

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	4,035,000	3,762,550	272,450
		寄付金収入	1,200,000	2,026,384	△ 826,384
		経常経費補助金収入	51,424,000	50,830,405	593,595
		受託金収入	126,733,000	122,765,255	3,967,745
		事業収入	4,607,000	4,900,155	△ 293,155
		負担金収入	4,727,000	5,061,827	△ 334,827
		就労支援事業収入	3,302,000	3,162,077	139,923
		障害福祉サービス事業等収入	11,610,000	12,227,134	△ 617,134
		受取利息配当金収入	389,000	33,202	355,798
		その他の収入	321,000	991,855	△ 670,855
		事業活動収入計(1)	208,348,000	205,760,844	2,587,156
事業活動による支出					
		人件費支出	126,828,385	125,213,343	1,615,042
		事業費支出	71,351,597	65,039,780	6,311,817
		事務費支出	2,468,233	1,220,433	1,247,800
		就労支援事業支出	3,302,000	3,162,077	139,923
		助成金支出	9,810,000	8,328,377	1,481,623
		負担金支出	2,895,600	2,779,390	116,210
		事業活動支出計(2)	216,655,815	205,743,400	10,912,415
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,307,815	17,444	△ 8,325,259
		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	1,376,321	1,376,321	
		施設整備等支出計(5)	1,376,321	1,376,321	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,376,321	△ 1,376,321	0
その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	5,587,000	5,516,000	71,000
		その他の活動等収入計(7)	5,587,000	5,516,000	71,000
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	4,914,864	4,573,706	341,158
		その他の活動等支出計(8)	4,914,864	4,573,706	341,158
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	672,136	942,294	△ 270,158
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,012,000	△ 416,583	△ 8,595,417
前期末支払資金残高(12)					
			9,012,000	16,652,360	△ 7,640,360
当期末支払資金残高(11)+(12)					
			0	16,235,777	△ 16,235,777

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			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			3,762,550	3,742,150	20,400
寄附金収益			2,026,384	1,446,297	580,087
経常経費補助金収益			50,830,405	79,886,889	△ 29,056,484
受託金収益			122,765,255	124,544,698	△ 1,779,443
事業収益			4,900,155	3,724,438	1,175,717
負担金収益			5,061,827	4,829,897	231,930
就労支援事業収益			3,162,077		3,162,077
障害福祉サービス等事業収益			12,227,134	7,751,870	4,475,264
その他の収益			991,855	657,841	334,014
サービス活動収益計(1)			205,727,642	226,584,080	△ 20,856,438
サービス活動増減の部・費用					
人件費			125,213,343	113,825,011	11,388,332
事業費			65,039,780	61,643,707	3,396,073
事務費			1,220,433	1,675,705	△ 455,272
就労支援事業費用			3,162,077		3,162,077
助成金費用			8,328,377	9,821,285	△ 1,492,908
負担金費用			2,779,390	2,708,740	70,650
基金繰入額			563	704	△ 141
減価償却費			9,905,558	7,516,965	2,388,593
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,185,869	△ 645,368	△ 540,501
サービス活動費用計(2)			214,463,652	196,546,749	17,916,903
サービス活動増減差額(3)			△ 8,736,010	30,037,331	△ 38,773,341
サービス活動外増減の部・収入					
受取利息配当金収益			33,202	61,232	△ 28,030
サービス活動外収益計(4)			33,202	61,232	△ 28,030
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)			33,202	61,232	△ 28,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 8,702,808	30,098,563	△ 38,801,371
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			3	7	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額			1,100,001	30,000,000	△ 28,899,999
特別費用計(9)			1,100,004	30,000,007	△ 28,900,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,100,004	△ 30,000,007	28,900,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 9,802,812	98,556	△ 9,901,368
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			113,479,282	65,559,624	47,919,658
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)			103,676,470	65,658,180	38,018,290
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			5,516,000	48,793,955	△ 43,277,955
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)			4,573,143	972,853	3,600,290
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			104,619,327	113,479,282	△ 8,859,955

平成30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、指定就労継続支援B型運営事業)

- (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	131,518,006	△6,980,466	124,537,540
定期預金	10,211,000		10,211,000
合計	141,729,006	△6,980,466	134,748,540

- (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		205,386,460	124,537,540
建物	105,941,115		93,343,147	12,597,968
機械及び装置	4,936,420		4,652,205	284,215
車輛運搬具	17,376,001		15,949,055	1,426,946
器具備品	4,594,590		4,423,460	171,130
ソフトウェア	5,635,135		5,365,135	

- (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1様式
平成31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		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				流動負債			
現金預金	40,294,299	114,267,212	△ 73,972,913	短期運営資金借入金	24,058,522	97,614,852	△ 73,556,330
現金	27,537,737	54,904,698	△ 27,366,961	事業未払金	17,546,758	92,678,750	△ 75,131,992
小口現金	80,971	10,000	70,971	未払金	15,352,258	90,324,250	△ 74,971,992
普通預金	27,456,766	54,894,698	△ 27,437,932	未払消費税	2,194,500	2,354,500	△ 160,000
当座預金				未返還金	1,278,171	474,251	803,920
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	9,730,253	56,659,311	△ 46,929,058	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	18,236	18,236		職員預り金	5,233,593	4,461,851	771,742
前払金	682,144	690,420	△ 8,276	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	2,325,929	1,994,547	331,382	設備資金借入金	95,399,293	90,826,150	4,573,143
仮払金	1,148,829	1,072,647	76,182	退職給付引当金	20,000,000	20,000,000	
仮払消費税	1,177,100	921,900	255,200	長期未払金	75,399,293	70,826,150	4,573,143
その他の流動資産				長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	259,520,252	268,991,786	△ 9,471,534	負債の部合計	119,457,815	188,441,002	△ 68,983,187
基本財産	134,748,540	141,729,006	△ 6,980,466				

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	124,537,540	131,518,006	△ 6,980,466	基本金	10,211,000	10,211,000	
その他の固定資産	124,771,712	127,262,780	△ 2,491,068	基金			
その他の固定資産				福祉基金			
建物	12,597,968	14,833,052	△ 2,235,084	国庫補助金等特別積立金	30,634,249	30,720,117	△ 85,868
機械及び装置	284,215	202,137	82,078	国庫補助金等特別積立金	30,634,249	30,720,117	△ 85,868
車輻運搬具	1,426,946	761,165	665,781	その他の積立金	34,892,160	40,407,597	△ 5,515,437
器具及び備品	171,130	232,679	△ 61,549	社会福祉事業基金積立金	10,073,077	15,589,077	△ 5,516,000
建設仮勘定				ボランティア活動基金積立金	2,819,083	2,818,520	563
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				次期繰越活動増減差額	104,619,327	113,479,282	△ 8,859,955
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 9,802,812	98,556	△ 9,901,368
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	55,399,293	50,826,150	4,573,143				
社会福祉事業基金積立資産	10,073,077	15,589,077	△ 5,516,000				
ボランティア活動基金積立資産	2,819,083	2,818,520	563				
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							
資産の部合計	299,814,551	383,258,998	△ 83,444,447	純資産の部合計	180,356,736	194,817,996	△ 14,461,260
				負債及び純資産の部合計	299,814,551	383,258,998	△ 83,444,447

資金収支内訳表

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 第1号の3様式
 (自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(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		3,762,550						
		寄付金収入		2,026,384						
		経常経費補助金収入		41,825,000	508,425	537,980	7,959,000			
		受託金収入		4,100,000	8,793,382	35,423,097	821,000	65,378,000	8,249,776	
		事業収入		408,367	2,106,150	404,160	1,980,578	900		
		負担金収入		3,006,465		1,433,210	136,069			468,583
		就労支援事業収入								
		障害福祉サービス事業等収入								
		受取利息配当金収入		33,202						
		その他の収入		991,834			21			
		事業活動収入計(1)		56,153,802	11,407,957	37,798,447	10,896,668	65,378,900	8,249,776	9,422,717
		事業活動による支出								
		人件費支出		40,828,152	6,005,000	18,075,684	2,679,457	44,393,206	3,628,156	36,073
		事業費支出		5,432,219	4,580,357	14,168,426	7,872,610	19,277,694	4,621,620	7,404,163
		事務費支出		1,199,416			21,017			
		就労支援事業支出								
		助成金支出		2,979,923		5,348,454				
		負担金支出		1,880,790		3,000		885,100		
		事業活動支出計(2)		52,320,500	10,585,357	37,595,564	10,573,084	64,556,000	8,249,776	7,440,236
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,833,302	822,600	202,883	323,584	822,900	0	1,982,481
		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		1,210,001						
		施設整備等支出計(5)		1,210,001	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,210,001	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入								
		積立資産取崩収入		5,516,000						
		拠点区分間繰入金収入		4,571,000						
		その他の活動等収入計(7)		10,087,000	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出								

(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				4,573,706						
拠点区分間繰入金支出				9,335,971				822,000		2,549,655
			その他の活動等支出計(8)	13,909,677	0	0	0	822,000	0	2,549,655
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,822,677	0	0	0	△ 822,000	0	△ 2,549,655
			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)	△ 1,199,376	822,600	202,883	323,584	900	0	△ 567,174
			前期末支払資金残高(12)	8,397,081	2,745,723	718,185	1,244,725	179,382	0	3,367,264
			当期末支払資金残高(11)+(12)	7,197,705	3,568,323	921,068	1,568,309	180,282	0	2,800,090

(単位：円)

勘定科目		事業活動による収入	山中老人福祉センター改修事業	指定就労継続支援B型運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中						
	小						
	事業活動による収入						
会費収入					3,762,550		3,762,550
寄付金収入					2,026,384		2,026,384
経常経費補助金収入					50,830,405		50,830,405
受託金収入					122,765,255		122,765,255
事業収入					4,900,155		4,900,155
負担金収入			17,500		5,061,827		5,061,827
就労支援事業収入			3,162,077		3,162,077		3,162,077
障害福祉サービス事業等収入			3,273,000		12,227,134		12,227,134
受取利息配当金収入					33,202		33,202
その他の収入					991,855		991,855
	事業活動収入計(1)		0	6,452,577	205,760,844	0	205,760,844
	事業活動による支出						
人件費支出					125,213,343		125,213,343
事業費支出					65,039,780		65,039,780
事務費支出					1,220,433		1,220,433
就労支援事業支出					3,162,077		3,162,077
助成金支出					8,328,377		8,328,377
負担金支出					2,779,390		2,779,390
	事業活動支出計(2)			10,500	2,779,390		2,779,390
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	14,422,883	205,743,400	0	205,743,400
	施設整備等収入計(4)		0	△ 7,970,306	17,444	0	17,444
	施設整備等による支出				0		0
固定資産取得支出							
	施設整備等支出計(5)			166,320	1,376,321		1,376,321
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	166,320	1,376,321	0	1,376,321
	その他の活動による収入			△ 166,320	△ 1,376,321	0	△ 1,376,321
積立資産取崩収入					5,516,000		5,516,000
拠点区分間繰入金収入				8,136,626	12,707,626	△ 12,707,626	
	その他の活動等収入計(7)		0	8,136,626	18,223,626	△ 12,707,626	5,516,000
	その他の活動による支出						

(単位：円)

大	勘定科目		山中老人福祉センター ター改修事業	指定就労継続支援 B型運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小					
		積立資産支出			4,573,706		4,573,706
		拠点区分間繰入金支出			12,707,626	△ 12,707,626	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	17,281,332	△ 12,707,626	4,573,706
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,136,626	942,294	0	942,294
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 416,583	0	△ 416,583
		前期末支払資金残高(12)	0	0	16,652,360	0	16,652,360
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	16,235,777	0	16,235,777

事業活動決算内訳表

第2号の3様式
(自)平成30年4月1日(至)平成31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)

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	小							
		サービス活動増減の部・収益								
会費収益				3,762,550						
寄附金収益				2,026,384						
経常経費補助金収益				41,825,000	508,425	537,980	7,959,000			
受託金収益				4,100,000	8,793,382	35,423,097	821,000	65,378,000	8,249,776	
事業収益				408,367	2,106,150	404,160	1,980,578	900		
負担金収益				3,006,465		1,433,210	136,069			468,583
就労支援事業収益										
障害福祉サービス等事業収益										
その他の収益				991,834			21			8,954,134
				56,120,600	11,407,957	37,798,447	10,896,668	65,378,900	8,249,776	9,422,717
人件費				40,828,152	6,005,000	18,075,684	2,679,457	44,393,206	3,628,156	36,073
事業費				5,432,219	4,580,357	14,168,426	7,872,610	19,277,694	4,621,620	7,404,163
事務費				1,199,416			21,017			
就労支援事業費用										
助成金費用				2,979,923		5,348,454				
負担金費用				1,880,790		3,000		885,100		
基金繰入額				563						
減価償却費				597,284	7,980		7,169,372			68,470
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 585,869						
				52,332,478	10,593,337	37,595,564	17,742,456	64,556,000	8,249,776	7,508,706
				3,788,122	814,620	202,883	△ 6,845,788	822,900	0	1,914,011
受取利息配当金収益				33,202						
				33,202	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				33,202	0	0	0	0	0	0
				3,821,324	814,620	202,883	△ 6,845,788	822,900	0	1,914,011
拠点区分間繰入金収益				4,571,000						

(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
大	中							
	特別収益計(8)	4,571,000	0	0	0	0	0	0
	特別増減の部・費用							
	固定資産売却損・処分損	1						
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,001						
	拠点区分間繰入金費用	9,335,971						
	特別費用計(9)	10,435,973	0	0	2			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,864,973	0	0	△ 2			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,043,649	814,620	202,883	△ 6,845,790	900		△ 635,644
	前期繰越活動増減差額(12)	8,403,940	2,824,193	718,185	45,227,399	179,382		3,703,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,360,291	3,638,813	921,068	38,381,609	180,282		3,067,445
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	5,516,000	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金繰入額(17)	4,573,143	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,303,148	3,638,813	921,068	38,381,609	180,282		3,067,445

社会福祉事業会計

(単位：円)

大	中	勘定科目		指定就労継続支援 B型運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		目	小				
		サービス活動増減の部・収益					
会費収益					3,762,550		3,762,550
寄附金収益					2,026,384		2,026,384
経常経費補助金収益					50,830,405		50,830,405
受託金収益					122,765,255		122,765,255
事業収益					4,900,155		4,900,155
負担金収益				17,500	5,061,827		5,061,827
就労支援事業収益				3,162,077	3,162,077		3,162,077
障害福祉サービス等事業収益				3,273,000	12,227,134		12,227,134
その他の収益					991,855		991,855
			サービス活動収益計(1)	6,452,577	205,727,642	0	205,727,642
		サービス活動増減の部・費用					
人件費				9,567,615	125,213,343		125,213,343
事業費				1,682,691	65,039,780		65,039,780
事務費					1,220,433		1,220,433
就労支援事業費用				3,162,077	3,162,077		3,162,077
助成金費用					8,328,377		8,328,377
負担金費用				10,500	2,779,390		2,779,390
基金繰入額					563		563
減価償却費				11,572	9,905,558		9,905,558
国庫補助金等特別積立金取崩額					△ 1,185,869		△ 1,185,869
			サービス活動費用計(2)	14,434,455	214,463,652	0	214,463,652
			サービス活動増減差額(3)	△ 7,981,878	△ 8,736,010	0	△ 8,736,010
		サービス活動外増減の部・収入					
受取利息配当金収益					33,202		33,202
			サービス活動外収益計(4)	0	33,202	0	33,202
			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	33,202	0	33,202
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,981,878	△ 8,702,808	0	△ 8,702,808
		特別増減の部・収益					
拠点区分間繰入金収益				8,136,626	12,707,626	△ 12,707,626	

(単位：円)

勘 定 科 目		山中老人福祉センター改修事業	指定就労継続支援B型運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中					
	特別収益計(8)	0	8,136,626	12,707,626	△ 12,707,626	0
	特別増減の部・費用					
	固定資産売却損・処分損			3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,100,001		1,100,001
	拠点区分間繰入金費用			12,707,626	△ 12,707,626	
	特別費用計(9)	0	0	13,807,630	△ 12,707,626	1,100,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,136,626	△ 1,100,004	0	△ 1,100,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,450,880	154,748	△ 9,802,812	0	△ 9,802,812
	前期繰越活動増減差額(12)	52,423,094	0	113,479,282	0	113,479,282
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,972,214	154,748	103,676,470	0	103,676,470
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	5,516,000	0	5,516,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額(17)	0	0	4,573,143	0	4,573,143
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,972,214	154,748	104,619,327	0	104,619,327

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31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	14,652,924	4,907,027	6,831,572	2,139,378	4,954,012	2,487,116	3,540,244
現金預金	11,776,694	3,875,820	978,360	1,869,930	4,951,835	2,487,116	1,987,379
未収金	529,311	1,031,207	5,243,618	203,252	2,177		1,549,265
立替金	18,236						
前払金	2,754		609,594	66,196			3,600
仮払金	2,325,929						
固定資産	121,892,145	70,490		36,813,300			267,355
基本財産	10,211,000	0	0	24,215,326	0	0	0
基本財産特定預金	10,211,000						
建物				24,215,326			
その他の固定資産	111,681,145	70,490	0	12,597,974	0	0	267,355
建物				12,597,968			
機械及び装置	129,464			3			
車輛運搬具	1,159,591						267,355
器具及び備品	100,637	70,490		3			
投資有価証券	20,000,000						
退職給付引当資産	55,399,293						
社会福祉事業基金積立資産	10,073,077						
ポランテニア活動基金積立資産	2,819,083						
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	136,545,069	4,977,517	6,831,572	38,952,678	4,954,012	2,487,116	3,807,599
流動負債	7,455,219	1,338,704	5,910,504	571,069	4,773,730	2,487,116	740,154
事業未払金	2,221,626	1,338,704	4,632,333	571,069	4,773,730	2,487,116	740,154
未返還金			1,278,171				
職員預り金	5,233,593						
固定負債	75,399,293						
設備資金借入金							
退職給付引当金	75,399,293						
負債の部合計	82,854,512	1,338,704	5,910,504	571,069	4,773,730	2,487,116	740,154
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	1,284,249						
国庫補助金等特別積立金	1,284,249						
その他の積立金	34,892,160						
社会福祉事業基金積立金	10,073,077						
ボランティア活動基金積立金	2,819,083						
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	7,303,148	3,638,813	921,068	38,381,609	180,282		3,067,445
(うち当期活動増減差額)	△ 2,043,649	814,620	202,883	△ 6,845,790	900		△ 635,644
純資産の部合計	53,690,557	3,638,813	921,068	38,381,609	180,282	0	3,067,445
負債及び純資産の部合計	136,545,069	4,977,517	6,831,572	38,952,678	4,954,012	2,487,116	3,807,599

勘定科目	山中老人福祉センター改修事業	指定就労継続支援B型運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金		782,026	40,294,299		40,294,299
未収金		△ 389,397	27,537,737		27,537,737
立替金		1,171,423	9,730,253		9,730,253
前払金			18,236		18,236
仮払金			682,144		682,144
			2,325,929		2,325,929
固定資産	100,322,214	154,748	259,520,252		259,520,252
基本財産	100,322,214	0	134,748,540		134,748,540
基本財産特定預金			10,211,000		10,211,000
建物	100,322,214		124,537,540		124,537,540
その他の固定資産	0	154,748	124,771,712		124,771,712
建物			12,597,968		12,597,968
機械及び装置		154,748	284,215		284,215
車輛運搬具			1,426,946		1,426,946
器具及び備品			171,130		171,130
投資有価証券			20,000,000		20,000,000
退職給付引当資産			55,399,293		55,399,293
社会福祉事業基金積立資産			10,073,077		10,073,077
ボランティア活動基金積立資産			2,819,083		2,819,083
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	100,322,214	936,774	299,814,551	0	299,814,551
流動負債		782,026	24,058,522		24,058,522
事業未払金		782,026	17,546,758		17,546,758
未返還金			1,278,171		1,278,171
職員預り金			5,233,593		5,233,593
固定負債	20,000,000		95,399,293		95,399,293
設備資金借入金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
退職給付引当金			75,399,293		75,399,293
負債の部合計	20,000,000	782,026	119,457,815	0	119,457,815
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 ター改修事業	指定就労継続支援 B型運営事業	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	29,350,000		30,634,249		30,634,249
国庫補助金等特別積立金	29,350,000		30,634,249		30,634,249
その他の積立金			34,892,160		34,892,160
社会福祉事業基金積立金			10,073,077		10,073,077
ボランティア活動基金積立金			2,819,083		2,819,083
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	50,972,214	154,748	104,619,327		104,619,327
(うち当期活動増減差額)	△ 1,450,880	154,748	△ 9,802,812		△ 9,802,812
純資産の部合計	80,322,214	154,748	180,356,736	0	180,356,736
負債及び純資産の部合計	100,322,214	936,774	299,814,551	0	299,814,551

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	4,035,000	3,762,550	272,450
		寄付金収入	1,200,000	2,026,384	△ 826,384
		経常経費補助金収入	41,865,000	41,825,000	40,000
		受託金収入	4,100,000	4,100,000	
		事業収入	625,000	408,367	216,633
		負担金収入	2,946,000	3,006,465	△ 60,465
		受取利息配当金収入	389,000	33,202	355,798
		その他の収入	311,000	991,834	△ 680,834
		事業活動収入計(1)	55,471,000	56,153,802	△ 682,802
事業活動による支出					
		人件費支出	40,948,152	40,828,152	120,000
		事業費支出	6,542,767	5,432,219	1,110,548
		事務費支出	2,447,216	1,199,416	1,247,800
		助成金支出	3,520,000	2,979,923	540,077
		負担金支出	1,968,000	1,880,790	87,210
		事業活動支出計(2)	55,426,135	52,320,500	3,105,635
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,865	3,833,302	△ 3,788,437
		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	1,210,001	1,210,001	
		施設整備等支出計(5)	1,210,001	1,210,001	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,210,001	△ 1,210,001	0
その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	5,587,000	5,516,000	71,000
		拠点区分間繰入金収入	4,593,000	4,571,000	22,000
		その他の活動等収入計(7)	10,180,000	10,087,000	93,000
その他の活動による支出					
		積立資産支出	4,914,864	4,573,706	341,158
		拠点区分間繰入金支出	9,661,000	9,335,971	325,029
		その他の活動等支出計(8)	14,575,864	13,909,677	666,187
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,395,864	△ 3,822,677	△ 573,187
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,561,000	△ 1,199,376	△ 4,361,624
前期末支払資金残高(12)			5,561,000	8,397,081	△ 2,836,081
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,197,705	△ 7,197,705

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	508,425	91,575
受託金収入			8,838,000	8,793,382	44,618
事業収入			1,650,000	2,106,150	△ 456,150
事業活動収入計(1)			11,088,000	11,407,957	△ 319,957
事業活動による支出					
人件費支出			6,005,000	6,005,000	
事業費支出			5,054,000	4,580,357	473,643
負担金支出			29,000		29,000
事業活動支出計(2)			11,088,000	10,585,357	502,643
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	822,600	△ 822,600
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	822,600	△ 822,600
前期末支払資金残高(12)			0	2,745,723	△ 2,745,723
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,568,323	△ 3,568,323

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	537,980	462,020
受託金収入			39,044,000	35,423,097	3,620,903
事業収入			552,000	404,160	147,840
負担金収入			1,081,000	1,433,210	△ 352,210
事業活動収入計(1)			41,677,000	37,798,447	3,878,553
事業活動による支出					
人件費支出			18,983,752	18,075,684	908,068
事業費支出			16,400,248	14,168,426	2,231,822
助成金支出			6,290,000	5,348,454	941,546
負担金支出			3,000	3,000	
事業活動支出計(2)			41,677,000	37,595,564	4,081,436
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	202,883	△ 202,883
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	202,883	△ 202,883
前期末支払資金残高(12)			0	718,185	△ 718,185
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	921,068	△ 921,068

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	7,959,000	7,959,000	
		受託金収入	821,000	821,000	
		事業収入	1,780,000	1,980,578	△ 200,578
		負担金収入	200,000	136,069	63,931
		その他の収入	10,000	21	9,979
		事業活動収入計(1)	10,770,000	10,896,668	△ 126,668
事業活動による支出					
		人件費支出	2,679,457	2,679,457	
		事業費支出	8,153,526	7,872,610	280,916
		事務費支出	21,017	21,017	
		事業活動支出計(2)	10,854,000	10,573,084	280,916
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 84,000	323,584	△ 407,584
		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)	△ 84,000	323,584	△ 407,584
		前期末支払資金残高(12)	84,000	1,244,725	△ 1,160,725
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,568,309	△ 1,568,309

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			65,408,000	65,378,000	30,000
事業収入				900	△ 900
事業活動収入計(1)			65,408,000	65,378,900	29,100
事業活動による支出					
人件費支出			44,393,206	44,393,206	
事業費支出			19,307,694	19,277,694	30,000
負担金支出			885,100	885,100	
事業活動支出計(2)			64,586,000	64,556,000	30,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			822,000	822,900	△ 900
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			822,000	822,000	
その他の活動等支出計(8)			822,000	822,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 822,000	△ 822,000	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	900	△ 900
前期末支払資金残高(12)			0	179,382	△ 179,382
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	180,282	△ 180,282

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			8,522,000	8,249,776	272,224
事業活動収入計(1)			8,522,000	8,249,776	272,224
事業活動による支出					
人件費支出			3,798,745	3,628,156	170,589
事業費支出			4,723,255	4,621,620	101,635
事業活動支出計(2)			8,522,000	8,249,776	272,224
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30年4月1日 (至)平成31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			500,000	468,583	31,417
障害福祉サービス事業等収入			8,600,000	8,954,134	△ 354,134
事業活動収入計(1)			9,100,000	9,422,717	△ 322,717
事業活動による支出					
人件費支出			36,073	36,073	
事業費支出			9,063,927	7,404,163	1,659,764
事業活動支出計(2)			9,100,000	7,440,236	1,659,764
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,982,481	△ 1,982,481
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			3,367,000	2,549,655	817,345
その他の活動等支出計(8)			3,367,000	2,549,655	817,345
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,367,000	△ 2,549,655	△ 817,345
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,367,000	△ 567,174	△ 2,799,826
前期末支払資金残高(12)			3,367,000	3,367,264	△ 264
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,800,090	△ 2,800,090

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
		事業活動収入計(1)	0	0	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)	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30年4月1日 (至)平成31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
指定就労継続支援B型運営事業

(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		17,500	△ 17,500
		就労支援事業収入	3,302,000	3,162,077	139,923
		障害福祉サービス事業等収入	3,010,000	3,273,000	△ 263,000
		事業活動収入計(1)	6,312,000	6,452,577	△ 140,577
事業活動による支出					
		人件費支出	9,984,000	9,567,615	416,385
		事業費支出	2,106,180	1,682,691	423,489
		就労支援事業支出	3,302,000	3,162,077	139,923
		負担金支出	10,500	10,500	
		事業活動支出計(2)	15,402,680	14,422,883	979,797
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,090,680	△ 7,970,306	△ 1,120,374
		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	166,320	166,320	
		施設整備等支出計(5)	166,320	166,320	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 166,320	△ 166,320	0
その他の活動による収入					
		拠点区分間繰入金収入	9,257,000	8,136,626	1,120,374
		その他の活動等収入計(7)	9,257,000	8,136,626	1,120,374
		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)	9,257,000	8,136,626	1,120,374
		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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	3,762,550	3,742,150	20,400
		寄附金収益	2,026,384	1,446,297	580,087
		経常経費補助金収益	41,825,000	37,503,999	4,321,001
		受託金収益	4,100,000	4,100,000	
		事業収益	408,367	728,630	△ 320,263
		負担金収益	3,006,465	3,007,170	△ 705
		その他の収益	991,834	600,342	391,492
		サービス活動収益計(1)	56,120,600	51,128,588	4,992,012
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	40,828,152	39,564,553	1,263,599
		事業費	5,432,219	5,906,009	△ 473,790
		事務費	1,199,416	1,663,916	△ 464,500
		助成金費用	2,979,923	3,197,523	△ 217,600
		負担金費用	1,880,790	1,867,020	13,770
		基金繰入額	563	704	△ 141
		減価償却費	597,284	602,207	△ 4,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 585,869	△ 595,368	9,499
		サービス活動費用計(2)	52,332,478	52,206,564	125,914
		サービス活動増減差額(3)	3,788,122	△ 1,077,976	4,866,098
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	33,202	61,232	△ 28,030
		サービス活動外収益計(4)	33,202	61,232	△ 28,030
		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)	33,202	61,232	△ 28,030
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,821,324	△ 1,016,744	4,838,068
特別増減の部・収益					
		拠点区分間繰入金収益	4,571,000	970,347	3,600,653
		特別収益計(8)	4,571,000	970,347	3,600,653
特別増減の部・費用					
		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,001		1,100,001
		拠点区分間繰入金費用	9,335,971	49,187,347	△ 39,851,376
		特別費用計(9)	10,435,973	49,187,347	△ 38,751,374
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,864,973	△ 48,217,000	42,352,027
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,043,649	△ 49,233,744	47,190,095
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	8,403,940	9,816,582	△ 1,412,642
		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)	6,360,291	△ 39,417,162	45,777,453
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	5,516,000	48,793,955	△ 43,277,955
		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)	4,573,143	972,853	3,600,290
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	7,303,148	8,403,940	△ 1,100,792

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	508,425	515,950	△ 7,525
	受託金収益	8,793,382	8,783,179	10,203
	事業収益	2,106,150	2,013,525	92,625
	サービス活動収益計(1)	11,407,957	11,312,654	95,303
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	6,005,000	5,955,000	50,000
	事業費	4,580,357	4,185,827	394,530
	負担金費用		6,000	△ 6,000
	減価償却費	7,980	7,980	
	サービス活動費用計(2)	10,593,337	10,156,807	436,530
	サービス活動増減差額(3)	814,620	1,155,847	△ 341,227
	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)	814,620	1,155,847	△ 341,227
	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)	814,620	1,155,847	△ 341,227
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,824,193	1,666,346	1,157,847
	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)	3,638,813	2,824,193	814,620
	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)	3,638,813	2,824,193	814,620

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
	小			
	サービス活動増減の部・収益			
	経常経費補助金収益	537,980	814,940	△ 276,960
	受託金収益	35,423,097	39,286,439	△ 3,863,342
	事業収益	404,160	335,560	68,600
	負担金収益	1,433,210	1,153,920	279,290
	サービス活動収益計(1)	37,798,447	41,590,859	△ 3,792,412
	サービス活動増減の部・費用			
	人件費	18,075,684	20,773,905	△ 2,698,221
	事業費	14,168,426	13,841,025	327,401
	助成金費用	5,348,454	6,623,762	△ 1,275,308
	負担金費用	3,000	23,000	△ 20,000
	サービス活動費用計(2)	37,595,564	41,261,692	△ 3,666,128
	サービス活動増減差額(3)	202,883	329,167	△ 126,284
	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)	202,883	329,167	△ 126,284
	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)	202,883	329,167	△ 126,284
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	718,185	389,018	329,167
	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)	921,068	718,185	202,883
	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)	921,068	718,185	202,883

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	小			
サービス活動増減の部・収益					
		経常経費補助金収益	7,959,000	7,252,000	707,000
		受託金収益	821,000	821,000	
		事業収益	1,980,578	646,223	1,334,355
		負担金収益	136,069	166,176	△ 30,107
		その他の収益	21	57,499	△ 57,478
		サービス活動収益計(1)	10,896,668	8,942,898	1,953,770
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	2,679,457	2,616,144	63,313
		事業費	7,872,610	6,026,735	1,845,875
		事務費	21,017	11,789	9,228
		減価償却費	7,169,372	6,667,402	501,970
		サービス活動費用計(2)	17,742,456	15,322,070	2,420,386
		サービス活動増減差額(3)	△ 6,845,788	△ 6,379,172	△ 466,616
		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)	△ 6,845,788	△ 6,379,172	△ 466,616
		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	2	3	△ 1
		特別費用計(9)	2	3	△ 1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 3	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,845,790	△ 6,379,175	△ 466,615
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	45,227,399	51,606,578	△ 6,379,179
		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)	38,381,609	45,227,403	△ 6,845,794
		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)	38,381,609	45,227,403	△ 6,845,794

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
	受託金収益	65,378,000	63,152,000	2,226,000
	事業収益	900	500	400
	サービス活動収益計(1)	65,378,900	63,152,500	2,226,400
	サービス活動増減の部・費用			
	人件費	44,393,206	40,843,545	3,549,661
	事業費	19,277,694	20,918,735	△ 1,641,041
	負担金費用	885,100	812,720	72,380
	サービス活動費用計(2)	64,556,000	62,575,000	1,981,000
	サービス活動増減差額(3)	822,900	577,500	245,400
	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)	822,900	577,500	245,400
	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	822,000	577,000	245,000
	特別費用計(9)	822,000	577,000	245,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 822,000	△ 577,000	△ 245,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	900	500	400
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	179,382	178,882	500
	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)	180,282	179,382	900
	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)	180,282	179,382	900

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	8,249,776	8,402,080	△ 152,304
	サービス活動収益計(1)	8,249,776	8,402,080	△ 152,304
	サービス活動増減の部・費用			
	人件費	3,628,156	4,067,071	△ 438,915
	事業費	4,621,620	4,335,009	286,611
	サービス活動費用計(2)	8,249,776	8,402,080	△ 152,304
	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30年4月1日 (至)平成31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				
	経常経費補助金収益		50,000	△ 50,000
	負担金収益	468,583	502,631	△ 34,048
	障害福祉サービス等事業収益	8,954,134	7,751,870	1,202,264
	サービス活動収益計(1)	9,422,717	8,304,501	1,118,216
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	36,073	4,793	31,280
	事業費	7,404,163	6,430,367	973,796
	減価償却費	68,470	68,470	
	サービス活動費用計(2)	7,508,706	6,503,630	1,005,076
	サービス活動増減差額(3)	1,914,011	1,800,871	113,140
	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)	1,914,011	1,800,871	113,140
	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	2,549,655		2,549,655
	特別費用計(9)	2,549,655	0	2,549,655
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,549,655	0	△ 2,549,655
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 635,644	1,800,871	△ 2,436,515
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	3,703,089	1,902,218	1,800,871
	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)	3,067,445	3,703,089	△ 635,644
	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)	3,067,445	3,703,089	△ 635,644

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)			0	33,750,000	△ 33,750,000
サービス活動増減の部・費用					
減価償却費			2,050,880	170,906	1,879,974
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 600,000	△ 50,000	△ 550,000
サービス活動費用計(2)			1,450,880	120,906	1,329,974
サービス活動増減差額(3)			△ 1,450,880	33,629,094	△ 35,079,974
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)			△ 1,450,880	33,629,094	△ 35,079,974
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)			0	48,794,000	△ 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)			0	30,000,000	△ 30,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	18,794,000	△ 18,794,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,450,880	52,423,094	△ 53,873,974
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			52,423,094	0	52,423,094
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)			50,972,214	52,423,094	△ 1,450,880
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)			50,972,214	52,423,094	△ 1,450,880

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
指定就労継続支援B型運営事業

(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			
	負担金収益	17,500		17,500
	就労支援事業収益	3,162,077		3,162,077
	障害福祉サービス等事業収益	3,273,000		3,273,000
	サービス活動収益計(1)	6,452,577	0	6,452,577
	サービス活動増減の部・費用			
	人件費	9,567,615		9,567,615
	事業費	1,682,691		1,682,691
	就労支援事業費用	3,162,077		3,162,077
	負担金費用	10,500		10,500
	減価償却費	11,572		11,572
	サービス活動費用計(2)	14,434,455	0	14,434,455
	サービス活動増減差額(3)	△ 7,981,878	0	△ 7,981,878
	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)	△ 7,981,878	0	△ 7,981,878
	特別増減の部・収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,136,626		8,136,626
	特別収益計(8)	8,136,626	0	8,136,626
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,136,626	0	8,136,626
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	154,748	0	154,748
	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)	154,748	0	154,748
	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)	154,748	0	154,748

平成30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)

(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		277,536	129,464
車両運搬具	16,966,001		15,806,410	1,159,591
器具備品	3,718,540		3,613,903	100,637
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31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	14,652,924	14,368,551	7,455,219	5,971,470	1,483,749
現金預金	11,776,694	12,098,114			
有価証券					
事業未収金			2,221,626	1,509,619	712,007
未収金	529,311	255,332			
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金	18,236	18,236			
前払金	2,754	2,322			
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金			5,233,593	4,461,851	771,742
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	2,325,929	1,994,547			
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	121,892,145	122,221,723			
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	111,681,145	112,010,723	82,854,512	76,797,620	6,056,892
その他の固定資産					
建 物					
機械及び装置	129,464	197,432			
車輛運搬具	1,159,591	425,340			
負債の部合計			82,854,512	76,797,620	6,056,892
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	100,637	154,204	△ 53,567	国庫補助金等特別積立金	1,284,249	770,117	514,132
施設被動産				国庫補助金等特別積立金	1,284,249	770,117	514,132
有形リース資産				その他の積立金	34,892,160	40,407,597	△ 5,515,437
権利				社会福祉事業基金積立金	10,073,077	15,589,077	△ 5,516,000
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金	2,819,083	2,818,520	563
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	7,303,148	8,403,940	△ 1,100,792
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 2,043,649	△ 49,233,744	47,190,095
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	55,399,293	50,826,150	4,573,143				
社会福祉事業基金積立資産	10,073,077	15,589,077	△ 5,516,000				
ボランティア活動基金積立資産	2,819,083	2,818,520	563				
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	53,690,557	59,792,654	△ 6,102,097
資産の部合計	136,545,069	136,590,274	△ 45,205	負債及び純資産の部合計	136,545,069	136,590,274	△ 45,205

平成30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		89,110	70,490
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31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	4,907,027	3,764,431	1,142,596	流動負債	1,338,704	1,018,708	319,996
現金預金	3,875,820	2,745,952	1,129,868	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,338,704	1,018,708	319,996
事業未収金				未返還金			
未収金	1,031,207	1,018,479	12,728	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				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	70,490	78,470	7,980	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	1,338,704	1,018,708	319,996
その他の固定資産				純資産の部			
その他の固定資産	70,490	78,470	7,980	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			

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	70,480	78,470	△	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	3,638,813	2,824,193	814,620
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	814,620	1,157,947	△
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							
資産の総合計	4,977,517	3,842,901	1,134,616	純資産の部合計	3,638,813	2,824,193	814,620
				負債及び純資産の部合計	4,977,517	3,842,901	1,134,616

平成30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31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
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	6,831,572	5,957,325	5,910,504	5,239,140	671,364
有価証券	978,360	1,142,430			△
事業未収金			4,632,333	4,764,889	△
未収金	5,243,618	4,217,172	1,278,171	474,251	803,920
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金	609,594	597,723			11,871
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					
基本財産特定預金					
建物					
その他の固定資産					
建物					
機械及び装置					
車輦運搬具					
負債の部合計			5,910,504	5,239,140	671,364
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				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	921,068	718,185	202,883
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	202,883	329,167	△
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	6,831,572	5,957,325	874,247	純資産の部合計	921,068	718,185	202,883
				負債及び純資産の部合計	6,831,572	5,957,325	874,247

平成30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、山中老人福祉センター
 総合管理事業)

(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	29,144,912	△4,929,586	24,215,326

- (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		203,164,674	24,215,326
建物	105,941,115		93,343,147	12,597,968
機械及び装置	4,363,100		4,363,097	3
車輛運搬具				
器具備品	716,450		716,447	3
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31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	
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	2,139,378	1,676,931	462,447	短期運営資金借入金	571,069	432,206	138,863
有価証券	1,869,930	1,500,066	369,864	事業未払金	571,069	432,206	138,863
事業未収金				未返還金			
未収金	203,252	90,090	113,162	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	66,196	86,775	△ 20,579	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				長期未払金			
基本財産	36,813,300	43,982,674	△ 7,169,374	長期預り金			
基本財産特定預金	24,215,326	29,144,912	△ 4,929,586	その他の固定負債			
建物	24,215,326	29,144,912	△ 4,929,586	負債の部合計	571,069	432,206	138,863
その他の固定資産	12,597,974	14,837,762	△ 2,239,788	純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
建物	12,597,968	14,833,052	△ 2,235,084	基本金			
機械及び装置	3	4,705	△ 4,702	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	3	5	△	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	38,381,609	45,227,399	△ 6,845,790
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 6,845,790	△ 6,379,175	△ 466,615
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	38,952,678	45,659,605	△ 6,706,927	純資産の部合計	38,381,609	45,227,399	△ 6,845,790
				負債及び純資産の部合計	38,952,678	45,659,605	△ 6,706,927

平成30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31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	
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	4,954,012	4,971,383	△ 17,371	短期運営資金借入金	4,773,730	4,792,001	△ 18,271
有価証券				事業未払金	4,773,730	4,792,001	△ 18,271
事業未収金				未返還金			
未収金	2,177	7,440	△ 5,263	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	4,773,730	4,792,001	△ 18,271
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	180,282	179,382	900
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	900	500	400
拠点区分間長期貸付金							
カービズ区分間長期貸付金							
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	4,954,012	4,971,383	△ 17,371	純資産の部合計	180,282	179,382	900
				負債及び純資産の部合計	4,954,012	4,971,383	△ 17,371

平成30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31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		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	2,487,116	2,003,191	483,925	流動負債	2,487,116	2,003,191	483,925
現金預金	2,487,116	2,003,191	483,925	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,487,116	2,003,191	483,925
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				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	2,487,116	2,003,191	483,925
その他の固定資産				純資産の部			
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			

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				ポ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							
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							
ポ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	2,487,116	2,003,191	483,925	負債及び純資産の部合計	2,487,116	2,003,191	483,925

平成30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		142,645	267,355
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31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		勘定科目	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	3,540,244	4,513,160	△ 972,916	短期運営資金借入金	740,154	1,145,896	△ 405,742
有価証券	1,987,379	3,438,762	△ 1,451,383	事業未払金	740,154	1,145,896	△ 405,742
事業未収金				未返還金			
未収金	1,549,265	1,070,798	478,467	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	267,355	335,825	△ 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	740,154	1,145,896	△ 405,742
その他の固定資産	267,355	335,825	△ 68,470	純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
建物				基金			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具	267,355	335,825	△ 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				ポランティア活動基金積立金			
無形リース資産				養老基金積立金			
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	3,067,445	3,703,089	△ 635,644
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 635,644	1,800,871	△ 2,436,515
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							
ポランティア活動基金積立資産							
養老基金積立資産							
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	3,067,445	3,703,089	△ 635,644
資産の部合計	3,807,599	4,848,985	△ 1,041,386	負債及び純資産の部合計	3,807,599	4,848,985	△ 1,041,386

平成30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	102,373,094	△2,050,880	100,322,214

- (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		2,221,786	100,322,214
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31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
80 山中老人福祉センター改修事業

(単位：円)

資産		負債		純資産			
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
流動資産				流動負債			
現金預金		77,012,240	△ 77,012,240	短期運営資金借入金		77,012,240	△ 77,012,240
有価証券		27,012,240	△ 27,012,240	事業未払金		77,012,240	△ 77,012,240
事業未収金				未返還金			
未収金		50,000,000	△ 50,000,000	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				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		20,000,000	
その他の流動資産				設備資金借入金		20,000,000	
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産		102,373,094	△ 2,050,880	長期未払金			
基本財産		100,322,214	△ 2,050,880	長期預り金			
基本財産特定預金		102,373,094	△ 2,050,880	その他の固定負債			
建物		100,322,214	△ 2,050,880	負債の部合計		97,012,240	△ 77,012,240
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	29,350,000	29,950,000	△ 600,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	29,350,000	29,950,000	△ 600,000
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				養老基金積立金			
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	50,972,214	52,423,094	△ 1,450,880
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 1,450,880	52,423,094	△ 53,873,974
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							
養老基金積立資産							
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	80,322,214	82,373,094	△ 2,050,880
資産の部合計	100,322,214	179,385,334	△ 79,063,120	負債及び純資産の部合計	100,322,214	179,385,334	△ 79,063,120

平成30年度 指定就労継続支援B型運営事業会計

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)
 指定就労継続支援B型運営事業会計
 (アットワーク運営事業)

(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			

- (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	166,320	166,320	11,572	154,748
車両運搬具				
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31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
90 指定就労継続支援B型運営事業

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	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	782,026		782,026		782,026	782,026
現金預金	△		△			
有価証券	389,397		389,397			
事業未収金					782,026	782,026
未収金	1,171,423		1,171,423			
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						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	154,748		154,748			
基本財産						
基本財産特定預金						
建物						
その他の固定資産	154,748		154,748			
その他の固定資産						
建物						
機械及び装置	154,748		154,748			
車輛運搬具						
流動負債					782,026	
短期運営資金借入金						
事業未払金					782,026	
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						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
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					782,026	782,026
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				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	154,748	154,748	154,748
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	154,748	154,748	154,748
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	154,748	154,748	154,748
資産の部合計	936,774		936,774	負債及び純資産の部合計	936,774		936,774

社会福祉法人加賀市社会協議会
就労継続支援B型 アットワーク

平成30年度 就労支援事業明細書
自平成30年5月1日 至平成31年3月31日

勘定科目	金額
I 材料費	
1.期首材料棚卸高	0
2.当期材料仕入高	780,077
計	780,077
3.期末材料棚卸高	0
当期材料費	0
II 労務費	
1.利用者工賃	484,008
2.指導員等給与	1,331,570
当期労務費	1,815,578
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1.福利厚生費	0
2.旅費交通費	0
3.器具什器費	74,637
4.消耗品費	327,763
5.印刷製本費	0
6.水道光熱水費	0
7.燃料費	4,922
8.修繕費	0
9.通信運搬費	0
10.受注活動費	0
11.会議費	0
12.損害保険料	0
13.賃借料	14,000
14.図書教育費	0
15.租税公課費	145,100
16.原価償却費	0
17.国庫負担金等特別積立金取崩額(控除項目)	0
18.徴収不能引当金繰入額	0
19.徴収不能額	0
20.雑費	0
当期経費	566,422
当期就労支援総事業費	3,162,077
期首仕掛品棚卸高	0
合計	3,162,077
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	3,162,077