

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	3,742,150	327,850
		寄付金収入	1,899,000	1,446,297	452,703
		経常経費補助金収入	80,162,000	79,886,889	275,111
		受託金収入	129,670,000	124,544,698	5,125,302
		事業収入	4,944,000	3,724,438	1,219,562
		負担金収入	4,308,000	4,829,897	△ 521,897
		障害福祉サービス事業等収入	6,550,000	7,751,870	△ 1,201,870
		受取利息配当金収入	439,000	61,232	377,768
		その他の収入	322,000	657,841	△ 335,841
		事業活動収入計(1)	232,364,000	226,645,312	5,718,688
事業活動による支出					
		人件費支出	115,536,924	113,825,011	1,711,913
		事業費支出	71,761,687	61,643,707	10,117,980
		事務費支出	2,352,789	1,675,705	677,084
		助成金支出	10,623,880	9,821,285	802,595
		負担金支出	3,020,720	2,708,740	311,980
		事業活動支出計(2)	203,296,000	189,674,448	13,621,552
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,068,000	36,970,864	△ 7,902,864
施設整備等による収入					
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等による支出					
		固定資産取得支出	102,544,000	102,544,000	
		施設整備等支出計(5)	102,544,000	102,544,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,544,000	△ 82,544,000	0
その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	49,121,000	48,794,000	327,000
		その他の活動等収入計(7)	49,121,000	48,794,000	327,000
その他の活動による支出					
		積立資産支出	1,292,000	973,602	318,398
		その他の活動等支出計(8)	1,292,000	973,602	318,398
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,829,000	47,820,398	8,602
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,647,000	2,247,262	△ 7,894,262
前期末支払資金残高(12)			5,647,000	14,405,098	△ 8,758,098
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	16,652,360	△ 16,652,360

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29年4月1日 (至)平成30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	小			
サービス活動増減の部・収益					
		会費収益	3,742,150	3,815,450	△ 73,300
		寄附金収益	1,446,297	1,795,412	△ 349,115
		経常経費補助金収益	79,886,889	41,636,301	38,250,588
		受託金収益	124,544,698	116,633,598	7,911,100
		事業収益	3,724,438	3,519,979	204,459
		負担金収益	4,829,897	5,870,893	△ 1,040,996
		障害福祉サービス等事業収益	7,751,870	5,476,799	2,275,071
		その他の収益	657,841	610,569	47,272
		サービス活動収益計(1)	226,584,080	179,359,001	47,225,079
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	113,825,011	106,171,636	7,653,375
		事業費	61,643,707	56,415,929	5,227,778
		事務費	1,675,705	1,706,276	△ 30,571
		助成金費用	9,821,285	8,932,014	889,271
		負担金費用	2,708,740	2,847,030	△ 138,290
		基金繰入額	704	786	△ 82
		減価償却費	7,516,965	9,391,843	△ 1,874,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 645,368	△ 1,197,710	552,342
		サービス活動費用計(2)	196,546,749	184,267,804	12,278,945
		サービス活動増減差額(3)	30,037,331	△ 4,908,803	34,946,134
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	61,232	52,485	8,747
		サービス活動外収益計(4)	61,232	52,485	8,747
		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)	61,232	52,485	8,747
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,098,563	△ 4,856,318	34,954,881
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部・費用					
		固定資産売却損・処分損	7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000		30,000,000
		特別費用計(9)	30,000,007	0	30,000,007
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,000,007	0	△ 30,000,007
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,556	△ 4,856,318	4,954,874
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	65,559,624	70,419,075	△ 4,859,451
		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)	65,658,180	65,562,757	95,423
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	48,793,955	0	48,793,955
		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)	972,853	3,133	969,720
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	113,479,282	65,559,624	47,919,658

平成29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、山中老人福祉センター改修事業)

- (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	34,074,498	97,443,508	131,518,006
定期預金	10,211,000		10,211,000
合計	44,285,498	97,443,508	141,729,006

- (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)	329,924,000	102,544,000	198,405,994	131,518,006
建物	105,941,115		91,108,063	14,833,052
機械及び装置	4,770,100		4,567,963	202,137
車輛運搬具	17,336,000		16,574,835	761,165
器具備品	5,959,590		5,726,911	232,679
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30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	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	114,267,212	37,179,486	77,087,726	97,614,852	22,774,388	74,840,464	
現金預金	54,904,698	27,667,634	27,237,064				
有価証券							
事業未収金				92,678,750	15,453,395	77,225,355	
未収金	56,659,311	6,898,558	49,760,753	474,251	4,733,480	4,259,229	
未収補助金							
未収収益							
貯蔵品							
立替金	18,236	18,236					
前払金	690,420	721,447	△ 31,027				
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金				4,461,651	2,587,513	1,874,338	
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	1,994,547	1,873,611	120,936	90,826,150	69,853,297	20,972,853	
その他の流動資産				20,000,000	20,000,000	20,000,000	
徴収不能引当金							
固定資産	268,991,786	221,785,156	47,206,630	70,826,150	69,853,297	972,853	
基本財産	141,729,006	44,285,498	97,443,508				
基本財産特定預金	10,211,000	10,211,000					
建物	131,518,006	34,074,498	97,443,508				
その他の固定資産	127,262,780	177,499,658	△ 50,236,878	185,441,002	92,627,685	95,813,317	
その他の固定資産							
建 物	14,833,052	16,570,868	△ 1,737,816	10,211,000	10,211,000		
機械及び装置	202,137	270,109	△ 67,972	10,211,000	10,211,000		
車輛運搬具	761,165	1,293,635	△ 532,470				
負債の部合計				185,441,002	92,627,685	95,813,317	
純資産の部							
基本金				10,211,000	10,211,000		
基本金				10,211,000	10,211,000		
基金							
福祉基金							

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
器具及び備品	232,679	310,901	△ 78,222	国庫補助金等特別積立金	30,720,117	1,365,485	29,354,632
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	30,720,117	1,365,485	29,354,632
有形リース資産				その他の積立金	40,407,597	89,200,848	△ 48,793,251
権利				社会福祉事業基金積立金	15,589,077	64,383,032	△ 48,793,955
ソフトウエア				ボランティア活動基金積立金	2,818,520	2,817,816	704
無形リース資産				表事業基金積立金	17,000,000	17,000,000	
投資有価証券	20,000,000	20,000,000		久藤事業基金積立金	5,000,000	5,000,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	113,479,282	65,559,624	47,919,658
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	98,556	△ 4,856,318	4,954,874
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	50,826,150	49,853,297	972,853				
社会福祉事業基金積立資産	15,589,077	64,383,032	△ 48,793,955				
ボランティア活動基金積立資産	2,818,520	2,817,816	704				
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	194,817,996	166,336,957	28,481,039
資産の部合計	383,258,998	258,964,642	124,294,356	負債及び純資産の部合計	383,258,998	258,964,642	124,294,356

(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
		大	小							
		積立資産支出		973,602						
		拠点区分間繰入金支出		49,187,347				577,000		
		その他の活動等支出計(8)		50,160,949	0	0	0	577,000	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 396,602	0	0	0	△ 577,000	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)		△ 1,405,803	1,165,827	329,167	288,230	500	0	1,869,341
		前期未支払資金残高(12)		9,802,884	1,579,896	389,018	956,495	178,882	0	1,497,923
		当期未支払資金残高(11)+(12)		8,397,081	2,745,723	718,185	1,244,725	179,382	0	3,367,264

(単位：円)

勘定科目		山中老人福祉センター ター改修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中						
	事業活動による収入						
会費収入			3,742,150		3,742,150		
寄付金収入			1,446,297		1,446,297		
経常経費補助金収入		33,750,000	79,886,889		79,886,889		
受託金収入			124,544,698		124,544,698		
事業収入			3,724,438		3,724,438		
負担金収入			4,829,897		4,829,897		
障害福祉サービス事業等収入			7,751,870		7,751,870		
受取利息配当金収入			61,232		61,232		
その他の収入		33,750,000	657,841		657,841		
	事業活動収入計(1)		226,645,312	0	226,645,312		
	事業活動による支出						
人件費支出			113,825,011		113,825,011		
事業費支出			61,643,707		61,643,707		
事務費支出			1,675,705		1,675,705		
助成金支出			9,821,285		9,821,285		
負担金支出			2,708,740		2,708,740		
	事業活動支出計(2)	0	189,674,448	0	189,674,448		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,750,000	36,970,864	0	36,970,864		
	施設整備等による収入						
設備資金借入金収入		20,000,000	20,000,000		20,000,000		
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
	施設整備等による支出						
固定資産取得支出		102,544,000	102,544,000		102,544,000		
	施設整備等支出計(5)	102,544,000	102,544,000	0	102,544,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,544,000	△ 82,544,000	0	△ 82,544,000		
	その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			48,794,000		48,794,000		
拠点区分間繰入金収入		48,794,000	49,764,347	△ 49,764,347			
	その他の活動等収入計(7)	48,794,000	98,558,347	△ 49,764,347	48,794,000		
	その他の活動による支出						

(単位：円)

大	中	勘定科目		山中老人福祉センター ター改修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
			小						
		積立資産支出			973,602		973,602		
		拠点区分間繰入金支出			49,764,347	△ 49,764,347			
		その他の活動等支出計(8)		0	50,737,949	△ 49,764,347	973,602		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,794,000	47,820,398	0	47,820,398		
		予備費支出(10)		0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,247,262	0	2,247,262		
		前期末支払資金残高(12)		0	14,405,098	0	14,405,098		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,652,360	0	16,652,360		

(単位：円)

大	中	勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		小	目					
		サービス活動増減の部・収益						
		会費収益		3,742,150		3,742,150		
		寄附金収益		1,446,297		1,446,297		
		経常経費補助金収益	33,750,000	79,886,889		79,886,889		
		受託金収益		124,544,698		124,544,698		
		事業収益		3,724,438		3,724,438		
		負担金収益		4,829,897		4,829,897		
		障害福祉サービス等事業収益		7,751,870		7,751,870		
		その他の収益		657,841		657,841		
		サービス活動収益計(1)	33,750,000	226,584,080	0	226,584,080		
		サービス活動増減の部・費用						
		人件費		113,825,011		113,825,011		
		事業費		61,643,707		61,643,707		
		事務費		1,675,705		1,675,705		
		助成金費用		9,821,285		9,821,285		
		負担金費用		2,708,740		2,708,740		
		基金繰入額		704		704		
		減価償却費	170,906	7,516,965		7,516,965		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,000	△ 645,368		△ 645,368		
		サービス活動費用計(2)	120,906	196,546,749	0	196,546,749		
		サービス活動増減差額(3)	33,629,094	30,037,331	0	30,037,331		
		サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益		61,232		61,232		
		サービス活動外収益計(4)	0	61,232	0	61,232		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)	0	61,232	0	61,232		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,629,094	30,098,563	0	30,098,563		
		特別増減の部・収益						
		拠点区分間繰入金収益	48,794,000	49,764,347	△ 49,764,347			
		特別収益計(8)	48,794,000	49,764,347	△ 49,764,347	0		
		特別増減の部・費用						

(単位：円)

勘定科目		山中老人福祉センター ター改修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中					
	小		7		7	
	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000	30,000,000		30,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		49,764,347	△ 49,764,347		
	特別費用計(9)	30,000,000	79,764,354	△ 49,764,347	30,000,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,794,000	△ 30,000,007	0	△ 30,000,007	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,423,094	98,556	0	98,556	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	65,559,624	0	65,559,624	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,423,094	65,658,180	0	65,658,180	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	48,793,955	0	48,793,955	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金繰入額(17)	0	972,853	0	972,853	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,423,094	113,479,282	0	113,479,282	

貸借対照表決算内訳表

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会第3号の3様式
社会福祉事業会計

平成30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	14,368,551	3,764,431	5,957,325	1,676,931	4,971,383	2,003,191	4,513,160
現金預金	12,098,114	2,745,952	1,142,430	1,500,066	4,963,943	2,003,191	3,438,762
未収金	255,332	1,018,479	4,217,172	90,090	7,440		1,070,798
立替金	18,236						
前払金	2,322		597,723	86,775			3,600
仮払金	1,994,547						
固定資産	122,221,723	78,470		43,982,674			335,825
基本財産	10,211,000	0	0	29,144,912	0	0	0
基本財産特定預金	10,211,000						
建物		78,470	0	29,144,912	0	0	335,825
その他の固定資産	112,010,723	78,470		14,837,662			
建物				14,833,052			
機械及び装置	197,432			4,705			
車両運搬具	425,340						335,825
器具及び備品	154,204	78,470		5			
投資有価証券	20,000,000						
退職給付引当資産	50,826,150						
社会福祉事業基金積立資産	15,589,077						
ボランティア活動基金積立資産	2,818,520						
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	136,590,274	3,842,901	5,957,325	45,659,605	4,971,383	2,003,191	4,848,985
流動負債	5,971,470	1,018,708	5,239,140	432,206	4,792,001	2,003,191	1,145,896
事業未払金	1,509,619	1,018,708	4,764,889	432,206	4,792,001	2,003,191	1,145,896
未返還金			474,251				
職員預り金	4,461,851						
固定負債	70,826,150						
設備資金借入金	70,826,150						
退職給付引当金	76,797,620	1,018,708	5,239,140	432,206	4,792,001	2,003,191	1,145,896
負債の部合計	10,211,000						
基本金	10,211,000						
基本金	10,211,000						

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
基金							
国庫補助金等特別積立金	770,117						
国庫補助金等特別積立金	770,117						
その他の積立金	40,407,597						
社会福祉事業基金積立金	15,589,077						
ボランティア活動基金積立金	2,818,520						
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	8,403,940	2,824,193	718,185	45,227,399	179,382		3,703,089
(うち当期活動増減差額)	△ 49,233,744	1,157,847	329,167	△ 6,379,179	500		1,800,871
純資産の部合計	59,792,654	2,824,193	718,185	45,227,399	179,382	0	3,703,089
負債及び純資産の部合計	136,590,274	3,842,901	5,957,325	45,659,605	4,971,383	2,003,191	4,848,985

勘定科目	山中老人福祉センター ター改修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産		114,267,212		114,267,212		
現金預金	77,012,240	114,267,212		114,267,212		
未収金	27,012,240	54,904,698		54,904,698		
立替金	50,000,000	56,659,311		56,659,311		
前払金		18,236		18,236		
仮払金		690,420		690,420		
固定資産		1,994,547		1,994,547		
基本財産	102,373,094	268,991,786		268,991,786		
基本財産特定預金	102,373,094	141,729,006		141,729,006		
建物	102,373,094	10,211,000		10,211,000		
その他の固定資産	0	131,518,006		131,518,006		
建物		127,262,780		127,262,780		
機械及び装置		14,833,052		14,833,052		
車輦運搬具		202,137		202,137		
器具及び備品		761,165		761,165		
投資有価証券		232,679		232,679		
退職給付引当資産		20,000,000		20,000,000		
社会福祉事業基金積立資産		50,826,150		50,826,150		
ボランティア活動基金積立資産		15,589,077		15,589,077		
表事業基金積立資産		2,818,520		2,818,520		
久隣事業基金積立資産		17,000,000		17,000,000		
資産の部合計	179,385,334	383,258,998	0	383,258,998		
流動負債	77,012,240	97,614,852		97,614,852		
事業未払金	77,012,240	92,678,750		92,678,750		
未返還金		474,251		474,251		
職員預り金		4,461,851		4,461,851		
固定負債	20,000,000	90,826,150		90,826,150		
設備資金借入金	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
退職給付引当金		70,826,150		70,826,150		
負債の部合計	97,012,240	188,441,002	0	188,441,002		
基本金		10,211,000		10,211,000		
基本金		10,211,000		10,211,000		

勘定科目	山中老人福祉センター改修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
基金						
国庫補助金等特別積立金	29,950,000	30,720,117		30,720,117		
国庫補助金等特別積立金	29,950,000	30,720,117		30,720,117		
その他の積立金		40,407,597		40,407,597		
社会福祉事業基金積立金		15,589,077		15,589,077		
ボランティア活動基金積立金		2,818,520		2,818,520		
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	52,423,094	113,479,282		113,479,282		
(うち当期活動増減差額)	52,423,094	98,556		98,556		
総資産の部合計	82,373,094	194,817,996	0	194,817,996		
負債及び純資産の部合計	179,385,334	383,258,998	0	383,258,998		

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	3,742,150	327,850
		寄付金収入	1,899,000	1,446,297	452,703
		経常経費補助金収入	37,510,000	37,503,999	6,001
		受託金収入	4,100,000	4,100,000	
		事業収入	920,000	728,630	191,370
		負担金収入	2,944,000	3,007,170	△ 63,170
		受取利息配当金収入	439,000	61,232	377,768
		その他の収入	312,000	600,342	△ 288,342
		事業活動収入計(1)	52,194,000	51,189,820	1,004,180
事業活動による支出					
		人件費支出	39,654,553	39,564,553	90,000
		事業費支出	9,401,567	5,906,009	3,495,558
		事務費支出	2,341,000	1,663,916	677,084
		助成金支出	3,753,880	3,197,523	556,357
		負担金支出	1,965,000	1,867,020	97,980
		事業活動支出計(2)	57,116,000	52,199,021	4,916,979
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,922,000	△ 1,009,201	△ 3,912,799
		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	49,121,000	48,794,000	327,000
		拠点区分間繰入金収入	1,111,000	970,347	140,653
		その他の活動等収入計(7)	50,232,000	49,764,347	467,653
その他の活動による支出					
		積立資産支出	1,292,000	973,602	318,398
		拠点区分間繰入金支出	49,655,000	49,187,347	467,653
		その他の活動等支出計(8)	50,947,000	50,160,949	786,051
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 715,000	△ 396,602	△ 318,398
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,637,000	△ 1,405,803	△ 4,231,197
前期末支払資金残高(12)			5,637,000	9,802,884	△ 4,165,884
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	8,397,081	△ 8,397,081

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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			600,000	515,950	84,050
受託金収入			8,784,000	8,783,179	821
事業収入			1,450,000	2,013,525	△ 563,525
事業活動収入計(1)			10,834,000	11,312,654	△ 478,654
事業活動による支出					
人件費支出			6,150,818	5,955,000	195,818
事業費支出			4,976,182	4,185,827	790,355
負担金支出			34,000	6,000	28,000
事業活動支出計(2)			11,161,000	10,146,827	1,014,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 327,000	1,165,827	△ 1,492,827
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			327,000		327,000
その他の活動等収入計(7)			327,000	0	327,000
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)			327,000	0	327,000
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	1,165,827	△ 1,165,827
前期末支払資金残高(12)			0	1,579,896	△ 1,579,896
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,745,723	△ 2,745,723

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,000,000	814,940	185,060
		受託金収入	44,224,000	39,286,439	4,937,561
		事業収入	1,794,000	335,560	1,458,440
		負担金収入	1,064,000	1,153,920	△ 89,920
		事業活動収入計(1)	48,082,000	41,590,859	6,491,141
事業活動による支出					
		人件費支出	22,200,000	20,773,905	1,426,095
		事業費支出	18,989,000	13,841,025	5,147,975
		助成金支出	6,870,000	6,623,762	246,238
		負担金支出	23,000	23,000	
		事業活動支出計(2)	48,082,000	41,261,692	6,820,308
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	329,167	△ 329,167
		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	329,167	△ 329,167
		前期末支払資金残高(12)	0	389,018	△ 389,018
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	718,185	△ 718,185

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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			7,252,000	7,252,000	
受託金収入			821,000	821,000	
事業収入			780,000	646,223	133,777
負担金収入			200,000	166,176	33,824
その他の収入			10,000	57,499	△ 47,499
事業活動収入計(1)			9,063,000	8,942,898	120,102
事業活動による支出					
人件費支出			2,616,144	2,616,144	
事業費支出			6,445,067	6,026,735	418,332
事務費支出			11,789	11,789	
事業活動支出計(2)			9,073,000	8,654,668	418,332
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 10,000	288,230	△ 298,230
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	288,230	△ 298,230
前期末支払資金残高(12)			10,000	956,495	△ 946,495
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,244,725	△ 1,244,725

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	63,338,000	63,152,000	186,000
		事業収入		500△	500
		事業活動収入計(1)	63,338,000	63,152,500	185,500
事業活動による支出					
		人件費支出	40,843,545	40,843,545	
		事業費支出	20,918,735	20,918,735	
		負担金支出	998,720	812,720	186,000
		事業活動支出計(2)	62,761,000	62,575,000	186,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	577,000	577,500△	500
		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			
		拠点区分間繰入金支出	577,000	577,000	
		その他の活動等支出計(8)	577,000	577,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 577,000	△ 577,000	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	500△	500
前期末支払資金残高(12)			0	178,882△	178,882
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	179,382△	179,382

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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			8,403,000	8,402,080	920
事業活動収入計(1)			8,403,000	8,402,080	920
事業活動による支出					
人件費支出			4,067,071	4,067,071	
事業費支出			4,335,929	4,335,009	920
事業活動支出計(2)			8,403,000	8,402,080	920
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29年4月1日 (至)平成30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					
		経常経費補助金収入	50,000	50,000	
		負担金収入	100,000	502,631	△ 402,631
		障害福祉サービス事業等収入	6,550,000	7,751,870	△ 1,201,870
		事業活動収入計(1)	6,700,000	8,304,501	△ 1,604,501
事業活動による支出					
		人件費支出	4,793	4,793	
		事業費支出	6,695,207	6,430,367	264,840
		事業活動支出計(2)	6,700,000	6,435,160	264,840
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,869,341	△ 1,869,341
		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	1,869,341	△ 1,869,341
		前期末支払資金残高(12)	0	1,497,923	△ 1,497,923
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,367,264	△ 3,367,264

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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改修事業

(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			33,750,000	33,750,000	
事業活動収入計(1)			33,750,000	33,750,000	0
事業活動支出計(2)			0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			33,750,000	33,750,000	0
施設整備等による収入					
設備資金借入金収入			20,000,000	20,000,000	
施設整備等収入計(4)			20,000,000	20,000,000	0
施設整備等による支出					
固定資産取得支出			102,544,000	102,544,000	
施設整備等支出計(5)			102,544,000	102,544,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 82,544,000	△ 82,544,000	0
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入			48,794,000	48,794,000	
その他の活動等収入計(7)			48,794,000	48,794,000	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)			48,794,000	48,794,000	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

事業活動計算書

第2号の4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
本部会計

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	3,742,150	3,815,450	△ 73,300
	寄附金収益	1,446,297	1,795,412	△ 349,115
	経常経費補助金収益	37,503,999	32,097,526	5,406,473
	受託金収益	4,100,000	4,089,000	11,000
	事業収益	728,630	818,350	△ 89,720
	負担金収益	3,007,170	2,988,125	19,045
	その他の収益	600,342	567,123	33,219
	サービス活動収益計(1)	51,128,588	46,170,986	4,957,602
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	39,564,553	34,382,121	5,182,432
	事業費	5,906,009	5,473,126	432,883
	事務費	1,663,916	1,688,111	△ 24,195
	助成金費用	3,197,523	2,821,138	376,385
	負担金費用	1,867,020	1,813,830	53,190
	基金繰入額	704	786	△ 82
	減価償却費	602,207	1,289,103	△ 686,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 595,368	△ 1,197,710	602,342
	サービス活動費用計(2)	52,206,564	46,270,505	5,936,059
	サービス活動増減差額(3)	△ 1,077,976	△ 99,519	△ 978,457
サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益	61,232	52,485	8,747
	サービス活動外収益計(4)	61,232	52,485	8,747
	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)	61,232	52,485	8,747
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,016,744	△ 47,034	△ 969,710
特別増減の部・収益				
	拠点区分間繰入金収益	970,347		970,347
	特別収益計(8)	970,347	0	970,347
特別増減の部・費用				
	拠点区分間繰入金費用	49,187,347		49,187,347
	特別費用計(9)	49,187,347	0	49,187,347
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,217,000	0	△ 48,217,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,233,744	△ 47,034	△ 49,186,710
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	9,816,582	9,866,749	△ 50,167
	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)	△ 39,417,162	9,819,715	△ 49,236,877
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	48,793,955	0	48,793,955
	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)	972,853	3,133	969,720
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	8,403,940	9,816,582	△ 1,412,642

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	小			
サービス活動増減の部・収益					
経常経費補助金収益			515,950	509,075	6,875
受託金収益			8,783,179	9,152,713	△ 369,534
事業収益			2,013,525	1,732,804	280,721
サービス活動収益計(1)			11,312,654	11,394,592	△ 81,938
サービス活動増減の部・費用					
人件費			5,955,000	7,154,856	△ 1,199,856
事業費			4,185,827	3,503,995	681,832
負担金費用			6,000	5,000	1,000
減価償却費			7,980	7,980	
サービス活動費用計(2)			10,154,807	10,671,831	△ 517,024
サービス活動増減差額(3)			1,157,847	722,761	435,086
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)			1,157,847	722,761	435,086
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)			1,157,847	722,761	435,086
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			1,666,346	943,585	722,761
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)			2,824,193	1,666,346	1,157,847
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)			2,824,193	1,666,346	1,157,847

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	814,940	917,700	△ 102,760
	受託金収益	39,286,439	33,125,445	6,160,994
	事業収益	335,560	304,520	31,040
	負担金収益	1,153,920	2,222,961	△ 1,069,041
	サービス活動収益計(1)	41,590,859	36,570,626	5,020,233
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	20,773,905	17,964,565	2,809,340
	事業費	13,841,025	12,111,115	1,729,910
	助成金費用	6,623,762	6,110,876	512,886
	負担金費用	23,000	29,000	△ 6,000
	サービス活動費用計(2)	41,261,692	36,215,556	5,046,136
	サービス活動増減差額(3)	329,167	355,070	△ 25,903
	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)	329,167	355,070	△ 25,903
	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)	329,167	355,070	△ 25,903
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	389,018	33,948	355,070
	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)	718,185	389,018	329,167
	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)	718,185	389,018	329,167

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	7,252,000	8,112,000	△ 860,000
	受託金収益	821,000	821,000	
	事業収益	646,223	657,565	△ 11,342
	負担金収益	166,176	351,807	△ 185,631
	その他の収益	57,499	246	57,253
	サービス活動収益計(1)	8,942,898	9,942,618	△ 999,720
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	2,616,144	2,534,680	81,464
	事業費	6,026,735	7,111,144	△ 1,084,409
	事務費	11,789	18,165	△ 6,376
	減価償却費	6,667,402	8,089,055	△ 1,421,653
	サービス活動費用計(2)	15,322,070	17,753,044	△ 2,430,974
	サービス活動増減差額(3)	△ 6,379,172	△ 7,810,426	1,431,254
	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)	△ 6,379,172	△ 7,810,426	1,431,254
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部・費用			
	固定資産売却損・処分損	7		7
	特別費用計(9)	7	0	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	0	△ 7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,379,179	△ 7,810,426	1,431,247
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	51,606,578	59,417,004	△ 7,810,426
	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)	45,227,399	51,606,578	△ 6,379,179
	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)	45,227,399	51,606,578	△ 6,379,179

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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			
サービス活動増減の部・収益				
	受託金収益	63,152,000	61,085,000	2,067,000
	事業収益	500	6,740	△ 6,240
	サービス活動収益計(1)	63,152,500	61,091,740	2,060,760
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	40,843,545	39,893,110	950,435
	事業費	20,918,735	20,178,337	740,398
	負担金費用	812,720	999,200	△ 186,480
	サービス活動費用計(2)	62,575,000	61,070,647	1,504,353
	サービス活動増減差額(3)	577,500	21,093	556,407
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	577,500	21,093	556,407
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部・費用				
	拠点区分間繰入金費用	577,000		577,000
	特別費用計(9)	577,000	0	577,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 577,000	0	△ 577,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	500	21,093	△ 20,593
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	178,882	157,789	21,093
	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)	179,382	178,882	500
	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)	179,382	178,882	500

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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			
	小			
	サービス活動増減の部・収益			
	受託金収益	8,402,080	8,360,440	41,640
	サービス活動収益計(1)	8,402,080	8,360,440	41,640
	サービス活動増減の部・費用			
	人件費	4,067,071	4,242,304	△ 175,233
	事業費	4,335,009	4,118,136	216,873
	サービス活動費用計(2)	8,402,080	8,360,440	41,640
	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29年4月1日 (至)平成30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	小			
サービス活動増減の部・収益					
		経常経費補助金収益	50,000		50,000
		負担金収益	502,631	308,000	194,631
		障害福祉サービス等事業収益	7,751,870	5,476,799	2,275,071
		その他の収益		43,200	△ 43,200
		サービス活動収益計(1)	8,304,501	5,827,999	2,476,502
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	4,793		4,793
		事業費	6,430,367	3,920,076	2,510,291
		減価償却費	68,470	5,705	62,765
		サービス活動費用計(2)	6,503,630	3,925,781	2,577,849
		サービス活動増減差額(3)	1,800,871	1,902,218	△ 101,347
		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)	1,800,871	1,902,218	△ 101,347
		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)	1,800,871	1,902,218	△ 101,347
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,902,218	0	1,902,218
		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)	3,703,089	1,902,218	1,800,871
		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)	3,703,089	1,902,218	1,800,871

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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改修事業

(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					
経常経費補助金収益			33,750,000		33,750,000
サービス活動収益計(1)			33,750,000	0	33,750,000
サービス活動増減の部・費用					
減価償却費			170,906		170,906
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 50,000		△ 50,000
サービス活動費用計(2)			120,906	0	120,906
サービス活動増減差額(3)			33,629,094	0	33,629,094
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)			33,629,094	0	33,629,094
特別増減の部・収益					
拠点区分間繰入金収益			48,794,000		48,794,000
特別収益計(8)			48,794,000	0	48,794,000
特別増減の部・費用					
国庫補助金等特別積立金積立額			30,000,000		30,000,000
特別費用計(9)			30,000,000	0	30,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			18,794,000	0	18,794,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			52,423,094	0	52,423,094
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)			52,423,094	0	52,423,094
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)			52,423,094	0	52,423,094

平成29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		209,568	197,432
車両運搬具	16,926,000		16,500,660	425,340
器具備品	3,718,540		3,564,336	147,351
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30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
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	14,368,551	17,080,557	5,971,470	7,277,673	△ 1,306,203
現金預金	12,098,114	13,887,697			△ 1,789,583
有価証券			1,509,619	1,877,788	△ 368,169
事業未収金				2,812,372	△ 2,812,372
未収金	255,332	579,566			△ 324,234
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金	18,236	18,236			
前払金	2,322	721,447			△ 719,125
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金			4,461,851	2,587,513	1,874,338
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	1,994,547	1,873,611	70,826,150	69,853,297	972,853
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	122,221,723	170,644,328			△ 48,422,605
基本財産	10,211,000	10,211,000			
基本財産特定預金	10,211,000	10,211,000			
建物					
その他の固定資産	112,010,723	160,433,328	76,797,620	77,130,970	△ 333,350
その他の固定資産					
建物					
機械及び装置	197,432	265,400			△ 67,968
車輛運搬具	425,340	889,340			△ 464,000
負債の部合計			76,797,620	77,130,970	△ 333,350
純資産の部					
基本金			10,211,000	10,211,000	
基金			10,211,000	10,211,000	
福祉基金					

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
器具及び備品	154,204	224,443	△ 70,239	国庫補助金等特別積立金	770,117	1,365,485	△ 595,368
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	770,117	1,365,485	△ 595,368
有形リース資産				その他の積立金	40,407,597	89,200,848	△ 48,793,251
権利				社会福祉事業基金積立金	15,589,077	64,383,032	△ 48,793,955
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金	2,818,520	2,817,816	704
無形リース資産				表事業基金積立金	17,000,000	17,000,000	
投資有価証券	20,000,000	20,000,000		久藤事業基金積立金	5,000,000	5,000,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	8,403,940	9,816,582	△ 1,412,642
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 49,233,744	△ 47,034	△ 49,186,710
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	50,826,150	49,853,297	972,853				
社会福祉事業基金積立資産	15,589,077	64,383,032	△ 48,793,955				
ボランティア活動基金積立資産	2,818,520	2,817,816	704				
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	59,792,654	110,593,915	△ 50,801,261
資産の部合計	136,590,274	187,724,885	△ 51,134,611	負債及び純資産の部合計	136,590,274	187,724,885	△ 51,134,611

平成29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		81,130	78,470
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30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
権利擁護事業

(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	3,764,431	2,246,429	1,018,708	566,533	352,175
現金預金	2,745,962	1,190,777			
有価証券					
事業未収金					
未収金	1,018,479	1,055,652			37,173
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					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	78,470	86,450			7,980
基本財産					
基本財産特定預金					
建物	78,470	86,450			7,980
その他の固定資産					
その他の固定資産					
建物					
機械及び装置					
車輛運搬具					
負債の部合計			1,018,708	566,533	352,175
純資産の部					
基本金					
基本金					
基金					
福祉基金					

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
器具及び備品	78,470	86,450	△ 7,980	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				社会福祉事業基金積立金			
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金			
無形リース資産				表事業基金積立金			
投資有価証券				久藤事業基金積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	2,824,193	1,666,346	1,157,847
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,157,847	722,761	435,086
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				純資産の部合計	2,824,193	1,666,346	1,157,847
資産の部合計	3,842,901	2,332,879	1,510,022	負債及び純資産の部合計	3,842,901	2,332,879	1,510,022

平成29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30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
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	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	5,957,325	6,514,531	△ 557,206	流動負債	5,239,140	6,125,513	△ 886,373
現金預金	1,142,430	2,900,664	△ 1,758,224	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,764,889	4,204,405	560,484
事業未収金				未返還金	474,251	1,921,108	△ 1,446,857
未収金	4,217,172	3,613,877	603,295	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービスク区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金	597,723		597,723	未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービスク区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービスク区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービスク区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産				長期未払金			
基本財産				長期預り金			
基本財産特定預金				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	5,239,140	6,125,513	△ 886,373
その他の固定資産				純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
雑物				基本金			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具				福祉基金			

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
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				社会福祉事業基金積立金			
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金			
無形リース資産				表業基金積立金			
投資有価証券				久藤事業基金積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	718,185	389,018	329,167
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	329,167	355,070	△ 25,903
拠点区分間長期貸付金							
リー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	5,957,325	6,514,531	△ 557,206	純資産の部合計	718,185	389,018	329,167
				負債及び純資産の部合計	5,957,325	6,514,531	△ 557,206

平成29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	34,074,498	△4,929,586	29,144,912

- (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		198,235,088	29,144,912
建物	105,941,115		91,108,063	14,833,052
機械及び装置	4,363,100		4,358,395	4,703
車輛運搬具				
器具備品	2,081,450		2,081,445	5
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30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
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	1,676,931	1,706,522	432,206	750,027	△ 317,821
現金預金	1,500,066	1,628,272			△ 128,206
有価証券					
事業未収金			432,206	750,027	△ 317,821
未収金	90,090	78,250			11,840
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金	86,775				86,775
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					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	43,982,674	50,650,083			△ 6,667,409
基本財産	29,144,912	34,074,498			△ 4,929,586
基本財産特定預金					
建物	29,144,912	34,074,498			△ 4,929,586
その他の固定資産	14,837,762	16,575,585			△ 1,737,823
その他の固定資産					
建物	14,833,052	16,570,868			△ 1,737,816
機械及び装置	4,705	4,709			△ 4
車輛運搬具					
負債の部合計			432,206	750,027	△ 317,821
純資産の部					
基本金					
基本金					
基金					
福祉基金					

平成29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30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
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		純資産の部	
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	4,971,383	5,784,741	△ 813,358	流動負債	4,792,001	5,605,859	△ 813,858
現金預金	4,963,943	5,782,931	△ 818,988	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,792,001	5,605,859	△ 813,858
事業未収金				未返還金			
未収金	7,440	1,810	5,630	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービスク区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービスク区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービスク区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービスク区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産				長期未払金			
基本財産				長期預り金			
基本財産特定預金				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	4,792,001	5,605,859	△ 813,858
その他の固定資産							
その他の固定資産				基本金			
建物				基本金			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具				福祉基金			

平成29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30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
加賀市民会館運営事業

(単位：円)

勘定科目	資産	増減	勘定科目	負債	増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
	部		部		
流動資産	2,003,191	1,252,264	流動負債	2,003,191	1,252,264
現金預金	2,003,191	1,252,264	短期運営資金借入金		750,927
有価証券			事業未払金	2,003,191	750,927
事業未収金			未返還金		
未収金			その他の未払金		
未収補助金			1年以内返済予定事業区分間借入金		
未収収益			1年以内返済予定拠点区分間借入金		
貯蔵品			1年以内返済予定サービスク区分間借入金		
立替金			1年以内支払予定長期未払金		
前払金			未払費用		
前払費用			預り金		
1年以内回収予定長期貸付金			職員預り金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			前受金		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			前受収益		
1年以内回収予定サービスク区分間長期貸付金			事業区分間借入金		
短期貸付金			拠点区分間借入金		
事業区分間貸付金			サービスク区分間借入金		
拠点区分間貸付金			仮受金		
サービスク区分間貸付金			その他の流動負債		
仮払金			固定負債		
その他の流動資産			設備資金借入金		
徴収不能引当金			退職給付引当金		
固定資産			長期未払金		
基本財産			長期預り金		
基本財産特定預金			その他の固定負債		
建物			負債の部合計	2,003,191	1,252,264
その他の固定資産			純資産		
その他の固定資産			基本金		
建物			基本金		
機械及び装置			基金		
車両運搬具			福祉基金		

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
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				社会福祉事業基金積立金			
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金			
無形リース資産				表事業基金積立金			
投資有価証券				久藤事業基金積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)			
拠点区分間長期貸付金							
カーピ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				純資産の部合計			
資産の部合計	2,003,191	1,252,264	750,927	負債及び純資産の部合計	2,003,191	1,252,264	750,927

平成29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		74,175	335,825
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30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
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	
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	1,145,896	1,096,519	49,377
現金預金	4,513,160	2,594,442	1,918,718	短期運営資金借入金			
有価証券	3,438,762	1,025,039	2,413,723	事業未払金	1,145,896	1,096,519	49,377
事業未収金				未返還金			
未収金	1,070,798	1,569,403	△ 498,605	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金	3,600		3,600	未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	335,825	404,295	△ 68,470	長期未払金			
基本財産				長期預り金			
基本財産特定預金				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	1,145,896	1,096,519	49,377
その他の固定資産				純資産の部			
その他の固定資産	335,825	404,295	△ 68,470	基本金			
建物				基本金			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具	335,825	404,295	△ 68,470	福祉基金			

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
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				社会福祉事業基金積立金			
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金			
無形リース資産				表事業基金積立金			
投資有価証券				久藤事業基金積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	3,703,089	1,902,218	1,800,871
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,800,871	1,902,218	△ 101,347
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				純資産の部合計	3,703,089	1,902,218	1,800,871
資産の部合計	4,848,985	2,998,737	1,850,248	負債及び純資産の部合計	4,848,985	2,998,737	1,850,248

平成29年度 山中老人福祉センター改修事業会計

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)
 山中老人福祉センター改修事業
 (山中老人福祉センター改修事業)
- (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		99,715,760	99,549,568

- (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)	102,544,000	102,544,000	170,906	102,373,094
建物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
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30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
山中老人福祉センター改修事業

(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	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	77,012,240		77,012,240	77,012,240			77,012,240
有価証券	27,012,240		27,012,240				
事業未収金				77,012,240			77,012,240
未収金	50,000,000		50,000,000				
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							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産							
基本財産	102,373,094		102,373,094				
基本財産特定預金	102,373,094		102,373,094				
建物							
その他の固定資産	102,373,094		102,373,094				
その他の固定資産							
建物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
負債の部合計				97,012,240			97,012,240
純資産の部							
基本金							
基金							
基金							
福祉基金							

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
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金	29,950,000		29,950,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	29,950,000		29,950,000
有形リース資産				その他の積立金			
権利				社会福祉事業基金積立金			
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金			
無形リース資産				表事業基金積立金			
投資有価証券				久藤事業基金積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	52,423,094		52,423,094
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	52,423,094		52,423,094
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				純資産の部合計	82,373,094		82,373,094
資産の部合計	179,385,334		179,385,334	負債及び純資産の部合計	179,385,334		179,385,334