

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
		会費収入	4,070,000	3,815,450	254,550
		寄付金収入	1,250,000	1,795,412	△ 545,412
		経常経費補助金収入	44,730,000	41,636,301	3,093,699
		受託金収入	123,009,000	116,633,598	6,375,402
		事業収入	4,153,000	3,519,979	633,021
		負担金収入	7,858,000	5,870,893	1,987,107
		障害福祉サービス事業等収入	5,402,000	5,476,799	△ 74,799
		受取利息配当金収入	440,000	52,485	387,515
		その他の収入	321,000	610,569	△ 289,569
		事業活動収入計(1)	191,233,000	179,411,486	11,821,514
事業活動による支出					
		人件費支出	112,104,003	106,171,636	5,932,367
		事業費支出	69,199,705	56,415,929	12,783,776
		事務費支出	2,612,165	1,706,276	905,889
		助成金支出	10,751,430	8,932,014	1,819,416
		負担金支出	3,002,697	2,847,030	155,667
		事業活動支出計(2)	197,670,000	176,072,885	21,597,115
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,437,000	3,338,601	△ 9,775,601
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	500,000	410,000	90,000
		施設整備等支出計(5)	500,000	410,000	90,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 410,000	△ 90,000
その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	825,000		825,000
		その他の活動等収入計(7)	825,000	0	825,000
その他の活動による支出					
		積立資産支出	321,000	3,919	317,081
		その他の活動等支出計(8)	321,000	3,919	317,081
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	504,000	△ 3,919	507,919
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,433,000	2,924,682	△ 9,357,682
前期末支払資金残高(12)					
			6,433,000	11,480,416	△ 5,047,416
当期末支払資金残高(11)+(12)					
			0	14,405,098	△ 14,405,098

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	会費収益	3,815,450	3,842,400	△ 26,950
	寄附金収益	1,795,412	1,132,776	662,636
	経常経費補助金収益	41,636,301	49,357,545	△ 7,721,244
	受託金収益	116,633,598	107,326,095	9,307,503
	事業収益	3,519,979	2,979,133	540,846
	負担金収益	5,870,893	7,376,156	△ 1,505,263
	障害福祉サービス等事業収益	5,476,799		5,476,799
	その他の収益	610,569	535,549	75,020
	サービス活動収益計(1)	179,359,001	172,549,654	6,809,347
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	106,171,636	101,938,208	4,233,428
	事業費	56,415,929	54,540,483	1,875,446
	事務費	1,706,276	1,149,357	556,919
	助成金費用	8,932,014	9,785,367	△ 853,353
	負担金費用	2,847,030	2,897,465	△ 50,435
	基金繰入額	786	704	82
	減価償却費	9,391,843	10,703,924	△ 1,312,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,197,710	△ 1,261,918	64,208
	サービス活動費用計(2)	184,267,804	179,753,590	4,514,214
	サービス活動増減差額(3)	△ 4,908,803	△ 7,203,936	2,295,133
サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益	52,485	40,367	12,118
	サービス活動外収益計(4)	52,485	40,367	12,118
	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)	52,485	40,367	12,118
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,856,318	△ 7,163,569	2,307,251
	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)	△ 4,856,318	△ 7,163,569	2,307,251
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	70,419,075	80,940,705	△ 10,521,630
	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)	65,562,757	73,777,136	△ 8,214,379
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	364,080	△ 364,080
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)	3,133	3,722,141	△ 3,719,008
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	65,559,624	70,419,075	△ 4,859,451

平成28年度 法人全体

注記

- (1) 継続事業 該当なし
- (2) 重要な会計方針 固定資産の減価償却方法 定額法
- (3) 重要な会計方針の変更 該当なし
- (4) 退職給付制度 中小企業退職金共済または給与規程第19条による給付
- (5) 作成する財務諸表と拠点区分

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)

拠点区分別の内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

拠点区分

(本部会計、権利擁護事業、福祉活動受託事業、山中老人福祉センター事業、老人福祉児童センター事業、加賀市市民会館運営事業、地域活動支援センター事業)

- (6) 基本財産増減内訳 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減	当期末残高
建物	39,004,084	△4,929,586	34,074,498
定期預金	10,211,000		10,211,000
合計	49,215,084	△4,929,586	44,285,498

- (7) 基本金・国庫補助金当特別積立金の通常によらない取り崩し 該当なし

- (8) 担保に供している資産 該当なし

- (9) 固定資産明細

固定資産物品	取得価額	当期	減価償却累計額	期末残高
建物(基本財産)	227,380,000		193,305,502	34,074,498
建物	105,941,115		89,370,247	16,570,868
機械及び装置	6,362,100		6,091,991	270,109
車輛運搬具	17,336,000	410,000	16,042,365	1,293,635
器具備品	6,805,290		6,494,389	310,901
ソフトウェア	5,635,135		5,365,635	

- (10) 債権の徴収不能引当金 該当なし
- (11) 満期保有債券 石川県債 20,000,000円 平成28年9月2日から5年
- (12) 関連当事者との取引 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 なし

貸借対照表
第3号の1様式
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	37,179,466	31,506,566	22,774,368	20,026,150	2,748,238
現金預金	27,667,634	23,781,730			
現金	10,000	10,000			
小口現金			15,453,395	17,696,912	△ 2,243,517
普通預金	27,657,634	23,771,730	13,609,595	16,236,912	△ 2,627,317
当座預金			1,843,800	1,460,000	383,800
定期預金			4,733,480		4,733,480
有価証券					
事業未収金		22,200			
未収金		4,990,567			
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金	18,236	18,236			
前払金	721,447	718,786		2,587,513	2,588,275
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮受金					
仮受消費税					
その他の流動負債					
固定負債			69,853,297	69,850,164	3,133
退職給付引当金	1,873,611	1,975,047			
仮払金	1,143,711	1,378,747			
仮払消費税	729,900	596,300			
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	221,785,156	230,763,080	92,627,685	89,876,314	2,751,371
基本財産	44,285,498	49,215,084			
負債の部合計			10,211,000	10,211,000	
基本財産					
純資産					
基本財産					
基本財産					

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
基本財産特定預金	10,211,000	10,211,000		基本金	10,211,000	10,211,000	
建物	34,074,498	39,004,084	△ 4,929,586	基金			
その他の固定資産	177,499,658	181,547,996	△ 4,048,338	福祉基金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金	1,365,485	2,563,195	△ 1,197,710
建物	16,570,868	19,717,318	△ 3,146,450	国庫補助金等特別積立金	1,365,485	2,563,195	△ 1,197,710
機械及び装置	270,109	338,077	△ 67,968	その他の積立金	89,200,848	89,200,848	786
車輦運搬具	1,293,635	1,621,464	△ 327,829	社会福祉事業基金積立金	64,383,032	64,382,952	80
器具及び備品	310,901	551,411	△ 240,510	ボランティア活動基金積立金	2,817,816	2,817,110	706
有形リース資産				表事業基金積立金	17,000,000	17,000,000	
権利				久藤事業基金積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア		269,500	△ 269,500	次期繰越活動増減差額	65,559,624	70,419,075	△ 4,859,451
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 4,856,318	△ 7,163,569	2,307,251
投資有価証券	20,000,000		20,000,000				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産	49,853,297	69,850,164	△ 19,996,867				
社会福祉事業基金積立資産	64,383,032	64,382,952	80				
ボランティア活動基金積立資産	2,817,816	2,817,110	706				
表事業基金積立資産	17,000,000	17,000,000					
久藤事業基金積立資産	5,000,000	5,000,000					
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	166,336,957	172,393,332	△ 6,056,375
資産の部合計	258,964,642	262,269,646	△ 3,305,004	負債及び純資産の部合計	258,964,642	262,269,646	△ 3,305,004

資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉事業会計

(単位：円)

大	中	勘定科目		本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
		小	目							
		事業活動による収入								
会費収入				3,815,450						
寄付金収入				1,795,412						
経常経費補助金収入				32,097,526	509,075	917,700	8,112,000			
受託金収入				4,089,000	9,152,713	33,125,445	821,000	61,085,000	8,360,440	
事業収入				818,350	1,732,804	304,520	657,565	6,740		
負担金収入				2,988,125		2,222,961	351,807			308,000
障害福祉サービス事業等収入										5,476,799
受取利息配当金収入				52,485						
その他の収入				567,123			246			43,200
				46,223,471	11,394,592	36,570,626	9,942,618	61,091,740	8,360,440	5,827,999
			事業活動収入計(1)							
			事業活動による支出							
人件費支出				34,382,121	7,154,856	17,964,565	2,534,680	39,893,110	4,242,304	
事業費支出				5,473,126	3,503,995	12,111,115	7,111,144	20,178,337	4,118,136	3,920,076
事務費支出				1,688,111			18,165			
助成金支出				2,821,138		6,110,876				
負担金支出				1,813,830	5,000	29,000		999,200		
			事業活動支出計(2)	46,178,326	10,663,851	36,215,556	9,663,989	61,070,647	8,360,440	3,920,076
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,145	730,741	355,070	278,629	21,093	0	1,907,923
			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							
固定資産取得支出										410,000
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	410,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 410,000
			その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出							
積立資産支出				3,919						
			その他の活動等支出計(8)	3,919	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,919	0	0	0	0	0	0
			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)	41,226	730,741	355,070	278,629	21,093	0	1,497,923

(単位：円)

大	中	勘定科目		本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
		小	小							
		前期未支払資金残高(12)		9,761,658	849,155	33,948	677,866	157,789	0	0
		当期未支払資金残高(11)+(12)		9,802,884	1,579,896	389,018	956,495	178,882	0	1,497,923

(単位：円)

大	中	勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		小						
		事業活動による収入						
		会費収入		3,815,450		3,815,450		
		寄付金収入		1,795,412		1,795,412		
		経常経費補助金収入		41,636,301		41,636,301		
		受託金収入		116,633,598		116,633,598		
		事業収入		3,519,979		3,519,979		
		負担金収入		5,870,893		5,870,893		
		障害福祉サービス事業等収入		5,476,799		5,476,799		
		受取利息配当金収入		52,485		52,485		
		その他の収入		610,569		610,569		
		事業活動収入計(1)		179,411,486	0	179,411,486		
		事業活動による支出						
		人件費支出		106,171,636		106,171,636		
		事業費支出		56,415,929		56,415,929		
		事務費支出		1,706,276		1,706,276		
		助成金支出		8,932,014		8,932,014		
		負担金支出		2,847,030		2,847,030		
		事業活動支出計(2)		176,072,885	0	176,072,885		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,338,601	0	3,338,601		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		施設整備等による支出						
		固定資産取得支出		410,000		410,000		
		施設整備等支出計(5)		410,000	0	410,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 410,000	0	△ 410,000		
		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						
		積立資産支出		3,919		3,919		
		その他の活動等支出計(8)		3,919	0	3,919		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,919	0	△ 3,919		
		予備費支出(10)		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,924,682	0	2,924,682		

(単位：円)

大	勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計				
	中	小							
		前期末支払資金残高(12)	11,480,416	0	11,480,416				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,405,098	0	14,405,098				

事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉事業会計

(単位：円)

大	中	勘定科目		本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
		部	目							
		サービス活動増減の部・収益								
		会費収益	小	3,815,450						
		寄附金収益		1,795,412						
		経常経費補助金収益		32,097,526	509,075	917,700	8,112,000			
		受託金収益		4,089,000	9,152,713	33,125,445	821,000	61,085,000	8,360,440	
		事業収益		818,350	1,732,804	304,520	657,565	6,740		
		負担金収益		2,988,125		2,222,961	351,807			308,000
		障害福祉サービス等事業収益								5,476,799
		その他の収益		567,123			246			43,200
		サービス活動増減の部・費用		46,170,986	11,394,592	36,570,626	9,942,618	61,091,740	8,360,440	5,827,999
		人件費		34,382,121	7,154,856	17,964,565	2,534,680	39,893,110	4,242,304	
		事業費		5,473,126	3,503,995	12,111,115	7,111,144	20,178,337	4,118,136	3,920,076
		事務費		1,688,111			18,165			
		助成金費用		2,821,138		6,110,876				
		負担金費用		1,813,830	5,000	29,000		999,200		
		基金繰入額		786						5,705
		減価償却費		1,289,103	7,980		8,089,055			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,197,710						
		サービス活動費用計(2)		46,270,505	10,671,831	36,215,556	17,753,044	61,070,647	8,360,440	3,925,781
		サービス活動増減差額(3)		△ 99,519	722,761	355,070	△ 7,810,426	21,093	0	1,902,218
		サービス活動外増減の部・収入								
		サービス活動外収益計(4)		52,485	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)		52,485	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 47,034	722,761	355,070	△ 7,810,426	21,093	0	1,902,218
		特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 47,034	722,761	355,070	△ 7,810,426	21,093	0	1,902,218

(単位：円)

大	勘定科目		本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
	中	小							
		前期繰越活動増減差額(12)	9,866,749	943,585	33,948	59,417,004	157,789	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,819,715	1,666,346	389,018	51,606,578	178,882	0	1,902,218
		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
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金繰入額(17)	3,133	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	9,816,582	1,666,346	389,018	51,606,578	178,882	0	1,902,218

社会福祉事業会計

(単位：円)

大	中	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計		
		サービス活動増減の部・収益					
		会費収益	3,815,450		3,815,450		
		寄附金収益	1,795,412		1,795,412		
		経常経費補助金収益	41,636,301		41,636,301		
		受託金収益	116,633,598		116,633,598		
		事業収益	3,519,979		3,519,979		
		負担金収益	5,870,893		5,870,893		
		障害福祉サービス等事業収益	5,476,799		5,476,799		
		その他の収益	610,569		610,569		
		サービス活動収益計(1)	179,359,001	0	179,359,001		
		サービス活動増減の部・費用					
		人件費	106,171,636		106,171,636		
		事業費	56,415,929		56,415,929		
		事務費	1,706,276		1,706,276		
		助成金費用	8,932,014		8,932,014		
		負担金費用	2,847,030		2,847,030		
		基金繰入額	786		786		
		減価償却費	9,391,843		9,391,843		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,197,710		△ 1,197,710		
		サービス活動費用計(2)	184,267,804	0	184,267,804		
		サービス活動増減差額(3)	△ 4,908,803	0	△ 4,908,803		
		サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	52,485		52,485		
		サービス活動外収益計(4)	52,485	0	52,485		
		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)	52,485	0	52,485		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,856,318	0	△ 4,856,318		
		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)	△ 4,856,318	0	△ 4,856,318		

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
大	中						
		70,419,075	0	70,419,075			
	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,562,757	0	65,562,757			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0			
	その他の積立金繰入額(17)	3,133	0	3,133			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,559,624	0	65,559,624			

貸借対照表決算内訳表

第3号の3様式
社会福祉事業会計

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
流動資産							
現金預金	17,080,557	2,246,429	6,514,531	1,706,522	5,784,741	1,252,264	2,594,442
現金	13,887,697	1,190,777	2,900,654	1,628,272	5,782,931	1,252,264	1,025,039
普通預金	10,000						
未収金	13,877,697	1,190,777	2,900,654	1,628,272	5,782,931	1,252,264	1,025,039
立替金	579,566	1,055,652	3,613,877	78,250	1,810		1,569,403
前払金	18,236						
仮払金	721,447						
仮払金	1,873,611						
仮払金	1,143,711						
仮払消費税	729,900						
固定資産	170,644,328	86,450		50,650,083			404,295
基本財産	10,211,000	0	0	34,074,498	0	0	0
基本財産特定預金	10,211,000						
建物				34,074,498			
その他の固定資産	160,433,328	86,450	0	16,575,585	0	0	404,295
建物				16,570,868			
機械及び装置	265,400			4,709			
車輜運搬具	889,340						404,295
器具及び備品	224,443	86,450		8			
投資有価証券	20,000,000						
退職給付引当資産	49,853,297						
社会福祉事業基金積立資産	64,383,032						
ボランティア活動基金積立資産	2,817,816						
表事業基金積立資産	17,000,000						
久藤事業基金積立資産	5,000,000						
資産の部合計	187,724,885	2,332,879	6,514,531	52,356,605	5,784,741	1,252,264	2,998,737
流動負債	7,277,673	666,533	6,125,513	750,027	5,605,859	1,252,264	1,096,519
事業未払金	1,877,788	666,533	4,204,405	750,027	5,605,859	1,252,264	1,096,519
未払金	1,832,788	557,533	2,876,805	727,827	5,605,859	912,264	1,096,519
未払消費税	45,000	109,000	1,327,600	22,200		340,000	
未返還金	2,812,372		1,921,108				
職員預り金	2,587,513						

勘定科目	本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
固定負債	69,853,297						
退職給付引当金	69,853,297						
負債の部合計	77,130,970	666,533	6,125,513	750,027	5,605,859	1,252,264	1,096,519
基本金	10,211,000						
基本金	10,211,000						
基金							
国庫補助金等特別積立金	1,365,485						
国庫補助金等特別積立金	1,365,485						
その他の積立金	89,200,848						
社会福祉事業基金積立金	64,383,032						
ボランティア活動基金積立金	2,817,816						
表事業基金積立金	17,000,000						
久藤事業基金積立金	5,000,000						
次期繰越活動増減差額	9,816,582	1,666,346	389,018	51,606,578	178,882		1,902,218
(うち当期活動増減差額)	△ 47,034	722,761	355,070	△ 7,810,426	21,093		1,902,218
純資産の部合計	110,593,915	1,666,346	389,018	51,606,578	178,882	0	1,902,218
負債及び純資産の部合計	187,724,885	2,332,879	6,514,531	52,356,605	5,784,741	1,252,264	2,998,737

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産						
現金預金	37,179,486		37,179,486			
現金	27,667,634		27,667,634			
普通預金	10,000		10,000			
未収金	27,657,634		27,657,634			
立替金	6,898,558		6,898,558			
前払金	18,236		18,236			
仮払金	721,447		721,447			
仮払金	1,873,611		1,873,611			
仮払金	1,143,711		1,143,711			
仮払消費税	729,900		729,900			
固定資産	221,785,156		221,785,156			
基本財産	44,285,498		44,285,498			
基本財産特定預金	10,211,000		10,211,000			
建物	34,074,498		34,074,498			
その他の固定資産	177,499,658		177,499,658			
建物	16,570,868		16,570,868			
機械及び装厶	270,109		270,109			
車輦運搬厶	1,293,635		1,293,635			
厶具及び厶品	310,901		310,901			
投資有価証券	20,000,000		20,000,000			
退職給付引当資産	49,853,297		49,853,297			
社会福祉事業基金積立資産	64,383,032		64,383,032			
ボランティア活動基金積立資産	2,817,816		2,817,816			
表事業基金積立資産	17,000,000		17,000,000			
久藤事業基金積立資産	5,000,000		5,000,000			
資産の部合計	258,964,642	0	258,964,642			
流動負債	22,774,388		22,774,388			
事業未払金	15,453,395		15,453,395			
未払金	13,609,595		13,609,595			
未払消費税	1,843,800		1,843,800			
未返還金	4,733,480		4,733,480			
職員預り金	2,587,513		2,587,513			

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
固定負債	69,853,297		69,853,297			
退職給付引当金	69,853,297		69,853,297			
負債の部合計	92,627,685	0	92,627,685			
基本金	10,211,000		10,211,000			
基本金	10,211,000		10,211,000			
基金						
国庫補助金等特別積立金	1,365,485		1,365,485			
国庫補助金等特別積立金	1,365,485		1,365,485			
その他の積立金	89,200,848		89,200,848			
社会福祉事業基金積立金	64,383,032		64,383,032			
ボランティア活動基金積立金	2,817,816		2,817,816			
表事業基金積立金	17,000,000		17,000,000			
久藤事業基金積立金	5,000,000		5,000,000			
次期繰越活動増減差額	65,559,624		65,559,624			
(うち当期活動増減差額)	△ 4,856,318		△ 4,856,318			
純資産の部合計	166,336,957	0	166,336,957			
負債及び純資産の部合計	258,964,642	0	258,964,642			

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
本部会計

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
		会費収入	4,070,000	3,815,450	254,550
		寄付金収入	1,250,000	1,795,412	△ 545,412
		経常経費補助金収入	34,868,000	32,097,526	2,770,474
		受託金収入	4,089,000	4,089,000	
		事業収入	920,000	818,350	101,650
		負担金収入	3,018,000	2,988,125	29,875
		受取利息配当金収入	440,000	52,485	387,515
		その他の収入	311,000	567,123	△ 256,123
		事業活動収入計(1)	48,966,000	46,223,471	2,742,529
事業活動による支出					
		人件費支出	37,194,493	34,382,121	2,812,372
		事業費支出	10,078,077	5,473,126	4,604,951
		事務費支出	2,594,000	1,688,111	905,889
		助成金支出	3,236,430	2,821,138	415,292
		負担金支出	1,965,000	1,813,830	151,170
		事業活動支出計(2)	55,068,000	46,178,326	8,889,674
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,102,000	45,145	△ 6,147,145
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	825,000		825,000
		その他の活動等収入計(7)	825,000	0	825,000
その他の活動による支出					
		積立資産支出	321,000	3,919	317,081
		拠点区分間繰入金支出	825,000		825,000
		その他の活動等支出計(8)	1,146,000	3,919	1,142,081
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 321,000	△ 3,919	△ 317,081
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,423,000	41,226	△ 6,464,226
前期末支払資金残高(12)			6,423,000	9,761,658	△ 3,338,658
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	9,802,884	△ 9,802,884

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
権利擁護事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
経常経費補助金収入			650,000	509,075	140,925
受託金収入			9,154,000	9,152,713	1,287
事業収入			737,000	1,732,804	△ 995,804
事業活動収入計(1)			10,541,000	11,394,592	△ 853,592
事業活動による支出					
人件費支出			7,155,468	7,154,856	612
事業費支出			4,205,532	3,503,995	701,537
負担金支出			5,000	5,000	
事業活動支出計(2)			11,366,000	10,663,851	702,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 825,000	730,741	△ 1,555,741
施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入			825,000		825,000
その他の活動等収入計(7)			825,000	0	825,000
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)			825,000	0	825,000
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	730,741	△ 730,741
前期末支払資金残高(12)			0	849,155	△ 849,155
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,579,896	△ 1,579,896

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
福祉活動受託事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
経常経費補助金収入			1,100,000	917,700	182,300
受託金収入			39,499,000	33,125,445	6,373,555
事業収入			1,656,000	304,520	1,351,480
負担金収入			4,245,000	2,222,961	2,022,039
事業活動収入計(1)			46,500,000	36,570,626	9,929,374
事業活動による支出					
人件費支出			21,082,000	17,964,565	3,117,435
事業費支出			17,874,000	12,111,115	5,762,885
助成金支出			7,515,000	6,110,876	1,404,124
負担金支出			29,000	29,000	
事業活動支出計(2)			46,500,000	36,215,556	10,284,444
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	355,070	△ 355,070
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	355,070	△ 355,070
前期末支払資金残高(12)			0	33,948	△ 33,948
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	389,018	△ 389,018

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
山中老人福祉センター事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
		経常経費補助金収入	8,112,000	8,112,000	
		受託金収入	821,000	821,000	
		事業収入	840,000	657,565	182,435
		負担金収入	400,000	351,807	48,193
		その他の収入	10,000	246	9,754
		事業活動収入計(1)	10,183,000	9,942,618	240,382
事業活動による支出					
		人件費支出	2,534,680	2,534,680	
		事業費支出	7,640,155	7,111,144	529,011
		事務費支出	18,165	18,165	
		事業活動支出計(2)	10,193,000	9,663,989	529,011
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,000	278,629	△ 288,629
		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)	△ 10,000	278,629	△ 288,629
		前期末支払資金残高(12)	10,000	677,866	△ 667,866
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	956,495	△ 956,495

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
老人福祉・児童センター事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
		受託金収入	61,085,000	61,085,000	
		事業収入		6,740	△ 6,740
		事業活動収入計(1)	61,085,000	61,091,740	△ 6,740
事業活動による支出					
		人件費支出	39,894,498	39,893,110	1,388
		事業費支出	20,186,805	20,178,337	8,468
		負担金支出	1,003,697	999,200	4,497
		事業活動支出計(2)	61,085,000	61,070,647	14,353
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	21,093	△ 21,093
		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	21,093	△ 21,093
		前期末支払資金残高(12)	0	157,789	△ 157,789
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	178,882	△ 178,882

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
加賀市民会館運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
		受託金収入	8,361,000	8,360,440	560
事業活動収入計(1)			8,361,000	8,360,440	560
事業活動による支出					
		人件費支出	4,242,864	4,242,304	560
		事業費支出	4,118,136	4,118,136	
事業活動支出計(2)			8,361,000	8,360,440	560
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動等収入計(7)			0	0	0
その他の活動等支出計(8)			0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域活動支援センター運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
		負担金収入	195,000	308,000	△ 113,000
		障害福祉サービス事業等収入	5,402,000	5,476,799	△ 74,799
		その他の収入		43,200	△ 43,200
		事業活動収入計(1)	5,597,000	5,827,999	△ 230,999
事業活動による支出					
		事業費支出	5,097,000	3,920,076	1,176,924
		事業活動支出計(2)	5,097,000	3,920,076	1,176,924
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	1,907,923	△ 1,407,923
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	500,000	410,000	90,000
		施設整備等支出計(5)	500,000	410,000	90,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 410,000	△ 90,000
		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	1,497,923	△ 1,497,923
		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	1,497,923	△ 1,497,923

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
本部会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小		
サービス活動増減の部・収益				
	会費収益	3,815,450	3,842,400	△ 26,950
	寄附金収益	1,795,412	1,132,776	662,636
	経常経費補助金収益	32,097,526	39,671,000	△ 7,573,474
	受託金収益	4,089,000	20,000	4,069,000
	事業収益	818,350	1,087,896	△ 269,546
	負担金収益	2,988,125	3,084,440	△ 96,315
	その他の収益	567,123	535,549	31,574
	サービス活動収益計(1)	46,170,986	49,374,061	△ 3,203,075
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	34,382,121	34,670,000	△ 287,879
	事業費	5,473,126	6,834,801	△ 1,361,675
	事務費	1,688,111	1,060,994	627,117
	助成金費用	2,821,138	3,373,147	△ 552,009
	負担金費用	1,813,830	1,975,965	△ 162,135
	基金繰入額	786	704	82
	減価償却費	1,289,103	1,395,669	△ 106,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,197,710	△ 1,261,918	64,208
	サービス活動費用計(2)	46,270,505	48,049,362	△ 1,778,857
	サービス活動増減差額(3)	△ 99,519	1,324,699	△ 1,424,218
サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益	52,485	40,367	12,118
	サービス活動外収益計(4)	52,485	40,367	12,118
	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)	52,485	40,367	12,118
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 47,034	1,365,066	△ 1,412,100
特別増減の部・収益				
	拠点区分間繰入金収益		3,719,000	△ 3,719,000
	特別収益計(8)	0	3,719,000	△ 3,719,000
特別増減の部・費用				
	拠点区分間繰入金費用		3,416,000	△ 3,416,000
	特別費用計(9)	0	3,416,000	△ 3,416,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	303,000	△ 303,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,034	1,668,066	△ 1,715,100
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	9,866,749	11,556,744	△ 1,689,995
	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)	9,819,715	13,224,810	△ 3,405,095
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	364,080	△ 364,080
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)	3,133	3,722,141	△ 3,719,008
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	9,816,582	9,866,749	△ 50,167

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
権利擁護事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	経常経費補助金収益	509,075	559,925	△ 50,850
	受託金収益	9,152,713	10,512,600	△ 1,359,887
	事業収益	1,732,804	829,325	903,479
	サービス活動収益計(1)	11,394,592	11,901,850	△ 507,258
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	7,154,856	7,921,600	△ 766,744
	事業費	3,503,995	4,138,365	△ 634,370
	負担金費用	5,000	7,000	△ 2,000
	減価償却費	7,980	7,980	
	サービス活動費用計(2)	10,671,831	12,074,945	△ 1,403,114
	サービス活動増減差額(3)	722,761	△ 173,095	895,856
	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)	722,761	△ 173,095	895,856
特別増減の部・収益				
	拠点区分間繰入金収益		365,000	△ 365,000
	特別収益計(8)	0	365,000	△ 365,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	365,000	△ 365,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	722,761	191,905	530,856
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	943,585	751,680	191,905
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,666,346	943,585	722,761
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	1,666,346	943,585	722,761

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
福祉活動受託事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	経常経費補助金収益	917,700	962,620	△ 44,920
	受託金収益	33,125,445	29,115,724	4,009,721
	事業収益	304,520	324,720	△ 20,200
	負担金収益	2,222,961	3,916,869	△ 1,693,908
	サービス活動収益計(1)	36,570,626	34,319,933	2,250,693
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	17,964,565	14,767,016	3,197,549
	事業費	12,111,115	13,106,749	△ 995,634
	助成金費用	6,110,876	6,412,220	△ 301,344
	負担金費用	29,000		29,000
	サービス活動費用計(2)	36,215,556	34,285,985	1,929,571
	サービス活動増減差額(3)	355,070	33,948	321,122
	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)	355,070	33,948	321,122
	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)	355,070	33,948	321,122
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	33,948	0	33,948
	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)	389,018	33,948	355,070
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	389,018	33,948	355,070

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
山中老人福祉センター事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	経常経費補助金収益	8,112,000	8,164,000	△ 52,000
	受託金収益	821,000	476,000	345,000
	事業収益	657,565	736,292	△ 78,727
	負担金収益	351,807	374,847	△ 23,040
	その他の収益	246		246
	サービス活動収益計(1)	9,942,618	9,751,139	191,479
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	2,534,680	2,370,094	164,586
	事業費	7,111,144	7,012,740	98,404
	事務費	18,165	88,363	△ 70,198
	負担金費用		120,000	△ 120,000
	減価償却費	8,089,055	9,300,275	△ 1,211,220
	サービス活動費用計(2)	17,753,044	18,891,472	△ 1,138,428
	サービス活動増減差額(3)	△ 7,810,426	△ 9,140,333	1,329,907
	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)	△ 7,810,426	△ 9,140,333	1,329,907
	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)	△ 7,810,426	△ 9,140,333	1,329,907
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	59,417,004	68,557,337	△ 9,140,333
	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)	51,606,578	59,417,004	△ 7,810,426
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	51,606,578	59,417,004	△ 7,810,426

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
老人福祉・児童センター事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小		
		サービス活動増減の部・収益		
		61,085,000	59,149,000	1,936,000
		6,740	900	5,840
		61,091,740	59,149,900	1,941,840
		サービス活動増減の部・費用		
		39,893,110	38,174,366	1,718,744
		20,178,337	19,430,189	748,148
		999,200	794,500	204,700
		61,070,647	58,399,055	2,671,592
		21,093	750,845	△ 729,752
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		21,093	750,845	△ 729,752
		0	0	0
			668,000	△ 668,000
		0	668,000	△ 668,000
		0	△ 668,000	668,000
		21,093	82,845	△ 61,752
		繰越活動増減差額の部		
		157,789	74,944	82,845
		0	0	0
		178,882	157,789	21,093
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		178,882	157,789	21,093

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
加賀市民会館運営事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
	サービス活動増減の部・収益			
	受託金収益	8,360,440	8,052,771	307,669
	サービス活動収益計(1)	8,360,440	8,052,771	307,669
	サービス活動増減の部・費用			
	人件費	4,242,304	4,035,132	207,172
	事業費	4,118,136	4,017,639	100,497
	サービス活動費用計(2)	8,360,440	8,052,771	307,669
	サービス活動増減差額(3)	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	0	0	0
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域活動支援センター運営事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
	サービス活動増減の部・収益			
	負担金収益	308,000		308,000
	障害福祉サービス等事業収益	5,476,799		5,476,799
	その他の収益	43,200		43,200
	サービス活動収益計(1)	5,827,999	0	5,827,999
	サービス活動増減の部・費用			
	事業費	3,920,076		3,920,076
	減価償却費	5,705		5,705
	サービス活動費用計(2)	3,925,781	0	3,925,781
	サービス活動増減差額(3)	1,902,218	0	1,902,218
	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)	1,902,218	0	1,902,218
	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)	1,902,218	0	1,902,218
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,902,218	0	1,902,218
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	1,902,218	0	1,902,218

平成28年度 本部会計

注記

- (1) 継続事業 該当なし
- (2) 重要な会計方針 固定資産の減価償却方法 定額法
- (3) 重要な会計方針の変更 該当なし
- (4) 退職給付制度 中小企業退職金共済または給与規程第19条による給付
- (5) 作成する財務諸表と拠点区分
 拠点区分別の内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 本部会計

(法人運営、基金管理、地域福祉、生活福祉資金、福祉有償サービス、
 ジュニアボランティア、ボランティア活動振興)

(6) 基本財産増減内訳

基本財産の種類	前期末残高	当期増減	当期末残高
定期預金	10,211,000		10,211,000

- (7) 基本金・国庫補助金当特別積立金の通常によらない取り崩し 該当なし
- (8) 担保に供している資産 該当なし
- (9) 固定資産明細

固定資産物品	取得価額	当期	減価償却累計額	期末残高
建物(基本財産)				
建物				
機械及び装置	407,000		141,600	265,400
車輛運搬具	16,926,000		16,036,660	889,340
器具備品	3,718,540		3,494,097	224,443
ソフトウェア	5,635,135		5,635,135	

- (10) 債権の徴収不能引当金 該当なし
- (11) 満期保有債券 石川県債 20,000,000円 平成28年9月2日から5年
- (12) 関連当事者との取引 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 なし

貸借対照表
第3号の4様式
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
10 本部会計

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	17,080,557	14,596,420		4,834,762	2,442,911
現金	13,887,697	11,971,485			
小口現金	10,000	10,000			
普通預金	13,877,697	11,961,485			
当座預金					
定期預金					
有価証券					
事業未収金					
未収金	579,566	627,926			△ 48,360
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金	18,236	18,236			
前払金	721,447	3,726			717,721
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービスク区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービスク区分間貸付金					
仮払金	1,873,611	1,975,047			△ 101,436
仮払金	1,143,711	1,378,747			△ 235,036
仮払消費税	729,900	596,300			133,600
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	170,644,328	171,929,512			△ 1,285,184
基本財産	10,211,000	10,211,000			
流動負債					
短期運営資金借入金			7,277,673		
事業未払金			1,877,788		
未払金			1,832,788		
未払消費税			45,000		
未返還金			2,812,372		
その他の未払金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内返済予定サービスク区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金			2,587,513		
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービスク区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
その他の流動負債					
固定負債					
退職給付引当金			69,853,297		
長期未払金			69,853,297		
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計			77,130,970		
純資産の部					
基本金			10,211,000		
基本財産					
流動資産					
固定資産					
負債					
純資産					
増減					
増減					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産特定預金	10,211,000	10,211,000		基金	10,211,000	10,211,000	
建物				基金			
その他の固定資産	160,433,328	161,718,512	△ 1,285,184	福祉基金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金	1,365,485	2,563,195	△ 1,197,710
建物				国庫補助金等特別積立金	1,365,485	2,563,195	△ 1,197,710
機械及び装置	265,400	333,368	△ 67,968	その他の積立金	89,200,848	89,200,062	786
車両運搬具	889,340	1,621,464	△ 732,124	社会福祉事業基金積立金	64,383,032	64,382,952	80
器具及び備品	224,443	443,954	△ 219,511	ボランティア活動基金積立金	2,817,816	2,817,110	706
有形リース資産				表事業基金積立金	17,000,000	17,000,000	
権利				久藤事業基金積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア		269,500	△ 269,500	次期繰越活動増減差額	9,816,582	9,866,749	△ 50,167
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 47,034	1,668,066	△ 1,715,100
投資有価証券	20,000,000		20,000,000				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産	49,853,297	69,850,164	△ 19,996,867				
社会福祉事業基金積立資産	64,383,032	64,382,952	80				
ボランティア活動基金積立資産	2,817,816	2,817,110	706				
表事業基金積立資産	17,000,000	17,000,000					
久藤事業基金積立資産	5,000,000	5,000,000					
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	110,593,915	111,841,006	△ 1,247,091
資産の部合計	187,724,885	186,525,932	1,198,953	負債及び純資産の部合計	187,724,885	186,525,932	1,198,953

平成28年度 権利擁護事業会計

注記

- (1) 継続事業 該当なし
- (2) 重要な会計方針 固定資産の減価償却方法 定額法
- (3) 重要な会計方針の変更 該当なし
- (4) 退職給付制度 中小企業退職金共済
- (5) 作成する財務諸表と拠点区分
 拠点区分別の内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 権利擁護事業
 (福祉サービス利用援助事業、成年後見センター事業)
- (6) 基本財産増減内訳 該当なし
- (7) 基本金・国庫補助金当特別積立金の通常によらない取り崩し 該当なし
- (8) 担保に供している資産 該当なし
- (9) 固定資産明細 固定資産明細表による

固定資産物品	取得価額	当期	減価償却累計額	期末残高
建物(基本財産)				
建物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具備品	159,600		73,150	86,450
ソフトウェア				

- (10) 債権の徴収不能引当金 該当なし
- (11) 満期保有債券 該当なし
- (12) 関連当事者との取引 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 なし

貸借対照表
第3号の4様式
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
20 権利擁護事業

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	2,246,429	2,000,658	245,771	短期運営資金借入金	666,533	1,151,503	△ 484,970
現金	1,190,777	1,176,458	14,319	事業未払金	666,533	1,151,503	△ 484,970
小口現金				未払金	557,533	1,092,503	△ 534,970
普通預金	1,190,777	1,176,458	14,319	未払消費税	109,000	59,000	50,000
当座預金				未返還金			
定期預金				その他の未払金			
有価証券				1年以内返済予定事業区分間借入金			
事業未収金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収金	1,055,652	824,200	231,452	1年以内返済予定サービス区分間借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯蔵品				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				仮受消費税			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債			
仮払金				退職給付引当金			
仮払金				長期未払金			
仮払消費税				長期預り金			
その他の流動資産				その他の固定負債			
徴収不能引当金				負債の部合計	666,533	1,151,503	△ 484,970
固定資産	86,450	94,430	△ 7,980	純資産の部			
基本財産				基本金			

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
基本財産特定預金				基本金			
建物				基金			
その他の固定資産	86,450	94,430	△ 7,980	福祉基金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輦運搬具				社会福祉事業基金積立金			
器具及び備品	86,450	94,430	△ 7,980	ボランティア活動基金積立金			
有形リース資産				表事業基金積立金			
権利				久藤事業基金積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	1,666,346	943,585	722,761
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	722,761	191,905	530,856
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,332,879	2,095,088	237,791	純資産の部合計	1,666,346	943,585	722,761
				負債及び純資産の部合計	2,332,879	2,095,088	237,791

平成28年度 福祉活動受託事業会計

注記

- (1) 継続事業 該当なし
- (2) 重要な会計方針 該当なし
- (3) 重要な会計方針の変更 該当なし
- (4) 退職給付制度 中小企業退職金共済または給与規程第19条による給付
- (5) 作成する財務諸表と拠点区分
拠点区分別の内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
福祉活動受託事業
(ふれあい福祉事業、生活困窮者自立促進事業、高齢者生活支援事業、
障害者社会参加事業、ボランティア活動普及宣伝事業)
- (6) 基本財産増減内訳 該当なし
- (7) 基本金・国庫補助金当特別積立金の通常によらない取り崩し 該当なし
- (8) 担保に供している資産 該当なし
- (9) 固定資産明細 該当なし
- (10) 債権の徴収不能引当金 該当なし
- (11) 満期保有債券 該当なし
- (12) 関連当事者との取引 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 なし

貸借対照表

第3号の4様式
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
30 福祉活動受託事業

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減
流動資産							
現金預金	5,729,992	6,514,531	784,539	5,696,044	5,696,044	429,469	
現金	2,037,481	2,900,654	863,173	5,696,044	5,696,044	1,491,639	
小口現金				4,204,405	4,204,405	△	
普通預金	2,037,481	2,900,654	863,173	2,876,805	4,693,644	1,816,839	
当座預金				1,327,600	1,002,400	325,200	
定期預金				1,921,108		1,921,108	
有価証券							
事業未収金							
未収金	2,977,451	3,613,877	636,426				
未収補助金							
未収収益							
貯蔵品							
立替金							
前払金	715,060		715,060				
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
サービス区分間貸付金							
仮払金							
仮払金							
仮払消費税							
その他の流動資産							
債権不能引当金							
固定資産							
基本財産							
流動負債							
短期運営資金借入金							
事業未払金							
未払金							
未払消費税							
未返還金							
その他の未払金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内返済予定サービス区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金							
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
サービス区分間借入金							
仮受金							
仮受金							
仮受消費税							
その他の流動負債							
固定負債							
退職給付引当金							
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	5,696,044	6,125,513	6,125,513	5,696,044	5,696,044	429,469	
基本財産							
純資産の部							
基本金							

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
基本財産特定預金				基金			
建物				基金			
その他の固定資産				福祉基金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車両運搬具				社会福祉事業基金積立金			
器具及び備品				ボランティア活動基金積立金			
有形リース資産				表事業基金積立金			
権利				久藤事業基金積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	389,018	33,948	355,070
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	355,070	33,948	321,122
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	6,514,531	5,729,992	784,539	純資産の部合計	389,018	33,948	355,070
				負債及び純資産の部合計	6,514,531	5,729,992	784,539

平成28年度 山中老人福祉センター事業会計

注記

- (1) 継続事業 該当なし
- (2) 重要な会計方針 固定資産の減価償却方法 定額法
- (3) 重要な会計方針の変更 該当なし
- (4) 退職給付制度 中小企業退職金共済
- (5) 作成する財務諸表と拠点区分
 拠点区分別の内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 山中老人福祉センター事業
 (山中老人福祉センター、サロン支援、ゆざや)

(6) 基本財産増減内訳

基本財産の種類	前期末残高	当期増減	当期末残高
建物	39,004,084	△4,929,586	34,074,498

- (7) 基本金・国庫補助金当特別積立金の通常によらない取り崩し 該当なし
- (8) 担保に供している資産 該当なし
- (9) 固定資産明細 固定資産明細表による

固定資産物品	取得価額	当期	減価償却累計額	期末残高
建物(基本財産)	227,380,000		193,305,502	34,074,498
建物	105,941,115		89,370,247	16,570,868
機械及び装置	5,955,100		5,950,391	4,709
車輛運搬具				
器具備品	2,927,150		2,927,142	8
ソフトウェア				

- (10) 債権の徴収不能引当金 該当なし
- (11) 満期保有債券 該当なし
- (12) 関連当事者との取引 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 なし

貸借対照表
第3号の4様式
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
40 山中老人福祉センター事業

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	1,706,522	1,642,290	750,027	964,424	△ 214,397
現金	1,628,272	1,314,930			
小口現金					
普通預金	1,628,272	1,314,930	750,027	964,424	△ 214,397
当座預金					
定期預金					
有価証券					
事業未収金		22,200			
未収金	78,250	305,160			
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮受金					
仮受消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	50,650,083	58,739,138	750,027	964,424	△ 214,397
基本財産	34,074,498	39,004,084			
負債の部合計			750,027	964,424	△ 214,397
純資産の部					
基本金					

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
基本財産特定預金				基本金			
建物	34,974,498	39,004,084	△ 4,929,586	基金			
その他の固定資産	16,575,585	19,735,054	△ 3,159,469	福祉基金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
建物	16,570,868	19,717,318	△ 3,146,450	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	4,709	4,709		その他の積立金			
車両運搬具				社会福祉事業基金積立金			
器具及び備品	8	13,027	△ 13,019	ボランティア活動基金積立金			
有形リース資産				表事業基金積立金			
権利				久藤事業基金積立金			
ソフトウエア				水指繰越活動増減差額	51,606,578	59,417,004	△ 7,810,426
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 7,810,426	△ 9,140,333	1,329,907
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービスク区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	52,356,605	60,381,428	△ 8,024,823	純資産の部合計	51,606,578	59,417,004	△ 7,810,426
				負債及び純資産の部合計	52,356,605	60,381,428	△ 8,024,823

平成28年度 老人福祉児童センター事業会計

注記

- (1) 継続事業 該当なし
- (2) 重要な会計方針 固定資産の減価償却方法 定額法
- (3) 重要な会計方針の変更 該当なし
- (4) 退職給付制度 中小企業退職金共済または給与規程第19条による給付
- (5) 作成する財務諸表と拠点区分
拠点区分別の内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
老人福祉児童センター会計
(老人福祉センター、児童センター)
- (6) 基本財産増減内訳 該当なし
- (7) 基本金・国庫補助金当特別積立金の通常によらない取り崩し 該当なし
- (8) 担保に供している資産 該当なし
- (9) 固定資産明細 該当なし
- (10) 債権の徴収不能引当金 該当なし
- (11) 満期保有債券 該当なし
- (12) 関連当事者との取引 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 なし

貸借対照表
第3号の4様式
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
50 老人福祉・児童センター事業

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産							
現金預金		5,784,741	5,880,825			△	96,084
現金		5,782,931	5,624,995				157,936
小口現金							
普通預金		5,782,931	5,624,995				157,936
当座預金							
定期預金							
有価証券							
事業未収金							
未収金		1,810	255,830			△	254,020
未収補助金							
未収収益							
貯蔵品							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1年以内回収予定サービスク区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
サービスク区分間貸付金							
仮払金							
仮払金							
仮払消費税							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産							
基本財産							
流動負債				5,605,859	5,723,036	△	117,177
短期運営資金借入金							
事業未払金				5,605,859	5,723,036	△	117,177
未払金				5,605,859	5,723,036	△	117,177
未払消費税							
未返還金							
その他の未払金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内返済予定サービスク区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金							
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
サービスク区分間借入金							
仮受金							
仮受金							
仮受消費税							
その他の流動負債							
固定負債							
退職給付引当金							
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計				5,605,859	5,723,036	△	117,177
基本財産							
純資産の部							
基本金							

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
基本財産特定預金				基本金			
建物				基金			
その他の固定資産				福祉基金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輜運搬具				社会福祉事業基金積立金			
器具及び備品				ボランティア活動基金積立金			
有形リース資産				表事業基金積立金			
権利				久藤事業基金積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	178,882	157,789	21,093
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	21,093	82,845	61,752
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	5,784,741	5,880,825	△ 96,084	純資産の部合計	178,882	157,789	21,093
				負債及び純資産の部合計	5,784,741	5,880,825	△ 96,084

平成28年度 加賀市市民会館運営事業会計

注記

- (1) 継続事業 該当なし
- (2) 重要な会計方針 固定資産の減価償却方法 定額法
- (3) 重要な会計方針の変更 該当なし
- (4) 退職給付制度 中小企業退職金共済
- (5) 作成する財務諸表と拠点区分
拠点区分別の内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
加賀市市民会館会計
(加賀市市民会館)
- (6) 基本財産増減内訳 該当なし
- (7) 基本金・国庫補助金当特別積立金の通常によらない取り崩し 該当なし
- (8) 担保に供している資産 該当なし
- (9) 固定資産明細 該当なし
- (10) 債権の徴収不能引当金 該当なし
- (11) 満期保有債券 該当なし
- (12) 関連当事者との取引 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 なし

貸借対照表
第3号の4様式
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
60 加賀市民会館運営事業

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減	
流動資産			流動負債			
現金預金	1,656,381	1,252,264	短期運営資金借入金	1,656,381	△	404,117
現金	1,656,381	1,252,264	事業未払金	1,656,381	△	404,117
小口現金			未払金	912,264		420,617
普通預金	1,656,381	1,252,264	未払消費税	340,000		16,500
当座預金			未返還金			
定期預金			その他の未払金			
有価証券			1年以内返済予定事業区分間借入金			
事業未収金			1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収金			1年以内返済予定サービス区分間借入金			
未収補助金			1年以内支払予定長期未払金			
未収収益			未払費用			
貯蔵品			預り金			
立替金			職員預り金			
前払金			前受金			
前払費用			前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金			事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			仮受金			
短期貸付金			仮受金			
事業区分間貸付金			仮受消費税			
拠点区分間貸付金			その他の流動負債			
サービス区分間貸付金			固定負債			
仮払金			退職給付引当金			
仮払金			長期未払金			
仮払消費税			長期預り金			
その他の流動資産			その他の固定負債			
徴収不能引当金			負債の部合計	1,252,264		404,117
固定資産						
基本財産			基本金			

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
基本財産特定預金				基金			
建物				基金			
その他の固定資産				福祉基金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車両運搬具				社会福祉事業基金積立金			
器具及び備品				ボランティア活動基金積立金			
有形リース資産				表事業基金積立金			
権利				久藤事業基金積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額			
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)			
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,252,264	1,656,381	△ 404,117	純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	1,252,264	1,656,381	△ 404,117

平成28年度 地域活動支援センター運営事業会計
注記

- (1) 継続事業 該当なし
- (2) 重要な会計方針 固定資産の減価償却方法 定額法
- (3) 重要な会計方針の変更 該当なし
- (4) 退職給付制度 なし
- (5) 作成する財務諸表と拠点区分
 拠点区分別の内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 地域活動支援センター運営事業
 (障がい者地域活動支援センターやまなか)
- (6) 基本財産増減内訳 該当なし
- (7) 基本金・国庫補助金当特別積立金の通常によらない取り崩し 該当なし
- (8) 担保に供している資産 該当なし
- (9) 固定資産明細 固定資産明細表による

固定資産物品	取得価額	当期	減価償却累計額	期末残高
建物(基本財産)				
建物				
機械及び装置				
車輛運搬具	410,000	410,000	5,705	404,295
器具備品				
ソフトウェア				

- (10) 債権の徴収不能引当金 該当なし
- (11) 満期保有債券 該当なし
- (12) 関連当事者との取引 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 なし

貸借対照表

第3号の4様式
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
70 地域活動支援センター運営事業

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	2,594,442				2,594,442
現金	1,025,039				1,025,039
小口現金					
普通預金	1,025,039				1,025,039
当座預金					
定期預金					
有価証券					
事業未収金					
未収金	1,569,403				1,569,403
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービスク区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービスク区分間貸付金					
仮払金					
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	404,295				404,295
基本財産					
流動負債					
短期運営資金借入金			1,096,519		1,096,519
事業未払金			1,096,519		1,096,519
未払金			1,096,519		1,096,519
未払消費税					
未返還金					
その他の未払金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内返済予定サービスク区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービスク区分間借入金					
仮受金					
仮受消費税					
その他の流動負債					
固定負債					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計			1,096,519		1,096,519
純資産の部					
基本財産					
固定資産	404,295				404,295
基本財産					

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
基本財産特定預金				基金			
建物				基金			
その他の固定資産	404,295		404,295	福祉基金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輦運搬具	404,295		404,295	社会福祉事業基金積立金			
器具及び備品				ボランティア活動基金積立金			
有形リース資産				表事業基金積立金			
権利				久藤事業基金積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	1,902,218	1,902,218	1,902,218
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	1,902,218	1,902,218	1,902,218
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービスクラス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,998,737		2,998,737	純資産の部合計	1,902,218	1,902,218	1,902,218
				負債及び純資産の部合計	2,998,737	2,998,737	2,998,737