平成29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

一 目 次 一

平成29年度収支決算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • • • • • • • 1
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
平成29年度総合貸借対照表······ ッ 計算書類の注記···········	
ッ 資金収支決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 0
リ 事業活動収支決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
"	1 0
平成29年度総合貸借対照内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 1
" 総合資金収支決算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 4
ッ 総合事業活動決算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3
WE HIS STRING STATE OF THE STATE OF TH	
平成29年度社会福祉事業区分貸借対照内訳表	4 2
"	4 5
" 事業活動決算内訳表······	5 3
平成29年度社会福祉事業区分貸借対照表(法人運営事業技	処点区分)・・・・6 2
〃 計算書類の注記(〃)・・・・・・・・・	
ッ 資金収支決算書(ッ)・・・・・・・・	
事業活動決算書($\cdots 71$
" 貸借対照表(地域福祉推進事業拠点区分)	
〃 計算書類の注記(〃)・・・・・・・・・	
ッ 資金収支決算書(ッ)・・・・・・・・	8 1
リ 事業活動決算書(リ)・・・・・・・	8 4
" 貸借対照表(共同募金配分金事業拠点区分)	
〃 計算書類の注記(〃)・・・・・・・・・	
" 資金収支決算書(") · · · · · · ·	
事業活動決算書(
" 貸借対照表(社会福祉事業従事者互助会拠	
〃 計算書類の注記(〃)・・・・・・・・・	
ッ 資金収支決算書(ッ)・・・・・・・・	
事業活動決算書($\cdots 105$
平成29年度公益事業区分貸借対照内訳表	
y	1 0 8

IJ	事業活動決算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111
平成29	年度公益事業会計貸借対照表 (福祉サービス第三者評価事業拠点区分) ··1 1 4
IJ	計算書類の注記 (") · · · · · · · · · · · · 1 1 7
IJ	資金収支決算書(")119
IJ	事 業 活 動 決 算 書 (") · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IJ	貸借対照表(移送サービス運営事業拠点区分)・・・・・1 2 2
IJ	計算書類の注記 (")125
IJ	資金収支決算書(")127
IJ	事業活動決算書("")129
IJ	貸借対照表(施設諸用紙共同印刷等事業拠点区分) · · 1 3 1
IJ	計算書類の注記(")134
IJ	資金収支決算書(")136
IJ	事業活動決算書(")137
平成29	年度附属明細書······139
	②寄付金収入明細書139
	③補助金収入明細書140
	④繰入金明細書141
	⑤拠点区分間借入金明細書・・・・・・・・・・・143
	⑥基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144
	⑧基本財産及びその他の固定資産の明細書・・・・・・145
	⑨引当金明細書151
	⑩地域福祉推進事業拠点区分事業活動収支明細書・・・・152
	②積立金・積立資産明細書······190
	(附属明細書①、⑦、⑪、⑬~⑲は該当しないため省略)
別添資料①	~2191
監査報告・・	193

平成29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		1,556,206,343	1,529,990,662	26,215,681
		法人運営事業	258,293,422	251,443,218	6,850,204
		地域福祉推進事業	881,260,065	867,148,253	14,111,812
		共同募金配分金事業	57,323,785	57,260,130	63,655
		社会福祉事業従事者互助会	359,329,071	354,139,061	5,190,010
2	公益事業会計		21,496,257	24,078,918	△ 2,582,661
		福祉サービス第三者評価事業	547,848	1,711,732	△ 1,163,884
		移送サービス運営事業	16,393,522	17,376,066	△ 982,544
		施設諸用紙等共同印刷事業	4,554,887	4,991,120	△ 436,233
	合	計	1,577,702,600	1,554,069,580	23,633,020

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		1,559,814,727	1,529,038,524	30,776,203
		法人運営事業	261,901,806	250,491,080	11,410,726
		地域福祉推進事業	881,260,065	867,148,253	14,111,812
		共同募金配分金事業	57,323,785	57,260,130	63,655
		社会福祉事業従事者互助会	359,329,071	354,139,061	5,190,010
2	公益事業会計		21,496,257	24,078,918	△ 2,582,661
		福祉サービス第三者評価事業	547,848	1,711,732	△ 1,163,884
		移送サービス運営事業	16,393,522	17,376,066	△ 982,544
		施設諸用紙等共同印刷事業	4,554,887	4,991,120	△ 436,233
	合	計	1,581,310,984	1,553,117,442	28,193,542

収入一支出 (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		△ 3,608,384	952,138	△ 4,560,522
		法人運営事業	△ 3,608,384	952,138	△ 4,560,522
		地域福祉推進事業	0	0	0
		共同募金配分金事業	0	0	0
		社会福祉事業従事者互助会	0	0	0
2	公益事業会計		0	0	0
		福祉サービス第三者評価事業	0	0	0
		移送サービス運営事業	0	0	0
		施設諸用紙等共同印刷事業	0	0	0
	合	計	△ 3,608,384	952,138	△ 4,560,522

財産目録	
平成30年3月31	H

全 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	場所・物量等 社会福祉事業会計 現金 小口現金 北國銀行本店営業部	事	使用目的等 運転資金 釣銭用 普通預金合計額 安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額 補助金・交付金の未収金	取得価額 28,820,319 29,562,819	減価償却累計額	貸借交 75,000 47,180 150,441,324 21,900,389 11,395,207 15,517 34,006 850,047 10,095,286 268,106 28,820,319 29,562,819	対照表価額 183,908,623 11,213,439 195,122,062 58,383,138 2,557,708 2,557,708
全 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	現金 ハロ現金 北國銀行本店営業部 ル金沢市役所支店 金沢信用金庫本店営業部 三井住友信託銀行金沢中央支店 ゆうちょ銀行金沢高岡町支店 公益事業会計 北國銀行本店営業部 北国銀行金沢市役所支店 ゆうちょ銀行金沢高岡町支店 社会福祉事業会計 立会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計	事	新銭用 普通預金合計額 安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		47,180 150,441,324 21,900,389 11,395,207 15,517 34,006 850,047 10,095,286 268,106	11,213,439 195,122,069 58,383,139 58,383,139 2,557,709
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	小口現金 北國銀行本店営業部 "金沢市役所支店 金沢信用金庫本店営業部 三井住友信託銀行金沢中央支店 ゆうちょ銀行金沢高岡町支店 公益事業会計 北國銀行本店営業部 北国銀行金沢市役所支店 ゆうちょ銀行金沢高岡町支店 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計	事	普通預金合計額 安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		47,180 150,441,324 21,900,389 11,395,207 15,517 34,006 850,047 10,095,286 268,106	195,122,06 58,383,13 58,383,13 2,557,70
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	北國銀行本店営業部	事	安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		150,441,324 21,900,389 11,395,207 15,517 34,006 850,047 10,095,286 268,106	195,122,06 58,383,13 58,383,13 2,557,70
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	# 金沢市役所支店 金沢信用金庫本店営業部 三井住友信託銀行金沢中央支店 ゆうちよ銀行金沢高岡町支店 公益事業会計 北國銀行本店営業部 北国銀行金沢市役所支店 ゆうちよ銀行金沢高岡町支店 社会福祉事業会計 みずほ証券金沢支店 三菱UFJMS証券金沢支店 対会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計	事	安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,900,389 11,395,207 15,517 34,006 850,047 10,095,286 268,106	195,122,06 58,383,13 58,383,13 2,557,76
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	金沢信用金庫本店営業部 三井住友信託銀行金沢中央支店 ゆうちょ銀行金沢高岡町支店 公益事業会計 北國銀行本店営業部 北国銀行金沢市役所支店 ゆうちょ銀行金沢高岡町支店 社会福祉事業会計 みずほ証券金沢支店 三菱UFJMS証券金沢支店 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計	事	安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,395,207 15,517 34,006 850,047 10,095,286 268,106	195,122,06 58,383,13 58,383,13 2,557,76
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	三井住友信託銀行金沢中央支店 ゆうちょ銀行金沢高岡町支店 公益事業会計 北國銀行本店営業部 北国銀行金沢市役所支店 ゆうちょ銀行金沢高岡町支店 社会福祉事業会計 みずほ証券金沢支店 三菱UFJMS証券金沢支店 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計	事	安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15,517 34,006 850,047 10,095,286 268,106	195,122,06 58,383,13 58,383,13 2,557,76
本 本 文 前助金 本 有	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店 公益事業会計 北國銀行本店営業部 北国銀行金沢市役所支店 ゆうちょ銀行金沢高岡町支店 せ会福祉事業会計 みずほ証券金沢支店 三菱UFJMS証券金沢支店 土会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計	事	安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		34,006 850,047 10,095,286 268,106 28,820,319	195,122,06 58,383,13 58,383,13 2,557,76
本 本 文 前助金 本 有	公益事業会計	事	安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		850,047 10,095,286 268,106 28,820,319	195,122,06 58,383,13 58,383,13 2,557,70
本 本 文 前助金 本 有	北國銀行本店営業部 北国銀行金沢市役所支店 ゆうちょ銀行金沢高岡町支店 社会福祉事業会計 みずほ証券金沢支店 三菱UFJMS証券金沢支店 立会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計	事	安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10,095,286 268,106 28,820,319	195,122,06 58,383,13 58,383,13 2,557,76
等。 「一個」 「一個 「一個」 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個	北国銀行金沢市役所支店 ゆうちょ銀行金沢高岡町支店 社会福祉事業会計 みずほ証券金沢支店 三菱UFJMS証券金沢支店 立会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計	事	安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10,095,286 268,106 28,820,319	58,383,13 58,383,13 2,557,70
等。 「一個」 「一個 「一個」 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店 社会福祉事業会計 みずほ証券金沢支店 三菱UFJMS証券金沢支店 対会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計	事	安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		268,106 28,820,319	58,383,13 58,383,13 2,557,70
等。 「一個」 「一個 「一個」 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個	社会福祉事業会計	事	安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		28,820,319	58,383,13 58,383,13 2,557,70
等。 「一個」 「一個 「一個」 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個	みずほ証券金沢支店 三菱UFJMS証券金沢支店 対会福祉事業会計 対会福祉事業会計 対会福祉事業会計 対会福祉事業会計	事	安全な資産保有のため 有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, ,	58,383,13 58,383,13 2,557,70
等。 「一個」 「一個 「一個」 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個 「一個	みずほ証券金沢支店 三菱UFJMS証券金沢支店 対会福祉事業会計 対会福祉事業会計 対会福祉事業会計 対会福祉事業会計	事	有価証券合計額 事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, ,	58,383,11 2,557,70
村田 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	三菱UFJMS証券金沢支店 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 公益事業会計 社会福祉事業会計	事	事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, ,	2,557,70
i助金 i	社会福祉事業会計 社会福祉事業会計 公益事業会計 社会福祉事業会計	事	事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額	20,002,010		20,002,010	2,557,7
i助金 i	社会福祉事業会計 公益事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計	事	事業収入に関する未収金 業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額				2,557,70
i助金 i	社会福祉事業会計 公益事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計	事	業未収金合計額 受託金等の未収金 未収金合計額				
i助金 ネ	公益事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計		受託金等の未収金 未収金合計額				2,007,70
i助金 ネ	公益事業会計 社会福祉事業会計 社会福祉事業会計		未収金合計額				45,141,83
前助金 社 社 社 社 社 社 社 社 社	社会福祉事業会計 社会福祉事業会計		1				556,02
 	过会福祉事業会計		1				45,697,85
 	过会福祉事業会計	未	間切並 人口並の不仅並				802,83
4		<i>↑</i>	:収補助金合計額	1			802,83
4			バス回数券				44,12
	公皿 中未云 司		商品券				186,00
ž į			<u>同四分</u> 貯蔵品合計額	ļ			230,12
ž [1	나스년개호품스탄		他会計の支出の立替え	1			252,14
	社会福祉事業会計						
ž /	· 스 등 및 후 뿐 스 등]		立替金合計額 次年度保険料	1			252,14
<u> </u>	せ会福祉事業会計		火年度保険料				814,07
13	公益事業会計		前1000000000000000000000000000000000000	J			2,00 816,07
1回収多 .				1			
金	社会福祉事業会計 		次年度償還予定				3,120,80
			前払金合計額				3,120,80
	;	流動資	産合計①				306,982,72
† 辞 (決 À	计会福祉事業会計						10,021,56
			本会基本財産			10 021 563	
L		決		1		, ,	10,021,56
₩ 产 (払	计会福祉事業会計						7,978,43
証券)			太会其太財産	7 962 920		7 978 437	7,070,10
	77718证为显然入出	投資		7,002,020		7,070,107	7,978,43
							18,000,00
地目 2	#소垣址事業소計(17 台)	<u>4</u>	1	26 744 414	22 653 444		4,090,97
	4会個位事未会司(1/日)	市		20,744,414	22,033,444		4,090,97
7 ≥ 1++ →	4.今短加重类合計(45点)	平		0.600.471	0.406.500		
- 1111			事 伤 守				1,191,97
2	公益事業会計(1点)	P.D. I	ᄝᇼᆥᄲᄆᄉᆗᄧ	86,940	86,939		1 101 07
1.	^ += +1 += +4+ ^ = 1 / 2 + 2	番.		000000			1,191,97
7 T P 🗀							158,40
1	公益事業会計(7点)			6,651,450	5,870,925		775,12
-,, A T-	1 A 1-11 - Mr. A - 1			1			933,52
付金	过会福祉事業会計						7,199,60
括立		長	1	1			7,199,60
神	社会福祉事業会計		全社協退職積立基金及び本会互助会				145,882,40
		退職	共済積立資産合計額 -	1			145,882,40
†	社会福祉事業会計		金沢市内のボランティア活動を支援				55,372,01
; _ , [みずほ証券金沢支店			42,505,600		42,712,510	
基金	北国銀行本店営業部					10,348,392	
	北國銀行市役所支店					1,311,113	
	金沢信用金庫本店営業部	1=]		1,000,000	
-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	福祉ボ	1	1			55,372,0
			児童福祉職員を表彰及び有功労者慶弔				6,315,39
金	みずほ証券金沢支店			4,938,200		4,964,064	
J	三井住友信託銀行金沢中央支店		 荒崎基金合計額]		1,351,326	
	産金の産証を搬びいて、一村積が、大力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	在芸福祉事業会計 産(決 社会福祉事業会計	社会福祉事業会計	社会福祉事業会計	社会福祉事業会計 次年度償還予定 前払金合計額 次年度償還予定 前払金合計額 流 動 資 産 合 計 ① (決済性預金合計額 大済性預金合計額 大済性預金合計額 大済性預金合計額 大済性預金合計額 大変に証券金沢支店 本会基本財産 大済性預金合計額 大変に変えび地域との連続調整 26,744,414 本報達服具合計額 大変に変えび地域との連続調整 26,744,414 本報連搬具合計額 大変に変えるが、対象のは 本の表別のが、対象のは 本の表別のが、対象のが、対象のが、対象のは 本の表別のが、対象のが、対象のが、対象のは 本の表別のが、対象のが、対象のが、対象のが、対象のは 本の表別のが、対象のが、対象のが、対象のが、対象のが、対象のが、対象のが、対象のが、対象	次年度償還予定 前払金合計額 次年度償還予定 前払金合計額 次済性預金合計額 次済性預金合計額 次済性預金合計額 次済性預金合計額 次済性預金合計額 次済性預金合計額 2000	次年度償還予定 前払金合計額 流動資産合計 (1)

	社会福祉事業会計		金沢市内の福祉活動を支援			23,967,998
福祉基金	みずほ証券金沢支店			19,789,880	19,877,818	
	北国銀行本店営業部				4,090,180	
			福祉基金合計額	•	·	23,967,998
->K->U-1	社会福祉事業会計		環境ボランティア活動や災害被災地支援			577,611
ア活動基金	北国銀行金沢市役所支店				577,611	
		環境ボ	ランティア基金合計額			577,611
古标取组结	社会福祉事業会計		車輌の更新			7,079,000
車輌取得積 立金	北國銀行本店営業部				986,000	
	" 金沢市役所支店				6,093,000	
		車輌	取得積立金合計額			7,079,000
	社会福祉事業会計		器具の更新			2,023,920
器具及び備品取 得積立金	北國銀行本店営業部				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
	社会福祉事業会計		本会互助会事業退職手当金支払準備金			2,080,832,669
	北國銀行本店営業部				124,120,373	
	金沢信用金庫本店営業部				40,431,840	
19 平 17 中 本	ゆうちょ銀行金沢高岡町支店				34,076,816	
退職共済事業 管理資産	みずほ証券金沢支店			46,078,990	65,506,474	
1-1/1	三菱UFJMS証券金沢支店			170,239,700	170,019,260	
	大和証券金沢支店			343,134,000	342,667,001	
	岡三証券金沢支店			434,010,300	434,595,899	
	SMBC日興証券金沢支店			869,029,000	869,415,006	
		互助会:	退職手当積立金合計額			2,080,832,669
			2の固定資産合計額③			2,335,467,070
		資産合計				2,353,467,070
	資 産 の	部合	計 5 (① + 4))		2,660,449,799

負債の	部						
F 7 IF 2	村照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動負債	未払金	社会福祉事業会計					171,878,563
	木払並	公益事業会計					10,454,764
				未払金合計額			182,333,327
	未払消費税	社会福祉事業会計					5,893,018
	木払 消負稅	公益事業会計					734,026
			未	払消費税合計額			6,627,044
			事	業未払金合計額⑥			188,960,371
	預り金	社会福祉事業会計		預り金			1,034,610
				預り金合計額			1,034,610
	職員預り金	社会福祉事業会計		職員社会保険料			3,809,850
		•	聘	戦員預り金合計額	•	•	3,809,850
				預り金合計額⑦			4,844,460
		流動	負債合	計 ⑧ (⑥ + ⑦)			193,804,831
固定負債	退職給付引当金	社会福祉事業会計		全社協退職積立基金、本会互助会			174,253,780
回 足貝頂	退職共済預り金	社会福祉事業会計		本会互助会加入者からの預かり資産			2,091,153,069
			固定負	債 合 計 ⑨			2,265,406,849
		負債	の 部 合	計 10 (8 + 9)		2,459,211,680
		差 引 正 味	財産	① (⑤ – ⑩)			201,238,119

平成29年度総合貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

63, 440 110,900 6,400 18,000 47,46037,46713, 175, 711 11, 111, 083 4, 209, 561 2,019,188 6,901,522 1,988,121 (単位:円) 鬞 聖 \triangleleft \triangleleft \triangleleft 18,000 180, 629, 120 177, 849, 288 971, 170 6,400 175, 431, 805 1, 790, 662 2, 417, 483 971, 170 1, 784, 262 前年度末 923, 710 37,467193, 804, 831 188, 960, 371 182, 333, 327 6,627,044 1,034,610 110,900 3,809,850 3, 772, 383 当年度末 6 倒 070 1年以内返済予定長期運営資金借入金 090 1年以内返済予定役員等長期借入金 060 1年以内返済予定設備資金借入金 080 1年以内返済予定リース債務 130 1年以内支払予定長期未払金 030 所得税・住民税預り金 Ш 040 その他の職員預り金 020 預 り 金 (ボラ保険) 010 社会保険料預り金 食 020 雇用保険料預り金 010 短期運営資金借入金 050 役員等短期借入金 900 その他の流動負債 浬 235 徴収不能引当金 030 その他の未払金 015 未払消費税 020 仮受消費税 010 預 り 金 垂 230 賞与引当金 160 職員預り金 020 事業未払金 010 未払金 010 仮受金 150 預 り 金 040 支払手形 140 未払費用 170 前 受 金 180 前受収益 220 仮受金 200 流動負債 47,460 188, 583 28,938 10, 170 1,960 10, 462, 527 14, 199, 843 9,620 540 746, 251 3, 280, 186 4,060,253 12,094,000 7,844,180 3, 599, 606 鬞 聖 \triangleleft \triangleleft \triangleleft \triangleleft \triangleleft \triangleleft 550, 483 75,000 37, 560 433, 211 99,062 34,006 10,000 296, 520, 202 180, 922, 219 9, 017, 368 1, 586, 298 13, 557 971, 170 6, 815, 100 2, 309, 439 2, 193, 385 257,936 11, 395, 207 145, 123, 437 前年度末 70, 124 34,006 306, 982, 729 195, 122, 062 75,000 47, 180 10,095,286 432, 671 14, 287, 385 1, 173, 188 268, 106 840,047 10,000 15, 517 148, 723, 043 923, 710 6, 369, 692 11, 395, 207 361,900 当年度末 6 圕 (メルシー092233) 022 北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886) 028 金沢高岡町郵便局 (地域活動支援センター) 緎 082 住友信託銀行金沢支店 (互助会配当金) 081 住友信託銀行金沢支店 (互助会貸付金) 085 ゆうちょ銀行振替貯金口座 (互助会) 075 金沢信用金庫本店 (互助会456816) 020 北国銀行金沢市役所支店 (092824) 021 北国銀行金沢市役所支店(009574) 027 北国銀行金沢市役所支店 (128069) 026 北国銀行金沢市役所支店 (122330) 025 北国銀行金沢市役所支店 (096497) 035 北国銀行本店営業部(施設諸用紙) 060 住友信託銀行金沢支店 (1301245) 080 住友信託銀行金沢支店 (互助会) 050 住友信託銀行金沢支店 (500783) 029 北国銀行本店営業部 (746747) 070 北國銀行本店 (互助会693734) 031 金沢高岡町郵便局 (メルシー) 005 北国銀行本店 (ボラ保814173) 065 金沢信用金庫本店 (467810) 034 北國銀行本店 (第三者評価) 012 北國銀行金沢市役所支店 015 北国銀行本店 (716194) 016 北国銀行本店 (767386) 002 現金 (生活つなぎ資金) 010 北国銀行本店 (557640) 017 北国銀行本店 (764278) 献 定 003 小口現金 010 現金預金 100 流動資産 001 現

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	58, 383, 138	69, 338, 754	△ 10, 955, 616				
030 事業未収金	2, 557, 708	3, 204, 017	△ 646, 309				
040 未収金	45, 697, 854	39, 130, 445	6, 567, 409				
050 未収補助金	802, 837	200, 000	602, 837				
060 未収収益							
070 受取手形							
080 貯 瀬 品	230, 120	156, 560	73, 560				
090 医薬品							
100 診療・療養費等材料							
110 給食用材料							
120 商品・製品							
7 130 仕 掛 品							
140 原 材 料							
150 立 替 金	252, 140	530, 750	△ 278,610				
010 立替金	74,800	268, 750	△ 193,950				
020 立替金 (ボラ保険)	177, 340	262, 000	△ 84,660				
160 前 払 金	816, 070	811, 857	4, 213				
170 前払費用							
180 1年以内回収予定長期貸付金	3, 120, 800	2, 225, 600	895, 200				
220 短期貸付金							
260 仮払金							
010 仮払金							
020 仮払消費税							
270 その他の流動資産							
280 徴収不能引当金							
150 固定資産	2, 353, 467, 070	2, 234, 601, 878	118, 865, 192	220 固定負債	2, 265, 406, 849	162, 352, 240	2, 103, 054, 609
基本財産	18, 000, 000	18, 000, 000		010 設備資金借入金			
005 (基本財産)決済性預金	10, 021, 563	10, 025, 483	△ 3,920	020 長期運営資金借入金			
				030 リース債務			
020 (基本財産)建 物				040 役員等長期借入金			
025 (基本財産)建物付属設備				070 退職給付引当金	174, 253, 780	162, 352, 240	11, 901, 540

地 存 田	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	量
030 (基本財産)定期預金				080 長期未払金			
040 (基本財産)投資有価証券	7, 978, 437	7, 974, 517	3,920	090 長期預り金			
その他の固定資産	2, 335, 467, 070	2, 216, 601, 878	118, 865, 192	100 退職共済預り金	2, 091, 153, 069		2, 091, 153, 069
100 (その他の固定資産)				900 その他の固定負債			
110 土 地				負債の部合計	2, 459, 211, 680	342, 981, 360	2, 116, 230, 320
120 建 物				施	産の新		
125 建物付属設備				230 基 本 金	3,000,000	3, 000, 000	
130 構築物				010 基本金	3,000,000	3,000,000	
140 機械及び装置				235 基 金	86, 233, 014	85, 017, 597	1, 215, 417
150 車輌運搬具	4,090,970	5, 787, 612	\triangle 1, 696, 642	010 福祉ボランティア基金	55, 372, 015	54, 447, 650	924, 365
160 器具及び備品	1, 191, 972	1, 350, 586	△ 158,614	020 荒崎基金	6, 315, 390	6, 227, 059	88, 331
170 建設仮勘定				030 福祉基金	23, 967, 998	23, 733, 097	234, 901
79 180 有形リース資産				040 環境ボランティア基金	577, 611	609, 791	\triangle 32, 180
190 権 利				240 国庫補助金等特別積立金			
200 ソフトウェア	933, 525	1, 041, 094	△ 107, 569	250 その他の積立金	9, 102, 920	1, 978, 899, 789	△ 1,969,796,869
210 無形リース資産				010 人件費積立金			
220 投資有価証券				020 修繕費積立金			
230 長期貸付金	7, 199, 600	6, 765, 400	434, 200	060 退職共済積立金		1, 969, 796, 869	\triangle 1, 969, 796, 869
270 長期預り金積立資産				070 車両取得積立金	7,079,000	7, 079, 000	
275 退職手当積立基金預け金				080 器具及び備品取得積立金	2, 023, 920	2, 023, 920	
276 退職共済積立資産	145, 882, 400	137, 739, 800	8, 142, 600	290 次期繰越活動収支差額	102, 902, 185	121, 223, 334	△ 18, 321, 149
280 人件費積立資産				075 (うち当期活動増減差額)	92, 682, 471	130, 583, 154	△ 37,900,683
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産	55, 372, 015	54, 447, 650	924, 365				
010 福祉ポッティ7基金 (預金)	12, 659, 505	11, 787, 412	872, 093				
020 福祉* シティ7基金 (債券)	42, 712, 510	42, 660, 238	52, 272				
325 荒崎基金積立資産	6, 315, 390	6, 227, 059	88, 331				
010 荒崎基金 (預金)	1, 351, 326	1, 266, 262	85, 064				
020 荒崎基金(債券)	4, 964, 064	4, 960, 797	3, 267				
330 福祉基金積立資産	23, 967, 998	23, 733, 097	234, 901				
010 福祉基金 (預金)	4,090,180	3, 866, 387	223, 793				
020 福祉基金(債券)	19, 877, 818	19, 866, 710	11, 108				

夢 紀 孝 田	当年度末	前年度末	声	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
335 環境ボランティア基金積立資産	577, 611	609, 791	△ 32, 180				
340 車両取得積立資産	7, 079, 000	7, 079, 000					
350 器具及び備品取得積立資産	2, 023, 920	2, 023, 920					
360 退職共済事業管理資産	2, 080, 832, 669	1, 969, 796, 869	111, 035, 800				
010 互助会積立資産 (北國預金)	124, 120, 373	344, 531, 420	\triangle 220, 411, 047				
011 互助会積立資産(金信預金)	40, 431, 840	47, 688, 389	\triangle 7, 256, 549				
012 互助会積立資産 (住信預金)		15, 203, 356	\triangle 15, 203, 356				
013 互助会積立資産(ゆうちょ)	34, 076, 816	2, 918, 118	31, 158, 698				
020 互助会積立資産(債券)	1,846,314,840	1, 516, 579, 586	329, 735, 254				
030 互助会積立資産(株式)	35, 888, 800	42, 876, 000	△ 6, 987, 200				
410 差入保証金							
420 長期前払費用							
7 900 その他の固定資産							
160 諸口							
010 諸口							
020 非資金諸口				純資産の部合計	201, 238, 119	2, 188, 140, 720	\triangle 1, 986, 902, 601
資産の部合計	2, 660, 449, 799	2, 531, 122, 080	129, 327, 719	負債及び純資産の部合計	2, 660, 449, 799	2, 531, 122, 080	129, 327, 719

計算書類の注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①満期保有目的の債券等は償却原価法(定額法)により評価している。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法 により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は利息法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい(未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない場合)はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。(現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の賃借取引に準じて会計処理を行っている。)
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職積立基金及び 社会福祉事業従事者互助会)を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は計上していない。 (行政より年度単位で予算措置されているため)

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

5. 法人が作成する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、民生委員実態調査事業

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。

				\ - - - 1 1 /
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	10,023,523	0	1,960	10,021,563
有価証券	7,976,477	1,960	0	7,978,437
合計	18,000,000	1,960	1,960	18,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			(十一元・11)
	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, 021, 563		10, 021, 563
有価証券	7, 978, 437		7, 978, 437
小計	18, 000, 000	0	18, 000, 000
その他の固定資産			
車輛運搬具	26, 744, 414	22, 653, 444	4, 090, 970
器具及び備品	9, 775, 411	8, 583, 439	1, 191, 972
ソフトウエア	8, 957, 030	8, 018, 105	938, 925
小計	45, 476, 855	39, 254, 988	6, 221, 867
合計	63, 476, 855	39, 254, 988	24, 221, 867

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

取引条件及び取引条件の決定方針等 該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成29年度総合資金収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

				(単位:円)
	予算額	決算額	差異	備考
<u> </u>				
701 会費収入	9, 746, 000	9, 750, 425	△ 4,425	
010 会費収入	9, 746, 000	9, 750, 425	-,	
010 芸貞収入	7, 012, 000	7, 011, 250	750	
020 施設会費	575, 000	580, 175		
030 保育所会費	686, 000	686, 000	2 3,173	
040 公立保育所会費	98, 000	98, 000		
060 民生委員児童委員会費	1, 105, 000	1, 105, 000		
070 地区社協会長会費	270, 000	270, 000		
	800, 000	584, 229	915 771	
03 寄付金収入	600, 000	384, 229	215, 771	
010 寄付金収入 010 寄付金収入			215, 771	
	600, 000 200, 000	384, 229	215, 771	
020 経常経費寄付金収入		200, 000		
010 経常経費寄付金収入	200, 000	200, 000	100.055	
04 経常経費補助金収入	121, 080, 000	120, 891, 622	188, 378	
020 都道府県社協補助金収入	1,500,000	1, 350, 000	150, 000	
010 地域ボランティア連携事業補助金	100, 000	100,000	222	
020 福祉協力校事業補助金	600, 000	400,000	200, 000	
040 ジュニアボランティア体験事業補助金	500, 000	550, 000	△ 50,000	
060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300, 000	300, 000		
030 市区町村補助金収入	62, 255, 000	62, 217, 837	37, 163	
010 市社協事務事業交付金	53, 461, 000	53, 462, 837	\triangle 1,837	
030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1, 494, 000	1, 494, 000		
040 地域福祉相互啓発活性化事業補助金	450, 000	450, 000		
050 福祉奉仕活動育成事業交付金	5, 000, 000	4, 961, 000	39, 000	
060 保育所長研修会補助金	200, 000	200, 000		
070 こどもすくすくランド開催費補助金	1, 200, 000	1, 200, 000		
080 私立保育所職員研修費補助事業	450, 000	450, 000		
040 共同募金配分金収入	57, 325, 000	57, 323, 785	1, 215	
010 一般募金配分金収入	45, 038, 000	45, 037, 496	504	
020 歳末たすけあい配分金収入	12, 287, 000	12, 286, 289	711	
05 受託金収入	427, 467, 000	425, 579, 371	1, 887, 629	
005 国庫受託金収入	18, 818, 000	17, 849, 529	968, 471	
010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用	18, 818, 000	17, 849, 529	968, 471	
010 都道府県受託金収入	4, 510, 000	4, 709, 000	△ 199,000	
010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活	4, 510, 000	4, 709, 000	△ 199,000	
015 都道府県社協受託金収入	25, 324, 000	25, 397, 175	△ 73, 175	
010 日常生活自立支援事業受託金	14, 766, 000	14, 804, 375	△ 38, 375	
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	60,000	95, 000	△ 35,000	
020 市区町村受託金収入	378, 815, 000	377, 623, 667	1, 191, 333	
010 地区社協事務事業受託金	93, 400, 000	93, 400, 000		
015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39, 751, 000	39, 934, 274	△ 183, 274	
016 地域安心生活支え合い事業受託金	2, 240, 000	2, 240, 000		
020 福祉のつどい開催事業受託金	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, 248, 000	4, 179, 245	68, 755	
050 地域サロン運営事業受託金	50, 809, 000	50, 807, 695	1, 305	
060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3, 750, 000	3, 750, 000	,,	
080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	10 100,000	100, 000		

大	中		予算額	決算額	差異	備考
Д	1 1	085 障害者雇用定着促進事業受託金	20, 075, 000	20, 075, 664	△ 664	
		086 障害者相談事業推進費受託金	2, 937, 000	2, 936, 442	558	
		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, 700, 000	13, 683, 106	16, 894	
		095 子育でサロン事業受託金	3, 600, 000	3, 500, 000	100, 000	
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7, 377, 000	7, 376, 495	505	
		107 住宅改修適正化事業受託金	500, 000	36, 000	464, 000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	7, 864, 000	7, 660, 792	203, 208	
		115 ボランティアポイント制度モデル事業	170, 000	170, 000	200, 200	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	510, 000	479, 500	30, 500	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59, 900, 000	59, 843, 663	56, 337	
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000,000	1,000,000	00,001	
		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	6, 936, 000	6, 985, 518	\triangle 49, 518	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32, 744, 000	32, 530, 531	213, 469	
		160 子どもの学習支援事業	4, 400, 000	4, 400, 000	210, 409	
		165 民生委員実態調査受託金	300, 000	300,000		
		200 移送サービス運営事業受託金	15, 114, 000	14, 844, 742	269, 258	
6 体	 付事業		6, 660, 000	6, 659, 007	209, 256	
□貝		這 還金収入	6, 371, 000	6, 370, 600	400	
		行付金利息収入	289, 000	288, 407	593	
	020 貝	010 貸付金利息収入	289, 000	288, 407	593	
7 亩	 業収入	010 頁目並作心状八	334, 363, 000	333, 989, 315		
(尹)		川用料収入	1, 770, 000	1, 548, 780	221, 220	
	UZU /FI	010 移送サービス利用会費収入	317, 000	303, 000		
		020 移送サービス利用料収入	1, 453, 000	1, 245, 780	14, 000	
	0.40 2/5	14 ・図書等頒布収入	1, 430, 000	1, 473, 340	· · · · · ·	
	040 演	010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1, 430, 000	1, 473, 340	· · · · · ·	
	000 T					
	060 子	-数料収入	549, 000	547, 848	1, 152	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	239, 000	237, 848 310, 000	1, 152	
	050 7	040 介護サービス情報公表調査手数料	310, 000		51 450	
	070 そ	の他の事業収入	3, 133, 000	3, 081, 547	51, 453	
	>=	020 いきいきギャラリー売上収入	3, 133, 000	3, 081, 547	51, 453	
	080 追	基職共済収入 「aca) B (327, 481, 000	327, 337, 800	143, 200	
	1	010 退職共済掛金収入	327, 481, 000	327, 337, 800	143, 200	
8 負	担金収		6, 755, 000	6, 371, 736		
	010 負 	祖生金収入	6, 755, 000	6, 371, 736	383, 264	
		020 保育部会負担金収入	900, 000	900, 000		
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収入	600, 000	450, 000	150, 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	00	
	±1=	090 その他の負担金収入	4, 795, 000	4, 561, 736	233, 264	
0 児:		事業収入	457, 023, 000	456, 992, 049	30, 951	
	030 そ	の他の事業収入	457, 023, 000	456, 992, 049	30, 951	
		010 児童クラブ運営事業受託金	457, 023, 000	456, 992, 049	30, 951	
5 障		サービス等事業収入	1, 560, 000	1, 092, 652	467, 348	
	010 自	1立支援給付費収入	1, 560, 000	1, 092, 652	467, 348	
		010 地域活動支援センター給付費収入	1, 560, 000	1, 092, 652		
5 受		配当金収入	27, 860, 000	27, 946, 119		
	010 受	取利息配当金収入	27, 860, 000	27, 946, 119	△ 86, 119	

大	中	<u></u> 勘 定 科 目 小	予算額	決算額	差異	備考
	<u>ザ</u> り他のり	!	4, 661, 000	4, 809, 479	△ 148, 479	
	020 雑		4, 661, 000	4, 809, 479		
	0 <u>0</u> 0 //p	010 雑収入	4, 044, 000	4, 282, 819		
		030 退職共済引当差益	617, 000	526, 660	90, 340	
		事業活動収入計(1)	1, 397, 975, 000		3, 308, 996	
		事業活動活動による支出	, , ,		2,222,222	
0 人作	+費支		237, 156, 880	236, 293, 807	863, 073	
г		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6, 363, 000	6, 362, 400	600	
		001 役員報酬支出	6, 363, 000	6, 362, 400	600	
	005 瓏	」 競員給料支出	146, 478, 942	146, 209, 798	269, 144	
		001 職員俸給支出	115, 541, 942	115, 488, 259	53, 683	
		010 扶養手当	3, 991, 000	3, 989, 100	1, 900	
		015 管理職手当	2, 029, 000	2, 028, 900	100	
		020 地域手当	2, 548, 000	2, 547, 789	211	
		030 通勤手当	5, 639, 000	5, 566, 964	72, 036	
		050 住居手当	2, 730, 000	2, 730, 000	, -	
		070 超過勤務手当支出	14, 000, 000	13, 858, 786	141, 214	
f	010 瓏		37, 978, 000	37, 977, 237	763	
		010 期末勤勉手当	37, 978, 000	37, 977, 237	763	
	020 非	 	4, 514, 058	4, 513, 274	784	
		001 非常勤職員賃金支出	3, 941, 058	3, 941, 058		
		030 非常勤職員通勤手当	573, 000	572, 216	784	
	025 派	· 『遣職員費支出	5, 845, 000	5, 598, 198	246, 802	
		010 派遣職員費支出	5, 845, 000	5, 598, 198	246, 802	
	030 退	■職給付支出	5, 678, 000	5, 587, 490	90, 510	
		010 退職金支出	5, 678, 000	5, 587, 490	90, 510	
	040 法	上 上定福利費	30, 299, 880	30, 045, 410	254, 470	
		010 法定福利費	30, 299, 880	30, 045, 410	254, 470	
) 事業	美費支	出	315, 761, 741	313, 787, 877	1, 973, 864	
	010 謝	村礼金	8, 271, 125	7, 580, 666	690, 459	
		010 謝礼金	8, 271, 125	7, 580, 666	690, 459	
İ		· 存費交通費支出	4, 738, 810	4, 737, 210	1,600	
		010 旅費交通費支出	4, 738, 810	4, 737, 210	1,600	
	025 研		1, 803, 428	1, 643, 368	160, 060	
		010 研修研究費支出	1, 803, 428	1, 643, 368	160, 060	
	030 消	9耗器具備品費支出	5, 048, 929	5, 024, 372	24, 557	
		010 消耗器具備品費支出	5, 048, 929	5, 024, 372	24, 557	
	035 闰	P刷製本費支出	4, 760, 661	4, 822, 575	△ 61,914	
		010 印刷製本費支出	4, 760, 661	4, 822, 575	△ 61,914	
	040 水	x道光熱費支出	11, 144, 942	10, 941, 407	203, 535	
		010 水道光熱費支出	11, 144, 942	10, 941, 407	203, 535	
	045 燃	然料費支出	47, 000	6, 138	40, 862	
		010 燃料費支出	47, 000	6, 138	40, 862	
	050 修	· · · · · · · · · · ·	1, 854, 591	1, 849, 924	4, 667	
		010 修繕費支出	1, 854, 591	1, 849, 924	4, 667	
	055 通	通信運搬費支出	5, 220, 585	4, 996, 678	223, 907	
		010 通信運搬費支出	5, 220, 585	4, 996, 678	223, 907	
	060 会	≳議費支出	525, 849	494, 410	31, 439	
		010 会議費支出	525, 849	494, 410	31, 439	
	065 広		12 ^{913, 400}	912, 210	1, 190	

t 4	<u></u> 勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
	010 広報費支出	913, 400	912, 210	1, 190	
070	業務委託費支出	19, 731, 692	19, 728, 971	2, 721	
	010 業務委託費支出	19, 731, 692	19, 728, 971	2, 721	
075	手数料支出	507, 658	495, 462	12, 196	
"	010 手数料支出	507, 658	495, 462	12, 196	
080	保険料支出	1, 345, 655	1, 325, 492	20, 163	
	010 保険料支出	1, 345, 655	1, 325, 492	20, 163	
085	賃借料支出	4, 941, 027	4, 897, 472	43, 555	
	010 賃借料支出	4, 941, 027	4, 897, 472	43, 555	
095	租税公課支出	9, 592, 591	9, 220, 521	372, 070	
	010 租税公課支出	9, 592, 591	9, 220, 521	372, 070	
100	保守料支出	1, 318, 200	1, 316, 364	1, 836	
100	010 保守料支出	1, 318, 200	1, 316, 364	1,836	
110	車輌費支出	3, 193, 668	3, 006, 953	186, 715	
110	010 車輌費支出	3, 193, 668	3, 006, 953	186, 715	
300	(2, 577, 939	2, 577, 939	100, 110	
300	010 販売品仕入支出	2, 577, 939	2, 577, 939		
850	退職手当金給付支出	227, 083, 650	227, 083, 650		
000	010 退職手当金給付支出	227, 083, 650	227, 083, 650		
890	返還金支出	1,000,000	1, 000, 000		
030	010 生活つなぎ資金返還金支出	1,000,000	1, 000, 000		
900	雑支出	140, 341	126, 095	14, 246	
300	010 雑支出	140, 341	126, 095	14, 246	
事務費		13, 106, 810	12, 609, 704	497, 106	
	福利厚生費支出	1, 024, 000	1, 020, 504	3, 496	
001	010 福利厚生費支出	1, 024, 000	1, 020, 504	3, 496	
020	旅費交通費支出	470, 351	303, 351	167, 000	
020	010 旅費交通費支出	470, 351	303, 351	167, 000	
025	研修研究費支出	386, 207	385, 387	820	
020	010 研修研究費支出	386, 207	385, 387	820	
030	事務消耗品費支出	1, 113, 195	875, 561	237, 634	
030	010 事務消耗品費支出	1, 113, 195	875, 561	237, 634	
035	印刷製本費支出	126, 000	111, 790	14, 210	
000	010 印刷製本費支出	126, 000	111, 790	14, 210	
055	通信運搬費支出	827, 860	753, 801	74, 059	
000	010 通信運搬費支出	827, 860	753, 801	74, 059	
060	会議費支出	238, 000	150, 743	87, 257	
000	010 会議費支出	238, 000	150, 743	87, 257	
075	手数料支出	1, 430, 250	1, 291, 142	139, 108	
019	010 手数料支出	1, 430, 250	1, 291, 142	139, 108	
080	保険料支出	207, 197	139, 705	67, 492	
000	010 保険料支出	207, 197	139, 705	67, 492	
UOE.	賃借料支出	663, 000	575, 890	87, 110	
000	010 賃借料支出	663, 000	575, 890	87, 110	
005	租税公課支出	2,000,000	2, 442, 279		
095	010 租税公課支出	2,000,000	2, 442, 279		
100		104,000	43, 680		
100	保守料支出 010 保守料支出		·	60, 320	
110	010 保守料支出	104, 000	43, 680	60, 320	
110	車輛費支出	976, 750	976, 750		
	010 車輛費支出	13 976, 750	976, 750		

			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小	J´异识	(大昇)(日本)	左共)用与
	115 諸	全	2, 860, 000	2, 859, 590	410	
		030 その他の会費	2, 860, 000	2, 859, 590	410	
	900 雑	支出	680, 000	679, 531	469	
		010 雑 支 出	680, 000	679, 531	469	
825 貸	付事業	支出	7, 700, 000	7, 700, 000		
	010 貸	付事業支出	7, 700, 000	7, 700, 000		
		010 貸付金支出	7, 700, 000			
830 共	同募金	配分金事業費	12, 287, 000	12, 286, 289	711	
	020 歳	衰末たすけあい配分金事業費	12, 287, 000	12, 286, 289	711	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	12, 287, 000	12, 286, 289	711	
832 助	成金支出	出	686, 404, 696	685, 894, 608	510, 088	
	010 助	成金支出	686, 404, 696	685, 894, 608	510, 088	
		010 地区社協助成金支出	186, 485, 661	186, 384, 357	101, 304	
		030 児童クラブ助成金支出	454, 355, 000	454, 324, 851	30, 149	
		050 保育部会助成金支出	1, 400, 000	1, 400, 000		
		070 その他助成金支出	44, 164, 035	43, 785, 400	378, 635	
833 負	担金支出	<u> </u>	1, 568, 000	1, 560, 000	8, 000	
	010 負	担金支出	1, 568, 000		-,	
		020 その他の負担金支出	1, 568, 000	1, 560, 000	8,000	
		事業活動支出計(2)	1, 273, 985, 127	1, 270, 132, 285	3, 852, 842	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123, 989, 873	124, 533, 719	△ 543, 846	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885 固	定資産国	取得支出	733, 400	713, 636		
	040 器	具及び備品取得支出	538, 400	,	,	
	050 ン	/フトウェア取得支出	195, 000	194, 400	600	
		施設整備等支出計(5)	733, 400		,	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 733, 400	△ 713, 636	\triangle 19, 764	
		その他の活動による収入				
911 基		資産取崩収入	420, 000	32, 180	,	
		環境ボランティア基金取崩収入	420, 000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
937 そ		舌動による収入	5, 061, 000			
	030 退	B 職共済引当資産取崩収入	5, 061, 000		170	
		その他の活動等収入計(7)	5, 481, 000	5, 093, 010	387, 990	
		その他の活動による支出				
948 基		資産支出	1, 233, 222			
		福祉ボランティア基金積立資産支出 ログログログログログログログログログログログログログログログログログログログ	924, 365	<i>′</i>		
		影崎基金積立資産支出	85, 064	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	\triangle 3, 267	
050 44		新拉基金積立資産支出 	223, 793	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
950 横	立資産		118, 023, 000	, ,		
055 ~		工助会積立資産支出 エキシュトスナル	118, 023, 000			
975 そ		活動による支出	13, 639, 000	· · · · · · ·		
	030 退	建職共済引当資産支出	13, 639, 000			
		その他の活動等支出計(8)	132, 895, 222		373, 745	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 127, 414, 222		14, 245	
	\1a.11	予備費支出(10)	0	0	_	
	当其	明資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4, 157, 749	△ 3, 608, 384	\triangle 549, 365	
					A 110 CCE 400	

前期末支払資金残高(12)	0 113, 665, 482 \triangle 113, 665, 482
当期末支払資金残高(11)+(12)	$\triangle_{\mathbf{A}}$ A , 157, 749 110, 057, 098 \triangle 114, 214, 847
	14

平成29年度総合事業活動収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

				-	-	(単位:円)
大	中		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
ハー	٠٢					
301 会	書収え	. 10.000 0000 0000	9, 750, 425	9, 657, 375	93, 050	
_		·····································	9, 750, 425	9, 657, 375	93, 050	
	010 1	010 地区社協会費	7, 011, 250	6, 953, 350	57, 900	
		020 施設会費	580, 175	572, 025	8, 150	
		030 保育所会費	686, 000	686, 000	0, 100	
		040 公立保育所会費	98,000	98, 000		
		060 民生委員児童委員会費	1, 105, 000	1, 078, 000	27,000	
		070 地区社協会長会費	270, 000	270, 000	21,000	
 303 寄l	公公		584, 229	139, 833	444, 396	
		× m 寄附金収益	384, 229	139, 833	244, 396	
'	UIU F	010 寄付金収益	384, 229	139, 833	244, 396	
-	വാവ മ	010 司 N 並 収 並 圣常経費寄附金収益	200, 000	139, 033	200, 000	
'	∪∠∪ <u>ਅ</u> ≘ 	010 経常経費寄付金収益	200, 000			
204 %7/	⇔欠≢	010 展布経質可可並収益 韓朝助金収益	120, 891, 622	118, 535, 427	200, 000 2, 356, 195	
			- ' '			
'	∪∠U	8道府県社協補助金収益 010 地域ボランティア連携事業補助金	1, 350, 000	1, 300, 000	50,000	
		010 地域ホワンテイノ連携事業補助金 020 福祉協力校事業補助金	100, 000	100, 000		
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	400, 000	400, 000	FO 000	
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	550, 000	500, 000	50,000	
	000 =		300, 000	300, 000 59, 975, 297	9 949 540	
'	030 П 1	ド区町村補助金収益 「010 大利・地東東東東東京は 0	62, 217, 837		2, 242, 540	
		010 市社協事務事業交付金	53, 462, 837	51, 244, 297	2, 218, 540	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1, 494, 000	1, 476, 000	18, 000	
		040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金	450, 000	450, 000	2 000	
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金	4, 961, 000	4, 955, 000	6,000	
		060 保育所長研修会補助金	200, 000	200, 000		
		070 こどもすくすくランド開催費補助金	1, 200, 000	1, 200, 000		
		080 私立保育所職員研修費補助事業	450, 000	450, 000	22.255	
(040 ≠ I	共同募金配分金収益 「	57, 323, 785	57, 260, 130	63, 655	
		010 一般募金配分金収益	45, 037, 496	44, 330, 999	706, 497	
		020 歳末たすけあい配分金収益	12, 286, 289	12, 929, 131	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
305 受			425, 579, 371	416, 781, 864	8, 797, 507	
(005 ∐ I	国庫受託金収益	17, 849, 529	17, 186, 145	663, 384	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17, 849, 529	17, 186, 145	663, 384	
(010 者 I	邓道府県受託金収益	4, 709, 000	4, 709, 000		
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	4, 709, 000	4, 709, 000		
(015 者 I	都道府県社協受託金収益 「	25, 397, 175	26, 905, 275		
		010 日常生活自立支援事業受託金	14, 804, 375	16, 347, 475	△ 1, 543, 100	
		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	95, 000	60, 000	35, 000	
(020 月 「	F区町村受託金収益	377, 623, 667	367, 981, 444	9, 642, 223	
		010 地区社協事務事業受託金	93, 400, 000	89, 599, 980	3, 800, 020	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39, 934, 274	39, 603, 000	331, 274	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2, 240, 000	2,000,000	240, 000	
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4, 600, 000	4, 510, 675	89, 325	
		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, 179, 245	4, 033, 143	146, 102	
		050 地域サロン運営事業受託金	50, 807, 695	50, 110, 158	697, 537	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3, 750, 000	3, 730, 000	20,000	
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000	100, 000		

			当年度決算額	並左座边際 施	ж п	
大	中	小	日午及伏昇領	前年度決算額	差異	1佣与
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	20, 075, 664	19, 271, 597	804, 067	
		086 障害者相談事業推進費受託金	2, 936, 442	3, 030, 000	△ 93, 558	
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190, 000	190, 000		
l		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13, 683, 106	13, 073, 149	609, 957	
1		095 子育てサロン事業受託金	3, 500, 000	3, 600, 000	△ 100,000	
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7, 376, 495	7, 005, 006	371, 489	
		107 住宅改修適正化事業受託金	36, 000	30, 000	6,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	7, 660, 792	8, 098, 706	△ 437, 914	
		115 ボランティアポイント制度モデル事業	170, 000		170, 000	
l		120 福祉保健総合相談事業受託金	479, 500	486, 500	△ 7,000	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59, 843, 663	57, 490, 968	2, 352, 695	
l		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1, 000, 000	1,000,000		
		140 地域サロンいきいき事業受託金	200, 000	200, 000		
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業	6, 985, 518	6, 726, 958	258, 560	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32, 530, 531	31, 821, 158	709, 373	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4, 400, 000	4, 400, 000		
		165 民生委員実態調査受託金	300,000		300, 000	
		200 移送サービス運営事業受託金	14, 844, 742	15, 470, 446	△ 625, 704	
306	上 貸付事業	 	288, 407	276, 698		
		·	288, 407	276, 698	11, 709	
İ		010 貸付利息収益	288, 407	276, 698	11, 709	
307	事業収ā	<u> </u>	333, 989, 315	326, 307, 872	7, 681, 443	
	020 利	利用料収益	1, 548, 780	1, 905, 620		
		010 移送サービス利用会費収益	303, 000	316, 500	△ 13, 500	
		 020 移送サービス利用料収益	1, 245, 780	1, 589, 120	△ 343, 340	
İ	040		1, 473, 340	1, 604, 580		
İ		010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1, 473, 340	1, 604, 580		
l	060 =	I 手数料収益	547, 848	1, 711, 732		
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	237, 848	1, 293, 232		
			310,000	418, 500		
	070 -	I その他の事業収益	3, 081, 547	3, 386, 540		
l		020 いきいきギャラリー売上収益	3, 081, 547	3, 386, 540		
	080 i	L B職共済収益	327, 337, 800	317, 699, 400		
		010 退職共済掛金収益	327, 337, 800	317, 699, 400		
308	↓ 負担金収		6, 371, 736	5, 930, 975		
·		·····································	6, 371, 736	5, 930, 975	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		020 保育部会負担金収益	900, 000	900, 000		
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	450, 000	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, 561, 736	3, 970, 975		
320	レータング 見重福料	此事業収益	456, 992, 049	451, 484, 521	·	
		その他の事業収益	456, 992, 049	451, 484, 521		
		010 児童クラブ運営事業受託金	456, 992, 049	451, 484, 521		
335	障害福ネ	Lサービス等事業収益	1, 092, 652	2, 451, 694	, ,	
- '		自立支援給付費収益	1, 092, 652	2, 431, 550		
	""	010 地域活動支援センター給付費収益	1, 092, 652	2, 431, 550		
	020 ₮	刊用者負担金収益	1, 552, 552	20, 144		
360	020 1 その他の		4, 771, 479	2, 619, 834		
		権収益	4, 771, 479	2, 619, 834		
	V2∪ ⊼	Б V Ш.	4, 771, 479	2,010,004	2, 101, 040	

		勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	/\\	4 000 010	0.610.004	1 660 005	
		010 雑収益	4, 282, 819	2, 619, 834		
		030 退職共済引当差益 サービス活動収益計(1)	488, 660	1 224 106 002	488, 660	
-			1, 360, 311, 285	1, 334, 186, 093	26, 125, 192	
400	1 /d. ii	サービス活動増減の部・費用	040 105 047	040 400 100	7 700 011	
400	人件	·	248, 195, 347	240, 493, 136		
ŀ	001 1	安員報酬 「001 (41 長 #1 1711)	6, 362, 400	402, 000	1 1	
		001 役員報酬	6, 362, 400	402, 000		
	005	叢 員給料	146, 209, 798	147, 618, 642		
		001 職員俸給	115, 488, 259	118, 061, 842		
		010 扶養手当	3, 989, 100	3, 728, 000		
		015 管理職手当	2, 028, 900	1, 560, 300		
ļ		020 地域手当	2, 547, 789	2, 400, 158		
ļ		030 通勤手当	5, 566, 964	5, 751, 938		
		050 住居手当	2, 730, 000	2, 290, 400		
ļ		070 超過勤務手当	13, 858, 786	13, 826, 004		
	010 月	工工	37, 977, 237	35, 383, 932		
		010 期末勤勉手当	37, 977, 237	35, 383, 932		
	020 3	作常勤職員給与 	4, 513, 274	5, 267, 912		
		001 非常勤職員賃金	3, 941, 058	4, 606, 980		
ļ		030 非常勤職員通勤手当	572, 216	660, 932		
ļ	025 }	派遣職員費	5, 598, 198	6, 029, 626		
ļ		010 派遣職員費	5, 598, 198	6, 029, 626		
ļ	030 i	垦職給付費用 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━	17, 489, 030	16, 965, 690		
		010 退職金		62, 950		
ļ		030 退職給付引当金繰入	17, 489, 030	16, 902, 740		
	040 ≩	去定福利費	30, 045, 410	28, 825, 334		
		010 法定福利費	30, 045, 410	28, 825, 334	1, 220, 076	
410	事業費		313, 787, 877	272, 210, 342		
	010 請	射礼金	7, 580, 666	7, 906, 445		
		010 謝礼金	7, 580, 666	7, 906, 445	△ 325, 779	
	020 九		4, 737, 210	4, 413, 760		
		010 旅費交通費	4, 737, 210	4, 413, 760	323, 450	
	025 花	研修研究費 	1, 643, 368	1, 797, 436		
		010 研修研究費	1, 643, 368	1, 797, 436	△ 154, 068	
ļ	030 ≩	肖耗器具備品費	5, 024, 372	5, 109, 209		
		010 消耗器具備品費	5, 024, 372	5, 109, 209	· ·	
	035 F	印刷製本費	4, 822, 575	5, 222, 702		
		010 印刷製本費	4, 822, 575	5, 222, 702		
	040 7	水道光熱費 	10, 941, 407	10, 381, 552		
		010 水道光熱費	10, 941, 407	10, 381, 552		
	045 炸	然料費	6, 138	26, 412		
		010 燃料費	6, 138	26, 412		
	050 ∱	多繕費	1, 849, 924	1, 793, 071		
		010 修繕費	1, 849, 924	1, 793, 071	56, 853	
	055 i	通信運搬費	4, 996, 678	4, 887, 129	109, 549	
		010 通信運搬費	4, 996, 678	4, 887, 129	109, 549	
	060 🗐	会議費	494, 410	470, 382	24, 028	
		010 会議費	494, 410	470, 382	24, 028	
	065 J	広報費	912, 210	880, 390	31, 820	
		010 広報費	912, 210	880, 390	31, 820	
			17			

	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大中	小				,,,, ,
070	業務委託費	19, 728, 971	18, 932, 929		
	010 業務委託費	19, 728, 971	18, 932, 929		
075	手数料	495, 462	586, 772	△ 91, 310	
	010 手数料	495, 462	586, 772	△ 91,310	
080	保険料	1, 325, 492	1, 342, 200	△ 16, 708	
	010 保険料	1, 325, 492	1, 342, 200	△ 16, 708	
085	賃借料	4, 897, 472	4, 607, 786	289, 686	
	010 賃借料	4, 897, 472	4, 607, 786	289, 686	
095	租税公課	9, 220, 521	9, 067, 313	153, 208	
	010 租税公課	9, 220, 521	9, 067, 313	153, 208	
100	保守料	1, 316, 364	1, 230, 444	85, 920	
	010 保守料	1, 316, 364	1, 230, 444	85, 920	
110	車輌費	3, 006, 953	2, 693, 574	313, 379	
	010 車輌費	3, 006, 953	2, 693, 574	313, 379	
300	人 仕入費用	2, 577, 939	2, 836, 195	△ 258, 256	
	010 販売品仕入費用	2, 577, 939	2, 836, 195	△ 258, 256	
850	退職手当金給付支出	227, 083, 650	186, 924, 350	40, 159, 300	
	010 退職手当金給付支出	227, 083, 650	186, 924, 350	40, 159, 300	
890	返還金	1,000,000	1,000,000		
	010 生活つなぎ資金返還金	1, 000, 000	1, 000, 000		
900	推費	126, 095	100, 291	25, 804	
	010 雑費	126, 095	100, 291	25, 804	
415 事務費		12, 609, 704	10, 220, 215	2, 389, 489	
l —	福利厚生費	1, 020, 504	983, 993	36, 511	
	010 福利厚生費	1, 020, 504	983, 993	· ·	
020	旅費交通費	303, 351	117, 000	186, 351	
	010 旅費交通費	303, 351	117, 000		
025	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	385, 387	291, 763	93, 624	
	010 研修研究費	385, 387	291, 763	93, 624	
030	事務消耗品費	875, 561	741, 550		
	010 事務消耗品費	875, 561	741, 550	134, 011	
035	印刷製本費	111, 790	118, 607	△ 6,817	
	010 印刷製本費	111, 790	118, 607		
050	修繕費	,	9, 720	·	
	010 修繕費		9, 720		
055	通信運搬費	753, 801	805, 095	△ 51, 294	
	010 通信運搬費	753, 801	805, 095	△ 51, 294	
060	会議費	150, 743	188, 998	△ 38, 255	
	010 会議費	150, 743	188, 998		
075	手数料	1, 291, 142	997, 759	293, 383	
	010 手数料	1, 291, 142	997, 759		
080	保険料	139, 705	276, 302		
	010 保険料	139, 705	276, 302		
085	賃借料	575, 890	436, 242		
	010 賃借料	575, 890	436, 242		
095	* ** * * * * * * * * * * * * * * * *	2, 442, 279	1, 367, 787	· · ·	
	010 租税公課	2, 442, 279	1, 367, 787		
100	保守料	43, 680	251, 632		
	010 保守料	43, 680	251, 632		
110	車輌費	976, 750	367, 317		
		18	001,011	1 000, 100	

			V 左 本 A 然 ##	The first the Note that		/+++ y
大	中	小	— 当年度決算額 —	前年度決算額	差異	備考
		010 車輌費	976, 750	367, 317	609, 433	
	115	諸会費	2, 859, 590	2, 719, 405	140, 185	
		030 その他の会費	2, 859, 590	2, 719, 405	140, 185	
	900 \$	維費	679, 531	547, 045	132, 486	
		010 雑費	679, 531	547, 045	132, 486	
430	共同募金	金配分金事業費	12, 286, 289	12, 929, 131	△ 642,842	
	020 1	歳末たすけあい配分金事業費	12, 286, 289	12, 929, 131	△ 642,842	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	12, 286, 289	12, 929, 131	△ 642,842	
432	助成金		685, 894, 608	674, 491, 030	11, 403, 578	
	010 I	助成金	685, 894, 608	674, 491, 030	11, 403, 578	
		010 地区社協助成金	186, 384, 357	181, 328, 963	5, 055, 394	
		030 児童クラブ助成金	454, 324, 851	448, 783, 667	5, 541, 184	
		050 保育部会助成金	1, 400, 000	1, 400, 000		
		070 その他助成金	43, 785, 400	42, 978, 400	807, 000	
433	負担金		1, 560, 000	1, 590, 000	△ 30,000	
	010 1	負担金	1, 560, 000	1, 590, 000	△ 30,000	
		020 その他負担金	1, 560, 000	1, 590, 000	△ 30,000	
434	基金組	入額	1, 247, 597	1, 164, 645	82, 952	
	010 1	福祉ボランティア基金組入額	935, 473	979, 969	△ 44, 496	
	020 5	荒崎基金組入額	88, 331	88, 331		
	030 神	福祉基金組入額	223, 793	96, 345	127, 448	
435	減価償却	却費	2, 676, 461	1, 413, 428	1, 263, 033	
455	その他の	の費用		115, 420	△ 115, 420	
	010	その他の費用		115, 420	△ 115, 420	
		020 退職共済引当資産引当差損		115, 420	△ 115, 420	
		サービス活動費用計(2)	1, 278, 257, 883	1, 214, 627, 347	63, 630, 536	
		サービス活動増減差額(3)	82, 053, 402	119, 558, 746	△ 37, 505, 344	
		サービス活動外増減の部・収入				
467		息配当金収入	27, 946, 119			
	010 5	受取利息配当金収益	27, 946, 119			
		サービス活動外収益計(4)	27, 946, 119	30, 240, 509	△ 2, 294, 390	
		サービス活動外増減の部・費用				
510		券評価損 	6, 987, 200		△ 13, 378, 900	
	010	有価証券評価損	6, 987, 200		△ 13, 378, 900	
		サービス活動外費用計(5)	6, 987, 200		△ 13, 378, 900	
		サービス活動外増減差額(6)	20, 958, 919			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	103, 012, 321	129, 433, 155	△ 26, 420, 834	
	LL→⊃p. elet- /	特別増減の部・収益		1 150 000		
550		#等寄附金収益 ************************************		1, 150, 000		
		施設整備等寄附金収益	00.000	1, 150, 000		
575		の特別収益	38, 000		38,000	
	025	退職給付引当差益 (************************************	38,000	1 150 000	38,000	
		特別収益計(8)	38, 000	1, 150, 000	△ 1, 112, 000	
E07	田中海	特別増減の部・費用		4	^ 1	
98 <i>1</i>		産売却損・処分損 東海の場合である。		1	<u>\(\) 1</u>	
C15	1	車輌運搬具売却損・処分損	10, 207, 250	1	Δ 1	
619		の特別損失	10, 367, 850		10, 367, 850	
		退職給付引当差損 	47, 450		47, 450	
	020	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損 佐即専用計(の)	10, 320, 400	-	10, 320, 400	
		特別費用計(9)	10, 367, 850	1	10, 367, 849	

勘 定 科 目 大 中 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10, 329, 850	1, 149, 999	△ 11, 479, 849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92, 682, 471	130, 583, 154	△ 37, 900, 683	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動增減差額(12)	121, 223, 334	127, 213, 245	△ 5, 989, 911	
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)	213, 905, 805	257, 796, 399	△ 43, 890, 594	
基本金取崩額(15)	0	0	0	
基金取崩額(16)	32, 180	0	32, 180	
福祉ボランティア基金取崩額				
荒崎基金取崩額				
福祉基金取崩額				
環境ボランティア基金取崩額	32, 180		32, 180	
その他の積立金取崩額(17)	6, 987, 200	20, 366, 100	△ 13, 378, 900	
基金積立金取崩額				
福祉ボランティア基金取崩額				
荒崎基金取崩額				
福祉基金取崩額				
環境ボランティア基金取崩額				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
車輌取得積立金取崩額				
器具及び備品取得積立金取崩額				
互助会積立金取崩額	6, 987, 200		△ 13, 378, 900	
その他の積立金積立額(18)	118, 023, 000	156, 939, 165	△ 38, 916, 165	
基金積立金積立額				
福祉ボランティア基金積立額				
荒崎基金積立額				
福祉基金積立額				
環境ボランティア基金積立額				
人件費積立預金積立額				
修繕費積立金積立額				
車両取得積立金積立額				
器具及び備品積立金積立額				
互助会積立金積立額	118, 023, 000		△ 38, 916, 165	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	102, 902, 185	121, 223, 334	△ 18, 321, 149	

平成29年度総合貸借対照表決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	和	内部取引消去	法人合計	
范勤資産	315, 927, 033	11, 957, 459	327, 884, 492	△ 20, 901, 763	306, 982, 729	
現金預金	183, 908, 623	11, 213, 439	195, 122, 062		195, 122, 062	
現 金	75,000		75,000		75,000	
小口現金	47, 180		47, 180		47, 180	
北国銀行本店 (ボラ保814173)	923, 710		923, 710		923, 710	
北國銀行金沢市役所支店 (メルシー092233)		10, 095, 286	10, 095, 286		10, 095, 286	
北国銀行本店(767386)	432, 671		432, 671		432, 671	
北国銀行本店 (764278)	361, 900		361, 900		361,900	
北国銀行金沢市役所支店 (092824)	6, 369, 692		6, 369, 692		6, 369, 692	
北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886)	70,124		70, 124		70, 124	
北国銀行金沢市役所支店(122330)	14, 287, 385		14, 287, 385		14, 287, 385	
北国銀行金沢市役所支店 (128069)	1, 173, 188		1, 173, 188		1, 173, 188	
金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)	34,006		34,006		34,006	
金沢高岡町郵便局(メルシー)		268, 106	268, 106		268, 106	
北國銀行本店(第三者評価)		840,047	840,047		840,047	
北国銀行本店営業部(施設諸用紙)		10,000	10,000		10,000	
住友信託銀行金沢支店 (1301245)	15, 517		15, 517		15,517	
金沢信用金庫本店 (467810)	11, 395, 207		11, 395, 207		11, 395, 207	
北國銀行本店(互助会693734)	148, 723, 043		148, 723, 043		148, 723, 043	
有価証券	58, 383, 138		58, 383, 138		58, 383, 138	
事業未収金	2, 557, 708		2, 557, 708		2, 557, 708	
未収金	45, 141, 834	556,020	45, 697, 854		45, 697, 854	
未収補助金	802, 837		802, 837		802, 837	
貯蔵品	44, 120	186,000	230, 120		230, 120	
立替金	252, 140		252, 140		252, 140	
立替金	74,800		74,800		74,800	
立替金(ボラ保険)	177, 340		177, 340		177, 340	
前払金	814, 070	2,000	816,070		816, 070	
1年以内回収予定長期貸付金	3, 120, 800		3, 120, 800		3, 120, 800	
拠点区分間貸付金	20, 901, 763		20, 901, 763	\triangle 20, 901, 763		
固定資産	2, 352, 691, 944	775, 126	2, 353, 467, 070		2, 353, 467, 070	
基本財産	18,000,000	0	18, 000, 000		18,000,000	

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	4-	内部取引消去	法人合計	
(基本財産)決済性預金	10, 021, 563		10, 021, 563		10, 021, 563	
(基本財産)投資有価証券	7, 978, 437		7, 978, 437		7, 978, 437	
その他の固定資産	2, 334, 691, 944	775, 126	2, 335, 467, 070	0	2, 335, 467, 070	
車輛運搬具	4, 090, 970		4, 090, 970		4,090,970	
器具及び備品	1, 191, 971	П	1, 191, 972		1, 191, 972	
ソフトウェア	158, 400	775, 125	933, 525		933, 525	
長期貸付金	7, 199, 600		7, 199, 600		7, 199, 600	
退職共済積立資産	145, 882, 400		145, 882, 400		145, 882, 400	
福祉ボランティア基金積立資産	55, 372, 015		55, 372, 015		55, 372, 015	
福祉がラッティア基金(預金)	12, 659, 505		12, 659, 505		12, 659, 505	
福祉がデアイが基金(債券)	42, 712, 510		42, 712, 510		42, 712, 510	
荒崎基金積立資産	6, 315, 390		6, 315, 390		6, 315, 390	
荒崎基金 (預金)	1, 351, 326		1, 351, 326		1, 351, 326	
荒崎基金 (債券)	4, 964, 064		4, 964, 064		4,964,064	
福祉基金積立資産	23, 967, 998		23, 967, 998		23, 967, 998	
福祉基金 (預金)	4, 090, 180		4, 090, 180		4,090,180	
福祉基金(債券)	19, 877, 818		19, 877, 818		19, 877, 818	
環境ボランティア基金積立資産	577, 611		577, 611		577, 611	
車両取得橫立資産	7, 079, 000		7, 079, 000		7, 079, 000	
器具及び備品取得積立資産	2, 023, 920		2, 023, 920		2, 023, 920	
退職共済事業管理資産	2, 080, 832, 669		2, 080, 832, 669		2, 080, 832, 669	
互助会積立資産 (北國預金)	124, 120, 373		124, 120, 373		124, 120, 373	
互助会積立資産 (金信預金)	40, 431, 840		40, 431, 840		40, 431, 840	
互助会積立資産 (ゆうちょ)	34, 076, 816		34, 076, 816		34, 076, 816	
互助会積立資産 (債券)	1, 846, 314, 840		1,846,314,840		1, 846, 314, 840	
互助会積立資産 (株式)	35, 888, 800		35, 888, 800		35, 888, 800	
1 早日						
資産の部合計	2, 668, 618, 977	12, 732, 585	2, 681, 351, 562	\triangle 20, 901, 763	2, 660, 449, 799	
流動負債	203, 517, 804	11, 188, 790	214, 706, 594	\triangle 20, 901, 763	193, 804, 831	
事業未払金	177, 771, 581	11, 188, 790	188, 960, 371		188, 960, 371	
未払金	171, 878, 563	10, 454, 764	182, 333, 327		182, 333, 327	
未払消費税	5, 893, 018	734, 026	6, 627, 044		6, 627, 044	

协定科目	社会福祉事業	公益事業	41	内部取引消去	法人合計	
預り金	1, 034, 610		1, 034, 610		1, 034, 610	
預り金	110, 900		110, 900		110,900	
預り金(ボラ保険)	923, 710		923, 710		923, 710	
職員預り金	3, 809, 850		3, 809, 850		3, 809, 850	
社会保険料預り金	3, 772, 383		3, 772, 383		3, 772, 383	
雇用保険料預り金	37, 467		37, 467		37, 467	
拠点区分間借入金	20, 901, 763		20, 901, 763	△ 20, 901, 763		
固定負債	2, 265, 406, 849		2, 265, 406, 849		2, 265, 406, 849	
退職給付引当金	174, 253, 780		174, 253, 780		174, 253, 780	
退職共済預り金	2, 091, 153, 069		2, 091, 153, 069		2, 091, 153, 069	
負債の部合計	2, 468, 924, 653	11, 188, 790	2, 480, 113, 443	△ 20, 901, 763	2, 459, 211, 680	
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
基本金	3,000,000		3, 000, 000		3,000,000	
基金	86, 233, 014		86, 233, 014		86, 233, 014	
福祉ボランティア基金	55, 372, 015		55, 372, 015		55, 372, 015	
荒崎基金	6, 315, 390		6, 315, 390		6, 315, 390	
福祉基金	23, 967, 998		23, 967, 998		23, 967, 998	
環境ボランティア基金	577, 611		577, 611		577, 611	
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	9, 102, 920		9, 102, 920		9, 102, 920	
車両取得積立金	7, 079, 000		7, 079, 000		7, 079, 000	
器具及び備品取得積立金	2, 023, 920		2, 023, 920		2, 023, 920	
次期繰越活動収支差額	101, 358, 390	1, 543, 795	102, 902, 185		102, 902, 185	
(うち当期活動増減差額)	92, 732, 440	△ 49,969	92, 682, 471		92, 682, 471	
純資産の部合計	199, 694, 324	1, 543, 795	201, 238, 119	0	201, 238, 119	
負債及び純資産の部合計	2, 668, 618, 977	12, 732, 585	2, 681, 351, 562	△ 20, 901, 763	2, 660, 449, 799	

平成29年度総合資金収支決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

	3	-					11
	M D D D D D D D D D	11 × 11	1		1	11 4	
+	\f\/	位 会 備 化 事 楽	公配事業	上	內部取引消去	法人合計	
701 会費収入		9, 750, 425		9, 750, 425		9, 750, 425	
010 会費	会費収入	9, 750, 425		9, 750, 425		9, 750, 425	
	010 地区社協会費	7, 011, 250		7, 011, 250		7, 011, 250	
	020	580, 175		580, 175		580, 175	
	030 保育所会費	686, 000		686, 000		686, 000	
	040 公立保育所会費	98, 000		98,000		98, 000	
	060 民生委員児童委員会費	1, 105, 000		1, 105, 000		1, 105, 000	
	070 地区社協会長会費	270,000		270,000		270,000	
703 寄付金収入		584, 229		584, 229		584, 229	
010 寄作	客 付金収入	384, 229		384, 229		384, 229	
	010 寄付金収入	384, 229		384, 229		384, 229	
050 経常	経常経費寄付金収入	200,000		200,000		200,000	
	010 経常経費寄付金収入	200,000		200,000		200, 000	
704 経常経費補助金収入	如入	120, 891, 622		120, 891, 622		120, 891, 622	
050 都這	都道府県社協補助金収入	1, 350, 000		1, 350, 000		1, 350, 000	
	010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000		100,000		100,000	
	020 福祉協力校事業補助金	400,000		400,000		400,000	
	040 ジュニアボランティア体験事業補助金	250,000		550,000		550,000	
	060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300, 000		300,000		300, 000	
図単 080 単	市区町村補助金収入	62, 217, 837		62, 217, 837		62, 217, 837	
	010 市社協事務事業交付金	53, 462, 837		53, 462, 837		53, 462, 837	
	030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1, 494, 000		1, 494, 000		1, 494, 000	
	040 地域福祉相互啓発活性化事業補助金	450,000		450,000		450,000	
	050 福祉奉仕活動育成事業交付金	4, 961, 000		4, 961, 000		4, 961, 000	
	060 保育所長研修会補助金	200,000		200,000		200, 000	
	070 こどもすくすくランド開催費補助金	1, 200, 000		1, 200, 000		1, 200, 000	
	080 私立保育所職員研修費補助事業	450,000		450,000		450,000	
040 共區	共同募金配分金収入	57, 323, 785		57, 323, 785		57, 323, 785	
	010 一般募金配分金収入	45, 037, 496		45, 037, 496		45, 037, 496	
	020 歳末たすけあい配分金収入	12, 286, 289		12, 286, 289		12, 286, 289	
705 受託金収入		410, 734, 629	14, 844, 742	425, 579, 371		425, 579, 371	

		世 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
*	#		── 社会福祉事業 ──	公益事業	4	内部取引消去	法人合計	
	. 1		17 040 590		17 040 E90		17 040 590	
			11, 049, 029		11, 049, 529		11, 049, 029	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金 (雇用	17,849,529		17, 849, 529		17, 849, 529	
	010	都道府県受託金収入	4, 709, 000		4, 709, 000		4, 709, 000	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活	4, 709, 000		4, 709, 000		4, 709, 000	
	015 #	都道府県社協受託金収入	25, 397, 175		25, 397, 175		25, 397, 175	
		010 日常生活自立支援事業受託金	14, 804, 375		14, 804, 375		14, 804, 375	
		020 生活福祉資金相談委託料	10, 497, 800		10, 497, 800		10, 497, 800	
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	95,000		95,000		92, 000	
	020	市区町村受託金収入	362, 778, 925	14, 844, 742	377, 623, 667		377, 623, 667	
		010 地区社協事務事業受託金	93, 400, 000		93, 400, 000		93, 400, 000	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39, 934, 274		39, 934, 274		39, 934, 274	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2, 240, 000		2, 240, 000		2, 240, 000	
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4, 600, 000		4, 600, 000		4, 600, 000	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2, 400, 000		2, 400, 000		2, 400, 000	
		045 介護人材定着促進事業受託金	4, 179, 245		4, 179, 245		4, 179, 245	
		050 地域サロン運営事業受託金	50, 807, 695		50, 807, 695		50, 807, 695	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3, 750, 000		3, 750, 000		3, 750, 000	
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100,000		100,000		100,000	
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	20, 075, 664		20, 075, 664		20, 075, 664	
		086 障害者相談事業推進費受託金	2, 936, 442		2, 936, 442		2, 936, 442	
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190,000		190,000		190,000	
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13, 683, 106		13, 683, 106		13, 683, 106	
		095 子育てサロン事業受託金	3, 500, 000		3, 500, 000		3, 500, 000	
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7, 376, 495		7, 376, 495		7, 376, 495	
		107 住宅改修適正化事業受託金	36,000		36,000		36,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	7, 660, 792		7, 660, 792		7, 660, 792	
		115 ボランティアポイント制度モデル事業	170,000		170,000		170,000	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	479, 500		479, 500		479, 500	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59, 843, 663		59, 843, 663		59, 843, 663	
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		140 地域サロンいきいき事業受託金	200,000		200,000		200,000	

		4						
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		日本四部出活出	**	
K	#	رار ا	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	11年		7 J PD4X 7 I 1 B Z	はハロョー	
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業	6, 985, 518		6, 985, 518		6, 985, 518	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32, 530, 531		32, 530, 531		32, 530, 531	
		160 子どもの学習支援事業	4, 400, 000		4, 400, 000		4, 400, 000	
		165 民生委員実態調査受託金	300,000		300,000		300, 000	
		200 移送サービス運営事業受託金		14, 844, 742	14, 844, 742		14, 844, 742	
706 貸付	貸付事業収入		6, 659, 007		6, 659, 007		6, 659, 007	
	010	償還金収入	6, 370, 600		6, 370, 600		6, 370, 600	
	020	貸付金利息収入	288, 407		288, 407		288, 407	
		010 貸付金利息収入	288, 407		288, 407		288, 407	
素	事業収入		327, 337, 800	6,651,515	333, 989, 315		333, 989, 315	
	020 ≉	利用料収入		1, 548, 780	1, 548, 780		1, 548, 780	
		010 移送サービス利用会費収入		303,000	303, 000		303, 000	
		020 移送サービス利用料収入		1, 245, 780	1, 245, 780		1, 245, 780	
	040	資料・図書等頒布収入		1, 473, 340	1, 473, 340		1, 473, 340	
		010 施設諸用紙共同印刷事業収入		1, 473, 340	1, 473, 340		1, 473, 340	
	€ 090	手数料収入		547, 848	547, 848		547, 848	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料		237, 848	237, 848		237, 848	
		040 介護サービス情報公表調査手数料		310,000	310,000		310,000	
-	070 %	その他の事業収入		3, 081, 547	3, 081, 547		3, 081, 547	
		020 いきいきギャラリー売上収入		3, 081, 547	3, 081, 547		3, 081, 547	
	080	退職共済収入	327, 337, 800		327, 337, 800		327, 337, 800	
-		010 退職共済掛金収入	327, 337, 800		327, 337, 800		327, 337, 800	
708 負担	負担金収入		6, 371, 736		6, 371, 736		6, 371, 736	
	010	負担金収入	6, 371, 736		6, 371, 736		6, 371, 736	
		020 保育部会負担金収入	900, 000		900, 000		900, 000	
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収入	450,000		450,000		450,000	
		050 地域デイサービス部会負担金収入	100,000		100,000		100,000	
		060 保育士会負担金収入	360,000		360,000		360,000	
		090 その他の負担金収入	4, 561, 736		4, 561, 736		4, 561, 736	
720 児童	児童福祉事業収入	約 以入	456, 992, 049		456, 992, 049		456, 992, 049	
	030 ₹	その他の事業収入	456, 992, 049		456, 992, 049		456, 992, 049	

	法人合計	456, 992, 049	1, 092, 652	1, 092, 652	1, 092, 652	27, 946, 119	27, 946, 119	4, 809, 479	4, 809, 479	4, 282, 819	526, 660	1, 394, 666, 004	236, 293, 807	6, 362, 400	6, 362, 400	146, 209, 798	115, 488, 259	3, 989, 100	2, 028, 900	2, 547, 789	5, 566, 964	2, 730, 000	13, 858, 786	37, 977, 237	37, 977, 237	4, 513, 274	3, 941, 058	572, 216	5, 598, 198	5, 598, 198	5, 587, 490	5, 587, 490
1	内部取引消去											0																				
	中	456, 992, 049	1,092,652	1, 092, 652	1, 092, 652	27, 946, 119	27, 946, 119	4, 809, 479	4, 809, 479	4, 282, 819	526, 660	1, 394, 666, 004	236, 293, 807	6, 362, 400	6, 362, 400	146, 209, 798	115, 488, 259	3, 989, 100	2, 028, 900	2, 547, 789	5, 566, 964	2, 730, 000	13, 858, 786	37, 977, 237	37, 977, 237	4, 513, 274	3, 941, 058	572, 216	5, 598, 198	5, 598, 198	5, 587, 490	5, 587, 490
, i	公益事業											21, 496, 257																				
1	社会福祉事業	456, 992, 049	1,092,652	1,092,652	1,092,652	27, 946, 119	27, 946, 119	4, 809, 479	4, 809, 479	4, 282, 819	526, 660	1, 373, 169, 747	236, 293, 807	6, 362, 400	6, 362, 400	146, 209, 798	115, 488, 259	3, 989, 100	2, 028, 900	2, 547, 789	5, 566, 964	2, 730, 000	13, 858, 786	37, 977, 237	37, 977, 237	4, 513, 274	3, 941, 058	572, 216	5, 598, 198	5, 598, 198	5, 587, 490	5, 587, 490
勘 定 科 目	45	010 児童クラブ運営事業受託金	ゴス等事業収入	自立支援給付費収入	010 地域活動支援センター給付費収入	如入	受取利息配当金収入		Z.Y.	010 雑収入	030 退職共済引当差益	事業活動収入計(1)		役員報酬支出	001 役員報酬支出	職員給料支出	001 職員俸給支出	010 扶養手当	015 管理職手当	020 地域手当	030 通勤手当	050 住居手当	070 超過勤務手当支出	職員賞与支出	010 期末勤勉手当	非常凱職員給与支出	001 非常勤職員賃金支出	030 非常勤職員通勤手当	派遣職員費支出	010 派遣職員費支出	退職給付支出	010 退職金支出
	中		735 障害福祉サービス等事業収入	010 自立		755 受取利息配当金収入	010 受理	760 その他の収入	020 雑収入				800 人件費支出	001 役員		002 職								010 職		050 非常			025 派道		030 退期	

(単位:円) 912, 210 6, 138 6, 138 494, 410 495, 462 30, 045, 410 30, 045, 410 7, 580, 666 7, 580, 666 4, 737, 210 4, 737, 210 1,643,368 1,643,368 5, 024, 372 5,024,372 4,822,575 4,822,575 10, 941, 407 1,849,924 4, 996, 678 4, 996, 678 494, 410 912, 210 19, 728, 971 495, 462 1, 325, 492 1, 325, 492 313, 787, 877 10, 941, 407 1,849,924 19, 728, 971 法人合計 内部取引消去 494, 410 912, 210 495, 462 6, 138 6, 138 30, 045, 410 30, 045, 410 7, 580, 666 4, 737, 210 4, 737, 210 1, 643, 368 1,643,368 5, 024, 372 5,024,372 4, 822, 575 4,822,575 10, 941, 407 10, 941, 407 1,849,924 4, 996, 678 4, 996, 678 494, 410 912, 210 495, 462 1, 325, 492 1, 325, 492 313, 787, 877 7, 580, 666 1,849,924 19, 728, 971 19, 728, 971 11111111 ĆΠ 6,600 15,028 324, 550 6,600 64, 200 312,673 15,028 324, 550 2, 268, 000 64,200 106,017 143,824 10, 978, 765 2, 268, 000 106,017 1, 100, 228 1, 100, 228 312,673 1, 166, 951 1, 166, 951 143,824 公益事業 897, 182 6, 138 6, 138 897, 182 351,638 1,000,942 5, 312, 666 18, 562, 020 1,000,942 30, 045, 410 302, 809, 112 5, 312, 666 4, 730, 610 1, 579, 168 1,579,168 4,918,355 4,918,355 3, 722, 347 3, 722, 347 10, 941, 407 10, 941, 407 1,849,924 1,849,924 4,684,005 4,684,005 494, 410 494, 410 18, 562, 020 351,638 30, 045, 410 4, 730, 610 社会福祉事業 Ш ÷ 010 消耗器具備品費支出 (d 010 印刷製本費支出 010 旅費交通費支出 010 研修研究費支出 010 水道光熱費支出 010 通信運搬費支出 010 業務委託費支出 法定福利費 010 燃料費支出 010 修繕費支出 010 広報費支出 手数料支出 010 保険料支出 010 会議費支出 定 010 謝礼金 消耗器具備品費支出 旅費交通費支出 業務委託費支出 研修研究費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 通信運搬費支出 垂 010 010 修繕費支出 広報費支出 燃料費支出 会議費支出 手数料支出 法定福利費 保険料支出 010 謝礼金 810 事業費支出 040 045 020 075 040 020 025 030 035 920 090 990 070 080 $_{\mathsf{K}}$

_	\sim
,	v
_	\sim

$\overline{}$
\mathbb{H}
٠.
1
油
$\overline{}$

		世 · 京 · 英 · 田						<u> </u>
		=		- 公共事業		内部形引消未	许 / 今	
K	#	/\	K 1 1 1	K H	-	1		
	085 賃借料	賃借料支出	4, 786, 556	110,916	4, 897, 472		4, 897, 472	
-		010 賃借料支出	4, 786, 556	110, 916	4, 897, 472		4, 897, 472	
	095 租税2	租税公課支出	8, 486, 295	734, 226	9, 220, 521		9, 220, 521	
		010 租税公課支出	8, 486, 295	734, 226	9, 220, 521		9, 220, 521	
	100 保守料	保守料支出	1, 121, 964	194, 400	1, 316, 364		1, 316, 364	
		010 保守料支出	1, 121, 964	194, 400	1, 316, 364		1, 316, 364	
	110 車輌	車輌費支出	1, 199, 715	1,807,238	3, 006, 953		3, 006, 953	
		010 車輌費支出	1, 199, 715	1,807,238	3, 006, 953		3, 006, 953	
	300 仕入支出	支出		2, 577, 939	2, 577, 939		2, 577, 939	
		010 販売品仕入支出		2, 577, 939	2, 577, 939		2, 577, 939	
	850 退職	退職手当金給付支出	227, 083, 650		227, 083, 650		227, 083, 650	
		010 退職手当金給付支出	227, 083, 650		227, 083, 650		227, 083, 650	
	890 返還	返還金支出	1,000,000		1,000,000		1, 000, 000	
		010 生活つなぎ資金返還金支出	1,000,000		1, 000, 000		1, 000, 000	
	900 雑支出	开	80, 120	45, 975	126,095		126, 095	
		010 雑支出	80, 120	45, 975	126,095		126, 095	
815 事發	事務費支出		12, 609, 704		12, 609, 704		12, 609, 704	
	001 福利	福利厚生費支出	1,020,504		1,020,504		1, 020, 504	
		010 福利厚生費支出	1,020,504		1, 020, 504		1, 020, 504	
	020 旅費2	旅費交通費支出	303, 351		303, 351		303, 351	
		010 旅費交通費支出	303, 351		303, 351		303, 351	
	025 研修4	研修研究費支出	385, 387		385, 387		385, 387	
		010 研修研究費支出	385, 387		385, 387		385, 387	
	030 事務	事務消耗品費支出	875, 561		875, 561		875, 561	
		010 事務消耗品費支出	875, 561		875, 561		875, 561	
	035 印刷簿	印刷製本費支出	111, 790		111, 790		111, 790	
		010 印刷製本費支出	111, 790		111, 790		111, 790	
	055 通信並	通信運搬費支出	753, 801		753, 801		753, 801	
		010 通信運搬費支出	753, 801		753, 801		753, 801	
	060 会議3	会議費支出	150,743		150, 743		150, 743	
		010 会議費支出	150,743		150, 743		150, 743	

$\overline{}$
田
٠.
\pm
浀
$\overline{}$

	動 定 科 目					<u> </u>	
K	4		5業 合 計	内部取引消去	法人合計		
	075 手数料支出	1, 291, 142	1, 291, 142		1, 291, 142		
	010 手数料支出	1, 291, 142	1, 291, 142		1, 291, 142		
	080 保険料支出	139, 705	139, 705		139, 705		
	010 保険料支出	139, 705	139, 705		139, 705		
	085 賃借料支出	575, 890	575, 890		275, 890		
	010 賃借料支出	575, 890	575, 890		575, 890		
	095 租稅公課支出	2, 442, 279	2, 442, 279		2, 442, 279		
	010 租稅公課支出	2, 442, 279	2, 442, 279		2, 442, 279		
	100 保守料支出	43, 680	43, 680		43, 680		
-	010 保守料支出	43, 680	43,680		43, 680		
	110 車輌費支出	976, 750	976, 750		976, 750		
	010 車輌費支出	976, 750	976, 750		976, 750		
	115 諸会費支出	2, 859, 590	2, 859, 590		2, 859, 590		
	030 その他の会費	2, 859, 590	2, 859, 590		2, 859, 590		
	900 羅支出	679, 531	679, 531		679, 531		
	010 雑支出	679, 531	679, 531		679, 531		
825 貸付	貸付事業支出	7, 700, 000	7, 700, 000		7, 700, 000		
	010 貸付事業支出	7, 700, 000	7, 700, 000		7, 700, 000		
	010 貸付金支出	7, 700, 000	7, 700, 000		7, 700, 000		
830 共同	共同募金配分金事業費	12, 286, 289	12, 286, 289		12, 286, 289		
	020 歳末たすけあい配分金事業費	12, 286, 289	12, 286, 289		12, 286, 289		
	010 歳末たすけあい配分金事業費	12, 286, 289	12, 286, 289		12, 286, 289		
832 助成	助成金支出	685, 894, 608	685, 894, 608		685, 894, 608		
	010 助成金支出	685, 894, 608	685, 894, 608		685, 894, 608		
	010 地区社協助成金支出	186, 384, 357	186, 384, 357		186, 384, 357		
	030 児童クラブ助成金支出	454, 324, 851	454, 324, 851		454, 324, 851		
	050 保育部会助成金支出	1, 400, 000	1, 400, 000		1, 400, 000		
	070 その他助成金支出	43, 785, 400	43, 785, 400		43, 785, 400		
833 負担	負担金支出	1, 560, 000	1, 560, 000		1, 560, 000		
	010 負担金支出	1, 560, 000	1, 560, 000		1, 560, 000		
	020 その他の負担金支出	1, 560, 000	1, 560, 000		1, 560, 000		

大 中 中級機能を表現的				勘 定 科 目						
1.509.155, EDP 1.509.155, EDP 1.509.155, EDP 1.501.102, 256 2.501.102, 256 2.		$ $ \times	#	ψ.	社会福祉事業	公枯事業		内部取引消去	法人合計	
				事業活動支出計(2)	1, 259, 153, 520	10, 978, 765	1, 270, 132, 285	0	1, 270, 132, 285	
1944年の				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114, 016, 227	10, 517, 492	124, 533, 719	0		
能定資産股格支出 519.256 194.400 713.656 9 610 新皮及が開ルを大型化 (60 77 7 7 7 2 7 2 8 9 4 1 4 1 2 8 9 4 1 2 8 9 4 4 1 2 8 9 4 4 1 3 8 9 4 4 1 3 8 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
(900	885	固定資.	産取得支出		519, 236	194, 400	713, 636		713, 636	
500 ソフトウェブ原格支担 194,400 194,400 194,400 73,656 0 0 0 7		ے		び備品取得支出	519, 236		519, 236		519, 236	
施設整備等支出計(6) 519,236 194,400 713,638 0 0 7 基金額工業を表しいます。 施設整備等支出計(6) 0 519,236 0 194,400 0 713,638 0 <				ウェア取得支出		194, 400	194, 400		194, 400	
				施設整備等支出計(5)	519, 236	194, 400	713, 636	0	713, 636	
転換板立変離影的収入 32,180 32,180 32,180 (20.180) <				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0		
事業区分開業入金収入 32,180 32,180 32,180 400 22,180 400 42,180 400 23,180 400 23,180 400 23,180 400 400 23,180 400	911	基金積	立資産取崩し	xy	32, 180		32, 180		32, 180	
事業区分開機入金収入 10,323,092 10,323,092 ○ 10,323,092		٦	l	ランティア基金取崩収入	32, 180		32, 180		32, 180	
(2.5. 公益事業区分線入金収入 (2.5. 494)	930	事業区	分間繰入金	ХХ	10, 323, 092		10, 323, 092	\triangle 10, 323, 092		
#応信を分間線入金収入 167,620,494 167,620,494 167,620,494 215,803 235		٦		業区分繰入金収入	10, 323, 092		10, 323, 092	\triangle 10, 323, 092		
ACM (2017) 株式 (2017) 株	933	拠点区	分間繰入金	xy	167, 620, 494		167, 620, 494	$\triangle 167, 620, 494$		
CDO 地域福祉権運事業拠点区分線入会収入 162,194,691 162,194,991 162,194,691 162,194,691 162,194,69		٦		営事業拠点区分繰入金収入	235, 803		235, 803			
その他の活動による収入 5,190,000 5,190,000 5,190,000 0 5,190,000 0 5,190,000 0 5,190,000 0 5,190,000 ○ ○ 5,190,000 ○ <		<u>_</u>		祉推進事業拠点区分繰入金収入	162, 194, 691		162, 194, 691	\triangle 162, 194, 691		
その他の活動による収入 5,060,830 5,060,830 7 本金値の活動による収入 その他の活動による収入 5,060,830 5,060,830 5,060,830 7 本金値が管産が開収入 その他の活動等収入計(7) 183,086,596 0 183,086,596 0 177,943,586 集金種立資産支出 88,331 1,247,597 1,247,597 1,247,597 1,247,597 1 韓立資産支出 88,331 88,331 88,331 88,331 88,331 88,331 韓立資産支出 118,023,000 118,023,000 118,023,000 118,023,000 118,023,000 118,023,000 118,023,000 118,023,002 118,023,002 118,023,002 118,023,002 118,023,002 10,323,092 10,32		٦		祉事業従事者互助会事業拠点区分繰入	5, 190, 000		5, 190, 000			
基金積立資産支出 5,060,830 5,060,830 7 基金積立資産支出 1,247,597 2,247,793 2,237,793 2,2	937	その他の	の活動による	5 収入	5, 060, 830		5, 060, 830		5, 060, 830	
本金色他の活動等収入計(7) 183,036,596 183,036,596 人177,943,586 人177,944,691 人177,944,691 人177,944,691 人177,944,691 人177,944,691 人177,324,691 人177,324,69				済引当資産取崩収入	5, 060, 830		5, 060, 830		5, 060, 830	
基金積立資産支出 1,247,597 1,247,537,092 1,247,697				その他の活動等収入計(7)	183, 036, 596	0	183, 036, 596	$\triangle 177,943,586$	5, 093, 010	
(10) 福祉がランティア基金積立資産支出 935,473 (20) 福祉基金積立資産支出 (23,793)	948	基金積	立資産支出		1, 247, 597		1, 247, 597		1, 247, 597	
find 基金積立資産支出 88,331 88,331 88,331 88,331 88,331 98,331 98,331 98,331 98,331 98,331 98,331 99 90 60 60 60 60 60 60 70		ڀ		ランティア基金積立資産支出	935, 473		935, 473		935, 473	
有土養金積立資産支出 223,793 223,793 (23,793) <t< th=""><th>,</th><th></th><th></th><th>金積立資産支出</th><th>88, 331</th><th></th><th>88, 331</th><th></th><th>88, 331</th><th></th></t<>	,			金積立資産支出	88, 331		88, 331		88, 331	
積立資産支出118,023,000118,023,000118,023,000118,023,000118,023,000118,023,000118,023,000118,023,000118,023,00210,323,092				金積立資産支出	223, 793		223, 793		223, 793	
事業区分間繰入金支出118,023,000118,023,000118,023,00010,323,092010,323,092事業区分間繰入金支出10,323,09210,323,092010,323,092010,323,092地本区分間繰入金支出167,620,494167,620,494167,620,4940167,620,4940167,620,494010 法人運営事業拠点区分繰入金支出167,384,691167,384,691167,384,6910167,384,69100167,384,69100167,384,6910020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出235,80313,250,88013,250,88013,250,880013,250,880000	950	積立資	:産支出		118, 023, 000		118, 023, 000		118, 023, 000	
事業区分間繰入金支出10,323,09210,323,0920 10,323,0920 10,323,092地点区分間繰入金支出167,620,494167,620,494167,620,494167,620,494167,620,494地点区分間繰入金支出167,384,691167,384,691167,384,691167,384,691167,384,691100 比域福祉推進事業拠点区分機入金支出235,80313,250,88013,250,88013,250,880				積立資産支出	118, 023, 000		118, 023, 000		118, 023, 000	
拠点区分間繰入金支出 167,620,494 167,	296	事業区	分間繰入金玉	5. 五		10, 323, 092	10, 323, 092			
拠点区分間繰入金支出 167,620,494 167,620,494 △167,620,494 △167,620,494 010 法人運営事業拠点区分繰入金支出 167,384,691 167,384,691 △167,384,691 020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出 235,803 △235,803 △235,803 その他の活動による支出 13,250,880 13,250,880 13,250,880)		祉事業区分繰入金支出		10, 323, 092	10, 323, 092	\triangle 10, 323, 092		
010 法人運営事業拠点区分繰入金支出 167, 384, 691 167, 384, 691 \triangle 167, 384, 691 \triangle 167, 384, 691 \triangle 167, 384, 691 \triangle 167, 384, 691 \triangle 167, 384, 691 \triangle 167, 384, 691 \triangle 187, 891 \triangle 187, 891 \triangle 187, 891 \triangle 187, 891 \triangle 187, 892 \triangle 187,	970	拠点区	:分間繰入金ラ	5出	167, 620, 494		167, 620, 494	$\triangle 167, 620, 494$		
020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出 $235,803$ $235,803$ \triangle $235,803$ \triangle $235,803$ その他の活動による支出 $13,250,880$ $13,250,880$ $13,250,880$		<u> </u>		営事業拠点区分繰入金支出	167, 384, 691		167, 384, 691	$\triangle 167,384,691$		
その他の活動による支出 13,250,880 13,250,880 13,250,880)		祉推進事業拠点区分繰入金支出	235, 803		235, 803			
	975	その他の	の活動による	5 支出	13, 250, 880		13, 250, 880		13, 250, 880	

							(単位:円)
	勘 定 奉 目	:	:			:	
+	\frac{1}{2}	社会福祉事業	公益事業	 √□	内部取引消去	法人合計	
030 選	030 退職共済引当資産支出	13, 250, 880		13, 250, 880		13, 250, 880	
	その他の活動等支出計(8)	300, 141, 971	10, 323, 092	310, 465, 063	$\triangle 177, 943, 586$	132, 521, 477	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117, 105, 375	\triangle 10, 323, 092	$\triangle 127, 428, 467$	0	△127, 428, 467	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,608,384	0	\triangle 3, 608, 384	0	△ 3, 608, 384	
	前期末支払資金残高(12)	112, 896, 813	768, 669	113, 665, 482	0	113, 665, 482	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109, 288, 429	768, 669	110, 057, 098	0	110, 057, 098	

平成29年度総合事業活動決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

	配	一 文 世	1111	1			11 < - 12	
*	#	√/	4 在会福祉事業	公伍事業	和	内部取引消去	法人合計 —	
301 会費収益	•		9, 750, 425		9, 750, 425		9, 750, 425	
010	会費収益		9, 750, 425		9, 750, 425		9, 750, 425	
	010 烟区	地区社協会費	7, 011, 250		7,011,250		7,011,250	
-	020 施設	施設会費	580, 175		580, 175		580, 175	
	030 保育	保育所会費	686,000		686, 000		686, 000	
	040 公立	公立保育所会費	98,000		98, 000		98,000	
	060 民生	民生委員児童委員会費	1, 105, 000		1, 105, 000		1, 105, 000	
	070 地区	地区社協会長会費	270,000		270,000		270,000	
303 寄附金収益	14		584, 229		584, 229		584, 229	
010	寄附金収益		384, 229		384, 229		384, 229	
	010 寄付	寄付金収益	384, 229		384, 229		384, 229	
020	経常経費寄附金収益	指 相 和 和	200,000		200, 000		200,000	
	010 経常	経常経費寄付金収益	200,000		200, 000		200,000	
304 経常経費補助金収益	事助金収益		120, 891, 622		120, 891, 622		120, 891, 622	
020	都道府県社協補助金収益	50000000000000000000000000000000000000	1, 350, 000		1, 350, 000		1, 350, 000	
	010 岩垣	010 地域ボランティア連携事業補助金	100,000		100, 000		100,000	
-	020 福祉	福祉協力校事業補助金	400,000		400, 000		400,000	
	040 1, 12	ジュニアボランティア体験事業補助金	550,000		550, 000		550,000	
-	900 昇承	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300,000		300, 000		300,000	
030	市区町村補助金収益	又益	62, 217, 837		62, 217, 837		62, 217, 837	
	010 市社	市社協事務事業交付金	53, 462, 837		53, 462, 837		53, 462, 837	
	をい 080	いきいきギャラリー運営事業補助金	1, 494, 000		1, 494, 000		1,494,000	
-	040 地域	地域福祉相互啓発活性化事業交付金	450,000		450,000		450,000	
	050 福祉	福祉奉仕活動育成事業補助金	4, 961, 000		4, 961, 000		4, 961, 000	
-	090 保卓	保育所長研修会補助金	200,000		200, 000		200,000	
	ガン 070	こどもすくすくランド開催費補助金	1, 200, 000		1, 200, 000		1, 200, 000	
	080 私立	私立保育所職員研修費補助事業	450,000		450,000		450,000	
040	共同募金配分金収益	又益	57, 323, 785		57, 323, 785		57, 323, 785	
	010 一般	一般募金配分金収益	45, 037, 496		45, 037, 496		45, 037, 496	
	020 歳未	歳末たすけあい配分金収益	12, 286, 289		12, 286, 289		12, 286, 289	
305 母虾全旧艺	14		410, 734, 629	14, 844, 742	425, 579, 371		495 579 371	

_
$\overline{}$
\mathbb{H}
担
涶
$\overline{}$

11 <	法人合計	17, 849, 529	17, 849, 529	4, 709, 000	4, 709, 000	25, 397, 175	14,804,375	10, 497, 800	95,000	377, 623, 667	93, 400, 000	39, 934, 274	2, 240, 000	4,600,000	2, 400, 000	4, 179, 245	50, 807, 695	3, 750, 000	100,000	20, 075, 664	2, 936, 442	190,000	13, 683, 106	3, 500, 000	7, 376, 495	36,000	7, 660, 792	170,000	479, 500	59, 843, 663	1,000,000	200,000
1 20 -	內部取引稍去																															
	 行	17, 849, 529	17, 849, 529	4, 709, 000	4, 709, 000	25, 397, 175	14, 804, 375	10, 497, 800	95, 000	377, 623, 667	93, 400, 000	39, 934, 274	2, 240, 000	4, 600, 000	2, 400, 000	4, 179, 245	50, 807, 695	3, 750, 000	100, 000	20, 075, 664	2, 936, 442	190,000	13, 683, 106	3, 500, 000	7, 376, 495	36, 000	7, 660, 792	170,000	479, 500	59, 843, 663	1,000,000	200, 000
# H	公配事業									14, 844, 742																						
711K 44 1 7 227 × 1 7	位会備化事業 	17,849,529	17, 849, 529	4, 709, 000	4, 709, 000	25, 397, 175	14,804,375	10, 497, 800	95,000	362, 778, 925	93, 400, 000	39, 934, 274	2, 240, 000	4, 600, 000	2, 400, 000	4, 179, 245	50, 807, 695	3, 750, 000	100,000	20, 075, 664	2, 936, 442	190,000	13, 683, 106	3, 500, 000	7, 376, 495	36,000	7, 660, 792	170,000	479, 500	59, 843, 663	1,000,000	200,000
勘定科目	√/ I	国庫受託金収益	010 障害者就業・生活支援セルー受託金(雇用安定)	都道府県受託金収益	010 障害者就業・生活支援セルー受託金(生活支援)	都道府県社協受託金収益	010 日常生活自立支援事業受託金	020 生活福祉資金相談委託料	030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	市区町村受託金収益	010 地区社協事務事業受託金	015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	016 地域安心生活支え合い事業受託金	020 福祉のつどい開催事業受託金	030 ボランティアセンター運営事業受託金	045 介護人材定着促進事業受託金	050 地域サロン運営事業受託金	060 いきいきギャラリー運営事業受託金	080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	085 障害者雇用定着促進事業受託金	086 障害者相談事業推進費受託金	088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	095 子育てサロン事業受託金	105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	107 住宅改修適正化事業受託金	110 介護相談員派遣事業受託金	115 ボランティアポイント制度モデル事業	120 福祉保健総合相談事業受託金	125 金沢福祉用具情報7°74、運営事業受託金	135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	140 地域サロンいきいき事業受託金
	∀	000 E		010 者		015 者				020 ∄																						

	_	
E	-	
	•	
1	į	
7	Ì	1
`	-	

K				_		_		_	
<	E		社会福祉事業	公益事業	4 計 内	内部取引消去	法人合計		
	-		1				1		
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業	6, 985, 518		6, 985, 518		6, 985, 518		
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32, 530, 531		32, 530, 531		32, 530, 531		
		160 子どもの学習支援事業受託金	4, 400, 000		4, 400, 000		4, 400, 000		
		165 民生委員実態調査受託金	300,000		300, 000		300,000		
		200 移送サービス運営事業受託金		14, 844, 742	14, 844, 742		14, 844, 742		
306 貸付事業収益	収益		288, 407		288, 407		288, 407		
020		貸付利息収益	288, 407		288, 407		288, 407		
		010 貸付利息収益	288, 407		288, 407		288, 407		
307 事業収益			327, 337, 800	6, 651, 515	333, 989, 315		333, 989, 315		
020	90 利用料収益	小 汉참		1, 548, 780	1, 548, 780		1, 548, 780		
		010 移送サービス利用会費収益		303,000	303, 000		303,000		
		020 移送サービス利用料収益		1, 245, 780	1, 245, 780		1, 245, 780		
040		資料・図書等頒布収益		1, 473, 340	1, 473, 340		1, 473, 340		
		010 施設諸用紙共同印刷事業収益		1, 473, 340	1, 473, 340		1, 473, 340		
090	00 手数料収益	小 区社		547,848	547, 848		547, 848		
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料		237,848	237, 848		237, 848		
		040 介護サービス情報公表調査手数料		310,000	310,000		310,000		
020		その他の事業収益		3, 081, 547	3, 081, 547		3, 081, 547		
		020 いきいきギャラリー売上収益		3, 081, 547	3, 081, 547		3, 081, 547		
080		退職共済収益	327, 337, 800		327, 337, 800		327, 337, 800		
		010 退職共済掛金収益	327, 337, 800		327, 337, 800		327, 337, 800		
308 負担金収益	相		6, 371, 736		6, 371, 736		6, 371, 736		
010	0 負担金収益	2収益	6, 371, 736		6, 371, 736		6, 371, 736		
		020 保育部会負担金収益	900,000		900, 000		900,000		
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000		450, 000		450,000		
		050 地域デイサービス部会負担金収益	100,000		100, 000		100,000		
		060 保育士会負担金収益	360,000		360, 000		360,000		
		090 その他の負担金収益	4, 561, 736		4, 561, 736		4, 561, 736		
320 児童福祉	児童福祉事業収益		456, 992, 049		456, 992, 049		456, 992, 049		
030		その他の事業収益	456, 992, 049		456, 992, 049		456, 992, 049		
		010 児童クラブ運営事業受託金	456, 992, 049		456, 992, 049		456, 992, 049		

$(\mathbb{H}: \mathcal{I})$	
(単位	

		勘 定 科 目	社会招売事業		ii	十三五年	1年4人	
\forall	#	/\	化云油化争来	公司中米	T fT	り部状別得去	は入戸計	
335 障害	障害福祉サービス等事業収益	ス等事業収益	1,092,652		1,092,652		1,092,652	
	010 自立	自立支援給付費収益	1,092,652		1,092,652		1,092,652	
		010 地域活動支援センター給付費収益	1,092,652		1,092,652		1,092,652	
360 ₹の	その他の収益		4, 771, 479		4, 771, 479		4, 771, 479	
	020 雑収益	扫	4, 771, 479		4, 771, 479		4, 771, 479	
		010 雑収益	4, 282, 819		4, 282, 819		4, 282, 819	
		030 退職共済引当差益	488, 660		488, 660		488, 660	
		サービス活動収益計(1)	1, 338, 815, 028	21, 496, 257	1, 360, 311, 285	0	1, 360, 311, 285	
400 人 🎙	人件費		248, 195, 347		248, 195, 347		248, 195, 347	
	001 役員報酬	鞍	6, 362, 400		6, 362, 400		6, 362, 400	
		001 役員報酬	6, 362, 400		6, 362, 400		6, 362, 400	
	005 職員給料	給料	146, 209, 798		146, 209, 798		146, 209, 798	
		001 職員俸給	115, 488, 259		115, 488, 259		115, 488, 259	
		010 扶養手当	3, 989, 100		3, 989, 100		3, 989, 100	
		015 管理職手当	2, 028, 900		2, 028, 900		2, 028, 900	
		020 地域手当	2, 547, 789		2, 547, 789		2, 547, 789	
		030 通勤手当	5, 566, 964		5, 566, 964		5, 566, 964	
		050 住居手当	2, 730, 000		2, 730, 000		2, 730, 000	
		070 超過勤務手当	13, 858, 786		13, 858, 786		13, 858, 786	
	010 職員賞与	賞与	37, 977, 237		37, 977, 237		37, 977, 237	
		010 期末勤勉手当	37, 977, 237		37, 977, 237		37, 977, 237	
	020 非常	非常動職員給与	4, 513, 274		4, 513, 274		4, 513, 274	
		001 非常勤職員賃金	3, 941, 058		3, 941, 058		3, 941, 058	
		030 非常勤職員通勤手当	572, 216		572, 216		572, 216	
	025 派遣	派遣職員費	5, 598, 198		5, 598, 198		5, 598, 198	
		010 派遣職員費	5, 598, 198		5, 598, 198		5, 598, 198	
	030 退職	退職給付費用	17, 489, 030		17, 489, 030		17, 489, 030	
		030 退職給付引当金繰入	17, 489, 030		17, 489, 030		17, 489, 030	
	040 法定	法定福利費	30, 045, 410		30, 045, 410		30, 045, 410	
		010 法定福利費	30, 045, 410		30, 045, 410		30, 045, 410	
410 事業費	等費		302, 809, 112	10, 978, 765	313, 787, 877		313, 787, 877	

(単位:円) 495, 462 6, 138 495, 462 6, 138 4, 737, 210 1,643,368 5,024,372 4,822,575 4,822,575 4,996,678 4,996,678 494, 410 1, 325, 492 4,897,472 4,897,472 7, 580, 666 7, 580, 666 4, 737, 210 1,643,368 5,024,372 10, 941, 407 10, 941, 407 1,849,9241,849,924 494, 410 912, 210 912, 210 19, 728, 971 1, 325, 492 9, 220, 521 19, 728, 971 法人合計 内部取引消去 912, 210 495, 462 495, 462 6, 138 6, 138 7, 580, 666 7, 580, 666 4, 737, 210 4, 737, 210 1,643,368 1,643,368 5,024,372 5,024,372 4,822,575 4,822,575 10, 941, 407 10, 941, 407 1,849,924 1,849,924 4,996,678 4,996,678 494, 410 494, 410 912, 210 19, 728, 971 19, 728, 971 1, 325, 492 1, 325, 492 4,897,472 4,897,472 9, 220, 521 1111111 ĆΠ 110,916 143,824 324, 550 324, 550 6,600 6,600 64, 200 64, 200 15,028 15,028 143,824 2,268,0002, 268, 000 106,017 106,0171, 100, 228 312,673312,673 110,916 734, 226 1, 100, 228 1, 166, 951 1, 166, 951 公益事業 897, 182 6, 138 494, 410 351,638 351,638 4, 918, 355 6, 138 4,684,005 494, 410 4, 786, 556 8, 486, 295 5, 312, 666 5, 312, 666 1, 579, 168 1, 579, 168 3, 722, 347 10, 941, 407 4,684,005 897, 182 18, 562, 020 18, 562, 020 1,000,942 1,000,942 4, 786, 556 4, 730, 610 4, 730, 610 4,918,355 3, 722, 347 10, 941, 407 1,849,924 1,849,924 社会福祉事業 Ш ÷ 供 010 消耗器具備品費 010 旅費交通費 010 印刷製本費 010 水道光熱費 010 通信運搬費 010 研修研究費 010 業務委託費 定 広報費 010 謝礼金 010 燃料費 010 修繕費 010 会議費 手数料 010 保険料 賃借料 消耗器具備品費 垂 010 010 010 水道光熱費 旅費交通費 研修研究費 印刷製本費 業務委託費 通信運搬費 租税公課 修繕費 公議費 広報費 手数料 賃借料 燃料費 保険料 謝礼金 -095 025 035 040 045 990 075 982 010 020 030 020 055 090 070 080 \mathbb{K}

\sim	
')	_
	•
. 1	•

(単位:円) 150, 743 150,743 126,095 139, 705 227, 083, 650 303, 351 385, 387 111,790753,801 1, 291, 142 1, 291, 142 1, 316, 364 1,316,3643,006,953 3,006,953 2, 577, 939 2, 577, 939 227, 083, 650 1,000,000 1,000,000 126,095 12, 609, 704 1,020,5041,020,504 303, 351 385, 387 875, 561 111,790 753,801 9, 220, 521 875, 561 法人合計 内部取引消去 126,095 303, 351 385, 387 385, 387 111, 790 753, 801 150, 743 150, 743 1, 316, 364 1, 316, 364 3,006,953 3,006,953 2, 577, 939 2, 577, 939 227, 083, 650 227, 083, 650 1,000,000 1,000,000 126,095 12, 609, 704 1,020,504 1,020,504 303, 351 875, 561 111, 790 753, 801 1, 291, 142 1, 291, 142 139, 705 9, 220, 521 875, 561 1111111 ĆΠ 194, 400 194, 400 45,975 734,2261,807,2381,807,238 2, 577, 939 2, 577, 939 45,975 公益事業 1, 199, 715 80, 120 80, 120 303, 351 385, 387 111, 790 753,801 150,743 150,743 1, 291, 142 139, 705 8, 486, 295 1, 199, 715 227, 083, 650 227, 083, 650 1,000,000 1,000,000 303, 351 875, 561 111,790 753,801 1, 291, 142 1, 121, 964 1, 121, 964 12, 609, 704 1,020,504 1,020,504 385, 387 875, 561 社会福祉事業 Ш ÷ 生活つなぎ資金返還金 010 退職手当金給付支出 供 010 販売品仕入費用 010 事務消耗品費 | 010 福利厚生費 010 旅費交通費 010 研修研究費 010 印刷製本費 010 通信運搬費 浬 租税公課 車輌費 公議費 保守料 退職手当金給付支出 手数料 雑費 趣 事務消耗品費 010 010 010 010 010 010 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 印刷製本費 通信運搬費 仕入費用 車輌費 保険料 保守教 返還金 会議費 手数料 雑費

7	(`	
7	r	5	

900

075

090

030

025

020

001

事務費

415

055

035

080

#

 \mathbb{K}

110

100

300

850

890

É	H	
111111		1

		勘 定 科 目						
+	#	1/2	社会福祉事業	公益事業		3去		
		010 保険料	139, 705		139, 705	139, 705	2	
	085 賃借料		575, 890		575, 890	575, 890	0	
		010 賃借料	575, 890		575, 890	575, 890	0	
	095 租税公課	公課	2, 442, 279		2, 442, 279	2, 442, 279	6	
		010 租稅公課	2, 442, 279		2, 442, 279	2, 442, 279	6	
	100 保守料	续	43,680		43, 680	43,680	0	
		010 保守券	43,680		43, 680	43,680	0	
	110 車輌費	撒	976, 750		976, 750	976, 750	0	
		010 車輌費	976, 750		976, 750	976, 750	0	
	115 諸会費	撒	2, 859, 590		2, 859, 590	2, 859, 590	0	
		030 その他の会費	2, 859, 590		2, 859, 590	2, 859, 590	0	
	900 雑費		679, 531		679, 531	679, 531	1	
		010 雑費	679, 531		679, 531	679, 531	1	
430 共同	共同募金配分金事業費	F 業費	12, 286, 289		12, 286, 289	12, 286, 289	6	
	020 歳末	歳末たすけあい配分金事業費	12, 286, 289		12, 286, 289	12, 286, 289	6	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	12, 286, 289		12, 286, 289	12, 286, 289	6	
432 助成金	金		685, 894, 608		685, 894, 608	685, 894, 608	8	
	010 助成金	<u><u></u></u>	685, 894, 608		685, 894, 608	685, 894, 608	8	
		010 地区社協助成金	186, 384, 357		186, 384, 357	186, 384, 357		
		030 児童クラブ助成金	454, 324, 851		454, 324, 851	454, 324, 851	1	
		050 保育部会助成金	1, 400, 000		1, 400, 000	1, 400, 000	0	
		070 その他助成金	43, 785, 400		43, 785, 400	43, 785, 400	0	
433 負担金	④		1, 560, 000		1, 560, 000	1, 560, 000	0	
	010 負担金	金 .	1, 560, 000		1, 560, 000	1, 560, 000	0	
		020 その他負担金	1, 560, 000		1, 560, 000	1, 560, 000	0	
434 基金約	基金組入額		1, 247, 597		1, 247, 597	1,247,597	7	
	010 福祉	福祉ボランティア基金組入額	935, 473		935, 473	935, 473	3	
	020 荒崎	荒崎基金組入額	88, 331		88, 331	88, 331	1	
	030 福祉	福祉基金組入額	223, 793		223, 793	223, 793	3	
435 減価(減価償却費		2, 432, 092	244, 369	2, 676, 461	2, 676, 461	1	
		サービス活動費用計(2)	1, 267, 034, 749	11, 223, 134	1, 278, 257, 883	0 1, 278, 257, 883	3	

	動 旅 奉 目	2402214世界	米甲米ン	iii ∢	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	はなった。	
+	\f\	1. 化式油油类	子 計 子		7.11年本の1.1日本	は入口司	
	サービス活動増減差額(3)	71, 780, 279	10, 273, 123	82, 053, 402	0	82, 053, 402	
467 受取利息配当金収入	χ	27, 946, 119		27, 946, 119		27, 946, 119	
010 受取利	受取利息配当金収益	27, 946, 119		27, 946, 119		27, 946, 119	
	サービス活動外収益計(4)	27, 946, 119	0	27, 946, 119	0	27, 946, 119	
510 有価証券評価損		6, 987, 200		6, 987, 200		6, 987, 200	
010 有価証	有価証券評価損	6, 987, 200		6, 987, 200		6, 987, 200	
	サービス活動外費用計(5)	6, 987, 200	0	6, 987, 200	0	6, 987, 200	
	サービス活動外増減差額(6)	20, 958, 919	0	20, 958, 919	0	20, 958, 919	
	経常增減差額(7)=(3)+(6)	92, 739, 198	10, 273, 123	103, 012, 321	0	103, 012, 321	
560 事業区分間繰入金収益	収益	10, 323, 092		10, 323, 092	\triangle 10, 323, 092		
050 公益事	公益事業区分繰入金収益	10, 323, 092		10, 323, 092	\triangle 10, 323, 092		
563 拠点区分間繰入金収益	収益	167, 620, 494		167, 620, 494	$\triangle 167,620,494$		
010 法人運	法人運営事業拠点区分繰入金収益	235, 803		235, 803	\triangle 235, 803		
050 地域福	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	162, 194, 691		162, 194, 691	$\triangle 162, 194, 691$		
070 社会福	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	\triangle 5, 190, 000		
575 その他の特別収益		38,000		38, 000		38, 000	
025 退職給	退職給付引当差益	38,000		38, 000		38,000	
	特別収益計(8)	177, 981, 586	0	177, 981, 586	$\triangle 177,943,586$	38,000	
600 事業区分間繰入金費用	費用		10, 323, 092	10, 323, 092	\triangle 10, 323, 092		
010 社会福	社会福祉事業区分繰入金費用		10, 323, 092	10, 323, 092	\triangle 10, 323, 092		
603 拠点区分間繰入金費用	費用	167, 620, 494		167, 620, 494	$\triangle 167,620,494$		
010 法人運	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	167, 384, 691		167, 384, 691	$\triangle 167,384,691$		
050 地域福	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	235, 803		235, 803	△ 235, 803		
615 その他の特別損失		10, 367, 850		10, 367, 850		10, 367, 850	
015 退職給	退職給付引当差損	47, 450		47, 450		47, 450	
050 退職共	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損	10, 320, 400		10, 320, 400		10, 320, 400	
	特別費用計(9)	177, 988, 344	10, 323, 092	188, 311, 436	$\triangle 177,943,586$	10, 367, 850	
	特別增減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,758	\triangle 10, 323, 092	\triangle 10, 329, 850	0	\triangle 10, 329, 850	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92, 732, 440	\triangle 49, 969	92, 682, 471	0	92, 682, 471	
前期繰越活動増減差額(12)	(12)	119, 629, 570	1, 593, 764	121, 223, 334	0	121, 223, 334	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	頁(13)=(11)+(12)	212, 362, 010	1, 543, 795	213, 905, 805	0	213, 905, 805	

	脚 定 奉 田	2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.		4	内如 形型 浴井	许。今早	
K	4				F 3日24Xフ1イ日本	ヨロくな	
基本金取崩額(14)) 頻額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	顏(15)	32, 180	0	32, 180	0	32, 180	
	010 福祉ボランティア基金取崩額						
	020 荒崎基金取崩額						
	030 福祉基金取崩額						
	040 環境ボランティア基金取崩額	32, 180		32, 180		32, 180	
その他の利	その他の積立金取崩額(16)	6, 987, 200	0	6, 987, 200	0	6, 987, 200	
	010 基金積立金取崩額						
	010 福祉ポランティア基金取崩額						
	020 荒崎基金取崩額						
,	030 福祉基金取崩額						
	040 環境ボランティア基金取崩額						
	030 人件費積立金取崩額						
	040 修繕積立金取崩額						
,	050 車輌取得積立金取崩額						
	060 器具及び備品取得積立金取崩額						
,	070 互助会積立金取崩額	6, 987, 200		6, 987, 200		6, 987, 200	
その他の利	その他の積立金積立額(17)	118, 023, 000	0	118, 023, 000	0	118, 023, 000	
	010 基金積立金積立額						
	010 福祉ポッシティア基金積立額						
	020 荒崎基金積立額						
	030 福祉基金積立額						
	040 環境ボランティア基金積立額						
	030 人件費積立預金積立額						
	040 修繕費積立金積立額						
	050 車両取得積立金積立額						
	060 器具及び備品積立金積立額						
	070 互助会積立金積立額	118, 023, 000		118, 023, 000		118, 023, 000	
次期繰越沿	次期繰越活動增減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	101, 358, 390	1, 543, 795	102, 902, 185	0	102, 902, 185	

平成29年度社会福祉事業区分貸借対照表決算内訳表

社会福祉法人 社会福祉事業会計

							(十二十二)
勘定科目	法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	∜ □	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	133, 936, 734	27, 528, 931	59,817	154, 401, 551	315, 927, 033	\triangle 20, 901, 763	295, 025, 270
現金預金	32, 836, 561	2, 289, 202	59,817	148, 723, 043	183, 908, 623		183, 908, 623
現 金		75,000			75,000		75,000
小口現金		47, 180			47, 180		47, 180
北国銀行本店(ボテ保814173)		923, 710			923, 710		923, 710
北国銀行本店 (767386)	432, 671				432, 671		432, 671
北国銀行本店 (764278)	361,900				361, 900		361, 900
北国銀行金沢市役所支店 (092824)	6, 309, 875		59, 817		6, 369, 692		6, 369, 692
北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886)		70, 124			70, 124		70,124
北国銀行金沢市役所支店 (122330)	14, 287, 385				14, 287, 385		14, 287, 385
北国銀行金沢市役所支店 (128069)		1, 173, 188			1, 173, 188		1, 173, 188
金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)	34,006				34,006		34,006
住友信託銀行金沢支店 (1301245)	15, 517				15,517		15, 517
金沢信用金庫本店 (467810)	11, 395, 207				11, 395, 207		11, 395, 207
北國銀行本店(互助会693734)				148, 723, 043	148, 723, 043		148, 723, 043
有価証券	58, 383, 138				58, 383, 138		58, 383, 138
事業未収金				2, 557, 708	2, 557, 708		2, 557, 708
未収金	20,740,925	24, 400, 909			45, 141, 834		45, 141, 834
未収補助金	802, 837				802, 837		802, 837
貯蔵 品	10,000	34, 120			44, 120		44, 120
立替金	74,800	177, 340			252, 140		252, 140
立替金	74,800				74,800		74,800
立替金(ボア保険)		177, 340			177, 340		177, 340
前払金	186, 710	627, 360			814,070		814,070
1年以内回収予定長期貸付金				3, 120, 800	3, 120, 800		3, 120, 800
拠点区分間貸付金	20, 901, 763				20, 901, 763	\triangle 20, 901, 763	
固定資産	264, 038, 412	439,020	4	2, 088, 214, 508	2, 352, 691, 944		2, 352, 691, 944
基本財産	18, 000, 000	0	0	0	18, 000, 000		18, 000, 000
(基本財産)決済性預金	10,021,563				10, 021, 563		10, 021, 563
(基本財産)投資有価証券	7, 978, 437				7, 978, 437		7, 978, 437
その他の固定資産	246, 038, 412	439,020	4	2, 088, 214, 508	2, 334, 691, 944	0	2, 334, 691, 944
車輌運搬具	4, 090, 970				4, 090, 970		4,090,970

	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業	共同募金配分金事	社会福祉事業従事		1	1 1 1
勘 定 举 回	区分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分	ii.	内部取引	事業区分合計
器具及び備品	570, 708	439, 020	4	182, 239	1, 191, 971		1, 191, 971
ソフトウェア	158, 400				158, 400		158, 400
長期貸付金				7, 199, 600	7, 199, 600		7, 199, 600
退職共済積立資産	145, 882, 400				145, 882, 400		145, 882, 400
福祉ボランティア基金積立資産	55, 372, 015				55, 372, 015		55, 372, 015
福祉がデルイ基金(預金)	12, 659, 505				12, 659, 505		12, 659, 505
福祉がアテバ基金(債券)	42, 712, 510				42, 712, 510		42, 712, 510
荒崎基金積立資産	6, 315, 390				6, 315, 390		6, 315, 390
荒崎基金 (預金)	1, 351, 326				1, 351, 326		1, 351, 326
荒崎基金 (債券)	4, 964, 064				4, 964, 064		4, 964, 064
福祉基金積立資産	23, 967, 998				23, 967, 998		23, 967, 998
福祉基金(預金)	4, 090, 180				4, 090, 180		4,090,180
福祉基金(債券)	19, 877, 818				19, 877, 818		19, 877, 818
環境ボランティア基金積立資産	577, 611				577, 611		577, 611
車両取得積立資産	7, 079, 000				7, 079, 000		7, 079, 000
器具及び備品取得積立資産	2, 023, 920				2, 023, 920		2, 023, 920
退職共済事業管理資産				2, 080, 832, 669	2, 080, 832, 669		2, 080, 832, 669
互助会積立資産(北國預金)				124, 120, 373	124, 120, 373		124, 120, 373
互助会積立資産(金信預金)				40, 431, 840	40, 431, 840		40, 431, 840
互助会積立資産 (ゆうちょ)				34, 076, 816	34, 076, 816		34, 076, 816
互助会積立資産 (債券)				1,846,314,840	1,846,314,840		1,846,314,840
互助会積立資産 (株式)				35, 888, 800	35, 888, 800		35, 888, 800
資産の部合計	397, 975, 146	27, 967, 951	59,821	2, 242, 616, 059	2, 668, 618, 977	\triangle 20, 901, 763	2, 647, 717, 214
流動負債	25, 192, 486	26, 984, 750	59, 817	151, 280, 751	203, 517, 804	\triangle 20, 901, 763	182, 616, 041
事業未払金	21, 382, 636	5, 048, 377	59, 817	151, 280, 751	177, 771, 581		177, 771, 581
未払金	15, 489, 618	5,048,377	59, 817	151, 280, 751	171, 878, 563		171, 878, 563
未払消費税	5, 893, 018				5, 893, 018		5, 893, 018
預り金		1, 034, 610			1,034,610		1, 034, 610
預り金		110,900			110,900		110,900
預り金(ボ7保険)		923, 710			923, 710		923, 710
職員預り金	3, 809, 850				3, 809, 850		3, 809, 850
社会保険料預り金	3, 772, 383				3, 772, 383		3, 772, 383

勘定科目	法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業拠点区分	共同募金配分金事 業拠点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	石	内部取引消去	事業区分合計
雇用保険料預り金	37, 467				37, 467		37, 467
视点区分閒借入金		20, 901, 763			20, 901, 763	\triangle 20, 901, 763	
固定負債	174, 253, 780			2, 091, 153, 069	2, 265, 406, 849		2, 265, 406, 849
退職給付引当金	174, 253, 780				174, 253, 780		174, 253, 780
退職共済預り金				2, 091, 153, 069	2, 091, 153, 069		2, 091, 153, 069
負債の部合計	199, 446, 266	26, 984, 750	59, 817	2, 242, 433, 820	2, 468, 924, 653	△ 20, 901, 763	2, 448, 022, 890
基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
基本金	3, 000, 000				3,000,000		3,000,000
基金	86, 233, 014				86, 233, 014		86, 233, 014
福祉ボランティア基金	55, 372, 015				55, 372, 015		55, 372, 015
荒崎基金	6, 315, 390				6, 315, 390		6, 315, 390
福祉基金	23, 967, 998				23, 967, 998		23, 967, 998
環境ボランティア基金	577, 611				577, 611		577, 611
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	9, 102, 920				9, 102, 920		9, 102, 920
車両取得積立金	7, 079, 000				7, 079, 000		7, 079, 000
器具及び備品取得積立金	2, 023, 920				2, 023, 920		2, 023, 920
次期繰越活動収支差額	100, 192, 946	983, 201	4	182, 239	101, 358, 390		101, 358, 390
(うち当期活動増減差額)	\triangle 9, 612, 803	204,073		102, 141, 170	92, 732, 440		92, 732, 440
純資産の部合計	198, 528, 880	983, 201	4	182, 239	199, 694, 324	0	199, 694, 324
負債及び純資産の部合計	397, 975, 146	27, 967, 951	59,821	2, 242, 616, 059	2, 668, 618, 977	\triangle 20, 901, 763	2, 647, 717, 214

平成29年度社会福祉事業区分資金収支決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会 社会福祉事業

								(山:川十)
-	勘 定 科 目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業	共同募金配分金事	社会福祉事業従事		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	くくとは
十	\f\/	区分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分	Ī	(公部)収分() 目左	事業 色ガ 官計
	事業活動による収入							
701 会費収入		9, 750, 425				9, 750, 425		9, 750, 425
010 会費収入	収入	9, 750, 425				9, 750, 425		9, 750, 425
	010 地区社協会費	7, 011, 250				7, 011, 250		7,011,250
	020	580, 175				580, 175		580, 175
	030 保育所会費	686, 000				686, 000		686, 000
	040 公立保育所会費	98,000				98, 000		98, 000
	060 民生委員児童委員会費	1, 105, 000				1, 105, 000		1, 105, 000
	070 地区社協会長会費	270,000				270,000		270,000
703 寄付金収入		584, 229				584, 229		584, 229
010 寄付	寄 付金収入	384, 229				384, 229		384, 229
	010 寄付金収入	384, 229				384, 229		384, 229
050 経常	経常経費寄付金収入	200,000				200, 000		200, 000
	010 経常経費寄付金収入	200,000				200, 000		200,000
704 経常経費補助金収入	ХХ	54, 862, 837	8, 705, 000	57, 323, 785		120, 891, 622		120, 891, 622
050 都道)	都道府県社協補助金収入		1, 350, 000			1, 350, 000		1,350,000
	010 地域ボランティア連携事業補助金		100,000			100,000		100, 000
	020 福祉協力校事業補助金		400,000			400,000		400, 000
	040 ジュニアボランティア体験事業補助金		550,000			550, 000		550, 000
	060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金		300,000			300, 000		300, 000
030 市区	市区町村補助金収入	54, 862, 837	7, 355, 000			62, 217, 837		62, 217, 837
	010 市社協事務事業交付金	53, 462, 837				53, 462, 837		53, 462, 837
	030 いきいきギャラリー運営事業補助金		1, 494, 000			1, 494, 000		1, 494, 000
	040 地域福祉相互啓発活性化事業補助金		450,000			450,000		450,000
	050 福祉奉仕活動育成事業交付金		4,961,000			4, 961, 000		4,961,000
	060 保育所長研修会補助金	200,000				200, 000		200,000
	070 こどもすくすくランド開催費補助金	1, 200, 000				1, 200, 000		1, 200, 000
	080 私立保育所職員研修費補助事業		450,000			450,000		450,000
040 共同	共同募金配分金収入			57, 323, 785		57, 323, 785		57, 323, 785
	010 一般募金配分金収入			45, 037, 496		45, 037, 496		45, 037, 496
	020 歳末たすけあい配分金収入			12, 286, 289		12, 286, 289		12, 286, 289

			五 存 毒							
大 (400 日本会社を使ん) 中 (400 日本会社を使ん) (400 日本会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社			升	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業	共同募金配分金事	社会福祉事業従事		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	世帯でなる世
10.75% a 200 10.75% a 200 17.5 M	+	#	\f\	区分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分		と写真状分子は玄	事来 ヘガゴゴ
17.8 89,529 17.8 89,529		城入			410, 734, 629			410, 734, 629		410, 734, 629
11.			2託金収入		17, 849, 529			17, 849, 529		17, 849, 529
### ################################			障害者就業・生活支援センター受託金		17, 849, 529			17, 849, 529		17, 849, 529
前途 (本)			野 県受託金収入		4, 709, 000			4, 709, 000		4, 709, 000
前途的情報出發達を放棄 25, 397, 175 26, 307, 175 25, 307, 175 25, 307, 175 25, 307, 175 25, 307, 175 25, 307, 175 25, 307, 175 25, 307, 175 14, 504, 375 14, 504, 375 14, 504, 375 14, 504, 375 14, 504, 375 14, 504, 375 14, 504, 375 14, 504, 375 16, 407, 800 10, 407, 800			障害者就業・生活支援センター受託金		4, 709, 000			4, 709, 000		4, 709, 000
0.0. 日常生活を記事業を記事を記事を記事を記事を記事を記事を記事を記事を記事を記事を記事を記事を記事を			非社協受託金収入		25, 397, 175			25, 397, 175		25, 397, 175
(000 生活機社資金組換表於料 10,497,800 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14, 804, 375</td><td></td><td></td><td>14, 804, 375</td><td></td><td>14, 804, 375</td></th<>					14, 804, 375			14, 804, 375		14, 804, 375
100					10, 497, 800			10, 497, 800		10, 497, 800
1010 相反対情報を発表を発表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を					95, 000			95, 000		95, 000
地区社協事務事業受託金 93,400,000 93,400,000 93,400,000 93,400,000 93,400,000 93,400,000 93,400,000 93,400,000 93,400,000 93,400,000 93,400,000 93,400,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,00,000 4,600,000 2,600,000 2,400,000<			7村受託金収入		362, 778, 925			362, 778, 925		362, 778, 925
まちぐるみ福祉植動機進事業受託金 39,934,274 39,934,274 39,934,274 39,934,274 39,934,274 39,934,274 39,934,274 39,934,274 39,934,274 39,934,274 39,934,274 39,934,274 39,934,274 30,50 30					93, 400, 000			93, 400, 000		93, 400, 000
地域安仓生活支入合い事業受託金 2,240,000 4,600,000 商社の一步/開酵事業受託金 4,600,000 4,600,000 4,600,000 ボランライアセンター関連事業受託金 2,400,000 2,400,000 2,400,000 が最大力で生なり事業受託金 2,400,000 2,400,000 2,400,000 が最大力をイナプリー運貨事業受託金 3,780,000 3,780,000 3,780,000 対域大力でディブルコンサード開催事業受託金 100,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 障害者間決事業産産金 20,075,664 20,075,674 20,075,674 20,075,674 20,075,674 20,075,674 20,075,674 20,075,674 20,075,674 20,075,674 20,075,674 20,075,674 20,075,674 20,075,674					39, 934, 274			39, 934, 274		39, 934, 274
権社のつどい開催事業受託金 4,600,000 4,600,000 4,600,000 成やフイアセンター運営事業受託金 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 が聴人材定者促進事業受託金 4,173,245 4,173,245 4,173,245 5,807,695 5,807,695 5,807,695 5,907,695 5,907,695 5,907,695 5,907,695 5,907,695 5,00 3,750,000 3					2, 240, 000			2, 240, 000		2, 240, 000
が渡人村定着促進事業受託金 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 3,4179,245 4,179,245 5,08 4,179,245 5,08 4,179,245 5,08 5,08 5,08 5,08 4,179,245 5,08 5,08 4,179,245 5,08 5,08 5,08 5,08 4,179,245 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 4,179,245 5,08 5,09<					4, 600, 000			4, 600, 000		4,600,000
小様度付定者促進事業受託金 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 4,179,245 50,807,695 6,08 6,08 6,08 6,08 8,175 6,08 8,175 9,09 8,175 9,00 8,175 9,00 8,175 9,00 8,175 9,00 8,175 8,175 9,00 8,175 8,175 9,00					2, 400, 000			2, 400, 000		2, 400, 000
地域中口ン運営事業受託金 50,807,695 50,807,695 50,807,695 50,807,695 50,807,695 50,807,695 50,807,695 50,005 60,807 60,000 8,750 60,000 8,750 60,000 8,750 60,000 8,750 60,000 8,750 60,000 8,750 7,376					4, 179, 245			4, 179, 245		4, 179, 245
応急を全やラリー運営事業受託金 3,750,000 3,750,000 3,750,000 障害者流れめいコンサート開催事業受託金 100,000 100,000 100,000 3,750,000 障害者雇用定着促進事業受託金 20,075,664 20,075,664 20,075,664 20,075,604 20,075,604 障害者相談事業推進費受託金 190,000 190,000 2,936,442 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50, 807, 695</td> <td></td> <td></td> <td>50, 807, 695</td> <td></td> <td>50, 807, 695</td>					50, 807, 695			50, 807, 695		50, 807, 695
障害者ふれあいコンサート開催事業受託金 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 障害者雇用応輩保護事業を託金 20,075,664 20,075,664 20,075,664 20,075,664 20,075,664 20,075,664 20,000 障害者相談事業推進費受託金 190,000 190,000 2,936,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,442 2,536,432 2,53					3, 750, 000			3, 750, 000		3, 750, 000
障害者雇用応着促進事業受託金 20,075,664 20,075,664 20,075,664 20,075,664 20,075,664 20,005 20,00					100,000			100,000		100,000
障害者相談事業推進費受託金 2,936,442 42 2,936,443 2,936,443 2,936,443 2,936,443 2,936,443 2,936,443 2,100,000 1,000,000					20, 075, 664			20, 075, 664		20, 075, 664
障害のある人の就職活動支援セミナー事業 190,000 190,000 13,683,106 13,69,106 13,69,106 13,69,106 13,69,126 13,69,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106 13,60,106					2, 936, 442			2, 936, 442		2, 936, 442
金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金13,683,10613,683,10613,683,10613,683,106子育でサロン事業受託金7,376,4953,500,0003,500,000介護サービス事業者連絡会運営事業受託金7,660,7927,376,4957,376,495介護相談員派遣事業受託金7,660,7927,660,7927,660,792ボランティアポイント制度モデル事業170,000170,0007,660,792福祉保健総合相談事業受託金479,500479,500479,500金沢福祉用具情報ブラザ運営事業受託金59,843,6631,000,0001,000,000生活つな営資金貸付事業受託金1,000,0001,000,0001,000,000					190,000			190,000		190,000
子育でサロン事業受託金 3,500,000					13, 683, 106			13, 683, 106		13, 683, 106
介護サービス事業者連絡会運営事業受託金7,376,4957,376,4957,376,4957,376,495住宅改修適正化事業受託金36,00036,0007,660,7927,660,7927,660,792介護相談員派遣事業受託金170,000170,0007,660,7927,660,7927,660,792福祉保健総合相談事業受託金479,500479,5004479,5004479,500金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金59,843,66359,843,66359,843,66359,843,663生活つなぎ資金貸付事業受託金1,000,0001,000,0001,000,000					3, 500, 000			3, 500, 000		3, 500, 000
住宅改修適正化事業受託金 36,000 36,000 36,000 7,660,792 7,660,792 7,660,792 7,660,792 7,660,792 7,67 ボランティアポイント制度モデル事業 170,000 479,500 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1,000,000 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7, 376, 495</td> <td></td> <td></td> <td>7, 376, 495</td> <td></td> <td>7, 376, 495</td>					7, 376, 495			7, 376, 495		7, 376, 495
介護相談員派遣事業受託金7,660,7927,660,7927,660,792ボランティアポイント制度モデル事業170,000170,000170,000福祉保健総合相談事業受託金479,500479,500479,500金沢福祉用具情報ブラザ運営事業受託金59,843,66359,843,66355,843,663生活つなぎ資金貸付事業受託金1,000,0001,000,000					36,000			36,000		36,000
ボランティアポイント制度モデル事業170,000170,000福祉保健総合相談事業受託金479,500479,500金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金59,843,66359,843,663生活つなぎ資金貸付事業受託金1,000,0001,000,000					7, 660, 792			7, 660, 792		7, 660, 792
福祉保健総合相談事業受託金479,500479,500479,500金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金59,843,66359,843,66359,843,663生活つなぎ資金貸付事業受託金1,000,0001,000,0001,000,000					170,000			170,000		170,000
金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金59,843,66359,843,66359,843,663生活つなぎ資金貸付事業受託金1,000,0001,000,0001,000,000					479, 500			479, 500		479, 500
生活つなぎ資金貸付事業受託金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000					59, 843, 663			59, 843, 663		59, 843, 663
					1,000,000			1, 000, 000		1,000,000

						-			
		大型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業	共同募金配分金事	社会福祉事業従事		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
K	#	\f\	区分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分	<u>ta</u>	内部状分付去	事業込分で計
		140 地域サロンいきいき事業受託金		200,000			200, 000		200, 000
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業		6, 985, 518			6, 985, 518		6, 985, 518
		155 生活因窮者自立相談支援事業受託金		32, 530, 531			32, 530, 531		32, 530, 531
		160 子どもの学習支援事業		4, 400, 000			4, 400, 000		4, 400, 000
		165 民生委員実態調査受託金		300,000			300, 000		300, 000
706 貸付事	貸付事業収入					6, 659, 007	6, 659, 007		6,659,007
	010 償還金収入	全収入				6, 370, 600	6, 370, 600		6, 370, 600
	020 貸付金	貸付金利息収入				288, 407	288, 407		288, 407
		010 貸付金利息収入				288, 407	288, 407		288, 407
707 事業収入	4 7					327, 337, 800	327, 337, 800		327, 337, 800
	080 退職共	退職共済収入				327, 337, 800	327, 337, 800		327, 337, 800
		010 退職共済掛金収入				327, 337, 800	327, 337, 800		327, 337, 800
708 負担金収入	シ収入		4,612,727	1, 759, 009			6, 371, 736		6, 371, 736
	010 負担金収入	全収入	4,612,727	1, 759, 009			6, 371, 736		6, 371, 736
		020 保育部会負担金収入	900,000				900, 000		900, 000
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収入	450,000				450,000		450,000
		050 地域デイサービス部会負担金収入	100,000				100, 000		100,000
		060 保育士会負担金収入	360,000				360, 000		360,000
		090 その他の負担金収入	2,802,727	1, 759, 009			4, 561, 736		4, 561, 736
720 児童福	児童福祉事業収入			456, 992, 049			456, 992, 049		456, 992, 049
	030 その他	その他の事業収入		456, 992, 049			456, 992, 049		456, 992, 049
		010 児童クラブ運営事業受託金		456, 992, 049			456, 992, 049		456, 992, 049
735 障害福	障害福祉サービス等事業収入	(等事業収入		1,092,652			1, 092, 652		1,092,652
	010 自立支	自立支援給付費収入		1,092,652			1,092,652		1,092,652
		010 地域活動支援センター給付費収入		1,092,652			1, 092, 652		1,092,652
755 受取利	受取利息配当金収入	()	2, 613, 855			25, 332, 264	27, 946, 119		27, 946, 119
	010 受取利	受取利息配当金収入	2, 613, 855			25, 332, 264	27, 946, 119		27, 946, 119
760 その他	その他の収入		3, 572, 164	1, 237, 315			4, 809, 479		4, 809, 479
	020 雑収入		3, 572, 164	1, 237, 315			4, 809, 479		4,809,479
		010 雑収入	3,045,504	1, 237, 315			4, 282, 819		4, 282, 819
		030 退職共済引当差益	526, 660				526, 660		526, 660

	定	法人運営事業拠点		共同募金配分金事	社会福祉事業従事		十 淡 一 岳 华 王	計りくび業事
		区分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分		79司34Xカ17月本	事来込が可訂
	事業活動収入計(1)		880, 520, 654	57, 323, 785	359, 329, 071	1, 373, 169, 747	0	1, 373, 169, 747
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	事業活動活動による支出							
(1) 数据報酬 (2.022.40) (2.02			2, 034, 000		400,000	236, 293, 807		236, 293, 807
Mathematic M	2員報酬支出					6, 362, 400		6, 362, 400
140 140		6, 362, 400				6, 362, 400		6, 362, 400
(11) (111) <	 も も は は は は は は は は は は は は は					146, 209, 798		146, 209, 798
1010 株 株 本						115, 488, 259		115, 488, 259
4 (1) 使继续等等 (1) 使继续等等 2 (0.8) 900 (2) (0.8) 900<						3, 989, 100		3, 989, 100
中						2, 028, 900		2, 028, 900
0.00 施勤手当 6.5 66, 964 5.5 66, 964 6.5 66, 964 8.5 66, 964 9.5 67, 900 9.5 67, 900		2, 547, 789				2, 547, 789		2, 547, 789
(50)						5, 566, 964		5, 566, 964
1.3 k k k k k k k k k k k k k k k k k k k						2, 730, 000		2, 730, 000
10 職員等失出		13, 858, 786				13, 858, 786		13, 858, 786
20. 非常動極音等 大工 37,977,237 37,	發員賞与支出	37, 977, 237				37, 977, 237		37,977,237
vg0 非常動職員給与支出 4,513,274		37, 977, 237				37, 977, 237		37, 977, 237
4	#常勤職員給与支出					4, 513, 274		4, 513, 274
72. 1 (2 mb) 3.1 (4, 19) 572, 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 216 72. 2034, 000 5.584, 198 73. 2034, 000 5.584, 199 73. 2034, 000 5.587, 199 73. 2034, 000						3, 941, 058		3, 941, 058
025 流準職員費支出 3,164,198 2,034,000 400,000 5,598,198 (5,598,198) <td></td> <td>572, 216</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>572, 216</td> <td></td> <td>572, 216</td>		572, 216				572, 216		572, 216
030	永遠職員費支出		2, 034, 000		400,000	5, 598, 198		5, 598, 198
930 通機給付支出 55.587,490 55.87,490 55.87,490 75.887,410 75.887,4			2, 034, 000		400,000	5, 598, 198		5, 598, 198
4.01 建機金支出 5.587,490 不 5.587,490 不 5.587,490 不 5.587,490 不 5.587,490 不 2.587,490 不 2.587,490 不 2.587,490 不 2.587,490 不 2.587,490 不 2.587,410 不 2.587,410 不 2.587,410 不 2.587,410 不 2.587,410 不 2.587,410	B職給付支出	5, 587, 490				5, 587, 490		5, 587, 490
40 法定福利費 30,045,410 30,045,4		5, 587, 490				5, 587, 490		5, 587, 490
事業費大出 100 法定福利費 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,410 30,045,112 </td <td>5定福利費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30, 045, 410</td> <td></td> <td>30, 045, 410</td>	5定福利費					30, 045, 410		30, 045, 410
事業費女出 1,804,339 227,083,650 302,809,112 30 30 10 動社金 10 動社金 5,260,666 5,260,666 52,000 5,312,666 5,312,666 5 020 旅費소通費支出 010 旅費交通費支出 4,730,610 4,730,610 4,730,610 4,730,610 5 025 研修研究費支出 010 研修研究費支出 1,518,228 60,940 1,579,168 1,579,168 1		30, 045, 410				30, 045, 410		30, 045, 410
動社金 5,260,666 52,000 5,260,666 53,12,666 5,312,666 5 旅費交通費支出 4,730,610 4,730,610 4,730,610 4,730,610 4,730,610 5 4,730,610 5 研修研究費支出 1,518,228 60,940 1,579,168 5			73, 921, 123	1, 804, 339	227, 083, 650	302, 809, 112		302, 809, 112
放費5, 260, 66652, 00052, 260, 66652, 0005, 312, 6667放費4, 730, 6104, 730, 6104, 730, 6104, 730, 610可0 放費4, 730, 6104, 730, 6104, 730, 6104, 730, 610研修研究費1, 518, 22860, 9401, 579, 1681, 579, 168	材心金		5, 260, 666	52,000		5, 312, 666		5, 312, 666
放費交通費支出 (10) (11) (12) (12) (13) (14) (14) (15) 			5, 260, 666	52,000		5, 312, 666		5, 312, 666
和修研究費支出 4,730,610 (1)	 作費 交通費 支出		4, 730, 610			4, 730, 610		4, 730, 610
研修研究費支出 010 研修研究費支出1,518,228 010 研修研究費支出60,940 1,518,2281,579,168 60,9401,579,1681			4, 730, 610			4, 730, 610		4, 730, 610
研修研究費支出 1,518,228 60,940 1,579,168	肝修研究費支出		1, 518, 228	60,940		1, 579, 168		1, 579, 168
			1, 518, 228	60, 940		1, 579, 168		1, 579, 168

大 中 030 消費		1 1 1 1 1 1 1	新 中 4、71 下 叶 4T 21					
030	£		地域福祉推進事業	共同募金配分金事	社会福祉事業従事	4	十 彩 三 田 姆 王	事業でなる世
	/l>	区分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分	T I	内部状分内左	争亲色ガゴ計
-	消耗器具備品費支出		4, 435, 126	483, 229		4, 918, 355		4,918,355
	010 消耗器具備品費支出		4, 435, 126	483, 229		4, 918, 355		4, 918, 355
035 印刷	印刷製本費支出		3, 111, 267	611,080		3, 722, 347		3, 722, 347
,	010 印刷製本費支出		3, 111, 267	611,080		3, 722, 347		3, 722, 347
040 水道	水道光熱費支出		10, 941, 407			10, 941, 407		10, 941, 407
	010 水道光熱費支出		10, 941, 407			10, 941, 407		10, 941, 407
045 燃料	燃料費支出		6, 138			6, 138		6, 138
	010 燃料費支出		6, 138			6, 138		6, 138
050 修繪	修繕費支出		1,849,924			1, 849, 924		1,849,924
	010 修繕費支出		1,849,924			1,849,924		1,849,924
055 通信	通信運搬費支出		4, 457, 498	226, 507		4, 684, 005		4,684,005
	010 通信運搬費支出		4, 457, 498	226, 507		4, 684, 005		4, 684, 005
090 会議	会議費支出		494, 410			494, 410		494, 410
	010 会議費支出		494, 410			494, 410		494, 410
065 広軸	広報費支出		897, 182			897, 182		897, 182
	010 広報費支出		897, 182			897, 182		897, 182
070 業務	業務委託費支出		18, 517, 020	45,000		18, 562, 020		18, 562, 020
	010 業務委託費支出		18, 517, 020	45,000		18, 562, 020		18, 562, 020
075 手数	手数料支出		349,825	1,813		351, 638		351, 638
	010 手数料支出		349,825	1,813		351, 638		351, 638
080 保廖	保険料支出		948, 502	52, 440		1,000,942		1,000,942
	010 保險料支出		948, 502	52, 440		1,000,942		1,000,942
085 賃借	賃借料支出		4, 786, 556			4, 786, 556		4, 786, 556
	010 賃借料支出		4, 786, 556			4, 786, 556		4, 786, 556
095 租務	租税公課支出		8, 482, 295	4,000		8, 486, 295		8, 486, 295
	010 租税公課支出		8, 482, 295	4,000		8, 486, 295		8, 486, 295
100 保急	保守料支出		1, 121, 964			1, 121, 964		1, 121, 964
	010 保守料支出		1, 121, 964			1, 121, 964		1, 121, 964
110 車	車輌費支出		932, 385	267, 330		1, 199, 715		1, 199, 715
	010 車輌費支出		932, 385	267, 330		1, 199, 715		1, 199, 715
850 退職	退職手当金給付支出				227, 083, 650	227, 083, 650		227, 083, 650

単位・日

		1							
_		國 佐 仲 日	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業	共同募金配分金事	社会福祉事業従事		大路 田 四 路 七	事業でなる
X	#	d>	区分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分		7 9 同54X フロイ目 45	ず未込刀ロ引
		010 退職手当金給付支出				227, 083, 650	227, 083, 650		227, 083, 650
068	90 返還金支出	2支出		1,000,000			1,000,000		1,000,000
		010 生活つなぎ資金返還金支出		1,000,000			1,000,000		1,000,000
06	900 雑支出			80, 120			80, 120		80, 120
		010 雑支出		80, 120			80, 120		80, 120
815 事務費支出	1日		11, 807, 719			801, 985	12, 609, 704		12, 609, 704
001		福利厚生費支出	1,020,504				1,020,504		1,020,504
		010 福利厚生費支出	1,020,504				1,020,504		1,020,504
020		旅費交通費支出	303, 351				303, 351		303, 351
		010 旅費交通費支出	303, 351				303, 351		303, 351
025		研修研究費支出	385, 387				385, 387		385, 387
		010 研修研究費支出	385, 387				385, 387		385, 387
030		事務消耗品費支出	732, 648			142, 913	875, 561		875, 561
		010 事務消耗品費支出	732, 648			142, 913	875, 561		875, 561
035		印刷製本費支出	111, 790				111, 790		111, 790
		010 印刷製本費支出	111, 790				111, 790		111, 790
055		通信運搬費支出	508, 514			245, 287	753, 801		753, 801
		010 通信運搬費支出	508, 514			245, 287	753, 801		753, 801
090	60 会議費支出	肾 支出	115, 743			35,000	150, 743		150, 743
		010 会議費支出	115, 743			35,000	150, 743		150, 743
0.2	075 手数料支出	4支出	1, 218, 032			73, 110	1, 291, 142		1, 291, 142
		010 手数料支出	1, 218, 032			73, 110	1, 291, 142		1, 291, 142
80	080 保険料支出	y支出 ,	139, 705				139, 705		139, 705
		010 保険料支出	139, 705				139, 705		139, 705
082	85 賃借料支出	4支出	270, 215			305, 675	575, 890		575, 890
		010 賃借料支出	270, 215			305,675	575, 890		575, 890
60	095 租税公	租税公課支出	2, 442, 279				2, 442, 279		2, 442, 279
		010 租税公課支出	2, 442, 279				2, 442, 279		2, 442, 279
100	00 保守料支出	4支出	43, 680				43,680		43, 680
		010 保守料支出	43,680				43, 680		43, 680
110	10 車輌費支出	孙 文出	976, 750				976, 750		976, 750

								; -
	· 動 定 本 目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業	共同募金配分金事	社会福祉事業従事		1 2 1	1 1 1
+	15	区分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分	=	內齡取引消去	事業区分合計
	010 車輛費支出	976, 750				976, 750		976, 750
115 諸会費	諸会費支出	2, 859, 590				2, 859, 590		2,859,590
	030 その他の会費	2, 859, 590				2, 859, 590		2,859,590
900 雑 支	丑	679, 531				679, 531		679, 531
	010 雑支出	679, 531				679, 531		679, 531
825 貸付事業支出					7, 700, 000	7, 700, 000		7, 700, 000
010 貸付事	貸付事業支出				7, 700, 000	7, 700, 000		7, 700, 000
	010 貸付金支出				7, 700, 000	7, 700, 000		7, 700, 000
830 共同募金配分金事業費	3 業費			12, 286, 289		12, 286, 289		12, 286, 289
020 歳末九	020 歳末たすけあい配分金事業費			12, 286, 289		12, 286, 289		12, 286, 289
	010 歳末たすけあい配分金事業費			12, 286, 289		12, 286, 289		12, 286, 289
832 助成金支出		1, 500, 000	641, 161, 451	43, 233, 157		685, 894, 608		685, 894, 608
010 助成金支出	金支出	1, 500, 000	641, 161, 451	43, 233, 157		685, 894, 608		685, 894, 608
	010 地区社協助成金支出		143, 151, 200	43, 233, 157		186, 384, 357		186, 384, 357
	030 児童クラブ助成金支出		454, 324, 851			454, 324, 851		454, 324, 851
	050 保育部会助成金支出	1, 400, 000				1, 400, 000		1, 400, 000
	070 その他助成金支出	100,000	43, 685, 400			43, 785, 400		43, 785, 400
833 負担金支出			1, 560, 000			1, 560, 000		1, 560, 000
010 負担金支出	金支出		1, 560, 000			1, 560, 000		1, 560, 000
	020 その他の負担金支出		1, 560, 000			1, 560, 000		1, 560, 000
	事業活動支出計(2)	247, 167, 526	718, 676, 574	57, 323, 785	235, 985, 635	1, 259, 153, 520	0	1, 259, 153, 520
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 171, 171, 289$	161, 844, 080	0	123, 343, 436	114, 016, 227	0	114, 016, 227
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出							
885 固定資産取得支出	1		388, 800		130, 436	519, 236		519, 236
040 器具及	器具及び備品取得支出		388, 800		130, 436	519, 236		519, 236
	施設整備等支出計(5)	0	388, 800	0	130, 436	519, 236	0	519, 236
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	\triangle 388, 800	0	\triangle 130, 436	\triangle 519, 236	0	\triangle 519, 236
	その他の活動による収入							
911 基金積立資産取崩収入	机入	32, 180				32, 180		32, 180
040 環境力	環境ボランティア基金取崩収入	32, 180				32, 180		32, 180

	勘 定 科 目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業	共同募金配分金事	社会福祉事業従事		1	1
\forall	小 中	区分	拠点区分	業拠点区分 書	者互助会拠点区分	中	内部取引消去	事案区分合計
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	事業区分間繰入金収入	9, 819, 484	503, 608			10, 323, 092		10, 323, 092
	020 公益事業区分繰入金収入	9, 819, 484	503, 608			10, 323, 092		10, 323, 092
933 拠点	机点区分間繰入金収入	167, 384, 691	235, 803			167, 620, 494	$\triangle 167, 620, 494$	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金収入		235, 803			235, 803	\triangle 235, 803	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	162, 194, 691				162, 194, 691	$\triangle 162, 194, 691$	
	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	\triangle 5, 190, 000	
937 201	その他の活動による収入	5,060,830				5, 060, 830		5,060,830
	030 退職共済引当資産取崩収入	5,060,830				5, 060, 830		5,060,830
	その他の活動等収入計(7)	182, 297, 185	739, 411	0	0	183, 036, 596	$\triangle 167, 620, 494$	15, 416, 102
	その他の活動による支出							
948 基金	基金積立資産支出	1, 247, 597				1, 247, 597		1, 247, 597
	010 福祉ボランティア基金積立資産支出	935, 473				935, 473		935, 473
	020 荒崎基金積立資産支出	88, 331				88, 331		88, 331
	030 福祉基金積立資産支出	223, 793				223, 793		223, 793
950 積立	積立資産支出				118, 023, 000	118, 023, 000		118, 023, 000
	070 互助会積立資産支出				118, 023, 000	118, 023, 000		118, 023, 000
970 拠点	拠点区分間繰入金支出	235, 803	162, 194, 691		5, 190, 000	167, 620, 494	$\triangle 167, 620, 494$	
	010 法人運営事業拠点区分繰入金支出		162, 194, 691		5, 190, 000	167, 384, 691	$\triangle 167, 384, 691$	
	020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	235, 803				235, 803	△ 235,803	
975 201	その他の活動による支出	13, 250, 880				13, 250, 880		13, 250, 880
-	030 退職共済引当資産支出	13, 250, 880				13, 250, 880		13, 250, 880
	その他の活動等支出計(8)	14, 734, 280	162, 194, 691	0	123, 213, 000	300, 141, 971	$\triangle 167, 620, 494$	132, 521, 477
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167, 562, 905	\triangle 161, 455, 280	0	\triangle 123, 213, 000	\triangle 117, 105, 375	0	$\triangle 117, 105, 375$
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	\triangle 3, 608, 384	0	0	0	\triangle 3, 608, 384	0	\triangle 3, 608, 384
	前期末支払資金麂高(12)	112, 352, 632	544, 181	0	0	112, 896, 813	0	112, 896, 813
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108, 744, 248	544, 181	0	0	109, 288, 429	0	109, 288, 429

平成29年度社会福祉事業区分事業活動決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会 社会福祉事業会計

		=		-	-	-		(単位:円)
	勘 定 科 目	業拠点	地域福祉推進事業	#	社会福祉事業従事	T.	十岁一日日午	一十十八八八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
+	\f\/	区分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分		PJ라 4X기(타조	ず未込ガロ副
	サービス活動増減の部・収益							
301 会費収益		9, 750, 425				9, 750, 425		9, 750, 425
010 会	会費収益	9, 750, 425				9, 750, 425		9, 750, 425
	010 地区社協会費	7,011,250				7,011,250		7,011,250
	020 施設会費	580, 175				580, 175		580, 175
	030 保育所会費	686, 000				686, 000		686, 000
-	040 公立保育所会費	98,000				98,000		98, 000
	060 民生委員児童委員会費	1, 105, 000				1, 105, 000		1, 105, 000
	070 地区社協会長会費	270,000				270,000		270,000
303 寄附金収益		584, 229				584, 229		584, 229
010	寄附金収益	384, 229				384, 229		384, 229
	010 寄付金収益	384, 229				384, 229		384, 229
050 経	経常経費寄附金収益	200,000				200,000		200,000
	010 経常経費寄付金収益	200,000				200,000		200,000
304 経常経費補助金収益	內 切益	54, 862, 837	8, 705, 000	57, 323, 785		120, 891, 622		120, 891, 622
050 都	都道府県社協補助金収益		1, 350, 000			1, 350, 000		1,350,000
	010 地域ボランティア連携事業補助金		100,000			100,000		100,000
	020 福祉協力校事業補助金		400,000			400,000		400,000
	040 ジュニアボランティア体験事業補助金		550,000			550,000		550, 000
	060 地域福祉・ボラゲイ7活動振興事業助成金		300,000			300,000		300, 000
030 市	市区町村補助金収益	54, 862, 837	7, 355, 000			62, 217, 837		62, 217, 837
	010 市社協事務事業交付金	53, 462, 837				53, 462, 837		53, 462, 837
	030 いきいきギャラリー運営事業補助金		1, 494, 000			1, 494, 000		1, 494, 000
	040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金		450,000			450,000		450,000
	050 福祉奉仕活動育成事業補助金		4, 961, 000			4, 961, 000		4, 961, 000
	060 保育所長研修会補助金	200,000				200,000		200, 000
	070 こどもすくすくランド開催費補助金	1, 200, 000				1, 200, 000		1, 200, 000
	080 私立保育所職員研修費補助事業		450,000			450,000		450,000
040	共同募金配分金収益			57, 323, 785		57, 323, 785		57, 323, 785
	010 一般募金配分金収益			45, 037, 496		45, 037, 496		45, 037, 496
	020 歳末たすけあい配分金収益			12, 286, 289		12, 286, 289		12, 286, 289

#	勘 定 科 目 小 小	法人運営事業拠点 区分	地域福祉推進事業 拠点区分	共同募金配分金事 業拠,点区分	社会福祉事業従事 者互助会拠点区分	1 11111	内部取引消去	事業区分合計
受託金収益			410, 734, 629			410, 734, 629		410, 734, 629
1002 国庫	国庫受託金収益		17, 849, 529			17, 849, 529		17, 849, 529
	010 障害者就業・生活支援セッタ・発金 (雇用安定)		17, 849, 529			17, 849, 529		17, 849, 529
010 都道	都道府県受託金収益		4, 709, 000			4, 709, 000		4, 709, 000
	010 障害者就業・生活支援セパー受託金(生活支援)		4, 709, 000			4, 709, 000		4, 709, 000
015 都道	都道府県社協受託金収益		25, 397, 175			25, 397, 175		25, 397, 175
	010 日常生活自立支援事業受託金		14, 804, 375			14, 804, 375		14,804,375
	020 生活福祉資金相談委託料		10, 497, 800			10, 497, 800		10, 497, 800
	030 臨時特例つなぎ資金事務委託料		95,000			95, 000		95, 000
020 市区	市区町村受託金収益		362, 778, 925			362, 778, 925		362, 778, 925
-	010 地区社協事務事業受託金		93, 400, 000			93, 400, 000		93, 400, 000
-	015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金		39, 934, 274			39, 934, 274		39, 934, 274
	016 地域安心生活支え合い事業受託金		2, 240, 000			2, 240, 000		2, 240, 000
-	020 福祉のつどい開催事業受託金		4, 600, 000			4, 600, 000		4,600,000
-	030 ボランティアセンター運営事業受託金		2, 400, 000			2, 400, 000		2, 400, 000
-	045 介護人材定着促進事業受託金		4, 179, 245			4, 179, 245		4, 179, 245
	050 地域サロン運営事業受託金		50, 807, 695			50, 807, 695		50, 807, 695
-	060 いきいきギャラリー運営事業受託金		3, 750, 000			3, 750, 000		3, 750, 000
-	080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金		100,000			100,000		100, 000
	085 障害者雇用定着促進事業受託金		20, 075, 664			20, 075, 664		20, 075, 664
-	086 障害者相談事業推進費受託金		2, 936, 442			2, 936, 442		2, 936, 442
-	088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業		190,000			190,000		190, 000
-	090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金		13, 683, 106			13, 683, 106		13, 683, 106
	095 子育てサロン事業受託金		3, 500, 000			3, 500, 000		3, 500, 000
-	105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金		7, 376, 495			7, 376, 495		7, 376, 495
-	107 住宅改修適正化事業受託金		36,000			36,000		36,000
-	110 介護相談員派遣事業受託金		7, 660, 792			7, 660, 792		7, 660, 792
	115 ポランティアポイント制度モデル事業		170,000			170,000		170, 000
-	120 福祉保健総合相談事業受託金		479, 500			479, 500		479, 500
	125 金沢福祉用具情報プ刊、運営事業受託金		59, 843, 663			59, 843, 663		59, 843, 663
	今年 日本 一		1,000,000			1 000 000		1,000,000

		勘 定 科 目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業	共同募金配分金事	社会福祉事業従事		十三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	一門へくには非田
X	#	4	区分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分		內部取引得去	爭案区分合計
		140 地域サロンいきいき事業受託金		200,000			200,000		200, 000
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業		6, 985, 518			6, 985, 518		6, 985, 518
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金		32, 530, 531			32, 530, 531		32, 530, 531
		160 子どもの学習支援事業受託金		4, 400, 000			4, 400, 000		4, 400, 000
		165 民生委員実態調査受託金		300,000			300,000		300, 000
306 貸付事	貸付事業収益					288, 407	288, 407		288, 407
	020 貸付系	貸付利息収益				288, 407	288, 407		288, 407
		010 貸付利息収益				288, 407	288, 407		288, 407
307 事業収益	7群					327, 337, 800	327, 337, 800		327, 337, 800
	080 退職	退職共済収益				327, 337, 800	327, 337, 800		327, 337, 800
		010 退職共済掛金収益				327, 337, 800	327, 337, 800		327, 337, 800
308 負担金収益	独立		4, 612, 727	1, 759, 009			6, 371, 736		6, 371, 736
	010 負担公	負担金収益	4, 612, 727	1, 759, 009			6, 371, 736		6, 371, 736
		020 保育部会負担金収益	900,000				900, 000		900, 000
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000				450,000		450,000
		050 地域デイサービス部会負担金収益	100,000				100,000		100, 000
		060 保育士会負担金収益	360,000				360,000		360, 000
		090 その他の負担金収益	2, 802, 727	1, 759, 009			4, 561, 736		4, 561, 736
320 児童福	児童福祉事業収益			456, 992, 049			456, 992, 049		456, 992, 049
	030 その作	その他の事業収益		456, 992, 049			456, 992, 049		456, 992, 049
		010 児童クラブ運営事業受託金		456, 992, 049			456, 992, 049		456, 992, 049
335 障害福	音祉サービス	障害福祉サービス等事業収益		1,092,652			1,092,652		1,092,652
	010 自立ラ	自立支援給付費収益		1,092,652			1,092,652		1,092,652
		010 地域活動支援センター給付費収益		1,092,652			1,092,652		1,092,652
360 その他	その他の収益		3, 534, 164	1, 237, 315			4, 771, 479		4, 771, 479
	020 雑収益	俎	3, 534, 164	1, 237, 315			4, 771, 479		4, 771, 479
		010 雑収益	3,045,504	1, 237, 315			4, 282, 819		4, 282, 819
		030 退職共済引当差益	488, 660				488, 660		488, 660
		サービス活動収益計(1)	73, 344, 382	880, 520, 654	57, 323, 785	327, 626, 207	1, 338, 815, 028	0	1, 338, 815, 028
		サービス活動増減の部・費用							
400 A AE	華		245, 761, 347	2, 034, 000		400,000	248, 195, 347		248, 195, 347

			_						(61:=1-)
		勘 定 科 目	法人運営事業拠点	和紹	共同募金配分金事	社会福祉事業従事		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	事業でくる記
\forall	#	√l>	区分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分	П	₽ ソ 티▷ 4X 것 イ터 조스	事未込刀ロ引
	001 役員報酬	李 段西州	6, 362, 400				6, 362, 400		6, 362, 400
		001 役員報酬	6, 362, 400				6, 362, 400		6, 362, 400
	005 職員給料	給粉	146, 209, 798				146, 209, 798		146, 209, 798
		001 職員俸給	115, 488, 259				115, 488, 259		115, 488, 259
		010 扶養手当	3, 989, 100				3, 989, 100		3, 989, 100
		015 管理職手当	2, 028, 900				2, 028, 900		2, 028, 900
		050 地域手当	2, 547, 789				2, 547, 789		2, 547, 789
		030 通勤手当	5, 566, 964				5, 566, 964		5, 566, 964
		050 住居手当	2, 730, 000				2, 730, 000		2, 730, 000
		070 超過勤務手当	13, 858, 786				13, 858, 786		13, 858, 786
	010 職員賞与	黄与	37, 977, 237				37, 977, 237		37, 977, 237
		010 期末勤勉手当	37, 977, 237				37, 977, 237		37, 977, 237
	020 非常量	非常勤職員給与	4, 513, 274				4, 513, 274		4, 513, 274
		001 非常勤職員賃金	3, 941, 058				3, 941, 058		3, 941, 058
		030 非常勤職員通勤手当	572, 216				572, 216		572, 216
	025 派遣耶	派遣職員費	3, 164, 198	3, 034, 000		400, 000	5, 598, 198		5, 598, 198
		010 派遣職員費	3, 164, 198	3, 034, 000		400, 000	5, 598, 198		5, 598, 198
	030 退職	退職給付費用	17, 489, 030				17, 489, 030		17, 489, 030
		030 退職給付引当金繰入	17, 489, 030				17, 489, 030		17, 489, 030
	040 法定和	法定福利費	30, 045, 410				30, 045, 410		30, 045, 410
		010 法定福利費	30,045,410				30, 045, 410		30, 045, 410
410 事業費	を費			73, 921, 123	1,804,339	227, 083, 650	302, 809, 112		302, 809, 112
	010 謝礼金	金		5, 260, 666	52,000		5, 312, 666		5, 312, 666
		010 謝礼金		5, 260, 666	52,000		5, 312, 666		5, 312, 666
	020 旅費3	旅費交通費		4, 730, 610			4, 730, 610		4, 730, 610
		010 旅費交通費		4, 730, 610			4, 730, 610		4, 730, 610
	025 研修	研修研究費		1, 518, 228	60,940		1, 579, 168		1, 579, 168
		010 研修研究費		1, 518, 228	60,940		1, 579, 168		1, 579, 168
	030 消耗器	消耗器具備品費		4, 435, 126	483, 229		4, 918, 355		4, 918, 355
		010 消耗器具備品費		4, 435, 126	483, 229		4, 918, 355		4, 918, 355
	035 印刷集	印刷製本費		3, 111, 267	611, 080		3, 722, 347		3, 722, 347

	勘 定 科 目	法人運営事業拠点	超越	共同募金配分金事	社会福祉事業従事	- 1 -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	计器 医银络虫	でくなる
#	\rangle \rangle \rangle \rangle	区分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分		27部44517月本	争来区が可可
	010 印刷製本費		3, 111, 267	611, 080		3, 722, 347		3, 722, 347
040 水道	水道光熱費		10, 941, 407			10, 941, 407		10, 941, 407
	010 水道光熱費		10, 941, 407			10, 941, 407		10, 941, 407
045 燃料費	轍		6, 138			6, 138		6, 138
	010 燃料費		6, 138			6, 138		6, 138
050 修繕費	· 梅		1,849,924			1,849,924		1,849,924
	010 修繕費		1,849,924			1,849,924		1,849,924
055 通信	通信運搬費		4, 457, 498	226, 507		4,684,005		4,684,005
	010 通信運搬費		4, 457, 498	226, 507		4,684,005		4,684,005
060 会議費	40000000000000000000000000000000000000		494, 410			494, 410		494, 410
	010 会議費		494, 410			494, 410		494, 410
065 広報費	#		897, 182			897, 182		897, 182
	010 広報費		897, 182			897, 182		897, 182
070 業務	業務委託費		18, 517, 020	45,000		18, 562, 020		18, 562, 020
	010 業務委託費		18, 517, 020	45,000		18, 562, 020		18, 562, 020
075 手数料	· 🔅		349,825	1,813		351, 638		351, 638
	010 手数料		349,825	1,813		351, 638		351, 638
080 保険料	<u>*</u>		948, 502	52, 440		1,000,942		1,000,942
	010 保険料		948, 505	52, 440		1,000,942		1,000,942
085 賃借料	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4, 786, 556			4, 786, 556		4, 786, 556
	010 賃借料		4, 786, 556			4, 786, 556		4, 786, 556
095 租税公課	公課		8, 482, 295	4,000		8, 486, 295		8, 486, 295
	010 租稅公課		8, 482, 295	4,000		8, 486, 295		8, 486, 295
100 保守料	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1, 121, 964			1, 121, 964		1, 121, 964
	010 保守料		1, 121, 964			1, 121, 964		1, 121, 964
110 車輌費	費		932, 385	267, 330		1, 199, 715		1, 199, 715
	010 車輌費		932, 385	267, 330		1, 199, 715		1, 199, 715
850 退職	退職手当金給付支出				227, 083, 650	227, 083, 650		227, 083, 650
	010 退職手当金給付支出				227, 083, 650	227, 083, 650		227, 083, 650
890 返還金	金		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	010 子丼(か 対※ 今 注 助 今		1 000 000			000		1

科目	法人運営事業拠点 地域福利	地域福祉推進事業 共同募金配分金事	会事 社会福祉事業従事			
				4	内部取引消去	事業区分合計
		80, 120		80, 120		80, 120
		80, 120		80, 120		80, 120
	11, 807, 719		801, 985	12, 609, 704		12, 609, 704
	1,020,504			1,020,504		1,020,504
	1,020,504			1,020,504		1,020,504
	303, 351			303, 351		303, 351
	303, 351			303, 351		303, 351
	385, 387			385, 387		385, 387
	385, 387			385, 387		385, 387
	732, 648		142, 913	875, 561		875, 561
	732, 648		142, 913	875, 561		875, 561
	111, 790			111, 790		111, 790
	111, 790			111, 790		111, 790
	508, 514		245, 287	753, 801		753, 801
	508, 514		245, 287	753, 801		753, 801
	115,743		35,000	150,743		150, 743
	115,743		35,000	150,743		150, 743
	1, 218, 032		73, 110	1, 291, 142		1, 291, 142
	1, 218, 032		73, 110	1,		1, 291, 142
	139, 705			139, 705		139, 705
	139, 705			139, 705		139, 705
	270, 215		305, 675	575, 890		575, 890
	270, 215		305, 675	575, 890		575, 890
	2, 442, 279			2, 442, 279		2, 442, 279
	2, 442, 279			2, 442, 279		2, 442, 279
	43,680			43,680		43, 680
	43,680			43,680		43, 680
	976, 750			976, 750		976, 750
	976, 750			976, 750		976, 750
	2, 859, 590			2, 859, 590		2, 859, 590
	2, 859, 590			2,859,590		2, 859, 590

中		日 開茶 単 洪	茶車	中回首今四公今里	4.公垣北重紫光車			
Į				<u> </u>	工公田 正 于 来 匹 手者 互助会 拠点区分	台	内部取引消去	事業区分合計
900 雑費		679, 531				679, 531		679, 531
010 雑費		679, 531				679, 531		679, 531
430 共同募金配分金事業費				12, 286, 289		12, 286, 289		12, 286, 289
020 歳末たすけあい配分金事業費				12, 286, 289		12, 286, 289		12, 286, 289
010 歳末たすけあい配分金事業費	1分金事業費			12, 286, 289		12, 286, 289		12, 286, 289
432 助成金		1, 500, 000	641, 161, 451	43, 233, 157		685, 894, 608		685, 894, 608
010 助成金		1, 500, 000	641, 161, 451	43, 233, 157		685, 894, 608		685, 894, 608
010 地区社協助成金			143, 151, 200	43, 233, 157		186, 384, 357		186, 384, 357
030 児童クラブ助成金			454, 324, 851			454, 324, 851		454, 324, 851
050 保育部会助成金		1, 400, 000				1, 400, 000		1, 400, 000
070 その他助成金		100,000	43, 685, 400			43, 785, 400		43, 785, 400
433 負担金			1, 560, 000			1, 560, 000		1, 560, 000
010 負担金			1, 560, 000			1, 560, 000		1, 560, 000
020 その他負担金			1, 560, 000			1, 560, 000		1, 560, 000
434 基金組入額		1, 247, 597				1, 247, 597		1, 247, 597
010 福祉ボランティア基金組入額		935, 473				935, 473		935, 473
020 荒崎基金組入額		88, 331				88, 331		88, 331
030 福祉基金組入額		223, 793				223, 793		223, 793
435 減価償却費		2, 213, 299	184, 727		34, 066	2, 432, 092		2, 432, 092
サービス活動費用計(2)	3計(2)	262, 529, 962	718, 861, 301	57, 323, 785	228, 319, 701	1, 267, 034, 749	0	1, 267, 034, 749
サービス活動増減差額(3)	差額(3)	$\triangle 189, 185, 580$	161, 659, 353	0	99, 306, 506	71, 780, 279	0	71, 780, 279
サービス活動外増減の部	の部・収入							
467 受取利息配当金収入		2, 613, 855			25, 332, 264	27, 946, 119		27, 946, 119
010 受取利息配当金収益		2, 613, 855			25, 332, 264	27, 946, 119		27, 946, 119
サービス活動外収益計(4)	益計(4)	2, 613, 855	0	0	25, 332, 264	27, 946, 119	0	27, 946, 119
サービス活動外増減の部・費用	の部・費用							
510 有価証券評価損					6, 987, 200	6, 987, 200		6, 987, 200
010 有価証券評価損					6, 987, 200	6, 987, 200		6, 987, 200
サービス活動外費用計(5)	用計(5)	0	0	0	6, 987, 200	6, 987, 200	0	6, 987, 200
サービス活動外増減差額(6)	() () () () () () () () () () () () () (2, 613, 855	0	0	18, 345, 064	20,958,919	0	20, 958, 919
経常増減差額(7)=(3)+(6)	(3)+(6)	$\triangle 186, 571, 725$	161,659,353	0	117, 651, 570	99 739 198	U	92 739 198

									1
		勘 定 科 目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業	共同募金配分金事	社会福祉事業従事	iii	十彩市田野田	事業で入り出
\forall	#	/\	医分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分		7 J E D 4X 7 I 1 1 1 2	ず米色のロ目
		特別増減の部・収益							
素	事業区分間繰入金収益	又益	9, 819, 484	503, 608			10, 323, 092		10, 323, 092
	020 公益事	020 公益事業区分繰入金収益	9, 819, 484	503, 608			10, 323, 092		10, 323, 092
563 拠点	拠点区分間繰入金収益	ZA A	167, 384, 691	235, 803			167, 620, 494	$\triangle 167,620,494$	
	010 法人運	法人運営事業拠点区分繰入金収益		235, 803			235, 803	△ 235,803	
	020 地域福	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	162, 194, 691				162, 194, 691	$\triangle 162, 194, 691$	
	070 社会福	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	\triangle 5, 190, 000	
575 €C	その他の特別収益		38,000				38,000		38, 000
	025 退職給	退職給付引当差益	38,000				38,000		38,000
		特別収益計(8)	177, 242, 175	739, 411	0	0	177, 981, 586	$\triangle 167,620,494$	10, 361, 092
		特別増減の部・費用							
603 拠点	拠点区分間繰入金費用	費用	235, 803	162, 194, 691		5, 190, 000	167, 620, 494	$\triangle 167,620,494$	
	010 法人運	010 法人運営事業拠点区分繰入金費用		162, 194, 691		5, 190, 000	167, 384, 691	$\triangle 167,384,691$	
	020 地域福	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	235, 803				235, 803	\triangle 235, 803	
615 2C	その他の特別損失		47,450			10, 320, 400	10, 367, 850		10, 367, 850
	015 退職給	退職給付引当差損	47,450				47, 450		47, 450
	020 退職共	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損				10, 320, 400	10, 320, 400		10, 320, 400
		梅别費用計(9)	283, 253	162, 194, 691	0	15, 510, 400	177, 988, 344	$\triangle 167,620,494$	10, 367, 850
		特別增減差額(10)=(8)-(9)	176, 958, 922	$\triangle 161, 455, 280$	0	\triangle 15, 510, 400	△ 6,758	0	△ 6,758
		当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	\triangle 9, 612, 803	204,073	0	102, 141, 170	92, 732, 440	0	92, 732, 440
前期繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2)	109, 773, 569	779, 128	4	9, 076, 869	119, 629, 570	0	119, 629, 570
当期末繰	越活動増減差額	当期未繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	100, 160, 766	983, 201	4	111, 218, 039	212, 362, 010	0	212, 362, 010
基本金取崩額(14)	前額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	質(15)		32, 180	0	0	0	32, 180	0	32, 180
	010 福祉ボ	福祉ボランティア基金取崩額							
	020 荒崎基	荒崎基金取崩額							
	030 福祉基	福祉基金取崩額							
	040 環境ボ	環境ボランティア基金取崩額	32, 180				32, 180		32, 180
トの街の	その他の積立金取崩額(16)	(9)	0	0	0	6, 987, 200	6, 987, 200	0	6, 987, 200
	010 基金積	基金積立金取崩額							
		010 福祉ボランティ7基金取崩額							

		勘 定 科 目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業 共同募金配分金事	共同募金配分金事	社会福祉事業従事		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
*	+	\[\(\lambda \)	区分	拠点区分	業拠点区分	者互助会拠点区分	<u>.</u> (u	内部块引得去	争来区分合計
		020 荒崎基金取崩額							
		030 福祉基金取崩額							
		040 環境ボランティア基金取崩額							
	030 人件	人件費積立金取崩額							
	040 修繕	修繕積立金取崩額							
	020 車輌	車輌取得積立金取崩額							
	/首器 090	器具及び備品取得積立金取崩額							
	070 互助会	互助会積立金取崩額				6, 987, 200	6, 987, 200		6, 987, 200
404	その他の積立金積立額(17)	(17)	0	0	0	118, 023, 000	118, 023, 000	0	118, 023, 000
	010 基金	010 基金積立金積立額							
		010 福祉ボランティア基金積立額							
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 環境ボラジイア基金積立額							
	030 人件	人件費積立預金積立額							
	[020 車回]	車両取得積立金積立額							
	/首器 090	器具及び備品積立金積立額							
	070 互助会	互助会積立金積立額				118, 023, 000	118, 023, 000		118,023,000
次期線	樂越活動增減差額	次期繰越活動增減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	100, 192, 946	983, 201	4	182, 239	101, 358, 390	0	101, 358, 390

平成29年度社会福祉事業区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

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 共人電管事業拠占区分

社会福祉事業会計 10 法人運営事業拠点区分			0+00XI+	+- PX-0.4-0.71 01 11 - 24/11			(単位:円)
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	蓼 定 萃 田	当年度末	前年度末	増減
No.	産の部)	債の部		
100 流動資産	133, 936, 734	122, 295, 154	11, 641, 580	200 流動負債	25, 192, 486	9, 942, 522	15, 249, 964
010 現金預金	32, 836, 561	19, 957, 777	12, 878, 784	010 短期運営資金借入金			
001 現 金				020 事業未払金	21, 382, 636	8, 151, 860	13, 230, 776
002 現金 (生活つなぎ資金)				010 未払金	15, 489, 618	6, 793, 873	8, 695, 745
003 小口現金				015 未払消費税	5, 893, 018	1, 357, 987	4, 535, 031
005 北国銀行本店 (ボラ保814173)				030 その他の末払金			
015 北国銀行本店 (716194)				040 支払手形			
016 北国銀行本店 (767386)	432, 671	433, 211	△ 540	050 役員等短期借入金			
017 北国銀行本店 (764278)	361,900	550, 483	△ 188, 583	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)	6, 309, 875	2, 239, 853	4,070,022	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)	14, 287, 385	2, 193, 385	12, 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	110 1年以内返済予定拠点区分間借入金			
028 金沢高岡町郵便局(地域活動支援センター)	34,006	34, 006		010 1年以内返済予定法人拠点区分借入金			
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)	15, 517	13, 557	1,960	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)	11, 395, 207	11, 395, 207		040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金			
070 北國銀行本店 (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 9 金			
081 住友信託銀行金沢支店 (互助会貸付金)				010 預 9 金			
082 住友信託銀行金沢支店 (互助会配当金)				020 預 り 金 (ボラ保険)			
085 ゆうちょ銀行振替貯金口座 (互助会)				160 職員預り金	3, 809, 850	1, 790, 662	2, 019, 188
090 定期預金				010 社会保険料預り金	3, 772, 383	1, 784, 262	1, 988, 121
020 有価証券	58, 383, 138	69, 338, 754	\triangle 10, 955, 616	020 雇用保険料預り金	37, 467		37, 467
030 事業未収金				030 所得税・住民税預り金		6, 400	\triangle 6, 400
040 未 収 金	20, 740, 925	12, 620, 038	8, 120, 887	040 その他の職員預り金			
050 未収補助金	802, 837	200,000	602, 837	170 前 受 金			
060 未収収益				180 前受収益			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	目 孝 岁 阐	当年度末	前年度末	地
070 受取手形				190 事業区分間借入金			
080 貯 蕨 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 微収不能引当金			
140 原材料				900 その他の流動負債			
150 立 替 金	74,800	268, 750	△ 193, 950	220 固定負債	174, 253, 780	162, 352, 240	11, 901, 540
010 立替金	74,800	268, 750	△ 193,950	010 設備資金借入金			
020 立替金 (ボラ保険)				020 長期運営資金借入金			
160 前 払 金	186, 710	138, 200	48, 510	030 リース債務			
20 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	174, 253, 780	162, 352, 240	11, 901, 540
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				100 退職共済預り金			
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金				900 その他の固定負債			
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金				負債の部合計	199, 446, 266	172, 294, 762	27, 151, 504
220 短期貸付金				频	産の部		
230 事業区分間貸付金				230 基本金	3,000,000	3,000,000	
240 拠点区分間貸付金	20, 901, 763	19, 761, 635	1, 140, 128	010 基本金	3, 000, 000	3, 000, 000	
260 仮払金				235 基 金	86, 233, 014	85, 017, 597	1, 215, 417
010 仮払金				010 福祉ボランティア基金	55, 372, 015	54, 447, 650	924, 365
020 仮払消費税				020 荒崎基金	6, 315, 390	6, 227, 059	88, 331
270 その他の流動資産				030 福祉基金	23, 967, 998	23, 733, 097	234, 901
280 徴収不能引当金				040 環境ボランティア基金	577, 611	609, 791	\triangle 32, 180
150 固定資産	264, 038, 412	256, 893, 694	7, 144, 718	240 国庫補助金等特別積立金			
基本財産	18, 000, 000	18, 000, 000		250 その他の積立金	9, 102, 920	9, 102, 920	
005 (基本財産)決済性預金	10,021,563	10, 025, 483	\triangle 3, 920	010 人件費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	墙	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 (基本財産)土 地				020 修繕費積立金			
020 (基本財産)建 物				060 退職共済積立金			
025 (基本財産)建物付属設備				070 車両取得積立金	7, 079, 000	7,079,000	
030 (基本財産)定期預金				080 器具及び備品取得積立金	2, 023, 920	2,023,920	
040 (基本財産)投資有価証券	7, 978, 437	7, 974, 517	3, 920	290 次期繰越活動収支差額	100, 192, 946	109, 773, 569	△ 9, 580, 623
その他の固定資産	246, 038, 412	238, 893, 694	7, 144, 718	075 (うち当期活動増減差額)	△ 9,612,803	△ 1, 141, 467	△ 8, 471, 336
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 車輌運搬具	4,090,970	5, 787, 612	\triangle 1, 696, 642				
160 器具及び備品	570, 708	1,029,765	△ 459,057				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権 利							
200 ソフトウェア	158, 400	216,000	\triangle 57, 600				
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金							
240 事業区分間長期貸付金							
250 拠点区分間長期貸付金							
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産	145, 882, 400	137, 739, 800	8, 142, 600				
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産	55, 372, 015	54, 447, 650	924, 365				
010 福祉ボランティク基金 (預金)	12, 659, 505	11, 787, 412	872, 093				
020 福祉ボランティク基金 (債券)	42, 712, 510	42, 660, 238	52, 272				
325 荒崎基金積立資産	6, 315, 390	6, 227, 059	88, 331				

	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
	010 荒崎基金 (預金)	1, 351, 326	1, 266, 262	85, 064				
	020 荒崎基金 (債券)	4, 964, 064	4, 960, 797	3, 267				
	330 福祉基金積立資産	23, 967, 998	23, 733, 097	234, 901				
-	010 福祉基金 (預金)	4,090,180	3, 866, 387	223, 793				
	020 福祉基金 (債券)	19, 877, 818	19, 866, 710	11, 108				
-	335 環境ボランティア基金積立資産	577, 611	609, 791	\triangle 32, 180				
-	340 車両取得積立資産	7, 079, 000	7, 079, 000					
-	350 器具及び備品取得積立資産	2, 023, 920	2, 023, 920					
	360 退職共済事業管理資産							
	010 互助会積立資産(北國預金)							
	011 互助会積立資産 (金信預金)							
-	012 互助会積立資産 (住信預金)							
35	013 互助会積立資産(ゆうちょ)							
	020 互助会積立資産(債券)							
	030 互助会積立資産(株式)							
	410 差入保証金							
	420 長期前払費用							
	900 その他の固定資産				純資産の部合計	198, 528, 880	206, 894, 086	△ 8, 365, 206
	資産の部合計	397, 975, 146	379, 188, 848	18, 786, 298	負債及び純資産の部合計	397, 975, 146	379, 188, 848	18, 786, 298

計算書類の注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①満期保有目的の債券等は償却原価法(定額法)により評価している。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法 により評価している
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は利息法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が 乏しい(未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の 法人全体の合計額の10%に満たない場合) はリース料総額から利息相当額の見積額を 控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下 またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引 に係る方法に準じて会計処理を行う。 (現在全て1件あたり300万円以下のため、通常 の賃借取引に準じて会計処理を行っている。)
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職積立基金及び 社会福祉事業従事者互助会)を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は計上していない。(行政より年度単位で予算措置されているため)

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度 全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

5. 法人が作成する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、民生委員実態調査事業

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)

				(辛四:11)
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	1,960	10,023,523
有価証券	7,974,517	1,960	0	7,976,477
合計	18.000.000	1.960	1.960	18.000.000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			(+ 1 <u>1</u> . · 1 1)
	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, 023, 523		10, 023, 523
有価証券	7, 976, 477		7, 976, 477
小計	18, 000, 000	0	18, 000, 000
その他の固定資産			
車輌運搬具	26, 744, 414	22, 653, 444	4, 090, 970
器具及び備品	6, 805, 803	6, 235, 095	570, 708
ソフトウエア	605, 580	447, 180	158, 400
小計	34, 155, 797	29, 335, 719	4, 820, 078
合計	52, 155, 797	29, 335, 719	22, 820, 078

- 1 O. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 該当なし
- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 **※別添①参照** (単位:円)

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

取引条件及び取引条件の決定方針等 該当なし

- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- **14. 重要な後発事象** 該当なし

平成29年度社会福祉事業区分資金収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会 社会福祉事業会計 法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分 (単位:円)

		勘 定 科 目	マ <i>/</i> 佐 佐	油熔炉	-	(十)立:11)
大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		事業活動による収入				
701 会	費収入		9, 746, 000	9, 750, 425	\triangle 4, 425	
	010 会	費収入	9, 746, 000	9, 750, 425	△ 4, 425	
		010 地区社協会費	7, 012, 000	7, 011, 250	750	
		020 施設会費	575, 000	580, 175	△ 5, 175	
		030 保育所会費	686, 000	686, 000		
		040 公立保育所会費	98, 000	98, 000		
		060 民生委員児童委員会費	1, 105, 000	1, 105, 000		
		070 地区社協会長会費	270, 000	270, 000		
703 寄作	寸金収刀	λ	800, 000	584, 229	215, 771	
	010 寄	付金収入	600, 000	384, 229	215, 771	
		010 寄付金収入	600, 000	384, 229	215, 771	
•	020 経	Z常経費寄付金収入	200, 000	200, 000		
		010 経常経費寄付金収入	200, 000	200, 000		
704 経常	常経費補	#助金収入	54, 861, 000	54, 862, 837	△ 1,837	
Г		· 「区町村補助金収入	54, 861, 000	54, 862, 837		
		010 市社協事務事業交付金	53, 461, 000	53, 462, 837		
		060 保育所長研修会補助金	200, 000	200, 000		
		070 こどもすくすくランド開催費補助金	1, 200, 000	1, 200, 000		
708 負担	担金収え	λ	4, 770, 000	4, 612, 727	157, 273	
		担金収入	4, 770, 000	4, 612, 727	157, 273	
		020 保育部会負担金収入	900, 000	900, 000	,	
		040 市老人福祉施設連絡会負担金収入	600, 000	450,000	150, 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		
		1090 その他の負担金収入	2, 810, 000	2, 802, 727	7, 273	
755 受1	拉利息西	記当金収入	2, 527, 000	2, 613, 855		
[·取利息配当金収入	2, 527, 000	2, 613, 855		
760 その			3, 417, 000	3, 572, 164		
	020 雑		3, 417, 000	3, 572, 164		
	020 //	010 雑収入	2, 800, 000	3, 045, 504		
		030 退職共済引当差益	617, 000	526, 660	,	
		事業活動収入計(1)	76, 121, 000	75, 996, 237	124, 763	
		事業活動活動による支出	10,121,000	10,000,201	121,100	
800 人(生費 支上		234, 722, 880	233, 859, 807	863, 073	
l r		<u>□</u> :員報酬支出	6, 363, 000	6, 362, 400	600	
	VVI (X	001 役員報酬支出	6, 363, 000	6, 362, 400	600	
	005 階	001 仅具 # E	146, 478, 942	146, 209, 798	269, 144	
	००० नम	001 職員俸給支出	115, 541, 942	115, 488, 259	53, 683	
		010 扶養手当	3, 991, 000	3, 989, 100		
		015 管理職手当	2, 029, 000	2, 028, 900	1, 900	
		020 地域手当	2, 548, 000	2, 547, 789	211	
		030 通勤手当	5, 639, 000	5, 566, 964	72, 036	
		050 住居手当	2, 730, 000	2, 730, 000	12,000	
		070 超過勤務手当支出	14, 000, 000	13, 858, 786	141, 214	
	010 昭	010 桓週期伤于日义山 員賞与支出	37, 978, 000	37, 977, 237	763	
	ひェひ 相联	(貝貝サメ山 010 期末勤勉手当	37, 978, 000	37, 977, 237	763	
	020 ∃E	⁰¹⁰	4, 514, 058	4, 513, 274	784	
	020 FF	001 非常勤職員賃金支出	3, 941, 058	3, 941, 058	104	
		030 非常勤職員通勤手当	572 000	572, 216	784	
		VOV 7F印列4K只应到丁二	68 573, 000	012, 210	104	<u> </u>

<u> </u>	勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				VIN V
	025 派遣職員費支出	3, 411, 000	3, 164, 198	246, 802	
	010 派遣職員費支出	3, 411, 000	3, 164, 198	246, 802	
	030 退職給付支出	5, 678, 000	5, 587, 490	90, 510	
	010 退職金支出	5, 678, 000	5, 587, 490	90, 510	
	040 法定福利費	30, 299, 880	30, 045, 410	254, 470	
	010 法定福利費	30, 299, 880	30, 045, 410	254, 470	
815 事	務費支出	12, 179, 460	11, 807, 719	,	
	001 福利厚生費支出	1, 024, 000	1, 020, 504	3, 496	
	010 福利厚生費支出	1, 024, 000	1, 020, 504	3, 496	
	020 旅費交通費支出	470, 351	303, 351	167, 000	
	010 旅費交通費支出	470, 351	303, 351	167, 000	
	025 研修研究費支出	386, 207	385, 387	820	
	010 研修研究費支出	386, 207	385, 387	820	
	030 事務消耗品費支出	963, 195	732, 648	230, 547	
	010 事務消耗品費支出	963, 195	732, 648	,	
	035 印刷製本費支出	126, 000	111, 790	14, 210	
	010 印刷製本費支出	126, 000	111, 790	14, 210	
	055 通信運搬費支出	560, 510	508, 514	51, 996	
	010 通信運搬費支出	560, 510	508, 514	51, 996	
	060 会議費支出	178, 000	115, 743	,	
	010 会議費支出	178, 000	115, 743	,	
	075 手数料支出	1, 330, 250	1, 218, 032	112, 218	
	010 手数料支出	1, 330, 250	1, 218, 032	·	
	080 保険料支出	207, 197	139, 705	,	
	010 保険料支出	207, 197	139, 705	67, 492	
	085 賃借料支出	313, 000	270, 215	,	
	010 賃借料支出	313, 000	270, 215		
	095 租税公課支出	2,000,000	2, 442, 279	,	
	010 租税公課支出	2,000,000	2, 442, 279		
	100 保守料支出	104, 000	43, 680	60, 320	
	010 保守料支出	104, 000	43, 680	60, 320	
	110 車輛費支出	976, 750	976, 750		
	010 車輛費支出	976, 750	976, 750		
	115 諸会費支出	2, 860, 000	2, 859, 590		
	030 その他の会費	2, 860, 000	2, 859, 590		
	900 雑 支 出	680, 000	679, 531	469	
000 11	010 雑 支 出	680, 000	679, 531	100 625	
832 助	成金支出 「0.10 BH-P-0.4 BH	1, 689, 635	1,500,000	189, 635	
	010 助成金支出	1, 689, 635	1, 500, 000	189, 635	
	050 保育部会助成金支出	1, 400, 000	1, 400, 000	100 005	
\vdash	070 その他助成金支出	289, 635 248, 591, 975	100, 000	189, 635	
<u> </u>	事業活動支出計(2)	\triangle 172, 470, 975	247, 167, 526		
<u> </u>	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 171, 171, 289 0	\triangle 1, 299, 686	
<u> </u>	施設整備等収入計(4)	-	0	0	
 	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
<u> </u>	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
Q11 世	その他の活動による収入	420,000	32, 180	207 000	
311 孝:	金積立資産取崩収入	420, 000	32 180	387, 820	
<u> </u>	040 環境ボランティア基金取崩収入 業区分間繰入金収入	420, 000 69, 700, 000	9, 819, 484		
000 -		19 700 0001	9. 819. 484	1/ \ 119 4841	

勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
大 中 小	7 37 60	DOFER		VIII 3
020 公益事業区分繰入金収入	9, 700, 000	9, 819, 484	△ 119, 484	
933 拠点区分間繰入金収入	167, 139, 000	167, 384, 691	△ 245, 691	
020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	161, 949, 000	162, 194, 691	△ 245, 691	
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	5, 061, 000	5, 060, 830	170	
030 退職共済引当資産取崩収入	5, 061, 000	5, 060, 830	170	
その他の活動等収入計(7)	182, 320, 000	182, 297, 185	22, 815	
その他の活動による支出				
948 基金積立資産支出	1, 233, 222	1, 247, 597	△ 14, 375	
010 福祉ボランティア基金積立資産支出	924, 365	935, 473	△ 11, 108	
020 荒崎基金積立資産支出	85, 064	88, 331	△ 3, 267	
030 福祉基金積立資産支出	223, 793	223, 793		
970 拠点区分間繰入金支出	235, 803	235, 803		
020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	235, 803	235, 803		
975 その他の活動による支出	13, 639, 000	13, 250, 880	388, 120	
030 退職共済引当資産支出	13, 639, 000	13, 250, 880	388, 120	
その他の活動等支出計(8)	15, 108, 025	14, 734, 280	373, 745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167, 211, 975	167, 562, 905	△ 350, 930	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5, 259, 000	△ 3,608,384	△ 1,650,616	
	•	1	1	1

前期末支払資金残高(12)	0	$112, 352, 632 \triangle 112, 352, 632$	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5, 259, 000	$108,744,248 \triangle 114,003,248$	

平成29年度総合事業活動収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会 社会福祉事業会計 法人運営事業拠点区分

					(単位:円)
大	勘 定 科 目 中 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	サービス活動増減の部・収益				
301 =	会費収益	9, 750, 425	9, 657, 375	93, 050	
	010 会費収益	9, 750, 425	9, 657, 375	93, 050	
	010 地区社協会費	7, 011, 250	6, 953, 350	57, 900	
	020 施設会費	580, 175	572, 025	8, 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, 105, 000	1, 078, 000	27,000	
	070 地区社協会長会費	270, 000	270, 000		
303 -		584, 229	139, 833	444, 396	
	010 寄附金収益	384, 229	139, 833	244, 396	
	010 寄付金収益	384, 229	139, 833	244, 396	
	020 経常経費寄附金収益	200, 000		200, 000	
	010 経常経費寄付金収益	200, 000		200, 000	
304 #	経常経費補助金収益	54, 862, 837	52, 644, 297	2, 218, 540	
	030 市区町村補助金収益	54, 862, 837	52, 644, 297	2, 218, 540	
	010 市社協事務事業交付金	53, 462, 837	51, 244, 297	2, 218, 540	
	060 保育所長研修会補助金	200, 000	200, 000		
	070 こどもすくすくランド開催費補助金	1, 200, 000	1, 200, 000		
308	 負担金収益	4, 612, 727	4, 720, 000	△ 107, 273	
	010 負担金収益	4, 612, 727	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	450, 000	600, 000	△ 150,000	
	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, 802, 727	2, 760, 000	42, 727	
360 -	その他の収益	3, 534, 164	1, 111, 534	2, 422, 630	
	020 雑収益	3, 534, 164	1, 111, 534	2, 422, 630	
	010 雑収益	3, 045, 504	1, 111, 534	1, 933, 970	
	030 退職共済引当差益	488, 660	, ,	488, 660	
	サービス活動収益計(1)	73, 344, 382	68, 273, 039	5, 071, 343	
	サービス活動増減の部・費用	, ,	,,	-, -: -,	
100	人 件 費	245, 761, 347	237, 660, 266	8, 101, 081	
	001 役員報酬	6, 362, 400	402, 000	5, 960, 400	
	001 役員報酬	6, 362, 400	402, 000	5, 960, 400	
	005 職員給料	146, 209, 798	147, 618, 642	△ 1, 408, 844	
	001 職員俸給	115, 488, 259	118, 061, 842	△ 2, 573, 583	
	010 扶養手当	3, 989, 100	3, 728, 000	261, 100	
	015 管理職手当	2, 028, 900	1, 560, 300	468, 600	
	020 地域手当	2, 547, 789	2, 400, 158	147, 631	
	030 通勤手当	5, 566, 964	5, 751, 938	△ 184, 974	
	050 住居手当	2, 730, 000	2, 290, 400		
	070 超過勤務手当	13, 858, 786	13, 826, 004	32, 782	
	010 職員賞与	37, 977, 237	35, 383, 932	2, 593, 305	
	010 期末勤勉手当	37, 977, 237	35, 383, 932	2, 593, 305	
	020 非常勤職員給与	4, 513, 274	5, 267, 912	△ 754, 638	
	001 非常勤職員賃金	3, 941, 058	4, 606, 980		
	030 非常勤職員通勤手当	572, 216	660, 932		
	025 派遣職員費	3, 164, 198	3, 196, 756		
	010 派遣職員費	3, 164, 198	3, 196, 756	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

변 2 명			勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
10 現職金 17, 489,00 16, 902,740 388,290 10 10 10 10 10 10 10	大	中	·	- 1	コュースレヘチャ映		V. MIM
10 10 10 10 10 10 10 10		030 3	基職給付費用	17, 489, 030	16, 965, 690	523, 340	
145 李元俊 145					62, 950	△ 62,950	
14 14 14 14 14 14 14 14			030 退職給付引当金繰入	17, 489, 030	16, 902, 740	586, 290	
14 1		040 ≩	去定福利費	30, 045, 410	28, 825, 334	1, 220, 076	
1,020,504 983,993 36,511 1,020,504 983,993 36,511 1,020,504 983,993 36,511 1,020,504 983,993 36,511 1,020,504 983,993 36,511 1,020,504 983,993 36,511 1,020,504 983,993 36,511 1,020,504 983,993 36,511 1,020,504 983,993 36,511 1,020,504			010 法定福利費	30, 045, 410	28, 825, 334	1, 220, 076	
100 福利呼生像	415	事務費		11, 807, 719	9, 405, 919	2, 401, 800	
10 10 10 10 10 10 10 10		001 1	福利厚生費	1, 020, 504	983, 993	36, 511	
10 10 株理交通費 303,35 117,00 166,35 20 10 林理交通費 385,387 291,763 93,624 30 本務再起費 385,387 291,763 93,624 30 本務再起費 732,648 572,558 160,090 30 本務再起費 732,648 572,558 160,090 30 本務再起費 732,648 572,558 160,090 30 日間製本費 111,790 118,607			010 福利厚生費	1, 020, 504	983, 993	36, 511	
10 10 日本学年 10 10 10 10 10 10 10 1	I	020 J	· 森費交通費	303, 351	117, 000	186, 351	
10			010 旅費交通費	303, 351	117, 000	186, 351	
100 事務所も品費	l	025 ₹		385, 387	291, 763	93, 624	
101 事務消耗品費	l		010 研修研究費	385, 387	291, 763	93, 624	
035 日前製木費	l	030 4	- 事務消耗品費	732, 648	572, 558	160, 090	
111,790 118,607 12,000 118,607 12,000 10,000 100,0	İ		010 事務消耗品費	732, 648	572, 558	160, 090	
105 移縁性 105 1		035 F	印刷製本費	111, 790	118, 607	△ 6,817	
101 修辞費			010 印刷製本費	111, 790	118, 607	△ 6,817	
Page	1	050 (· 多繕費		9, 720	△ 9,720	
655 通信選戦費 508, 514 543, 110 △ 34, 596 010 通信選戦費 508, 514 543, 110 △ 34, 596 060 会議費 115, 743 140, 598 △ 24, 855 010 会議費 115, 743 140, 598 △ 24, 855 010 会議費 115, 743 140, 598 △ 24, 855 010 会議費 115, 743 140, 598 △ 24, 855 010 会議費 1, 218, 032 928, 867 289, 165 080 保険料 139, 705 276, 302 △ 136, 597 010 保険料 139, 705 276, 302 △ 136, 597 010 保険料 270, 215 270, 215 010 保険料 270, 215 270, 215 010 保険料 270, 215 270, 215 010 保管料 270, 215 270, 215 010 保管科 270, 215 270, 215 010 保管科 43, 680 151, 632 △ 107, 952 010 限管科 43, 680 151, 632 △ 107, 952 010 限管科 43, 680 151, 632 △ 107, 952 110 保管科 43, 680 151, 632 △ 107, 952 110 非職費 976, 750 367, 317 669, 433 115 話会費 2, 859, 590 2, 719, 405 140, 185 100 歌費 679, 531 547, 045 140, 185 101 財費 679, 531 547, 045 132, 486 101 財政金 1, 500, 000 1, 400, 000 010 財政金 1, 500, 000 1, 400, 000 010 財政金 1, 600, 000 1, 400, 000 050 保育部会助成金 1, 600, 000 1, 400, 000 050 保育部会助成金 1, 600, 000 1, 400, 000 050 保育部会助成金 1, 600, 000 1, 400, 000 050 保育部会助成金 1, 600, 000 1, 400, 000 050 保育部会助成金 1, 600, 000 1, 400, 000 050 保育部会助成金 1, 600, 000 1, 400, 000 050 保育部会助成金 1, 600, 000 1, 400, 000 050 保育部会助成金 1, 600, 000 1, 400, 000 050 保育部会助成金 1, 600, 000 1, 400, 000 050 保育部会助成金 1, 600, 000 1, 400, 000 050 保育部会助人報 935, 473 979, 989 444, 496 050 混淆を追求が アンアア基金組入額 88, 331 88, 331 050 福祉素を組入額 115, 420 115, 420 050 保険料 115, 420 115, 420 115, 420	1		010 修繕費		9, 720	△ 9,720	
060 会議費	İ	055 i	」 通信運搬費	508, 514	543, 110	△ 34,596	
115 会議費			010 通信運搬費	508, 514	543, 110	△ 34,596	
1, 218, 032 928, 867 289, 165 010 手数料 1, 218, 032 928, 867 289, 165 080 保險料 139, 705 276, 302 △ 136, 597 085 管債料 270, 215 270, 215 010 賃借料 270, 215 270, 215 010 租稅公課 2, 442, 279 1, 367, 787 1, 074, 492 010 租稅公課 43, 680 151, 632 △ 107, 952 110 車輌費 976, 750 367, 317 609, 433 115 請会費 2, 859, 590 2, 719, 405 140, 185 010 雜費 679, 531 547, 045 132, 486 010 雜費 679, 531 547, 045 132, 486 010 被費 679, 531 547, 045 132, 486 010 財産金 1, 500, 000 1, 400, 000 100, 000 070 その他助成金 1, 247, 597 1, 164, 645 82, 952 010 福祉ボランティア基金組入額 935, 473 979, 969 △ 44, 496 020 産産基金組入額 88, 331 88, 331 030 福祉基金組入額 88, 331 88, 331 030 福祉基金組入額 88, 331 88, 331 040 の費用 115, 420 △ 115, 420 010 その他の費用 115, 420 △ 115, 420	İ	060 €	会議費	115, 743	140, 598	△ 24,855	
1, 218, 032 928, 867 289, 165 010 手数料 1, 218, 032 928, 867 289, 165 080 保険料 139, 705 276, 302 △ 136, 597 085 管借料 270, 215 270, 215 095 租税公課 2, 442, 279 1, 367, 787 1, 074, 492 010 租税公課 2, 442, 279 1, 367, 787 1, 074, 492 010 租税公課 43, 680 151, 632 △ 107, 952 100 保守料 43, 680 151, 632 △ 107, 952 110 車輌費 976, 750 367, 317 609, 433 115 請会費 2, 859, 590 2, 719, 405 140, 185 136 確費 679, 531 547, 045 132, 486 1010 離費 679, 531 547, 045 132, 486 1010 離費 679, 531 547, 045 132, 486 1010 動成金 1, 500, 000 1, 400, 000 100, 000 050 保育部会助成金 1, 400, 000 1, 400, 000 100, 000 070 その他助成金 1, 247, 597 1, 164, 645 82, 952 010 福祉ボランティア基金組入額 935, 473 979, 969 △ 44, 496 020 流崎基金組入額 88, 331 88, 331 030 福祉基金組入額 88, 331 88, 331 030 福祉基金組入額 88, 331 88, 331 030 福祉基金組入額 223, 793 96, 345 127, 448 435 液価能対費 2, 213, 299 1, 033, 884 1, 179, 715 1010 その他の費用 115, 420 △ 115, 420			010 会議費	115, 743	140, 598	△ 24,855	
139,705 276,302 △ 136,597 010 保険料 139,705 276,302 △ 136,597 085 賃借料 270,215 270,215 270,215 010 賃借料 270,215 270,215 270,215 010 租税公課 2,442,279 1,367,787 1,074,492 010 租税公課 2,442,279 1,367,787 1,074,492 100 保守料 43,680 151,632 △ 107,952 101 車輌費 976,750 367,317 609,433 110 車輌費 976,750 367,317 609,433 110 車輌費 976,750 367,317 609,433 110 車輌費 976,750 367,317 609,433 116 諸会費 2,859,590 2,719,405 140,185 900 維費 679,531 547,045 132,486 101 丁輔費 679,531 547,045 132,486 101 丁輔費 679,531 547,045 132,486 101 丁輔費 679,531 547,045 132,486 101 丁輔費 1,500,000 1,400,000 100,000 100 助成金 1,500,000 1,400,000 100,000 100 助成金 1,400,000 1,400,000 100,000 100 世界 1,500,000 1,400,000 100,000 100 世界 1,500,000 1,400,000 100,000 100 世界 1,400,000 1,400,000 100,000 100 ボボデンティア基金組入額 1,247,597 1,164,645 82,952 101 福祉ポランティア基金組入額 935,473 979,969 △ 44,496 101 福祉ポランティア基金組入額 88,331 88,331 127,448 435 減価管理費 2,213,299 1,033,584 1,179,715 455 その他の費用 115,420 △ 115,420	İ	075	I 手数料				
139,705 276,302 △ 136,597 010 保険料 139,705 276,302 △ 136,597 085 賃借料 270,215 270,215 270,215 010 賃借料 270,215 270,215 270,215 010 租税公課 2,442,279 1,367,787 1,074,492 010 租税公課 2,442,279 1,367,787 1,074,492 100 保守料 43,680 151,632 △ 107,952 101 車輌費 976,750 367,317 609,433 110 車輌費 976,750 367,317 609,433 110 車輌費 976,750 367,317 609,433 110 車輌費 976,750 367,317 609,433 116 諸会費 2,859,590 2,719,405 140,185 900 維費 679,531 547,045 132,486 101 丁輔費 679,531 547,045 132,486 101 丁輔費 679,531 547,045 132,486 101 丁輔費 679,531 547,045 132,486 101 丁輔費 1,500,000 1,400,000 100,000 100 助成金 1,500,000 1,400,000 100,000 100 助成金 1,400,000 1,400,000 100,000 100 世界 1,500,000 1,400,000 100,000 100 世界 1,500,000 1,400,000 100,000 100 世界 1,400,000 1,400,000 100,000 100 ボボデンティア基金組入額 1,247,597 1,164,645 82,952 101 福祉ポランティア基金組入額 935,473 979,969 △ 44,496 101 福祉ポランティア基金組入額 88,331 88,331 127,448 435 減価管理費 2,213,299 1,033,584 1,179,715 455 その他の費用 115,420 △ 115,420	İ		010 手数料	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	928, 867	· ·	
139,705 276,302 △ 136,597 085 貸借料		080 f	I 呆険料		276, 302	△ 136, 597	
Page		,		-			
10 貸借料 270, 215 270, 215 2	ł	085 1					
Parish							
100 租税公課		095 🔻					
100 保守料							
1010 保守料		100 f					
110 車輌費 976,750 367,317 609,433 115 諸会費 976,750 367,317 609,433 115 諸会費 2,859,590 2,719,405 140,185 140,18		100 ,					
115 諸会費	ł	110 1					
115 諸会費		110 -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
030 その他の会費		115					
900 雑費 679,531 547,045 132,486 010 雑費 679,531 547,045 132,486 432 助成金 1,500,000 1,400,000 100,000 010 助成金 1,500,000 1,400,000 100,000 050 保育部会助成金 1,400,000 1,400,000 100,000 070 その他助成金 100,000 100,000 434 基金組入額 1,247,597 1,164,645 82,952 010 福祉ボランティア基金組入額 935,473 979,969 △ 44,496 020 荒崎基金組入額 88,331 88,331 030 福祉基金組入額 223,793 96,345 127,448 435 減価償却費 2,213,299 1,033,584 1,179,715 455 その他の費用 115,420 △ 115,420		110					
010 雑費		900 #		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1,500,000		500 3		· ·			
010 助成金	439 F	L 助成会	V.1.V 1714-394	-		,	
050 保育部会助成金	104 1		 协成全				
100,000 10	1	010 1		<u> </u>			
434 基金組入額 1,247,597 1,164,645 82,952 010 福祉ボランティア基金組入額 935,473 979,969 △ 44,496 020 荒崎基金組入額 88,331 88,331 030 福祉基金組入額 223,793 96,345 127,448 435 減価償却費 2,213,299 1,033,584 1,179,715 455 その他の費用 115,420 △ 115,420 010 その他の費用 115,420 △ 115,420				<u> </u>	1, 400, 000		
010 福祉ボランティア基金組入額 935, 473 979, 969 △ 44, 496 020 荒崎基金組入額 88, 331 88, 331 030 福祉基金組入額 223, 793 96, 345 127, 448 435 減価償却費 2, 213, 299 1, 033, 584 1, 179, 715 455 その他の費用 115, 420 △ 115, 420 115, 420 △ 115, 420 010 その他の費用 115, 420 △ 115, 420 115, 420	124	主公如 :		-	1 164 645	•	
020 荒崎基金組入額 88,331 88,331 030 福祉基金組入額 223,793 96,345 127,448 435 減価償却費 2,213,299 1,033,584 1,179,715 455 その他の費用 115,420 △ 115,420 010 その他の費用 115,420 △ 115,420	404 2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
030 福祉基金組入額 223,793 96,345 127,448 435 減価償却費 2,213,299 1,033,584 1,179,715 455 その他の費用 115,420 △ 115,420 010 その他の費用 115,420 △ 115,420		-				44, 496	
435 減価償却費 2,213,299 1,033,584 1,179,715 455 その他の費用 115,420 △ 115,420 010 その他の費用 115,420 △ 115,420	-	-				107 440	
455 その他の費用 115, 420 △ 115, 420 010 その他の費用 115, 420 △ 115, 420	405						
010 その他の費用 115, 420 △ 115, 420	—			2, 213, 299			
	455						
020 逐概共済引当資産引当差損 115,420 △ 115,420 △ 115,420		010					
72			020		115, 420	△ 115, 420	

サービス活動権機能(3) 人 182 (359,802 250,779,853 11,756,128 サービス活動権機能(3) 人 182,656,756 人 6,678,765 サービス活動機が構成の第・収入 2,613,855 2,640,546 人 26,691 10 2条系化担配型を収入 2,613,855 2,640,546 人 26,691 10 2系形化配金を収込 2,613,855 2,640,546 人 26,691 サービス活動外域体制(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	大	勘 定 科 目 中 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
サービス落動地域を超り △ 189, 185, 580 △ 182, 506, 795 △ 6,678, 785 サービス落動外域域の路・収入 2,613, 855 2,610, 560 △ 26,691 107 受取利息配子金収益 2,613, 855 2,610, 560 △ 26,691 サービス落動外域域が振り 2,613, 855 2,640,546 △ 26,691 サービス落動外域域が振り 2,613,855 2,640,546 △ 26,691 場所域域を同じ 2,613,855 2,640,646 △ 26,691 最初開域が高り(3) △ 186,571,728 △ 179,680,249 △ 6,705,476 Management (4) 4 1,150,000 △ 1,160,000 △ 1,160,000 505 地型性保管等の付金技管 0,819,484 12,777,043 △ 2,967,559 606 事業公が開放入金収益 9,819,484 12,777,043 △ 2,967,559 602 地域性保管の分配を経験の必要な 9,819,484 12,777,043 △ 2,967,559 603 地域に保険のがあるとなどの 9,819,494 12,777,043 △ 2,967,559 603 地域のがあるとなどの 9,819,494 12,777,043 △ 2,967,559 603 地域のがあるとなどの 9,819,494 12,70,703 △ 2,967,559 603 地域のがあるとなどの </td <td></td> <td></td> <td>262 529 962</td> <td>250 779 834</td> <td>11 750 128</td> <td></td>			262 529 962	250 779 834	11 750 128	
### 19 *** *******************************						
167 ②取利を配き金収入			<u></u>		2 0,010,100	
回り 受球利息配当金総芸	467		2, 613, 855	2, 640, 546	△ 26,691	
サービス活動外を設計(4) 2,613,855 2,640,646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ł					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
新常博家施館(7)=(3)+(6)		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
特別機能の第・収益		サービス活動外増減差額(6)	2, 613, 855	2, 640, 546	△ 26,691	
1,150,000 1,		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 186, 571, 725	△ 179, 866, 249	△ 6, 705, 476	
1,150,000		特別増減の部・収益				
1	550	施設整備等寄附金収益		1, 150, 000	△ 1, 150, 000	
602 公益事業区分縁入金収益		010 施設整備等寄附金収益		1, 150, 000	△ 1, 150, 000	
563 製成区分開線入金収益	560	事業区分間繰入金収益	9, 819, 484	12, 777, 043	\triangle 2, 957, 559	
162,194,691 159,607,740 2,586,95 707 社会論社事業限者区分権人会収益 162,194,691 159,607,740 2,586,95 707 社会論社事業保書百助会事業拠点区分権人 5,190,000 38,000 32,580 39,000 32,580 30,000 32,580 30,000 32,18		020 公益事業区分繰入金収益	9, 819, 484	12, 777, 043	\triangle 2, 957, 559	
170 社会福祉事業従事者互助会事業拠点区分締入	563	拠点区分間繰入金収益	167, 384, 691	164, 797, 740	2, 586, 951	
575 その他の特別収益 38,000 325,803 38,000 325,803 325,803 325,803 325,803 325,803 325,803 325,803 325,803 325,803 325,803 325,800 327,800	[
025 退職給付引当差極 38,000 38,000 特別収益計(8) 177,242,175 178,724,783 △ 1,482,608 177,242,175 178,724,783 △ 1,482,608 177,242,175 178,724,783 △ 1,482,608 1 △ 1	<u></u>			5, 190, 000		
特別収益計(8)	575					
特別増減の部・費用 1 △ 1 ○ 1					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1		—	177, 242, 175	178, 724, 783	△ 1, 482, 608	
020 車輌運搬具売却損・処分損						
603 拠点区分間縁入金費用	587					
022 地域福祉推進事業拠点区分線入金費用	l		225 222	1		
615 その他の特別損失	603		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1015 退職給付引当差損	015					
特別費用計(9) 283,253 1 283,252 特別増減差額(10)=(8)-(9) 176,958,922 178,724,782 △ 1,765,860 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 9,612,803 △ 1,141,467 △ 8,471,336 縁起活動増減差額の部 前期繰起活動増減差額(12) 109,773,569 110,915,036 △ 1,141,467 合併受入活動収支差額(13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	615					
特別増減差額(10)=(8)-(9) 176, 958, 922 178, 724, 782 △ 1, 765, 860 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 9, 612, 803 △ 1, 141, 467 △ 8, 471, 336 繰越活動増減差額(12) 109, 773, 569 110, 915, 036 △ 1, 141, 467 合併受入活動収支差額(13) 0 0 0 0 当期末縁起活動収支差額(13) 100, 160, 766 109, 773, 569 △ 9, 612, 803 基本金取納額(15) 0 0 0 0 基金取納額(16) 32, 180 0 32, 180 福祉ボランティア基金取崩額 第元畸基金取崩額 32, 180 32, 180 その他の積立金取崩額 32, 180 32, 180 その他の積立金取崩額 32, 180 32, 180 その他の積立金取崩額 32, 180 32, 180 人件費積立金取崩額 第位社転金取崩額 第位社転金取崩額 第位社転金取崩額 第位社転金取崩額 第位社転金取崩額 第位社でランティア基金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位基金取崩額 第位基金取崩額 第位基金取崩額 第位基金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位社を金取崩額 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位基金取崩额 第位金取崩额 第位基金取崩 第位基金取削 第位基金取崩 第位基金取崩 第位基金取削 第位基金取削 第位基金取崩 第位基金取削 第位基金取削 第位基金取削 第位基金取削 第位基金取削 第位基金取削 第位基金取削 第位基金取削 第位基金取削 第位基金取削 第位基金取削 第位基金取削 第位基金取削 第位基金和 第位基金取削 第位基金取削 第位基金和				1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-			•		
 縁越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 合併受入活動収支差額(13) 3 0 0 0 0 3 100, 160, 766 109, 773, 569 △ 9, 612, 803 基本金取崩額(15) 基金取崩額(16) 32, 180 0 32, 180 福祉ボランティア基金取崩額 環境ボランティア基金取崩額 環境ボランティア基金取崩額 石の他の積立金取崩額 福祉基金取崩額 福祉基金取崩額 電社基金取崩額 電社基金取崩額 環境ボランティア基金取崩額 大の性の積立金取崩額 電社基金取崩額 環境ボランティア基金取崩額 保祉基金取崩額 環境ボランティア基金取崩額 場社基金取崩額 場社基金取崩額 場社基金取崩額 場合を取崩額 						
前期繰越活動増減差額(12) 109,773,569 110,915,036 △ 1,141,467 合併受入活動収支差額(13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u> </u>		2,012,000		Δ 0, 111, 000	
合併受入活動収支差額(13)	前期網		109, 773, 569	110, 915, 036	↑ 1, 141, 467	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	—					
基本金取崩額(15) 0 0 基金取崩額(16) 32, 180 0 福祉ボランティア基金取崩額 232, 180 福祉基金取崩額 32, 180 その他の積立金取崩額(17) 0 0 基金積立金取崩額 (2) (3) 福祉ボランティア基金取崩額 (4) (4) 基金積立金取崩額 (4) (4) 電社ボランティア基金取崩額 (4) (4) 電社基金取崩額 (4) (4) 環境ボランティア基金取崩額 (5) (6) 大件費積立金取崩額 (6) (6) 修繕積立金取崩額 (6) (6)			100, 160, 766	109, 773, 569	△ 9, 612, 803	
福祉ボランティア基金取崩額 荒崎基金取崩額 環境ボランティア基金取崩額 32,180 32,180 その他の積立金取崩額(17) 0 0 0 基金積立金取崩額 福祉ボランティア基金取崩額 流崎基金取崩額 環境ボランティア基金取崩額 環境ボランティア基金取崩額 環境ボランティア基金取崩額 環境ボランティア基金取崩額	基本会	≥取崩額(15)	0	0		
 売崎基金取崩額 福祉基金取崩額 環境ボランティア基金取崩額 32,180 32,180 32,180 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基金耳	文崩額(16)	32, 180	0	32, 180	
福祉基金取崩額 環境ボランティア基金取崩額 32,180 32,180 その他の積立金取崩額 「福祉ボ・ランティア基金取崩額 福祉ボ・ランティア基金取崩額 荒崎基金取崩額 福祉基金取崩額 環境ボ・ランティア基金取崩額 環境が・ランティア基金取崩額 大件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額		福祉ボランティア基金取崩額				
環境ボランティア基金取崩額 32,180 32,180 32,180	1	荒崎基金取崩額				
その他の積立金取崩額 0 0 基金積立金取崩額 福祉ボランティア基金取崩額 荒崎基金取崩額 福祉基金取崩額 福祉基金取崩額 環境ポ・ランティア基金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額		福祉基金取崩額				
基金積立金取崩額 福祉末* ランティア基金取崩額 荒崎基金取崩額 福祉基金取崩額 福祉基金取崩額 環境ホ* ランティア基金取崩額 人件費積立金取崩額		環境ボランティア基金取崩額	32, 180		32, 180	
福祉ポランティア基金取崩額 売崎基金取崩額 福祉基金取崩額 環境ポランティア基金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	その作	也の積立金取崩額(17)	0	0	0	
荒崎基金取崩額 福祉基金取崩額 環境ボランティ7基金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額		基金積立金取崩額				
福祉基金取崩額 環境ボ・ランティア基金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額		福祉ボランティア基金取崩額				
環境ボランティア基金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	1					
人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	[
修繕積立金取崩額						
		車輌取得積立金取崩額				
器具及び備品取得積立金取崩額 72		器具及び備品取得積立金取崩額				

大	中	勘 定 科 目 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	互助会					
その他	しの積立	金積立額(18)	0	0	0	
	基金積	立金積立額				
İ		福祉ボランティア基金積立額				
		荒崎基金積立額				
		福祉基金積立額				
	環境ボランティア基金積立額					
	人件費					
	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				
次期制	嬔活動	増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	100, 192, 946	109, 773, 569	△ 9, 580, 623	

平成29年度社会福祉事業区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

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 曲球福祉推進業拠占区分

社会福祉事業会計 20 地域福祉推進事業拠点区分			Ĥ	7X-50-4-574	+ RX50 + 5 H 5 H 5-7H			Ŭ	(単位:円)
勘定科目	当年度末	前年度末	重	452	勘 定 枠 田	当年度末	前年度末	栗	溪
翅	この 部				負 債	か 部			
100 流動資産	27, 528, 931	29, 029, 919	□ 1, [1, 500, 988	200 流動負債	26, 984, 750	28, 485, 738	⊲	1, 500, 988
010 現金預金	2, 289, 202	7, 102, 085	4,8	4, 812, 883	010 短期運営資金借入金				
001 現 金	75,000	75,000			020 事業未払金	5, 048, 377	7, 752, 933	⊲	2, 704, 556
002 現金 (生活つなぎ資金)					010 末払金	5, 048, 377	7, 582, 029	⊲	2, 533, 652
003 小口現金	47, 180	37, 560		9,620	015 未払消費税		170,904	⊲	170,904
005 北国銀行本店 (ボラ保814173)	923, 710	971, 170	◁	47, 460	030 その他の末払金				
015 北国銀行本店 (716194)					040 支払手形				
016 北国銀行本店 (767386)					050 役員等短期借入金				
017 北国銀行本店 (764278)					060 1年以内返済予定設備資金借入金				
020 北国銀行金沢市役所支店 (092824)					070 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
021 北国銀行金沢市役所支店 (009574)					080 1年以内返済予定リース債務				
四 022 北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886)	70, 124	99, 062	◁	28, 938	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)	1, 173, 188	5, 919, 293	4,7	4, 746, 105	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 北國銀行本店 (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 9 金	1, 034, 610	971, 170		63, 440
081 住友信託銀行金沢支店 (互助会貸付金)					010 預 9 金	110, 900			110,900
082 住友信託銀行金沢支店 (互助会配当金)					020 預 り 金 (ボラ保険)	923, 710	971,170	\triangleleft	47,460
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	24, 400, 909	20,950,617	3, 4	3, 450, 292	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 日	当年度末	前年度末	増減	勘定举目	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	34, 120	41,560	△ 7, 440	200 拠点区分間借入金	20, 901, 763	19, 761, 635	1, 140, 128
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	177, 340	262,000	△ 84, 660	220 固定負債			
010 立替金				010 設備資金借入金			
020 立替金 (ボラ保険)	177, 340	262,000	△ 84,660	020 長期運営資金借入金			
160 前 払 金	627, 360	673, 657	△ 46, 297	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				100 退職共済預り金			
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金				900 その他の固定負債			
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金				負債の部合計	26, 984, 750	28, 485, 738	\triangle 1, 500, 988
220 短期貸付金				資 類	産の部		
230 事業区分間貸付金				230 基本金			
240 拠点区分間貸付金				010 基本金			
260 仮払金				235 基 金			
010 仮払金				010 福祉ボランティア基金			
020 仮払消費税				020 荒崎基金			
270 その他の流動資産				030 福祉基金			
280 徴収不能引当金				040 環境ボランティア基金			
150 固定資産	439,020	234, 947	204,073	240 国庫補助金等特別積立金			
基本財産				250 その他の積立金			
005 (基本財産)決済性預金				010 人件費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	墙	勘定科目	当年度末	前年度末	墙
010 (基本財産)土 地				020 修繕費積立金			
020 (基本財産)建 物				060 退職共済積立金			
025 (基本財産)建物付属設備				070 車両取得積立金			
030 (基本財産)定期預金				080 器具及び備品取得積立金			
040 (基本財産)投資有価証券				290 次期繰越活動収支差額	983, 201	779, 128	204, 073
その他の固定資産	439, 020	234, 947	204, 073	075 (うち当期活動増減差額)	204, 073	△ 109, 128	313, 201
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 車輌運搬具							
160 器具及び備品	439, 020	234, 947	204, 073				
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権利							
200 ソフトウェア							
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金							
240 事業区分間長期貸付金							
250 拠点区分間長期貸付金							
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産							
010 福祉ボラゲイが基金 (預金)							
020 福祉ボラティブ基金 (債券)							
325 荒崎基金積立資産							

	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
	010 荒崎基金 (預金)							
-	020 荒崎基金 (債券)							
_	330 福祉基金積立資産							
-	010 福祉基金 (預金)							
	020 福祉基金 (債券)							
-	335 環境ボランティア基金積立資産							
_	340 車両取得積立資産							
	350 器具及び備品取得積立資産							
_	360 退職共済事業管理資産							
	010 互助会積立資産(北國預金)							
	011 互助会積立資産(金信預金)							
_	012 互助会積立資産(住信預金)							
78	013 互助会積立資産(ゆうちょ)							
	020 互助会積立資産(債券)							
	030 互助会積立資産(株式)							
	410 差入保証金							
	420 長期前払費用							
	900 その他の固定資産				神資産の部合計	983, 201	779, 128	204, 073
	資産の部合計	27, 967, 951	29, 264, 866	\triangle 1, 296, 915	負債及び純資産の部合計	27, 967, 951	29, 264, 866	\triangle 1, 296, 915

計算書類の注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①満期保有目的の債券等は償却原価法(定額法)により評価している。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法 により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は利息法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい(未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない場合)はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。(現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の賃借取引に準じて会計処理を行っている。)
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職積立基金及び 社会福祉事業従事者互助会)を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は計上していない。(行政より年度単位で予算措置されているため)

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度 全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

5. 法人が作成する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、力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、民生委員実態調查事業 ③共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)

小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、

- ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分(社会福祉事業)
- ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分(公益事業)
- ⑥移送サービス運営事業拠点区分(公益事業)
- ⑦施設諸用紙共同印刷等事業 (公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			(平位・11)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輛運搬具			0
器具及び備品	1, 569, 312	1, 130, 292	439, 020
ソフトウエア	200, 000	200, 000	0
小計	1, 769, 312	1, 330, 292	439, 020
合計	1, 769, 312	1, 330, 292	439, 020

- 1 O. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 該当なし
- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

取引条件及び取引条件の決定方針等 該当なし

- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- **14. 重要な後発事象** 該当なし

平成29年度社会福祉事業区分資金収支決算書

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

地域福祉推進事業拠点区分 (単位:円)

-	中	<u></u> 勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
		事業活動による収入				
経常経	圣費有	甫助金収入	8, 894, 000	8, 705, 000	189,000	
02	20 都	道府県社協補助金収入	1,500,000	1, 350, 000	150,000	
		010 地域ボランティア連携事業補助金	100, 000	100, 000		
		020 福祉協力校事業補助金	600, 000	400,000	200, 000	
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	500, 000	550, 000	△ 50,000	
			300, 000	300,000	,	
03	80 市	I 区町村補助金収入	7, 394, 000	7, 355, 000	39,000	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1, 494, 000	1, 494, 000	,	
			450, 000	450,000		
			5,000,000	4, 961, 000	39,000	
		080 私立保育所職員研修費補助事業	450, 000	450, 000	,	
受託金	金収プ	<u> </u>	412, 353, 000	410, 734, 629	1, 618, 371	
		庫受託金収入	18, 818, 000	17, 849, 529	, ,	
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用	18, 818, 000	17, 849, 529	,	
01	.0 都	道府県受託金収入	4, 510, 000	4, 709, 000		
	н	010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活	4, 510, 000	4, 709, 000		
01	.5 都	6道府県社協受託金収入	25, 324, 000	25, 397, 175	,	
	П	010 日常生活自立支援事業受託金	14, 766, 000	14, 804, 375		
		020 生活福祉資金相談委託料	10, 498, 000	10, 497, 800	,	
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料	60,000	95, 000		
02	20 市	 区町村受託金収入	363, 701, 000	362, 778, 925	,	
"	,.	010 地区社協事務事業受託金	93, 400, 000	93, 400, 000	•	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39, 751, 000	39, 934, 274		
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2, 240, 000	2, 240, 000		
		020 福祉のつどい開催事業受託金	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, 248, 000	4, 179, 245	68, 755	
		050 地域サロン運営事業受託金	50, 809, 000	50, 807, 695		
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3, 750, 000	3, 750, 000	1,000	
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100, 000	100, 000		
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	20, 075, 000	20, 075, 664	△ 664	
		086 障害者相談事業推進費受託金	2, 937, 000	2, 936, 442	558	
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190, 000	190, 000	000	
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13, 700, 000	13, 683, 106	16, 894	
		095 子育てサロン事業受託金	3,600,000	3, 500, 000	100, 000	
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7, 377, 000	7, 376, 495	505	
		107 住宅改修適正化事業受託金	500, 000	36,000	464, 000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	7, 864, 000	7, 660, 792	203, 208	
		115 ボランティアポイント制度モデル事業	170, 000	170,000	200, 200	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	510, 000	479, 500	30, 500	
		125 金沢福祉用具情報プラザ運営事業受託金	59, 900, 000	59, 843, 663	56, 337	
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1,000,000	1,000,000	00, 001	
		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	6, 936, 000	6, 985, 518	△ 49, 518	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32, 744, 000	32, 530, 531	213, 469	
		160 子どもの学習支援事業	4, 400, 000	4, 400, 000	213, 409	
		165 民生委員実態調査受託金	300,000	300, 000		
 負担金	د دراخ		1, 985, 000	1, 759, 009	225, 991	
貝担纽		担金収入	81 ^{1, 985, 000}	1, 759, 009	225, 991	

		<u>勘</u> 定科目	予算額	決算額	差異	備考
大	中	小 090 その他の負担金収入	1, 985, 000	1, 759, 009	225, 991	
o IH.	**************************************		457, 023, 000	456, 992, 049		
20 况.		事業収入	457, 023, 000	456, 992, 049	30, 951	
	030 そ	この他の事業収入			30, 951	
= 17-10		010 児童クラブ運営事業受託金	457, 023, 000	456, 992, 049	30, 951	
5 障		サービス等事業収入	1, 560, 000	1, 092, 652	467, 348	
	010 ⊨	立支援給付費収入	1, 560, 000	1, 092, 652	467, 348	
		010 地域活動支援センター給付費収入	1, 560, 000	1, 092, 652	467, 348	
0 そ	の他のI		1, 244, 000	1, 237, 315	6, 685	
	020 雑		1, 244, 000	1, 237, 315	6, 685	
		010 雑収入	1, 244, 000	1, 237, 315	6, 685	
		事業活動収入計(1)	883, 059, 000	880, 520, 654	2, 538, 346	
		事業活動活動による支出				
) 人	件費支品		2, 034, 000	2, 034, 000		
	025 沂	《遣職員費支出	2, 034, 000	2, 034, 000		
		010 派遣職員費支出	2, 034, 000	2, 034, 000		
事	業費支出		75, 405, 466	73, 921, 123	1, 484, 343	
	010 謝	村礼金	5, 661, 798	5, 260, 666	401, 132	
		010 謝礼金	5, 661, 798	5, 260, 666	401, 132	
	020 旂	秦 費交通費支出	4, 731, 810	4, 730, 610	1, 200	
		010 旅費交通費支出	4, 731, 810	4, 730, 610	1, 200	
	025 矽	所修研究費支出	1, 596, 488	1, 518, 228	78, 260	
		010 研修研究費支出	1, 596, 488	1, 518, 228	78, 260	
	030 消	肖耗器具備品費支出	4, 455, 680	4, 435, 126	20, 554	
		010 消耗器具備品費支出	4, 455, 680	4, 435, 126	20, 554	
	035 月	『刷製本費支出	3, 040, 581	3, 111, 267	△ 70, 686	
		010 印刷製本費支出	3, 040, 581	3, 111, 267	△ 70, 686	
	040 水	、 《道光熱費支出	11, 144, 942	10, 941, 407	203, 535	
		010 水道光熱費支出	11, 144, 942	10, 941, 407	203, 535	
	045 燃	, **料費支出	47, 000	6, 138	40, 862	
		010 燃料費支出	47, 000	6, 138	40, 862	
	050 億	· ※繕費支出	1, 854, 591	1, 849, 924	4, 667	
		010 修繕費支出	1, 854, 591	1, 849, 924	4, 667	
	055 iii	通信運搬費支出	4, 675, 878	4, 457, 498	218, 380	
	- ~	010 通信運搬費支出	4, 675, 878	4, 457, 498	218, 380	
	060 🕏	☆ 後間を加えた品	525, 849	494, 410	31, 439	
		010 会議費支出	525, 849	494, 410	31, 439	
	065 戊	て報費支出 「報費支出	897, 400	897, 182	218	
	000 /4	010 広報費支出	897, 400	897, 182	218	
	070 業	美務委託費支出	18, 519, 692	18, 517, 020	2, 672	
	, viv *	010 業務委託費支出	18, 519, 692	18, 517, 020	2, 672	
	075 ∓	- 数料支出	357, 845	349, 825	8, 020	
	010 7	010 手数料支出	357, 845	349, 825	8, 020	
	080 4F	1010 于数科文出 	900, 215	948, 502		
	000 17	010 保険料支出	900, 215	948, 502		
	Uor 4	[010 保険科文出 賃借料支出	4, 825, 453	4, 786, 556	38, 897	
	1000 頁					
	005 5	010 賃借料支出	4, 825, 453	4, 786, 556	38, 897	
	095 種	1税公課支出	8, 853, 365	8, 482, 295	371, 070	
	46- 5	010 租税公課支出	8, 853, 365	8, 482, 295	371, 070	
	100 保	R守料支出	1, 123, 200	1, 121, 964	1, 236	
		010 保守料支出	82 ^{1, 123, 200}	1, 121, 964	1, 236	

勘 定 科 目	- Arte der	N. Anto store	24 B	/HH-
大中小小	予算額	決算額	差異	備考
110 車輌費支出	1, 102, 338	932, 385	169, 953	
010 車輌費支出	1, 102, 338	932, 385	169, 953	
890 返還金支出	1,000,000	1, 000, 000		
010 生活つなぎ資金返還金支出	1,000,000	1, 000, 000		
900 雑支出	91, 341	80, 120	11, 221	
010 雑支出	91, 341	80, 120	11, 221	
832 助成金支出	641, 481, 400	641, 161, 451	319, 949	
010 助成金支出	641, 481, 400	641, 161, 451	319, 949	
010 地区社協助成金支出	143, 252, 000	143, 151, 200	100, 800	
030 児童クラブ助成金支出	454, 355, 000	454, 324, 851	30, 149	
070 その他助成金支出	43, 874, 400	43, 685, 400	189, 000	
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		
事業活動支出計(2)	720, 480, 866	718, 676, 574	1, 804, 292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162, 578, 134	161, 844, 080	734, 054	
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	388, 400	388, 800	△ 400	
040 器具及び備品取得支出	388, 400	388, 800	△ 400	
施設整備等支出計(5)	388, 400	388, 800	△ 400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 388, 400	△ 388,800	400	
その他の活動による収入				
930 事業区分間繰入金収入	505, 000	503, 608	1, 392	
020 公益事業区分繰入金収入	505, 000	503, 608	1, 392	
933 拠点区分間繰入金収入		235, 803	△ 235, 803	
010 法人運営事業拠点区分繰入金収入		235, 803	△ 235, 803	
その他の活動等収入計(7)	505, 000	739, 411	△ 234, 411	
その他の活動による支出				
970 拠点区分間繰入金支出	162, 694, 734	162, 194, 691	500, 043	
010 法人運営事業拠点区分繰入金支出	162, 694, 734	162, 194, 691	500, 043	
その他の活動等支出計(8)	162, 694, 734		500, 043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	\triangle 162, 189, 734	\triangle 161, 455, 280	△ 734, 454	
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29年度総合事業活動収支決算書

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

		中 中 中				(単位:円)
大	中	<u>勘定科目</u> 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	· · ·	サービス活動増減の部・収益				
304	経常経費	費補助金収益	8, 705, 000	8, 631, 000	74,000	
		都道府県社協補助金収益	1, 350, 000	1, 300, 000	50,000	
		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	400,000	400, 000		
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金	550, 000	500, 000	50,000	
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金	300, 000	300, 000	- 1,111	
	030 ī	市区町村補助金収益	7, 355, 000	7, 331, 000	24,000	
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金	1, 494, 000	1, 476, 000	18,000	
		040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金	450, 000	450, 000	10,000	
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金	4, 961, 000	4, 955, 000	6,000	
		080 私立保育所職員研修費補助事業	450, 000	450, 000	5, 555	
05	 受託金		410, 734, 629	401, 311, 418	9, 423, 211	
		国庫受託金収益	17, 849, 529	17, 186, 145	663, 384	
	300	010 障害者就業・生活支援センター受託金(雇用安定)	17, 849, 529	17, 186, 145	663, 384	
	010 \$	都道府県受託金収益	4, 709, 000	4, 709, 000	555, 554	
	1 010 1	010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)	4, 709, 000	4, 709, 000		
	015 #	都道府県社協受託金収益	25, 397, 175	26, 905, 275	△ 1,508,100	
	1 010 1	010 日常生活自立支援事業受託金	14, 804, 375	16, 347, 475		
		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	95, 000	60,000	35, 000	
	020 ī	市区町村受託金収益	362, 778, 925	352, 510, 998	10, 267, 927	
	020 1	010 地区社協事務事業受託金	93, 400, 000	89, 599, 980	3, 800, 020	
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金	39, 934, 274	39, 603, 000	331, 274	
		016 地域安心生活支え合い事業受託金	2, 240, 000	2, 000, 000	240, 000	
		020 福祉のつどい開催事業受託金	4, 600, 000	4, 510, 675	89, 325	
		030 ボランティアセンター運営事業受託金	2, 400, 000	2, 400, 000	03, 020	
		045 介護人材定着促進事業受託金	4, 179, 245	4, 033, 143	146, 102	
		050 地域サロン運営事業受託金	50, 807, 695	50, 110, 158	697, 537	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金	3, 750, 000	3, 730, 000	20,000	
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金	100, 000	100, 000	20,000	
		085 障害者雇用定着促進事業受託金	20, 075, 664	19, 271, 597	804, 067	
		086 障害者相談事業推進費受託金	2, 936, 442	3, 030, 000		
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業	190, 000	190, 000	55,000	
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金	13, 683, 106	13, 073, 149	609, 957	
		095 子育てサロン事業受託金	3, 500, 000	3, 600, 000		
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金	7, 376, 495	7, 005, 006	371, 489	
		107 住宅改修適正化事業受託金	36, 000	30,000	6,000	
		110 介護相談員派遣事業受託金	7, 660, 792	8, 098, 706	,	
		115 ボランティアポイント制度モデル事業	170, 000	2, 300, 100	170,000	
		120 福祉保健総合相談事業受託金	479, 500	486, 500	,	
		125 金沢福祉用具情報プラザ 運営事業受託金	59, 843, 663	57, 490, 968	2, 352, 695	
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金	1, 000, 000	1, 000, 000	2, 002, 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	6, 985, 518	6, 726, 958	258, 560	
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32, 530, 531	31, 821, 158	709, 373	
		160 子どもの学習支援事業受託金	4, 400, 000	4, 400, 000	109, 515	
		165 民生委員実態調査受託金	300, 000	4, 400, 000	300, 000	
	 負担金		1, 759, 009	1, 210, 975	548, 034	
NQ -		1A.III.	1, 109,009	1, 410, 970	040, 004	

大	中	<u>勘</u> 定科目 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	4	090 その他の負担金収益	1, 759, 009	1, 210, 975	548, 034	
220	旧辛妇	上 990 で か 回り 兵 三 玉 秋 皿 一	456, 992, 049	451, 484, 521	5, 507, 528	
320			456, 992, 049			
	030	その他の事業収益 010 児童クラブ運営事業受託金	· · · ·	451, 484, 521	5, 507, 528	
005	retered to the state of		456, 992, 049	451, 484, 521		
335		金サービス等事業収益 ・ カナビダクト書 (4) 第40 第	1, 092, 652	2, 451, 694		
	010	自立支援給付費収益	1, 092, 652	2, 431, 550		
		010 地域活動支援センター給付費収益	1, 092, 652	2, 431, 550		
		利用者負担金収益	1 225 215	20, 144		
360	その他の		1, 237, 315	1, 508, 300		
	020 3	维収益 「	1, 237, 315	1, 508, 300		
		010 雑収益	1, 237, 315	1, 508, 300	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		サービス活動収益計(1)	880, 520, 654	866, 597, 908	13, 922, 746	
		サービス活動増減の部・費用				
400	人件		2, 034, 000	2, 461, 620	· ·	
	025	派遣職員費	2, 034, 000	2, 461, 620		
<u> </u>		010 派遣職員費	2, 034, 000	2, 461, 620		
410	事業費		73, 921, 123	72, 730, 820		
	010	謝礼金	5, 260, 666	5, 085, 445		
		010 謝礼金	5, 260, 666	5, 085, 445	175, 221	
	020	旅費交通費	4, 730, 610	4, 409, 360	321, 250	
		010 旅費交通費	4, 730, 610	4, 409, 360	321, 250	
	025	研修研究費	1, 518, 228	1, 623, 836	△ 105, 608	
		010 研修研究費	1, 518, 228	1, 623, 836	△ 105, 608	
	030	消耗器具備品費	4, 435, 126	4, 628, 998	△ 193, 872	
		010 消耗器具備品費	4, 435, 126	4, 628, 998	△ 193, 872	
	035	印刷製本費	3, 111, 267	3, 365, 259	△ 253, 992	
		010 印刷製本費	3, 111, 267	3, 365, 259	△ 253, 992	
	040	水道光熱費	10, 941, 407	10, 381, 552	559, 855	
		010 水道光熱費	10, 941, 407	10, 381, 552	559, 855	
ĺ	045	然料費	6, 138	26, 412	△ 20, 274	
		010 燃料費	6, 138	26, 412	△ 20, 274	
	050 1	修繕費	1, 849, 924	1, 793, 071	56, 853	
		010 修繕費	1, 849, 924	1, 793, 071	56, 853	
	055	通信運搬費	4, 457, 498	4, 276, 284	181, 214	
		010 通信運搬費	4, 457, 498	4, 276, 284	181, 214	
	060	会 議 費	494, 410	470, 382	24, 028	
		010 会議費	494, 410	470, 382	24, 028	
	065	広報費	897, 182	864, 270	32, 912	
		010 広報費	897, 182	864, 270	32, 912	
1	070	業務委託費	18, 517, 020	18, 644, 733	△ 127, 713	
1		010 業務委託費	18, 517, 020	18, 644, 733	△ 127, 713	
1	075	手数料	349, 825	440, 710	△ 90,885	
		010 手数料	349, 825	440, 710	△ 90,885	
	080 1	保険料	948, 502	857, 040	91, 462	
		010 保険料	948, 502	857, 040		
	085	」 賃借料	4, 786, 556	4, 496, 870		
		010 賃借料	4, 786, 556	4, 496, 870		
	095	租税公課	8, 482, 295	8, 106, 321	375, 974	
1		010 租税公課	8, 482, 295	8, 106, 321		
	100 4	保守料	1, 121, 964	1, 036, 044		
	1.00		Q <i>E</i>	1, 000, 011	1 20,020	

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
ļ		010 保守料	1, 121, 964	1, 036, 044		
ļ	110 ₺	車輌費	932, 385	1, 148, 591		
		010 車輌費	932, 385	1, 148, 591		
	890 i	区還金	1, 000, 000	1,000,000		
		010 生活つなぎ資金返還金	1, 000, 000	1,000,000		
	900 杂	推 費	80, 120	75, 642	4, 478	
		010 雑費	80, 120	75, 642	4, 478	
432	助成金		641, 161, 451	630, 758, 073	10, 403, 378	
	010 月	助成金	641, 161, 451	630, 758, 073	10, 403, 378	
		010 地区社協助成金	143, 151, 200	138, 996, 006	4, 155, 194	
		030 児童クラブ助成金	454, 324, 851	448, 783, 667	5, 541, 184	
		070 その他助成金	43, 685, 400	42, 978, 400	707, 000	
433	負担金		1, 560, 000	1, 590, 000	△ 30,000	
Ī	010 負	負担金	1, 560, 000	1, 590, 000	△ 30,000	
		020 その他負担金	1, 560, 000	1, 590, 000	△ 30,000	
435	減価償却	費	184, 727	109, 128	75, 599	
		サービス活動費用計(2)	718, 861, 301	707, 649, 641	11, 211, 660	
		サービス活動増減差額(3)	161, 659, 353	158, 948, 267	2, 711, 086	
		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)	161, 659, 353	158, 948, 267	2, 711, 086	
		特別増減の部・収益				
560	事業区分	分間繰入金収益	503, 608	550, 345	△ 46,737	
	020 4	公益事業区分繰入金収益	503, 608			
563	L 拠点区分	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	235, 803	-	235, 803	
<u> </u>		去人運営事業拠点区分繰入金収益	235, 803		235, 803	
		特別収益計(8)	739, 411	550, 345		
		特別増減の部・費用	,	,	,	
603	拠点区分	分間繰入金費用	162, 194, 691	159, 607, 740	2, 586, 951	
1		去人運営事業拠点区分繰入金費用	162, 194, 691	159, 607, 740		
		特別費用計(9)	162, 194, 691			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 159, 057, 395		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204, 073		· · · · ·	
		繰越活動増減差額の部	,	,	,	
前期緩	越活動	D增減差額(12)	779, 128	888, 256	△ 109, 128	
		如文差額(13)	0	0	0	
当期末	· 繰越活	·動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	983, 201	779, 128	204, 073	
	≥取崩額		0	0	0	
<u> </u>	対崩額(1	···	0	0	0	
		 ランティア基金取崩額				
		金取崩額				
		金取崩額				
		ランティア基金取崩額				
その併		:金取崩額(17)	0	0	0	
- "		立金取崩額				
	고고쓰기룃	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				
	<u> </u>	2K 201- 7 5 1 1 1 000 300 400 100 100	96			

大	中	勘 定 科 目 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	人件費	積立金取崩額				
	修繕積	立金取崩額				
	車輌取	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	也の積立	左積立額(18)	0	0	0	
	基金積	立金積立額				
		福祉ボランティア基金積立額				
		荒崎基金積立額				
		福祉基金積立額				
		環境ボランティア基金積立額				
	人件費	積立預金積立額				
	車両取	得積立金積立額				
	器具及	び備品積立金積立額				
	互助会	積立金積立額				
次期制	越活動	り増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	983, 201	779, 128	204, 073	

平成29年度社会福祉事業区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

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 出同墓傘配分金事業拠占区分

化云铀化事类云訂 30 共同募金配分金事業拠点区分				- 17800 T 00 T 1			(単位:円)
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	夢 紀 季 田	当年度末	前年度末	増減
御狐	第 0 部			()	青の 部		
100 流動資産	59,817	69, 586	09, 769	200 流動負債	59,817	69, 586	09,769
010 現金預金	59, 817	69, 586	09,769	010 短期運営資金借入金			
001 現 金				020 事業未払金	59,817	69, 586	9,769
002 現金 (生活つなぎ資金)				010 末払金	59,817	69, 586	9,769
003 小口現金				015 未払消費税			
005 北国銀行本店 (ボラ保814173)				030 その他の末払金			
015 北国銀行本店 (716194)				040 支払手形			
016 北国銀行本店 (767386)				050 役員等短期借入金			
017 北国銀行本店 (764278)				060 1年以内返済予定設備資金借入金			
020 北国銀行金沢市役所支店 (092824)	59, 817	69, 586	09,769	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 北國銀行本店 (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 9 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 (ボラ保険)			
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 犁 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 徽収不能引当金			
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 (ボア保険)				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				100 退職共済預り金			
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金				900 その他の固定負債			
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金				負債の部合計	59, 817	69, 586	○ 9,769
220 短期貸付金				新 新	産の部		
230 事業区分間貸付金				230 基本金			
240 拠点区分間貸付金				010 基本金			
260 仮払金				235 基 金			
010 仮払金				010 福祉ボランティア基金			
020 仮払消費税				020 荒崎基金			
270 その他の流動資産				030 福祉基金			
280 徴収不能引当金				040 環境ボランティア基金			
150 固定資産	4	4		240 国庫補助金等特別積立金			
基本財産				250 その他の積立金			
005 (基本財産)決済性預金				010 人件費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増瀬
010 (基本財産)土 地				020 修繕費積立金			
020 (基本財産)建 物				060 退職共済積立金			
025 (基本財産)建物付属設備				070 車両取得積立金			
030 (基本財産)定期預金				080 器具及び備品取得積立金			
040 (基本財産)投資有価証券				290 次期繰越活動収支差額	4	4	
その他の固定資産	4	4		075 (うち当期活動増減差額)			
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 車輌運搬具							
160 器具及び備品	4	4					
170 建設仮勘定							
180 有形リース資産							
190 権 利							
200 ソフトウェア							
210 無形リース資産							
220 投資有価証券							
230 長期貸付金							
240 事業区分間長期貸付金							
250 拠点区分間長期貸付金							
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産							
010 福祉ボランティア基金 (預金)							
020 福祉ボラシティブ基金 (債券)							
325 荒崎基金積立資産							

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	目 ຢ 逗 懶	当年度末	前年度末	増減
İ	010 荒崎基金 (預金)							
-	020 荒崎基金 (債券)							
	330 福祉基金積立資産							
	010 福祉基金 (預金)							
	020 福祉基金 (債券)							
	335 環境ボランティア基金積立資産							
	340 車両取得積立資産							
	350 器具及び備品取得積立資産							
	360 退職共済事業管理資産							
	010 互助会積立資産(北國預金)							
	011 互助会積立資産(金信預金)							
_	012 互助会積立資産(住信預金)							
91	013 互助会積立資産 (ゆうちょ)							
_	020 互助会積立資産(債券)							
	030 互助会積立資産(株式)							
_	410 差入保証金							
	420 長期前払費用							
	900 その他の固定資産				純資産の部合計	4	4	
	資産の部合計	59,821	69, 590	△ 9,769	負債及び純資産の部合計	59,821	69, 280	△ 9,769

計算書類の注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①満期保有目的の債券等は償却原価法(定額法)により評価している。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法 により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は利息法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい(未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない場合)はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。(現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の賃借取引に準じて会計処理を行っている。)
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職積立基金及び 社会福祉事業従事者互助会)を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は計上していない。 (行政より年度単位で予算措置されているため)

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度 全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

5. 法人が作成する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)

全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、民生委員実態調査事業

③共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)

小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、

- ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分(社会福祉事業)
- ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分(公益事業)
- ⑥移送サービス運営事業拠点区分(公益事業)
- ⑦施設諸用紙共同印刷等事業(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			(井)広・11)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輌運搬具			0
器具及び備品	1, 073, 300	1, 073, 296	4
ソフトウエア	1, 500, 000	1, 500, 000	0
小計	2, 573, 300	2, 573, 296	4
合計	2, 573, 300	2, 573, 296	4

- 1 O. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 該当なし
- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

取引条件及び取引条件の決定方針等 該当なし

- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- **14. 重要な後発事象** 該当なし

平成29年度社会福祉事業区分資金収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会 社会福祉事業会計

共同募金配分金事業拠点区分

中门寿金	拉巴刀团	全事 業拠点区分				(単位:円)
大	中		予算額	決算額	差異	備考
	<u> </u>	事業活動による収入				
704 経	党経費	補助金収入	57, 325, 000	57, 323, 785	1, 215	
. 01 //11.		共同募金配分金収入	57, 325, 000	57, 323, 785	1, 215	
	"	010 一般募金配分金収入	45, 038, 000	45, 037, 496	504	
		020 歳末たすけあい配分金収入	12, 287, 000	12, 286, 289	711	
		事業活動収入計(1)	57, 325, 000	57, 323, 785	1, 215	
		事業活動活動による支出	-1,122,111	, ,	1, 210	
810 事	業費支		1, 804, 339	1, 804, 339		
)IV T	010 1		52, 000	52, 000		
	010 %	010 謝礼金	52, 000	52,000		
	025 在	开修研究費支出	60, 940	60, 940		
	020 1)	010 研修研究費支出	60, 940	60, 940		
	030 ¾		483, 229	483, 229		
	000 1	010 消耗器具備品費支出	483, 229	483, 229		
	U3E E	印刷製本費支出	611, 080	611, 080		
	099 F	1010 印刷製本費支出	611, 080	611, 080		
	055 %	010 円刷製本質文出 通信運搬費支出	226, 507	226, 507		
	000 T	回信運搬員又山 010 通信運搬費支出	226, 507	226, 507		
	070 *	1010 四日建成員又出 業務委託費支出	45, 000	45, 000		
	070 A	R務安託賃又□ □10 業務委託費支出	45, 000	45, 000		
	0.55					
	075 ∃	F数料支出	1, 813	1, 813		
		010 手数料支出	1, 813	1, 813		
	080 15	保険料支出	52, 440	52, 440		
		010 保険料支出	52, 440	52, 440		
	095 利	且税公課支出	4, 000	4,000		
		010 租税公課支出	4, 000	4,000		
	110 耳	車輌費支出	267, 330	267, 330		
		010 車輌費支出	267, 330	267, 330		
30 共		配分金事業費	12, 287, 000	12, 286, 289	711	
	020	後末たすけあい配分金事業費 「マッパウナルトンスククラブドサ	12, 287, 000	12, 286, 289	711	
		010 歳末たすけあい配分金事業費	12, 287, 000	12, 286, 289	711	
32 助	成金支	• •	43, 233, 661	43, 233, 157	504	
	010	が成金支出 アルはおりなん たい	43, 233, 661	43, 233, 157	504	
		010 地区社協助成金支出	43, 233, 661	43, 233, 157	504	
		事業活動支出計(2)	57, 325, 000	57, 323, 785	1, 215	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
				T	1	
		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29年度総合事業活動収支決算書

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

						(単位:円)
大	中		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	干					
304 経営	学 級重	計補助金収益	57, 323, 785	57, 260, 130	63, 655	
-		共同募金配分金収益	57, 323, 785	57, 260, 130	,	
l l '	710 7	010 一般募金配分金収益	45, 037, 496	44, 330, 999		
		020 歳末たすけあい配分金収益	12, 286, 289	12, 929, 131		
		サービス活動収益計(1)	57, 323, 785	57, 260, 130		
		サービス活動増減の部・費用	31, 323, 163	57, 200, 130	03, 033	
410 事業	坐神	ッ・こへ追動相機が助・賃用	1, 804, 339	1, 998, 042	△ 193, 703	
I —		射礼金	52, 000	118, 000		
")1U g	010 謝礼金	52,000	118, 000		
	125 A	010 1877年 18774年 1877年 1877年 1877年 18774年 18774年 18774年 18774年 18774年 18774年 18774年	60, 940			
"	JZ	010 研修研究費	60, 940	117, 600		
	120 ¥	010				
)5U } 	月秋奋兵佣而實 010 消耗器具備品費	483, 229 483, 229	364, 048 364, 048	· ·	
	19E F				,	
)35 F 	印刷製本費	611, 080	635, 175		
)EF `		611, 080	635, 175	· · ·	
	J55 追	通信運搬費 「0.10、通信運搬费	226, 507	231, 234		
	NEC 31	010 通信運搬費	226, 507	231, 234	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ガケ 美	業務委託費	45, 000	288, 196		
<u> </u>	775	010 業務委託費	45, 000	288, 196		
)75 =	手数料 「ara 工光型	1, 813		1,813	
	202 "	010 手数料	1, 813	110 010	1,813	
)80 伊	果険料	52, 440	112, 640		
		010 保険料	52, 440	112, 640		
)95 毛	租税公課 「ALA TREADER	4, 000	71, 800		
		010 租税公課	4, 000	71, 800		
	110 耳	車輌費	267, 330	59, 349	-	
40.5	.,	010 車輌費	267, 330	59, 349	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-		を配分金事業費	12, 286, 289	12, 929, 131		
)20 房	表末たすけあい配分金事業費 「	12, 286, 289	12, 929, 131	· ·	
400 51	^ 4	010 歳末たすけあい配分金事業費	12, 286, 289	12, 929, 131		
432 助原		H. D.A	43, 233, 157			
)10 月	助成金 「 o a a	43, 233, 157	42, 332, 957		
		010 地区社協助成金	43, 233, 157	42, 332, 957	· ·	
		サービス活動費用計(2)	57, 323, 785	57, 260, 130	·	
		サービス活動増減差額(3)	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
A6.220.50.15	· · · · ·	繰越活動増減差額の部				
		D增減差額(12)	4	4	0	
		p(収支差額(13)	0	0		
		·動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	4	4	0	
基本金取			0	0	0	
基金取崩	1額(1	l6)	0	0	0	

大	中	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	+ '-	•				
		ドランティア基金取崩額 * ヘエーザ				
		5金取崩額 5.4. E. U. U. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E.				
		K金取崩額				
	1	バランティア基金取崩額	_	_	_	
その#		立金取崩額(17)	0	0	0	
	基金積	宣立金取崩額				
		福祉ボランティア基金取崩額				
		荒崎基金取崩額				
		福祉基金取崩額				
		環境ボランティア基金取崩額				
	人件費	積立金取崩額				
	修繕積	宣立金取崩額				
	車輌取	2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				
その作	也の積Σ	立金積立額(18)	0	0	0	
	基金積	資立金積立額				
		福祉ボランティア基金積立額				
		荒崎基金積立額				
		福祉基金積立額				
		環境ボランティア基金積立額				
	人件費	· · 積立預金積立額				
	車両取	7.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				
次期組		助増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	4	4	0	

平成29年度社会福祉事業区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

3, 493, 297

147, 787, 454

151, 280, 751

(単位:円)

減 聖

前年度末

当年度末 6 3, 511, 297 3, 511, 297

147, 769, 454 147, 769, 454

151, 280, 751 151, 280, 751

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会 社会福祉事業会計 40 社会福祉事業従事者互助会拠点区

倒 070 1年以内返済予定長期運営資金借入金 090 1年以内返済予定役員等長期借入金 060 1年以内返済予定設備資金借入金 080 1年以内返済予定リース債務 Ш 食 010 短期運営資金借入金 050 役員等短期借入金 浬 015 未払消費税 030 その他の未払金 垂 020 事業未払金 010 未払金 040 支払手形 流動負債 200 3, 599, 606 4, 388, 497 鬞 聖 150, 013, 054 145, 123, 437 前年度末 148, 723, 043 154, 401, 551 当年度末 6 圕 022 北国銀行金沢市役所支店(権利擁護000886) 緎 020 北国銀行金沢市役所支店 (092824) 021 北国銀行金沢市役所支店(009574) 005 北国銀行本店 (ボラ保814173) 015 北国銀行本店 (716194) 017 北国銀行本店 (764278) 002 現金 (生活つなぎ資金) 016 北国銀行本店 (767386) 供 浬 003 小口現金 010 現金預金 100 流動資産 001 現 97

18,000 \triangleleft 18,000 010 1年以内返済予定公益事業区分借入金 010 1年以内返済予定法人拠点区分借入金 020 1年以内返済予定地域拠点区分借入金 030 1年以内返済予定共募拠点区分借入金 040 1年以内返済予定互助拠点区分借入金 100 1年以内返済予定事業区分間借入金 110 1年以内返済予定拠点区分間借入金 130 1年以内支払予定長期未払金 030 所得税・住民税預り金 040 その他の職員預り金 020 預 り 金 (ボラ保険) 010 社会保険料預り金 020 雇用保険料預り金 010 預 り 金 160 職員預り金 170 前 受 金 180 前受収益 150 預 り 金 140 未払費用 3, 599, 606 106,309 ◁ 145, 123, 437 2,664,017 148, 723, 043 2,557,708 028 金沢高岡町郵便局 (地域活動支援センター) 081 住友信託銀行金沢支店 (互助会貸付金) 082 住友信託銀行金沢支店 (互助会配当金) 085 ゆうちょ銀行振替貯金口座 (互助会) 075 金沢信用金庫本店 (互助会456816) 025 北国銀行金沢市役所支店 (096497) 026 北国銀行金沢市役所支店 (122330) 027 北国銀行金沢市役所支店 (128069) 060 住友信託銀行金沢支店 (1301245) 080 住友信託銀行金沢支店 (互助会) 050 住友信託銀行金沢支店 (500783) 070 北國銀行本店 (瓦助会693734) 065 金沢信用金庫本店 (467810) 090 定期預金 030 事業未収金 050 未収補助金 040 未 収 金 020 有価証券 060 未収収益

勘 紀 科 田	当年度末	前年度末	車	勘定科目	当年度末	前年度末	票
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	2, 091, 153, 069		2, 091, 153, 069
010 立替金				010 設備資金借入金			
020 立替金 (ボラ保険)				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, 120, 800	2, 225, 600	895, 200	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				100 退職共済預り金	2, 091, 153, 069		2,091,153,069
030 1年以内回収予定共募拠点区分長期貸付金				900 その他の固定負債			
040 1年以内回収予定互助拠点区分長期貸付金				負債の部合計	2, 242, 433, 820	147, 787, 454	2, 094, 646, 366
220 短期貸付金				施	産の新		
230 事業区分間貸付金				230 基本金			
240 拠点区分間貸付金				010 基本金			
260 仮払金				235 基 金			
010 仮払金				010 福祉ボランティア基金			
020 仮払消費税				020 荒崎基金			
270 その他の流動資産				030 福祉基金			
280 徴収不能引当金				040 環境ボランティア基金			
150 固定資産	2, 088, 214, 508	1, 976, 648, 138	111, 566, 370	240 国庫補助金等特別積立金			
基本財産				250 その他の積立金		1, 969, 796, 869	\triangle 1, 969, 796, 869
005 (基本財産)決済性預金				010 人件費積立金			

勘定科目	当年度末	前年度末	華	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
010 (基本財産)土 地				020 修繕費積立金			
020 (基本財産)建 物				060 退職共済積立金		1, 969, 796, 869	\triangle 1, 969, 796, 869
025 (基本財産)建物付属設備				070 車両取得積立金			
030 (基本財産)定期預金				080 器具及び備品取得積立金			
040 (基本財産)投資有価証券				290 次期繰越活動収支差額	182, 239	9, 076, 869	△ 8,894,630
その他の固定資産	2, 088, 214, 508	1, 976, 648, 138	111, 566, 370	075 (うち当期活動増減差額)	102, 141, 170	131, 888, 141	△ 29, 746, 971
100 (その他の固定資産)							
110 土 粕							
120 建 物							
125 建物付属設備							
130 構 築 物							
140 機械及び装置							
150 車輌運搬具							
160 器具及び備品	182, 239	82, 869	96, 370				
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	7, 199, 600	6, 765, 400	434, 200				
240 事業区分間長期貸付金							
250 拠点区分間長期貸付金							
270 長期預り金積立資産							
275 退職手当積立基金預け金							
276 退職共済積立資産							
280 人件費積立資産							
290 修繕費積立資産							
320 福祉ボランティア基金積立資産							
010 福祉ポランティ7基金 (預金)							
020 福祉ポランティブ基金 (債券)							
325 荒崎基金積立資産							

当年度末 前年度末 増 減																		
勘 在 科 目																		111 × 111 ×
増減									111, 035, 800	△ 220, 411, 047	△ 7, 256, 549	△ 15, 203, 356	31, 158, 698	329, 735, 254	△ 6,987,200			
前年度末									1, 969, 796, 869	344, 531, 420	47, 688, 389	15, 203, 356	2, 918, 118	1, 516, 579, 586	42, 876, 000			
当年度末									2, 080, 832, 669	124, 120, 373	40, 431, 840		34, 076, 816	1, 846, 314, 840	35, 888, 800			
脚 帘 枠 田	010 荒崎基金 (預金)	020 荒崎基金 (債券)	330 福祉基金積立資産	010 福祉基金 (預金)	020 福祉基金 (債券)	335 環境ボランティア基金積立資産	340 車両取得積立資産	350 器具及び備品取得積立資産	360 退職共済事業管理資産	010 互助会積立資産(北國預金)	011 互助会積立資産(金信預金)	012 互助会積立資産 (住信預金)	013 互助会積立資産 (ゆうちょ)	020 互助会積立資産(債券)	030 互助会積立資産(株式)	410 差入保証金	420 長期前払費用	· 秦士日 ○ ☆ ○ ○ ○

<社会福祉事業従事者互助会拠点区分>

計算書類の注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①満期保有目的の債券等は償却原価法(定額法)により評価している。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法 により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産 (リース資産を除く) は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は利息法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい(未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない場合)はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。(現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の賃借取引に準じて会計処理を行っている。)
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職積立基金及び 社会福祉事業従事者互助会)を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は計上していない。(行政より年度単位で予算措置されているため)

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度 全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

5. 法人が作成する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、民生委員実態調査事業

③共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)

小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、

- ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分(社会福祉事業)
- ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分(公益事業)
- ⑥移送サービス運営事業拠点区分(公益事業)
- ⑦施設諸用紙共同印刷等事業(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	- /I /- /-	> > C - > > C - >	(十匹・11)		
取得価額		減価償却累計額	当期末残高		
基本財産					
決済性預金			0		
有価証券			0		
小計	0	0	0		
その他の固定資産					
車輌運搬具			0		
器具及び備品	240, 056	57, 817	182, 239		
ソフトウエア			0		
小計	240, 056	57, 817	182, 239		
合計	240, 056	57, 817	182, 239		

- 1 O. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 該当なし
- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 **※別添②参照** (単位:円)

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

取引条件及び取引条件の決定方針等 該当なし

- 13. **重要な偶発債務** 該当なし
- **14. 重要な後発事象** 該当なし

平成29年度社会福祉事業区分資金収支決算書

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

社会福祉事業従事者互助会拠点区分				(単位:円)
数 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
大 中 小				
事業活動による収入	6 660 000	C CEO 007	000	
706 貸付事業収入	6, 660, 000		993	
010 償還金収入	6, 371, 000		400	
020 貸付金利息収入	289, 000		593	
010 貸付金利息収入	289, 000	·	593	
707 事業収入	327, 481, 000		143, 200	
080 退職共済収入	327, 481, 000		143, 200	
010 退職共済掛金収入	327, 481, 000		143, 200	
755 受取利息配当金収入	25, 333, 000		736	
010 受取利息配当金収入	25, 333, 000		736	
事業活動収入計(1)	359, 474, 000	359, 329, 071	144, 929	
事業活動活動による支出	400,000	400.000		
800 人件費支出	400, 000			
025 派遣職員費支出	400, 000			
010 派遣職員費支出	400, 000			
810 事業費支出	227, 083, 650			
850 退職手当金給付支出	227, 083, 650			
010 退職手当金給付支出	227, 083, 650		4.0=	
815 事務費支出	927, 350		125, 365	
030 事務消耗品費支出	150, 000		7, 087	
010 事務消耗品費支出	150, 000		7, 087	
055 通信運搬費支出	267, 350	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	22, 063	
010 通信運搬費支出	267, 350		22, 063	
060 会議費支出	60, 000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	25, 000	
010 会議費支出	60, 000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	25, 000	
075 手数料支出	100, 000	,	26, 890	
010 手数料支出	100, 000		26, 890	
085 賃借料支出	350, 000	· ·	44, 325	
010 賃借料支出	350, 000	,	44, 325	
825 貸付事業支出	7, 700, 000			
010 貸付事業支出	7, 700, 000			
010 貸付金支出	7, 700, 000			
事業活動支出計(2)	236, 111, 000		125, 365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123, 363, 000	, ,	19, 564	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	150.000	100 100	<u> </u>	
885 固定資産取得支出	150, 000	,	19, 564	
040 器具及び備品取得支出	150, 000	· ·	19, 564	
施設整備等支出計(5)	150, 000		19, 564	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000		\triangle 19, 564	
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	110 000 000	110 000 000		
950 積立資産支出	118, 023, 000			
070 互助会積立資産支出	118, 023, 000			
970 拠点区分間繰入金支出	5, 190, 000			
010 法人運営事業拠点区分繰入金支出	5, 190, 000			
その他の活動等支出計(8)	123, 213, 000		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	<u> </u>	△ 123, 213, 000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	¹103 °	0	0	

勘 定 科 目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
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29年度総合事業活動収支決算書

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

		1			(単位:円)
大	勘 定 科 目 中 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	サービス活動増減の部・収益				
306	貸付事業収益	288, 407	276, 698	11,709	
300	020 貸付利息収益	288, 407	276, 698	11, 709	
	010 貸付利息収益	288, 407	276, 698	11, 709	
307	事業収益	327, 337, 800	317, 699, 400	9, 638, 400	
307	080 退職共済収益	327, 337, 800	317, 699, 400	9, 638, 400	
	010 退職共済掛金収益	327, 337, 800	317, 699, 400	9, 638, 400	
	サービス活動収益計(1)	327, 626, 207	317, 976, 098	9, 650, 109	
	サービス活動増減の部・費用	321, 020, 201	317, 970, 090	9, 030, 109	
400	人件費	400,000	371, 250	28, 750	
100	025 派遣職員費	400, 000	-	28, 750	
	010 派遣職員費	400, 000		28, 750	
410	事業費	227, 083, 650		40, 159, 300	
	850 退職手当金給付支出	227, 083, 650	186, 924, 350	40, 159, 300	
	010 退職手当金給付支出	227, 083, 650			
415	事務費	801, 985			
	030 事務消耗品費	142, 913			
	010 事務消耗品費	142, 913	168, 992		
	055 通信運搬費	245, 287	261, 985	· ·	
	010 通信運搬費	245, 287	261, 985	△ 16,698	
	060 会議費	35, 000	48, 400	△ 13, 400	
	010 会議費	35, 000	48, 400	△ 13, 400	
	075 手数料	73, 110	68, 892	4, 218	
	010 手数料	73, 110	68, 892	4, 218	
	085 賃借料	305, 675	166, 027	139, 648	
	010 賃借料	305, 675	166, 027	139, 648	
	100 保守料		100, 000	△ 100,000	
	010 保守料		100, 000	△ 100,000	
435	減価償却費	34, 066	21, 924	12, 142	
	サービス活動費用計(2)	228, 319, 701	188, 131, 820	40, 187, 881	
	サービス活動増減差額(3)	99, 306, 506	129, 844, 278	△ 30, 537, 772	
	サービス活動外増減の部・収入				
467	受取利息配当金収入	25, 332, 264			
	010 受取利息配当金収益	25, 332, 264	27, 599, 963		
	サービス活動外収益計(4)	25, 332, 264	27, 599, 963	△ 2, 267, 699	
	サービス活動外増減の部・費用				
510	有価証券評価損	6, 987, 200		△ 13, 378, 900	
	010 有価証券評価損	6, 987, 200		△ 13, 378, 900	
	サービス活動外費用計(5)	6, 987, 200		△ 13, 378, 900	
	サービス活動外増減差額(6)	18, 345, 064	7, 233, 863		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117, 651, 570	137, 078, 141	△ 19, 426, 571	
	特別収益計(8)	0	0	0	
600	特別増減の部・費用	E 100 000	E 100 000		
003	拠点区分間繰入金費用 010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	5, 190, 000 5, 190, 000	5, 190, 000 5, 190, 000		
615		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5, 190, 000	10 220 400	
010	その他の特別損失 020 退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損	10, 320, 400 10, 320, 400		10, 320, 400 10, 320, 400	
	020 逐職共済会計処理変更に伴り適平度修止損 特別費用計(9)	15, 510, 400	5, 190, 000		
	特別增減差額(10)=(8)-(9)	△ 15, 510, 400		10, 320, 400 △ 10, 320, 400	
	当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	102, 141, 170		\triangle 10, 320, 400 \triangle 29, 746, 971	
	コ7911口99/110%/左仰(11/-(1/-(1/-(10/	102, 141, 170	101,000,141	△ △3,140,311	

勘 定 科 目 大 中 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動增減差額(12)	9, 076, 869	13, 761, 793	△ 4,684,924	
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)	111, 218, 039	145, 649, 934	△ 34, 431, 895	
基本金取崩額(15)	0	0	0	
基金取崩額(16)	0	0	0	
福祉ボランティア基金取崩額				
荒崎基金取崩額				
福祉基金取崩額				
環境ボランティア基金取崩額				
その他の積立金取崩額(17)	6, 987, 200	20, 366, 100	△ 13, 378, 900	
基金積立金取崩額				
福祉ボランティア基金取崩額				
荒崎基金取崩額				
福祉基金取崩額				
環境ボランティア基金取崩額				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
車輌取得積立金取崩額				
器具及び備品取得積立金取崩額				
互助会積立金取崩額	6, 987, 200		△ 13, 378, 900	
その他の積立金積立額(18)	118, 023, 000	156, 939, 165	△ 38, 916, 165	
基金積立金積立額				
福祉ボランティア基金積立額				
荒崎基金積立額				
福祉基金積立額				
環境ボランティア基金積立額				
人件費積立預金積立額				
車両取得積立金積立額				
器具及び備品積立金積立額				
互助会積立金積立額	118, 023, 000		△ 38, 916, 165	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	182, 239	9, 076, 869	△ 8,894,630	

平成29年度公益事業区分貸借対照表決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会 公益事業

公益事来							(一一二十)
勘定科目	福祉サービス第三者評価事業	移送サービス運営 事業	施設諸用紙共同印 刷等事業	∜ □	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	960,047	10, 664, 832	332, 580	11, 957, 459		11, 957, 459	
現金預金	840,047	10, 363, 392	10,000	11, 213, 439		11, 213, 439	
北國銀行金沢市役所支店(メルシー092233)		10, 095, 286		10, 095, 286		10, 095, 286	
金沢高岡町郵便局(メルシー)		268, 106		268, 106		268, 106	
北國銀行本店(第三者評価746747)	840,047			840,047		840,047	
北国銀行本店営業部(施設諸用紙818837)			10,000	10,000		10,000	
未収金	120,000	113, 440	322, 580	556,020		556,020	
野 蕨 品		186,000		186,000		186,000	
前払金		2,000		2,000		2,000	
固定資産		775, 126		775, 126		775, 126	
基本財産	0	0	0	0		0	
その他の固定資産	0	775, 126	0	775, 126		775, 126	
器具及び備品		1		1		1	
ソフトウェア		775, 125		775, 125		775, 125	
資産の部合計	960,047	11, 439, 958	332, 580	12, 732, 585	0	12, 732, 585	
流動負債	401, 378	10, 464, 832	322, 580	11, 188, 790		11, 188, 790	
事業未払金	401, 378	10, 464, 832	322, 580	11, 188, 790		11, 188, 790	
未払金	401, 378	9, 730, 806	322, 580	10, 454, 764		10, 454, 764	
未払消費稅		734, 026		734, 026		734, 026	
固定負債							
負債の部合計	401, 378	10, 464, 832	322, 580	11, 188, 790	0	11, 188, 790	
基本金							
基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動収支差額	558, 669	975, 126	10,000	1, 543, 795		1, 543, 795	
(うち当期活動増減差額)		\triangle 49, 969		\triangle 49, 969		\triangle 49, 969	
純資産の部合計	558, 669	975, 126	10,000	1, 543, 795	0	1, 543, 795	
負債及び純資産の部合計	960,047	11, 439, 958	332, 580	12, 732, 585	0	12, 732, 585	

平成29年度公益事業区分資金収支決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会 公**益事業**

事業活動による収入 後は入 (金収入 (金収入 (金収入 (銀布収入 (銀布収入 (銀布収入 (現布収入 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10 H. 10 W. 44						
14		₹	1 5	移法サービス運営事業	施設諸用徴果同即四級無難		内部取引消去	事業区分合計		
14844742 1484474		- 1	4 日計 日 事 来	事業	11年半米					
148 844 712 148 844 712		事業活動による収入								
14844772 14844782 14844772 14844782 14844772 14844782 14844772 1484478				14,844,742		14, 844, 742		14, 844, 742		
14		村受託金収入		14, 844, 742		14, 844, 742		14, 844, 742		
1.648.780 1.				14, 844, 742		14, 844, 742		14, 844, 742		
1.5 1.			547, 848			6, 651, 515		6, 651, 515		
10		WA		1, 548, 780		1, 548, 780		1, 548, 780		
1.245.780 1		1		303,000		303, 000		303, 000		
Pob				1, 245, 780		1, 245, 780		1, 245, 780		
Diame		図書等頒布収入			1, 473, 340	1, 473, 340		1, 473, 340		
(70 日本) (70 日本)					1, 473, 340	1, 473, 340		1, 473, 340		
(700	l	WA	547,848			547, 848		547, 848		
100 10			237, 848			237, 848		237, 848		
(700 その他の事業収入 事業活動化外(1) 3,081,547<			310,000			310,000		310,000		
事業活動配入計(1) 事業活動配入計(1) 547,848 16,393,522 4,554,887 21,496,257 0 21,4 事業活動活動による支出 146,470 7,108,449 3,723,846 10,978,765 0 21,4 10 離社金 100 離校金庫要出 91,000 2,177,000 2,283,000 2,2 20		1の事業収入			3, 081, 547	3, 081, 547		3, 081, 547		
事業活動収入計(1) 事業活動収入計(1) 547,848 16,393,522 4,554,887 21,496,257 0 0 21,49 事業活動成動による支出 10.0 離れ金 10.0 離れ金 146,470 7,108,449 3,723,846 10,978,765 0.0 2,177,000 2,268,000 2,26 0.0 2,26 0.0 2,268,000 2,26 0.0 2,268,000 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 2,26 0.0 0.0 2,26 0.0 0.0 2,26 0.0					3, 081, 547	3, 081, 547		3, 081, 547		
事業活動活動による支出 146,470 7,108,449 3,723,846 10,978,765 10,000 010 離社金 020 旅費交通費支出 6,600 2,177,000 2,268,000 2,268,000 2,268,000 020 旅費交通費支出 6,600 5,200 6,600 6,600 6,600 025 研修研修費支出 12,000 52,200 64,200 64,200 030 消耗器具備品費支出 16,092 54,414 35,511 106,017 11,100,228 055 通信運搬費支出 010 可同與本費支出 11,100,228 11,100,228 065 流信運搬費支出 1010 通信運搬費支出 11,100,228 11,100,228 065 流過信運搬費支出 11,100,228 11,100,228 065 流程機費支出 1010 通信運搬費支出 11,100,228 11,100,228 1050 端付運搬費支出 1050 端付運搬費支出 11,100,228 11,100,228 1050 端付運搬費支出 11,100,228 11,100,228 1050 端付運搬費支出 11,100,228 11,100,228 11,100,2		事業活動収入計(1)	547, 848	16, 393,	4, 554, 887	21, 496, 257	0			
事業費支出 146,470 7,108,449 3,723,846 10,978,765 10,081 2,268,000 2,209 2,268,000 <th row<="" td=""><td></td><td>事業活動活動による支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th>	<td></td> <td>事業活動活動による支出</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		事業活動活動による支出							
財利金 関連 2,268,000<			146, 470		3, 723, 846	10, 978, 765		10, 978, 765		
Rige Achille Mith Ac	010 謝礼金		91,000			2, 268, 000		2, 268, 000		
放費 交通費 支出 6,600 6,200			91,000			2, 268, 000		2, 268, 000		
中修計を強重支出 6,600 6,600 6,600 6,600 研修研修費支出 12,000 52,200 64,200 64,200 消耗器具備品費支出 16,092 52,200 64,200 7 同10 研修研修費支出 16,092 54,414 35,511 106,017 7 同10 消耗器具備品費支出 16,092 54,414 35,511 106,017 7 印刷製本費支出 51,840 1,048,388 1,100,228 1,1 通信運搬費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 3 正報費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 3 正報費支出 10.0 通信運搬費支出 15,028 15,028 3		通費支出	6, 600			6, 600		6, 600		
研修研修費支出 工2,000 52,200 64,200 64,200 消耗器具備品費支出 16,092 54,414 35,511 106,017 10 印刷製本費支出 16,092 54,414 35,511 106,017 11 印刷製本費支出 16,092 54,414 1,048,388 1,100,228 1,1 面信運搬費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 1,1 加利 10 通信運搬費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 1,1 本籍費支出 10 通信運搬費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 1,1 本籍費支出 11,0228 15,028 15,028 15,028		010 旅費交通費支出	6,600			6,600		6, 600		
消耗器具備品費支出 12,000 52,200 64,414 35,511 106,017 10 前種出費支出 16,092 54,414 35,511 106,017 10 印刷製本費支出 10< 印刷製本費支出		修費支出	12,000			64, 200		64, 200		
消耗器具備品費支出 16,092 54,414 35,511 106,017 9 1 印 消耗器具備品費支出 16,092 54,414 1,048,388 1,106,017 1,1 印刷製本費支出 10 印刷製本費支出 1,048,388 1,100,228 1,1 通信運搬費支出 19,030 232,175 61,468 1,100,228 1,1 10 通信運搬費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 1,1 本額費支出 1,100,228 1,1 1,1 1,1 本額費支出 1,1 1,048,388 1,100,228 1,1 1,1 本額費支出 1,1 1,048,388 1,100,228 1,1 1,1 本額費支出 1,1 1,048,388 1,100,228 1,1 1,1 本額費 1,1 1			12,000			64, 200		64, 200		
印刷製本費支出 16,092 54,414 35,511 106,017 1,11 印刷製本費支出 51,840 1,048,388 1,100,228 1,11 通信運搬費支出 19,030 232,175 61,468 1,100,228 1,11 通信運搬費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 3 工業費支出 10 通信運搬費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 3 工業費支出 15,028 15,028 15,028		8具備品費支出	16,092		35, 511	106,017		106,017		
印刷製本費支出 1,048,388 1,100,228 1,1 010 印刷製本費支出 51,840 1,048,388 1,100,228 1,1 通信運搬費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 3 「010 通信運搬費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 3 「本報費支出 15,028 15,028 15,028 15,028			16,092		35, 511	106,017		106,017		
通信運搬費支出 51,840 1,048,388 1,100,228 1,1 通信運搬費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 3 「10 通信運搬費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 3 「本報費支出 15,028 15,028 15,028 15,028				51,840	1, 048, 388	1, 100, 228		1, 100, 228		
通信運機費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 3 10 通信運機費支出 10 通信運機費支出 $15,028$		010 印刷製本費支出		51,840	1, 048, 388	1, 100, 228		1, 100, 228		
広報費支出 19,030 232,175 61,468 312,673 3 広報費支出 15,028 15,028 15,028 15,028		a椒費支出	19,030		61, 468	312, 673		312, 673		
広報費支出 15,028			19, 030		61, 468	312,673		312, 673		
		Py H		15,028		15,028		15,028		

		4		⊢					
			福祉サービス第三	ス運営	施設諸用紙共同印		十岁元出路平	事業でくる計	
K	#	\f	者評価事業	華	刷等事業		7 JEPAN JAH A	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
		010 広報費支出		15,028		15,028		15,028	
	070 業務委	業務委託費支出		1, 166, 951		1, 166, 951		1, 166, 951	
		010 業務委託費支出		1, 166, 951		1, 166, 951		1, 166, 951	
	075 手数料支出	4支出	648	142, 636	540	143,824		143,824	
		010 手数料支出	648	142, 636	540	143,824		143,824	
	080 保険料支出	 		324, 550		324, 550		324, 550	
-	-	010 保險料支出		324, 550		324, 550		324, 550	
	085 賃借料支出	 		110, 916		110, 916		110, 916	
		010 賃借料支出		110,916		110, 916		110, 916	
	095 租税公	租税公課支出		734, 226		734, 226		734, 226	
	-	010 租税公課支出		734, 226		734, 226		734, 226	
	100 保守料支出	4支出		194, 400		194, 400		194, 400	
		010 保守料支出		194, 400		194, 400		194, 400	
	110 車輌費支出		200	1,806,738		1, 807, 238		1, 807, 238	
		010 車輌費支出	200	1,806,738		1, 807, 238		1,807,238	
	300 仕入支出	田2			2, 577, 939	2, 577, 939		2, 577, 939	
-		010 販売品仕入支出			2, 577, 939	2, 577, 939		2, 577, 939	
-	900 雑支出		009	45, 375		45, 975		45, 975	
		010 雑支出	009	45, 375		45, 975		45,975	
		事業活動支出計(2)	146, 470	7, 108, 449	3, 723, 846	10, 978, 765	0	10, 978, 765	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401, 378	9, 285, 073	831, 041	10, 517, 492	0	10, 517, 492	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等による支出							
885 固定	固定資産取得支出			194, 400		194, 400		194, 400	
	050 ソフト	ソフトウェア取得支出		194, 400		194, 400		194, 400	
		施設整備等支出計(5)	0	194, 400	0	194, 400	0	194, 400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	\triangle 194, 400	0	\triangle 194, 400	0	\triangle 194, 400	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出							
業 量 296	事業区分間繰入金支出	支出	401, 378	9,090,673	831, 041	10, 323, 092		10, 323, 092	
	010 社会福	社会福祉事業区分繰入金支出	401, 378	9, 090, 673	831, 041	10, 323, 092		10, 323, 092	

									(単位:円)
		勘 定 科 目	福祉サービス第三	移送サービス運営	施設諸用紙共同印		1		
X	#	\[\lambda \]	者評価事業	華	刷等事業	右	内部取引消去	事業区分合計	
		その他の活動等支出計(8)	401, 378	9,090,673	831,041	10, 323, 092	0	10, 323, 092	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	\triangle 401, 378	\triangle 9,090,673	△ 831, 041	831, 041 \triangle 10, 323, 092	0	\triangle 10, 323, 092	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	558, 669	200,000	10,000	768, 669	0	768, 669	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	558, 669	200,000	10,000	768, 669	0	768, 669	

平成29年度公益事業区分事業活動決算内訳表

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会 公益事業

		勘 定 科 目	福祉サービス第三	移送サービス運営	施設諸用紙共同印		1		
¥	#	\f	者評価事業	事業	別等事業	ia (a	20世紀 10世末	争来区分百計	
		サービス活動増減の部・収益							
305 受託金収益	又游			14, 844, 742		14, 844, 742		14, 844, 742	
70	020 市区町村	市区町村受託金収益		14, 844, 742		14, 844, 742		14, 844, 742	
	2	200 移送サービス運営事業受託金		14, 844, 742		14, 844, 742		14, 844, 742	
307 事業収益	相		547,848	1, 548, 780	4, 554, 887	6,651,515		6, 651, 515	
70	020 利用料収益	料		1, 548, 780		1, 548, 780		1, 548, 780	
	0	010 移送サービス利用会費収益		303,000		303, 000		303,000	
	Ö	020 移送サービス利用料収益		1, 245, 780		1, 245, 780		1, 245, 780	
0,	040 資料・図	資料・図書等頒布収益			1, 473, 340	1, 473, 340		1, 473, 340	
	0	010 施設諸用紙共同印刷事業収益			1, 473, 340	1, 473, 340		1, 473, 340	
0	060 手数料収益	料	547,848			547, 848		547,848	
	Ö	030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	237, 848			237, 848		237,848	
	0	040 介護小じ、7情報公表調査手数料	310,000			310,000		310,000	
0.	070 その他の事業収益	事業収益			3, 081, 547	3, 081, 547		3, 081, 547	
	0	020 いきいきギャジー売上収益			3, 081, 547	3, 081, 547		3, 081, 547	
		サービス活動収益計(1)	547,848	16, 393, 522	4, 554, 887	21, 496, 257	0	21, 496, 257	
		サービス活動増減の部・費用							
410 事業費			146, 470	7, 108, 449	3, 723, 846	10, 978, 765		10, 978, 765	
0.1	010 謝礼金		91,000	2, 177, 000		2, 268, 000		2, 268, 000	
	0	010 謝礼金	91,000	2, 177, 000		2, 268, 000		2, 268, 000	
70	020 旅費交通費	黄	6,600			6, 600		6, 600	
	0	010 旅費交通費	6,600			6, 600		6, 600	
70	025 研修研究費	貴	12,000	52,200		64, 200		64, 200	
	0	010 研修研究費	12,000	52,200		64, 200		64, 200	
0	030 消耗器具備品費	備品費	16,092	54, 414	35, 511	106,017		106,017	
	0	010 消耗器具備品費	16,092	54, 414	35, 511	106, 017		106,017	
30	035 印刷製本費	費		51,840	1,048,388	1, 100, 228		1, 100, 228	
	0	010 印刷製本費		51,840	1,048,388	1, 100, 228		1, 100, 228	
30	055 通信運搬費	費	19,030	232, 175	61, 468	312, 673		312, 673	
	0	010 通信運搬費	19,030	232, 175	61, 468	312, 673		312, 673	
06	065 広報費			15,028		15,028		15,028	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1. 様すど、古本里	赤黒とど、井米の	12 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1				
+ +				施取留 化赖米尼亚 剧等事業	华	内部取引消去	事業区分合計	
	010 広報費		15,028		15, 028		15,028	
※ 020	業務委託費		1, 166, 951		1, 166, 951		1, 166, 951	
	010 業務委託費		1, 166, 951		1, 166, 951		1, 166, 951	
075 ≢	手数料	648	142, 636	540	143, 824		143,824	
	010 手数料	648	142, 636	540	143, 824		143,824	
的80 保	保険料		324, 550		324, 550		324, 550	
	010 保険料		324, 550		324, 550		324, 550	
082	賃借料		110,916		110, 916		110,916	
	010 賃借料		110,916		110, 916		110,916	
095 租	租税公課		734, 226		734, 226		734, 226	
	010 租税公課		734, 226		734, 226		734, 226	
100 保	保守 泰		194, 400		194, 400		194, 400	
	010 保守料		194, 400		194, 400		194, 400	
110 車	車輌費	200	1,806,738		1,807,238		1,807,238	
	010 車輌費	200	1,806,738		1,807,238		1,807,238	
300 (#	仕入費用			2, 577, 939	2, 577, 939		2, 577, 939	
	010 販売品仕入費用			2, 577, 939	2, 577, 939		2, 577, 939	
数 006	雑費	009	45, 375		45, 975		45,975	
	010 雑費	009	45, 375		45, 975		45,975	
435 減価償却費			244, 369		244, 369		244, 369	
	サービス括動費用計(2)	146, 470	7, 352, 818	3, 723, 846	11, 223, 134	0	11, 223, 134	
	サービス活動増減差額(3)	401, 378	9,040,704	831, 041	10, 273, 123	0	10, 273, 123	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	
	経常增減差額(7)=(3)+(6)	401,378	9,040,704	831, 041	10, 273, 123	0	10, 273, 123	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	特別増減の部・費用							
600 事業区分間繰入金費用	八金費用	401, 378	9,090,673	831, 041	10, 323, 092		10, 323, 092	
010 社	社会福祉事業区分繰入金費用	401, 378	9, 090, 673	831, 041	10, 323, 092		10, 323, 092	
	特別費用計(9)	401, 378	9, 090, 673	831, 041	10, 323, 092	0	10, 323, 092	

									(1.3)
		勘 定 科 目	福祉サービス第三	移送サービス運営	施設諸用紙共同印	4	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	世 张 写 八 公 型	
X	#	\forall \tau_{\tau}	者評価事業	業量	刷等事業	<u>.</u>	內部級別得太	事業 入分 口計	
		特別增減差額(10)=(8)-(9)	\triangle 401, 378	△ 9,090,673	△ 831, 041	\triangle 10, 323, 092	0	\triangle 10, 323, 092	
		当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 49,969	0	△ 49,969	0	△ 49,969	
前期繰越犯	前期繰越活動増減差額(12)	12)	558, 669	1,025,095	10,000	1, 593, 764	0	1, 593, 764	
当期末繰	或活動增減差額	当期未繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	558, 669	975, 126	10,000	1, 543, 795	0	1, 543, 795	
基本金取崩額(14)	前額(14)		0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	質(15)		0	0	0	0	0	0	
	010 福祉ボ	福祉ボランティア基金取崩額							
	020 荒崎基	荒崎基金取崩額							
	030 福祉基	福祉基金取崩額							
	040 環境ボ	環境ボランティア基金取崩額							
その他の利	その他の積立金取崩額(16)	16)	0	0	0	0	0	0	
	030 人件費	人件費積立金取崩額							
	040 修繕積	修繕積立金取崩額							
	020 車輌取	車輌取得積立金取崩額							
	090 器具及	器具及び備品取得積立金取崩額							
	070 互助会	互助会積立金取崩額							
その他の利	その他の積立金積立額(17)	17)	0	0	0	0	0	0	
	030 人件費	人件費積立預金積立額							
	040 修繕費	修繕費積立金積立額							
	020 車両取	車両取得積立金積立額							
	090 器具及	器具及び備品積立金積立額							
	070 互助会	互助会積立金積立額							
次期繰越犯	5動増減差額(次期繰越活動增減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	558, 669	975, 126	10,000	1, 543, 795	0	1, 543, 795	

平成29年度公益事業区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

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

公益事業 5010 福祉サービス第三者評価事業			+ 12X,3U ⁻¹	+ PX30年3月31日近任)	(単位:円)
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	Ψ	溪
塩	産の部			章	債の割			
100 流動資産	960,047	2, 126, 298	△ 1, 166, 251	11 200 流動負債	401, 378	1, 567, 629	◁	1, 166, 251
010 現金預金	840,047	1, 586, 298	△ 746, 251	11 010 短期運営資金借入金				
001 現 金				020 事業未払金	401, 378	1, 567, 629	⊲	1, 166, 251
002 現金 (生活つなぎ資金)				010 未払金	401, 378	1, 567, 629	◁	1, 166, 251
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)	840,047	1, 586, 298	△ 746,251	1] 050 役員等短期借入金				
035 北国銀行本店営業部(施設諸用紙818837)				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	0 090 1年以内返済予定役員等長期借入金				
040 未 収 金	120,000		120,000	0 100 1年以内返済予定事業区分間借入金				
050 未収補助金				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金				
060 未収収益				120 1年以内返済予定サービス区分間借入金				
070 受取手形				130 1年以内支払予定長期未払金				
080 貯蔵品				140 未払費用				
090 医薬品				150 預 9 金				
100 診療・療養費等材料				010 預り金				
110 給食用材料				020 預 り 金 (ポラ保険)				
120 商品・製品				160 職員預り金				
130 仕 掛 品				010 社会保険料預り金				
140 原 材 料				020 雇用保険料預り金				
150 立 替 金				030 所得税・住民税預り金				
010 立替金				040 その他の職員預り金				
020 立替金 (ボラ保険)				170 前 受 金				
160 前 払 金				180 前受収益				
170 前払費用				190 事業区分間借入金				
180 1年以内回収予定長期貸付金				200 拠点区分間借入金				
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				210 サービス区分間借入金				
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				220 仮受金				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
210 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				010 仮受金			
220 短期貸付金				020 仮受消費税			
230 事業区分間貸付金				230 賞与引当金			
240 拠点区分間貸付金				235 徴収不能引当金			
250 サービス区分間貸付金				900 その他の流動負債			
260 仮払金				220 固定負債			
010 仮払金				010 設備資金借入金			
020 仮払消費税				020 長期運営資金借入金			
270 その他の流動資産				030 リース債務			
280 徴収不能引当金				040 役員等長期借入金			
150 固定資産				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	401, 378	1, 567, 629	\triangle 1, 166, 251
その他の固定資産					産の部		
100 その他の固定資産				230 基本金			
110 土 地				010 基本金			
120 建 物				235 基 金			
125 建物付属設備				010 福祉ボランティア基金			
130 構築物				020 荒崎基金			
140 機械及び装置				030 福祉基金			
150 車輌運搬具				040 環境ボランティア基金			
160 器具及び備品				240 国庫補助金等特別積立金			
170 建設仮勘定				250 その他の積立金			
180 有形リース資産				010 人件費積立金			
190 権利				020 修繕費積立金			
200 ソフトウェア				060 退職共済積立金			
210 無形リース資産				070 車両取得積立金			

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
22	220 投資有価証券				080 器具及び備品取得積立金			
23	230 長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	558, 669	558, 669	
24	240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)			
25	250 拠点区分間長期貸付金							
26	260 サービス区分間長期貸付金							
27	270 長期預り金積立資産							
27	275 退職手当積立基金預け金							
27	276 退職共済積立資産							
28	280 人件費積立資産							
29	290 修繕費積立資産							
32	320 福祉ボランティア基金積立金							
	325 荒崎基金積立金							
16	330 福祉基金積立金							
	335 環境ボランティア基金積立金							
34	340 車両取得積立金							
35	350 器具及び備品取得積立金							
36	360 互助会退職手当積立金							
41	410 差入保証金							
42	420 長期前払費用							
06	900 その他の固定資産				純資産の部合計	558, 669	558, 669	
	資産の部合計	960,047	2, 126, 298	\triangle 1, 166, 251	負債及び純資産の部合計	960,047	2, 126, 298	\triangle 1, 166, 251

<福祉サービス第三者評価事業拠点区分>

計算書類の注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①満期保有目的の債券等は償却原価法(定額法)により評価している。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法 により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は利息法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい(未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない場合)はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。(現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の賃借取引に準じて会計処理を行っている。)
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職積立基金及び 社会福祉事業従事者互助会)を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は計上していない。(行政より年度単位で予算措置されているため)

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

5. 法人が作成する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、子育でサロン事業、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、民生委員実態調査事業

③共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)

小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、

- ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分(社会福祉事業)
- ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分(公益事業)
- ⑥移送サービス運営事業拠点区分(公益事業)
- ⑦施設諸用紙共同印刷等事業 (公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

(単位:円)

			<u>(単位:円)</u>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輌運搬具			0
器具及び備品			0
ソフトウエア			0
小計	0	0	0
合計	0	0	0

- 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 該当なし
- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

取引条件及び取引条件の決定方針等 該当なし

- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- **14. 重要な後発事象** 該当なし

平成29年度公益事業区分資金収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

公益事業福祉サービス第三者評価事業

i		/				(幸位·11)// 備考
大	中		予算額	決算額	差異	備考
	'	事業活動による収入				
707 事	業収入		549, 000	547, 848	1, 152	
	060 手	F数料収入	549, 000	547, 848	1, 152	
		030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	239, 000	237, 848	1, 152	
		040 介護サービス情報公表調査手数料	310, 000	310, 000		
	1	事業活動収入計(1)	549, 000	547, 848	1, 152	
		事業活動活動による支出				
810 事	業費支	出	146, 000	146, 470	△ 470	
	010 謭	村礼金	91, 000	91, 000		
		010 謝礼金	91, 000	91,000		
	020 旂	· 核費交通費支出	7,000	6,600	400	
		010 旅費交通費支出	7, 000	6,600	400	
	025 矽	开修研修費支出	7, 000	12,000	△ 5,000	
		010 研修研修費支出	7, 000	12,000	△ 5,000	
	030 消	, 肖耗器具備品費支出	17, 000	16, 092	908	
		010 消耗器具備品費支出	17, 000	16, 092	908	
	055 追	通信運搬費支出	20, 000	19, 030	970	
010 通信運搬費支出 075 手数料支出		010 通信運搬費支出	20, 000	19, 030	970	
		1,000	648	352		
		010 手数料支出	1,000	648	352	
	095 租	且税公課支出	1,000		1,000	
		010 租税公課支出	1,000		1,000	
	110 耳	巨輌費支出	1,000	500	500	
		010 車輌費支出	1, 000	500	500	
	900 執	É 支出	1, 000	600	400	
		010 雑支出	1, 000	600	400	
		事業活動支出計(2)	146, 000	146, 470	△ 470	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	403, 000	401, 378	1, 622	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
967 事	業区分	間繰入金支出	403, 000	401, 378	1, 622	
	010 社	上会福祉事業区分繰入金支出	403, 000	401, 378	1, 622	
		その他の活動等支出計(8)	403, 000	401, 378	1, 622	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 403, 000	△ 401, 378	△ 1,622	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当其	朝資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	558, 669		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	558, 669	△ 558, 669	

平成29年度公益事業区分事業活動収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会 公益事業 福祉サービス第三者評価事業

						(単位:円)
大	中	勘 定 科 目 小	—— 当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	+	リーニーグ カービス活動増減の部・収益				
307	事業収		547, 848	1, 711, 732	△ 1, 163, 884	
301		 手数料収益	547, 848	1, 711, 732		
	000	030 福祉サービス第三者評価事業調査手数料	237, 848	1, 293, 232		
		040 介護サービス情報公表調査手数料	310, 000	418, 500		
		サービス活動収益計(1)	547, 848	1, 711, 732		
		サービス活動増減の部・費用	011,010	1, 111, 102	2 1, 100, 001	
410	事業費	> HWWHING HE 2011	146, 470	144, 103	2, 367	
110		謝礼金	91, 000	26, 000		
	010	010 謝礼金	91, 000	26, 000	· ·	
	020	族費交通費	6, 600	4, 400	·	
	/	010 旅費交通費	6, 600	4, 400		
	025	研修研究費	12,000	20, 000		
		010 研修研究費	12,000	20, 000		
	030	消耗器具備品費	16, 092	3, 315		
		010 消耗器具備品費	16, 092	3, 315		
	055	通信運搬費	19, 030	87, 060	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		010 通信運搬費	19, 030	87, 060		
	075	手数料	648	648	,	
		010 手数料	648	648		
	095	1		600		
		010 租税公課		600		
	110	車輌費	500		500	
		010 車輌費	500		500	
	900 3		600	2,080		
			600	2, 080		
	010 雑費 サービス活動費用計(2)		146, 470	144, 103		
		サービス活動増減差額(3)	401, 378	1, 567, 629		
		サービス活動外収益計(4)	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)	401, 378	1, 567, 629	△ 1, 166, 251	
		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	401, 378	1, 567, 629	△ 1, 166, 251	
		社会福祉事業区分繰入金費用	401, 378			
	1	特別費用計(9)	401, 378	1, 567, 629		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 401, 378			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
		繰越活動増減差額の部				
前期	操越活 重	助增減差額(12)	558, 669	558, 669	0	
合併	受入活動	协収支差額(13)	0	0	0	
当期	末繰越活	舌動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	558, 669	558, 669	0	
基本会	金取崩額	頁(15)	0	0	0	
基金	取崩額(16)	0	0	0	
	福祉ポ	ランティア基金取崩額				
		金取崩額				
	福祉基	金取崩額				
	環境ボ	ランティア基金取崩額				
その任	他の積く	Z金取崩額(17)	0	0	0	
			ı			I

大	勘 中	定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	人件費積立金取崩額	5				
	修繕積立金取崩額					
	車輌取得積立金取削	対額				
İ	器具及び備品取得積	責立金取崩額				
	互助会積立金取崩額	<u> </u>				
その他	2の積立金積立額(18	3)	0	0	0	
	人件費積立預金積立	红額				
	修繕費積立金積立額	5				
	車両取得積立金積立	红額				
İ	器具及び備品積立金	注積立額				
	互助会積立金積立額	<u> </u>				
次期制	越活動増減差額(19))=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	558, 669	558, 669	0	

平成29年度公益事業区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

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

公益事業 5020 移送サービス運営事業			+1X30:+3	+ RX304+34 31 H - 201±			0	(単位:円)
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 犁 目	当年度末	前年度末	鼾	漢
個怎	産の部			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	借 の 部			
100 流動資産	10, 664, 832	12, 351, 336	△ 1, 686, 504	200 流動負債	10, 464, 832	12, 151, 336	⊲	1, 686, 504
010 現金預金	10, 363, 392	7, 073, 036	3, 290, 356	010 短期運営資金借入金				
001 現 金				020 事業未払金	10, 464, 832	12, 151, 336	⊲	1,686,504
002 現金 (生活つなぎ資金)				010 未払金	9, 730, 806	11, 262, 744	⊲	1, 531, 938
003 小口現金				015 未払消費税	734,026	888, 592	⊲	154, 566
012 北國銀行金沢市役所支店 (メルシー092233)	10, 095, 286	6, 815, 100	3, 280, 186	030 その他の未払金				
031 金沢高岡町郵便局 (メルシー)	268, 106	257, 936	10, 170	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 北国銀行本店営業部 (施設諸用紙818837)				060 1年以内返済予定設備資金借入金				
090 定期預金				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
020 有価証券				080 1年以内返済予定リース債務				
030 事業未収金				090 1年以内返済予定役員等長期借入金				
040 未 収 金	113, 440	5, 173, 300	5, 059, 860	100 1年以内返済予定事業区分間借入金				
050 未収補助金				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金				
060 未収収益				120 1年以内返済予定サービス区分間借入金				
070 受取手形				130 1年以内支払予定長期未払金				
080 貯蔵品	186,000	105,000	81,000	140 未払費用				
090 医薬品				150 預 9 金				
100 診療・療養費等材料				010 預り金				
110 給食用材料				020 預 り 金 (ボラ保険)				
120 商品・製品				160 職員預り金				
130 仕 掛 品				010 社会保険料預り金				
140 原 材 料				020 雇用保険料預り金				
150 立 替 金				030 所得税・住民税預り金				
010 立替金				040 その他の職員預り金				
020 立替金 (ボラ保険)				170 前 受 金				
160 前 払 金	2,000		2,000	180 前受収益				
170 前払費用				190 事業区分間借入金				
180 1年以内回収予定長期貸付金				200 拠点区分間借入金				
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				210 サービス区分間借入金				
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				220 仮受金				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
210 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				010 仮受金			
220 短期貸付金				020 仮受消費税			
230 事業区分間貸付金				230 賞与引当金			
240 拠点区分間貸付金				235 徴収不能引当金			
250 サービス区分間貸付金				900 その他の流動負債			
260 仮払金				220 固定負債			
010 仮払金				010 設備資金借入金			
020 仮払消費税				020 長期運営資金借入金			
270 その他の流動資産				030 リース債務			
280 徴収不能引当金				040 役員等長期借入金			
150 固定資産	775, 126	825, 095	△ 49,969	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	10, 464, 832	12, 151, 336	\triangle 1, 686, 504
その他の固定資産	775, 126	825, 095	△ 49,969	維資	産の部		
100 その他の固定資産				230 基本金			
110 土 地				010 基本金			
120 建 物				235 基 金			
125 建物付属設備				010 福祉ボランティア基金			
130 構築物				020 荒崎基金			
140 機械及び装置				030 福祉基金			
150 車輌運搬具				040 環境ボランティア基金			
160 器具及び備品	1	1		240 国庫補助金等特別積立金			
170 建設仮勘定				250 その他の積立金			
180 有形リース資産				010 人件費積立金			
190 権利				020 修繕費積立金			
200 ソフトウェア	775, 125	825,094	△ 49, 969	060 退職共済積立金			
210 無形リース資産				070 車両取得積立金			

<u> </u>	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
	220 投資有価証券				080 器具及び備品取得積立金			
	230 長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	975, 126	1,025,095	△ 49,969
	240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)	△ 49,969	△ 54,392	4, 423
	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							
1	325 荒崎基金積立金							
24	330 福祉基金積立金							
i	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	975, 126	1,025,095	△ 49,969
	資産の部合計	11, 439, 958	13, 176, 431	\triangle 1, 736, 473	負債及び純資産の部合計	11, 439, 958	13, 176, 431	\triangle 1, 736, 473

<移送サービス運営事業拠点区分>

計算書類の注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①満期保有目的の債券等は償却原価法(定額法)により評価している。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法 により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は利息法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しい(未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額の10%に満たない場合)はリース料総額から利息相当額の見積額を控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。(現在全て1件あたり300万円以下のため、通常の賃借取引に準じて会計処理を行っている。)
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職積立基金及び 社会福祉事業従事者互助会)を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は計上していない。 (行政より年度単位で予算措置されているため)

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度 全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

5. 法人が作成する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、民生委員実態調査事業

③共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)

小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、

- ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分(社会福祉事業)
- ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分(公益事業)
- ⑥移送サービス運営事業拠点区分(公益事業)
- ⑦施設諸用紙共同印刷等事業(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			(井)広・11)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輌運搬具			0
器具及び備品	86, 940	86, 939	1
ソフトウエア	6, 651, 450	5, 870, 925	780, 525
小計	6, 738, 390	5, 957, 864	780, 526
合計	6, 738, 390	5, 957, 864	780, 526

- 1 O. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 該当なし
- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

取引条件及び取引条件の決定方針等 該当なし

- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- **14. 重要な後発事象** 該当なし

平成29年度公益事業区分資金収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

公益事業 移送サービス運営事業 (単位:円)

<i>в</i> Ю 7.	- 仁人連召争業				(単位:円)
大		予算額	決算額	差異	備考
八	事業活動による収入				
705 受言	託金収入	15, 114, 000	14, 844, 742	269, 258	
	020 市区町村受託金収入	15, 114, 000	14, 844, 742	269, 258	
	200 移送サービス運営事業受託金	15, 114, 000	14, 844, 742	269, 258	
07 車	業収入	1,770,000	1, 548, 780		
07 争:		1,770,000	1, 548, 780	221, 220	
	020 利用料収入 010 移送サービス利用会費収入		303, 000	221, 220	
		317, 000	· · ·	14, 000	
	020 移送サービス利用料収入	1, 453, 000	1, 245, 780	207, 220	
	事業活動収入計(1)	16, 884, 000	16, 393, 522	490, 478	
	事業活動活動による支出				
10 事	業費支出	7, 590, 327	7, 108, 449	481, 878	
	010 謝礼金	2, 466, 327	2, 177, 000	289, 327	
	010 謝礼金	2, 466, 327	2, 177, 000	289, 327	
	025 研修研修費支出	139, 000	52, 200	86, 800	
	010 研修研修費支出	139, 000	52, 200	86, 800	
	030 消耗器具備品費支出	55, 000	54, 414	586	
	010 消耗器具備品費支出	55, 000	54, 414	586	
	035 印刷製本費支出	60,000	51,840	8, 160	
	010 印刷製本費支出	60,000	51,840	8, 160	
	055 通信運搬費支出	232, 200	232, 175	25	
	010 通信運搬費支出	232, 200	232, 175	25	
	065 広報費支出	16, 000	15, 028	972	
	010 広報費支出	16,000	15, 028	972	
	070 業務委託費支出	1, 167, 000	1, 166, 951	49	
	010 業務委託費支出	1, 167, 000	1, 166, 951	49	
	075 手数料支出	146, 000	142, 636	3, 364	
	010 手数料支出	146, 000	142, 636	3, 364	
	080 保険料支出	393, 000	324, 550	68, 450	
	010 保険料支出	393, 000	324, 550	68, 450	
	085 賃借料支出	115, 574	110, 916	4, 658	
	010 賃借料支出	115, 574	110, 916		
				4, 658	
	095 租税公課支出	734, 226	734, 226		
	010 租税公課支出	734, 226	734, 226		
	100 保守料支出	195, 000	194, 400	600	
	010 保守料支出	195, 000	194, 400	600	
	110 車輌費支出	1, 823, 000	1, 806, 738	16, 262	
	010 車輌費支出	1, 823, 000	1, 806, 738	16, 262	
	900 雑支出	48, 000	45, 375	2, 625	
	010 雑支出	48, 000	45, 375	2, 625	
33 負担	担金支出	8,000		8,000	
	010 負担金支出	8,000		8,000	
	020 その他の負担金支出	8,000		8,000	
	事業活動支出計(2)	7, 598, 327	7, 108, 449	489, 878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9, 285, 673	9, 285, 073	600	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出			_	
85 固治	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)	4 27 195, 000		△ 600	

勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
大中小小	1 97 100	DC9F10R	左 共	он Э
その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出				
967 事業区分間繰入金支出	9, 090, 673	9, 090, 673		
010 社会福祉事業区分繰入金支出	9, 090, 673	9, 090, 673		
その他の活動等支出計(8)	9, 090, 673	9, 090, 673	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,090,673	△ 9,090,673	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	•		•	
	1			

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29年度公益事業区分事業活動収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会 公益事業 移送サービス運営事業

						(単位:円)
大	中	勘 定 科 目 小 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
		サービス活動増減の部・収益				
305	受託金	収益	14, 844, 742	15, 470, 446	△ 625, 704	
	020	市区町村受託金収益	14, 844, 742	15, 470, 446	△ 625, 704	
		200 移送サービス運営事業受託金	14, 844, 742	15, 470, 446		
307	事業収	· 益	1, 548, 780	1, 905, 620	△ 356, 840	
		利用料収益	1, 548, 780	1, 905, 620		
		010 移送サービス利用会費収益	303, 000	316, 500	△ 13,500	
		020 移送サービス利用料収益	1, 245, 780	1, 589, 120	△ 343, 340	
		サービス活動収益計(1)	16, 393, 522	17, 376, 066	△ 982, 544	
		サービス活動増減の部・費用				
10	事業費		7, 108, 449	6, 215, 220	893, 229	
	010	謝礼金	2, 177, 000	2,677,000	△ 500,000	
		010 謝礼金	2, 177, 000	2,677,000	△ 500,000	
	025	研修研究費	52, 200	36, 000	16, 200	
		010 研修研究費	52, 200	36, 000	16, 200	
	030	消耗器具備品費	54, 414	42, 609	11,805	
		010 消耗器具備品費	54, 414	42, 609	11,805	
	035	印刷製本費	51, 840		51, 840	
		010 印刷製本費	51, 840		51, 840	
	055	通信運搬費	232, 175	223, 770	8, 405	
		010 通信運搬費	232, 175	223, 770	8, 405	
	065	広報費	15, 028	16, 120	△ 1,092	
		010 広報費	15, 028	16, 120	△ 1,092	
	070	業務委託費	1, 166, 951		1, 166, 951	
		010 業務委託費	1, 166, 951		1, 166, 951	
	075	手数料	142, 636	145, 090	△ 2, 454	
		010 手数料	142, 636	145, 090	△ 2,454	
	080 1	保険料	324, 550	372, 520	△ 47, 970	
		010 保険料	324, 550	372, 520	△ 47, 970	
	085	賃借料	110, 916	110, 916		
		010 賃借料	110, 916	110, 916		
	095	租税公課	734, 226	888, 592	△ 154, 366	
		010 租税公課	734, 226	888, 592	△ 154, 366	
	100 1	保守料	194, 400	194, 400		
		010 保守料	194, 400	194, 400		
	110	車輌費	1, 806, 738	1, 485, 634	321, 104	
		010 車輌費	1, 806, 738	1, 485, 634	321, 104	
	900 3		45, 375	22, 569	22, 806	
		010 雑費	45, 375	22, 569	22, 806	
135	減価償		244, 369	248, 792		
		サービス活動費用計(2)	7, 352, 818	6, 464, 012	888, 806	
		サービス活動増減差額(3)	9, 040, 704	10, 912, 054		
		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 0 70 4	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9, 040, 704	10, 912, 054		
		特別収益計(8)	0	0	0	
	AIV	特別増減の部・費用	2 222	10.000.115		
600		分間繰入金費用	9, 090, 673	10, 966, 446		
	010	社会福祉事業区分繰入金費用	9, 090, 673	10, 966, 446	△ 1,875,773	

数 定 科 目 大 中 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
特別費用計(9)	9, 090, 673	10, 966, 446	△ 1,875,773	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,090,673	△ 10, 966, 446	1, 875, 773	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49, 969	△ 54, 392	4, 423	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動增減差額(12)	1, 025, 095	1, 079, 487	△ 54, 392	
合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	975, 126	1, 025, 095	△ 49,969	
基本金取崩額(15)	0	0	0	
基金取崩額(16)	0	0	0	
福祉ボランティア基金取崩額				
荒崎基金取崩額				
福祉基金取崩額				
環境ボランティア基金取崩額				
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
車輌取得積立金取崩額				
器具及び備品取得積立金取崩額				
互助会積立金取崩額				
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
人件費積立預金積立額				
修繕費積立金積立額				
車両取得積立金積立額				
器具及び備品積立金積立額				
互助会積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	975, 126	1, 025, 095	△ 49,969	

平成29年度公益事業区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

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

公益事業 5030 施設諸用紙共同印刷等事業			+ 次30年	+ jx30平3月31日近仕 -			()	(単位:円)
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	鼾	減
海	産の割			負	債の部			
100 流動資産	332, 580	396, 490	△ 63, 910	200 流動負債	322, 580	386, 490	⊲	63, 910
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	322, 580	386, 490	◁	63, 910
002 現金 (生活つなぎ資金)				010 未払金	322, 580	386, 490	◁	63, 910
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 北国銀行本店営業部 (施設諸用紙818837)	10,000	10,000		060 1年以内返済予定設備資金借入金				
090 定期預金				070 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
020 有価証券				080 1年以内返済予定リース債務				
030 事業未収金				090 1年以内返済予定役員等長期借入金				
040 未 収 金	322, 580	386, 490	△ 63,910	100 1年以内返済予定事業区分間借入金				
050 未収補助金				110 1年以内返済予定拠点区分間借入金				
060 未収収益				120 1年以内返済予定サービス区分間借入金				
070 受取手形				130 1年以内支払予定長期未払金				
080 貯蔵品				140 未払費用				
090 医薬品				150 預 9 金				
100 診療・療養費等材料				010 預り金				
110 給食用材料				020 預 り 金 (ボラ保険)				
120 商品・製品				160 職員預り金				
130 仕 掛 品				010 社会保険料預り金				
140 原 材 料				020 雇用保険料預り金				
150 立 替 金				030 所得税・住民税預り金				
010 立替金				040 その他の職員預り金				
020 立替金 (ポラ保険)				170 前 受 金				
160 前 払 金				180 前受収益				
170 前払費用				190 事業区分間借入金				
180 1年以内回収予定長期貸付金				200 拠点区分間借入金				
190 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				210 サービス区分間借入金				
200 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				220 仮受金				

勘定科目	当年度末	前年度末	栗	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
210 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				010 仮受金			
220 短期貸付金				020 仮受消費税			
230 事業区分間貸付金				230 賞与引当金			
240 拠点区分間貸付金				235 徴収不能引当金			
250 サービス区分間貸付金				900 その他の流動負債			
260 仮払金				220 固定負債			
010 仮払金				010 設備資金借入金			
020 仮払消費税				020 長期運営資金借入金			
270 その他の流動資産				030 リース債務			
280 徴収不能引当金				040 役員等長期借入金			
150 固定資産				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			
2005 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	322, 580	386, 490	\triangle 63, 910
その他の固定資産					産の部		
100 その他の固定資産				230 基本金			
110 土 地				010 基本金			
120 建 物				235 基 金			
125 建物付属設備				010 福祉ボランティア基金			
130 構 築 物				020 荒崎基金			
140 機械及び装置				030 福祉基金			
150 車輌運搬具				040 環境ボランティア基金			
160 器具及び備品				240 国庫補助金等特別積立金			
170 建設仮勘定				250 その他の積立金			
180 有形リース資産				010 人件費積立金			
190 権利				020 修繕費積立金			
200 ソフトヴェア				060 退職共済積立金			
210 無形リース資産				070 車両取得積立金			

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	日 岁 阐	当年度末	前年度末	増減
	220 投資有価証券				080 器具及び備品取得積立金			
	230 長期貸付金				290 次期繰越活動収支差額	10,000	10,000	
	240 事業区分間長期貸付金				075 (うち当期活動増減差額)			
	250 拠点区分間長期貸付金							
	260 サービス区分間長期貸付金							
	270 長期預り金積立資産							
	275 退職手当積立基金預け金							
	276 退職共済積立資産							
	280 人件費積立資産							
	290 修繕費積立資産							
	320 福祉ボランティア基金積立金							
1	325 荒崎基金積立金							
33	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	332, 580	396, 490	\triangle 63, 910	負債及び純資産の部合計	332, 580	396, 490	\triangle 63, 910

<施設諸用紙共同印刷等事業拠点区分>

計算書類の注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①満期保有目的の債券等は償却原価法(定額法)により評価している。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格の基づく時価法 により評価している
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産(リース資産を除く)は定額法による減価償却を実施している。
- ③リース資産は利息法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が 乏しい(未経過リース料の残高が当該期末残高、有形及び無形固定資産の期末残高の 法人全体の合計額の10%に満たない場合) はリース料総額から利息相当額の見積額を 控除しないこととする。また、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下 またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引 に係る方法に準じて会計処理を行う。 (現在全て1件あたり300万円以下のため、通常 の賃借取引に準じて会計処理を行っている。)
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金は、期末退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職積立基金及び 社会福祉事業従事者互助会)を退職給付引当金に計上している。
- ②賞与引当金は計上していない。(行政より年度単位で予算措置されているため)

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度 全国社会福祉団体職員退職積立基金制度と社会福祉事業従事者互助会制度に加入。

5. 法人が作成する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、民生委員実態調査事業

③共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)

小地域ネットワーク強化事業、社会福祉広報啓発事業、歳末たすけあい配分金事業、

- ④社会福祉事業従事者互助会拠点区分(社会福祉事業)
- ⑤福祉サービス第三者評価事業拠点区分(公益事業)
- ⑥移送サービス運営事業拠点区分(公益事業)
- ⑦施設諸用紙共同印刷等事業(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

(単位:円)

			<u>(単位:円)</u>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
決済性預金			0
有価証券			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
車輌運搬具			0
器具及び備品			0
ソフトウエア			0
小計	0	0	0
合計	0	0	0

- 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 該当なし
- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

取引条件及び取引条件の決定方針等 該当なし

- **13. 重要な偶発債務** 該当なし
- **14. 重要な後発事象** 該当なし

平成29年度公益事業区分資金収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

公益事業施設諸用紙共同印刷等事業

以 取 60	用瓶共用	可印刷寺争耒				(単位:円
,	1 .	<u></u> 勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
大	中	/\				
	- NIC	事業活動による収入	4 500 000	4 554 007	0.110	
07 事	業収入		4, 563, 000	4, 554, 887	8, 113	
	040 9	資料・図書等頒布収入	1, 430, 000	1, 473, 340		
	-	010 施設諸用紙共同印刷事業収入	1, 430, 000	1, 473, 340		
	070 -	その他の事業収入	3, 133, 000	3, 081, 547	51, 453	
		020 いきいきギャラリー売上収入	3, 133, 000	3, 081, 547	51, 453	
		事業活動収入計(1)	4, 563, 000	4, 554, 887	8, 113	
		事業活動活動による支出				
10 事	業費支	出	3, 731, 959	3, 723, 846	8, 113	
	030 ≩	消耗器具備品費支出	38, 020	35, 511	2, 509	
		010 消耗器具備品費支出	38, 020	35, 511	2, 509	
	035 F	印刷製本費支出	1, 049, 000	1, 048, 388	612	
		010 印刷製本費支出	1, 049, 000	1, 048, 388	612	
	055 ì	通信運搬費支出	66, 000	61, 468	4, 532	
		010 通信運搬費支出	66, 000	61, 468	4, 532	
	075		1,000	540	460	
		010 手数料支出	1,000	540	460	
	300 f		2, 577, 939	2, 577, 939		
		010 販売品仕入支出	2, 577, 939	2, 577, 939		
	•	事業活動支出計(2)	3, 731, 959	3, 723, 846	8, 113	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	831, 041	831, 041	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
67 事	『業区分	間繰入金支出	831, 041	831, 041		
	010 神	社会福祉事業区分繰入金支出	831, 041	831, 041		
		その他の活動等支出計(8)	831, 041	831, 041	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 831,041	△ 831, 041	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			1			
		前期士士北次入政官(19)	0	10.000	A 10 000	

前期末支払資金残高(12)	0	10,000	△ 10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,000	△ 10,000	

平成29年度公益事業区分事業活動収支決算書

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会 公益事業 施設諸用紙共同印刷等事業

					(単位:円)
+	勘 定 科 目 中 小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	サービス活動増減の部・収益				
307	事業収益	4, 554, 887	4, 991, 120	△ 436, 233	
301	040 資料・図書等頒布収益	1, 473, 340	1, 604, 580		
	010 施設諸用紙共同印刷事業収益	1, 473, 340	1,604,580		
	070 その他の事業収益	3, 081, 547	3, 386, 540		
	020 いきいきギャラリー売上収益	3, 081, 547	3, 386, 540		
	サービス活動収益計(1)	4, 554, 887	4, 991, 120		
	サービス活動増減の部・費用	1, 001, 001	4, 331, 120	<u> </u>	
410	事業費	3, 723, 846	4, 197, 807	△ 473, 961	
110	030 消耗器具備品費	35, 511	70, 239	·	
	010 消耗器具備品費	35, 511	70, 239	-	
	035 印刷製本費	1, 048, 388	1, 222, 268		
	010 印刷製本費	1, 048, 388	1, 222, 268		
	055 通信運搬費	61, 468	68, 781		
	010 通信運搬費	61, 468	68, 781		
	075 手数料	540	324	216	
	010 手数料	540	324	216	
	300 仕入費用	2, 577, 939	2, 836, 195		
	010 販売品仕入費用	2, 577, 939	2, 836, 195		
	サービス活動費用計(2)	3, 723, 846			
	サービス活動増減差額(3)	831, 041	793, 313	37, 728	
	サービス活動外収益計(4)	031,041	193, 313	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	
	ターころ活動が増減差額(0) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	<u> </u>	793, 313	37, 728	
		831, 041	793, 313	37,728	
	特別増減の部・費用	1	0	0	
600	事業区分間繰入金費用	Q21 041	793, 313	37,728	
000		831, 041			
	010 社会福祉事業区分繰入金費用 特別費用計(9)	831, 041	793, 313	37, 728	
	特別增減差額(10)=(8)-(9)	831, 041	793, 313	37,728	
		△ 831, 041	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 機越活動増減差額の部	0	0	0	
计批单	機感活動增減差額(12) 操越活動増減差額(12)	10,000	10,000	0	
	樂越荷駒增 <i>枫左領(12)</i> 受入活動収支差額(13)	10,000	10,000	0	
	文八佰動収文左額(13) 未繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	10,000	10,000	0	
	*無磁位動収入左領(14)-(11)+(12)+(13) 金取崩額(15)	10,000	10,000	0	
	近 以 別 領 (16) 取 崩 額 (16)	0	0	0	
<u>as ™</u> .4	版所領(10) 福祉ボランティア基金取崩額	+	0	0	
	価性ホフンティア 基金以射領 荒崎基金取崩額				
	福祉基金取崩額				
	電位 左 立 収 用 領 環境 ボランティア 基 金 取 崩 額				
その4		0	0	0	
CV/IL	人件費積立金取崩額	+	0	0	
	人件負債立金取期額 修繕積立金取崩額				
	▶ 響視立金取期額車輌取得積立金取崩額				
	半輌取停價立金取開額 器具及び備品取得積立金取崩額				
ア の4	互助会積立金取崩額 他 の積立金積立額(18)	0	0	0	
・こ ۷ノ1[0	0	0	
	人件費積立預金積立額				

大	中	勘	定	科 小	目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	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									
次期線	次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)					-(18)	10,000	10,000	0	

寄附金収益明細表

自:29年4月 1日~平成30年3月31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会

(単位 円)

							\ + <u>2</u> 1 1
寄付者の 属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組 入 額	寄附金 法人運営事業	を額の拠点区分別の地域に対策を	の内訳 共同募金配分金事業
/街 工					仏八连音ず未	地域惟性推進事業	六円夯亚癿刀亚事未
その他	経常	8	584, 229	0	384, 229	200, 000	0
区分小計			584, 229	0	384, 229	200, 000	0
合		計	584, 229	0	384, 229	200, 000	0

補助金収入明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位円)

57, 325, 785 57, 325, 785 共同募金配分金 57, 325, 785 交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳 事業拠点区 7, 355, 000 8, 705, 000 1,350,000 8, 705, 000 地域福祉推進 事業拠点区分 1, 400, 000 54, 862, 837 52, 644, 297 53, 462, 837 法人運営事業 拠点区分 うち国庫補助 補助金等特別 0 積立金積立額 1,350,000 8, 755, 000 53, 462, 837 63, 567, 837 57, 325, 785 57, 325, 785 120, 891, 622 交付金額等 信 係る利用者か 補助金事業に のの対対 1, 350, 000 57, 325, 785 120, 891, 622 8, 755, 000 53, 462, 837 53, 567, 837 57, 325, 785 交付金額 金沢市社会福祉協議会 経常経費補助金 共同募金配分金 区 社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会事務事業交付金 石川県社会福祉協議会事業費補助金 交付団体及び交付の目的 区分合計 区分合計 石川県共同募金会共同募金配分金 行 金沢市事業費補助金

事業区分間繰入金明細書

自:平成29年 4月 1日 至:平成30年 3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

曲	事業区分	127	- L-1	97 // L E 17/
繰入元	繰入先	繰入金の財源	6 領	使用目的等
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	34, 510	34,510 いきいきギャラリー販売手数料 (4月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	47,619	47, 619 いきいきギャラリー販売手数料 (5月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	26, 515	26,515 いきいきギャラリー販売手数料 (6月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	76, 337	76,337 いきいきギャラリー販売手数料 (7月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	18,675	いきいきギャラリー販売手数料(8月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	64, 367	64,367 いきいきギャラリー販売手数料 (9月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	46, 492	46,492 いきいきギャラリー販売手数料 (10月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	44,646	44,646 いきいきギャラリー販売手数料 (11月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	48, 513	48,513 いきいきギャラリー販売手数料 (12月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	32, 974	いきいきギャラリー販売手数料 (1月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	21, 147	21, 147 いきいきギャラリー販売手数料(2月分)
公益事業	社会福祉事業	いきいきギャラリー販売手数料	41,813	41,813 いきいきギャラリー販売手数料 (3月分)
公益事業	社会福祉事業	諸用紙販売収入	327, 433	327,433 施設諸用紙共同印刷等事業より繰入れ
公益事業	社会福祉事業	福祉サービス第三者評価調査料	401, 378	401, 378 福祉サービス第三者評価事業より繰入
公益事業	社会福祉事業	受託金	9,090,673	9,090,673 移送サービス運営事業に係る人件費

自: 平成29年 4月 1日 至: 平成30年 3月31日

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

1				
/称'	炒	43.4 人。 中部	\ \$	4年11日本
繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	会費	235, 803	235,803 地域活動支援センター事業資金不足分
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	121,950	121, 950 民生委員実態調査に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	182,000	182, 000 ボランティアセンター運営事業に係る超過勤務手当
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	374, 146	374, 146 地域安心生活支え合い事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	450,000	450,000 福祉のつどい開催に係る超過勤務手当
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2, 345, 461	2, 345, 461 子どもの学習支援事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2, 560, 198	2,560,198 金沢市社会福祉協議会委託事務事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2,674,994	2, 674, 994 介護職員人材定着促進事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2, 710, 522	2, 710, 522 介護相談員派遣事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	2, 936, 442	2,936,442 障害者相談事業推進事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金・補助金	4, 169, 517	4, 169, 517 いきいきギャラリー運営に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	4, 709, 000	4,709,000 障害者就業・生活支援センター (生活支援) に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	14, 205, 217	14, 205, 217 障害者就業・生活支援むケー(雇用安定事業分)に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	6, 356, 495	356, 495 介護サービス事業者連絡会に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	6, 356, 495	6, 356, 495 高齢者等権利擁護窓口設置事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	6, 356, 495	6, 356, 495 地域サロン運営事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	7, 492, 400	7, 492, 400 生活福祉資金相談事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠,点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	14, 975, 829	14, 975, 829 地域福祉権利擁護事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠,点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	18, 456, 664	18, 456, 664 障害者雇用定着促進事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠,点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	27,645,023	27, 645, 023 生活困窮者自立相談支援事業に係る人件費
地域福祉推進事業拠,点区分	法人運営事業拠点区分	受託金	37, 115, 843	37, 115, 843 福祉用具情報プラザ運営事業に係る人件費
社会福祉事業従事者互助会拠点区分	法人運営事業拠点区分	運用利息収入	5, 190, 000	5, 190, 000 互助会事務に係る人件費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	20,901,763	事業運転資金
	小計		20,901,763	
	合計		20,901,763	

基本金明細書

(自) 平成29 年 4月 1日 (至) 平成 30 年3月31日

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

マル	→並びに組入れ及び取崩しの事由 →	合計	各拠点区分ごとの内訳
卢 ス	1 並いに超八40及い収開しい事由		法人運営事業拠点区分
前年度末	残高	3, 000, 000	3, 000, 000
	第一号基本金	3, 000, 000	3, 000, 000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
	当期組入額	0	0
第一号基	計	0	0
本金	当期取崩額	0	0
	計	0	0
	当期組入額	0	0
第二号基	計	0	0
本金	当期取崩額	0	0
	計	0	0
	当期組入額	0	0
第三号基	計	0	0
本金	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残	高	3, 000, 000	3, 000, 000
	第一号基本金	3, 000, 000	3, 000, 000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

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

		期首帳簿価額	而額(A)	宗期増	当期増加額 (B)	当期減価	当期減価償却額 (C)	当期減少	当期減少額 (D)	期末帳簿価額(アール・ドラー)	薄価額。こと	減価償却累計額(F)	:計額 (F)	男末取得原価 (G=E+F)	国 (C=E+F)	
資産の種類及び名称 取 得 年月日 			うち 国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	離
₩.																
1 年																
1														,		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建 物																
ī					,							,		,		
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三井住友信託銀行 H27.4.1		10, 023, 523						1,960		10, 021, 563				10, 025, 483		債券金利の調整による減
有価証券																
		2, 976, 477		1,960						2, 978, 437				2,974,517		債券金利の調整による増
第122回20年国債 H27.4.1		5, 000, 000								5, 000, 000				5,000,000		
111111111111111111111111111111111111111		18, 000, 000	0	1,960		0	0	1,960	0	18, 000, 000	0	0	0	18, 000, 000	0	
基本財産合計	0	18, 000, 000	0	1,960	0	0	0	1,960	0	18, 000, 000	0	0	0	18,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																
車輌運搬具																
トヨタハイエース H8. 12. 26	5 1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4, 316, 949	3, 230, 000	4, 316, 950	3, 230, 000	
ホンタ、ステップ。ワコ、ン H13. 3. 28	3 1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2, 319, 999	1,740,000	2, 320, 000	1,740,000	
ニッサンアヘ゛ニール H13. 3.30	0 1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2, 506, 194	0	2, 506, 195	0	
ホンタ [*] ライフ H15.3.4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	666,666	0	1,000,000	0	耐用年数修正
スス [*] キワコ [*] ンR H16. 3.31	1 1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1, 525, 999	0	1, 526, 000	0	耐用年数修正
ホンタ・ハ* モス H17.3.25	5 1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1, 499, 999	0	1,500,000	0	耐用年数修正
(梟)	3 1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1, 149, 749	0	1, 149, 750	0	耐用年数修正
	3 1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1, 149, 749	0	1, 149, 750	0	耐用年数修正
	3	1	0	0	0	0		0	0	1	0	1, 349, 364	0	1,349,365	0	耐用年数修正
	3 I	1	0	0	0	0		0	0	1	0	1,515,739	0	1,515,740	0	耐用年数修正
	1	1	0	0	0	0		0	0		0	1, 279, 999	0	1,280,000	0	耐用年数修正
	0	1	0	0	0	0		0	0	1	0	113, 399	0	113, 400	0	耐用年数修正
	8	313, 802	0	0	0	313, 801		0	0	1	0	728,827	0	728,828	0	耐用年数修正
	5	860, 292	0	0	0	558, 274		0	0	302, 018	0	1,015,876	0	1, 317, 894	0	#
7 1 7	2	990, 010	0	0	0	477, 005		0	0	513,005	0	783,007	0	1, 296, 012	0	奇付 耐用牛剱修工工品 化紫华叶
(戦)	2	2, 420, 440	0	0	0	34, 090		0	0	2, 386, 350	0	68, 180		2, 454, 530	0	#
スス キアルト (戦) H29.3.31		1, 203, 056	0	0	0	313, 472	0	0	0	889, 584	0	330, 416		1, 220, 000	0	命心 同用中教物工
-	17	5, 787, 612	0	0	0	1, 696, 642	0	0	0	4, 090, 970	0	22, 653, 444	4, 970, 000	26, 744, 414	4, 970, 000	
田田 ひっか 日田	1															
	-		C	C	0			(•	•	(000 101	(Lor		
	1 .	٠,	0	0	0	0			0	7	0 0	104,999		109,000	0	
	1 ,	1	0	0	0 (0		0	0	,	0	328,649		328,650	0	
(演星和L) S52.4.1	Ī	1	0	0		0		0	0	I	0	294, 999		295,000	0	
応接セット H8.3.31	1	1	0	0		0		0	0	1	0	269, 962		269,963	0	
_	7 1	1	0	0	0	0		0	0	1	0	119,999		120,000	0	
	1	1	0	0	0	0		0	0	1	0	151, 409		151,410	0	
	0 1	1	0	0	0	0		0	0	1	0	149,624		149,625	0	耐用年数修正
	0 1	1	0	0	0	0		0	0	1	0	100,799		100,800		耐用年数修正
	5 1	1	0	0	0	0		0	0	1	0	718,934	0	718,935	0	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																

 $\widehat{\mathbb{H}}$ (単位 瞅 耐用年数修正 耐用年数修正 耐用年数修正 耐用年数修正 耐用年数修正 龗 うち国庫補 助金等の額 0 4,970,000 期末取得原価 (G=E+F) 656, 250 121,800 260, 400 104, 000 798,660 259, 980 345, 600 605, 580 130,000 711,900 33, 550, 217 682, 500 676,080 うち国庫補 助金等の額 0 4,970,000 0 0 減価償却累計額(F) 243, 040 65, 000 6, 235, 095 447, 180 129,999 711, 899 146, 999 28,888,539 259,980 682, 499 447, 180 121,799 521, 145 439, 263 187,200 期末帳薄価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補 助金等の額 0 0 0 0 0 0 0 0 359, 397 570, 708 158, 400 158, 400 17, 360 39, 000 158, 400 154,935 4,661,678 うち国庫補 助金等の額 0 当期減少額 (D) 0 0 0 0 0 0 0 うち国庫補 助金等の額 当期減価償却額 (C) 52, 080 7, 800 159, 732 459, 057 57,600 0 0 0 57,600 239, 445 2, 155, 699 57,600 うち国庫補 助金等の額 当期増加額 (B) 0 0 0 0 うち国庫補 助金等の額 期首帳簿価額 (A) 519, 129 1, 029, 765 216,000 69, 440 46, 800 216,000 394, 380 6,817,377 216,000 (学日 シュレッダーMSD-D31SRM H25.8.14 三菱冷蔵庫MR-C37X H26.7.2 富士通デスクトップパソニン D12024 P | H26. 3.31 H21. 3. 31 H27. 1. 7 H27.7.8 版 年月 会計システム DELLデスクトップ型パソコン DELLデスクトップ型ペッコン(FDD無) NECデスクトップ型ペッコン イナバ物置NX40SFS DVD上映機材 その他の固定資産(無形固定資産) 資産の種類及び名称 有形固定資産合計 フトウエア

分 法人運営事業拠点区分

 \bowtie

潜

146

4, 970, 000

4, 970, 000

1.960

096

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 金沢市社会福祉協議会 成 后 区 分 地域福祉事業拠点区分

																	(単位 円)
	哎		期首帳簿価額	〔A〕	当期増加額	1名頁 (B)	当期減価償却額	賞却額 (C)	当期減少額 (D)	>額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B—C-D)	華佰額 −C−D)	減価償却累計額	幕計額 (F)	期末取得原価(G=E+F)	田 (G=E+F)	
資産の種類及び名称	年月日 日		の思	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	巌
基本財産																	
出																	
1100			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物																	
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車輌運搬具																	
1111111			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																	
NECデスクトップ型パソコン H	H21. 2. 10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104, 106	0	104, 107	0	地域活動支援センター耐用年数修正
NEC/-トブック型パソコン H	H21.2.10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,642	0	100,643	0	" 耐用年数修正
De11デスクトップ型パソコン H	H23.3.31	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	430, 121	0	430, 122	0	" 耐用年数修正
モハ*イルフ。ロシ*ェクター H25. 12. 25	25. 12. 25	1 38,	38, 150	0	0	0	22,890	0	0	0	15, 260	0	66, 190	0	114,450	¥ 0	福祉用具情報プラザ
ノートパ ツコン H25. 12. 25	25, 12, 25	1 47,	47,250	0	0	0	47, 249	0	0	0	1	0	141, 749	0	141,750	0	" 耐用年数修正
<i>γ</i> ₂ <i>ν</i> , <i>γ</i> , −MSD−D31SRM H26. 11. 19	26, 11, 19	1 149,	149, 544	0	0	0	57,888	0	0	0	91,656	0	197, 784	0	289, 440	0	生活困窮者自立相談支援
AED更新 ハートスタートFR H29.9.27	129. 9. 27	1	0	0	207, 432	0	28,350	0	0	0	166,050	0	28, 350	0	194, 400	4 0	公ヶ枝福祉館管理運営事業
AED更新 ハートスタートFR H29.9.27	129. 9. 27	1	0	0	207, 432	0	28,350	0	0	0	166,050	0	28, 350	0	194, 400	¥ 0	福祉用具情報プラザ
+		12 234,	234, 947	0	414, 864	0	184, 727	0	0	0	439,020	0	1, 130, 292	0	1, 569, 312	0	
有形固定資産合計		12 234,	234, 947	0	414,864	0	184, 727	0	0	0	439,020	0	1, 130, 292	0	1, 569, 312	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウエア																	
ジョブューチ支援システム一式 F	H16. 3. 31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	g 0	障害者雇用定着促進事業
+==		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
無形固定資産合計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200, 000	0	200,000	0	
その他の固定資産合計		13 234,	234, 947	0	414,864	0	184, 727	0	0	0	439,020	0	1, 330, 292	0	1, 769, 312	0	
4 4		13 234,	234, 947	0	414,864	0	184, 727	0	0	0	439,020	0	0 1, 330, 292	0	1, 769, 312	0	

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

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

	取得	禁	期首帳簿価額	(価額 (A)	当期増加額	n額 (B)	当期減価償却額	[却額 (C)	当期減少額	額 (D)	期末帳 (E=A+B	期末帳薄価額 (E=A+B—C-D)	減価償却累計額	計額 (F)	期末取得原	期末取得原価(G=E+F)	
資産の種類及び名称	年月日	···		うち国庫補 助金等の額	Į.	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	離
基本財産																	
出																	
111111111111111111111111111111111111111			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物																	
111111111111111111111111111111111111111			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車輌運搬具																	
111111111111111111111111111111111111111			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																	
オールイン型サーバー一式	H17.3.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	703, 499	0	703, 500	0	
富士通/小型パソコン	H21.2.4	Π	1	0	0 (0	0	0	0	0	1	0	125, 999	0	126,000	0	耐用年数修正
NECデスクトップ型パソコン	H22. 3. 31	1	1	0	0 0	0	0	0	0	0	1	0	146, 999	0	147,000	0	耐用年数修正
NECデスクトップ型パソコン	H23. 3. 31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	96, 799	0	96, 800	0	耐用年数修正
1-1111111111111111111111111111111111111		4	4	0 1	0 (0 (0	0	0	0	4	0	1,073,296	0	1,073,300	0	
有形固定資産合計		4	4	4 0	0 0	0 (0	0	0	0	4	0	1, 073, 296	0	1, 073, 300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウエア																	
ランティアコーディネートシステム一式	H18. 3. 30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 500, 000	0	1,500,000	0	
111111111111111111111111111111111111111		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 500, 000	0	1,500,000	0	
無形固定資産合計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 500, 000	0	1,500,000	0	
その他の固定資産合計		5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2, 573, 296	0	2, 573, 300	0	
11 <		t	,	•	(•			•	0	,	C	000	•	0000	1	

自 平成294 4月 1日 至 平成304 3月31日

> 社会福祉法人名<u>金沢市社会福祉協議会</u> 拠点区分<u>社会福祉事業従事者互助会拠点区分</u>

	119	菜	期首帳簿価額	:価額 (A)	当期增加額	(額 (B)	当期減価償却額	貧却額 (C)	当期減少額	·額 (D)	期末帳薄価額 (F=A+R—C-D)	奪価額 −C−D)	減価償却累計額	累計額 (F)	期末取得原価(G=E+F)	II (G=E+F)	H
資産の種類及び名称	年月日			うち 国庫補 助金等の額		うち 国 助 会等の額		うち 国庫補 助金等の額		うち 国庫補 助金等の額	4	うち 国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち 国庫補 助金等の額	薩
基本財産																	
上海																	
111111111111111111111111111111111111111			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物																	
11111111			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車輌運搬具																	
111111111111111111111111111111111111111			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																	
デスクトップ パッツン (1台)	H28. 3. 31	П	85, 869	0	0	0	33, 342	0	0	0	129, 712	0	57,093	0	109,620	0	耐用年数を修正
書棚一式	H30. 3. 31	1	0	0	130, 436	0	724	0	0	0	52, 527	0	724	0	130, 436	0	
111111111111111111111111111111111111111		2	85,869	0 6	130, 436	0	34,066	0	0	0	182, 239	0	57,817	0	240,056	0	
有形固定管産合計		6	85 869	0	130 436	0	34 066	0	0	0	182 239	O	57.817	0	240 056	0	
							,				i i						
その他の固定資産(無形固定資産)																	
													_				
- ma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													_				
無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	,	2	85, 869	0	130, 436	0	34, 066	0	0	0	182, 239	0	57,817	0	240,056	0	
する		6	020 20	0	367 061	U	230 16	0	0	0	100 000	V	210 23	0	940 056	0	

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

		174 114		中界 界 小		1941年初月1941年八	(U) ###+	1,44041		1414	14/11/42	世中参与为		"和中田祖臣"	(T. C. P. P.)	
We also of the last in the file	取		男目 医海面缎 (A)	当 男 唱 加 領	1領 (B)	三點後首第	(本) (本)	当别顾少领	(領 (D)	男. (E=A+B—C-D)	専信領 —C-D)	域怕惧	5計(類 (F)	男木块侍原值(G=E+F)	(G=E+F)	
資産の種類及び名称	年月日2	·曲	うち 国 助 金 等 の 額	I	うち国庫補 助金等の額		うち 国庫補 助金等の額		うち 国庫補 助金等の額		うち 国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	_	うち 国庫補 助金等の額	撇
基本財産																
十 著																
111111111111111111111111111111111111111			0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物																
111111111111111111111111111111111111111			0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																
車輌運搬具																
提			0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																
デ スクトップ・ハ・ソコン (1台)	H22. 3. 31	1	1 (0	0	0	0	0	0	1	0	86, 939	0	86,940	0	耐用年数修正
桿		1	1 0	0	0	0	0	0	0	1	0	86, 939	0	86,940	0	
有形固定資産合計		1	1 0	0	0	0	0	0	0	1	0	86, 939	0	86, 940	0	
(林炎作日省基) 林炎作日 () 5 () 4																
たい他の自定其角(熊形固定其角)																
ソフトワエア																
移送サービスコーディネートシステム一式	H15. 3. 27	1	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,500	0	4, 609, 500	0	
"更新	ř H19. 3. 31		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,800	0	367,800	0	システム改良分
" 更新	ř H26. 9. 3	190, 650	50 0	0	0	55, 800	0	0	0	134,850	0	199, 950	0	334, 800	0	システム改良分
電子地図	H24. 1. 25	1 22, 969	0 69	0	0	22, 969	0	22, 969	0	0	0	183, 750	0	183, 750	0	廃棄
電子地図	H25. 1. 30	1 55, 125	25 0	0	0	31,500	0	0	0	23,625	0	165, 375	0	189,000	0	
国 軍 子 和 区	H26. 2. 26	1 89, 250	0 09	0	0	31,500	0	0	0	57,750	0	131, 250	0	189,000	0	
国 年子 和 区	H27. 1. 21	1 121, 500	0 00	0	0	32, 400	0	0	0	89, 100	0	105, 300	0	194, 400	0	
国 軍子 和 国	H28. 2. 3	1 156, 600	0 00	0	0	32, 400	0	0	0	124, 200	0	70, 200	0	194, 400	0	
電子地区	H29. 2. 8	1 189,000	0 00	0	0	32, 400	0	0	0	162,000	0	32, 400	0	194, 400	0	
電子地図	H30. 2. 14	1	0 0		0	5, 400	0	0	0	189,000	0	5, 400	0	194, 400	0	
桿		8 825, 094	94 0	194, 400	0	244, 369	0	22, 969	0	780, 525	0	5,870,925	0	6, 651, 450	0	
無形固定資産合計		8 825, 094	94 0	194, 400	0	244, 369	0	22, 969	0	780, 525	0	5,870,925	0	6, 651, 450	0	
その他の固定資産合計	+	9 825, 095	0 96	194, 400	0	244, 369	0	22, 969	0	780, 526	0	5, 957, 864	0	6, 738, 390	0	
40		9 825, 095	0 96	194, 400	0	244, 369	0	22, 969	0	780,526	0	5, 957, 864	0	6, 738, 390	0	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業拠点区分

			当期沿	咸少額		
科目	期首残高	当期増加額	目的使用	その他	期末残高	摘要
退職給付引当金	162, 352, 240	17, 489, 030	5, 587, 490		174, 253, 780	
計	162, 352, 240	17, 489, 030	5, 587, 490	0	174, 253, 780	_

平成29年度社会福祉事業区分事業活動決算内訳表

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

10 法人運営事業拠点区分	区分					,	(単位:円)
	勘 定 科 目	沙 男	· 一	111	十次 市 岳 村 王	규 산 신 년 작	
十 士	\f\/\	は人は	安山田 田		副4次914月本	が示さびロゴー	
	サービス活動増減の部・収益						
301 会費収益		9, 750, 425		9, 750, 425		9, 750, 425	
010 会費収益	少 游	9, 750, 425		9, 750, 425		9, 750, 425	
	010 地区社協会費	7, 011, 250		7, 011, 250		7, 011, 250	
	020 施設会費	580, 175		580, 175		580, 175	
	030 保育所会費	686, 000		686, 000		686, 000	
	040 公立保育所会費	98,000		98, 000		98,000	
	060 民生委員児童委員会費	1, 105, 000		1, 105, 000		1, 105, 000	
	070 地区社協会長会費	270,000		270,000		270,000	
303 寄附金収益		200,000	384, 229	584, 229		584, 229	
010 寄附	客附金収益		384, 229	384, 229		384, 229	
	010 寄付金収益		384, 229	384, 229		384, 229	
020 経常	経常経費寄附金収益	200, 000		200,000		200,000	
	010 経常経費寄付金収益	200, 000		200,000		200,000	
304 経常経費補助金収益		54, 862, 837		54, 862, 837		54, 862, 837	
030 市区	市区町村補助金収益	54, 862, 837		54, 862, 837		54, 862, 837	
	010 市社協事務事業交付金	53, 462, 837		53, 462, 837		53, 462, 837	
	060 保育所長研修会補助金	200,000		200,000		200,000	
	070 こどもすくすくランド開催費補助金	1, 200, 000		1, 200, 000		1, 200, 000	
308 負担金収益		4, 612, 727		4, 612, 727		4, 612, 727	
010 負担	負担金収益	4, 612, 727		4, 612, 727		4, 612, 727	
	020 保育部会負担金収益	900,000		900, 000		900,000	
	040 市老人福祉施設連絡会負担金収益	450,000		450,000		450,000	
	050 地域デイサービス部会負担金収益	100,000		100, 000		100,000	
	060 保育士会負担金収益	360,000		360, 000		360, 000	
	090 その他の負担金収益	2,802,727		2, 802, 727		2, 802, 727	
360 その他の収益		3, 534, 164		3, 534, 164		3, 534, 164	
020 雑収益	料	3, 534, 164		3, 534, 164		3, 534, 164	
	010 雑収益	3,045,504		3,045,504		3, 045, 504	
	030 退職共済引当差益	488, 660		488, 660		488, 660	
	サービス活動収益計(1)	72, 960, 153	384, 229	73, 344, 382	0	73, 344, 382	

				_			-	(単位:円)
		勘 定 科 目	共馬	1 0 元	4	上 別 日 昭 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	はなくない。	
\forall	+	1/2	(左人)里吕	本定庫 呂		27部42717月本	拠点色ガゴ訂	
		サービス活動増減の部・費用						
400 人	件費		245, 761, 347		245, 761, 347		245, 761, 347	
	001 役員報酬	#@#	6, 362, 400		6, 362, 400		6, 362, 400	
		001 役員報酬	6, 362, 400		6, 362, 400		6, 362, 400	
	005 職員給料	*	146, 209, 798		146, 209, 798		146, 209, 798	
		001 職員俸給	115, 488, 259		115, 488, 259		115, 488, 259	
		010 扶養手当	3, 989, 100		3, 989, 100		3, 989, 100	
		015 管理職手当	2, 028, 900		2, 028, 900		2, 028, 900	
		020 地域手当	2, 547, 789		2, 547, 789		2, 547, 789	
		030 通勤手当	5, 566, 964		5, 566, 964		5, 566, 964	
		050 住居手当	2, 730, 000		2, 730, 000		2, 730, 000	
		070 超過勤務手当	13, 858, 786		13, 858, 786		13, 858, 786	
	010 職員賞	黄与	37, 977, 237		37, 977, 237		37, 977, 237	
		010 期末勤勉手当	37, 977, 237		37, 977, 237		37, 977, 237	
	020 非常勤	非常勤職員給与	4, 513, 274		4, 513, 274		4, 513, 274	
		001 非常勤職員賃金	3, 941, 058		3, 941, 058		3, 941, 058	
		030 非常勤職員通勤手当	572, 216		572, 216		572, 216	
	025 派遣職員費	員費	3, 164, 198		3, 164, 198		3, 164, 198	
		010 派遣職員費	3, 164, 198		3, 164, 198		3, 164, 198	
	030 退職給	退職給付費用	17, 489, 030		17, 489, 030		17, 489, 030	
		030 退職給付引当金繰入	17, 489, 030		17, 489, 030		17, 489, 030	
	040 法定福利費	利費	30, 045, 410		30, 045, 410		30, 045, 410	
		010 法定福利費	30, 045, 410		30, 045, 410		30, 045, 410	
415 事彩	事務費		11, 412, 396	395, 323	11, 807, 719		11, 807, 719	
	001 福利厚生費	生費	1,020,504		1,020,504		1,020,504	
		010 福利厚生費	1,020,504		1,020,504		1,020,504	
	020 旅費交通費	通費	303, 351		303, 351		303, 351	
		010 旅費交通費	303, 351		303, 351		303, 351	
	025 研修研究費	究費		385, 387	385, 387		385, 387	
		010 研修研究費		385, 387	385, 387		385, 387	
	030 事務消耗品費	耗品費	722, 712	9, 936	732, 648		732, 648	

		勘 定 科 目	月 - *	# *		于 4% E 进 4条 于	-11 < < : 1: 1:	
X	#	4		本 征庫'写	ii	内部现5] 消去	拠点区分合計	
		010 事務消耗品費	722, 712	9, 936	732, 648		732, 648	
<u>. </u>	035 印刷製本費	本費	111, 790		111, 790		111, 790	
		010 印刷製本費	111, 790		111, 790		111, 790	
	055 通信運搬費	被費	508, 514		508, 514		508, 514	
		010 通信運搬費	508, 514		508, 514		508, 514	
	060 会議費		115, 743		115, 743		115, 743	
		010 会議費	115, 743		115, 743		115, 743	
	075 手数料		1, 218, 032		1, 218, 032		1, 218, 032	
		010 手数料	1, 218, 032		1, 218, 032		1, 218, 032	
	080 保険料		139, 705		139, 705		139, 705	
		010 保険料	139, 705		139, 705		139, 705	
	085 賃借料		270, 215		270, 215		270, 215	
		010 賃借料	270, 215		270, 215		270, 215	
	095 租税公課	講	2, 442, 279		2, 442, 279		2, 442, 279	
		010 租税公課	2, 442, 279		2, 442, 279		2, 442, 279	
	100 保守料		43,680		43, 680		43,680	
		010 保守料	43,680		43, 680		43,680	
	110 車輌費		976, 750		976, 750		976, 750	
		010 車輌費	976, 750		976, 750		976, 750	
	115 諸会費		2, 859, 590		2, 859, 590		2, 859, 590	
		030 その他の会費	2, 859, 590		2, 859, 590		2, 859, 590	
L 54	900 雑費		679, 531		679, 531		679, 531	
		010 雑費	679, 531		679, 531		679, 531	
432 助成金			1, 400, 000	100,000	1, 500, 000		1, 500, 000	
<u> </u>	010 助成金		1, 400, 000	100,000	1, 500, 000		1, 500, 000	
		050 保育部会助成金	1, 400, 000		1, 400, 000		1, 400, 000	
		070 その他助成金		100,000	100, 000		100,000	
434 基金組入額	入額			1, 247, 597	1, 247, 597		1, 247, 597	
)	010 福祉ホ	福祉ボランティア基金組入額		935, 473	935, 473		935, 473	
)	020 荒崎基	荒崎基金組入額		88, 331	88, 331		88, 331	
	030 福祉基	福祉基金組入額		223, 793	223, 793		223, 793	

	-	
E	\exists	
-	b	
-	Ė	
3	ш	ļ
	_	7

勘 定 科 目	100 Ep.	***		1	1	
大 中 小	——	奉 金厘官	拉	內部取引得去	拠点区分合計	
435 減価償却費	2, 213, 299		2, 213, 299		2, 213, 299	
サービス活動費用計(2)	260, 787, 042	1, 742, 920	262, 529, 962	0	262, 529, 962	
サービス活動増減差額(3)	△187, 826, 889	\triangle 1, 358, 691	△189, 185, 580	0	△189, 185, 580	
サービス活動外増減の部・収入						
467 受取利息配当金収入	1, 287, 344	1, 326, 511	2, 613, 855		2, 613, 855	
010 受取利息配当金収益	1, 287, 344	1, 326, 511	2, 613, 855		2, 613, 855	
サービス活動外収益計(4)	1, 287, 344	1, 326, 511	2, 613, 855	0	2, 613, 855	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス括動外増減差額(6)	1, 287, 344	1, 326, 511	2, 613, 855	0	2, 613, 855	
経常增減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 186, 539, 545$	\triangle 32, 180	\triangle 186, 571, 725	0	\triangle 186, 571, 725	
特別増減の部・収益						
560 事業区分間繰入金収益	9, 819, 484		9, 819, 484		9, 819, 484	
020 公益事業区分繰入金収益	9, 819, 484		9, 819, 484		9, 819, 484	
563 拠点区分間繰入金収益	167, 384, 691		167, 384, 691		167, 384, 691	
020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	162, 194, 691		162, 194, 691		162, 194, 691	
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		5, 190, 000	
575 その他の特別収益	38,000		38,000		38,000	
025 退職給付引当差益	38,000		38, 000		38,000	
特別収益計(8)	177, 242, 175	0	177, 242, 175	0	177, 242, 175	
特別増減の部・費用						
603 拠点区分間繰入金費用	235, 803		235, 803		235, 803	
020 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	235, 803		235, 803		235, 803	
615 その他の特別損失	47, 450		47, 450		47, 450	
015 退職給付引当差損	47, 450		47, 450		47, 450	
特別費用計(9)	283, 253	0	283, 253	0	283, 253	
特別增減差額(10)=(8)-(9)	176, 958, 922	0	176, 958, 922	0	176, 958, 922	
当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	\triangle 9, 580, 623	\triangle 32, 180	\triangle 9, 612, 803	0	\triangle 9, 612, 803	
前期繰越活動増減差額(12)	109, 773, 569	0	109, 773, 569	0	109, 773, 569	
当期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	100, 192, 946	\triangle 32, 180	100, 160, 766	0	100, 160, 766	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	32, 180	32, 180	0	32, 180	

		勘定	科目	海班 · 芳	1 人用	4	十彩 市 出 科 书	14个人区址	
X	#		√/	(左人連呂	奉金運呂		內部來引得去	拠別の分子計	
	010 福祉	福祉ボランティア基金取崩額							
	020 荒崎	荒崎基金取崩額							
	030 福祉	福祉基金取崩額							
	040 環境	環境ボランティア基金取崩額			32, 180	32, 180		32, 180	
から街	その他の積立金取崩額(16)	(16)			0	0	0	0	
	010 基金	基金積立金取崩額							
		010 福祉ボランティア基金取崩額	全 取崩額						
		020 荒崎基金取崩額							
		030 福祉基金取崩額							
		040 環境ボランティア基金取崩額	全取崩額						
	030 人件	人件費積立金取崩額							
	040 修繕3	修繕積立金取崩額							
	020 車쎝]	車輌取得積立金取崩額							
	/首器 090	器具及び備品取得積立金取崩額	額						
	070 互助	互助会積立金取崩額							
その街	その他の積立金積立額(17)	(11)			0 0	0	0	0	
	010 基金	010 基金積立金積立額							
		010 福祉ボランティア基金積立額	全積立額						
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 環境ボランティア基金積立額	全積立額						
	030 人件	人件費積立預金積立額							
	020 車団]	車両取得積立金積立額							
	首器 090	器具及び備品積立金積立額							
	070 互助	互助会積立金積立額							
次期繰	越活動增減差額	次期繰越活動增減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16)-(17)	100, 192, 946	9	100, 192, 946	0	100, 192, 946	

平成29年度社会福祉事業区分事業活動決算内訳表

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

20 地域福祉	ニカニニチエカビ 20 地域福祉推進事業拠点区分	5分							(単位:円)
		勘 定 科 目	生活福祉資金相談	福祉のつどい開催	介護サービス事業	介護相談員派遣事	ボランティアセン	福祉保健総合相談	福祉奉仕活動育成
X	+	/\/	事業	事業	者連絡会事業	業	ター運営事業	事業	事業
		サービス活動増減の部・収益							
304 経常経	経常経費補助金収益						1, 350, 000		4, 961, 000
	020 都道府県社	都道府県社協補助金収益					1, 350, 000		
	010	0 地域ボランティア連携事業補助金					100,000		
	020	(0 福祉協力校事業補助金					400,000		
	040	(0 ジュニアオビランティア体験事業補助金					550,000		
	090	60 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金					300,000		
	030 市区町村	市区町村補助金収益							4, 961, 000
	030	10 いきいきギャラリー運営事業補助金							
	040	(0) 地域福祉相互啓発活性化事業交付金							
	020	(0) 福祉奉仕活動育成事業補助金							4,961,000
	080	80 私立保育所職員研修費補助事業							
305 受託金収益	设益		10, 592, 800	4, 700, 000	7, 376, 495	7, 660, 792	2, 570, 000	479, 500	
	005 国庫受託金収益	全 収益							
	010	0 障害者就業・生活支援セパー受託金(雇用安定)							
	010 都道府県	都道府県受託金収益							
	010	.0 障害者就業・生活支援セケー受託金(生活支援)							
	015 都道府県社	都道府県社協受託金収益	10, 592, 800						
-	010	0 日常生活自立支援事業受託金							
	020	(0) 生活福祉資金相談委託料	10, 497, 800						
	030	(0) 臨時特例つなぎ資金事務委託料	95,000						
	020 市区町村号	市区町村受託金収益		4, 700, 000	7, 376, 495	7, 660, 792	2, 570, 000	479, 500	
	010	0 地区社協事務事業受託金							
	015	5 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金							
	016	6 地域安心生活支え合い事業受託金							
	020	9 福祉のつどい開催事業受託金		4,600,000					
	030	(0 ボランティアセンター運営事業受託金					2, 400, 000		
	045	5 介護人材定着促進事業受託金							
	050	,0 地域サロン運営事業受託金							
	090	60 いきいきギャラリー運営事業受託金							
	080	30 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金		100,000					

		#	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4. 光光光光 人名蒙	が開いばしの子子	年 で		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	- YE 7-1 1 (14 / 2 / 2 / 17) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
		-	-	生命価性臭物作成	1年1年17日1年1年1年1年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年1	二段プートの事米	// 设作成员伙追事	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		11年11年11月11月11月11月11日11日11日11日11日11日11日11日11日1
К	#		/\	事業	事業	者連絡会事業	継	ター運営事業	事業	事業
		085	障害者雇用定着促進事業受託金							
		980	障害者相談事業推進費受託金							
		880	障害のある人の就職活動支援セミナー事業							
		060	金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095	子育でサロン事業受託金							
		105	介護サービス事業者連絡会運営事業受託金			7, 376, 495				
		107	住宅改修適正化事業受託金							
		110	介護相談員派遣事業受託金				7,660,792			
		115	ボランティアポイント制度モデル事業					170,000		
		120	福祉保健総合相談事業受託金						479, 500	
		125	金沢福祉用具情報プザ、運営事業受託金							
		135	生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140	地域サロンいきいき事業受託金							
		145	高齢者等権利擁護窓口設置事業							
		155	生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160	子どもの学習支援事業受託金							
		165	民生委員実態調査受託金							
308 負担金収益	長村									
	010 負担金	負担金収益								
		060	その他の負担金収益							
320 児童福	児童福祉事業収益	ね								
	030 その他の事業収益	他の事業	等収益							
		010	児童クラブ運営事業受託金							
335 障害福	障害福祉サービス等事業収益	ス等事業	収益							
	010 自立支	自立支援給付費収益	 							
		010	地域活動支援センター給付費収益							
360 その他	その他の収益									
	020 雑収益	划(
		010	雑収益							
			サービス活動収益計(1)	10, 592, 800	4, 700, 000	7, 376, 495	7, 660, 792	3, 920, 000	479, 500	4,961,000
		*	サービス活動増減の部・費用							

		脚 定 科 目	生活福祉資金相談	福祉の	\Leftarrow	介護相談	#	合相談	福祉奉仕活動育成
X	#	√l/	事業	事業	者連絡会事業	洲	ター運営事業	事業	事業
400 人件費	#=		1,674,000				360,000		
70	025 派遣職員費	J. 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1, 674, 000				360,000		
		010 派遣職員費	1, 674, 000				360,000		
410 事業費			1, 426, 400	4, 250, 000	1,020,000	4, 950, 270	1, 996, 600	479, 500	188, 000
.0	010 謝礼金			301, 552	160, 208	74,000	147, 500	479, 500	52,000
		010 謝礼金		301,552	160, 208	74,000	147, 500	479, 500	52,000
70	020 旅費交通費	通費	194,000			4, 159, 360	64,910		
		010 旅費交通費	194,000			4, 159, 360	64,910		
70	025 研修研究費	统費			58, 720	219, 160			
		010 研修研究費			58, 720	219, 160			
0;0	030 消耗器	消耗器具備品費	598, 777	647, 464	229, 073	1, 270	435, 496		29, 864
		010 消耗器具備品費	598,777	647, 464	229, 073	1, 270	435, 496		29, 864
0;0	035 印刷製本費	:本費	88, 560	273,618	58, 320		31,010		
		010 印刷製本費	88, 560	273,618	58, 320		31,010		
0,0	040 水道光熱費	熱費							
		010 水道光熱費							
0,0	045 燃料費								
		010 燃料費							
0	050 修繕費								
		010 修繕費							
10	055 通信運搬費	搬費	322, 975	61,868	174, 878	129, 802	442, 985		75, 826
		010 通信運搬費	322, 975	61,868	174, 878	129, 802	442, 985		75, 826
006	060 会議費			16,450	78, 515	19, 116	107,678		3,850
		010 会議費		16, 450	78, 515	19, 116	107,678		3,850
0 00	065 広報費						437, 400		
		010 広報費					437, 400		
0.	070 業務委託費	託費		2, 633, 872			67,800		
		010 業務委託費		2, 633, 872			67,800		
0,0	075 手数料		25, 503	2,300		73, 656	1,798		26, 460
		010 手数料	25, 503	2,300		73, 656	1, 798		26, 460
30	080 保険料		2, 185	21, 596		63, 773	10,964		

田・少田

	勘定科目	生活福祉資金相談	福祉のつどい開催	介護サービス事業	介護相談員派遣事	ボランティアセン	福祉保健総合相談	福祉奉仕活動育成
\ +	\[\(\sigma\)	※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	業	者連絡会事業	継	夕一運営事業		事業
	010 保険料	2,185	21, 596		63, 773	10,964		
085 賃億	賃借料		290, 280	249, 486		167,698		
	010 賃借料		290, 280	249, 486		167,698		
095 租利	租税公課		1,000		210, 133			
	010 租税公課		1,000		210, 133			
100 保	保守萃	194, 400		10,800		60,000		
	010 保守料	194, 400		10,800		60,000		
110 車	車輌費					4, 180		
	010 車輌費					4, 180		
890 返	返還金							
	010 生活つなぎ資金返還金							
800 雑費	血					17, 181		
	010 雑費					17, 181		
432 助成金						1, 381, 400		4, 773, 000
010 助馬	助成金					1, 381, 400		4, 773, 000
	010 地区社協助成金							
	030 児童クラブ助成金							
	070 その他助成金					1, 381, 400		4, 773, 000
433 負担金								
010 負担	負担金							
	020 その他負担金							
435 減価償却費								
	サービス活動費用計(2)	3, 100, 400	4, 250, 000	1,020,000	4,950,270	3, 738, 000	479, 500	4, 961, 000
	サービス活動増減差額(3)	7, 492, 400	450,000	6, 356, 495	2, 710, 522	182,000	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7, 492, 400	450,000	6, 356, 495	2, 710, 522	182,000	0	0
	特別増減の部・収益							
560 事業区分間繰入金収益	金収益							
020 公孟	公益事業区分繰入金収益							

大 中 小 563 拠点区分間繰入金収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	本(古海山) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	番業 事業 450,000 450,000 2 450,000 0 0 0 0 0 0	大田 (1) 10 (1) 11 (1) 11 (1) 12 (1) 13 (※ ※ 0 0 2,710,522 2,710,522 2,710,522 2,710,522 2,710,522 0 0 95,677	クー連営事業 ター連営事業 0 00 182,000 182,000 0 0 0 0 0 0	田和水 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	(1)
大 中 中 加点区分間線入金収益	7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 8, 372 4, 372 9 0 0 0	事業 450,00 450,00 450,00 450,00	者連絡会事業 0 6,356,495 6,356,495 6,356,495 C,356,495 △ 6,356,495 ○ 0 0 0	** S.7.2 2.7.2 7.2.2 7.2.3	ター運営事業 182,00 182,00 △ 182,00 △ 182,00	神	
拠点区分間繰入金収益 010 法人運営 010 法人運営 010 法人運営 010 法人運営 010 法人運営 010 法人運営 010 法人運営 14線越活動増減差額(12) 1未繰越活動増減差額(14) 14	7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 9 4, 372 4, 372	450, 00 450, 00 450, 00 450, 00		2,7	182,00 182,00 182,00 \triangleright 182,00		
010 法人運営 2010 法人運営 010 法人運営 010 法人運営 010 法人運営 010 法人運営 010 法人運営 010 法人 (10) 次線越活動增減差額 (12) 次	7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 4, 372 4, 372 0 0	450, 00 450, 00 450, 00 450, 00		2, 7, 2, 7, 2, 7, 7, 2, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,	182, 00 182, 00 182, 00		
地点区分間繰入金費月 010 法人運営 機起活動増減差額(12) 未繰起活動増減差額(12) 金取崩額(14)	7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 0 4, 372 4, 372 0	450, 00 450, 00 450, 00 450, 00		2, 7, 2, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,	182, 00 182, 00 182, 00 \triangle 182, 00		
他点区分間繰入金費月 010 法人運営 010 法人運営 機越活動増減差額(12) 未繰越活動増減差額(12) 金取崩額(14)	7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 0 4, 372 4, 372 0 0	450, 00 450, 00 450, 00 450, 00		2,7 2,7 2,7 2,7 2,7	182,00 182,00 182,00 \triangle 182,00		
	7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 0 4, 372 4, 372 0 0 0	450, 00 450, 00 450, 00 450, 00		2,7 2,7 2,7 2,7 0,7	182,00 182,00 182,00		
010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	7, 492, 400 7, 492, 400 7, 492, 400 0 4, 372 4, 372 0 0 0	450, 00 450, 00 450, 00		2,7	182,00 182,00 \triangle 182,00		
特別費用計(9) 特別增減差額(10)=(8)-(9) 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動增減差額(12) 当期未繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	7, 492, 400 7, 492, 400 0 4, 372 4, 372 0 0	450,00		2,7	182,00		
特別增減差額(10)=(8)-(9) 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動增減差額(12) 当期末線越活動增減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	7, 492, 400 0 4, 372 4, 372 0 0	450, 00		2,7	□ 182,00		
当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動增減差額(12) 当期未繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	4, 372 4, 372 0 0	0 0 0 0 0	0 0				
前期繰越活動增減差額(12) 当期未繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	4, 372 4, 372 0 0	0 0 0	0				
当期未繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	4,372	0 0 0	0				
基本金取崩額(14)	0 0	0	0				
	0	0		0			
基金取崩額(15)			0	0		0	
010 福祉ボランティア基金取崩額							
020 荒崎基金取崩額							
030 福祉基金取崩額							
040 環境ボランティア基金取崩額							
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
010 基金積立金取崩額							
010 福祉ボランティア基金取崩額							
020 荒崎基金取崩額							
030 福祉基金取崩額							
040 環境ボランティア基金取崩額							
030 人件費積立金取崩額							
040 修繕積立金取崩額							
050 車輌取得積立金取崩額							
060 器具及び備品取得積立金取崩額							
070 互助会積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
010 基金積立金積立額							
010 福祉ボランティア基金積立額							

		勘 定 科 目	生活福祉資金相談	福祉のつどい開催	福祉のつどい開催 介護サービス事業 介護相談員派遣事	介護相談員派遣事	ボランティアセン	ボランティアセン 福祉保健総合相談	福祉奉仕活動育成
X	#	\frac{1}{2}	業	土土	者連絡会事業	継	ター運営事業	事業	華
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
-	-	040 環境ボランティア基金積立額							
-	030 人件	030 人件費積立預金積立額							
-	020 車両耳	車両取得積立金積立額							
-	√ 当器 090	器具及び備品積立金積立額							
-	070 互助会	互助会積立金積立額							
次期繰越	舌動増減差額	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,372	0	0	95, 677	0	0	0

社会福祉事業会計 20 地域福祉推進事業拠点区分

20 地域福	にみ間にず来る。 20 地域福祉推進事業拠点区分	区分							(単位:円)
		勘 定 科 目	地域福祉相互啓発	地域安心生活支え	まちぐるみ福祉活	高齢者等権利擁護	地域福祉権利擁護	地域サロン運営事	レゼンコン・手
X	#	\fr	活性化事業	合い事業	動推進事業	窓口設置事業	業	業	十月(サロノ事業
		サービス活動増減の部・収益							
304 経常彩	経常経費補助金収益		450,000						
	020 都道府県	都道府県社協補助金収益							
		010 地域ボランティア連携事業補助金							
		020 福祉協力校事業補助金							
		040 ジュニアボ・ランティア体験事業補助金							
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金							
	030 市区町本	市区町村補助金収益	450,000						
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金							
		040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金	450,000						
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金							
		080 私立保育所職員研修費補助事業							
305 受託金	受託金収益			2, 240, 000	39, 934, 274	6, 985, 518	14, 804, 375	51,007,695	3, 500, 000
	005 国庫受託金収益	6金収益							
		010 障害者就業・生活支援いクー受託金(雇用安定)							
	010 都道府県	都道府県受託金収益							
		010 障害者就業・生活支援センター受託金(生活支援)							
	015 都道府県	都道府県社協受託金収益					14, 804, 375		
		010 日常生活自立支援事業受託金					14, 804, 375		
		020 生活福祉資金相談委託料							
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料							
	020 市区町本	市区町村受託金収益		2, 240, 000	39, 934, 274	6, 985, 518		51,007,695	3, 500, 000
		010 地区社協事務事業受託金							
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金			39, 934, 274				
		016 地域安心生活支え合い事業受託金		2, 240, 000					
		020 福祉のつどい開催事業受託金							
		030 ボランティアセンター運営事業受託金							
		045 介護人材定着促進事業受託金							
		050 地域サロン運営事業受託金						50, 807, 695	
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金							
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金							

		勘 定 科 目	地域福祉相互啓発	地域安心生活支え	出	高齢者等権利擁護	地域福祉権利擁護	地域サロン運営事	イボアキロンー手
K	#	\[\frac{1}{2}	活性化事業	合い事業	動推進事業	窓口設置事業	華	綝	米キシュヘンロト
		085 障害者雇用定着促進事業受託金							
		086 障害者相談事業推進費受託金							
		088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業							
		090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
		095 子育てサロン事業受託金							3, 500, 000
		105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金							
		107 住宅改修適正化事業受託金							
		110 介護相談員派遣事業受託金							
		115 ボランティアポイント制度モデル事業							
		120 福祉保健総合相談事業受託金							
		125 金沢福祉用具情報プ 沙運営事業受託金							
		135 生活つなぎ資金貸付事業受託金							
		140 地域サロンいきいき事業受託金						200,000	
		145 高齢者等権利擁護窓口設置事業				6, 985, 518			
		155 生活困窮者自立相談支援事業受託金							
		160 子どもの学習支援事業受託金							
		165 民生委員実態調査受託金							
308 負担金収益	致益								
	010 負担分	負担金収益							
		090 その他の負担金収益							
320 児童福	児童福祉事業収益								
	030 その作	その他の事業収益							
		010 児童クラブ運営事業受託金							
335 障害福	事社サービス	障害福祉サービス等事業収益							
	010 自立3	自立支援給付費収益							
		010 地域活動支援センター給付費収益							
360 その他	その他の収益						1, 235, 675		
	020 雑収益	The state of the s					1, 235, 675		
		010 雑収益					1, 235, 675		
		サービス活動収益計(1)	450,000	2, 240, 000	39, 934, 274	6, 985, 518	16,040,050	51,007,695	3, 500, 000
		サービス活動増減の部・費用							

子育てサロン事業 (単位:円) 14,700 23, 717 7,372 7,372 9, 590 9, 590 14,700 44, 760 44, 760 23, 717 46,833 46,833 地域福祉相互啓発 | 地域安心生活支え | まちぐるみ福祉活 | 高齢者等権利擁護 | 地域福祉権利擁護 | 地域サロン運営事 200,000 115,440 112, 317 220,776 220, 776 82, 376 82, 376 115,440 17,000 17,000 112, 317 1,064,221 53, 248 53, 248 54, 139 54, 139 278, 384 132,000 132,000 629,023 278, 384 窓口設置事業 102,628 102,628 2,853,274 2, 281, 596 2, 281, 596 動推進事業 3,032 18,600 65,854 44, 222 44, 222 3,032 18,600 合い事業 117, 784 117, 784 46,632 450,000 46,632 175, 484 175, 484 活性化事業 Ш ÷ 献 010 消耗器具備品費 派遣職員費 旅費交通費 010 研修研究費 010 印刷製本費 水道光熱費 通信運搬費 業務委託費 浬 会議費 広報費 手数料 010 謝礼金 010 燃料費 010 修繕費 消耗器具備品費 垂 010 010 010 010 010 010 010 010 旅費交通費 研修研究費 印刷製本費 水道光熱費 業務委託費 派遣職員費 通信運搬費 謝礼金 燃料費 修繕費 会議費 広報費 手数料

74, 220

1,200

469,050

保険料

080

075

990

070

090

055

020

035

040

045

#

025

\prec +400 010

410 事業費

020

025

030

		勘 定 科 目	地域福祉相互啓発	地域安心生活支え	まちぐるみ福祉活	高齢者等権利擁護 :	地域福祉権利擁護	地域サロン運営事	
K	#	7/2	活性化事業	合い事業	動推進事業	窓口設置事業	業	継	ナ育てサロン事業
		010 保険料			469, 050	1, 200	74, 220		
	085 賃借料	**	110, 100			97, 892	25,920	53,028	
		010 賃借料	110,100			97, 892	25,920	53, 028	
	095 租税	租税公課					18, 400		
		010 租税公課					18, 400		
	100 保守料	**							
		010 保守料							
	110 車輌費	費				2,000	397, 772		
		010 車輌費				2,000	397, 772		
	890 返還金	争							
		010 生活つなぎ資金返還金							
	900 雑費					10, 160			
		010 雑費				10, 160			
432 助成金	太 金			1,800,000	37, 081, 000			44, 451, 200	3, 500, 000
	010 助成金	(中)		1,800,000	37, 081, 000			44, 451, 200	3, 500, 000
		010 地区社協助成金		1,800,000				44, 451, 200	3, 500, 000
		030 児童クラブ助成金							
		070 その他助成金			37, 081, 000				
433 負担金	日金								
	010 負担金	金							
		020 その他負担金							
435 減便	減価償却費								
		サービス活動費用計(2)	450,000	1,865,854	39, 934, 274	629, 023	1,064,221	44, 651, 200	3, 500, 000
		サービス活動増減差額(3)	0	374, 146	0	6, 356, 495	14, 975, 829	6, 356, 495	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	374, 146	0	6, 356, 495	14, 975, 829	6, 356, 495	0
		特別増減の部・収益							
秦	事業区分間繰入金収益	金収益							
	020 公排	公益事業区分繰入金収益							

19 10 10 12 12 13 13 13 13 13 13			勘 定 科 目	地域福祉相互啓発	地域安心生活支え	まちぐるみ福祉活	高齡者等権利擁護	地域福祉権利擁護	地域サロン運営事	1 1
10.0 法人産資金施の機(m)	\mathbb{X}	#	\rangle	活性化事業	合い事業	動推進事業	窓口設置事業	業量	業	子育てサロン事業
101 流人遊走拳架級(55/96/46)を設住		区分間繰入金	5.収益							
####################################			運営事業拠点区分繰入金収益							
			特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
(b) () () () () () () () () ()			特別増減の部・費用							
#要応尾交換入金費目 # 毎別度用目(の)		区分間繰入鱼	2費用		374, 146		6, 356, 495	14, 975, 829	6, 356, 495	
特別達用目(9) の 374,146 0 6,356,495 14,975,829 6,356,495 14,975,829 6,356,495 14,975,829 6,356,495 (6,356,495 14,975,829 6,356,495 (6,356,495			運営事業拠点区分繰入金費用		374, 146		6, 356, 495	14, 975, 829	6, 356, 495	
特別博教達報(10)=(6)-(9) (6)-(9) (6)-(3) (6)-(3) (6)-(3) (6)-(3) (7)-(14) (7)-(14) (7)-(14) (7)-(15)			特別費用計(9)	0	374, 146	0	6, 356, 495	14, 975, 829	6, 356, 495	0
労権所益を貸債額 (0)			特別增減差額(10)=(8)-(9)	0		0				0
30-(11)+(12) 0 300,700 161,464 30-(11)+(12) 0 300,700 161,464 10-(11)+(12) 0 0 161,464 10-(11)+(12) 0 0 0 0 10-(11)+(12) 0 0 0 0 0 10-(11)+(12) 0 0 0 0 0 0 10-(11)+(12) 0 0 0 0 0 0 0 0 10-(11)+(12) 0 </th <th></th> <th></th> <th>当期活動增減差額(11)=(7)+(10)</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th>			当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0
のでのであるではいができるでは必要であるでいができるでは、できるではできるでは、で	前期繰越沿	5動増減差額	(12)	0	0	300, 700	0	161, 464	0	0
の時間 0 <th>当期末繰息</th> <th>悠活動増減差</th> <th>額 (13)=(11)+(12)</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>300, 700</th> <th>0</th> <th>161, 464</th> <th>0</th> <th>0</th>	当期末繰息	悠活動増減差	額 (13)=(11)+(12)	0	0	300, 700	0	161, 464	0	0
取价額 0 <th>基本金取削</th> <th>)類(14)</th> <th></th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th>	基本金取削)類(14)		0	0	0	0	0	0	0
立角額 一個額 一個	基金取崩	質(15)		0	0	0	0	0	0	0
取的額 取的額 () () () () () () () () () ()			ボランティア基金取崩額							
取价額 D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D			基金取崩額							
企取的額 0 <th></th> <td></td> <td>基金取崩額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			基金取崩額							
金Di ffette Spiff ff			ボランティア基金取崩額							
金取崩額 金取崩額 () () () () () () () () () ()	その他の利	青立金取崩額	(16)	0	0	0	0	0	0	0
10 福祉等の所額 同性計量免的額 一個 </th <th></th> <td>010 基金</td> <td>積立金取崩額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		010 基金	積立金取崩額							
20 荒崎基金取崩額 20 荒崎基金取崩額 20 荒崎基金取崩額 20 荒崎 大人工基金取崩額 20 荒島 大人工基金取崩額 20 荒島 大人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工										
30 福祉基金取崩額 30 福祉基金取崩額 40 環境ボラティブ基金取崩額 40 環境ボラティブ基金取崩額 40 電視 40 電視 40 電視 40 電視 40 回										
10 環境ボラケバ基金取崩額 40 環境ボラケバ基金取崩額 40 電機 40 電 40 電 40 電 40 国										
立金取崩額 立金取崩額 一位 一位 一位 一位 金取崩額 0 0 0 0 0 立金取崩額 0 0 0 0 0 金積立額 0 0 0 0 10 福祉*ラブイ基金積立額 1 1 1 1										
金取崩額会取崩額 </th <th></th> <td>`</td> <td>費積立金取崩額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		`	費積立金取崩額							
植立金取崩額 (株立金取崩額 (株立金取崩額 (株立銀 (株立額 (株立額 (株立額 (株立額 (株立額 (株立額 (株立額 (株立額 (株立額 (株立額 (株本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の			構立金取崩額							
備品取得積立金取崩額 () () () () () () () () () ()			取得積立金取崩額							
立金取崩額 立金取崩額 0 0 0 0 0 金積立額 10 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4			及び備品取得積立金取崩額							
金積立額 0 0 0 0 0 10 福祉*ラティび基金積立額 10 福祉*ラティび基金積立額 10 日本		070 互助:	会積立金取崩額							
基金積立金積 010	その他の利	責立金積立額	(17)	0	0	0	0	0	0	0
			構立金積立額							
			l I							

										(単位:円)
			勘 定 奉 目	地域福祉相互啓発	互啓発 地域安心生活支え	まちぐるみ福祉活	高齢者等権利擁護	地域福祉権利擁護 地域サロン運営事	地域サロン運営事	十 () ()
K		#	4	活性化事業	合い事業	動推進事業	窓口設置事業	事業	継	十一、サロン事業
			020 荒崎基金積立額							
			030 福祉基金積立額							
			040 環境ボラゲバ基金積立額							
,	030) 人件書	030 人件費積立預金積立額							
	020		車両取得積立金積立額							
	090		器具及び備品積立金積立額							
	070) 互助会	070 互助会積立金積立額							
次期線	越活動增	減差額(次期繰越活動增減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	300, 700	0	161, 464	0	0

社会福祉事業会計 20 地域福祉推進事業拠点区分

20 地域福	20 地域福祉推進事業拠点区分	1.点区分									(単位:円)
		脚 (定科		地域活動支援セン	介護職員人材定着	いきいきギャラリ	障害者雇用定着促	松ヶ枝福祉館管理	地区社協事務事業	児童クラブ運営事
imes	#			4	ター事業	促進事業	一運営事業	進事業	運営事業	助成事業	継
		サービス	サービス活動増減の部	部・収益							
304 経常約	経常経費補助金収益	相					1, 494, 000				
	020 都道床	都道府県社協補助金収益									
		010 地域示	ランティア:	地域ボランティア連携事業補助金							
		020 福祉協	福祉協力校事業補助金	助金							
		040 ジュニアホ	ジュニアボランティア体験事業補助金	事業補助金							
		060 地域福	祉・ボランティ	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金							
	030 市区町	市区町村補助金収益					1, 494, 000				
		030 いきい	きギャラリ	いきいきギャラリー運営事業補助金			1, 494, 000				
		040 地域福	祉相互啓発	地域福祉相互啓発活性化事業交付金							
		050 福祉奉	福祉奉仕活動育成事業補助金	事業補助金							
		080 私立保	育所職員研	私立保育所職員研修費補助事業							
305 受託	受託金収益					4, 179, 245	3, 750, 000	20, 265, 664	13, 683, 106	93, 400, 000	
	002 国庫受	国庫受託金収益									
		010 障害者就業		・生活支援 ・生活支援							
	010 都道床	都道府県受託金収益									
		010 障害者就業	•	生活支援							
	015 都道床	都道府県社協受託金収益	収益								
		010 日常生	日常生活自立支援事業受託金	事業受託金							
		020 生活福	生活福祉資金相談委託料	委託料							
		030 臨時特	例つなぎ資	臨時特例つなぎ資金事務委託料							
	020 市区町	市区町村受託金収益				4, 179, 245	3, 750, 000	20, 265, 664	13, 683, 106	93, 400, 000	
		010 地区社	地区社協事務事業受託金	受託金						93, 400, 000	
		015 まちぐ	るみ福祉活	まちぐるみ福祉活動推進事業受託金							
		016 地域安/	心生活支え	地域安心生活支え合い事業受託金							
		020 福祉の	福祉のつどい開催事業受託金	事業受託金							
		030 ボラン	ティアセン	ボランティアセンター運営事業受託金							
		045 介護人	介護人材定着促進事業受託金	事業受託金		4, 179, 245					
		050 地域サ	地域サロン運営事業受託金	業受託金							
		いまい 090	きギャラリ	いきいきギャラリー運営事業受託金			3, 750, 000				
		080 障害者,	ふれあいコ	障害者ふれあいコンサート開催事業受託金							

	勘 定 科 目	地域活動支援セン	介護職員人材定着	いきいきギャラリ	障害者雇用定着促	松ケ枝福祉館管理	地区社協事務事業	児童クラブ運営事
+ +	\f\	ター事業	促進事業	一運営事業	進事業	運営事業	助成事業	継
	085 障害者雇用定着促進事業受託金				20, 075, 664			
	086 障害者相談事業推進費受託金							
	088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業				190,000			
	090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金					13, 683, 106		
	095 子育てサロン事業受託金							
	105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金							
	107 住宅改修適正化事業受託金							
	110 介護相談員派遣事業受託金							
	115 ボランティアポイント制度モデル事業							
	120 福祉保健総合相談事業受託金							
	125 金沢福祉用具情報プザ、運営事業受託金							
	135 生活つなぎ資金貸付事業受託金							
	140 地域サロンいきいき事業受託金							
	145 高齢者等権利擁護窓口設置事業							
	155 生活困窮者自立相談支援事業受託金							
	160 子どもの学習支援事業受託金							
	165 民生委員実態調査受託金							
308 負担金収益				29, 000		100, 541		
010 負担	負担金収益			29, 000		100, 541		
	090 その他の負担金収益			29, 000		100, 541		
320 児童福祉事業収益	√H							456, 992, 049
030 20	その他の事業収益							456, 992, 049
	010 児童クラブ運営事業受託金							456, 992, 049
335 障害福祉サービス等事業収益	ス等事業収益	1,092,652						
010 自立	自立支援給付費収益	1,092,652						
	010 地域活動支援センター給付費収益	1,092,652						
360 その他の収益								
020 雑収益	拉							
	010 雑収益							
	サービス活動収益計(1)	1,092,652	4, 179, 245	5, 273, 000	20, 265, 664	13, 783, 647	93, 400, 000	456, 992, 049

		脚 定 奉 目	地域活動支援セン	介護職員人材定着 1	いきいきギャラリ	障害者雇用定着促	松ケ枝福祉館管理	松ケ枝福祉館管理 地区社協事務事業	児童クラブ運営事
K	#	Ý	ター事業	促進事業	一運営事業	進事業	運営事業	助成事業	継
400 人件	#								
	025 派遣職員費	員費							
		010 派遣職員費							
410 事業費	華		1, 328, 455	1, 504, 251	1,607,091	1,809,000	13, 589, 247		107, 000
	010 謝礼金		983, 100	417, 420	12,000	110, 000			
		010 謝礼金	983, 100	417, 420	12,000	110, 000			
	020 旅費交通費	通費				40, 280			
		010 旅費交通費				40, 280			
	025 研修研究費	究費				4,000			
		010 研修研究費				4,000			
	030 消耗器	消耗器具備品費	103, 151	250, 402	81, 825	30, 502	129, 453		
		010 消耗器具備品費	103, 151	250, 402	81, 825	30, 502	129, 453		
	035 印刷製本費	本費		81, 216					
		010 印刷製本費		81, 216					
	040 水道光熱費				851, 549		3, 678, 858		
		010 水道光熱費			851, 549		3, 678, 858		
	045 燃料費						6, 138		
		010 燃料費					6, 138		
	050 修繕費						482, 202		
		010 修繕費					482, 202		
	055 通信運搬費	搬費	103, 972	439, 902	109,845	3,602	30,000		21, 223
		010 通信運搬費	103, 972	439, 902	109,845	3,602	30,000		21, 223
	060 会議費		8,800						
		010 会議費	8,800						
	065 広報費								
		010 広報費							
	070 業務委託費	影			213, 732		8, 123, 196		
		010 業務委託費			213, 732		8, 123, 196		
	075 手数料				47, 520	2, 160			83, 592
		010 手数料			47, 520	2, 160			83, 592
	080 保険料		5, 377	9,360	7, 490	39, 870			2, 185

1.	に			06 69		松ケ校福祉館管理運営事業	地区社協事務事業助成事業財成事業	児童クラフ連官事業業 2,185	
大 中 小 小 ケー等業 促進事業 連算事業 運事業 工業 工業 工業	课 你考資金返還金 场助成金 ラブ助成金	5,377 106,400 106,400 106,400 117,655 117,655	促進事業 9,360 90,000 90,000 205,951 205,951	一運営事業 7,490 40 562	進事業 39,870	運営事業	助成事業		
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5	本	5, 377 106, 400 106, 400 107, 400 17, 655 17, 655	9, 360 90, 000 90, 000 205, 951 205, 951	7, 490	39, 870			2, 185	
105 g g f g f g f g f g f g g f g f g g f g g f g g f g g f g g f g g f g g f g g f g	本	106, 400	90, 000 90, 000 205, 951 205, 951	695 07					
10 6 6 6 6 6 6 6 6 6	本	106, 400	90, 000 205, 951 205, 951	10, 007	51, 200	365, 400			
1.0 Ref Aligness 1.1 1.0 Ref Aligness 1.1 1.0 Ref Aligness 1.1 1.0 Ref Aligness 1.1 1.0 Ref Aligness 1.1 1.0 Ref Aligness 1.1 1.0 Ref Aligness 1.1 1.0 Ref Aligness 1.1 1.0 Ref Aligness 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0	公課 本 でなぎ資金返還金 でなぎ資金返還金 であ助成金	17, 655	205, 951	40, 562	51, 200	365, 400			
100 保守料 100 保守料 42,444 1.4 110 車輌費 10,000 42,444 1.0,000 42,444 1.0,000 42,444 1.0,000 42,444 1.0,000 42,444 1.0,000 42,444 1.0,000 42,444 1.0,000 1.1,124 1.1,	 本 で で で で で で で で で で	17, 655	205, 951	186, 000	1, 436, 000				
100 保守ド 110 車輌 890 返還会 100 推動 101 車輌費 100 維費 100 推動 101 財産 101 財産・シーヒス活動業用計(2) 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価償却費 対価債別費 対価債別費 対価債別費 対価債別費 対価債別費 対価債別費 対価 対価 対価 対価 対価 対価 対価 対価 対価 対価 対価 対価 対価 対価 対価		17, 655		186, 000	1, 436, 000				
110 車輌 110 車輌 42,444 110 車輌 10,000 10,000 890 返還金 10 住活つなぎ資金返還金 17,655 14,124 900 推算 17,655 14,124 900 放電 17,655 14,124 900 放電 10 体型 14,124 900 放金 10 体型 14,124 900 放金 10 地区社協助成金 17,655 14,124 900 投租金 10 をの他助成金 13,124 14,124 910 存租金 10 をの他負担金 13,28,455 1,504,251 1,607,091 910 本土と大活動費用計(2) 1,328,455 1,504,251 1,607,091 1,8,4 910 本土と大活動機械 2,235,803 2,674,994 3,665,909 18,4	特 1-2なぎ資金返還金 1-2なぎ資金返還金 1-2なぎ資金返還金 1-2なぎ資金返還金 1-2なぎ資金返還金 1-2なぎ資金返還金 1-2なぎ資金返還金	17, 655		42, 444		756,000			
110 車輌費 10 車輌費 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.055 11.055 11.124 <th rowsp<="" th=""><th> 費 つなぎ資金返還金 社協助成金 ソラブ助成金</th><th>17, 655</th><th></th><th>42, 444</th><th></th><th>756,000</th><th></th><th></th></th>	<th> 費 つなぎ資金返還金 社協助成金 ソラブ助成金</th> <th>17, 655</th> <th></th> <th>42, 444</th> <th></th> <th>756,000</th> <th></th> <th></th>	費 つなぎ資金返還金 社協助成金 ソラブ助成金	17, 655		42, 444		756,000		
890 返還会 100 車輌費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,124 11,124	費 つなぎ資金返還金 社協助成金 とうブ助成金	17, 655	10,000		88, 386				
15.02 連歩 11.0 は	つなぎ資金返還金 ・ ・ ・ ・ ・ た り り が が が か 成 金	17, 655	10,000		88, 386				
助成金 17,655 14,124 助成金 自和金 (10 財政金) 自和金 (10 負担金) (10 負担金) (10 負担金) (10 負担金) (11 負担金) (12 今の他負担金) (13 負担金) (14 月24) (15 向相金) (16 向相金) (17,655) (1,504,251) (1,607,091) (1,607,091) (1,607,091) (1,804,994)	つなぎ資金返還金 	17, 655							
助成金 44,124 17,655 17,655 14,124 14,124 14,124 14,124 14,124 14,124 14,124 15,01 Mark May May May May May May May May May May	社協助成金 (クラブ助成金	17, 655							
助放金 17,655 14,124 14,124 (10 助成金 10 地区社協助成金 10 地区社協助成金 10 地区社協助成金 10 地区社協助成金 10 地区社協助成金 10 中位 10	, 社協助成金 (クラブ助成金	17, 655		14, 124	3,000	18,000			
助成金 100 助成金 100 地区社協助成金 100 地区社協助成金 100 地区社協助成金 100 地区社協助成金 100 本の他助成金 100 本の他負担金 100 本の他負担金 1,328,455 1,504,251 1,607,091	社協助成金(クラブ助成金)			14, 124	3,000	18,000			
010 助成金 100 地区社協助成金 100 地区社協助成金 100 地区社協助成金 100 中区社協助成金 100 中区社協助成金 100 中区 中区 中区 中区 中区 中区 中区 中区 中区 中区 中区 中区 中区	:社協助成金 (クラブ助成金						93, 400, 000	454, 324, 851	
利益 010 地区社協助成金 地区社協助成金 1	:社協助成金 :クラブ助成金						93, 400, 000	454, 324, 851	
負担金 (3.0 長型クラブ助成金) (3.0 上並クラブ助成金) (3.0 上並の他助成金) (3.0 上並の他助成金) (3.0 上並の他負担金) (3.0 上並の他負担金) (3.0 上並の他負担金) (3.0 上並の他負担金) (3.0 上並の他負担金) (3.0 上並の他負担金) (3.0 上並の他負担金) (3.0 上並の他負担金) (3.0 上並の他負担金) (3.0 上並の他負担金) (3.0 上並の他負担金) (3.0 上並の他) (3.0 上並の上述の表別増減差額(3)) (3.0 上述の表別増減差額(3)) (3.0 上述の表別増減差額(3)) (3.0 上述の表別・のの表別・のの表別・のの表別・のの表別・のの表別・のの表別・のの表別・	シラブ助成金						93, 400, 000		
負担金 (10 負担金) (10 その他助成金) (10 負担金) (10 分 その他負担金) (11 分 名) (12 子の他負担金) (12 子の他負担金) (12 子の他負担金) (12 子の本人活動費用計(2) (1328.455) (1504.251) (1607.091) (1507.091) </th <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>454, 324, 851</td>								454, 324, 851	
負担金 減価償却費 サービス括動増減差額(3) (9.10 負担金) 1,328,455 1,504,251 1,607,091 サービス活動増減差額(3) △ 235,803 2,674,994 3,665,909 1	他助成金								
(A10 負担金) (A10 負担金) (A10 全の他負担金) (A10 全の他負担金) 減価償却費 (本) (A10 全) (A10 + 504) (A10 + 5									
減価償却費 020 その他負担金 (20 その他負担金) (20 その他負担金) (20 その他負担金) (20 その他負担金) (20 その他負担金) (20 その他負担金) (20 その他負担金) (20 その任) (20 年) (20 E)<									
減価償却費サービス括動費用計(2)1, 328, 4551, 504, 2511, 607, 091サービス活動増減差額(3)△ 235, 803○ 2, 674, 9943, 665, 9091	他負担金								
1, 328, 455 1, 504, 251 1, 607, 091 \triangle 235, 803 2, 674, 994 3, 665, 909 1						28, 350			
\triangle 235, 803 2, 674, 994 3, 665, 909	- ビス活動費用計(2)	1, 328, 455	1, 504, 251	1, 607, 091	1, 809, 000	13, 617, 597	93, 400, 000	454, 431, 851	
	ビス活動増減差額(3)		2, 674, 994	3, 665, 909	18, 456, 664	166,050	0	2, 560, 198	
サービス活動外収益計(4) 0 0 0 0	ビス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5) 0 0 0	ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス括動外増減差額(6) 0 0 0 0	(ス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6) \triangle 235,803 2,674,994 3,665,909 18,456,664	増減差額(7)=(3)+(6)		2, 674, 994	3, 665, 909	18, 456, 664	166,050	0	2, 560, 198	
特別増減の部・収益	別増減の部・収益								
560 事業区分間繰入金収益 503,608				503, 608					
020 公益事業区分繰入金収益 503,608	金収益			503, 608					

	角	定	Ш	地域活動支援セン	介護職員人材定着	いきいきギャラリ	障害者雇用定着促	松ヶ枝福祉館管理	地区社協事務事業	児童クラブ運営事
+			÷	ター事業	促進事業	一運営事業	進事業	運営事業	助成事業	継
563 拠点区分間繰入金収益	収益			235, 803						
010 法人道	法人運営事業拠点区分繰入金収益	分繰入金収	料	235, 803						
-	林	特別収益計(8)	<u>~</u>	235, 803	0	503, 608	0	0	0	0
	特別	特別増減の部・費用	費用							
603 拠点区分間繰入金費用	費用				2, 674, 994	4, 169, 517	18, 456, 664			2, 560, 198
010 法人道	法人運営事業拠点区分繰入金費用	分繰入金費	用		2, 674, 994	4, 169, 517	18, 456, 664			2, 560, 198
	称	特別費用計(9)	<u> </u>	0	2, 674, 994	4, 169, 517	18, 456, 664	0	0	2, 560, 198
	特別増減	特別增減差額(10)=(8)-(9)	(6)-(8)	235, 803	\triangle 2, 674, 994	\triangle 3, 665, 909	\triangle 18, 456, 664	0	0	\triangle 2, 560, 198
	当期活動増	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	=(7)+(10)	0	0	0	0	166,050	0	0
前期繰越活動增減差額(12)	(12)			△ 74,485	0	6, 372	0	0	0	2, 186
当期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	額(13)=(11)+(]	[2]		△ 74,485	0	6, 372	0	166,050	0	2, 186
基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)				0	0	0	0	0	0	0
010 福祉	福祉ボランティア基金取崩額	金取崩額								
020 荒崎	荒崎基金取崩額									
030 福祉	福祉基金取崩額									
040 環境力	環境ボランティア基金取崩額	金取崩額								
その他の積立金取崩額(16)	(16)			0	0	0	0	0	0	0
010 基金利	基金積立金取崩額									
	010 福祉ボ	福祉ボランティア基金取崩額	內崩額							
	020 荒崎基	荒崎基金取崩額								
	030 福祉基	福祉基金取崩額								
	040 環境ボランティア基金取崩額	ラゲイを金甲	反崩額							
030 人件書	人件費積立金取崩額									
040 修繕利	修繕積立金取崩額									
020 車幢財	車輌取得積立金取崩額	額								
090 器首別	器具及び備品取得積立金取崩額	立金取崩額								
070 互助会	互助会積立金取崩額									
その他の積立金積立額(17)	(17)			0	0	0	0	0	0	0
010 基金和	基金積立金積立額									
	*4 14 TH	担れ ** コバニップ 甘 人 4書 六 炻	14 42							

		勘 定 科 目	地域活動支援セン	接セン 介護職員人材定着	リマケギキいもい	障害者雇用定着促	松ヶ枝福祉館管理	地区社協事務事業	児童クラブ運営事
K	#	\frac{1}{V}	ター事業	促進事業	一運営事業	進事業	運営事業	助成事業	**
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 環境ボランティア基金積立額							
	030 人件	030 人件費積立預金積立額							
	020 車両月	車両取得積立金積立額							
	₹首器 090	器具及び備品積立金積立額							
	070 互助会	互助会積立金積立額							
次期繰越	活動増減差額	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	\triangle 74, 485	0	6, 372	0	166,050	0	2, 186

社会福祉事業会計 20 地域福祉推進事業拠点区分

20 地域福	地域福祉推進事業拠点区分	心点区分							(単位:円)
		勘 定 科 目	金沢福祉用具情報	住宅改修適正化事	障害者就業・生活	生活つなぎ資金貸	私立保育所職員研	障害者相談事業推	子どもの学習支援
K	#	\f	プラザ運営事業	**	支援センター事業	付事業	修費補助事業	進事業	事業
		サービス活動増減の部・収益							
304 経常	経常経費補助金収益	指:					450,000		
	020 都道႔	都道府県社協補助金収益							
		010 地域ボランティア連携事業補助金							
		020 福祉協力校事業補助金							
		040 ジュニアボランティア体験事業補助金							
		060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金							
	030 市区町	市区町村補助金収益					450,000		
		030 いきいきギャラリー運営事業補助金							
		040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金							
		050 福祉奉仕活動育成事業補助金							
		080 私立保育所職員研修費補助事業					450,000		
305 受託	受託金収益		59, 843, 663	36,000	22, 558, 529	1,000,000		2, 936, 442	4, 400, 000
	002 国庫会	国庫受託金収益			17, 849, 529				
		010 障害者就業・生活支援セケー受託金(雇用安定)			17, 849, 529				
	010 都道႔	都道府県受託金収益			4, 709, 000				
		010 障害者就業・生活支援セパー受託金(生活支援)			4, 709, 000				
	015 都道႔	都道府県社協受託金収益							
-		010 日常生活自立支援事業受託金							
		020 生活福祉資金相談委託料							
		030 臨時特例つなぎ資金事務委託料							
	020 市区	市区町村受託金収益	59, 843, 663	36,000		1,000,000		2, 936, 442	4, 400, 000
		010 地区社協事務事業受託金							
		015 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金							
		016 地域安心生活支え合い事業受託金							
		020 福祉のつどい開催事業受託金							
		030 ボランティアセンター運営事業受託金							
		045 介護人材定着促進事業受託金							
		050 地域サロン運営事業受託金							
		060 いきいきギャラリー運営事業受託金							
		080 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金							

	勘 定 科 田	金沢福祉用具情報	住宅改修適正化事	障害者就業・生活	生活つなぎ資金貸	私立保育所職員研	障害者相談事業推	子どもの学習支援
+	\rangle \tau_1	プラザ運営事業	継	支援センター事業	付事業	修費補助事業	進事業	華
	085 障害者雇用定着促進事業受託金							
	086 障害者相談事業推進費受託金						2, 936, 442	
	088 障害のある人の就職活動支援セミナー事業							
	090 金沢市松ヶ枝福祉館管理運営事業受託金							
	095 子育てサロン事業受託金							
	105 介護小心、7事業者連絡会運営事業受託金							
	107 住宅改修適正化事業受託金		36,000					
	110 介護相談員派遣事業受託金							
	115 ボランティアポイント制度モデル事業							
	120 福祉保健総合相談事業受託金							
	125 金沢福祉用具情報プザ、運営事業受託金	59, 843, 663						
	135 生活つなぎ資金貸付事業受託金				1,000,000			
	140 地域サロンいきいき事業受託金							
	145 高齢者等権利擁護窓口設置事業							
	155 生活困窮者自立相談支援事業受託金							
	160 子どもの学習支援事業受託金							4, 400, 000
	165 民生委員実態調査受託金							
308 負担金収益		1, 629, 468						
010 負担	負担金収益	1, 629, 468						
	090 その他の負担金収益	1, 629, 468						
320 児童福祉事業収益	- 1/4 - 1/4							
030 20	その他の事業収益							
	010 児童クラブ運営事業受託金							
335 障害福祉サービス等事業収益	く等事業収益							
010 自立	自立支援給付費収益							
	010 地域活動支援センター給付費収益							
360 その他の収益		1,640						
020 雑収益	1	1,640						
	010 雑収益	1,640						
	サービス活動収益計(1)	61, 474, 771	36,000	22, 558, 529	1,000,000	450,000	2, 936, 442	4, 400, 000

(単位:円) もの学習支援 事業 2, 054, 539 1, 477, 500 1, 477, 500 138, 120 155, 730 69, 798

27, 580

	勘 定 科 目	金沢福祉用具情報	住宅改修適正化事	障害者就業・生活	生活つなぎ資金貸	私立保育所職員研	障害者相談事業推	子どもの学習支援
+	47	プラザ運営事業	継	支援センター事業	付事業	修費補助事業	進事業	華
	010 保險料	55, 086		45, 254				27, 580
082 賃借料	**	1,647,015		797, 295				
	010 賃借料	1,647,015		797, 295				
095 租税	租税公課	2, 915, 303	200	1, 151, 630				185, 811
	010 租税公課	2, 915, 303	200	1, 151, 630				185, 811
100 保守寿	菜	58, 320						
	010 保守料	58, 320						
110 車輌費	黄	39, 768	35, 800	310, 855				
	010 車輌費	39, 768	35,800	310, 855				
890 返還金	铁				1,000,000			
	010 生活つなぎ資金返還金				1,000,000			
800 雑費								
	010 雑費							
432 助成金						450,000		
010 助成金	策					450,000		
	010 地区社協助成金							
	030 児童クラブ助成金							
	070 その他助成金					450,000		
433 負担金		1, 560, 000						
010 負担金		1, 560, 000						
	020 その他負担金	1, 560, 000						
435 減価償却費		98, 489						
	サービス活動費用計(2)	24, 263, 017	36,000	3,644,312	1,000,000	450,000	0	2,054,539
	サービス活動増減差額(3)	37, 211, 754	0	18, 914, 217	0	0	2, 936, 442	2, 345, 461
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37, 211, 754	0	18, 914, 217	0	0	2, 936, 442	2, 345, 461
	特別増減の部・収益							
560 事業区分間繰入金収益	金収益							

(単位:円)

		勘施定	世	会沢福祉用具情報	住字改修滴正化事	障害者就業・生活	年活つなぎ管金貨		魔害者相談事業権	イブやの学習支援
X	#		\\frac{1}{1}	プラザ運営事業		支援センター事業	付事業	修費補助事業	進事業	→
563 拠点区	拠点区分間繰入金収益	坩								
	010 法人運営	法人運営事業拠点区分繰入金収益	繰入金収益							
		特別	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		特別堆	特別増減の部・費用							
603 拠点区	拠点区分間繰入金費用	用		37, 115, 843		18, 914, 217			2, 936, 442	2, 345, 461
	010 法人運営	法人運営事業拠点区分繰入金費用	繰入金費用	37, 115, 843		18, 914, 217			2, 936, 442	2, 345, 461
		特別	特別費用計(9)	37, 115, 843	0	18, 914, 217	0	0	2, 936, 442	2, 345, 461
		特別増減差	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37, 115, 843	0	\triangle 18, 914, 217	0	0	\triangle 2, 936, 442	\triangle 2, 345, 461
		当期活動増制	当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	95, 911	0	0	0	0	0	0
前期繰越活!	前期繰越活動増減差額(12)	(114, 208	0	0	0	0	0	19, 090
当期末繰越	当期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	13)=(11)+(12		210, 119	0	0	0	0	0	19, 090
基本金取崩額(14)	類(14)			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	(15)			0	0	0	0	0	0	0
	010 福祉ボラ	福祉ボランティア基金取崩額	.取崩額							
	020 荒崎基金取崩額	2取崩額								
	030 福祉基金取崩額	2取崩額								
	040 環境ボラ	環境ボランティア基金取崩額	取崩額							
その他の積	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
	010 基金積立金取崩額	2金取崩額								
		010 福祉ボラ	福祉ボランティア基金取崩額							
-		020 荒崎基金取崩額	取崩額							
		030 福祉基金取崩額	取崩額							
		040 環境ボラ	環境ボランティア基金取崩額							
	030 人件費利	人件費積立金取崩額								
	040 修繕積立	修繕積立金取崩額								
	050 車輌取得	車輌取得積立金取崩額								
	060 器具及び	器具及び備品取得積立金取崩額	金取崩額							
	070 互助会稳	互助会積立金取崩額								
その他の積	その他の積立金積立額(17))		0	0	0	0	0	0	0
	010 基金積立	基金積立金積立額								
		010 福祉ボラ	福祉ボランティア基金積立額							

目 金沢福祉用具情報 住宅改修適正化事 障害者就業・生活プラザ運営事業 業 支援センター事業 (大ラ・サ・運営事業)									(単位:円)
√ラザ運営事業 ************************************		定科	金沢福祉用具情報		障害者就業・生活	生活つなぎ資金貸 私立保育所職員研	私立保育所職員研	障害者相談事業推	子どもの学習支援
		₩	プラザ運営事業	**	支援センター事業	付事業	修費補助事業	進事業	業
		040 環境ボラッティア基金積立額							
	030 人件費	貴立預金積立額							
		导積立金積立額							
		/備品積立金積立額							
		責立金積立額							
次別機避估動增廣差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	期繰越活動增減差額(1	3 = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	210, 119	0	0	0	0	0	19,090

(単位:円) 550,000 95,000 400,000 4, 709, 000 25, 397, 175 14,804,375 4, 179, 245 50, 807, 695 100,000 8, 705, 000 1,350,000 100,000 300,000 7,355,000 1, 494, 000 450,000 4,961,000 450,000 410, 734, 629 17,849,529 17,849,529 4, 709, 000 10, 497, 800 362, 778, 925 93, 400, 000 39, 934, 274 2, 240, 000 4,600,000 2,400,000 3, 750, 000 拠点区分合計 内部取引消去 400,000 300,000 450,000 550,000 95,000 8, 705, 000 1,350,000 100,000 7,355,000 1, 494, 000 450,000 4,961,000 410, 734, 629 17,849,529 17,849,529 4, 709, 000 4, 709, 000 25, 397, 175 14,804,375 10, 497, 800 362, 778, 925 93, 400, 000 39, 934, 274 2, 240, 000 4,600,000 2, 400, 000 4, 179, 245 50, 807, 695 3, 750, 000 100,000 ÍΠ 生活困窮者自立相 民生委員実態調査 300,000 300,000 32, 530, 531 531 談支援事業 32, 530, 010 障害者就業・生活支援セッケー受託金(雇用安定) 010 障害者就業・生活支援セット受託金(生活支援) 障害者ふれあいコンサート開催事業受託金 060 地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金 ボランティアセンター運営事業受託金 060 いきいきギャラリー運営事業受託金 030 いきいきギャラリー運営事業補助金 040 地域福祉相互啓発活性化事業交付金 まちぐるみ福祉活動推進事業受託金 010 地域ボランティア連携事業補助金 地域安心生活支え合い事業受託金 私立保育所職員研修費補助事業 臨時特例つなぎ資金事務委託料 福祉奉仕活動育成事業補助金 010 日常生活自立支援事業受託金 福祉のつどい開催事業受託金 ジュニアボランティア体験事業補助金 介護人材定着促進事業受託金 サービス活動増減の部・収益 地域サロン運営事業受託金 Ш 生活福祉資金相談委託料 010 地区社協事務事業受託金 福祉協力校事業補助金 供 都道府県社協補助金収益 都道府県社協受託金収益 浬 市区町村補助金収益 都道府県受託金収益 市区町村受託金収益 005 国庫受託金収益 040 016 社会福祉事業会計 20 地域福祉推進事業拠点区分 020 020 030 015 020 080 020 030 020 080 045 経常経費補助金収益 -020 受託金収益 020 030 010 015 +304 305

	動 定 科 目	- 任任田館老白六相	 				
+	7/	談支援事業	# ★ ★	和	内部取引消去	拠点区分合計	
	085 障害者雇用定着促進事業受託金			20, 075, 664		20, 075, 664	
	086 障害者相談事業推進費受託金			2, 936, 442		2, 936, 442	
	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, 683, 106		13, 683, 106	
	095 子育てサロン事業受託金			3, 500, 000		3, 500, 000	
	105 介護サービス事業者連絡会運営事業受託金			7, 376, 495		7, 376, 495	
	107 住宅改修適正化事業受託金			36,000		36,000	
	110 介護相談員派遣事業受託金			7, 660, 792		7, 660, 792	
	115 ボランティアポイント制度モデル事業			170,000		170,000	
	120 福祉保健総合相談事業受託金			479, 500		479, 500	
	125 金沢福祉用具情報プ 沖、運営事業受託金			59, 843, 663		59, 843, 663	
	135 生活つなぎ資金貸付事業受託金			1,000,000		1,000,000	
	140 地域サロンいきいき事業受託金			200, 000		200,000	
	145 高齢者等権利擁護窓口設置事業			6, 985, 518		6, 985, 518	
	155 生活困窮者自立相談支援事業受託金	32, 530, 531		32, 530, 531		32, 530, 531	
	160 子どもの学習支援事業受託金			4, 400, 000		4, 400, 000	
	165 民生委員実態調査受託金		300,000	300, 000		300,000	
308 負担金収益				1, 759, 009		1, 759, 009	
010 負担3	負担金収益			1, 759, 009		1, 759, 009	
	090 その他の負担金収益			1, 759, 009		1, 759, 009	
320 児童福祉事業収益	7.			456, 992, 049		456, 992, 049	
030 201	その他の事業収益			456, 992, 049		456, 992, 049	
	010 児童クラブ運営事業受託金			456, 992, 049		456, 992, 049	
335 障害福祉サービス等事業収益	〈等事業収益			1,092,652		1,092,652	
010 自立	自立支援給付費収益			1,092,652		1,092,652	
	010 地域活動支援センター給付費収益			1,092,652		1,092,652	
360 その他の収益				1, 237, 315		1, 237, 315	
020 雑収益	扣			1, 237, 315		1, 237, 315	
	010 雑収益			1, 237, 315		1, 237, 315	
	サービス活動収益計(1)	32, 530, 531	300,000	880, 520, 654	0	880, 520, 654	
	サービス活動増減の部・費用						

		勘定科目	生活困窮者自立相	民生委員実態調査		1 200 0	-11 < < < 1 1 1 5 5 5 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	
X	#	1/2	談支援事業	事業	<u>†</u>	內部取引得去	拠点区分合計	
400 人作	件費				2, 034, 000		2, 034, 000	
	025 派遣耶	派遣職員費			2, 034, 000		2, 034, 000	
		010 派遣職員費			2, 034, 000		2, 034, 000	
410 事業費	重		4,885,508	178,050	73, 921, 123		73, 921, 123	
	010 謝礼金	色	286,000		5, 260, 666		5, 260, 666	
	-	010 謝礼金	286,000		5, 260, 666		5, 260, 666	
	020 旅費2	旅費交通費			4, 730, 610		4, 730, 610	
	-	010 旅費交通費			4, 730, 610		4, 730, 610	
	025 研修和	研修研究費	434,980		1, 518, 228		1, 518, 228	
		010 研修研究費	434, 980		1, 518, 228		1, 518, 228	
	030 消耗器	消耗器具備品費	354, 509	8, 304	4, 435, 126		4, 435, 126	
	-	010 消耗器具備品費	354, 509	8, 304	4, 435, 126		4, 435, 126	
	035 印刷簿	印刷製本費	31,090	140,550	3, 111, 267		3, 111, 267	
	-	010 印刷製本費	31,090	140,550	3, 111, 267		3, 111, 267	
	040 水道)	水道光熱費			10, 941, 407		10, 941, 407	
		010 水道光熱費			10, 941, 407		10, 941, 407	
	045 燃料費	alin			6, 138		6, 138	
		010 燃料費			6, 138		6, 138	
	050 修繕費	The state of the s			1,849,924		1,849,924	
		010 修繕費			1,849,924		1,849,924	
	055 通信	通信運搬費	606, 392	19, 440	4, 457, 498		4, 457, 498	
		010 通信運搬費	606, 392	19, 440	4, 457, 498		4, 457, 498	
	060 会議費	alir(9,360		494, 410		494, 410	
		010 会議費	9,360		494, 410		494, 410	
	065 広報費	#lin/	149,850		897, 182		897, 182	
		010 広報費	149,850		897, 182		897, 182	
	070 業務	業務委託費			18, 517, 020		18, 517, 020	
		010 業務委託費			18, 517, 020		18, 517, 020	
	075 手数料	इते.			349,825		349,825	
		010 手数料			349,825		349,825	
	080 保険料	इते.	113, 312		948, 502		948, 502	

2, 162, 111
2, 162, 111
4, 943, 396
27, 587, 135
27, 587, 135

(単位:円)

勘定科目	生活困窮者自立相	民生委員実態調査		十 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
十 十 十	談支援事業	華	≒	內部取引得去	观点区分合計	
563 拠点区分間繰入金収益			235, 803		235, 803	
010 法人運営事業拠点区分繰入金収益			235, 803		235, 803	
特別收益計(8)	0	0	739, 411	0	739, 411	
特別増減の部・費用						
603 拠点区分間繰入金費用	27, 645, 023	121,950	162, 194, 691		162, 194, 691	
010 法人運営事業拠点区分繰入金費用	27, 645, 023	121,950	162, 194, 691		162, 194, 691	
特別費用計(9)	27, 645, 023	121,950	162, 194, 691	0	162, 194, 691	
特別增減差額 (10)=(8)-(9)	△ 27, 645, 023	3 △ 121,950	$\triangle 161,455,280$	0	\triangle 161, 455, 280	
当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	△ 57,888	0	204, 073	0	204, 073	
前期繰越活動增減差額(12)	149, 544	0	779, 128	0	779, 128	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,656	0	983, 201	0	983, 201	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
010 福祉ボランティア基金取崩額						
020 荒崎基金取崩額						
030 福祉基金取崩額						
040 環境ボランティア基金取崩額						
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
010 基金積立金取崩額						
010 福祉ポランティア基金取崩額						
020 荒崎基金取崩額						
030 福祉基金取崩額						
040 環境ボランティア基金取崩額						
030 人件費積立金取崩額						
040 修繕積立金取崩額						
050 車輌取得積立金取崩額						
060 器具及び備品取得積立金取崩額						
070 互助会積立金取崩額						
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
010 基金積立金積立額						
010 福祉ポランティア基金積立額						

+							
	勘 定 科 目	生活困窮者自立相	民生委員実態調査		1 2 1 1	- 11 < < < < :	
	٧.	談支援事業	事業	in (1)	内部取引消去	拠点区分合計	
	020 荒崎基金積立額						
	030 福祉基金積立額						
	040 環境ボランティア基金積立額						
030 人件費	030 人件費積立預金積立額						
020 車回函	車両取得積立金積立額						
公首器 090	060 器具及び備品積立金積立額						
070 互助会	070 互助会積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	91,656	0	983, 201	0	983, 201	

平成29年度社会福祉事業区分事業活動決算内訳表

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

								(山・川)
	勘 定 科 目	地域福祉ネットワ	社会福祉広報啓発	歳末たすけあい配	∓	十 ※ 元 ・	世ででくる。	
+	\f\/	一ク強化事業	事業	分金事業	П	7 引引 引 引 力	18年で マガロ 三里	
-	サービス活動増減の部・収益							
304 経常経費補助金収益	1	43, 790, 496	1, 247, 000	12, 286, 289	57, 323, 785		57, 323, 785	
040 共同募	共同募金配分金収益	43, 790, 496	1, 247, 000	12, 286, 289	57, 323, 785		57, 323, 785	
	010 一般募金配分金収益	43, 790, 496	1, 247, 000		45, 037, 496		45, 037, 496	
	020 歳末たすけあい配分金収益			12, 286, 289	12, 286, 289		12, 286, 289	
	サービス活動収益計(1)	43, 790, 496	1, 247, 000	12, 286, 289	57, 323, 785	0	57, 323, 785	
	サービス活動増減の部・費用							
410 事業費		557, 339	1, 247, 000		1,804,339		1,804,339	
010 謝礼金		52,000			52,000		52,000	
	010 謝礼金	52,000			52, 000		52,000	
025 研修研究費	究費	60,940			60, 940		60,940	
	010 研修研究費	60,940			60, 940		60,940	
030 消耗器	消耗器具備品費	120,629	362,600		483, 229		483, 229	
	010 消耗器具備品費	120,629	362, 600		483, 229		483, 229	
035 印刷製本費	本費		611,080		611, 080		611,080	
	010 印刷製本費		611,080		611, 080		611,080	
055 通信運搬費	搬費		226, 507		226, 507		226, 507	
	010 通信運搬費		226, 507		226, 507		226, 507	
070 業務委託費	託費		45,000		45,000		45,000	
	010 業務委託費		45,000		45,000		45,000	
075 手数料			1,813		1,813		1,813	
	010 手数料		1,813		1,813		1,813	
080 保険料		52, 440			52, 440		52, 440	
	010 保険料	52, 440			52, 440		52, 440	
095 租税公課	(講	4,000			4,000		4,000	
	010 租税公課	4,000			4,000		4,000	
110 車輌費		267, 330			267, 330		267, 330	
	010 車輌費	267, 330			267, 330		267, 330	
430 共同募金配分金事業費	業費			12, 286, 289	12, 286, 289		12, 286, 289	
020 歳末た	歳末たすけあい配分金事業費			12, 286, 289	12, 286, 289		12, 286, 289	
	010 歳末たすけあい配分金事業費			12, 286, 289	12, 286, 289		12, 286, 289	

(単位:円) 0 57, 323, 785 43, 233, 157 43, 233, 157 43, 233, 157 拠点区分合計 内部取引消去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57, 323, 785 43, 233, 157 43, 233, 157 43, 233, 157 ďП 地域福祉ネットワ 社会福祉広報啓発 歳末たすけあい配 12, 286, 289 分金事業 0 0 1,247,000 0 0 0 43, 790, 496 43, 233, 157 43, 233, 157 43, 233, 157 一ク強化事業 Ш ÷ サービス活動外増減差額(6) サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス活動増減差額(3) サービス活動費用計(2) 特別収益計(8) (0) 桂田衛川物 器具及び備品取得積立金取崩額 供 地区社協助成金 車輌取得積立金取崩額 定 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 全 010 助成金 #

010

助成金 \mathbb{K} 432

,					俸別費用計(9)	0	
18				-3	特別增減差額(10)=(8)-(9)	0	- 1
88				無	当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	0	
	前期繰越活動增減差額(12)	動増	咸差額(1	2)		4	
	当期末繰越	活動	增減差額	(13)=	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4	
	基本金取崩額(14)	額(14	G.			0	
	基金取崩額(15)	(12)				0	
		010	福祉ボ	ランラ	福祉ボランティア基金取崩額		
		020	荒崎基金取崩額	金取崩	崩額		
		030	福祉基金取崩額	金取崩	崩額		
		040		ランラ	環境ボランティア基金取崩額		
	その他の積立金取崩額(16)	立金月	取崩額(1	(9		0	
		010	010 基金積立金取崩額	立金耳	取崩額		
				010	福祉がランティン基金取崩額		
				020	荒崎基金取崩額		
				030	福祉基金取崩額		
				040	040 環境ボランティア基金取崩額		

040 030

090

020

									(単位:円)
		勘 定 科 目	地域福祉ネットワ	地域福祉ネットワ 社会福祉広報啓発 歳末たすけあい配	歳末たすけあい配		十 ※ 1 元 出 华 十	上 () ()	
K	#	\\ \(\lambda \)	一ク強化事業	華業	分金事業	L	と割扱が同れ	拠点区が合計	
	070 互財	互助会積立金取崩額							
みの街の	その他の積立金積立額(17)	頁(17)	0	0	0	0	0	0	
	010 基金	010 基金積立金積立額							
		010 福祉ボランティア基金積立額							
		020 荒崎基金積立額							
		030 福祉基金積立額							
		040 環境ボランティア基金積立額							
	030 人件	030 人件費積立預金積立額							
	回車 020	車両取得積立金積立額							
	首器 090	器具及び備品積立金積立額							
	070 互財	互助会積立金積立額							
次 斯 線 就	汗動増減差象	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(12)	4	0	0	4	0	4	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金	85, 017, 597	1, 247, 597	32, 180	86, 233, 014	
福祉ボランティア基金	54, 447, 650	924, 365	0	55, 372, 015	
荒崎基金	6, 227, 059	88, 331	0	6, 315, 390	
福祉基金	23, 733, 097	234, 901	0	23, 967, 998	
環境ボランティア基金	609, 791	0	32, 180	577, 611	
その他の積立金	9, 102, 920	0	0	9, 102, 920	
車両取得積立金	7, 079, 000	0	0	7, 079, 000	
器具及び備品取得積立金	2, 023, 920	0	0	2, 023, 920	
計	94, 120, 517	1, 247, 597	32, 180	95, 335, 934	

拠点区分名 社会福祉事業従事者互助会拠点区分

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済事業管理資産	1, 969, 796, 869	853, 750, 894	742, 715, 094	2, 080, 832, 669	
計	1, 969, 796, 869	853, 750, 894	742, 715, 094	2, 080, 832, 669	

別紙

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会債券運用状況

<金融機関別一覧>

2018/3/31

V 97 1/1/ BB	7E 7 1E VE	甘人然任则	D# 7 17	Mt 440 m	4d ஆ	中田叶广梅	hts In	#E
金融機関	預入種類	基金等種別	購入日	満期日	利平	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, 978, 437	3,000,000
	20年国債(109回)	繰越金	H22.04.27	H41.03.20	1.9%	24, 691, 000	24, 820, 319	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, 964, 064	5, 000, 000
	20年国債(109回)	福祉ボラ	H22. 04. 27	H41.03.20	1.9%	39, 505, 600	39, 712, 510	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, 877, 818	17, 000, 000
	20年国債(122回)	基本財産	Н22.11.05	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)	福祉ボラ	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	Н22.11.05	H42.09.20	1.8%	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000
	計					103, 887, 600	104, 353, 148	105, 000, 000
三菱UFJMS証券	10年国債(334回)	繰越金	H26. 06. 25	Н36. 06. 20	0.6%	10, 018, 800	10, 011, 750	10, 000, 000
	20年国債(144回)	繰越金	H25.08.07	H45.03.20	1.5%	19, 411, 400	19, 551, 069	20, 000, 000
	計					29, 430, 200	29, 562, 819	30, 000, 000
有価証券 計						133, 317, 800	133, 915, 967	135, 000, 000

<基金等種別一覧>

<u> </u>	見 /							
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, 978, 437	3, 000, 000
	20年国債(122回)	みずほ証券	Н22.11.05	H42.09.20	1.8%	5, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000
	計					7, 962, 920	7, 978, 437	8,000,000
繰越金	10年国債(334回)	三菱UFJMS証券	H26. 06. 25	Н36. 06. 20	0.6%	10, 018, 800	10, 011, 750	10, 000, 000
	20年国債(144回)	三菱UFJMS証券	Н25. 08. 07	H45.03.20	1.5%	19, 411, 400	19, 551, 069	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, 820, 319	25, 000, 000
	20年国債(122回)	みずほ証券	Н22.11.05	H42.09.20	1.8%	4, 000, 000	4, 000, 000	4, 000, 000
	計					58, 121, 200	58, 383, 138	59, 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, 964, 064	5, 000, 000
	計					4, 938, 200	4, 964, 064	5, 000, 000
福祉ボラ	20年国債(109回)	みずほ証券	H22. 04. 27	H41.03.20	1.9%	39, 505, 600	39, 712, 510	40,000,000
	20年国債(122回)	みずほ証券	Н22.11.05	H42.09.20	1.8%	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000
	計					42, 505, 600	42, 712, 510	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, 877, 818	17, 000, 000
	20年国債(122回)	みずほ証券	Н22.11.05	H42.09.20	1.8%	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000
	計					19, 789, 880	19, 877, 818	20, 000, 000
有価証券 計				_		133, 317, 800	133, 915, 967	135, 000, 000

別紙

社会福祉事業従事者互助会 運用状況

平成30年3月31日

会沢信用金庫							平成30年3月31日
会沢信用金庫	金融機関	預 入 種 類	満期日	利率	取得時価額(円)		
金沢信用金庫 普通預金	北國銀行	普通預金		0.0%	272, 843, 416	272, 843, 416	272, 843, 416
大和証券 20年国債 (127回)		計			272, 843, 416	272, 843, 416	272, 843, 416
大和証券	金沢信用金庫	普通預金		0.0%	40, 431, 840	40, 431, 840	40, 431, 840
20年国債(145回)		計			40, 431, 840	40, 431, 840	40, 431, 840
20年国債 (149回)	大和証券	20年国債(127回)	H43. 03. 20	1.9%	40, 000, 000	40, 000, 000	40, 000, 000
20年国債 (154回)		20年国債(145回)	H45. 06. 20	1.7%	100, 223, 000	100, 170, 748	100, 000, 000
計		20年国債(149回)	H46. 06. 20	1.5%	100, 930, 000	100, 755, 625	100, 000, 000
10年国債(301回)		20年国債(154回)	H47. 09. 20	1.2%	101, 981, 000	101, 740, 628	100, 000, 000
20年国債(59回) H34、12、20 1.7% 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20年国債(108回) H38、12、20 1.9% 99,300,000 99,632,500 100,000,000 20年国債(136回) H44、03、20 1.6% 99,686,000 99,777,419 100,000,000 10		計				342, 667, 001	340, 000, 000
20年国債 (108回)	SMBC日興証券	10年国債(301回)	H31. 06. 20	1.5%	50, 043, 000	50, 005, 087	50, 000, 000
20年国債 (108回)		20年国債(59回)	H34. 12. 20	1.7%	100, 000, 000	100, 000, 000	100, 000, 000
20年国債 (127回)		20年国債(108回)	Н38. 12. 20	1.9%	99, 300, 000		100, 000, 000
日本高速道路保有・返済機構像30年(第320回) H59、07、31 0.903% 400、000、000 400、000、000 400、000、000 400、000、000 3		20年国債(127回)	H43. 03. 20	1.9%	120, 000, 000		120, 000, 000
みずほ証券 20年国債(120回) 北陸電力株式(39,700株) H42.06.20 1.6% 1.6% 29,386,200 16,692,790 29,617,674 35,888,800 30,000,000 29,617,674 30,000,000 35,888,800 19,850,000 19,850,000 岡三証券 20年国債(60回) 20年国債(109回) 20年国債(122回) 20年国債(122回) 20年国債(141回) 30年国債(141回) 日本高速道路保有・逐済機構使20年(第33回) 10年国債(49回) 10年国債(141回) 11、30 1.8% 40,013,000 10,000,000 10年表達道路保有・逐済機構使20年(第33回) 10年国債(294回) 1.8% 10年国債(61回) 10年国債(294回) 10年国債(199回) 10年国債(199回) 10年国債(141回) 11、30 10年其同発行地方債(61回) 10年其同発行地方(61回) 10年其同発行地方(61回) 10年其同発行地方(61回) 10年其同発行地方(61回) 10年其同発行地方(61回) 10年其同発行地方(61回) 10年其同発行地方(61回) 10年其同経行地方(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) 10年期前(61回) <br< td=""><td></td><td>20年国債(136回)</td><td>H44. 03. 20</td><td>1.6%</td><td>99, 686, 000</td><td>99, 777, 419</td><td>100, 000, 000</td></br<>		20年国債(136回)	H44. 03. 20	1.6%	99, 686, 000	99, 777, 419	100, 000, 000
みずほ証券 20年国債(120回)		日本高速道路保有・返済機構債30年(第320回)	Н59.07.31	0. 903%	400, 000, 000	400, 000, 000	400, 000, 000
北陸電力株式(39,700株) 16,692,790 35,888,800 19,850,000		計			869, 029, 000	869, 415, 006	870, 000, 000
計	みずほ証券	20年国債(120回)	H42. 06. 20	1.6%	29, 386, 200	29, 617, 674	30, 000, 000
岡三証券 20年国債 (60回) H34. 12. 20 1. 4% 48, 906, 000 49, 607, 811 50, 000, 000 20年国債 (109回) H40. 03. 20 1. 9% 49, 518, 000 49, 730, 974 50, 000, 000 20年国債 (122回) H42. 09. 20 1. 8% 20, 000, 000 20, 000, 000 20, 000, 000		北陸電力株式(39,700株)			16, 692, 790	35, 888, 800	19, 850, 000
20年国債(109回)		計			46, 078, 990	65, 506, 474	49, 850, 000
20年国債 (122回)	岡三証券	20年国債(60回)	H34. 12. 20	1.4%	48, 906, 000	49, 607, 811	50, 000, 000
20年国債 (127回)		20年国債(109回)	H40. 03. 20	1.9%	49, 518, 000	49, 730, 974	50,000,000
20年国債 (141回)		20年国債(122回)	H42. 09. 20	1.8%	20, 000, 000	20, 000, 000	20,000,000
30年国債(49回)		20年国債(127回)	H43. 03. 20	1.9%	10, 072, 300		
日本高速道路保有・返済機構債20年(第331回		20年国債(141回)	H44. 12. 20	1.7%	99, 483, 000	99, 615, 507	100, 000, 000
計 434,010,300 434,595,899 430,000,000 三菱UFJMS証券大阪市平成20年度公債(第8回) H31.01.28 1.6% 100,215,000 100,017,917 100,000,000 100年共同発行地方債(61回) H30.04.25 1.55% 49,956,500 49,999,638 50,000,000 100年国債(294回) H30.06.20 1.7% 20,068,200 20,001,705 20,000,000 計 170,239,700 170,019,260 170,000,000 ゆうちょ銀行 振替口座 0.0% 34,076,816 34,076,816 34,076,816 34,076,816 預貯金等 計 347,352,072 347,352,072 347,352,072 有価証券 計 1,862,491,990 1,882,203,640 1,859,850,000		30年国債(49回)	H57. 12. 20	1.4%	106, 031, 000	105, 594, 215	100, 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% 100,215,000 100,017,917 100,000,000 10年共同発行地方債(61回) H30.04.25 1.55% 49,956,500 49,999,638 50,000,000 100年国債(294回) H30.06.20 1.7% 20,068,200 20,001,705 20,000,000 170,019,260 170,000,000 170,019,260 170,000,000 170,019,260 170,000,000 170,019,260 170,000,000 170,019,260 170,000,000 170,019,260 170,		日本高速道路保有・返済機構債20年(第331回)	H49.11.30	0.566%	100, 000, 000	100, 000, 000	100, 000, 000
おけん (61回)H30.04.251.55%49,956,50049,999,63850,000,00010年国債(294回)H30.06.201.7%20,068,20020,001,70520,000,000かうちょ銀行振替口座0.0%34,076,81634,076,81634,076,81634,076,816計34,076,81634,076,81634,076,81634,076,816預貯金等 計347,352,072347,352,072347,352,072347,352,072有価証券 計1,862,491,9901,882,203,6401,859,850,000		計			434, 010, 300		430, 000, 000
10年国債(294回) H30.06.20 1.7% 20,068,200 20,001,705 20,000,000 計 170,239,700 170,019,260 170,000,000 ゆうちょ銀行 振替口座 0.0% 34,076,816 34,076,816 34,076,816 34,076,816 計 347,352,072 347,352,072 347,352,072 347,352,072 347,352,072 有価証券 1,862,491,990 1,882,203,640 1,859,850,000	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, 017, 917	100, 000, 000
計		10年共同発行地方債(61回)	Н30. 04. 25	1.55%	49, 956, 500	49, 999, 638	50, 000, 000
ゆうちょ銀行振替口座0.0%34,076,81634,076,81634,076,816計34,076,81634,076,81634,076,816預貯金等 計347,352,072347,352,072347,352,072有価証券 計1,862,491,9901,882,203,6401,859,850,000		10年国債(294回)	Н30. 06. 20	1.7%	20, 068, 200	20, 001, 705	20, 000, 000
計34,076,81634,076,81634,076,816預貯金等 計347,352,072347,352,072347,352,072有価証券 計1,862,491,9901,882,203,6401,859,850,000		計			170, 239, 700	170, 019, 260	170, 000, 000
計34,076,81634,076,81634,076,816預貯金等 計347,352,072347,352,072347,352,072有価証券 計1,862,491,9901,882,203,6401,859,850,000	ゆうちょ銀行	振替口座		0.0%	34, 076, 816	34, 076, 816	34, 076, 816
預貯金等計347, 352, 072347, 352, 072347, 352, 072有価証券計1, 862, 491, 9901, 882, 203, 6401, 859, 850, 000		計			34, 076, 816	34, 076 <u>,</u> 816	34, 076, 816
有価証券 計 1,862,491,990 1,882,203,640 1,859,850,000							
					1, 862, 491, 990	1, 882, 203, 640	1, 859, 850, 000
	合計				2, 209, 844, 062	2, 229, 555, 712	2, 207, 202, 072

監查報告書

平成30年5月28日

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 会長 平嶋 正実 殿



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類 (計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

- ① 事業報告等の監査結果
 - 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
 - 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全 ての重要な点において適正に示しているものと認めます。