

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	3,747,100	287,900
		寄付金収入	4,170,000	5,231,922	△ 1,061,922
		経常経費補助金収入	53,018,000	52,473,760	544,240
		受託金収入	128,007,000	125,568,398	2,438,602
		事業収入	6,472,000	5,478,475	993,525
		負担金収入	5,148,000	5,152,121	△ 4,121
		就労支援事業収入	4,400,000	4,214,040	185,960
		障害福祉サービス事業等収入	18,252,000	16,575,976	1,676,024
		受取利息配当金収入	389,000	42,357	346,643
		その他の収入	321,000	479,407	△ 158,407
		事業活動収入計(1)	224,212,000	218,963,556	5,248,444
事業活動による支出					
		人件費支出	158,493,458	156,559,110	1,934,348
		事業費支出	76,507,431	68,506,653	8,000,778
		事務費支出	2,799,265	1,162,138	1,637,127
		就労支援事業支出	4,400,000	4,100,007	299,993
		助成金支出	9,882,004	8,657,243	1,224,761
		負担金支出	2,898,735	2,868,735	30,000
		事業活動支出計(2)	254,980,893	241,853,886	13,127,007
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,768,893	△ 22,890,330	△ 7,878,563
		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	1,204,600	204,600	1,000,000
		施設整備等支出計(5)	1,204,600	204,600	1,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,204,600	△ 204,600	△ 1,000,000
その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	34,794,000	33,607,609	1,186,391
		その他の活動等収入計(7)	34,794,000	33,607,609	1,186,391
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	8,178,800	7,855,491	323,309
		その他の活動等支出計(8)	8,178,800	7,855,491	323,309
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,615,200	25,752,118	863,082
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,358,293	△ 2,657,188	△ 8,015,481
前期末支払資金残高(12)			5,675,000	16,235,777	△ 10,560,777
当期末支払資金残高(11)+(12)			316,707	18,892,965	△ 18,576,258

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31年4月1日 (至)令和2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	3,747,100	3,762,550	△ 15,450
	寄附金収益	5,231,922	2,026,384	3,205,538
	経常経費補助金収益	52,473,760	50,830,405	1,643,355
	受託金収益	125,568,398	122,765,255	2,803,143
	事業収益	5,478,475	4,900,155	578,320
	負担金収益	5,152,121	5,061,827	90,294
	就労支援事業収益	4,214,040	3,162,077	1,051,963
	障害福祉サービス等事業収益	16,575,976	12,227,134	4,348,842
	その他の収益	479,407	991,855	△ 512,448
	サービス活動収益計(1)	218,921,199	205,727,642	13,193,557
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	156,559,110	125,213,343	31,345,767
	事業費	68,506,653	65,039,780	3,466,873
	事務費	1,162,138	1,220,433	△ 58,295
	就労支援事業費用	4,100,007	3,162,077	937,930
	助成金費用	8,657,243	8,328,377	328,866
	負担金費用	2,868,735	2,779,390	89,345
	基金繰入額	3,000,281	563	2,999,718
	減価償却費	9,713,395	9,905,558	△ 192,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 965,203	△ 1,185,869	220,666
	サービス活動費用計(2)	253,602,359	214,463,652	39,138,707
	サービス活動増減差額(3)	△ 34,681,160	△ 8,736,010	△ 25,945,150
サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益	42,357	33,202	9,155
	サービス活動外収益計(4)	42,357	33,202	9,155
	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)	42,357	33,202	9,155
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,638,803	△ 8,702,808	△ 25,935,995
	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	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	185,351	1,100,001	△ 914,650
	特別費用計(9)	185,351	1,100,004	△ 914,653
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 185,351	△ 1,100,004	914,653
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,824,154	△ 9,802,812	△ 25,021,342
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	104,619,327	113,479,282	△ 8,859,955
	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)	69,795,173	103,676,470	△ 33,881,297
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	6,360,118	5,516,000	844,118
	その他の積立金取崩額(17)	22,392,281	0	22,392,281
	その他の積立金繰入額(18)	0	4,573,143	△ 4,573,143
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	98,547,572	104,619,327	△ 6,071,755

令和元年度 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	124,537,540	△6,980,466	117,557,074
定期預金	10,211,000		10,211,000
合計	134,748,540	△6,980,466	127,768,074

- (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		212,366,926	117,557,074
建物	105,941,115		95,578,231	10,362,884
機械及び装置	4,936,420	204,600	4,757,700	383,320
車輛運搬具	17,376,001		16,320,025	1,055,976
器具備品	4,594,590		4,444,840	149,750
ソフトウェア	5,635,135		5,635,135	0

- (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
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	67,030,729	40,294,299	48,137,764	24,058,522	24,079,242
現金	52,831,778	27,537,737			
小口現金	120,000	80,971	44,163,361	17,546,758	26,616,603
普通預金	52,711,778	27,456,766	41,683,161	15,352,258	26,330,903
当座預金			2,480,200	2,194,500	285,700
定期預金			831,741	1,278,171	446,430
有価証券					
事業未収金					
未収金	11,108,350	9,730,253			
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金	18,236	18,236			
前払金	682,144	682,144	3,137,662	5,233,593	2,095,931
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮受金			5,000		5,000
事業区分間貸付金			5,000		5,000
仮受消費税					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金	2,389,038	2,325,929	73,007,012	95,399,293	22,392,281
サービス区分間貸付金	1,291,938	1,148,829	20,000,000	20,000,000	
仮払金	1,097,100	1,177,100	53,007,012	75,399,293	22,392,281
仮払消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	224,259,339	259,520,252			
基本財産	127,768,074	134,748,540	121,144,776	119,457,815	1,686,961
負債の部合計					
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
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	117,557,074	124,537,540	△ 6,980,466	基本金	10,211,000	10,211,000	
その他の固定資産	96,491,265	124,771,712	△ 28,280,447	基金			
その他の固定資産				福祉基金			
建物	10,362,884	12,597,968	△ 2,235,084	国庫補助金等特別積立金	29,854,397	30,634,249	△ 779,852
機械及び装置	383,320	284,215	99,105	国庫補助金等特別積立金	29,854,397	30,634,249	△ 779,852
車輛運搬具	1,055,976	1,426,946	△ 370,970	その他の積立金	31,532,323	34,892,160	△ 3,359,837
器具及び備品	149,750	171,130	△ 21,380	社会福祉事業基金積立金	3,712,959	10,073,077	△ 6,360,118
建設仮勘定				ボランティア活動基金積立金	2,819,364	2,819,083	281
有形リース資産				表事業基金積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
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	98,547,572	104,619,327	△ 6,071,755
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 34,824,154	△ 9,802,812	△ 25,021,342
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	33,007,012	55,399,293	△ 22,392,281				
社会福祉事業基金積立資産	3,712,959	10,073,077	△ 6,360,118				
ボランティア活動基金積立資産	2,819,364	2,819,083	281				
表事業基金積立資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000				
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	291,290,068	299,814,551	△ 8,524,483	純資産の部合計	170,145,292	180,356,736	△ 10,211,444
				負債及び純資産の部合計	291,290,068	299,814,551	△ 8,524,483

(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				7,855,491						
拠点区分間繰入金支出				37,620,330				1,155,707		
			その他の活動等支出計(8)	45,475,821	0	0	0	1,155,707	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,546,825	0	0	0	△ 1,155,707	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)	54,873	672,243	351,567	314,645	100	0	1,160,827
			前期末支払資金残高(12)	7,197,705	3,568,323	921,068	1,568,309	180,282	0	2,800,090
			当期末支払資金残高(11)+(12)	7,252,578	4,240,566	1,272,635	1,882,954	180,382	0	3,960,917

(単位：円)

大	中	勘定科目		指定	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		
		小	事業活動による収入										
						事業活動による収入							
						会費収入			3,747,100		3,747,100		
						寄付金収入			5,231,922		5,231,922		
						経常経費補助金収入		200,000	52,473,760		52,473,760		
						受託金収入			125,568,398		125,568,398		
						事業収入			5,478,475		5,478,475		
						負担金収入			5,152,121		5,152,121		
						就労支援事業収入		4,214,040	4,214,040		4,214,040		
						障害福祉サービス事業等収入		7,740,350	16,575,976		16,575,976		
						受取利息配当金収入			42,357		42,357		
						その他の収入			479,407		479,407		
						事業活動収入計(1)	0	12,154,390	218,963,556	0	218,963,556		
						事業活動による支出							
						人件費支出		12,129,327	156,559,110		156,559,110		
						事業費支出		1,978,523	68,506,653		68,506,653		
						事務費支出			1,162,138		1,162,138		
						就労支援事業支出		4,100,007	4,100,007		4,100,007		
						助成金支出			8,657,243		8,657,243		
						負担金支出			2,868,735		2,868,735		
						事業活動支出計(2)	0	18,207,857	241,853,886	0	241,853,886		
						事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 6,053,467	△ 22,890,330	0	△ 22,890,330		
						施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
						施設整備等による支出							
						固定資産取得支出							
						施設整備等支出計(5)		204,600	204,600		204,600		
						施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	204,600	204,600	0	204,600		
						その他の活動による収入		△ 204,600	△ 204,600	0	△ 204,600		
						積立資産取崩収入							
						拠点区分間繰入金収入		6,361,000	38,776,037	△ 38,776,037		33,607,609	
						その他の活動等収入計(7)	0	6,361,000	72,383,646	△ 38,776,037		33,607,609	
						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	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						
積立資産支出						7,855,491		7,855,491	
拠点区分間繰入金支出						38,776,037	△ 38,776,037		
			その他の活動等支出計(8)	0	0	46,631,528	△ 38,776,037	7,855,491	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,361,000	25,752,118	0	25,752,118	
			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	102,933	2,657,188	0	2,657,188	
			前期末支払資金残高(12)	0	0	16,235,777	0	16,235,777	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	102,933	18,892,965	0	18,892,965	

事業活動決算内訳表

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2号の3様式

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	加賀市市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
		目	小							
		サービス活動増減の部・収益								
会費収益				3,747,100						
寄附金収益				5,231,922						
経常経費補助金収益				42,808,000	491,100	515,660	8,459,000			
受託金収益				4,095,000	9,022,982	35,611,449	821,000	67,665,000	8,352,967	
事業収益				442,420	1,739,497	461,240	2,835,218	100		
負担金収益				2,988,285		1,446,870	257,566			459,400
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				479,382			25			8,835,626
				59,792,109	11,253,579	38,035,219	12,372,809	67,665,100	8,352,967	9,295,026
人件費				69,088,052	5,947,639	18,754,685	2,712,675	43,938,512	3,952,347	35,873
事業費				5,116,811	4,633,697	13,358,406	9,327,489	21,592,781	4,400,620	8,098,326
事務費				1,144,138			18,000			
就労支援事業費用										
助成金費用				3,086,682		5,570,561				
負担金費用				1,890,735				978,000		
基金繰入額				3,000,281						
減価償却費				383,868	7,980		7,164,670			68,470
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 356,368						
				83,354,199	10,589,316	37,683,652	19,222,884	66,509,293	8,352,967	8,292,669
				△ 23,562,090	664,263	351,567	△ 6,850,025	1,155,807	0	1,092,357
受取利息記当金収益				42,357						
				42,357	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				42,357	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 23,519,733	664,263	351,567	△ 6,850,025	1,155,807	0	1,092,357
特別増減の部・収益										
拠点区分間繰入金収益				32,415,037						

(単位：円)

大	中	勘定科目		本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
		小	小							
		特別収益計(8)		32,415,037	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用								
		国庫補助金等特別積立金積立額		185,351						
		拠点区分間繰入金費用		37,620,330				1,155,707		
		特別費用計(9)		37,805,681	0	0	0	1,155,707	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,390,644	0	0	0	△ 1,155,707	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 28,910,377	664,263	351,567	△ 6,850,025	100	0	1,092,357
		前期繰越活動増減差額(12)		7,303,148	3,638,813	921,068	38,381,609	180,282	0	3,067,445
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 21,607,229	4,303,076	1,272,635	31,531,584	180,382	0	4,159,802
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)		6,360,118	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		22,392,281	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,145,170	4,303,076	1,272,635	31,531,584	180,382	0	4,159,802

社会福祉事業会計

(単位：円)

大	中	勘定科目		指定労務継続支援 B型通堂事業	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					3,747,100		3,747,100	
寄附金収益					5,231,922		5,231,922	
経常経費補助金収益			200,000		52,473,760		52,473,760	
受託金収益					125,568,398		125,568,398	
事業収益					5,478,475		5,478,475	
負担金収益					5,152,121		5,152,121	
就労支援事業収益			4,214,040		4,214,040		4,214,040	
障害福祉サービス等事業収益			7,740,350		16,575,976		16,575,976	
その他の収益					479,407		479,407	
			0	12,154,390	218,921,199	0	218,921,199	
		サービス活動増減の部・費用						
人件費				12,129,327	156,559,110		156,559,110	
事業費				1,978,523	68,506,653		68,506,653	
事務費					1,162,138		1,162,138	
就労支援事業費用				4,100,007	4,100,007		4,100,007	
助成金費用					8,657,243		8,657,243	
負担金費用					2,868,735		2,868,735	
基金繰入額					3,000,281		3,000,281	
減価償却費			2,050,880	37,527	9,713,395		9,713,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 600,000	△ 8,835	△ 965,203		△ 965,203	
			1,450,880	18,236,549	253,602,359	0	253,602,359	
			△ 1,450,880	△ 6,082,159	△ 34,681,160	0	△ 34,681,160	
		サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益					42,357		42,357	
			0	0	42,357	0	42,357	
			0	0	0	0	0	
			0	0	42,357	0	42,357	
			△ 1,450,880	△ 6,082,159	△ 34,638,803	0	△ 34,638,803	
		特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益				6,361,000	38,776,037	△ 38,776,037		

(単位：円)

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
大	中					
	特別収益計(8)	0	6,361,000	38,776,037	△ 38,776,037	0
	特別増減の部・費用			185,351		185,351
	国庫補助金等特別積立金積立額			38,776,037	△ 38,776,037	
	拠点区分間繰入金費用			38,961,388	△ 38,776,037	185,351
	特別費用計(9)	0	0	△ 185,351	0	△ 185,351
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,361,000	△ 34,824,154	0	△ 34,824,154
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,450,880	278,841	104,619,327	0	104,619,327
	前期繰越活動増減差額(12)	50,972,214	154,748	69,795,173	0	69,795,173
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,521,334	433,589	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	6,360,118	0	6,360,118
	基金取崩額(15)	0	0	22,392,281	0	22,392,281
	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	98,547,572	0	98,547,572
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,521,334	433,589	0	0	0

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
流動資産							
現金預金	38,234,817	5,180,124	6,330,278	2,651,911	7,647,837	2,094,104	4,358,020
現金	34,067,785	3,977,187	780,704	2,528,260	7,622,277	2,094,104	2,838,563
現金	10,000			10,000			
普通預金	34,057,785	3,977,187	780,704	2,518,260	7,622,277	2,094,104	2,838,563
未収金	1,757,436	1,202,937	4,939,600	56,220	25,560		1,515,867
立替金	18,236						
前払金	2,322		609,974	67,431			3,600
仮払金	2,389,038						
仮払金	1,291,938						
仮払消費税	1,097,100						
固定資産	95,756,159	62,510		29,648,630			198,885
基本財産	10,211,000	0	0	19,285,740	0	0	0
基本財産特定預金	10,211,000						
建物		62,510		19,285,740			
その他の固定資産	85,545,159			10,362,890			198,885
建物				10,362,884			
機械及び装置	61,496			3			
車輦運搬具	857,091						198,885
器具及び備品	87,237	62,510		3			
投資有価証券	20,000,000						
退職給付引当資産	33,007,012						
社会福祉事業基金積立資産	3,712,959						
ボランティア活動基金積立資産	2,819,364						
表事業基金積立資産	20,000,000						
久藤事業基金積立資産	5,000,000						
資産の部合計	133,990,976	5,242,634	6,330,278	32,300,541	7,647,837	2,094,104	4,556,905
流動負債	30,982,239	939,558	5,057,643	768,957	7,467,455	2,094,104	397,103
事業未払金	27,839,577	939,558	4,225,902	768,957	7,467,455	2,094,104	397,103
未払金	27,791,577	768,358	2,463,302	727,057	7,467,455	1,762,604	397,103
未払消費税	48,000	171,200	1,762,600	41,900		331,500	
未返還金			831,741				
職員預り金	3,137,662						

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
仮受金	5,000						
仮受金	5,000						
固定負債	53,007,012						
設備資金借入金	53,007,012						
退職給付引当金	83,989,251	939,558	5,057,643	768,957	7,467,455	2,094,104	397,103
負債の部合計	10,211,000						
基本金	10,211,000						
基本金	10,211,000						
基金							
国庫補助金等特別積立金	1,113,232						
国庫補助金等特別積立金	1,113,232						
その他の積立金	31,532,323						
社会福祉事業基金積立金	3,712,959						
ボランティア活動基金積立金	2,819,364						
表事業基金積立金	20,000,000						
久藤事業基金積立金	5,000,000						
次期繰越活動増減差額	7,145,170	4,303,076	1,272,635	31,531,584	180,382		4,159,802
(うち当期活動増減差額)	△ 28,910,377	664,263	351,567	△ 6,850,025	100		1,092,357
純資産の部合計	50,001,725	4,303,076	1,272,635	31,531,584	180,382	0	4,159,802
負債及び純資産の部合計	133,990,976	5,242,634	6,330,278	32,300,541	7,647,837	2,094,104	4,556,905

勘定科目	山中人福祉センター 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
流動資産			67,030,729		67,030,729
現金預金		533,638	52,831,778		52,831,778
現金		△ 1,077,092	120,000		120,000
普通預金		△ 1,177,092	52,711,778		52,711,778
未収金		1,610,730	11,108,350		11,108,350
立替金			18,236		18,236
前払金			683,327		683,327
仮払金			2,389,038		2,389,038
仮払消費税			1,291,938		1,291,938
			1,097,100		1,097,100
固定資産	98,271,334	321,821	224,259,339		224,259,339
基本財産	98,271,334	0	127,768,074		127,768,074
基本財産特定預金			10,211,000		10,211,000
建物	98,271,334		117,557,074		117,557,074
その他の固定資産	0	321,821	96,491,265		96,491,265
建物			10,362,884		10,362,884
機械及び装置		321,821	383,320		383,320
車輦運搬具			1,055,976		1,055,976
器具及び備品			149,750		149,750
投資有価証券			20,000,000		20,000,000
退職給付引当資産			33,007,012		33,007,012
社会福祉事業基金積立資産			3,712,959		3,712,959
ボランティア活動基金積立資産			2,819,364		2,819,364
表事業基金積立資産			20,000,000		20,000,000
久藤事業基金積立資産			5,000,000		5,000,000
資産の部合計	98,271,334	855,459	291,290,088	0	291,290,088
流動負債		430,705	48,137,764		48,137,764
事業未払金		430,705	44,163,361		44,163,361
未払金		305,705	41,683,161		41,683,161
未払消費税		125,000	2,480,200		2,480,200
未返還金			831,741		831,741
職員預り金			3,137,662		3,137,662

勘定科目	山中老年人福祉センター 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
仮受金			5,000		5,000
仮受金			5,000		5,000
固定負債	20,000,000		73,007,012		73,007,012
設備資金借入金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
退職給付引当金			53,007,012		53,007,012
負債の部合計	20,000,000	430,705	121,144,776	0	121,144,776
基本金			10,211,000		10,211,000
基本金			10,211,000		10,211,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	28,750,000	△ 8,835	29,854,397		29,854,397
国庫補助金等特別積立金	28,750,000	△ 8,835	29,854,397		29,854,397
その他の積立金			31,532,323		31,532,323
社会福祉事業基金積立金			3,712,959		3,712,959
ボランティア活動基金積立金			2,819,364		2,819,364
表事業基金積立金			20,000,000		20,000,000
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	49,521,334	433,569	98,547,572		98,547,572
(うち当期活動増減差額)	△ 1,450,880	278,841	△ 34,824,154		△ 34,824,154
純資産の部合計	78,271,334	424,754	170,145,292	0	170,145,292
負債及び純資産の部合計	98,271,334	855,459	291,290,068	0	291,290,068

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	3,747,100	287,900
寄付金収入			4,170,000	5,231,922	△ 1,061,922
経常経費補助金収入			43,159,000	42,808,000	351,000
受託金収入			4,100,000	4,095,000	5,000
事業収入			430,000	442,420	△ 12,420
負担金収入			2,896,000	2,988,285	△ 92,285
受取利息配当金収入			389,000	42,357	346,643
その他の収入			311,000	479,382	△ 168,382
事業活動収入計(1)			59,490,000	59,834,466	△ 344,466
事業活動による支出					
人件費支出			69,273,597	69,088,052	185,545
事業費支出			7,546,673	5,116,811	2,429,862
事務費支出			2,781,265	1,144,138	1,637,127
助成金支出			3,755,930	3,086,682	669,248
負担金支出			1,890,735	1,890,735	
事業活動支出計(2)			85,248,200	80,326,418	4,921,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 25,758,200	△ 20,491,952	△ 5,266,248
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			1,000,000		1,000,000
施設整備等支出計(5)			1,000,000	0	1,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入			34,794,000	33,607,609	1,186,391
拠点区分間繰入金収入			33,285,000	32,415,037	869,963
その他の活動等収入計(7)			68,079,000	66,022,646	2,056,354
その他の活動による支出					
積立資産支出			8,178,800	7,855,491	323,309
拠点区分間繰入金支出			38,807,000	37,620,330	1,186,670
その他の活動等支出計(8)			46,985,800	45,475,821	1,509,979
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			21,093,200	20,546,825	546,375
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,665,000	54,873	△ 5,719,873
前期末支払資金残高(12)			5,665,000	7,197,705	△ 1,532,705
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,252,578	△ 7,252,578

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	491,100	108,900
受託金収入			9,025,000	9,022,982	2,018
事業収入			1,800,000	1,739,497	60,503
事業活動収入計(1)			11,425,000	11,253,579	171,421
事業活動による支出					
人件費支出			6,072,640	5,947,639	125,001
事業費支出			5,322,360	4,633,697	688,663
負担金支出			30,000		30,000
事業活動支出計(2)			11,425,000	10,581,336	843,664
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	672,243	△ 672,243
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	672,243	△ 672,243
前期末支払資金残高(12)			0	3,568,323	△ 3,568,323
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,240,566	△ 4,240,566

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			600,000	515,660	84,340
受託金収入			38,043,000	35,611,449	2,431,551
事業収入			1,242,000	461,240	780,760
負担金収入			1,502,000	1,446,870	55,130
事業活動収入計(1)			41,387,000	38,035,219	3,351,781
事業活動による支出					
人件費支出			19,563,135	18,754,685	808,450
事業費支出			15,697,791	13,358,406	2,339,385
助成金支出			6,126,074	5,570,561	555,513
事業活動支出計(2)			41,387,000	37,683,652	3,703,348
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	351,567	△ 351,567
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	351,567	△ 351,567
前期末支払資金残高(12)			0	921,068	△ 921,068
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,272,635	△ 1,272,635

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

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

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
		経常経費補助金収入	8,459,000	8,459,000	
		受託金収入	821,000	821,000	
		事業収入	3,000,000	2,835,218	164,782
		負担金収入	250,000	257,566	△ 7,566
		その他の収入	10,000	25	9,975
		事業活動収入計(1)	12,540,000	12,372,809	167,191
事業活動による支出					
		人件費支出	2,712,675	2,712,675	
		事業費支出	9,819,325	9,327,489	491,836
		事務費支出	18,000	18,000	
		事業活動支出計(2)	12,550,000	12,058,164	491,836
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,000	314,645	△ 324,645
		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	314,645	△ 324,645
		前期末支払資金残高(12)	10,000	1,568,309	△ 1,558,309
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,882,954	△ 1,882,954

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			67,665,000	67,665,000	
事業収入				100	△ 100
事業活動収入計(1)			67,665,000	67,665,100	△ 100
事業活動による支出					
人件費支出			43,938,512	43,938,512	
事業費支出			21,592,781	21,592,781	
負担金支出			978,000	978,000	
事業活動支出計(2)			66,509,293	66,509,293	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,155,707	1,155,807	△ 100
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			1,155,707	1,155,707	
その他の活動等支出計(8)			1,155,707	1,155,707	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,155,707	△ 1,155,707	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	100	△ 100
前期末支払資金残高(12)			0	180,282	△ 180,282
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	180,382	△ 180,382

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			8,353,000	8,352,967	33
事業活動収入計(1)			8,353,000	8,352,967	33
事業活動による支出					
人件費支出			3,952,380	3,952,347	33
事業費支出			4,400,620	4,400,620	
事業活動支出計(2)			8,353,000	8,352,967	33
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31年4月1日 (至)令和2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	459,400	40,600
		障害福祉サービス事業等収入	9,000,000	8,835,626	164,374
		事業活動収入計(1)	9,500,000	9,295,026	204,974
事業活動による支出					
		人件費支出	35,873	35,873	
		事業費支出	9,464,127	8,098,326	1,365,801
		事業活動支出計(2)	9,500,000	8,134,199	1,365,801
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,160,827	△ 1,160,827
		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	1,160,827	△ 1,160,827
		前期末支払資金残高(12)	0	2,800,090	△ 2,800,090
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,960,917	△ 3,960,917

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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31年4月1日 (至)令和2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					
		経常経費補助金収入	200,000	200,000	
		就労支援事業収入	4,400,000	4,214,040	185,960
		障害福祉サービス事業等収入	9,252,000	7,740,350	1,511,650
		事業活動収入計(1)	13,852,000	12,154,390	1,697,610
事業活動による支出					
		人件費支出	12,944,646	12,129,327	815,319
		事業費支出	2,663,754	1,978,523	685,231
		就労支援事業支出	4,400,000	4,100,007	299,993
		事業活動支出計(2)	20,008,400	18,207,857	1,800,543
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,156,400	△ 6,053,467	△ 102,933
		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	204,600	204,600	
		施設整備等支出計(5)	204,600	204,600	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 204,600	△ 204,600	0
その他の活動による収入					
		拠点区分間繰入金収入	6,361,000	6,361,000	
		その他の活動等収入計(7)	6,361,000	6,361,000	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)	6,361,000	6,361,000	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	102,933	△ 102,933
		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	102,933	△ 102,933

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			
サービス活動増減の部・収益				
	会費収益	3,747,100	3,762,550	△ 15,450
	寄附金収益	5,231,922	2,026,384	3,205,538
	経常経費補助金収益	42,808,000	41,825,000	983,000
	受託金収益	4,095,000	4,100,000	△ 5,000
	事業収益	442,420	408,367	34,053
	負担金収益	2,988,285	3,006,465	△ 18,180
	その他の収益	479,382	991,834	△ 512,452
	サービス活動収益計(1)	59,792,109	56,120,600	3,671,509
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	69,088,052	40,828,152	28,259,900
	事業費	5,116,811	5,432,219	△ 315,408
	事務費	1,144,138	1,199,416	△ 55,278
	助成金費用	3,086,682	2,979,923	106,759
	負担金費用	1,890,735	1,880,790	9,945
	基金繰入額	3,000,281	568	2,999,718
	減価償却費	383,868	597,284	△ 213,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 356,368	△ 585,869	229,501
	サービス活動費用計(2)	83,354,199	52,332,478	31,021,721
	サービス活動増減差額(3)	△ 23,562,090	3,788,122	△ 27,350,212
サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益	42,357	33,202	9,155
	サービス活動外収益計(4)	42,357	33,202	9,155
	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)	42,357	33,202	9,155
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,519,733	3,821,324	△ 27,341,057
特別増減の部・収益				
	拠点区分間繰入金収益	32,415,037	4,571,000	27,844,037
	特別収益計(8)	32,415,037	4,571,000	27,844,037
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	185,351	1,100,001	△ 914,650
	拠点区分間繰入金費用	37,620,330	9,335,971	28,284,359
	特別費用計(9)	37,805,681	10,435,973	27,369,708
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,390,644	△ 5,864,973	474,329
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,910,377	△ 2,043,649	△ 26,866,728
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	7,303,148	8,403,940	△ 1,100,792
	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)	△ 21,607,229	6,360,291	△ 27,967,520
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	6,360,118	5,516,000	844,118
	その他の積立金取崩額(17)	22,392,281	0	22,392,281
	その他の積立金繰入額(18)	0	4,573,143	△ 4,573,143
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	7,145,170	7,303,148	△ 157,978

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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				
		491,100	508,425	△ 17,325
		9,022,982	8,793,382	229,600
		1,739,497	2,106,150	△ 366,653
		11,253,579	11,407,957	△ 154,378
サービス活動増減の部・費用				
		5,947,639	6,005,000	△ 57,361
		4,633,697	4,580,357	53,340
		7,980	7,980	
		10,589,316	10,593,337	△ 4,021
		664,263	814,620	△ 150,357
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		664,263	814,620	△ 150,357
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		664,263	814,620	△ 150,357
繰越活動増減差額の部				
		3,638,813	2,824,193	814,620
		0	0	0
		4,303,076	3,638,813	664,263
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		4,303,076	3,638,813	664,263

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	515,660	537,980	△ 22,320
	受託金収益	35,611,449	35,423,097	188,352
	事業収益	461,240	404,160	57,080
	負担金収益	1,446,870	1,433,210	13,660
	サービス活動収益計(1)	38,035,219	37,798,447	236,772
	サービス活動増減の部・費用			
	人件費	18,754,685	18,075,684	679,001
	事業費	13,358,406	14,168,426	△ 810,020
	助成金費用	5,570,561	5,348,454	222,107
	負担金費用		3,000	△ 3,000
	サービス活動費用計(2)	37,683,652	37,595,564	88,088
	サービス活動増減差額(3)	351,567	202,883	148,684
	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)	351,567	202,883	148,684
	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)	351,567	202,883	148,684
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	921,068	718,185	202,883
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,272,635	921,068	351,567
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	1,272,635	921,068	351,567

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	経常経費補助金収益	8,459,000	7,959,000	500,000
	受託金収益	821,000	821,000	
	事業収益	2,835,218	1,980,578	854,640
	負担金収益	257,566	136,069	121,497
	その他の収益	25	21	4
	サービス活動収益計(1)	12,372,809	10,896,668	1,476,141
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	2,712,675	2,679,457	33,218
	事業費	9,327,489	7,872,610	1,454,879
	事務費	18,000	21,017	△ 3,017
	減価償却費	7,164,670	7,169,372	△ 4,702
	サービス活動費用計(2)	19,222,834	17,742,456	1,480,378
	サービス活動増減差額(3)	△ 6,850,025	△ 6,845,788	△ 4,237
	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)	△ 6,850,025	△ 6,845,788	△ 4,237
	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	△ 2
	特別費用計(9)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,850,025	△ 6,845,790	△ 4,235
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	38,381,609	45,227,399	△ 6,845,790
	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)	31,531,584	38,381,609	△ 6,850,025
	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)	31,531,584	38,381,609	△ 6,850,025

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	67,665,000	65,378,000	2,287,000
	事業収益	100	900	△ 800
	サービス活動収益計(1)	67,665,100	65,378,900	2,286,200
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	43,938,512	44,393,206	△ 454,694
	事業費	21,592,781	19,277,694	2,315,087
	負担金費用	978,000	885,100	92,900
	サービス活動費用計(2)	66,509,293	64,556,000	1,953,293
	サービス活動増減差額(3)	1,155,807	822,900	332,907
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,155,807	822,900	332,907
	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	1,155,707	822,000	333,707
	特別費用計(9)	1,155,707	822,000	333,707
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,155,707	△ 822,000	△ 333,707
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100	900	△ 800
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	180,282	179,382	900
	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)	180,382	180,282	100
	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)	180,382	180,282	100

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	8,352,967	8,249,776	103,191
		サービス活動収益計(1)	8,352,967	8,249,776	103,191
		サービス活動増減の部・費用			
		人件費	3,952,347	3,628,156	324,191
		事業費	4,400,620	4,621,620	△ 221,000
		サービス活動費用計(2)	8,352,967	8,249,776	103,191
		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

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

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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					
		負担金収益	459,400	468,583	△ 9,183
		障害福祉サービス等事業収益	8,835,626	8,954,134	△ 118,508
		サービス活動収益計(1)	9,295,026	9,422,717	△ 127,691
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	35,873	36,073	△ 200
		事業費	8,098,326	7,404,163	694,163
		減価償却費	68,470	68,470	
		サービス活動費用計(2)	8,202,669	7,508,706	693,963
		サービス活動増減差額(3)	1,092,357	1,914,011	△ 821,654
		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)	1,092,357	1,914,011	△ 821,654
		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)	0	2,549,655	△ 2,549,655
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,549,655	2,549,655
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,092,357	△ 635,644	1,728,001
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	3,067,445	3,703,089	△ 635,644
		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)	4,159,802	3,067,445	1,092,357
		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)	4,159,802	3,067,445	1,092,357

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
		サービス活動増減の部・費用			
		減価償却費	2,050,880	2,050,880	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 600,000	△ 600,000	
		サービス活動費用計(2)	1,450,880	1,450,880	0
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,450,880	△ 1,450,880	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)	△ 1,450,880	△ 1,450,880	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)	△ 1,450,880	△ 1,450,880	0
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	50,972,214	52,423,094	△ 1,450,880
		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)	49,521,334	50,972,214	△ 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)	49,521,334	50,972,214	△ 1,450,880

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			
サービス活動増減の部・収益				
	経常経費補助金収益	200,000		200,000
	負担金収益		17,500	△ 17,500
	就労支援事業収益	4,214,040	3,162,077	1,051,963
	障害福祉サービス等事業収益	7,740,350	3,273,000	4,467,350
	サービス活動収益計(1)	12,154,390	6,452,577	5,701,813
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	12,129,327	9,567,615	2,561,712
	事業費	1,978,523	1,682,691	295,832
	就労支援事業費用	4,100,007	3,162,077	937,930
	負担金費用		10,500	△ 10,500
	減価償却費	37,527	11,572	25,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,835		△ 8,835
	サービス活動費用計(2)	18,236,549	14,434,455	3,802,094
	サービス活動増減差額(3)	△ 6,082,159	△ 7,981,878	1,899,719
	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)	△ 6,082,159	△ 7,981,878	1,899,719
特別増減の部・収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,361,000	8,136,626	△ 1,775,626
	特別収益計(8)	6,361,000	8,136,626	△ 1,775,626
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,361,000	8,136,626	△ 1,775,626
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	278,841	154,748	124,093
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	154,748	0	154,748
	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)	433,589	154,748	278,841
	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)	433,589	154,748	278,841

令和元年度 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		345,504	△61,496
車輛運搬具	16,966,001		16,108,910	△857,091
器具備品	3,718,540		3,631,303	△87,237
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 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
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
10 本部会計

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	38,234,817	14,652,924	30,982,239	7,455,219	23,527,020
有価証券	34,067,785	11,776,694			
事業未収金			27,839,577	2,221,626	25,617,951
未収金	1,757,436	529,311			
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金	18,236	18,236			
前払金	2,322	2,754			432
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			3,137,662	5,233,593	2,095,931
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			5,000		5,000
仮払金	2,389,038	2,325,929			63,109
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産					
基本財産	95,756,159	121,892,145			26,135,986
基本財産特定預金	10,211,000	10,211,000			
建物	10,211,000	10,211,000			
その他の固定資産	85,545,159	111,681,145			26,135,986
負債の部合計			83,989,251	82,854,512	1,134,739
純資産の部					
基本金			10,211,000	10,211,000	
基金			10,211,000	10,211,000	
基金					
福祉基金					
建物	61,496	129,464			67,968
機械及び装置					
車輛運搬具	857,091	1,159,591			302,500

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	87,237	100,637	△ 13,400	国庫補助金等特別積立金	1,113,232	1,284,249	△ 171,017
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	1,113,232	1,284,249	△ 171,017
有形リース資産				その他の積立金	31,532,323	34,892,160	△ 3,359,837
権利				社会福祉事業基金積立金	3,712,959	10,073,077	△ 6,360,118
ソフトウェア				ポランティア活動基金積立金	2,819,364	2,819,083	281
無形リース資産				表事業基金積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
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	7,145,170	7,303,148	△ 157,978
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 28,910,377	△ 2,043,649	△ 26,866,728
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	33,007,012	55,399,293	△ 22,392,281				
社会福祉事業基金積立資産	3,712,959	10,073,077	△ 6,360,118				
ポランティア活動基金積立資産	2,819,364	2,819,083	281				
表事業基金積立資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000				
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	133,990,976	136,545,069	△ 2,554,093	純資産の部合計	50,001,725	53,690,557	△ 3,688,832
				負債及び純資産の部合計	133,990,976	136,545,069	△ 2,554,093

令和元年度 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		97,090	△62,510
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
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
20 権利擁護事業

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	5,180,124	4,907,027	273,097	短期運営資金借入金	939,558	1,338,704	△ 399,146
有価証券	3,977,187	3,875,820	101,367	事業未払金	939,558	1,338,704	△ 399,146
事業未収金				未返還金			
未収金	1,202,937	1,031,207	171,730	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	62,510	70,490	△ 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	939,558	1,338,704	△ 399,146
その他の固定資産	62,510	70,490	△ 7,980	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	62,510	70,490	△ 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	4,303,076	3,638,813	664,263
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	664,263	814,620	△ 150,357
拠点区分間長期貸付金							
サービスマ区分間長期貸付金							
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	4,303,076	3,638,813	664,263
資産の部合計	5,242,634	4,977,517	265,117	負債及び純資産の部合計	5,242,634	4,977,517	265,117

令和元年度 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
令和2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			負債			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	6,330,278	6,831,572	△ 501,294	5,057,643	5,910,504	△ 852,861	
現金預金	780,704	978,360	△ 197,656				
有価証券							
事業未収金				4,225,902	4,692,333	△ 406,431	
未収金	4,939,600	5,243,618	△ 304,018	831,741	1,278,171	△ 446,430	
未収補助金							
未収収益							
貯蔵品							
立替金							
前払金							
前払費用	609,974	609,594	380				
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							
基本財産特定預金							
建物							
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		5,057,643		5,057,643	5,910,504	△ 852,861	
純資産							
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	1,272,635	921,068	351,567
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	351,567	202,883	148,684
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	1,272,635	921,068	351,567
資産の部合計	6,330,278	6,831,572	△ 501,294	負債及び純資産の部合計	6,330,278	6,831,572	△ 501,294

令和元年度 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	24,215,326	△4,929,586	△19,285,740

- (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		208,094,260	19,285,740
建物	105,941,115		95,578,231	10,362,884
機械及び装置	4,363,100		4,363,097	3
車両運搬具				
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
令和2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	2,651,911	2,139,378	512,533	短期運営資金借入金	768,957	571,069	197,888
有価証券	2,528,260	1,869,930	658,330	事業未払金	768,957	571,069	197,888
事業未収金				未返還金			
未収金	56,220	203,252	△ 147,032	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	67,431	66,196	1,235	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	19,285,740	24,215,326	△ 4,929,586	負債の部合計	768,957	571,069	197,888
その他の固定資産	10,362,890	12,597,974	△ 2,235,084	基本金			
その他の固定資産				基本金			
建物	10,362,884	12,597,968	△ 2,235,084	基金			
機械及び装置		3	3	福祉基金			
車両運搬具							

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	3		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			
ソフトウエア				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	31,531,584	38,381,609	△ 6,850,025
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 6,850,025	△ 6,845,790	△ 4,235
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				純資産の部合計	31,531,584	38,381,609	△ 6,850,025
資産の部合計	32,300,541	38,952,678	△ 6,652,137	負債及び純資産の部合計	32,300,541	38,952,678	△ 6,652,137

令和元年度 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
令和2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	7,647,837	4,954,012	2,693,825	短期運営資金借入金	7,467,455	4,773,730	2,693,725
有価証券	7,622,277	4,951,835	2,670,442	事業未払金	7,467,455	4,773,730	2,693,725
事業未収金				未返還金			
未収金	25,560	2,177	23,383	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	7,467,455	4,773,730	2,693,725
その他の固定資産				基本金			
その他の固定資産				基本金			
建物				基金			
機械及び装置				福祉基金			
車両運搬具							

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	180,382	180,282	100
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	100	900	800
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	7,647,837	4,954,012	2,693,825	純資産の部合計	180,382	180,282	100
				負債及び純資産の部合計	7,647,837	4,954,012	2,693,825

令和元年度 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
令和2年3月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	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	2,094,104	2,487,116	△ 393,012	短期運営資金借入金	2,094,104	2,487,116	△ 393,012
有価証券	2,094,104	2,487,116	△ 393,012	事業未払金	2,094,104	2,487,116	△ 393,012
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	2,094,104	2,487,116	△ 393,012
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							
カーブス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,094,104	2,487,116	△ 393,012	純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	2,094,104	2,487,116	△ 393,012

令和元年度 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		211,115	198,885
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
令和2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		増減		勘定科目		増減	
資産		当年度末	前年度末	負債		当年度末	前年度末
勘定科目		部の		勘定科目		部の	
流動資産				流動負債			
現金預金	4,358,020	3,540,244	817,776	短期運営資金借入金	397,103	740,154	△ 343,051
有価証券	2,838,553	1,987,379	851,174	事業未払金	397,103	740,154	△ 343,051
事業未収金				未返還金			
未収金	1,515,867	1,549,265	△ 33,398	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	198,885	267,355	△ 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	198,885	267,355	△ 68,470	負債の部合計	397,103	740,154	△ 343,051
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			
車輛運搬具	198,885	267,355	△ 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	4,159,802	3,067,445	1,092,357
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,092,357	△	1,728,001
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	4,159,802	3,067,445	1,092,357
資産の部合計	4,556,905	3,807,599	749,306	負債及び純資産の部合計	4,556,905	3,807,599	749,306

令和年度 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	100,322,214	2,050,880	98,,271,334

- (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		4,272,666	98,271,334
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
令和2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)

勘定科目		資産の部		負債の部		純資産の部	
勘定科目	増減	当年度末	前年度末	勘定科目	増減	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
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		20,000,000	20,000,000
その他の流動資産				設備資金借入金		20,000,000	20,000,000
債収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産				長期未払金			
基本財産		98,271,334	100,322,214	長期預り金			
基本財産特定預金		98,271,334	100,322,214	その他の固定負債			
建物				負債の部合計		20,000,000	20,000,000
その他の固定資産				基本金			
その他の固定資産				基本金			
建物				基金			
機械及び装置				福祉基金			
車輛運搬具							

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	28,750,000	29,350,000	△ 600,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	28,750,000	29,350,000	△ 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				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	49,521,334	50,972,214	△ 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	△ 1,450,880	
拠点区分間長期貸付金							
カー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							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期私費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	98,271,334	100,322,214	△ 2,050,880	純資産の部合計	78,271,334	80,322,214	△ 2,050,880
				負債及び純資産の部合計	98,271,334	100,322,214	△ 2,050,880

令和元年度 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	204,600		321,821
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
令和2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		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	533,638	782,026	△ 248,388	短期運営資金借入金	430,705	782,026	△ 351,321
有価証券				事業未払金	430,705	782,026	△ 351,321
事業未収金				未返還金			
未収金	1,610,730	1,171,423	439,307	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	321,821	154,748	167,073	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	430,705	782,026	△ 351,321
その他の固定資産	321,821	154,748	167,073	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		154,748	167,073	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	△ 8,835	△ 8,835	△ 8,835
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	△ 8,835	△ 8,835	△ 8,835
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	433,589	154,748	278,841
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	278,841	154,748	124,093
拠点区分間長期貸付金							
カーピン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	424,754	154,748	270,006
資産の部合計	855,459	936,774	△ 81,315	負債及び純資産の部合計	855,459	936,774	△ 81,315

社会福祉法人加賀市社会協議会
就労継続支援B型 ネットワーク

令和元年度 就労支援事業明細書
自平成31年4月1日 至令和元年3月31日

勘定科目	金額
I 材料費	
1.期首材料棚卸高	
2.当期材料仕入高	334,616
計	334,616
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	1,321,305
2.指導員等給与	485,775
当期労務費	1,807,080
III 外注加工費	
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	99,900
4.消耗品費	1,100,174
5.印刷製本費	0
6.水道光熱水費	0
7.燃料費	189,407
8.修繕費	7,348
9.通信運搬費	950
10.受注活動費	0
11.会議費	0
12.損害保険料	8,500
13.賃借料	427,032
14.図書教育費	0
15.租税公課費	125,000
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	1,958,311
当期就労支援総事業費	4,100,007
期首仕掛品棚卸高	0
合計	4,100,007
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	4,100,007