		1,556,490	
	010 施設諸用紙共同印刷事業収益		1,556,490		1,556,490	
	060 手数料収益		1,049,356		1,049,356	
	030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料		630,856		630,856	
	040 介護サービス情報公表調査手数料		418,500		418,500	
	070 その他の事業収益		3,771,071		3,771,071	
	020 いきいきギャラー売上収益		3,771,071		3,771,071	
	080 退職共済収益		303,592,800		303,592,800	
	010 退職共済掛金収益		303,592,800		303,592,800	
308	負担金収益		6,339,085		6,339,085	
	010 負担金収益		6,339,085		6,339,085	
	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		600,000		600,000	
	050 地域デイサービス部会負担金収益		100,000		100,000	
	060 保育士会負担金収益		360,000		360,000	
	090 その他の負担金収益		4,379,085		4,379,085	
320	児童福祉事業収益		412,609,702		412,609,702	
	030 その他の事業収益		412,609,702		412,609,702	
	010 児童クラブ運営事業受託金		412,609,702		412,609,702	
335	障害福祉サービス等事業収益		3,489,774		3,489,774	
	010 自立支援給付費収益		3,384,359		3,384,359	
	010 地域活動支援センター給付費収益		3,384,359		3,384,359	
	020 利用者負担金収益		105,415		105,415	
360	その他の収益		3,217,193		3,217,193	
	020 雑収益		3,217,193		3,217,193	
	010 雑収益		3,217,193		3,217,193	
	サービス活動収益計(1)		1,277,151,966	0	1,277,151,966	
	サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		241,723,165		241,723,165	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	001	役員報酬	279,000		279,000	
		001 役員報酬	279,000		279,000	
	005	職員給料	147,090,352		147,090,352	
		001 職員俸給	117,075,501		117,075,501	
		010 扶養手当	3,758,000		3,758,000	
		015 管理職手当	1,543,800		1,543,800	
		020 地域手当	2,369,091		2,369,091	
		030 通勤手当	5,962,452		5,962,452	
		050 住居手当	2,105,100		2,105,100	
		070 超過勤務手当	14,276,408		14,276,408	
	010	職員賞与	33,943,595		33,943,595	
		010 期末勤勉手当	33,943,595		33,943,595	
	020	非常勤職員給与	5,230,263		5,230,263	
		001 非常勤職員賃金	4,488,833		4,488,833	
		030 非常勤職員通勤手当	741,430		741,430	
	025	派遣職員費	6,321,297		6,321,297	
		010 派遣職員費	6,321,297		6,321,297	
	030	退職給付費用	20,133,680		20,133,680	
		010 退職金	252,110		252,110	
		030 退職給付引当金繰入	19,881,570		19,881,570	
	040	法定福利費	28,724,978		28,724,978	
		010 法定福利費	28,724,978		28,724,978	
410		事業費	285,279,953		285,279,953	
	010	謝礼金	7,608,560		7,608,560	
		010 謝礼金	7,608,560		7,608,560	
	020	旅費交通費	4,855,720		4,855,720	
		010 旅費交通費	4,855,720		4,855,720	
	025	研修研究費	2,161,864		2,161,864	
		010 研修研究費	2,161,864		2,161,864	
	030	消耗器具備品費	5,518,032		5,518,032	
		010 消耗器具備品費	5,518,032		5,518,032	
	035	印刷製本費	4,105,245		4,105,245	
		010 印刷製本費	4,105,245		4,105,245	
	040	水道光熱費	10,156,521		10,156,521	
		010 水道光熱費	10,156,521		10,156,521	
	045	燃料費	24,383		24,383	
		010 燃料費	24,383		24,383	
	050	修繕費	1,748,516		1,748,516	
		010 修繕費	1,748,516		1,748,516	
	055	通信運搬費	4,744,644		4,744,644	
		010 通信運搬費	4,744,644		4,744,644	
	060	会議費	296,315		296,315	
		010 会議費	296,315		296,315	
	065	広報費	1,290,920		1,290,920	
		010 広報費	1,290,920		1,290,920	
	070	業務委託費	18,518,178		18,518,178	
		010 業務委託費	18,518,178		18,518,178	
	075	手数料	527,330		527,330	
		010 手数料	527,330		527,330	
	080	保険料	1,463,449		1,463,449	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 保険料	1,463,449		1,463,449	
	085	賃借料	4,925,445		4,925,445	
		010 賃借料	4,925,445		4,925,445	
	095	租税公課	8,932,642		8,932,642	
		010 租税公課	8,932,642		8,932,642	
	100	保守料	1,252,476		1,252,476	
		010 保守料	1,252,476		1,252,476	
	110	車輛費	2,914,214		2,914,214	
		010 車輛費	2,914,214		2,914,214	
	300	仕入費用	3,152,791		3,152,791	
		010 販売品仕入費用	3,152,791		3,152,791	
	850	退職手当金給付支出	199,663,150		199,663,150	
		010 退職手当金給付支出	199,663,150		199,663,150	
	890	返還金	1,300,000		1,300,000	
		010 生活つなぎ資金返還金	1,300,000		1,300,000	
	900	雑費	119,558		119,558	
		010 雑費	119,558		119,558	
415		事務費	11,007,130		11,007,130	
	001	福利厚生費	973,934		973,934	
		010 福利厚生費	973,934		973,934	
	025	研修研究費	360,900		360,900	
		010 研修研究費	360,900		360,900	
	030	事務消耗品費	1,404,961		1,404,961	
		010 事務消耗品費	1,404,961		1,404,961	
	035	印刷製本費	157,903		157,903	
		010 印刷製本費	157,903		157,903	
	055	通信運搬費	734,185		734,185	
		010 通信運搬費	734,185		734,185	
	060	会議費	141,110		141,110	
		010 会議費	141,110		141,110	
	075	手数料	912,795		912,795	
		010 手数料	912,795		912,795	
	080	保険料	232,396		232,396	
		010 保険料	232,396		232,396	
	085	賃借料	483,076		483,076	
		010 賃借料	483,076		483,076	
	095	租税公課	1,407,258		1,407,258	
		010 租税公課	1,407,258		1,407,258	
	100	保守料	140,400		140,400	
		010 保守料	140,400		140,400	
	110	車輛費	392,899		392,899	
		010 車輛費	392,899		392,899	
	115	諸会費	2,855,510		2,855,510	
		030 その他の会費	2,855,510		2,855,510	
	900	雑費	809,803		809,803	
		010 雑費	809,803		809,803	
430		共同募金配分金事業費	12,991,834		12,991,834	
		020 歳末たすけあい配分金事業費	12,991,834		12,991,834	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	12,991,834		12,991,834	
432		助成金	632,321,628		632,321,628	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	助成金	632,321,628		632,321,628	
	010	地区社協助成金	180,242,076		180,242,076	
	030	児童クラブ助成金	409,957,702		409,957,702	
	050	保育部会助成金	1,800,000		1,800,000	
	070	その他助成金	40,321,850		40,321,850	
433		負担金	1,560,000		1,560,000	
	010	負担金	1,560,000		1,560,000	
	020	その他負担金	1,560,000		1,560,000	
434		基金組入額	2,580,108		2,580,108	
	010	福祉ボランティア基金組入額	2,465,217		2,465,217	
	020	荒崎基金組入額	87,683		87,683	
	030	福祉基金組入額	27,208		27,208	
435		減価償却費	1,317,740		1,317,740	
455		その他の費用	184,500		184,500	
	010	その他の費用	184,500		184,500	
	020	退職共済引当資産引当差損	184,500		184,500	
		サービス活動費用計(2)	1,188,966,058	0	1,188,966,058	
		サービス活動増減差額(3)	88,185,908	0	88,185,908	
		サービス活動外増減の部・収入				
467		受取利息配当金収入	30,553,781		30,553,781	
	010	受取利息配当金収益	30,553,781		30,553,781	
470		有価証券評価益	79,400		79,400	
	010	有価証券評価益	79,400		79,400	
		サービス活動外収益計(4)	30,633,181	0	30,633,181	
		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)	30,633,181	0	30,633,181	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,819,089	0	118,819,089	
		特別増減の部・収益				
550		施設整備等寄附金収益	2,094,672		2,094,672	
	010	施設整備等寄附金収益	2,094,672		2,094,672	
575		その他の特別収益	55,006,503		55,006,503	
	020	退職共済移管金収益	7,694,160		7,694,160	
	030	会計基準移行に伴う過年度修正額	47,312,343		47,312,343	
		特別収益計(8)	57,101,175	0	57,101,175	
		特別増減の部・費用				
615		その他の特別損失	55,006,503		55,006,503	
	010	退職共済移管金費用	7,694,160		7,694,160	
	020	会計基準移行に伴う過年度修正額	47,312,343		47,312,343	
		特別費用計(9)	55,006,503	0	55,006,503	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,094,672	0	2,094,672	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,913,761	0	120,913,761	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	133,111,916	0	133,111,916	
		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)	254,025,677	0	254,025,677	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		福祉ボランティア基金取崩額				
		荒崎基金取崩額				
		福祉基金取崩額				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		環境ボランティア基金取崩額				
<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>その他の積立金繰入額(18)</b>			126,812,432	0	126,812,432	
		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	986,000		986,000	
		器具及び備品積立金積立額	630,000		630,000	
		互助会積立金積立額	125,196,432		125,196,432	
<b>次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>			127,213,245	0	127,213,245	

# 平成27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

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		増減		勘定科目		増減	
資産		当年度末	前年度末	負債		当年度末	前年度末
増減		の部		の部		増減	
100 流動資産		279,004,299	379,259,507	200 流動負債		163,500,624	263,134,949
010 現金預金		167,889,030	265,965,412	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金		160,967,120	260,105,130
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金		155,784,242	252,618,086
003 小口現金		46,040	51,240	015 未払消費税		5,182,878	7,487,044
005 北国銀行本店(※7保814173)		539,090	545,790	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)		433,751	2,050,291	050 役員等短期借入金			
017 北国銀行本店(764278)		360,900		060 1年以内返済予定設備資金借入金			
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)		853,795	7,802,318	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)		105,625	111,673	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)		8,586,305	7,492,305	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)		6,405,016	3,098,075	010 1年以内返済予定法人拠点区分借入金			
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)		34,006	34,006	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)		11,597		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)		10,245,207	10,245,207	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)		128,288,318	234,534,507	140 未払費用			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)		10,567,688		150 預り金		539,090	1,313,594
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				010 預り金			767,804
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				020 預り金(※7保険)		539,090	545,790
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				160 職員預り金		1,994,414	1,716,225
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)		1,411,692		010 社会保険料預り金		1,982,814	1,716,225
090 定期預金				020 雇用保険料預り金			
020 有価証券		69,294,370	69,121,200	030 所得税・住民税預り金		11,600	11,600
030 事業未収金		3,268,190	3,739,628	040 その他の職員預り金			
040 未収金		33,688,678	34,854,698	170 前受金			
050 未収補助金				180 前受収益			
060 未収収益				190 事業区分間借入金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
070 受取手形			
080 貯蔵品	47,230	19,090	28,140
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	273,480	380,962	△ 107,482
010 立替金	60,000	173,662	△ 113,662
020 立替金(火災保険)	213,480	207,300	6,180
160 前払金	690,623	665,517	25,106
170 前払費用			
180 1年以内回収予定長期貸付金	3,559,000	4,513,000	△ 954,000
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長期貸付金			
220 短期貸付金			
230 事業区分間貸付金			
260 仮払金	293,698		293,698
010 仮払金	293,698		293,698
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	2,086,432,490	1,896,523,714	189,908,776
基本財産	18,000,000	18,000,000	
005 基本財産特定預金	18,000,000	18,000,000	
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	2,068,432,490	1,878,523,714	189,908,776
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	147,191,400	127,483,120	19,708,280
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			
070 退職給付引当金	147,191,400	127,483,120	19,708,280
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	310,692,024	390,618,069	△ 79,926,045
純資産の部			
230 基本金	3,000,000	3,000,000	
010 基本金	3,000,000	3,000,000	
235 基金	83,852,952	81,073,665	2,779,287
010 福祉ボランティア基金	53,467,681	50,873,962	2,593,719
020 荒崎基金	6,138,728	6,034,982	103,746
030 福祉基金	23,636,752	23,554,930	81,822
040 環境ボランティア基金	609,791	609,791	
240 国庫補助金等特別積立金			
250 その他の積立金	1,842,326,724	1,669,687,636	172,639,088
010 人件費積立金			
020 修繕費積立金			
060 退職共済積立金	1,833,223,804	1,662,200,716	171,023,088
070 車両取得積立金	7,079,000	6,093,000	986,000
080 器具及び備品取得積立金	2,023,920	1,393,920	630,000

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
100 その他の固定資産				290 次期繰越活動収支差額	125,565,089	131,403,851	△ 5,838,762
110 土地				075 (うち当期活動増減差額)	120,973,670	120,973,670	
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	2,721,239	1,859,496	861,743				
160 器具及び備品	1,849,465	1,476,638	372,827				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	273,600	367,309	△ 93,709				
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金	10,095,000	8,308,000	1,787,000				
240 事業区分間長期貸付金							
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	127,313,510	115,750,970	11,562,540				
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	53,467,681	50,873,962	2,593,719				
010 福祉ボランティア基金(預金)	10,807,443	8,368,362	2,439,081				
020 福祉ボランティア基金(債券)	42,660,238	42,505,600	154,638				
325 荒崎基金積立金	6,138,728	6,034,982	103,746				
010 荒崎基金(預金)	1,181,198	1,096,782	84,416				
020 荒崎基金(債券)	4,957,530	4,938,200	19,330				
330 福祉基金積立金	23,636,752	23,554,930	81,822				
010 福祉基金(預金)	3,781,150	3,765,050	16,100				
020 福祉基金(債券)	19,855,602	19,789,880	65,722				
335 環境ボランティア基金積立金	609,791	609,791					
340 車両取得積立金	7,079,000	6,093,000	986,000				

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金	2,023,920	1,393,920	630,000				
360 互助会退職手当積立金	1,833,223,804	1,662,200,716	171,023,088				
010 互助会積立金 (北國預金)	80,540,098	47,612,430	32,927,668				
011 互助会積立金 (金信預金)	26,386,197	72,079,712	△ 45,693,515				
012 互助会積立金 (住信預金)	15,203,356	15,203,356					
013 互助会積立金 (ゆうちょ)	977,128	977,128					
020 互助会積立金 (債券)	1,646,874,925	1,509,635,300	137,239,625				
030 互助会積立金 (株式)	63,242,100	16,692,790	46,549,310				
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	2,365,436,789	2,275,783,221	89,653,568	純資産の部合計	2,054,744,765	1,885,165,152	169,579,613
				負債及び純資産の部合計	2,365,436,789	2,275,783,221	89,653,568

※減価償却の累計額 32,662,511円

内訳 車輛運搬具 23,310,761円  
 器具及び備品 7,319,770円  
 ソフトウェア 2,031,980円

# 平成27年度社会福祉事業会計資金収支計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

(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		9,622,000	9,628,300	△ 6,300	
	010	会費収入	9,622,000	9,628,300	△ 6,300	
		010 地区社協会費	6,921,000	6,921,150	△ 150	
		020 施設会費	569,000	575,150	△ 6,150	
		030 保育所会費	686,000	686,000		
		040 公立保育所会費	98,000	98,000		
		060 民生委員児童委員会費	1,078,000	1,078,000		
		070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
703	寄付金収入		2,443,000	2,427,581	15,419	
	010	寄付金収入	2,443,000	2,427,581	15,419	
		010 寄付金収入	2,443,000	2,427,581	15,419	
704	経常経費補助金収入		120,204,000	120,171,279	32,721	
	020	都道府県社協補助金収入	1,200,000	1,200,000		
		010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000	100,000		
		020 福祉協力校事業補助金	300,000	300,000		
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	500,000	500,000		
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000	300,000		
	030	市区町村補助金収入	62,148,000	62,124,882	23,118	
		010 市社協事務事業交付金	52,990,000	52,966,882	23,118	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,458,000	1,458,000		
		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	5,000,000		
		060 保育所長研修会補助金	200,000	200,000		
		070 こどもすくすくランド開催費補助金	1,600,000	1,600,000		
		080 私立保育所職員研修費補助事業	450,000	450,000		
	040	共同募金配分金収入	56,856,000	56,846,397	9,603	
		010 一般募金配分金収入	43,855,000	43,854,563	437	
		020 歳末たすけあい配分金収入	13,001,000	12,991,834	9,166	
705	受託金収入		393,144,000	388,871,713	4,272,287	
	005	国庫受託金収入	18,504,000	17,001,918	1,502,082	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金（雇用	18,504,000	17,001,918	1,502,082	
	010	都道府県受託金収入	5,010,000	5,010,000		
		010 障害者就業・生活支援センター受託金（生活	5,010,000	5,010,000		
	015	都道府県社協受託金収入	26,091,000	26,060,325	30,675	
		010 日常生活自立支援事業受託金	15,513,000	15,482,525	30,475	
		020 生活福祉資金相談委託料	10,498,000	10,497,800	200	
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	80,000	80,000		
	020	市区町村受託金収入	343,539,000	340,799,470	2,739,530	
		010 地区社協事務事業受託金	89,600,000	89,599,980	20	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	36,492,000	36,492,000		
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	1,800,000	1,800,000		
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000	4,600,000		
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000	2,400,000		
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,060,000	3,371,644	688,356	
		050 地域サロン運営事業受託金	50,431,000	50,425,013	5,987	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,760,000	3,700,000	60,000	
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000	100,000		
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	18,122,000	17,846,513	275,487	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,207,000	3,025,518	181,482	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190,000	190,000		
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,421,000	13,279,791	141,209	
		095 子育てサロン事業受託金	3,550,000	3,550,000		
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,302,000	7,296,945	5,055	
		107 住宅改修適正化事業受託金	500,000	72,000	428,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,159,000	8,157,815	1,185	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	510,000	346,500	163,500	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	53,498,000	53,257,589	240,411	
		135 生活つながり資金貸付事業受託金	1,300,000	1,300,000		
		140 地域サロンいきいき事業受託金	200,000	200,000		
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業	5,892,000	5,757,183	134,817	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	30,045,000	29,630,979	414,021	
		160 子どもの学習支援事業	4,400,000	4,400,000		
706		貸付事業収入	6,344,000	6,343,668	332	
	010	償還金収入	6,067,000	6,067,000		
	020	貸付金利息収入	277,000	276,668	332	
		010 貸付金利息収入	277,000	276,668	332	
707		事業収入	303,695,000	303,592,800	102,200	
	080	退職共済収入	303,695,000	303,592,800	102,200	
		010 退職共済掛金収入	303,695,000	303,592,800	102,200	
708		負担金収入	6,503,000	6,339,085	163,915	
	010	負担金収入	6,503,000	6,339,085	163,915	
		020 保育部部会負担金収入	900,000	900,000		
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収入	600,000	600,000		
		050 地域デイサービス部会負担金収入	100,000	100,000		
		060 保育士会負担金収入	360,000	360,000		
		090 その他の負担金収入	4,543,000	4,379,085	163,915	
720		児童福祉事業収入	413,128,000	412,609,702	518,298	
	030	その他の事業収入	413,128,000	412,609,702	518,298	
		010 児童クラブ運営事業受託金	413,128,000	412,609,702	518,298	
735		障害福祉サービス等事業収入	3,398,000	3,489,774	△ 91,774	
	010	自立支援給付費収入	3,323,000	3,384,359	△ 61,359	
		010 地域活動支援センター給付費収入	3,323,000	3,384,359	△ 61,359	
	020	利用者負担金収入	75,000	105,415	△ 30,415	
755		受取利息配当金収入	30,447,000	30,553,781	△ 106,781	
	010	受取利息配当金収入	30,447,000	30,553,781	△ 106,781	
760		その他の収入	3,219,000	3,217,193	1,807	
	020	雑収入	3,219,000	3,217,193	1,807	
		010 雑収入	3,219,000	3,217,193	1,807	
765		流動資産評価益等による資金増加額		79,400	△ 79,400	
	020	有価証券評価益		79,400	△ 79,400	
<b>事業活動収入計(1)</b>			1,292,147,000	1,287,324,276	4,822,724	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800		人件費支出	219,190,961	218,222,093	968,868	
	001	役員報酬支出	286,817	279,000	7,817	
		001 役員報酬支出	286,817	279,000	7,817	
	005	職員給料支出	143,825,178	143,297,560	527,618	
		001 職員俸給支出	117,235,316	117,075,501	159,815	
		010 扶養手当	3,760,000	3,758,000	2,000	
		015 管理職手当	1,309,500	1,543,800	△ 234,300	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		020 地域手当	2,371,702	2,369,091	2,611	
		030 通勤手当	6,046,022	5,962,452	83,570	
		050 住居手当	2,106,000	2,105,100	900	
		070 超過勤務手当支出	10,996,638	10,483,616	513,022	
	010	職員賞与支出	34,249,383	33,943,595	305,788	
		010 期末勤勉手当	34,249,383	33,943,595	305,788	
	020	非常勤職員給与と支出	5,235,139	5,230,263	4,876	
		001 非常勤職員賃金支出	4,492,665	4,488,833	3,832	
		030 非常勤職員通勤手当	742,474	741,430	1,044	
	025	派遣職員費支出	6,352,143	6,321,297	30,846	
		010 派遣職員費支出	6,352,143	6,321,297	30,846	
	030	退職給付支出	426,000	425,400	600	
		010 退職金支出	426,000	425,400	600	
	040	法定福利費	28,816,301	28,724,978	91,323	
		010 法定福利費	28,816,301	28,724,978	91,323	
810		事業費支出	277,420,245	274,563,215	2,857,030	
	010	謝礼金	5,349,432	4,925,560	423,872	
		010 謝礼金	5,349,432	4,925,560	423,872	
	020	旅費交通費支出	4,865,720	4,855,720	10,000	
		010 旅費交通費支出	4,865,720	4,855,720	10,000	
	025	研修研究費支出	2,184,102	1,993,164	190,938	
		010 研修研究費支出	2,184,102	1,993,164	190,938	
	030	消耗器具備品費支出	5,749,804	5,428,698	321,106	
		010 消耗器具備品費支出	5,749,804	5,428,698	321,106	
	035	印刷製本費支出	3,290,027	3,241,937	48,090	
		010 印刷製本費支出	3,290,027	3,241,937	48,090	
	040	水道光熱費支出	10,401,986	10,156,521	245,465	
		010 水道光熱費支出	10,401,986	10,156,521	245,465	
	045	燃料費支出	24,383	24,383		
		010 燃料費支出	24,383	24,383		
	050	修繕費支出	1,749,190	1,748,516	674	
		010 修繕費支出	1,749,190	1,748,516	674	
	055	通信運搬費支出	4,662,949	4,407,466	255,483	
		010 通信運搬費支出	4,662,949	4,407,466	255,483	
	060	会議費支出	404,158	296,315	107,843	
		010 会議費支出	404,158	296,315	107,843	
	065	広報費支出	1,340,477	1,274,696	65,781	
		010 広報費支出	1,340,477	1,274,696	65,781	
	070	業務委託費支出	18,531,184	18,518,178	13,006	
		010 業務委託費支出	18,531,184	18,518,178	13,006	
	075	手数料支出	430,467	414,046	16,421	
		010 手数料支出	430,467	414,046	16,421	
	080	保険料支出	1,301,812	1,138,549	163,263	
		010 保険料支出	1,301,812	1,138,549	163,263	
	085	賃借料支出	4,829,408	4,814,529	14,879	
		010 賃借料支出	4,829,408	4,814,529	14,879	
	095	租税公課支出	8,482,072	7,841,976	640,096	
		010 租税公課支出	8,482,072	7,841,976	640,096	
	100	保守料支出	1,244,780	1,058,076	186,704	
		010 保守料支出	1,244,780	1,058,076	186,704	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	110	車輛費支出	1,504,250	1,351,717	152,533	
		010 車輛費支出	1,504,250	1,351,717	152,533	
	850	退職手当金給付支出	199,663,150	199,663,150		
		010 退職手当金給付支出	199,663,150	199,663,150		
	890	返還金支出	1,300,000	1,300,000		
		010 生活つなぎ資金返還金支出	1,300,000	1,300,000		
	900	雑支出	110,894	110,018	876	
		010 雑支出	110,894	110,018	876	
815		事務費支出	12,939,945	11,007,130	1,932,815	
	001	福利厚生費支出	981,297	973,934	7,363	
		010 福利厚生費支出	981,297	973,934	7,363	
	020	旅費交通費支出	200,000		200,000	
		010 旅費交通費支出	200,000		200,000	
	025	研修研究費支出	360,900	360,900		
		010 研修研究費支出	360,900	360,900		
	030	事務消耗品費支出	1,604,377	1,404,961	199,416	
		010 事務消耗品費支出	1,604,377	1,404,961	199,416	
	035	印刷製本費支出	157,903	157,903		
		010 印刷製本費支出	157,903	157,903		
	055	通信運搬費支出	752,185	734,185	18,000	
		010 通信運搬費支出	752,185	734,185	18,000	
	060	会議費支出	141,110	141,110		
		010 会議費支出	141,110	141,110		
	075	手数料支出	913,295	912,795	500	
		010 手数料支出	913,295	912,795	500	
	080	保険料支出	235,000	232,396	2,604	
		010 保険料支出	235,000	232,396	2,604	
	085	賃借料支出	483,861	483,076	785	
		010 賃借料支出	483,861	483,076	785	
	095	租税公課支出	2,910,888	1,407,258	1,503,630	
		010 租税公課支出	2,910,888	1,407,258	1,503,630	
	100	保守料支出	140,720	140,400	320	
		010 保守料支出	140,720	140,400	320	
	110	車輛費支出	392,899	392,899		
		010 車輛費支出	392,899	392,899		
	115	諸会費支出	2,855,510	2,855,510		
		030 その他の会費	2,855,510	2,855,510		
	900	雑支出	810,000	809,803	197	
		010 雑支出	810,000	809,803	197	
825		貸付事業支出	6,900,000	6,900,000		
		010 貸付事業支出	6,900,000	6,900,000		
		010 貸付金支出	6,900,000	6,900,000		
830		共同募金配分金事業費	13,001,000	12,991,834	9,166	
		020 歳末たすけあい配分金事業費	13,001,000	12,991,834	9,166	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	13,001,000	12,991,834	9,166	
832		助成金支出	632,653,096	632,321,628	331,468	
		010 助成金支出	632,653,096	632,321,628	331,468	
		010 地区社協助成金支出	180,242,096	180,242,076	20	
		030 児童クラブ助成金支出	410,476,000	409,957,702	518,298	
		050 保育部会助成金支出	1,800,000	1,800,000		

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		070 その他助成金支出	40,135,000	40,321,850	△ 186,850	
833		負担金支出	1,560,000	1,560,000		
	010	負担金支出	1,560,000	1,560,000		
		020 その他の負担金支出	1,560,000	1,560,000		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	1,163,665,247	1,157,565,900	6,099,347	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	128,481,753	129,758,376	△ 1,276,623	
		<b>施設整備等による収入</b>				
865		施設整備等寄附金収入	2,095,000	2,094,672	328	
	010	施設整備等寄附金収入	2,095,000	2,094,672	328	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	2,095,000	2,094,672	328	
		<b>施設整備等による支出</b>				
885		固定資産取得支出	2,236,873	2,204,292	32,581	
	030	車輛運搬具取得支出	1,296,000	1,296,012	△ 12	
	040	器具及び備品取得支出	908,620	908,280	340	
	050	ソフトウェア取得支出	32,253		32,253	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	2,236,873	2,204,292	32,581	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 141,873	△ 109,620	△ 32,253	
		<b>その他の活動による収入</b>				
911		基金積立資産取崩収入	420,000		420,000	
	040	環境ボランティア基金取崩収入	420,000		420,000	
930		事業区分間繰入金収入	11,820,000	11,823,941	△ 3,941	
	020	公益事業区分繰入金収入	11,820,000	11,823,941	△ 3,941	
937		その他の活動による収入	426,000	425,400	600	
	020	退職手当積立基金預け金取崩収入	426,000	425,400	600	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	12,666,000	12,249,341	416,659	
		<b>その他の活動による支出</b>				
948		基金積立資産支出	2,565,100	2,580,108	△ 15,008	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	2,464,000	2,465,217	△ 1,217	
	020	荒崎基金積立資産支出	85,000	87,683	△ 2,683	
	030	福祉基金積立資産支出	16,100	27,208	△ 11,108	
950		積立資産支出	125,196,432	126,812,432	△ 1,616,000	
	050	車輛取得積立資産支出		986,000	△ 986,000	
	060	器具及び備品積立資産支出		630,000	△ 630,000	
	070	互助会積立資産支出	125,196,432	125,196,432		
975		その他の活動による支出	12,089,000	12,172,440	△ 83,440	
	030	退職共済引当資産支出	12,089,000	12,172,440	△ 83,440	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	139,850,532	141,564,980	△ 1,714,448	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	△ 127,184,532	△ 129,315,639	2,131,107	
		<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>	1,155,348	333,117	822,231	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	0	111,611,558	△ 111,611,558	
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	1,155,348	111,944,675	△ 110,789,327	

# 平成27年度社会福祉事業活動収支計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

(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		9,628,300		9,628,300	
	010	会費収益	9,628,300		9,628,300	
		010 地区社協会費	6,921,150		6,921,150	
		020 施設会費	575,150		575,150	
		030 保育所会費	686,000		686,000	
		040 公立保育所会費	98,000		98,000	
		060 民生委員児童委員会費	1,078,000		1,078,000	
		070 地区社協会長会費	270,000		270,000	
303	寄附金収益		2,427,581		2,427,581	
	010	寄附金収益	2,427,581		2,427,581	
		010 寄付金収益	2,427,581		2,427,581	
304	経常経費補助金収益		120,171,279		120,171,279	
	020	都道府県社協補助金収益	1,200,000		1,200,000	
		010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000		100,000	
		020 福祉協力校事業補助金	300,000		300,000	
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	500,000		500,000	
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000		300,000	
	030	市区町村補助金収益	62,124,882		62,124,882	
		010 市社協事務事業交付金	52,966,882		52,966,882	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,458,000		1,458,000	
		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	5,000,000		5,000,000	
		060 保育所長研修会補助金	200,000		200,000	
		070 こどもすくすくランド開催費補助金	1,600,000		1,600,000	
		080 私立保育所職員研修費補助事業	450,000		450,000	
	040	共同募金配分金収益	56,846,397		56,846,397	
		010 一般募金配分金収益	43,854,563		43,854,563	
		020 歳末たすけあい配分金収益	12,991,834		12,991,834	
305	受託金収益		388,871,713		388,871,713	
	005	国庫受託金収益	17,001,918		17,001,918	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17,001,918		17,001,918	
	010	都道府県受託金収益	5,010,000		5,010,000	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	5,010,000		5,010,000	
	015	都道府県社協受託金収益	26,060,325		26,060,325	
		010 日常生活自立支援事業受託金	15,482,525		15,482,525	
		020 生活福祉資金相談委託料	10,497,800		10,497,800	
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	80,000		80,000	
	020	市区町村受託金収益	340,799,470		340,799,470	
		010 地区社協事務事業受託金	89,599,980		89,599,980	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	36,492,000		36,492,000	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	1,800,000		1,800,000	
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000		4,600,000	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000		2,400,000	
		045 介護人材定着促進事業受託金	3,371,644		3,371,644	
		050 地域サロン運営事業受託金	50,425,013		50,425,013	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,700,000		3,700,000	
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000		100,000	
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	17,846,513		17,846,513	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,025,518		3,025,518	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小			
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190,000		190,000
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,279,791		13,279,791
		095 子育てサロン事業受託金	3,550,000		3,550,000
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,296,945		7,296,945
		107 住宅改修適正化事業受託金	72,000		72,000
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,157,815		8,157,815
		120 福祉保健総合相談事業受託金	346,500		346,500
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	53,257,589		53,257,589
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,300,000		1,300,000
		140 地域サロンいきいき事業受託金	200,000		200,000
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業	5,757,183		5,757,183
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	29,630,979		29,630,979
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,400,000		4,400,000
306	貸付事業収益		276,668		276,668
	020 貸付利息収益		276,668		276,668
	010 貸付利息収益		276,668		276,668
307	事業収益		303,592,800		303,592,800
	080 退職共済収益		303,592,800		303,592,800
	010 退職共済掛金収益		303,592,800		303,592,800
308	負担金収益		6,339,085		6,339,085
	010 負担金収益		6,339,085		6,339,085
	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		600,000		600,000
	050 地域デイサービス部会負担金収益		100,000		100,000
	060 保育士会負担金収益		360,000		360,000
	090 その他の負担金収益		4,379,085		4,379,085
320	児童福祉事業収益		412,609,702		412,609,702
	030 その他の事業収益		412,609,702		412,609,702
	010 児童クラブ運営事業受託金		412,609,702		412,609,702
335	障害福祉サービス等事業収益		3,489,774		3,489,774
	010 自立支援給付費収益		3,384,359		3,384,359
	010 地域活動支援センター給付費収益		3,384,359		3,384,359
	020 利用者負担金収益		105,415		105,415
360	その他の収益		3,217,193		3,217,193
	020 雑収益		3,217,193		3,217,193
	010 雑収益		3,217,193		3,217,193
サービス活動収益計(1)			1,250,624,095	0	1,250,624,095
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		237,930,373		237,930,373
	001 役員報酬		279,000		279,000
	001 役員報酬		279,000		279,000
	005 職員給料		143,297,560		143,297,560
	001 職員俸給		117,075,501		117,075,501
	010 扶養手当		3,758,000		3,758,000
	015 管理職手当		1,543,800		1,543,800
	020 地域手当		2,369,091		2,369,091
	030 通勤手当		5,962,452		5,962,452
	050 住居手当		2,105,100		2,105,100
	070 超過勤務手当		10,483,616		10,483,616
	010 職員賞与		33,943,595		33,943,595

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 期末勤勉手当	33,943,595		33,943,595	
	020	非常勤職員給与	5,230,263		5,230,263	
		001 非常勤職員賃金	4,488,833		4,488,833	
		030 非常勤職員通勤手当	741,430		741,430	
	025	派遣職員費	6,321,297		6,321,297	
		010 派遣職員費	6,321,297		6,321,297	
	030	退職給付費用	20,133,680		20,133,680	
		010 退職金	252,110		252,110	
		030 退職給付引当金繰入	19,881,570		19,881,570	
	040	法定福利費	28,724,978		28,724,978	
		010 法定福利費	28,724,978		28,724,978	
410	事業費		274,563,215		274,563,215	
	010	謝礼金	4,925,560		4,925,560	
		010 謝礼金	4,925,560		4,925,560	
	020	旅費交通費	4,855,720		4,855,720	
		010 旅費交通費	4,855,720		4,855,720	
	025	研修研究費	1,993,164		1,993,164	
		010 研修研究費	1,993,164		1,993,164	
	030	消耗器具備品費	5,428,698		5,428,698	
		010 消耗器具備品費	5,428,698		5,428,698	
	035	印刷製本費	3,241,937		3,241,937	
		010 印刷製本費	3,241,937		3,241,937	
	040	水道光熱費	10,156,521		10,156,521	
		010 水道光熱費	10,156,521		10,156,521	
	045	燃料費	24,383		24,383	
		010 燃料費	24,383		24,383	
	050	修繕費	1,748,516		1,748,516	
		010 修繕費	1,748,516		1,748,516	
	055	通信運搬費	4,407,466		4,407,466	
		010 通信運搬費	4,407,466		4,407,466	
	060	会議費	296,315		296,315	
		010 会議費	296,315		296,315	
	065	広報費	1,274,696		1,274,696	
		010 広報費	1,274,696		1,274,696	
	070	業務委託費	18,518,178		18,518,178	
		010 業務委託費	18,518,178		18,518,178	
	075	手数料	414,046		414,046	
		010 手数料	414,046		414,046	
	080	保険料	1,138,549		1,138,549	
		010 保険料	1,138,549		1,138,549	
	085	賃借料	4,814,529		4,814,529	
		010 賃借料	4,814,529		4,814,529	
	095	租税公課	7,841,976		7,841,976	
		010 租税公課	7,841,976		7,841,976	
	100	保守料	1,058,076		1,058,076	
		010 保守料	1,058,076		1,058,076	
	110	車輛費	1,351,717		1,351,717	
		010 車輛費	1,351,717		1,351,717	
	850	退職手当金給付支出	199,663,150		199,663,150	
		010 退職手当金給付支出	199,663,150		199,663,150	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	890	返還金	1,300,000		1,300,000	
		010 生活つなぎ資金返還金	1,300,000		1,300,000	
	900	雑費	110,018		110,018	
		010 雑費	110,018		110,018	
415	事務費		11,007,130		11,007,130	
	001	福利厚生費	973,934		973,934	
		010 福利厚生費	973,934		973,934	
	025	研修研究費	360,900		360,900	
		010 研修研究費	360,900		360,900	
	030	事務消耗品費	1,404,961		1,404,961	
		010 事務消耗品費	1,404,961		1,404,961	
	035	印刷製本費	157,903		157,903	
		010 印刷製本費	157,903		157,903	
	055	通信運搬費	734,185		734,185	
		010 通信運搬費	734,185		734,185	
	060	会議費	141,110		141,110	
		010 会議費	141,110		141,110	
	075	手数料	912,795		912,795	
		010 手数料	912,795		912,795	
	080	保険料	232,396		232,396	
		010 保険料	232,396		232,396	
	085	賃借料	483,076		483,076	
		010 賃借料	483,076		483,076	
	095	租税公課	1,407,258		1,407,258	
		010 租税公課	1,407,258		1,407,258	
	100	保守料	140,400		140,400	
		010 保守料	140,400		140,400	
	110	車輛費	392,899		392,899	
		010 車輛費	392,899		392,899	
	115	諸会費	2,855,510		2,855,510	
		030 その他の会費	2,855,510		2,855,510	
	900	雑費	809,803		809,803	
		010 雑費	809,803		809,803	
430	共同募金配分金事業費		12,991,834		12,991,834	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	12,991,834		12,991,834	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	12,991,834		12,991,834	
432	助成金		632,321,628		632,321,628	
	010	助成金	632,321,628		632,321,628	
		010 地区社協助成金	180,242,076		180,242,076	
		030 児童クラブ助成金	409,957,702		409,957,702	
		050 保育部会助成金	1,800,000		1,800,000	
		070 その他助成金	40,321,850		40,321,850	
433	負担金		1,560,000		1,560,000	
	010	負担金	1,560,000		1,560,000	
		020 その他負担金	1,560,000		1,560,000	
434	基金組入額		2,580,108		2,580,108	
	010	福祉ボランティア基金組入額	2,465,217		2,465,217	
	020	荒崎基金組入額	87,683		87,683	
	030	福祉基金組入額	27,208		27,208	
435	減価償却費		1,063,431		1,063,431	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
455	その他の費用		184,500		184,500	
	010	その他の費用	184,500		184,500	
		020 退職共済引当資産引当差損	184,500		184,500	
		サービス活動費用計(2)	1,174,202,219	0	1,174,202,219	
		サービス活動増減差額(3)	76,421,876	0	76,421,876	
		サービス活動外増減の部・収入				
467	受取利息配当金収入		30,553,781		30,553,781	
	010	受取利息配当金収益	30,553,781		30,553,781	
470	有価証券評価益		79,400		79,400	
	010	有価証券評価益	79,400		79,400	
		サービス活動外収益計(4)	30,633,181	0	30,633,181	
		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)	30,633,181	0	30,633,181	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,055,057	0	107,055,057	
		特別増減の部・収益				
550	施設整備等寄附金収益		2,094,672		2,094,672	
	010	施設整備等寄附金収益	2,094,672		2,094,672	
560	事業区分間繰入金収益		11,823,941		11,823,941	
	020	公益事業区分繰入金収益	11,823,941		11,823,941	
575	その他の特別収益		55,006,503		55,006,503	
	020	退職共済移管金収益	7,694,160		7,694,160	
	030	会計基準移行に伴う過年度修正額	47,312,343		47,312,343	
		特別収益計(8)	68,925,116	0	68,925,116	
		特別増減の部・費用				
615	その他の特別損失		55,006,503		55,006,503	
	010	退職共済移管金費用	7,694,160		7,694,160	
	020	会計基準移行に伴う過年度修正額	47,312,343		47,312,343	
		特別費用計(9)	55,006,503	0	55,006,503	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,918,613	0	13,918,613	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,973,670	0	120,973,670	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	131,403,851	0	131,403,851	
		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)	252,377,521	0	252,377,521	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		福祉ボランティア基金取崩額				
		荒崎基金取崩額				
		福祉基金取崩額				
		環境ボランティア基金取崩額				
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		車両取得積立金取崩額				
		器具及び備品取得積立金取崩額				
		互助会積立金取崩額				
		その他の積立金繰入額(18)	126,812,432	0	126,812,432	
		人件費積立預金積立額				
		車両取得積立金積立額	986,000		986,000	
		器具及び備品積立金積立額	630,000		630,000	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		互助会積立金積立額	125,196,432		125,196,432	
<b>次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>			125,565,089	0	125,565,089	

# 平成27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

平成28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
		の部		の部			
100 流動資産	116,402,476	117,588,950	△ 1,186,474	200 流動負債	5,001,982	6,521,573	△ 1,519,591
010 現金預金	28,102,185	30,119,127	△ 2,016,942	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	3,007,568	4,037,544	△ 1,029,976
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金			
003 小口現金				015 未払消費税	3,007,568	4,037,544	△ 1,029,976
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)	433,751	2,050,291	△ 1,616,540	050 役員等短期借入金			
017 北国銀行本店(764278)	360,900	360,900	360,900	060 1年以内返済予定設備資金借入金			
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)	5,332,344	7,199,243	△ 1,866,899	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)	8,586,305	7,492,305	1,094,000	010 1年以内返済予定公益事業区分借入金			
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)	3,098,075	3,098,075	3,098,075	110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)	34,006	34,006	34,006	010 1年以内返済予定法人拠点区分借入金			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)	11,597		11,597	030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金			
065 金沢信用金庫本店(467810)	10,245,207	10,245,207	10,245,207	040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金			
070 北国銀行本店(互助会693734)				130 1年以内支払予定長期未払金			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)				140 未払費用			
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				150 預り金	767,804	767,804	△ 767,804
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				010 預り金			
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				020 預り金(※7保)			
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)				160 職員預り金	1,994,414	1,716,225	278,189
090 定期預金				010 社会保険料預り金	1,982,814	1,716,225	266,589
020 有価証券	69,294,370	69,121,200	173,170	020 雇用保険料預り金			
030 事業未収金				030 所得税・住民税預り金	11,600	11,600	11,600
040 未収金	11,734,570	10,971,384	763,186	040 その他の職員預り金			
050 未収補助金				170 前受金			
060 未収収益				180 前受収益			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
070 受取手形				190 事業区分間借入金			
080 貯蔵品	10,000		10,000	200 拠点区分間借入金			
090 医薬品				220 仮受金			
100 診療・療養費等材料				010 仮受金			
110 給食用材料				020 仮受消費税			
120 商品・製品				230 賞与引当金			
130 仕掛品				235 徴収不能引当金			
140 原材料				900 その他の流動負債			
150 立替金		113,662	△ 113,662	220 固定負債	147,191,400	127,483,120	19,708,280
010 立替金		113,662	△ 113,662	010 設備資金借入金			
020 立替金 (火災保険)				020 長期運営資金借入金			
160 前払金	138,200	140,426	△ 2,226	030 リース債務			
170 前払費用				040 役員等長期借入金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				050 事業区分間長期借入金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				060 拠点区分間長期借入金			
010 1年以内回収予定公益事業区分長期貸付金				070 退職給付引当金	147,191,400	127,483,120	19,708,280
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				080 長期未払金			
010 1年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金				090 長期預り金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金				900 その他の固定負債			
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金				負債の部合計	152,193,382	134,004,693	18,188,689
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金				純資産の部			
220 短期貸付金				230 基本金	3,000,000	3,000,000	
230 事業区分間貸付金				010 基本金	3,000,000	3,000,000	
240 拠点区分間貸付金	7,123,151	7,123,151		235 基金	83,852,952	81,073,665	2,779,287
260 仮払金				010 福祉ボランティア基金	53,467,681	50,873,962	2,593,719
010 仮払金				020 荒崎基金	6,138,728	6,034,982	103,746
020 仮払消費税				030 福祉基金	23,636,752	23,554,930	81,822
270 その他の流動資産				040 環境ボランティア基金	609,791	609,791	
280 徴収不能引当金				240 国庫補助金等特別積立金			
150 固定資産	242,661,814	225,465,188	17,196,626	250 その他の積立金	9,102,920	7,486,920	1,616,000
基本財産	18,000,000	18,000,000		010 人件費積立金			
005 基本財産特定預金	18,000,000	18,000,000		020 修繕費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 土地				060 退職共済積立金			
020 建物				070 車両取得積立金	7,079,000	6,093,000	986,000
025 建物付属設備				080 器具及び備品取得積立金	2,023,920	1,393,920	630,000
030 定期預金				290 次期繰越活動収支差額	110,915,036	117,488,860	△ 6,573,824
040 投資有価証券				075 (うち当期活動増減差額)	△ 4,957,824		△ 4,957,824
その他の固定資産	224,661,814	207,465,188	17,196,626				
100 その他の固定資産							
110 土地							
120 建物							
125 建物付属設備							
130 構築物							
140 機械及び装置							
150 車輦運搬具	2,721,239	1,859,496	861,743				
160 器具及び備品	1,397,593	926,828	470,765				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア	273,600	367,309	△ 93,709				
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	127,313,510	115,750,970	11,562,540				
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	53,467,681	50,873,962	2,593,719				
010 福祉ボランティア基金(預金)	10,807,443	8,368,362	2,439,081				
020 福祉ボランティア基金(債券)	42,660,238	42,505,600	154,638				
325 荒崎基金積立金	6,138,728	6,034,982	103,746				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 荒崎基金(預金)	1,181,198	1,096,782	84,416				
020 荒崎基金(債券)	4,957,530	4,938,200	19,330				
330 福祉基金積立金	23,636,752	23,554,930	81,822				
010 福祉基金(預金)	3,781,150	3,765,050	16,100				
020 福祉基金(債券)	19,855,602	19,789,880	65,722				
335 環境ボランティア基金積立金	609,791	609,791					
340 車両取得積立金	7,079,000	6,093,000	986,000				
350 器具及び備品取得積立金	2,023,920	1,393,920	630,000				
360 互助会退職手当積立金							
010 互助会積立金(北國預金)							
011 互助会積立金(金信預金)							
012 互助会積立金(住信預金)							
013 互助会積立金(ゆうちょ)							
020 互助会積立金(債券)							
030 互助会積立金(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	359,064,290	343,054,138	16,010,152	勘定科目	206,870,908	209,049,445	2,178,537
				負債及び純資産の部合計	359,064,290	343,054,138	16,010,152

※減価償却の累計額 29,050,951円

内訳 車輛運搬具 23,310,761円  
器具及び備品 5,408,210円  
ソフトウェア 331,980円

# 平成27年度社会福祉事業会計資金収支計算書

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

(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		9,622,000	9,628,300	△ 6,300	
	010	会費収入	9,622,000	9,628,300	△ 6,300	
		010 地区社協会費	6,921,000	6,921,150	△ 150	
		020 施設会費	569,000	575,150	△ 6,150	
		030 保育所会費	686,000	686,000		
		040 公立保育所会費	98,000	98,000		
		060 民生委員児童委員会費	1,078,000	1,078,000		
		070 地区社協会長会費	270,000	270,000		
703	寄付金収入		2,443,000	2,427,581	15,419	
	010	寄付金収入	2,443,000	2,427,581	15,419	
		010 寄付金収入	2,443,000	2,427,581	15,419	
704	経常経費補助金収入		54,790,000	54,766,882	23,118	
	030	市区町村補助金収入	54,790,000	54,766,882	23,118	
		010 市社協事務事業交付金	52,990,000	52,966,882	23,118	
		060 保育所長研修会補助金	200,000	200,000		
		070 こどもすくすくランド開催費補助金	1,600,000	1,600,000		
708	負担金収入		4,720,000	4,720,000		
	010	負担金収入	4,720,000	4,720,000		
		020 保育部部会負担金収入	900,000	900,000		
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収入	600,000	600,000		
		050 地域デイサービス部会負担金収入	100,000	100,000		
		060 保育士会負担金収入	360,000	360,000		
		090 その他の負担金収入	2,760,000	2,760,000		
755	受取利息配当金収入		2,498,000	2,613,902	△ 115,902	
	010	受取利息配当金収入	2,498,000	2,613,902	△ 115,902	
760	その他の収入		1,500,000	1,541,043	△ 41,043	
	020	雑収入	1,500,000	1,541,043	△ 41,043	
		010 雑収入	1,500,000	1,541,043	△ 41,043	
<b>事業活動収入計(1)</b>			75,573,000	75,697,708	△ 124,708	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出		67,367,047	67,357,325	9,722	
	001	役員報酬支出	286,817	279,000	7,817	
		001 役員報酬支出	286,817	279,000	7,817	
	005	職員給料支出	45,123,183	45,130,095	△ 6,912	
		001 職員俸給支出	36,600,000	36,580,682	19,318	
		010 扶養手当	1,321,000	1,321,000		
		015 管理職手当	422,000	421,800	200	
		020 地域手当	833,000	832,626	374	
		030 通勤手当	1,595,000	1,713,462	△ 118,462	
		050 住居手当	672,000	672,000		
		070 超過勤務手当支出	3,680,183	3,588,525	91,658	
	010	職員賞与支出	10,792,000	10,791,629	371	
		010 期末勤勉手当	10,792,000	10,791,629	371	
	020	非常勤職員給与支出	106,000	98,154	7,846	
		001 非常勤職員賃金支出	90,000	82,500	7,500	
		030 非常勤職員通勤手当	16,000	15,654	346	
	025	派遣職員費支出	1,384,920	1,384,920		
		010 派遣職員費支出	1,384,920	1,384,920		
	030	退職給付支出	426,000	425,400	600	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 退職金支出	426,000	425,400	600	
	040	法定福利費	9,248,127	9,248,127		
		010 法定福利費	9,248,127	9,248,127		
815	事務費支出		11,812,900	10,110,585	1,702,315	
	001	福利厚生費支出	981,297	973,934	7,363	
		010 福利厚生費支出	981,297	973,934	7,363	
	020	旅費交通費支出	200,000		200,000	
		010 旅費交通費支出	200,000		200,000	
	025	研修研究費支出	360,900	360,900		
		010 研修研究費支出	360,900	360,900		
	030	事務消耗品費支出	1,400,886	1,201,470	199,416	
		010 事務消耗品費支出	1,400,886	1,201,470	199,416	
	035	印刷製本費支出	157,903	157,903		
		010 印刷製本費支出	157,903	157,903		
	055	通信運搬費支出	460,068	442,068	18,000	
		010 通信運搬費支出	460,068	442,068	18,000	
	060	会議費支出	92,360	92,360		
		010 会議費支出	92,360	92,360		
	075	手数料支出	810,189	810,189		
		010 手数料支出	810,189	810,189		
	080	保険料支出	235,000	232,396	2,604	
		010 保険料支出	235,000	232,396	2,604	
	085	賃借料支出	271,000	270,215	785	
		010 賃借料支出	271,000	270,215	785	
	095	租税公課支出	2,680,888	1,407,258	1,273,630	
		010 租税公課支出	2,680,888	1,407,258	1,273,630	
	100	保守料支出	104,000	103,680	320	
		010 保守料支出	104,000	103,680	320	
	110	車輻費支出	392,899	392,899		
		010 車輻費支出	392,899	392,899		
	115	諸会費支出	2,855,510	2,855,510		
		030 その他の会費	2,855,510	2,855,510		
	900	雑支出	810,000	809,803	197	
		010 雑支出	810,000	809,803	197	
832	助成金支出		1,800,000	1,800,000		
		010 助成金支出	1,800,000	1,800,000		
		050 保育部会助成金支出	1,800,000	1,800,000		
事業活動支出計(2)			80,979,947	79,267,910	1,712,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,406,947	△ 3,570,202	△ 1,836,745	
施設整備等による収入						
865	施設整備等寄附金収入		2,095,000	2,094,672	328	
		010 施設整備等寄附金収入	2,095,000	2,094,672	328	
施設整備等収入計(4)			2,095,000	2,094,672	328	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		2,095,000	2,094,672	328	
		030 車輛運搬具取得支出	1,296,000	1,296,012	△ 12	
		040 器具及び備品取得支出	799,000	798,660	340	
施設整備等支出計(5)			2,095,000	2,094,672	328	
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						

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
911		基金積立資産取崩収入	420,000		420,000	
	040	環境ボランティア基金取崩収入	420,000		420,000	
930		事業区分間繰入金収入	11,176,000	11,205,661	△ 29,661	
	020	公益事業区分繰入金収入	11,176,000	11,205,661	△ 29,661	
933		拠点区分間繰入金収入	8,546,000	8,543,599	2,401	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	3,356,000	3,353,599	2,401	
	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	426,000	425,400	600	
	020	退職手当積立基金預け金取崩収入	426,000	425,400	600	
その他の活動等収入計(7)			20,568,000	20,174,660	393,340	
その他の活動による支出						
948		基金積立資産支出	2,565,100	2,580,108	△ 15,008	
	010	福祉ボランティア基金積立資産支出	2,464,000	2,465,217	△ 1,217	
	020	荒崎基金積立資産支出	85,000	87,683	△ 2,683	
	030	福祉基金積立資産支出	16,100	27,208	△ 11,108	
950		積立資産支出		1,616,000	△ 1,616,000	
	050	車輛取得積立資産支出		986,000	△ 986,000	
	060	器具及び備品積立資産支出		630,000	△ 630,000	
970		拠点区分間繰入金支出	7,596,953	7,596,953		
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	7,596,953	7,596,953		
975		その他の活動による支出	4,499,000	4,478,280	20,720	
	030	退職共済引当資産支出	4,499,000	4,478,280	20,720	
その他の活動等支出計(8)			14,661,053	16,271,341	△ 1,610,288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,906,947	3,903,319	2,003,628	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			500,000	333,117	166,883	
前期末支払資金残高(12)			0	111,067,377	△ 111,067,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)			500,000	111,400,494	△ 110,900,494	

## 平成27年度社会福祉事業活動収支計算書

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

(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		9,628,300		9,628,300	
	010	会費収益	9,628,300		9,628,300	
		010 地区社協会費	6,921,150		6,921,150	
		020 施設会費	575,150		575,150	
		030 保育所会費	686,000		686,000	
		040 公立保育所会費	98,000		98,000	
		060 民生委員児童委員会費	1,078,000		1,078,000	
		070 地区社協会長会費	270,000		270,000	
303	寄附金収益		2,427,581		2,427,581	
	010	寄附金収益	2,427,581		2,427,581	
		010 寄付金収益	2,427,581		2,427,581	
304	経常経費補助金収益		54,766,882		54,766,882	
	030	市区町村補助金収益	54,766,882		54,766,882	
		010 市社協事務事業交付金	52,966,882		52,966,882	
		060 保育所長研修会補助金	200,000		200,000	
		070 こどもすくすくランド開催費補助金	1,600,000		1,600,000	
308	負担金収益		4,720,000		4,720,000	
	010	負担金収益	4,720,000		4,720,000	
		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	600,000		600,000	
		050 地域デイサービス部会負担金収益	100,000		100,000	
		060 保育士会負担金収益	360,000		360,000	
		090 その他の負担金収益	2,760,000		2,760,000	
360	その他の収益		1,541,043		1,541,043	
	020	雑収益	1,541,043		1,541,043	
		010 雑収益	1,541,043		1,541,043	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			73,083,806	0	73,083,806	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
400	人件費		87,065,605		87,065,605	
	001	役員報酬	279,000		279,000	
		001 役員報酬	279,000		279,000	
	005	職員給料	45,130,095		45,130,095	
		001 職員俸給	36,580,682		36,580,682	
		010 扶養手当	1,321,000		1,321,000	
		015 管理職手当	421,800		421,800	
		020 地域手当	832,626		832,626	
		030 通勤手当	1,713,462		1,713,462	
		050 住居手当	672,000		672,000	
		070 超過勤務手当	3,588,525		3,588,525	
	010	職員賞与	10,791,629		10,791,629	
		010 期末勤勉手当	10,791,629		10,791,629	
	020	非常勤職員給与	98,154		98,154	
		001 非常勤職員賃金	82,500		82,500	
		030 非常勤職員通勤手当	15,654		15,654	
	025	派遣職員費	1,384,920		1,384,920	
		010 派遣職員費	1,384,920		1,384,920	
	030	退職給付費用	20,133,680		20,133,680	
		010 退職金	252,110		252,110	
		030 退職給付引当金繰入	19,881,570		19,881,570	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	040	法定福利費	9,248,127		9,248,127	
		010 法定福利費	9,248,127		9,248,127	
415	事務費		10,110,585		10,110,585	
	001	福利厚生費	973,934		973,934	
		010 福利厚生費	973,934		973,934	
	025	研修研究費	360,900		360,900	
		010 研修研究費	360,900		360,900	
	030	事務消耗品費	1,201,470		1,201,470	
		010 事務消耗品費	1,201,470		1,201,470	
	035	印刷製本費	157,903		157,903	
		010 印刷製本費	157,903		157,903	
	055	通信運搬費	442,068		442,068	
		010 通信運搬費	442,068		442,068	
	060	会議費	92,360		92,360	
		010 会議費	92,360		92,360	
	075	手数料	810,189		810,189	
		010 手数料	810,189		810,189	
	080	保険料	232,396		232,396	
		010 保険料	232,396		232,396	
	085	賃借料	270,215		270,215	
		010 賃借料	270,215		270,215	
	095	租税公課	1,407,258		1,407,258	
		010 租税公課	1,407,258		1,407,258	
	100	保守料	103,680		103,680	
		010 保守料	103,680		103,680	
	110	車両費	392,899		392,899	
		010 車両費	392,899		392,899	
	115	諸会費	2,855,510		2,855,510	
		030 その他の会費	2,855,510		2,855,510	
	900	雑費	809,803		809,803	
		010 雑費	809,803		809,803	
432	助成金		1,800,000		1,800,000	
		010 助成金	1,800,000		1,800,000	
		050 保育部会助成金	1,800,000		1,800,000	
434	基金組入額		2,580,108		2,580,108	
		010 福祉ボランティア基金組入額	2,465,217		2,465,217	
		020 荒崎基金組入額	87,683		87,683	
		030 福祉基金組入額	27,208		27,208	
435	減価償却費		855,873		855,873	
455	その他の費用		184,500		184,500	
		010 その他の費用	184,500		184,500	
		020 退職共済引当資産引当差損	184,500		184,500	
サービス活動費用計(2)			102,596,671	0	102,596,671	
サービス活動増減差額(3)			△ 29,512,865	0	△ 29,512,865	
サービス活動外増減の部・収入						
467	受取利息配当金収入		2,613,902		2,613,902	
		010 受取利息配当金収益	2,613,902		2,613,902	
サービス活動外収益計(4)			2,613,902	0	2,613,902	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			2,613,902	0	2,613,902	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			△ 26,898,963	0	△ 26,898,963	
<b>特別増減の部・収益</b>						
550	施設整備等寄附金収益		2,094,672		2,094,672	
	010	施設整備等寄附金収益	2,094,672		2,094,672	
560	事業区分間繰入金収益		11,205,661		11,205,661	
	020	公益事業区分繰入金収益	11,205,661		11,205,661	
563	拠点区分間繰入金収益		8,543,599		8,543,599	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	3,353,599		3,353,599	
	070	社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入	5,190,000		5,190,000	
575	その他の特別収益		7,893,339		7,893,339	
	020	退職共済移管金収益	7,694,160		7,694,160	
	030	会計基準移行に伴う過年度修正額	199,179		199,179	
<b>特別収益計(8)</b>			29,737,271	0	29,737,271	
<b>特別増減の部・費用</b>						
603	拠点区分間繰入金費用		7,596,953		7,596,953	
	020	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	7,596,953		7,596,953	
615	その他の特別損失		199,179		199,179	
	020	会計基準移行に伴う過年度修正額	199,179		199,179	
<b>特別費用計(9)</b>			7,796,132	0	7,796,132	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>			21,941,139	0	21,941,139	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>			△ 4,957,824	0	△ 4,957,824	
<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>			117,488,860	0	117,488,860	
<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>			112,531,036	0	112,531,036	
<b>基本金取崩額(15)</b>			0	0	0	
<b>基本金組入額(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>その他の積立金繰入額(18)</b>			1,616,000	0	1,616,000	
	人件費積立預金積立額					
	車両取得積立金積立額		986,000		986,000	
	器具及び備品積立金積立額		630,000		630,000	
	互助会積立金積立額					
<b>次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>			110,915,036	0	110,915,036	

# 平成27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

平成28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	22,302,042	25,845,529	△ 3,543,487	200 流動負債	21,757,861	25,301,348	△ 3,543,487
010 現金預金	△	708,703	△ 1,223,902	010 短期運営資金借入金			
001 現金	515,199			020 事業未払金	14,095,620	17,632,407	△ 3,536,787
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	8,912,742	10,145,363	△ 1,232,621
003 小口現金	46,040	51,240	△ 5,200	015 未払消費税	5,182,878	7,487,044	△ 2,304,166
005 北国銀行本店(※7保814173)	539,090	545,790	△ 6,700	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)	△ 4,512,895		△ 4,512,895	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)	105,625	111,673	△ 6,048	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)	3,306,941		3,306,941	110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)				010 1年以内返済予定法人拠点区分借入金			
050 住友信託銀行金沢支店(500783)				020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金			
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)				030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金			
065 金沢信用金庫本店(467810)				040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金			
070 北国銀行本店(互助会693734)				130 1年以内支払予定長期未払金			
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)				140 未払費用			
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)				150 預り金	539,090	545,790	△ 6,700
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)				010 預り金			
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)				020 預り金(※7保険)	539,090	545,790	△ 6,700
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)				160 職員預り金			
090 定期預金				010 社会保険料預り金			
020 有価証券				020 雇用保険料預り金			
030 事業未収金	442,031	442,031	△ 442,031	030 所得税・住民税預り金			
040 未収金	21,954,108	23,883,314	△ 1,929,206	040 その他の職員預り金			
050 未収補助金				170 前受金			
060 未収収益				180 前受収益			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
070 受取手形				190 事業区分間借入金			
080 貯蔵品	37,230	19,090	18,140	200 拠点区分間借入金	7,123,151	7,123,151	
090 医薬品				220 仮受金			
100 診療・療養費等材料				010 仮受金			
110 給食用材料				020 仮受消費税			
120 商品・製品				230 賞与引当金			
130 仕掛品				235 徴収不能引当金			
140 原材料				900 その他の流動負債			
150 立替金	273,480	267,300	6,180	220 固定負債			
010 立替金	60,000	60,000		010 設備資金借入金			
020 立替金(火災保険)	213,480	207,300	6,180	020 長期運営資金借入金			
160 前払金	552,423	525,091	27,332	030 リース債務			
170 前払費用				040 役員等長期借入金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				050 事業区分間長期借入金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				060 拠点区分間長期借入金			
010 1年以内回収予定公益事業区分長期貸付金				070 退職給付引当金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				080 長期未払金			
010 1年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金				090 長期預り金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金				900 その他の固定負債			
030 1年以内回収予定共同拠点区分長期貸付金				負債の部合計	21,757,861	25,301,348	△ 3,543,487
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金				純資産の部			
220 短期貸付金				230 基本金			
230 事業区分間貸付金				010 基本金			
240 拠点区分間貸付金				235 基金			
260 仮払金				010 福祉ボランティア基金			
010 仮払金				020 荒崎基金			
020 仮払消費税				030 福祉基金			
270 その他の流動資産				040 環境ボランティア基金			
280 徴収不能引当金				240 国庫補助金等特別積立金			
150 固定資産	344,075	532,060	△ 187,985	250 その他の積立金			
基本財産				010 人件費積立金			
005 基本財産特定預金				020 修繕費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 土地				060 退職共済積立金			
020 建物				070 車両取得積立金			
025 建物付属設備				080 器具及び備品取得積立金			
030 定期預金				290 次期繰越活動収支差額	888,256	1,076,241	△ 187,985
040 投資有価証券				075 (うち当期活動増減差額)	△ 187,985		△ 187,985
その他の固定資産	344,075	532,060	△ 187,985				
100 その他の固定資産							
110 土地							
120 建物							
125 建物付属設備							
130 構築物							
140 機械及び装置							
150 車輦運搬具							
160 器具及び備品	344,075	532,060	△ 187,985				
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金							
010 福祉ボランティア基金(預金)							
020 福祉ボランティア基金(債券)							
325 荒崎基金積立金							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 荒崎基金(預金)							
020 荒崎基金(債券)							
330 福祉基金積立金							
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							
010 互助会積立金(北國預金)							
011 互助会積立金(金信預金)							
012 互助会積立金(住信預金)							
013 互助会積立金(ゆうちょ)							
020 互助会積立金(債券)							
030 互助会積立金(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	22,646,117	26,377,589	△ 3,731,472	純資産の部合計	888,256	1,076,241	△ 187,985
				負債及び純資産の部合計	22,646,117	26,377,589	△ 3,731,472

※減価償却の累計額 1,036,437円  
内訳 器具及び備品 836,437円  
ソフトウェア 200,000円

# 平成27年度社会福祉事業会計資金収支計算書

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

(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		8,558,000	8,558,000		
	020	都道府県社協補助金収入	1,200,000	1,200,000		
		010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000	100,000		
		020 福祉協力校事業補助金	300,000	300,000		
		040 シニアボランティア体験事業補助金	500,000	500,000		
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000	300,000		
	030	市区町村補助金収入	7,358,000	7,358,000		
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,458,000	1,458,000		
		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	5,000,000		
		080 私立保育所職員研修費補助事業	450,000	450,000		
705	受託金収入		393,144,000	388,871,713	4,272,287	
	005	国庫受託金収入	18,504,000	17,001,918	1,502,082	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金（雇用	18,504,000	17,001,918	1,502,082	
	010	都道府県受託金収入	5,010,000	5,010,000		
		010 障害者就業・生活支援センター受託金（生活	5,010,000	5,010,000		
	015	都道府県社協受託金収入	26,091,000	26,060,325	30,675	
		010 日常生活自立支援事業受託金	15,513,000	15,482,525	30,475	
		020 生活福祉資金相談委託料	10,498,000	10,497,800	200	
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	80,000	80,000		
	020	市区町村受託金収入	343,539,000	340,799,470	2,739,530	
		010 地区社協事務事業受託金	89,600,000	89,599,980	20	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	36,492,000	36,492,000		
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	1,800,000	1,800,000		
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000	4,600,000		
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000	2,400,000		
		045 介護人材定着促進事業受託金	4,060,000	3,371,644	688,356	
		050 地域サロン運営事業受託金	50,431,000	50,425,013	5,987	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,760,000	3,700,000	60,000	
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000	100,000		
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	18,122,000	17,846,513	275,487	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,207,000	3,025,518	181,482	
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190,000	190,000		
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,421,000	13,279,791	141,209	
		095 子育てサロン事業受託金	3,550,000	3,550,000		
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,302,000	7,296,945	5,055	
		107 住宅改修適正化事業受託金	500,000	72,000	428,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,159,000	8,157,815	1,185	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	510,000	346,500	163,500	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	53,498,000	53,257,589	240,411	
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,300,000	1,300,000		
		140 地域サロンいきいき事業受託金	200,000	200,000		
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業	5,892,000	5,757,183	134,817	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	30,045,000	29,630,979	414,021	
		160 子どもの学習支援事業	4,400,000	4,400,000		
708	負担金収入		1,783,000	1,619,085	163,915	
	010	負担金収入	1,783,000	1,619,085	163,915	
		090 その他の負担金収入	1,783,000	1,619,085	163,915	
720	児童福祉事業収入		413,128,000	412,609,702	518,298	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	その他の事業収入	413,128,000	412,609,702	518,298	
		010 児童クラブ運営事業受託金	413,128,000	412,609,702	518,298	
735		障害福祉サービス等事業収入	3,398,000	3,489,774	△ 91,774	
	010	自立支援給付費収入	3,323,000	3,384,359	△ 61,359	
		010 地域活動支援センター給付費収入	3,323,000	3,384,359	△ 61,359	
	020	利用者負担金収入	75,000	105,415	△ 30,415	
760		その他の収入	1,719,000	1,676,150	42,850	
	020	雑収入	1,719,000	1,676,150	42,850	
		010 雑収入	1,719,000	1,676,150	42,850	
事業活動収入計(1)			821,730,000	816,824,424	4,905,576	
事業活動活動による支出						
800		人件費支出	151,823,914	150,864,768	959,146	
	005	職員給料支出	98,701,995	98,167,465	534,530	
		001 職員俸給支出	80,635,316	80,494,819	140,497	
		010 扶養手当	2,439,000	2,437,000	2,000	
		015 管理職手当	887,500	1,122,000	△ 234,500	
		020 地域手当	1,538,702	1,536,465	2,237	
		030 通勤手当	4,451,022	4,248,990	202,032	
		050 住居手当	1,434,000	1,433,100	900	
		070 超過勤務手当支出	7,316,455	6,895,091	421,364	
	010	職員賞与支出	23,457,383	23,151,966	305,417	
		010 期末勤勉手当	23,457,383	23,151,966	305,417	
	020	非常勤職員給与支出	5,129,139	5,132,109	△ 2,970	
		001 非常勤職員賃金支出	4,402,665	4,406,333	△ 3,668	
		030 非常勤職員通勤手当	726,474	725,776	698	
	025	派遣職員費支出	4,967,223	4,936,377	30,846	
		010 派遣職員費支出	4,967,223	4,936,377	30,846	
	040	法定福利費	19,568,174	19,476,851	91,323	
		010 法定福利費	19,568,174	19,476,851	91,323	
810		事業費支出	75,919,967	73,063,374	2,856,593	
	010	謝礼金	5,297,432	4,873,560	423,872	
		010 謝礼金	5,297,432	4,873,560	423,872	
	020	旅費交通費支出	4,865,720	4,855,720	10,000	
		010 旅費交通費支出	4,865,720	4,855,720	10,000	
	025	研修研究費支出	2,088,382	1,897,444	190,938	
		010 研修研究費支出	2,088,382	1,897,444	190,938	
	030	消耗器具備品費支出	5,485,834	5,164,728	321,106	
		010 消耗器具備品費支出	5,485,834	5,164,728	321,106	
	035	印刷製本費支出	2,803,786	2,755,696	48,090	
		010 印刷製本費支出	2,803,786	2,755,696	48,090	
	040	水道光熱費支出	10,401,986	10,156,521	245,465	
		010 水道光熱費支出	10,401,986	10,156,521	245,465	
	045	燃料費支出	24,383	24,383		
		010 燃料費支出	24,383	24,383		
	050	修繕費支出	1,749,190	1,748,516	674	
		010 修繕費支出	1,749,190	1,748,516	674	
	055	通信運搬費支出	4,535,720	4,273,174	262,546	
		010 通信運搬費支出	4,535,720	4,273,174	262,546	
	060	会議費支出	404,158	296,315	107,843	
		010 会議費支出	404,158	296,315	107,843	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	065	広報費支出	1,340,477	1,274,696	65,781	
		010 広報費支出	1,340,477	1,274,696	65,781	
	070	業務委託費支出	18,285,184	18,279,678	5,506	
		010 業務委託費支出	18,285,184	18,279,678	5,506	
	075	手数料支出	430,467	414,046	16,421	
		010 手数料支出	430,467	414,046	16,421	
	080	保険料支出	1,180,142	1,016,879	163,263	
		010 保険料支出	1,180,142	1,016,879	163,263	
	085	賃借料支出	4,829,408	4,814,529	14,879	
		010 賃借料支出	4,829,408	4,814,529	14,879	
	095	租税公課支出	8,391,272	7,751,176	640,096	
		010 租税公課支出	8,391,272	7,751,176	640,096	
	100	保守料支出	1,244,780	1,058,076	186,704	
		010 保守料支出	1,244,780	1,058,076	186,704	
	110	車輛費支出	1,150,752	998,219	152,533	
		010 車輛費支出	1,150,752	998,219	152,533	
	890	返還金支出	1,300,000	1,300,000		
		010 生活つなぎ資金返還金支出	1,300,000	1,300,000		
	900	雑支出	110,894	110,018	876	
		010 雑支出	110,894	110,018	876	
815		事務費支出	230,500		230,500	
	075	手数料支出	500		500	
		010 手数料支出	500		500	
	095	租税公課支出	230,000		230,000	
		010 租税公課支出	230,000		230,000	
832		助成金支出	588,835,224	588,503,756	331,468	
	010	助成金支出	588,835,224	588,503,756	331,468	
		010 地区社協助成金支出	138,224,224	138,224,204	20	
		030 児童クラブ助成金支出	410,476,000	409,957,702	518,298	
		070 その他助成金支出	40,135,000	40,321,850	△ 186,850	
833		負担金支出	1,560,000	1,560,000		
	010	負担金支出	1,560,000	1,560,000		
		020 その他の負担金支出	1,560,000	1,560,000		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>818,369,605</b>	<b>813,991,898</b>	<b>4,377,707</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,360,395</b>	<b>2,832,526</b>	<b>527,869</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>その他の活動による収入</b>				
930		事業区分間繰入金収入	644,000	618,280	25,720	
	020	公益事業区分間繰入金収入	644,000	618,280	25,720	
933		拠点区分間繰入金収入	6,933,000	7,596,953	△ 663,953	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,933,000	7,596,953	△ 663,953	
		<b>その他の活動等収入計(7)</b>	<b>7,577,000</b>	<b>8,215,233</b>	<b>△ 638,233</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	3,347,395	3,353,599	△ 6,204	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,347,395	3,353,599	△ 6,204	
975		その他の活動による支出	7,590,000	7,694,160	△ 104,160	
	030	退職共済引当資産支出	7,590,000	7,694,160	△ 104,160	
		<b>その他の活動等支出計(8)</b>	<b>10,937,395</b>	<b>11,047,759</b>	<b>△ 110,364</b>	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,360,395	△ 2,832,526	△ 527,869	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	544,181	△ 544,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	544,181	△ 544,181	

# 平成27年度社会福祉事業活動収支計算書

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

(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	8,558,000		8,558,000	
	020	都道府県社協補助金収益	1,200,000		1,200,000	
		010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000		100,000	
		020 福祉協力校事業補助金	300,000		300,000	
		040 シニアボランティア体験事業補助金	500,000		500,000	
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000		300,000	
	030	市区町村補助金収益	7,358,000		7,358,000	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1,458,000		1,458,000	
		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	5,000,000		5,000,000	
		080 私立保育所職員研修費補助事業	450,000		450,000	
305		受託金収益	388,871,713		388,871,713	
	005	国庫受託金収益	17,001,918		17,001,918	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17,001,918		17,001,918	
	010	都道府県受託金収益	5,010,000		5,010,000	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	5,010,000		5,010,000	
	015	都道府県社協受託金収益	26,060,325		26,060,325	
		010 日常生活自立支援事業受託金	15,482,525		15,482,525	
		020 生活福祉資金相談委託料	10,497,800		10,497,800	
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	80,000		80,000	
	020	市区町村受託金収益	340,799,470		340,799,470	
		010 地区社協事務事業受託金	89,599,980		89,599,980	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	36,492,000		36,492,000	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	1,800,000		1,800,000	
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4,600,000		4,600,000	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2,400,000		2,400,000	
		045 介護人材定着促進事業受託金	3,371,644		3,371,644	
		050 地域サロン運営事業受託金	50,425,013		50,425,013	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3,700,000		3,700,000	
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000		100,000	
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	17,846,513		17,846,513	
		086 障害者相談事業推進費受託金	3,025,518		3,025,518	
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190,000		190,000	
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13,279,791		13,279,791	
		095 子育てサロン事業受託金	3,550,000		3,550,000	
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7,296,945		7,296,945	
		107 住宅改修適正化事業受託金	72,000		72,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	8,157,815		8,157,815	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	346,500		346,500	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	53,257,589		53,257,589	
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,300,000		1,300,000	
		140 地域サロンいきいき事業受託金	200,000		200,000	
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業	5,757,183		5,757,183	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	29,630,979		29,630,979	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4,400,000		4,400,000	
308		負担金収益	1,619,085		1,619,085	
	010	負担金収益	1,619,085		1,619,085	
		090 その他の負担金収益	1,619,085		1,619,085	
320		児童福祉事業収益	412,609,702		412,609,702	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	その他の事業収益	412,609,702		412,609,702	
		010 児童クラブ運営事業受託金	412,609,702		412,609,702	
335		障害福祉サービス等事業収益	3,489,774		3,489,774	
	010	自立支援給付費収益	3,384,359		3,384,359	
		010 地域活動支援センター給付費収益	3,384,359		3,384,359	
	020	利用者負担金収益	105,415		105,415	
360		その他の収益	1,676,150		1,676,150	
	020	雑収益	1,676,150		1,676,150	
		010 雑収益	1,676,150		1,676,150	
サービス活動収益計(1)			816,824,424	0	816,824,424	
サービス活動増減の部・費用						
400		人件費	150,864,768		150,864,768	
	005	職員給料	98,167,465		98,167,465	
		001 職員俸給	80,494,819		80,494,819	
		010 扶養手当	2,437,000		2,437,000	
		015 管理職手当	1,122,000		1,122,000	
		020 地域手当	1,536,465		1,536,465	
		030 通勤手当	4,248,990		4,248,990	
		050 住居手当	1,433,100		1,433,100	
		070 超過勤務手当	6,895,091		6,895,091	
	010	職員賞与	23,151,966		23,151,966	
		010 期末勤勉手当	23,151,966		23,151,966	
	020	非常勤職員給与	5,132,109		5,132,109	
		001 非常勤職員賃金	4,406,333		4,406,333	
		030 非常勤職員通勤手当	725,776		725,776	
	025	派遣職員費	4,936,377		4,936,377	
		010 派遣職員費	4,936,377		4,936,377	
	040	法定福利費	19,476,851		19,476,851	
		010 法定福利費	19,476,851		19,476,851	
410		事業費	73,063,374		73,063,374	
	010	謝礼金	4,873,560		4,873,560	
		010 謝礼金	4,873,560		4,873,560	
	020	旅費交通費	4,855,720		4,855,720	
		010 旅費交通費	4,855,720		4,855,720	
	025	研修研究費	1,897,444		1,897,444	
		010 研修研究費	1,897,444		1,897,444	
	030	消耗器具備品費	5,164,728		5,164,728	
		010 消耗器具備品費	5,164,728		5,164,728	
	035	印刷製本費	2,755,696		2,755,696	
		010 印刷製本費	2,755,696		2,755,696	
	040	水道光熱費	10,156,521		10,156,521	
		010 水道光熱費	10,156,521		10,156,521	
	045	燃料費	24,383		24,383	
		010 燃料費	24,383		24,383	
	050	修繕費	1,748,516		1,748,516	
		010 修繕費	1,748,516		1,748,516	
	055	通信運搬費	4,273,174		4,273,174	
		010 通信運搬費	4,273,174		4,273,174	
	060	会議費	296,315		296,315	
		010 会議費	296,315		296,315	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	065	広報費	1,274,696		1,274,696	
		010 広報費	1,274,696		1,274,696	
	070	業務委託費	18,279,678		18,279,678	
		010 業務委託費	18,279,678		18,279,678	
	075	手数料	414,046		414,046	
		010 手数料	414,046		414,046	
	080	保険料	1,016,879		1,016,879	
		010 保険料	1,016,879		1,016,879	
	085	賃借料	4,814,529		4,814,529	
		010 賃借料	4,814,529		4,814,529	
	095	租税公課	7,751,176		7,751,176	
		010 租税公課	7,751,176		7,751,176	
	100	保守料	1,058,076		1,058,076	
		010 保守料	1,058,076		1,058,076	
	110	車輛費	998,219		998,219	
		010 車輛費	998,219		998,219	
	890	返還金	1,300,000		1,300,000	
		010 生活つなぎ資金返還金	1,300,000		1,300,000	
	900	雑費	110,018		110,018	
		010 雑費	110,018		110,018	
432	助成金		588,503,756		588,503,756	
	010	助成金	588,503,756		588,503,756	
		010 地区社協助成金	138,224,204		138,224,204	
		030 児童クラブ助成金	409,957,702		409,957,702	
		070 その他助成金	40,321,850		40,321,850	
433	負担金		1,560,000		1,560,000	
	010	負担金	1,560,000		1,560,000	
		020 その他負担金	1,560,000		1,560,000	
435	減価償却費		187,985		187,985	
	サービス活動費用計(2)		814,179,883	0	814,179,883	
	サービス活動増減差額(3)		2,644,541	0	2,644,541	
	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)		2,644,541	0	2,644,541	
	特別増減の部・収益					
560	事業区分間繰入金収益		618,280		618,280	
		020 公益事業区分繰入金収益	618,280		618,280	
563	拠点区分間繰入金収益		7,596,953		7,596,953	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金収益	7,596,953		7,596,953	
	特別収益計(8)		8,215,233	0	8,215,233	
	特別増減の部・費用					
603	拠点区分間繰入金費用		3,353,599		3,353,599	
		010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	3,353,599		3,353,599	
615	その他の特別損失		7,694,160		7,694,160	
		010 退職共済移管金費用	7,694,160		7,694,160	
	特別費用計(9)		11,047,759	0	11,047,759	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,832,526	0	△ 2,832,526	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 187,985	0	△ 187,985	
	繰越活動増減差額の部					

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	1,076,241	0	1,076,241	
	<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>	888,256	0	888,256	
	<b>基本金取崩額(15)</b>	0	0	0	
	<b>基本金組入額(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>その他の積立金繰入額(18)</b>	0	0	0	
	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>次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>	888,256	0	888,256	

# 平成27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  
 30 共同募金配分金事業拠点区分

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		増減	勘定科目		増減
資産	当年度末	前年度末	負債	当年度末	前年度末
増減	の部	の部	の部	の部	の部
100 流動資産	34,346	603,075	200 流動負債	34,346	603,075
010 現金預金	34,346	603,075	010 短期運営資金借入金		
001 現金			020 事業未払金	34,346	603,075
002 現金(生活つなぎ資金)			010 未払金		
003 小口現金			015 未払消費税		
005 北国銀行本店(※7保814173)			030 その他の未払金		
015 北国銀行本店(716194)			040 支払手形		
016 北国銀行本店(767386)			050 役員等短期借入金		
017 北国銀行本店(764278)			060 1年以内返済予定設備資金借入金		
020 北国銀行金沢市役所支店(092824)	34,346	603,075	070 1年以内返済予定長期運営資金借入金		
021 北国銀行金沢市役所支店(009574)			080 1年以内返済予定リース債務		
022 北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886)			090 1年以内返済予定役員等長期借入金		
025 北国銀行金沢市役所支店(096497)			100 1年以内返済予定事業区分間借入金		
026 北国銀行金沢市役所支店(122330)			010 1年以内返済予定公益事業区分借入金		
027 北国銀行金沢市役所支店(128069)			110 1年以内返済予定拠点区分間借入金		
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)			010 1年以内返済予定法人拠点区分借入金		
050 住友信託銀行金沢支店(500783)			020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金		
060 住友信託銀行金沢支店(1301245)			030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金		
065 金沢信用金庫本店(467810)			040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金		
070 北国銀行本店(互助会693734)			130 1年以内支払予定長期未払金		
075 金沢信用金庫本店(互助会456816)			140 未払費用		
080 住友信託銀行金沢支店(互助会)			150 預り金		
081 住友信託銀行金沢支店(互助会貸付金)			010 預り金		
082 住友信託銀行金沢支店(互助会配当金)			020 預り金(※7保険)		
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座(互助会)			160 職員預り金		
090 定期預金			010 社会保険料預り金		
020 有価証券			020 雇用保険料預り金		
030 事業未収金			030 所得税・住民税預り金		
040 未収金			040 その他の職員預り金		
050 未収補助金			170 前受金		
060 未収収益			180 前受収益		

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
070 受取手形				190 事業区分間借入金			
080 貯蔵品				200 拠点区分間借入金			
090 医薬品				220 仮受金			
100 診療・療養費等材料				010 仮受金			
110 給食用材料				020 仮受消費税			
120 商品・製品				230 賞与引当金			
130 仕掛品				235 徴収不能引当金			
140 原材料				900 その他の流動負債			
150 立替金				220 固定負債			
010 立替金				010 設備資金借入金			
020 立替金 (火災保険)				020 長期運営資金借入金			
160 前払金				030 リース債務			
170 前払費用				040 役員等長期借入金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				050 事業区分間長期借入金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				060 拠点区分間長期借入金			
010 1年以内回収予定公益事業区分長期貸付金				070 退職給付引当金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				080 長期未払金			
010 1年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金				090 長期預り金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金				900 その他の固定負債			
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金				負債の部合計	34,346	603,075	△ 568,729
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金				純資産の部			
220 短期貸付金				230 基本金			
230 事業区分間貸付金				010 基本金			
240 拠点区分間貸付金				235 基本金			
260 仮払金				010 福祉ボランティア基金			
010 仮払金				020 荒崎基金			
020 仮払消費税				030 福祉基金			
270 その他の流動資産				040 環境ボランティア基金			
280 徴収不能引当金				240 国庫補助金等特別積立金			
150 固定資産	4	17,750	△ 17,746	250 その他の積立金			
基本財産				010 人件費積立金			
005 基本財産特定預金				020 修繕費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 土地				060 退職共済積立金			
020 建物				070 車両取得積立金			
025 建物付属設備				080 器具及び備品取得積立金			
030 定期預金				290 次期繰越活動収支差額	4	17,746	△ 17,746
040 投資有価証券				075 (うち当期活動増減差額)	△ 17,746		△ 17,746
その他の固定資産	4	17,750	△ 17,746				
100 その他の固定資産							
110 土地							
120 建物							
125 建物付属設備							
130 構築物							
140 機械及び装置							
150 車輦運搬具							
160 器具及び備品	4	17,750	△ 17,746				
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金							
010 福祉ボランティア基金(預金)							
020 福祉ボランティア基金(債券)							
325 荒崎基金積立金							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 荒崎基金(預金)							
020 荒崎基金(債券)							
330 福祉基金積立金							
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							
010 互助会積立金(北國預金)							
011 互助会積立金(金信預金)							
012 互助会積立金(住信預金)							
013 互助会積立金(ゆうちょ)							
020 互助会積立金(債券)							
030 互助会積立金(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	34,350	620,825	△ 586,475	勘定科目	34,350	620,825	△ 586,475
				純資産の部合計	4	17,750	△ 17,746
				負債及び純資産の部合計	34,350	620,825	△ 586,475

※減価償却の累計額 2,573,296円  
 内訳 器具及び備品 1,073,296円  
 ソフトウェア 1,500,000円

# 平成27年度社会福祉事業会計資金収支計算書

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

(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		56,856,000	56,846,397	9,603	
	040	共同募金配分金収入	56,856,000	56,846,397	9,603	
		010 一般募金配分金収入	43,855,000	43,854,563	437	
		020 歳末たすけあい配分金収入	13,001,000	12,991,834	9,166	
<b>事業活動収入計(1)</b>			56,856,000	56,846,397	9,603	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		1,837,128	1,836,691	437	
	010	謝礼金	52,000	52,000		
		010 謝礼金	52,000	52,000		
	025	研修研究費支出	95,720	95,720		
		010 研修研究費支出	95,720	95,720		
	030	消耗器具備品費支出	263,970	263,970		
		010 消耗器具備品費支出	263,970	263,970		
	035	印刷製本費支出	486,241	486,241		
		010 印刷製本費支出	486,241	486,241		
	055	通信運搬費支出	127,229	134,292	△ 7,063	
		010 通信運搬費支出	127,229	134,292	△ 7,063	
	070	業務委託費支出	246,000	238,500	7,500	
		010 業務委託費支出	246,000	238,500	7,500	
	080	保険料支出	121,670	121,670		
		010 保険料支出	121,670	121,670		
	095	租税公課支出	90,800	90,800		
		010 租税公課支出	90,800	90,800		
	110	車輛費支出	353,498	353,498		
		010 車輛費支出	353,498	353,498		
830	共同募金配分金事業費		13,001,000	12,991,834	9,166	
	020	歳末たすけあい配分金事業費	13,001,000	12,991,834	9,166	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	13,001,000	12,991,834	9,166	
832	助成金支出		42,017,872	42,017,872		
	010	助成金支出	42,017,872	42,017,872		
		010 地区社協助成金支出	42,017,872	42,017,872		
<b>事業活動支出計(2)</b>			56,856,000	56,846,397	9,603	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			0	0	0	
<b>予備費支出(10)</b>			0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			0	0	0	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	0	0	

# 平成27年度社会福祉事業活動収支計算書

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

(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		56,846,397		56,846,397
	040	共同募金配分金収益	56,846,397		56,846,397
		010 一般募金配分金収益	43,854,563		43,854,563
		020 歳末たすけあい配分金収益	12,991,834		12,991,834
<b>サービス活動収益計(1)</b>			56,846,397	0	56,846,397
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
410	事業費		1,836,691		1,836,691
	010	謝礼金	52,000		52,000
		010 謝礼金	52,000		52,000
	025	研修研究費	95,720		95,720
		010 研修研究費	95,720		95,720
	030	消耗器具備品費	263,970		263,970
		010 消耗器具備品費	263,970		263,970
	035	印刷製本費	486,241		486,241
		010 印刷製本費	486,241		486,241
	055	通信運搬費	134,292		134,292
		010 通信運搬費	134,292		134,292
	070	業務委託費	238,500		238,500
		010 業務委託費	238,500		238,500
	080	保険料	121,670		121,670
		010 保険料	121,670		121,670
	095	租税公課	90,800		90,800
		010 租税公課	90,800		90,800
	110	車両費	353,498		353,498
		010 車両費	353,498		353,498
430	共同募金配分金事業費		12,991,834		12,991,834
	020	歳末たすけあい配分金事業費	12,991,834		12,991,834
		010 歳末たすけあい配分金事業費	12,991,834		12,991,834
432	助成金		42,017,872		42,017,872
	010	助成金	42,017,872		42,017,872
		010 地区社協助成金	42,017,872		42,017,872
435	減価償却費		17,746		17,746
<b>サービス活動費用計(2)</b>			56,864,143	0	56,864,143
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			△ 17,746	0	△ 17,746
<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>			△ 17,746	0	△ 17,746
<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>			△ 17,746	0	△ 17,746
<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>			17,750	0	17,750
<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>			4	0	4
<b>基本金取崩額(15)</b>			0	0	0
<b>基本金組入額(16)</b>			0	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	小				
		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>その他の積立金繰入額(18)</b>			0	0	0	
		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>次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>			4	0	4	



勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
070 受取手形				190 事業区分間借入金			
080 貯蔵品				200 拠点区分間借入金			
090 医薬品				220 仮受金			
100 診療・療養費等材料				010 仮受金			
110 給食用材料				020 仮受消費税			
120 商品・製品				230 賞与引当金			
130 仕掛品				235 徴収不能引当金			
140 原材料				900 その他の流動負債			
150 立替金				220 固定負債			
010 立替金				010 設備資金借入金			
020 立替金 (火災保険)				020 長期運営資金借入金			
160 前払金				030 リース債務			
170 前払費用				040 役員等長期借入金			
180 1年以内回収予定長期貸付金	3,559,000	4,513,000	954,000 △	050 事業区分間長期借入金			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				060 拠点区分間長期借入金			
010 1年以内回収予定公益事業区分長期貸付金				070 退職給付引当金			
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				080 長期未払金			
010 1年以内回収予定法人拠点区分長期貸付金				090 長期預り金			
020 1年以内回収予定地域拠点区分長期貸付金				900 その他の固定負債			
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金				負債の部合計	143,829,586	237,832,104	94,002,518 △
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金				純資産の部			
220 短期貸付金				230 基本金			
230 事業区分間貸付金				010 基本金			
240 拠点区分間貸付金				235 基本金			
260 仮払金	293,698		293,698	010 福祉ボランティア基金			
010 仮払金	293,698		293,698	020 荒崎基金			
020 仮払消費税				030 福祉基金			
270 その他の流動資産				040 環境ボランティア基金			
280 徴収不能引当金				240 国庫補助金等特別積立金			
150 固定資産	1,843,426,597	1,670,508,716	172,917,881	250 その他の積立金	1,833,223,804	1,662,200,716	171,023,088
基本財産				010 人件費積立金			
005 基本財産特定預金				020 修繕費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 土地				060 退職共済積立金	1,833,223,804	1,662,200,716	171,023,088
020 建物				070 車両取得積立金			
025 建物付属設備				080 器具及び備品取得積立金			
030 定期預金				290 次期繰越活動収支差額	13,761,793	12,821,000	940,793
040 投資有価証券				075 (うち当期活動増減差額)	126,137,225		126,137,225
その他の固定資産	1,843,426,597	1,670,508,716	172,917,881				
100 その他の固定資産							
110 土地							
120 建物							
125 建物付属設備							
130 構築物							
140 機械及び装置							
150 車輦運搬具							
160 器具及び備品	107,793		107,793				
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	10,095,000	8,308,000	1,787,000				
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金							
010 福祉ボランティア基金(預金)							
020 福祉ボランティア基金(債券)							
325 荒崎基金積立金							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 荒崎基金(預金)							
020 荒崎基金(債券)							
330 福祉基金積立金							
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	1,833,223,804	1,662,200,716	171,023,088				
010 互助会積立金(北國預金)	80,540,098	47,612,430	32,927,668				
011 互助会積立金(金信預金)	26,386,197	72,079,712	△ 45,693,515				
012 互助会積立金(住信預金)	15,203,356	15,203,356					
013 互助会積立金(ゆうちょ)	977,128	977,128					
020 互助会積立金(債券)	1,646,874,925	1,509,635,300	137,239,625				
030 互助会積立金(株式)	63,242,100	16,692,790	46,549,310				
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	1,990,815,183	1,912,853,820	77,961,363	純資産の部合計	1,846,985,597	1,675,021,716	171,963,881
				負債及び純資産の部合計	1,990,815,183	1,912,853,820	77,961,363

※減価償却の累計額 1,827円  
内訳 器具及び備品 1,827円

# 平成27年度社会福祉事業会計資金収支計算書

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

(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		6,344,000	6,343,668	332	
	010	償還金収入	6,067,000	6,067,000		
	020	貸付金利息収入	277,000	276,668	332	
		010 貸付金利息収入	277,000	276,668	332	
707	事業収入		303,695,000	303,592,800	102,200	
	080	退職共済収入	303,695,000	303,592,800	102,200	
		010 退職共済掛金収入	303,695,000	303,592,800	102,200	
755	受取利息配当金収入		27,949,000	27,939,879	9,121	
	010	受取利息配当金収入	27,949,000	27,939,879	9,121	
765	流動資産評価益等による資金増加額			79,400	△ 79,400	
	020	有価証券評価益		79,400	△ 79,400	
<b>事業活動収入計(1)</b>			337,988,000	337,955,747	32,253	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		199,663,150	199,663,150		
	850	退職手当金給付支出	199,663,150	199,663,150		
		010 退職手当金給付支出	199,663,150	199,663,150		
815	事務費支出		896,545	896,545		
	030	事務消耗品費支出	203,491	203,491		
		010 事務消耗品費支出	203,491	203,491		
	055	通信運搬費支出	292,117	292,117		
		010 通信運搬費支出	292,117	292,117		
	060	会議費支出	48,750	48,750		
		010 会議費支出	48,750	48,750		
	075	手数料支出	102,606	102,606		
		010 手数料支出	102,606	102,606		
	085	賃借料支出	212,861	212,861		
		010 賃借料支出	212,861	212,861		
	100	保守料支出	36,720	36,720		
		010 保守料支出	36,720	36,720		
825	貸付事業支出		6,900,000	6,900,000		
	010	貸付事業支出	6,900,000	6,900,000		
		010 貸付金支出	6,900,000	6,900,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>			207,459,695	207,459,695	0	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			130,528,305	130,496,052	32,253	
<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		141,873	109,620	32,253	
	040	器具及び備品取得支出	109,620	109,620		
	050	ソフトウェア取得支出	32,253		32,253	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			141,873	109,620	32,253	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			△ 141,873	△ 109,620	△ 32,253	
<b>その他の活動等収入計(7)</b>			0	0	0	
<b>その他の活動による支出</b>						
950	積立資産支出		125,196,432	125,196,432		
	070	互助会積立資産支出	125,196,432	125,196,432		
970	拠点区分間繰入金支出		5,190,000	5,190,000		
	010	法人運営事業拠点区分繰入金支出	5,190,000	5,190,000		
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			130,386,432	130,386,432	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 130,386,432	△ 130,386,432	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

# 平成27年度社会福祉事業活動収支計算書

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

(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		276,668		276,668	
	020 貸付利息収益		276,668		276,668	
	010 貸付利息収益		276,668		276,668	
307	事業収益		303,592,800		303,592,800	
	080 退職共済収益		303,592,800		303,592,800	
	010 退職共済掛金収益		303,592,800		303,592,800	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			303,869,468	0	303,869,468	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
410	事業費		199,663,150		199,663,150	
	850 退職手当金給付支出		199,663,150		199,663,150	
	010 退職手当金給付支出		199,663,150		199,663,150	
415	事務費		896,545		896,545	
	030 事務消耗品費		203,491		203,491	
	010 事務消耗品費		203,491		203,491	
	055 通信運搬費		292,117		292,117	
	010 通信運搬費		292,117		292,117	
	060 会議費		48,750		48,750	
	010 会議費		48,750		48,750	
	075 手数料		102,606		102,606	
	010 手数料		102,606		102,606	
	085 賃借料		212,861		212,861	
	010 賃借料		212,861		212,861	
	100 保守料		36,720		36,720	
	010 保守料		36,720		36,720	
435	減価償却費		1,827		1,827	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			200,561,522	0	200,561,522	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			103,307,946	0	103,307,946	
<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		27,939,879		27,939,879	
	010 受取利息配当金収益		27,939,879		27,939,879	
470	有価証券評価益		79,400		79,400	
	010 有価証券評価益		79,400		79,400	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			28,019,279	0	28,019,279	
<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>			28,019,279	0	28,019,279	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>			131,327,225	0	131,327,225	
<b>特別増減の部・収益</b>						
575	その他の特別収益		47,113,164		47,113,164	
	030 会計基準移行に伴う過年度修正額		47,113,164		47,113,164	
<b>特別収益計(8)</b>			47,113,164	0	47,113,164	
<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		47,113,164		47,113,164	
	020 会計基準移行に伴う過年度修正額		47,113,164		47,113,164	
<b>特別費用計(9)</b>			52,303,164	0	52,303,164	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>			△ 5,190,000	0	△ 5,190,000	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>			126,137,225	0	126,137,225	
<b>繰越活動増減差額の部</b>						

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	前期繰越活動増減差額(12)	12,821,000	0	12,821,000	
	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)	138,958,225	0	138,958,225	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基本金組入額(16)	0	0	0	
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	車両取得積立金取崩額				
	器具及び備品取得積立金取崩額				
	互助会積立金取崩額				
	その他の積立金繰入額(18)	125,196,432	0	125,196,432	
	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	125,196,432		125,196,432	
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	13,761,793	0	13,761,793	

# 平成27年度公益事業貸借対照表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
100 流動資産	13,350,478	13,396,196	45,718	200 流動負債	12,581,809	12,627,527	45,718
010 現金預金	5,794,303	6,489,682	695,379	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	12,581,809	12,627,527	45,718
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金	11,536,861	11,536,861	84,052
003 小口現金				015 未払消費税	1,090,666	1,090,666	38,334
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)	5,016,891	5,313,796	296,905	030 その他の未払金			
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)	272,446	228,846	43,600	040 支払手形			
034 北國銀行本店(第三者評価746747)	494,966	937,040	442,074	050 役員等短期借入金			
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙518837)	10,000	10,000		060 1年以内返済予定設備資金借入金			
090 定期預金				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
020 有価証券				080 1年以内返済予定リース債務			
030 事業未収金	1,087,355		1,087,355	090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
040 未収金	6,294,820	6,813,514	518,694	100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
050 未収補助金				010 1年以内返済予定事業区分間借入金			
060 未収収益				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
070 受取手形				010 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
080 貯蔵品	174,000	93,000	81,000	120 1年以内返済予定サーブিস区分間借入金			
090 医薬品				130 1年以内支払予定長期未払金			
100 診療・療養費等材料				140 未払費用			
110 給食用材料				150 預り金			
120 商品・製品				010 預り金			
130 仕掛品				020 預り金(ホウ保険)			
140 原材料				160 職員預り金			
150 立替金				010 社会保険料預り金			
010 立替金				020 雇用保険料預り金			
020 立替金(ホウ保険)				030 所得税・住民税預り金			
160 前払金				040 その他の職員預り金			
170 前払費用				170 前受金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				180 前受収益			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				190 事業区分間借入金			
010 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			

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
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				210 サービス区分間借入金			
010 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				220 仮受金			
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	879,487	939,396	△ 59,909	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	12,627,527	12,581,809	45,718
その他の固定資産	879,487	939,396	△ 59,909	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 基本金			
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 車輦運搬具				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			

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
200 ソフトウェア	879,486	939,395	△ 59,909	060 退職共済積立金			
210 無形リース資産				070 車両取得積立金			
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	1,648,156	1,708,065	△ 59,909
240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)	△ 59,909		△ 59,909
250 拠点区分間長期貸付金							
260 サービス区分間長期貸付金							
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立金							
325 荒崎基金積立金							
330 福祉基金積立金							
335 環境ボランティア基金積立金							
340 車両取得積立金							
350 器具及び備品取得積立金							
360 互助会退職手当積立金							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	14,275,683	14,289,874	△ 14,191	純資産の部合計	1,648,156	1,708,065	△ 59,909
				負債及び純資産の部合計	14,275,683	14,289,874	△ 14,191

※減価償却の累計額 5,680,103円  
内訳 器具及び備品 86,939円  
ソフトウェア 5,593,164円

# 平成27年度公益事業会計資金収支計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			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		18,508,000	18,282,954	225,046	
	020	市区町村受託金収入	18,508,000	18,282,954	225,046	
		200 移送サービス運営事業受託金	18,508,000	18,282,954	225,046	
707	事業収入		8,285,000	8,244,917	40,083	
	020	利用料収入	1,863,000	1,868,000	△ 5,000	
		010 移送サービス利用会費収入	309,000	309,000		
		020 移送サービス利用料収入	1,554,000	1,559,000	△ 5,000	
	040	資料・図書等頒布収入	1,595,000	1,556,490	38,510	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,595,000	1,556,490	38,510	
	060	手数料収入	1,051,000	1,049,356	1,644	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	632,000	630,856	1,144	
		040 介護サービス情報公表調査手数料	419,000	418,500	500	
	070	その他の事業収入	3,776,000	3,771,071	4,929	
		020 いきいきギャラリ売上収入	3,776,000	3,771,071	4,929	
<b>事業活動収入計(1)</b>			26,793,000	26,527,871	265,129	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出		3,905,028	3,792,792	112,236	
	005	職員給料支出	3,905,028	3,792,792	112,236	
		070 超過勤務手当支出	3,905,028	3,792,792	112,236	
810	事業費支出		10,836,601	10,716,738	119,863	
	010	謝礼金	2,683,000	2,683,000		
		010 謝礼金	2,683,000	2,683,000		
	025	研修研修費支出	169,000	168,700	300	
		010 研修研修費支出	169,000	168,700	300	
	030	消耗器具備品費支出	81,601	89,334	△ 7,733	
		010 消耗器具備品費支出	81,601	89,334	△ 7,733	
	035	印刷製本費支出	869,000	863,308	5,692	
		010 印刷製本費支出	869,000	863,308	5,692	
	055	通信運搬費支出	343,000	337,178	5,822	
		010 通信運搬費支出	343,000	337,178	5,822	
	065	広報費支出	17,000	16,224	776	
		010 広報費支出	17,000	16,224	776	
	075	手数料支出	118,000	113,284	4,716	
		010 手数料支出	118,000	113,284	4,716	
	080	保険料支出	351,000	324,900	26,100	
		010 保険料支出	351,000	324,900	26,100	
	085	賃借料支出	106,000	110,916	△ 4,916	
		010 賃借料支出	106,000	110,916	△ 4,916	
	095	租税公課支出	1,172,000	1,090,666	81,334	
		010 租税公課支出	1,172,000	1,090,666	81,334	
	100	保守料支出	195,000	194,400	600	
		010 保守料支出	195,000	194,400	600	
	110	車輛費支出	1,567,000	1,562,497	4,503	
		010 車輛費支出	1,567,000	1,562,497	4,503	
	300	仕入支出	3,155,000	3,152,791	2,209	
		010 販売品仕入支出	3,155,000	3,152,791	2,209	
	900	雑支出	10,000	9,540	460	
		010 雑支出	10,000	9,540	460	
<b>事業活動支出計(2)</b>			14,741,629	14,509,530	232,099	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,051,371	12,018,341	33,030	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885		固定資産取得支出	195,000	194,400	600	
	050	ソフトウェア取得支出	195,000	194,400	600	
施設整備等支出計(5)			195,000	194,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 195,000	△ 194,400	△ 600	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
967		事業区分間繰入金支出	11,856,371	11,823,941	32,430	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	11,856,371	11,823,941	32,430	
その他の活動等支出計(8)			11,856,371	11,823,941	32,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 11,856,371	△ 11,823,941	△ 32,430	
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	768,669	△ 768,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	768,669	△ 768,669	

# 平成27年度公益事業活動収支計算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会  
公益事業

(単位：円)

勘定科目		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>					
305	受託金収益	18,282,954		18,282,954	
	020 市区町村受託金収益	18,282,954		18,282,954	
	200 移送サービス運営事業受託金	18,282,954		18,282,954	
307	事業収益	8,244,917		8,244,917	
	020 利用料収益	1,868,000		1,868,000	
	010 移送サービス利用会費収益	309,000		309,000	
	020 移送サービス利用料収益	1,559,000		1,559,000	
	040 資料・図書等頒布収益	1,556,490		1,556,490	
	010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1,556,490		1,556,490	
	060 手数料収益	1,049,356		1,049,356	
	030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	630,856		630,856	
	040 介護サービス情報公表調査手数料	418,500		418,500	
	070 その他の事業収益	3,771,071		3,771,071	
	020 いきいきギャラ-売上収益	3,771,071		3,771,071	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		26,527,871	0	26,527,871	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
400	人件費	3,792,792		3,792,792	
	005 職員給料	3,792,792		3,792,792	
	070 超過勤務手当	3,792,792		3,792,792	
410	事業費	10,716,738		10,716,738	
	010 謝礼金	2,683,000		2,683,000	
	010 謝礼金	2,683,000		2,683,000	
	025 研修研究費	168,700		168,700	
	010 研修研究費	168,700		168,700	
	030 消耗器具備品費	89,334		89,334	
	010 消耗器具備品費	89,334		89,334	
	035 印刷製本費	863,308		863,308	
	010 印刷製本費	863,308		863,308	
	055 通信運搬費	337,178		337,178	
	010 通信運搬費	337,178		337,178	
	065 広報費	16,224		16,224	
	010 広報費	16,224		16,224	
	075 手数料	113,284		113,284	
	010 手数料	113,284		113,284	
	080 保険料	324,900		324,900	
	010 保険料	324,900		324,900	
	085 賃借料	110,916		110,916	
	010 賃借料	110,916		110,916	
	095 租税公課	1,090,666		1,090,666	
	010 租税公課	1,090,666		1,090,666	
	100 保守料	194,400		194,400	
	010 保守料	194,400		194,400	
	110 車輛費	1,562,497		1,562,497	
	010 車輛費	1,562,497		1,562,497	
	300 仕入費用	3,152,791		3,152,791	
	010 販売品仕入費用	3,152,791		3,152,791	
	900 雑費	9,540		9,540	
	010 雑費	9,540		9,540	
435	減価償却費	254,309		254,309	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	サービス活動費用計(2)	14,763,839	0	14,763,839	
	サービス活動増減差額(3)	11,764,032	0	11,764,032	
	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)	11,764,032	0	11,764,032	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別増減の部・費用				
600	事業区分間繰入金費用	11,823,941		11,823,941	
	010 社会福祉事業区分繰入金費用	11,823,941		11,823,941	
	特別費用計(9)	11,823,941	0	11,823,941	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,823,941	0	△ 11,823,941	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 59,909	0	△ 59,909	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,708,065	0	1,708,065	
	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)	1,648,156	0	1,648,156	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基本金組入額(16)	0	0	0	
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	車両取得積立金取崩額				
	器具及び備品取得積立金取崩額				
	互助会積立金取崩額				
	その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
	人件費積立預金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	車両取得積立金積立額				
	器具及び備品積立金積立額				
	互助会積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	1,648,156	0	1,648,156	

# 平成27年度公益事業貸借対照表

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

平成28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
		部				部	
100 流動資産	1,034,966	1,177,040	142,074	200 流動負債	476,297	618,371	142,074
010 現金預金	494,966	937,040	442,074	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金	476,297	618,371	142,074
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金			
003 小口現金				015 未払消費税			
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)				030 その他の未払金			
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)				040 支払手形			
034 北國銀行本店(第三者評価746747)	494,966	937,040	442,074	050 役員等短期借入金			
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙S18837)				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
090 定期預金				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
020 有価証券				080 1年以内返済予定リース債務			
030 事業未収金	540,000		540,000	090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
040 未収金		240,000	240,000	100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
050 未収補助金				010 1年以内返済予定事業区分間借入金			
060 未収収益				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
070 受取手形				010 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
080 貯蔵品				120 1年以内返済予定サービス区分間借入金			
090 医薬品				130 1年以内支払予定長期未払金			
100 診療・療養費等材料				140 未払費用			
110 給食用材料				150 預り金			
120 商品・製品				010 預り金			
130 仕掛品				020 預り金(ホウ保険)			
140 原材料				160 職員預り金			
150 立替金				010 社会保険料預り金			
010 立替金				020 雇用保険料預り金			
020 立替金(ホウ保険)				030 所得税・住民税預り金			
160 前払金				040 その他の職員預り金			
170 前払費用				170 前受金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				180 前受収益			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				190 事業区分間借入金			
010 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			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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			
010 仮払金			
020 仮払消費税			
270 その他の流動資産			
280 徴収不能引当金			
150 固定資産			
基本財産			
005 基本財産特定預金			
010 土地			
020 建物			
025 建物付属設備			
030 定期預金			
040 投資有価証券			
その他の固定資産			
100 その他の固定資産			
110 土地			
120 建物			
125 建物付属設備			
130 構築物			
140 機械及び装置			
150 車輦運搬具			
160 器具及び備品			
170 建設仮勘定			
180 有形リース資産			
190 権利			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
210 サービス区分間借入金			
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			
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	618,371	476,297	142,074
純資産の部			
230 基本金			
010 基本金			
235 基本金			
010 福祉ボランティア基金			
020 荒崎基金			
030 福祉基金			
040 環境ボランティア基金			
240 国庫補助金等特別積立金			
250 その他の積立金			
010 人件費積立金			
020 修繕費積立金			

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
200 ソフトウェア				060 退職共済積立金			
210 無形リース資産				070 車両取得積立金			
220 投資有価証券				080 器具及び備品取得積立金			
230 長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	558,669	558,669	
240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)			
250 拠点区分間長期貸付金							
260 サービス区分間長期貸付金							
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立金							
325 荒崎基金積立金							
330 福祉基金積立金							
335 環境ボランティア基金積立金							
340 車両取得積立金							
350 器具及び備品取得積立金							
360 互助会退職手当積立金							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	1,177,040	1,034,966	142,074	純資産の部合計	558,669	558,669	
				負債及び純資産の部合計	1,177,040	1,034,966	142,074

# 平成27年度公益事業会計資金収支計算書

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
707	事業収入		1,051,000	1,049,356	1,644	
	060	手数料収入	1,051,000	1,049,356	1,644	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	632,000	630,856	1,144	
		040 介護サービス情報公表調査手数料	419,000	418,500	500	
<b>事業活動収入計(1)</b>			1,051,000	1,049,356	1,644	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出		245,028	245,028		
	005	職員給料支出	245,028	245,028		
		070 超過勤務手当支出	245,028	245,028		
810	事業費支出		187,601	185,957	1,644	
	010	謝礼金	117,000	117,000		
		010 謝礼金	117,000	117,000		
	025	研修研修費支出	20,000	20,000		
		010 研修研修費支出	20,000	20,000		
	030	消耗器具備品費支出	3,601	3,510	91	
		010 消耗器具備品費支出	3,601	3,510	91	
	055	通信運搬費支出	43,000	42,459	541	
		010 通信運搬費支出	43,000	42,459	541	
	075	手数料支出	2,000	1,448	552	
		010 手数料支出	2,000	1,448	552	
	900	雑支出	2,000	1,540	460	
		010 雑支出	2,000	1,540	460	
<b>事業活動支出計(2)</b>			432,629	430,985	1,644	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			618,371	618,371	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>その他の活動による支出</b>						
967	事業区分間繰入金支出		618,371	618,371		
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	618,371	618,371		
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			618,371	618,371	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 618,371	△ 618,371	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	558,669	△	558,669
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	0	558,669	△	558,669

# 平成27年度公益事業活動収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
<b>サービス活動増減の部・収益</b>					
307	事業収益	1,049,356		1,049,356	
	060 手数料収益	1,049,356		1,049,356	
	030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	630,856		630,856	
	040 介護サービス情報公表調査手数料	418,500		418,500	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	1,049,356	0	1,049,356	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
400	人件費	245,028		245,028	
	005 職員給料	245,028		245,028	
	070 超過勤務手当	245,028		245,028	
410	事業費	185,957		185,957	
	010 謝礼金	117,000		117,000	
	010 謝礼金	117,000		117,000	
	025 研修研究費	20,000		20,000	
	010 研修研究費	20,000		20,000	
	030 消耗器具備品費	3,510		3,510	
	010 消耗器具備品費	3,510		3,510	
	055 通信運搬費	42,459		42,459	
	010 通信運搬費	42,459		42,459	
	075 手数料	1,448		1,448	
	010 手数料	1,448		1,448	
	900 雑費	1,540		1,540	
	010 雑費	1,540		1,540	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	430,985	0	430,985	
	<b>サービス活動増減差額(3)</b>	618,371	0	618,371	
	<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>	618,371	0	618,371	
	<b>特別収益計(8)</b>	0	0	0	
	<b>特別増減の部・費用</b>				
600	事業区分間繰入金費用	618,371		618,371	
	010 社会福祉事業区分繰入金費用	618,371		618,371	
	<b>特別費用計(9)</b>	618,371	0	618,371	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	△ 618,371	0	△ 618,371	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	0	0	0	
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	558,669	0	558,669	
	<b>合併受入活動収支差額(13)</b>	0	0	0	
	<b>当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)</b>	558,669	0	558,669	
	<b>基本金取崩額(15)</b>	0	0	0	
	<b>基本金組入額(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				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		器具及び備品取得積立金取崩額				
		互助会積立金取崩額				
<b>その他の積立金繰入額(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>次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>			558,669	0	558,669	

# 平成27年度公益事業貸借対照表

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

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	勘定科目	前年度末	増減
100 流動資産	11,861,496	11,861,496	11,904,537	11,904,537	200 流動負債	11,704,537	43,041
010 現金預金	5,542,642	5,542,642	5,289,337	5,289,337	010 短期運営資金借入金		
001 現金					020 事業未払金	11,704,537	43,041
002 現金(生活つなぎ資金)					010 未払金	10,570,830	4,707
003 小口現金					015 未払消費税	1,090,666	38,334
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)	5,313,796	5,313,796	5,016,891	5,016,891	030 その他の未払金		
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)	228,846	228,846	272,446	272,446	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518837)					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	146,380	146,380	146,380	146,380	090 1年以内返済予定役員等長期借入金		
040 未収金	6,225,854	6,225,854	6,294,820	6,294,820	100 1年以内返済予定事業区分間借入金		
050 未収補助金					010 1年以内返済予定事業区分間借入金		
060 未収収益					110 1年以内返済予定拠点区分間借入金		
070 受取手形					010 1年以内返済予定拠点区分間借入金		
080 貯蔵品	93,000	93,000	174,000	174,000	120 1年以内返済予定サービス区分間借入金		
090 医薬品					130 1年以内支払予定長期未払金		
100 診療・療養費等材料					140 未払費用		
110 給食用材料					150 預り金		
120 商品・製品					010 預り金		
130 仕掛品					020 預り金(ホウ保険)		
140 原材料					160 職員預り金		
150 立替金					010 社会保険料預り金		
010 立替金					020 雇用保険料預り金		
020 立替金(ホウ保険)					030 所得税・住民税預り金		
160 前払金					040 その他の職員預り金		
170 前払費用					170 前受金		
180 1年以内回収予定長期貸付金					180 前受収益		
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					190 事業区分間借入金		
010 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		

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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			
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	879,487	939,396	△ 59,909
基本財産			
005 基本財産特定預金			
010 土地			
020 建物			
025 建物付属設備			
030 定期預金			
040 投資有価証券			
その他の固定資産	879,487	939,396	△ 59,909
100 その他の固定資産			
110 土地			
120 建物			
125 建物付属設備			
130 構築物			
140 機械及び装置			
150 車輦運搬具			
160 器具及び備品	1	1	
170 建設仮勘定			
180 有形リース資産			
190 権利			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
210 サービス区分間借入金			
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			
065 サービス区分間長期借入金			
070 退職給付引当金			
080 長期未払金			
090 長期預り金			
900 その他の固定負債			
負債の部合計	11,661,496	11,704,537	△ 43,041
純資産の部			
230 基本金			
010 基本金			
235 基本金			
010 福祉ボランティア基金			
020 荒崎基金			
030 福祉基金			
040 環境ボランティア基金			
240 国庫補助金等特別積立金			
250 その他の積立金			
010 人件費積立金			
020 修繕費積立金			

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
200 ソフトウェア	879,486	939,395	△ 59,909	060 退職共済積立金			
210 無形リース資産				070 車両取得積立金			
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	1,079,487	1,139,396	△ 59,909
240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)	△ 59,909		△ 59,909
250 拠点区分間長期貸付金							
260 サービス区分間長期貸付金							
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立金							
325 荒崎基金積立金							
330 福祉基金積立金							
335 環境ボランティア基金積立金							
340 車両取得積立金							
350 器具及び備品取得積立金							
360 互助会退職手当積立金							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産							
資産の部合計	12,740,983	12,843,933	△ 102,950	純資産の部合計	1,079,487	1,139,396	△ 59,909
				負債及び純資産の部合計	12,740,983	12,843,933	△ 102,950

※減価償却の累計額 5,680,103円  
 内訳 器具及び備品 86,939円  
 ソフトウェア 5,593,164円

# 平成27年度公益事業会計資金収支計算書

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

(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		18,508,000	18,282,954	225,046	
	020	市区町村受託金収入	18,508,000	18,282,954	225,046	
		200 移送サービス運営事業受託金	18,508,000	18,282,954	225,046	
707	事業収入		1,863,000	1,868,000	△ 5,000	
	020	利用料収入	1,863,000	1,868,000	△ 5,000	
		010 移送サービス利用会費収入	309,000	309,000		
		020 移送サービス利用料収入	1,554,000	1,559,000	△ 5,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>			20,371,000	20,150,954	220,046	
<b>事業活動活動による支出</b>						
800	人件費支出		3,660,000	3,547,764	112,236	
	005	職員給料支出	3,660,000	3,547,764	112,236	
		070 超過勤務手当支出	3,660,000	3,547,764	112,236	
810	事業費支出		6,512,000	6,404,873	107,127	
	010	謝礼金	2,566,000	2,566,000		
		010 謝礼金	2,566,000	2,566,000		
	025	研修研修費支出	149,000	148,700	300	
		010 研修研修費支出	149,000	148,700	300	
	030	消耗器具備品費支出	33,000	40,842	△ 7,842	
		010 消耗器具備品費支出	33,000	40,842	△ 7,842	
	055	通信運搬費支出	233,000	230,216	2,784	
		010 通信運搬費支出	233,000	230,216	2,784	
	065	広報費支出	17,000	16,224	776	
		010 広報費支出	17,000	16,224	776	
	075	手数料支出	115,000	111,512	3,488	
		010 手数料支出	115,000	111,512	3,488	
	080	保険料支出	351,000	324,900	26,100	
		010 保険料支出	351,000	324,900	26,100	
	085	賃借料支出	106,000	110,916	△ 4,916	
		010 賃借料支出	106,000	110,916	△ 4,916	
	095	租税公課支出	1,172,000	1,090,666	81,334	
		010 租税公課支出	1,172,000	1,090,666	81,334	
	100	保守料支出	195,000	194,400	600	
		010 保守料支出	195,000	194,400	600	
	110	車輛費支出	1,567,000	1,562,497	4,503	
		010 車輛費支出	1,567,000	1,562,497	4,503	
	900	雑支出	8,000	8,000		
		010 雑支出	8,000	8,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>			10,172,000	9,952,637	219,363	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			10,199,000	10,198,317	683	
<b>施設整備等収入計(4)</b>			0	0	0	
<b>施設整備等による支出</b>						
885	固定資産取得支出		195,000	194,400	600	
	050	ソフトウェア取得支出	195,000	194,400	600	
<b>施設整備等支出計(5)</b>			195,000	194,400	600	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			△ 195,000	△ 194,400	△ 600	
<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		10,004,000	10,003,917	83	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	10,004,000	10,003,917	83	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動等支出計(8)			10,004,000	10,003,917	83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 10,004,000	△ 10,003,917	△ 83	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	200,000	△ 200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	200,000	△ 200,000	

# 平成27年度公益事業活動収支計算書

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

(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		18,282,954		18,282,954	
	020 市区町村受託金収益		18,282,954		18,282,954	
		200 移送サービス運営事業受託金	18,282,954		18,282,954	
307	事業収益		1,868,000		1,868,000	
	020 利用料収益		1,868,000		1,868,000	
		010 移送サービス利用会費収益	309,000		309,000	
		020 移送サービス利用料収益	1,559,000		1,559,000	
<b>サービス活動収益計(1)</b>			20,150,954	0	20,150,954	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>						
400	人件費		3,547,764		3,547,764	
	005 職員給料		3,547,764		3,547,764	
		070 超過勤務手当	3,547,764		3,547,764	
410	事業費		6,404,873		6,404,873	
	010 謝礼金		2,566,000		2,566,000	
		010 謝礼金	2,566,000		2,566,000	
	025 研修研究費		148,700		148,700	
		010 研修研究費	148,700		148,700	
	030 消耗器具備品費		40,842		40,842	
		010 消耗器具備品費	40,842		40,842	
	055 通信運搬費		230,216		230,216	
		010 通信運搬費	230,216		230,216	
	065 広報費		16,224		16,224	
		010 広報費	16,224		16,224	
	075 手数料		111,512		111,512	
		010 手数料	111,512		111,512	
	080 保険料		324,900		324,900	
		010 保険料	324,900		324,900	
	085 賃借料		110,916		110,916	
		010 賃借料	110,916		110,916	
	095 租税公課		1,090,666		1,090,666	
		010 租税公課	1,090,666		1,090,666	
	100 保守料		194,400		194,400	
		010 保守料	194,400		194,400	
	110 車両費		1,562,497		1,562,497	
		010 車両費	1,562,497		1,562,497	
	900 雑費		8,000		8,000	
		010 雑費	8,000		8,000	
435	減価償却費		254,309		254,309	
<b>サービス活動費用計(2)</b>			10,206,946	0	10,206,946	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>			9,944,008	0	9,944,008	
<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>			9,944,008	0	9,944,008	
<b>特別収益計(8)</b>			0	0	0	
<b>特別増減の部・費用</b>						
600	事業区分間繰入金費用		10,003,917		10,003,917	
	010 社会福祉事業区分繰入金費用		10,003,917		10,003,917	
<b>特別費用計(9)</b>			10,003,917	0	10,003,917	

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,003,917	0	△ 10,003,917	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 59,909	0	△ 59,909	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,139,396	0	1,139,396	
	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)	1,079,487	0	1,079,487	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基本金組入額(16)	0	0	0	
	福祉ボランティア基金取崩額				
	荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	環境ボランティア基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	車両取得積立金取崩額				
	器具及び備品取得積立金取崩額				
	互助会積立金取崩額				
	その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
	人件費積立預金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	車両取得積立金積立額				
	器具及び備品積立金積立額				
	互助会積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	1,079,487	0	1,079,487	

# 平成27年度公益事業貸借対照表

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

平成28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	増減	増減
勘定科目	部	部	部	部	部	部	部
100 流動資産		357,660	410,975	200 流動負債		347,660	△ 53,315
010 現金預金		10,000	10,000	010 短期運営資金借入金			
001 現金				020 事業未払金		347,660	△ 53,315
002 現金(生活つなぎ資金)				010 未払金		347,660	△ 53,315
003 小口現金				015 未払消費税			
012 北國銀行金沢市役所支店(メルシー-092233)				030 その他の未払金			
031 金沢高岡町郵便局(メルシー)				040 支払手形			
034 北國銀行本店(第三者評価746747)				050 役員等短期借入金			
035 北國銀行本店営業部(施設諸用紙S18837)		10,000	10,000	060 1年以内返済予定設備資金借入金			
090 定期預金				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
020 有価証券				080 1年以内返済予定リース債務			
030 事業未収金			400,975	090 1年以内返済予定役員等長期借入金			
040 未収金		347,660	400,975	100 1年以内返済予定事業区分間借入金			
050 未収補助金				010 1年以内返済予定事業区分間借入金			
060 未収収益				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
070 受取手形				010 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
080 貯蔵品				120 1年以内返済予定サービス区分間借入金			
090 医薬品				130 1年以内支払予定長期未払金			
100 診療・療養費等材料				140 未払費用			
110 給食用材料				150 預り金			
120 商品・製品				010 預り金			
130 仕掛品				020 預り金(ホウ保険)			
140 原材料				160 職員預り金			
150 立替金				010 社会保険料預り金			
010 立替金				020 雇用保険料預り金			
020 立替金(ホウ保険)				030 所得税・住民税預り金			
160 前払金				040 その他の職員預り金			
170 前払費用				170 前受金			
180 1年以内回収予定長期貸付金				180 前受収益			
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				190 事業区分間借入金			
010 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			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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			
010 仮払金			
020 仮払消費税			
270 その他の流動資産			
280 徴収不能引当金			
150 固定資産			
基本財産			
005 基本財産特定預金			
010 土地			
020 建物			
025 建物付属設備			
030 定期預金			
040 投資有価証券			
その他の固定資産			
100 その他の固定資産			
110 土地			
120 建物			
125 建物付属設備			
130 構築物			
140 機械及び装置			
150 車輦運搬具			
160 器具及び備品			
170 建設仮勘定			
180 有形リース資産			
190 権利			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
210 サービス区分間借入金			
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			
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	347,660	400,975	△ 53,315
純資産の部			
230 基本金			
010 基本金			
235 基本金			
010 福祉ボランティア基金			
020 荒崎基金			
030 福祉基金			
040 環境ボランティア基金			
240 国庫補助金等特別積立金			
250 その他の積立金			
010 人件費積立金			
020 修繕費積立金			

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
200 ソフトウェア				060 退職共済積立金			
210 無形リース資産				070 車両取得積立金			
220 投資有価証券				080 器具及び備品取得積立金			
230 長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	10,000	10,000	
240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)			
250 拠点区分間長期貸付金							
260 サービス区分間長期貸付金							
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立金							
325 荒崎基金積立金							
330 福祉基金積立金							
335 環境ボランティア基金積立金							
340 車両取得積立金							
350 器具及び備品取得積立金							
360 互助会退職手当積立金							
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
900 その他の固定資産				純資産の部合計	10,000	10,000	
資産の部合計	357,660	410,975	△	負債及び純資産の部合計	357,660	410,975	△
			53,315				53,315

# 平成27年度公益事業会計資金収支計算書

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
707	事業収入		5,371,000	5,327,561	43,439	
	040	資料・図書等頒布収入	1,595,000	1,556,490	38,510	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1,595,000	1,556,490	38,510	
	070	その他の事業収入	3,776,000	3,771,071	4,929	
		020 いきいきギャラー売上収入	3,776,000	3,771,071	4,929	
<b>事業活動収入計(1)</b>			5,371,000	5,327,561	43,439	
<b>事業活動活動による支出</b>						
810	事業費支出		4,137,000	4,125,908	11,092	
	030	消耗器具備品費支出	45,000	44,982	18	
		010 消耗器具備品費支出	45,000	44,982	18	
	035	印刷製本費支出	869,000	863,308	5,692	
		010 印刷製本費支出	869,000	863,308	5,692	
	055	通信運搬費支出	67,000	64,503	2,497	
		010 通信運搬費支出	67,000	64,503	2,497	
	075	手数料支出	1,000	324	676	
		010 手数料支出	1,000	324	676	
	300	仕入支出	3,155,000	3,152,791	2,209	
		010 販売品仕入支出	3,155,000	3,152,791	2,209	
<b>事業活動支出計(2)</b>			4,137,000	4,125,908	11,092	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			1,234,000	1,201,653	32,347	
<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		1,234,000	1,201,653	32,347	
	010	社会福祉事業区分繰入金支出	1,234,000	1,201,653	32,347	
<b>その他の活動等支出計(8)</b>			1,234,000	1,201,653	32,347	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			△ 1,234,000	△ 1,201,653	△ 32,347	
<b>予備費支出(10)</b>			0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			0	0	0	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			0	10,000	△ 10,000	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			0	10,000	△ 10,000	

# 平成27年度公益事業活動収支計算書

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

(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	5,327,561		5,327,561	
	040 資料・図書等頒布収益	1,556,490		1,556,490	
	010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1,556,490		1,556,490	
	070 その他の事業収益	3,771,071		3,771,071	
	020 いきいきギャラリー売上収益	3,771,071		3,771,071	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		5,327,561	0	5,327,561	
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
410	事業費	4,125,908		4,125,908	
	030 消耗器具備品費	44,982		44,982	
	010 消耗器具備品費	44,982		44,982	
	035 印刷製本費	863,308		863,308	
	010 印刷製本費	863,308		863,308	
	055 通信運搬費	64,503		64,503	
	010 通信運搬費	64,503		64,503	
	075 手数料	324		324	
	010 手数料	324		324	
	300 仕入費用	3,152,791		3,152,791	
	010 販売品仕入費用	3,152,791		3,152,791	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		4,125,908	0	4,125,908	
<b>サービス活動増減差額(3)</b>		1,201,653	0	1,201,653	
<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>		1,201,653	0	1,201,653	
<b>特別収益計(8)</b>		0	0	0	
<b>特別増減の部・費用</b>					
600	事業区分間繰入金費用	1,201,653		1,201,653	
	010 社会福祉事業区分繰入金費用	1,201,653		1,201,653	
<b>特別費用計(9)</b>		1,201,653	0	1,201,653	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		△ 1,201,653	0	△ 1,201,653	
<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	0	10,000	
<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>		10,000	0	10,000	
<b>基本金取崩額(15)</b>		0	0	0	
<b>基本金組入額(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>その他の積立金繰入額(18)</b>		0	0	0	
	人件費積立預金積立額				

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

## 財務諸表に対する注記

### 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リース資産は利息法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい（未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない場合）はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。（現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の賃借取引に準じて会計処理を行っている。）

(3) 引当金の計上基準

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

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営、基金運営
  - ②地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）  
生活福祉資金相談事業、福祉のつどい金沢開催事業、介護サービス事業者連絡会、介護相談員派遣事業、ボランティアセンター運営事業、福祉保健総合相談事業、福祉奉仕活動育成事業、地域福祉相互啓発活性化事業、地域安心生活支え合い事業、まちぐるみ福祉活動推進事業、高齢者権利擁護等窓口設置事業、日常生活自立支援事業、地域サロン運営事業、子育てサロン事業、地域活動支援センター事業、介護職員人材定着促進事業、いきいきギャラリー運営事業、障害者雇用定着促進事業、金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業、地区社協事務事業助成事業、児童クラブ運営事業、金沢福祉用具情報プラザ管理運営事業、介護保険住宅改修適正化事業、障害者就業・生活支援センター事業、生活つなぎ資金貸付事業、私立保育所職員研修費補助事業、障害者相談事業推進事業、子どもの学習支援事業、生活困窮者自立相談支援事業
  - ③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）  
小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、
  - ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分（社会福祉事業）
  - ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分（公益事業）
  - ⑥移送サービス運営事業拠点区分（公益事業）
  - ⑦施設諸用紙共同印刷等事業（公益事業）

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
決済性預金	10,025,483	0	0	10,025,483
有価証券	7,974,517	0	0	7,974,517
合計	18,000,000	0	0	18,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
決済性預金	10,025,483		10,025,483
有価証券	7,974,517		7,974,517
小計	18,000,000	0	18,000,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	26,050,304	23,310,761	2,739,543
器具及び備品	9,256,175	7,406,709	1,849,466
ソフトウェア	8,778,230	7,625,144	1,153,086
小計	44,084,709	38,342,614	5,742,095
合計	62,084,709	38,342,614	23,742,095

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

※別添①、②参照

（単位：円）

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 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;

平成28年3月31日現在

金融機関	預入種類	基金等種別	購入日	満期日	利率	取得時価額	簿価	額面
みずほ証券	20年国債(109回)	基本財産	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	2,962,920	2,974,517	3,000,000
	20年国債(109回)	繰越金	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	24,691,000	24,787,649	25,000,000
	20年国債(109回)	荒崎基金	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	4,938,200	4,957,530	5,000,000
	20年国債(109回)	福祉ホラ	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	39,505,600	39,660,238	40,000,000
	20年国債(109回)	福祉基金	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	16,789,880	16,855,602	17,000,000
	20年国債(122回)	基本財産	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	20年国債(122回)	繰越金	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	20年国債(122回)	福祉ホラ	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	20年国債(122回)	福祉基金	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
計					103,887,600	104,235,536	105,000,000	
三菱UFJMS証券	10年国債(292回)	繰越金	H20.05.28	H30.03.20	1.7%	11,000,000	11,000,000	11,000,000
	10年国債(334回)	繰越金	H26.06.25	H36.06.20	0.6%	10,018,800	10,015,510	10,000,000
	20年国債(144回)	繰越金	H25.08.07	H45.03.20	1.5%	19,411,400	19,491,211	20,000,000
	計					40,430,200	40,506,721	41,000,000
有価証券 計					144,317,800	144,742,257	146,000,000	

## &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	H41.03.20	1.9%	2,962,920	2,974,517	3,000,000
	20年国債(122回)	みずほ証券	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	計					7,962,920	7,974,517	8,000,000
繰越金	10年国債(292回)	三菱UFJMS証券	H20.05.28	H30.03.20	1.7%	11,000,000	11,000,000	11,000,000
	10年国債(334回)	三菱UFJMS証券	H26.06.25	H36.06.20	0.6%	10,018,800	10,015,510	10,000,000
	20年国債(144回)	三菱UFJMS証券	H25.08.07	H45.03.20	1.5%	19,411,400	19,491,211	20,000,000
	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	24,691,000	24,787,649	25,000,000
	20年国債(122回)	みずほ証券	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	計					69,121,200	69,294,370	70,000,000
荒崎基金	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	4,938,200	4,957,530	5,000,000
	計					4,938,200	4,957,530	5,000,000
福祉ホラ	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	39,505,600	39,660,238	40,000,000
	20年国債(122回)	みずほ証券	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	計					42,505,600	42,660,238	43,000,000
福祉基金	20年国債(109回)	みずほ証券	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	16,789,880	16,855,602	17,000,000
	20年国債(122回)	みずほ証券	H22.11.05	H42.09.20	1.8%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	計					19,789,880	19,855,602	20,000,000
有価証券 計					144,317,800	144,742,257	146,000,000	

## 社会福祉事業従事者互助会 運用状況

平成28年3月31日現在

金融機関	預入種類	満期日	利率	取得時面額 (円)	簿価 (円)	額面 (円)
北國銀行	預金		0.0%	208,828,416	208,828,416	208,828,416
	計			208,828,416	208,828,416	208,828,416
金沢信用金庫	預金		0.0%	36,953,885	36,953,885	36,953,885
	10年国債(292回)	H30.03.20	1.7%	30,386,400	30,077,927	30,000,000
	計			67,340,285	67,031,812	66,953,885
三井住友信託銀行	預金(3420455)一般		0.0%	14,761,380	14,761,380	14,761,380
	預金(5128085)貸付		0.0%	441,976	441,976	441,976
	預金(0500432)配当		0.0%	0	0	0
	計			15,203,356	15,203,356	15,203,356
大和証券	10年国債(280回)	H28.06.20	1.9%	100,870,000	100,021,750	100,000,000
	10年国債(288回)	H29.09.20	1.7%	20,140,000	20,021,358	20,000,000
	10年国債(292回)	H30.03.20	1.7%	30,384,300	30,077,505	30,000,000
	20年国債(127回)	H43.03.20	1.9%	40,000,000	40,000,000	40,000,000
	20年国債(145回)	H45.06.20	1.7%	100,223,000	100,193,142	100,000,000
	20年国債(149回)	H46.06.20	1.5%	100,930,000	100,848,625	100,000,000
	20年国債(154回)	H47.09.20	1.2%	101,981,000	101,939,556	100,000,000
	計			494,528,300	493,101,936	490,000,000
SMBC日興証券	10年札幌市債(H19年3回)	H29.09.20	1.77%	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	10年国債(285回)	H29.03.20	1.7%	20,025,200	20,002,560	20,000,000
	10年国債(287回)	H29.06.20	1.9%	10,017,000	10,002,145	10,000,000
	10年国債(288回)	H29.09.20	1.7%	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	10年国債(292回)	H30.03.20	1.7%	20,152,800	20,031,078	20,000,000
	10年国債(301回)	H31.06.20	1.5%	50,043,000	50,013,759	50,000,000
	20年国債(59回)	H34.12.20	1.7%	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	20年国債(108回)	H38.12.20	1.9%	99,300,000	99,548,500	100,000,000
	20年国債(127回)	H43.03.20	1.9%	120,000,000	120,000,000	120,000,000
	20年国債(136回)	H44.03.20	1.6%	99,686,000	99,745,621	100,000,000
計			549,224,000	549,343,663	550,000,000	
みずほ証券	20年国債(120回)	H42.06.20	1.6%	29,386,200	29,555,254	30,000,000
	10年国債(280回)	H28.06.20	1.9%	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	10年国債(286回)	H29.06.20	1.8%	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	北陸電力株式(39,700株)			16,692,790	63,242,100	19,850,000
計			66,078,990	112,797,354	69,850,000	
岡三証券	20年国債(60回)	H34.12.20	1.4%	48,906,000	49,442,679	50,000,000
	20年国債(109回)	H40.03.20	1.9%	49,518,000	49,677,170	50,000,000
	20年国債(122回)	H42.09.20	1.8%	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	20年国債(127回)	H43.03.20	1.9%	10,072,300	10,054,682	10,000,000
	20年国債(141回)	H44.12.20	1.7%	99,483,000	99,563,373	100,000,000
	10年国債(288回)	H29.09.20	1.7%	19,957,600	19,993,640	20,000,000
	30年国債(49回)	H57.12.20	1.4%	106,031,000	105,997,401	100,000,000
	計			353,967,900	354,728,945	350,000,000
三菱UFJMS証券	大阪市平成20年度公債(第8回)	H31.01.28	1.6%	100,215,000	100,060,917	100,000,000
	10年共同発行地方債(61回)	H30.04.25	1.55%	49,956,500	49,990,938	50,000,000
	10年国債(294回)	H30.06.20	1.7%	20,068,200	20,015,345	20,000,000
計			170,239,700	170,067,200	170,000,000	
ゆうちょ銀行	振替口座		0.0%	2,388,820	2,388,820	2,388,820
	計			2,388,820	2,388,820	2,388,820
預貯金等	計			263,374,477	263,374,477	263,374,477
有価証券	計			1,664,425,290	1,710,117,025	1,659,850,000
合計				1,927,799,767	1,973,491,502	1,923,224,477

## 監 査 報 告

平成27年度社会福祉法人金沢市社会福祉協議会事業の執行状況及び平成27年度社会福祉法人金沢市社会福祉協議会社会福祉事業会計・公益事業会計について監査したところ、決算書どおりに適正に執行されており正確妥当であることを認めます。

平成28年5月20日（金）

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

会 長 浦 上 光太郎 様

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

監 事 岡 健一 

監 事 山 田 昇 

監 事 竹 山 雅万 