

資金収支計算書

第1号4の1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	3,893,000	3,786,100	106,900
		寄付金収入	1,950,000	1,394,070	555,930
		経常経費補助金収入	49,387,000	48,764,275	622,725
		受託金収入	139,444,000	133,246,783	6,197,217
		事業収入	6,759,000	3,666,841	3,092,159
		負担金収入	5,186,000	4,912,655	273,345
		就労支援事業収入	4,500,000	2,448,634	2,051,366
		障害福祉サービス事業等収入	20,316,000	13,676,931	6,639,069
		受取利息配当金収入	389,000	36,882	352,118
		その他の収入	321,000	327,164	△ 6,164
		事業活動収入計(1)	232,145,000	212,260,335	19,884,665
事業活動による支出					
		人件費支出	138,701,601	131,884,739	6,816,862
		事業費支出	88,193,246	69,374,721	18,818,525
		事務費支出	2,801,231	799,571	2,001,660
		就労支援事業支出	4,500,000	2,463,629	2,036,371
		助成金支出	11,013,400	8,414,548	2,598,852
		負担金支出	2,745,000	2,689,305	55,695
		事業活動支出計(2)	247,954,478	215,626,513	32,327,965
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,809,478	△ 3,366,178	△ 12,443,300
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等による支出			
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	438,000	437,800	200
		施設整備等支出計(5)	2,438,000	2,437,800	200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,438,000	△ 2,437,800	△ 200
その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	15,646,000	14,143,779	1,502,221
		その他の活動等収入計(7)	15,646,000	14,143,779	1,502,221
その他の活動による支出					
		積立資産支出	1,921,000	1,760,572	160,428
		その他の活動等支出計(8)	1,921,000	1,760,572	160,428
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,725,000	12,383,207	1,341,793
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,522,478	6,579,229	△ 11,101,707
前期末支払資金残高(12)			7,333,000	18,892,965	△ 11,559,965
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,810,522	25,472,194	△ 22,661,672

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)令和2年4月1日 (至)令和3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	3,786,100	3,747,100	39,000
	寄附金収益	1,394,070	5,231,922	△ 3,837,852
	経常経費補助金収益	48,764,275	52,473,760	△ 3,709,485
	受託金収益	133,246,783	125,568,398	7,678,385
	事業収益	3,666,841	5,478,475	△ 1,811,634
	負担金収益	4,912,655	5,152,121	△ 239,466
	就労支援事業収益	2,448,634	4,214,040	△ 1,765,406
	障害福祉サービス等事業収益	13,676,931	16,575,976	△ 2,899,045
	その他の収益	327,164	479,407	△ 152,243
	サービス活動収益計(1)	212,223,453	218,921,199	△ 6,697,746
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	131,884,739	156,559,110	△ 24,674,371
	事業費	69,374,721	68,506,653	868,068
	事務費	799,571	1,162,138	△ 362,567
	就労支援事業費用	2,463,629	4,100,007	△ 1,636,378
	助成金費用	8,414,548	8,657,243	△ 242,695
	負担金費用	2,689,305	2,868,735	△ 179,430
	基金繰入額	282	3,000,281	△ 2,999,999
	減価償却費	9,755,611	9,713,395	42,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,185,072	△ 965,203	△ 219,869
	サービス活動費用計(2)	224,197,334	253,602,359	△ 29,405,025
	サービス活動増減差額(3)	△ 11,973,881	△ 34,681,160	22,707,279
サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益	36,882	42,357	△ 5,475
	サービス活動外収益計(4)	36,882	42,357	△ 5,475
	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)	36,882	42,357	△ 5,475
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,936,999	△ 34,638,803	22,701,804
	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	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	535,151	185,351	349,800
	特別費用計(9)	535,152	185,351	349,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 535,152	△ 185,351	△ 349,801
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,472,151	△ 34,824,154	22,352,003
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	98,547,572	104,619,327	△ 6,071,755
	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)	86,075,421	69,795,173	16,280,248
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	3,123,000	6,360,118	△ 3,237,118
	その他の積立金取崩額(17)	9,260,489	22,392,281	△ 13,131,792
	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)	98,458,910	98,547,572	△ 88,662

貸借対照表
第3号の1様式
令和3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		前年度末	増減	負債の部		前年度末	増減
	当年度末	当年度末			当年度末	当年度末		
流動資産	73,888,461	67,030,729	6,857,732		48,416,267	48,137,764	278,503	
現金預金	57,531,078	52,831,778	4,699,300					
有価証券								
事業未収金					40,154,694	44,163,361	4,008,667	
未収金	13,182,171	11,108,350	2,073,821		5,279,301	831,741	4,447,560	
未収補助金								
未収収益								
貯蔵品								
立替金	18,236	18,236						
前払金	555,196	683,327	128,131					
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金						2,982,272	155,390	
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	2,601,780	2,389,038	212,742					
その他の流動資産					61,746,523	73,007,012	11,260,489	
徴収不能引当金								
固定資産	202,558,320	224,259,339	21,701,019					
基本財産	120,787,609	127,768,074	6,980,465					
基本財産特定預金	10,211,000	10,211,000						
建物	110,576,609	117,557,074	6,980,465					
その他の固定資産	81,770,711	96,491,265	14,720,554		110,162,790	121,144,776	10,981,986	
その他の固定資産								
純資産の部					10,211,000	10,211,000		
基本金	8,127,800	10,362,884	2,235,084					
基本金	264,794	383,320	118,526		10,211,000	10,211,000		
機械及び装置								
車輛運搬具	685,006	1,055,976	370,970					
負債の部合計								
流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金								
未返還金								
その他の未払金								
1年以内返済予定事業区分間借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内返済予定サービス区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金								
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金								
サービス区分間借入金								
仮受金						5,000	5,000	
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								

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	536,983	149,750	387,233	国庫補助金等特別積立金	29,204,476	29,854,397	△ 649,921
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	29,204,476	29,854,397	△ 649,921
有形リース資産				その他の積立金	28,409,605	31,532,323	△ 3,122,718
権利				社会福祉事業基金積立金	589,959	3,712,959	△ 3,123,000
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金	2,819,646	2,819,364	282
無形リース資産				表事業基金積立金	20,000,000	20,000,000	
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	98,458,910	98,547,572	△ 88,662
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 12,472,151	△ 34,824,151	22,352,003
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	23,746,523	33,007,012	△ 9,260,489				
社会福祉事業基金積立資産	589,959	3,712,959	△ 3,123,000				
ボランティア活動基金積立資産	2,819,646	2,819,364	282				
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					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	276,446,781	291,290,068	△ 14,843,287	純資産の部合計	166,283,991	170,145,292	△ 3,861,301
				負債及び純資産の部合計	276,446,781	291,290,068	△ 14,843,287

令和2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	117,557,074	△6,980,465	110,576,609
定期預金	10,211,000		10,211,000
合計	127,768,074	△6,980,465	120,787,609

- (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		219,347,391	110,576,609
建物	105,941,115		97,813,315	8,127,800
機械及び装置	5,141,020		4,876,226	264,794
車輛運搬具	17,376,001		16,690,995	685,006
器具備品	4,782,390		4,245,407	536,983

- (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

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		3,786,100						
		寄付金収入		1,394,070						
		経常経費補助金収入		37,687,000	462,975	565,300	9,373,000			200,000
		受託金収入		13,080,000	7,555,986	35,536,164	821,000	67,175,000	9,078,633	
		事業収入		496,145	1,793,725	187,800	1,189,171			
		負担金収入		2,978,680		1,456,100	235,075			242,800
		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		36,882						5,846,529
		その他の収入		327,136			28			
		事業活動収入計(1)		59,786,013	9,812,686	37,745,364	11,618,274	67,175,000	9,078,633	6,289,329
		事業活動による支出								
		人件費支出		52,826,492	5,053,000	20,812,091	2,686,513	41,252,950	2,948,532	23,752
		事業費支出		8,307,733	3,423,742	11,528,672	8,588,470	24,124,010	6,130,101	5,247,000
		事務費支出		777,340			22,231			
		就労支援事業支出								
		助成金支出		3,205,350		5,209,198				
		負担金支出		1,820,305				869,000		
		事業活動支出計(2)		66,937,220	8,476,742	37,549,961	11,297,214	66,245,960	9,078,633	5,270,752
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,151,207	1,335,944	195,403	321,060	929,040	0	1,018,577
		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								
		設備資金借入金元金償還支出								
		固定資産取得支出					437,800			
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	437,800	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 437,800	0	0	0
		その他の活動による収入								
		積立資産取崩収入		14,143,779						
		拠点区分間繰入金収入		15,382,301						
		その他の活動等収入計(7)		29,526,080	0	0	0	0	0	0

(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	その他の活動による支出							
			積立資産支出	1,760,572						
			拠点区分間繰入金支出	14,453,261			500,000	929,040		
			その他の活動等支出計(8)	16,213,833	0	0	500,000	929,040	0	1,500,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,312,247	0	0	△ 500,000	△ 929,040	0	△ 1,500,000
			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)	6,161,040	1,335,944	195,403	△ 616,740	0	0	△ 481,423
			前期末支払資金残高(12)	7,252,578	4,240,566	1,272,635	1,882,954	180,382	0	3,960,917
			当期末支払資金残高(11)+(12)	13,413,618	5,576,510	1,468,038	1,266,214	180,382	0	3,479,494

(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						
	事業活動による収入						
会費収入					3,786,100		3,786,100
寄付金収入					1,394,070		1,394,070
経常経費補助金収入				476,000	48,764,275		48,764,275
受託金収入					133,246,783		133,246,783
事業収入					3,666,841		3,666,841
負担金収入					4,912,655		4,912,655
就労支援事業収入				2,448,634	2,448,634		2,448,634
障害福祉サービス事業等収入				7,830,402	13,676,931		13,676,931
受取利息配当金収入					36,882		36,882
その他の収入					327,164		327,164
	事業活動収入計(1)		0	10,755,036	212,260,335	0	212,260,335
	事業活動による支出						
人件費支出				6,281,409	131,884,739		131,884,739
事業費支出				2,024,993	69,374,721		69,374,721
事務費支出					799,571		799,571
就労支援事業支出				2,463,629	2,463,629		2,463,629
助成金支出					8,414,548		8,414,548
負担金支出					2,689,305		2,689,305
	事業活動支出計(2)		0	10,770,031	215,626,513	0	215,626,513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 14,995	△ 3,366,178	0	△ 3,366,178
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出			2,000,000		2,000,000		2,000,000
固定資産取得支出					437,800		437,800
	施設整備等支出計(5)		2,000,000	0	2,437,800	0	2,437,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	0	△ 2,437,800	0	△ 2,437,800
	その他の活動による収入						
積立資産取崩収入					14,143,779		14,143,779
拠点区分間繰入金収入			2,000,000		17,382,301	△ 17,382,301	
	その他の活動等収入計(7)		2,000,000	0	31,526,080	△ 17,382,301	14,143,779

(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	
		小	その他の活動による支出						
			積立資産支出			1,760,572		1,760,572	
			拠点区分間繰入金支出			17,382,301	△ 17,382,301		
			その他の活動等支出計(8)	0	0	19,142,873	△ 17,382,301	1,760,572	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	12,383,207	0	12,383,207	
			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	△ 14,995	6,579,229	0	6,579,229	
			前期末支払資金残高(12)	0	102,933	18,892,965	0	18,892,965	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	87,938	25,472,194	0	25,472,194	

事業活動決算内訳表

第2号の3様式
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

(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
		サービス活動増減の部・収益	小							
会費収益				3,786,100						
寄附金収益				1,394,070						
経常経費補助金収益				37,687,000	462,975	565,300	9,373,000			200,000
受託金収益				13,080,000	7,555,986	35,536,164	821,000	67,175,000	9,078,633	
事業収益				496,145	1,793,725	187,800	1,189,171			
負担金収益				2,978,680		1,456,100	235,075			242,800
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				327,136			28			5,846,529
サービス活動収益計(1)				59,749,131	9,812,686	37,745,364	11,618,274	67,175,000	9,078,633	6,289,329
サービス活動増減の部・費用										
人件費				52,826,492	5,053,000	20,812,091	2,686,513	41,252,950	2,948,532	23,752
事業費				8,307,733	3,423,742	11,528,672	8,588,470	24,124,010	6,130,101	5,247,000
事務費				777,340			22,231			
就労支援事業費用										
助成金費用				3,205,350		5,209,198				
負担金費用				1,820,305				869,000		
基金繰入額				282						
減価償却費				377,394	7,980		7,193,855			68,470
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 535,247			△ 23,320			
サービス活動費用計(2)				66,779,649	8,484,722	37,549,961	18,467,749	66,245,960	9,078,633	5,339,222
サービス活動増減差額(3)				△ 7,030,518	1,327,964	195,403	△ 6,849,475	929,040	0	950,107
サービス活動外増減の部・収入										
受取利息配当金収益				36,882						
サービス活動外収益計(4)				36,882	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)				36,882	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 6,993,636	1,327,964	195,403	△ 6,849,475	929,040	0	950,107
特別増減の部・収益										
拠点区分間繰入金収益				15,382,301						

(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 小							
	特別収益計(8)	15,382,301	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				349,800			
	拠点区分間繰入金費用	14,453,261			500,000	929,040		1,500,000
	特別費用計(9)	14,453,262	0	0	849,800	929,040	0	1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	929,039	0	0	△ 849,800	△ 929,040	0	△ 1,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,064,597	1,327,964	195,403	△ 7,699,275	0	0	△ 549,893
	前期繰越活動増減差額(12)	7,145,170	4,303,076	1,272,635	31,531,584	180,382	0	4,159,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,080,573	5,631,040	1,468,038	23,832,309	180,382	0	3,609,909
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,123,000	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	9,260,489	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)	13,464,062	5,631,040	1,468,038	23,832,309	180,382	0	3,609,909

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	内部取引消去	合計	指定就労継続支援 B型運営事業	山中人福祉セン ター改修事業	サービス活動増減の部・収益
大	中						
会費収益	小						
寄附金収益		3,786,100		3,786,100			
経常経費補助金収益		1,394,070		1,394,070			
受託金収益		48,764,275		48,764,275	476,000		
事業収益		133,246,783		133,246,783			
負担金収益		3,666,841		3,666,841			
就労支援事業収益		4,912,655		4,912,655			
障害福祉サービス等事業収益		2,448,634		2,448,634	2,448,634		
その他の収益		13,676,931		13,676,931	7,830,402		
		327,164		327,164			
サービス活動収益計(1)		212,223,453	0	212,223,453	10,755,036	0	
サービス活動増減の部・費用							
人件費							
事業費		131,884,739		131,884,739	6,281,409		
事務費		69,374,721		69,374,721	2,024,993		
就労支援事業費用		799,571		799,571			
助成金費用		2,463,629		2,463,629	2,463,629		
負担金費用		8,414,548		8,414,548			
基金繰入額		2,689,305		2,689,305			
減価償却費		282		282			
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,755,611		9,755,611	57,032	2,050,880	
サービス活動費用計(2)		△ 1,185,072		△ 1,185,072	△ 26,505	△ 600,000	
サービス活動増減差額(3)		224,197,334	0	224,197,334	10,800,558	1,450,880	
サービス活動外増減の部・収入		△ 11,973,881	0	△ 11,973,881	△ 45,522	△ 1,450,880	
受取利息配当金収益							
		36,882		36,882			
サービス活動外収益計(4)		36,882	0	36,882	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)		36,882	0	36,882	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,936,999	0	△ 11,936,999	△ 45,522	△ 1,450,880	
特別増減の部・収益							
拠点区分間繰入金収益		17,382,301	△ 17,382,301			2,000,000	

(単位：円)

勘定科目		指定科目	中山老人福祉センター 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)		2,000,000	0	17,382,301	△ 17,382,301	0
	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	535,151		535,151
	拠点区分間繰入金費用				17,382,301	△ 17,382,301	
	特別費用計(9)		0	185,351	17,917,453	△ 17,382,301	535,152
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	△ 185,351	△ 535,152	0	△ 535,152
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		549,120	△ 230,873	△ 12,472,151	0	△ 12,472,151
	前期繰越活動増減差額(12)		49,521,334	433,589	98,547,572	0	98,547,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,070,454	202,716	86,075,421	0	86,075,421
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	3,123,000	0	3,123,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	9,260,489	0	9,260,489
	その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		50,070,454	202,716	98,458,910	0	98,458,910

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3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	35,867,710	6,333,426	9,473,177	2,815,813	10,281,319	4,374,724	3,956,326
現金	29,948,995	5,489,865	3,941,862	2,519,727	10,263,107	3,837,924	2,389,243
普通預金	10,000			10,000			
未収金	29,938,995	5,489,865	3,941,862	2,509,727	10,263,107	3,837,924	2,389,243
立替金	3,297,907	843,561	5,018,367	258,230	18,212	536,800	1,563,483
前払金	18,236						
仮払金	792	512,948		37,856			3,600
仮払金	2,601,780						
仮払消費税	1,354,380						
固定資産	1,247,400						
基本財産	82,995,557	54,530		22,892,575			130,415
基本財産特定預金	10,211,000	0	0	14,356,155	0	0	0
建物	10,211,000						
その他の固定資産	72,784,557	54,530	0	14,356,155			130,415
建物				8,127,800			
機械及び装置	2			3			
車輦運搬具	554,591						130,415
器具及び備品	73,836	54,530		408,617			
投資有価証券	20,000,000						
退職給付引当資産	23,746,523						
社会福祉事業基金積立資産	589,959						
ボランティア活動基金積立資産	2,819,646						
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	118,863,267	6,387,956	9,473,177	25,708,388	10,281,319	4,374,724	4,086,741
流動負債	22,454,092	756,916	8,005,139	1,549,599	10,100,937	4,374,724	476,832
事業未払金	16,693,820	756,916	5,503,838	1,549,599	10,100,937	4,374,724	476,832
未払金	16,661,220	563,016	3,285,738	1,512,299	10,100,937	4,079,024	476,832
未払消費税	32,600	193,900	2,218,100	37,300		295,700	
未返還金	2,778,000		2,501,301				
職員預り金	2,982,272						

勘定科目	本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
固定負債	43,746,523						
設備資金借入金							
退職給付引当金	43,746,523						
負債の部合計	66,200,615	756,916	8,005,139	1,549,599	10,100,937	4,374,724	476,832
基本金	10,211,000						
基金	10,211,000						
国庫補助金等特別積立金	577,985			326,480			
国庫補助金等特別積立金	577,985			326,480			
その他の積立金	28,409,605						
社会福祉事業基金積立金	589,959						
ボランティア活動基金積立金	2,819,646						
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	13,464,062	5,631,040	1,468,038	23,832,309	180,382		3,609,909
(うち当期活動増減差額)	△ 6,064,597	1,327,964	195,403	△ 7,699,275			△ 549,893
純資産の部合計	52,662,652	5,631,040	1,468,038	24,158,789	180,382	0	3,609,909
負債及び純資産の部合計	118,863,267	6,387,956	9,473,177	25,708,388	10,281,319	4,374,724	4,086,741

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		785,966	73,888,461		73,888,461
現金		△ 859,645	57,531,078		57,531,078
普通預金		100,000	120,000		120,000
未収金		△ 959,645	57,411,078		57,411,078
立替金		1,645,611	13,182,171		13,182,171
前払金			18,236		18,236
仮払金			555,196		555,196
仮払消費税			2,601,780		2,601,780
固定資産	96,220,454	264,789	202,558,320		202,558,320
基本財産	96,220,454	0	120,787,609		120,787,609
基本財産特定預金			10,211,000		10,211,000
建物	96,220,454		110,576,609		110,576,609
その他の固定資産	0	264,789	81,770,711		81,770,711
建物			8,127,800		8,127,800
機械及び装置		264,789	264,794		264,794
車輛運搬具			685,006		685,006
器具及び備品			536,983		536,983
投資有価証券			20,000,000		20,000,000
退職給付引当資産			23,746,523		23,746,523
社会福祉事業基金積立資産			589,959		589,959
ボランティア活動基金積立資産			2,819,646		2,819,646
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	96,220,454	1,050,755	276,446,781	0	276,446,781
流動負債		698,028	48,416,267		48,416,267
事業未払金		698,028	40,154,694		40,154,694
未払金		586,928	37,265,994		37,265,994
未払消費税		111,100	2,888,700		2,888,700
未返還金			5,279,301		5,279,301
職員預り金			2,982,272		2,982,272

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
固定負債	18,000,000		61,746,523		61,746,523
設備資金借入金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
退職給付引当金			43,746,523		43,746,523
負債の部合計	18,000,000	698,028	110,162,790	0	110,162,790
基本金			10,211,000		10,211,000
基金			10,211,000		10,211,000
国庫補助金等特別積立金	28,150,000	150,011	29,204,476		29,204,476
国庫補助金等特別積立金	28,150,000	150,011	29,204,476		29,204,476
その他の積立金			28,409,605		28,409,605
社会福祉事業基金積立金			589,959		589,959
ボランティア活動基金積立金			2,819,646		2,819,646
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	50,070,454	202,716	98,458,910		98,458,910
(うち当期活動増減差額)	549,120	△ 230,873	△ 12,472,151		△ 12,472,151
純資産の部合計	78,220,454	352,727	166,283,991	0	166,283,991
負債及び純資産の部合計	96,220,454	1,050,755	276,446,781	0	276,446,781

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	3,893,000	3,786,100	106,900
		寄付金収入	1,950,000	1,394,070	555,930
		経常経費補助金収入	38,018,000	37,687,000	331,000
		受託金収入	13,080,000	13,080,000	
		事業収入	440,000	496,145	△ 56,145
		負担金収入	2,872,000	2,978,680	△ 106,680
		受取利息配当金収入	389,000	36,882	352,118
		その他の収入	311,000	327,136	△ 16,136
		事業活動収入計(1)	60,953,000	59,786,013	1,166,987
事業活動による支出					
		人件費支出	52,836,492	52,826,492	10,000
		事業費支出	12,064,626	8,307,733	3,756,893
		事務費支出	2,779,000	777,340	2,001,660
		助成金支出	3,968,400	3,205,350	763,050
		負担金支出	1,846,000	1,820,305	25,695
		事業活動支出計(2)	73,494,518	66,937,220	6,557,298
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,541,518	△ 7,151,207	△ 5,390,311
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	15,646,000	14,143,779	1,502,221
		拠点区分間繰入金収入	15,384,000	15,382,301	1,699
		その他の活動等収入計(7)	31,030,000	29,526,080	1,503,920
その他の活動による支出					
		積立資産支出	1,921,000	1,760,572	160,428
		拠点区分間繰入金支出	19,078,482	14,453,261	4,625,221
		その他の活動等支出計(8)	20,999,482	16,213,833	4,785,649
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,030,518	13,312,247	△ 3,281,729
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,511,000	6,161,040	△ 8,672,040
前期末支払資金残高(12)			5,323,000	7,252,578	△ 1,929,578
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,812,000	13,413,618	△ 10,601,618

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	462,975	137,025
		受託金収入	7,558,000	7,555,986	2,014
		事業収入	2,075,000	1,793,725	281,275
		事業活動収入計(1)	10,233,000	9,812,686	420,314
事業活動による支出					
		人件費支出	5,053,000	5,053,000	
		事業費支出	5,150,000	3,423,742	1,726,258
		負担金支出	30,000		30,000
		事業活動支出計(2)	10,233,000	8,476,742	1,756,258
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,335,944	△ 1,335,944
		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	1,335,944	△ 1,335,944
		前期末支払資金残高(12)	0	4,240,566	△ 4,240,566
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,576,510	△ 5,576,510

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	700,000	565,300	134,700
		受託金収入	41,731,000	35,536,164	6,194,836
		事業収入	644,000	187,800	456,200
		負担金収入	1,514,000	1,456,100	57,900
		事業活動収入計(1)	44,589,000	37,745,364	6,843,636
事業活動による支出					
		人件費支出	22,195,871	20,812,091	1,383,780
		事業費支出	15,348,129	11,528,672	3,819,457
		助成金支出	7,045,000	5,209,198	1,835,802
		事業活動支出計(2)	44,589,000	37,549,961	7,039,039
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	195,403	△ 195,403
		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	195,403	△ 195,403
		前期末支払資金残高(12)	0	1,272,635	△ 1,272,635
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,468,038	△ 1,468,038

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			9,373,000	9,373,000	
受託金収入			821,000	821,000	
事業収入			3,600,000	1,189,171	2,410,829
負担金収入			300,000	235,075	64,925
その他の収入			10,000	28	9,972
事業活動収入計(1)			14,104,000	11,618,274	2,485,726
事業活動による支出					
人件費支出			2,686,637	2,686,513	124
事業費支出			10,967,132	8,588,470	2,378,662
事務費支出			22,231	22,231	
事業活動支出計(2)			13,676,000	11,297,214	2,378,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			428,000	321,060	106,940
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			438,000	437,800	200
施設整備等支出計(5)			438,000	437,800	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 438,000	△ 437,800	△ 200
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			500,000	500,000	
その他の活動等支出計(8)			500,000	500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 500,000	△ 500,000	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)			△ 510,000	△ 616,740	106,740
前期末支払資金残高(12)			510,000	1,882,954	△ 1,372,954
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,266,214	△ 1,266,214

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			67,175,000	67,175,000	
事業活動収入計(1)			67,175,000	67,175,000	0
事業活動による支出					
人件費支出			41,252,950	41,252,950	
事業費支出			24,124,010	24,124,010	
負担金支出			869,000	869,000	
事業活動支出計(2)			66,245,960	66,245,960	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			929,040	929,040	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動等収入計(7)			0	0	0
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出			929,040	929,040	
その他の活動等支出計(8)			929,040	929,040	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 929,040	△ 929,040	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	180,382	△ 180,382
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)令和2年4月1日 (至)令和3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			9,079,000	9,078,633	367
事業活動収入計(1)			9,079,000	9,078,633	367
事業活動による支出					
人件費支出			2,948,899	2,948,532	367
事業費支出			6,130,101	6,130,101	
事業活動支出計(2)			9,079,000	9,078,633	367
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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
経常経費補助金収入			200,000	200,000	
負担金収入			500,000	242,800	257,200
障害福祉サービス事業等収入			9,000,000	5,846,529	3,153,471
事業活動収入計(1)			9,700,000	6,289,329	3,410,671
事業活動による支出					
人件費支出			23,752	23,752	
事業費支出			9,676,248	5,247,000	4,429,248
事業活動支出計(2)			9,700,000	5,270,752	4,429,248
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,018,577	△ 1,018,577
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			1,500,000	1,500,000	
その他の活動等支出計(8)			1,500,000	1,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,500,000	△ 1,500,000	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)			△ 1,500,000	△ 481,423	△ 1,018,577
前期末支払資金残高(12)			1,500,000	3,960,917	△ 2,460,917
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,479,494	△ 3,479,494

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
		施設整備等による支出			
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動による収入			
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動等収入計(7)	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	496,000	476,000	20,000
		就労支援事業収入	4,500,000	2,448,634	2,051,366
		障害福祉サービス事業等収入	11,316,000	7,830,402	3,485,598
		事業活動収入計(1)	16,312,000	10,755,036	5,556,964
事業活動による支出					
		人件費支出	11,704,000	6,281,409	5,422,591
		事業費支出	4,733,000	2,024,993	2,708,007
		就労支援事業支出	4,500,000	2,463,629	2,036,371
		事業活動支出計(2)	20,937,000	10,770,031	10,166,969
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,625,000	△ 14,995	△ 4,610,005
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入					
		拠点区分間繰入金収入	4,625,000		4,625,000
		その他の活動等収入計(7)	4,625,000	0	4,625,000
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,625,000	0	4,625,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 14,995	14,995
前期末支払資金残高(12)			0	102,933	△ 102,933
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	87,938	△ 87,938

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	3,786,100	3,747,100	39,000
		寄附金収益	1,394,070	5,231,922	△ 3,837,852
		経常経費補助金収益	37,687,000	42,808,000	△ 5,121,000
		受託金収益	13,080,000	4,095,000	8,985,000
		事業収益	496,145	442,420	53,725
		負担金収益	2,978,680	2,988,285	△ 9,605
		その他の収益	327,136	479,382	△ 152,246
		サービス活動収益計(1)	59,749,131	59,792,109	△ 42,978
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	52,826,492	69,088,052	△ 16,261,560
		事業費	8,307,733	5,116,811	3,190,922
		事務費	777,340	1,144,138	△ 366,798
		助成金費用	3,205,350	3,086,682	118,668
		負担金費用	1,820,305	1,890,735	△ 70,430
		基金繰入額	282	3,000,281	△ 2,999,999
		減価償却費	377,394	383,868	△ 6,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 535,247	△ 356,368	△ 178,879
		サービス活動費用計(2)	66,779,649	83,354,199	△ 16,574,550
		サービス活動増減差額(3)	△ 7,030,518	△ 23,562,090	16,531,572
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	36,882	42,357	△ 5,475
		サービス活動外収益計(4)	36,882	42,357	△ 5,475
		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)	36,882	42,357	△ 5,475
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,993,636	△ 23,519,733	16,526,097
特別増減の部・収益					
		拠点区分間繰入金収益	15,382,301	32,415,037	△ 17,032,736
		特別収益計(8)	15,382,301	32,415,037	△ 17,032,736
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	△ 185,351
		拠点区分間繰入金費用	14,453,261	37,620,330	△ 23,167,069
		特別費用計(9)	14,453,262	37,805,681	△ 23,352,419
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	929,039	△ 5,390,644	6,319,683
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,064,597	△ 28,910,377	22,845,780
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	7,145,170	7,303,148	△ 157,978
		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)	1,080,573	△ 21,607,229	22,687,802
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	3,123,000	6,360,118	△ 3,237,118
		その他の積立金取崩額(17)	9,260,489	22,392,281	△ 13,131,792
		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)	13,464,062	7,145,170	6,318,892

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
権利擁護事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	経常経費補助金収益	462,975	491,100	△ 28,125
	受託金収益	7,555,986	9,022,982	△ 1,466,996
	事業収益	1,793,725	1,739,497	54,228
	サービス活動収益計(1)	9,812,686	11,253,579	△ 1,440,893
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	5,053,000	5,947,639	△ 894,639
	事業費	3,423,742	4,633,697	△ 1,209,955
	減価償却費	7,980	7,980	
	サービス活動費用計(2)	8,484,722	10,589,316	△ 2,104,594
	サービス活動増減差額(3)	1,327,964	664,263	663,701
	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)	1,327,964	664,263	663,701
	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)	1,327,964	664,263	663,701
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,303,076	3,638,813	664,263
	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)	5,631,040	4,303,076	1,327,964
	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)	5,631,040	4,303,076	1,327,964

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			565,300	515,660	49,640
受託金収益			35,536,164	35,611,449	△ 75,285
事業収益			187,800	461,240	△ 273,440
負担金収益			1,456,100	1,446,870	9,230
サービス活動収益計(1)			37,745,364	38,035,219	△ 289,855
サービス活動増減の部・費用					
人件費			20,812,091	18,754,685	2,057,406
事業費			11,528,672	13,358,406	△ 1,829,734
助成金費用			5,209,198	5,570,561	△ 361,363
サービス活動費用計(2)			37,549,961	37,683,652	△ 133,691
サービス活動増減差額(3)			195,403	351,567	△ 156,164
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)			195,403	351,567	△ 156,164
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)			195,403	351,567	△ 156,164
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			1,272,635	921,068	351,567
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)			1,468,038	1,272,635	195,403
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)			1,468,038	1,272,635	195,403

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
山中老人福祉センター事業

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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					
		経常経費補助金収益	9,373,000	8,459,000	914,000
		受託金収益	821,000	821,000	
		事業収益	1,189,171	2,835,218	△ 1,646,047
		負担金収益	235,075	257,566	△ 22,491
		その他の収益	28	25	3
		サービス活動収益計(1)	11,618,274	12,372,809	△ 754,535
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	2,686,513	2,712,675	△ 26,162
		事業費	8,588,470	9,327,489	△ 739,019
		事務費	22,231	18,000	4,231
		減価償却費	7,193,855	7,164,670	29,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,320		△ 23,320
		サービス活動費用計(2)	18,467,749	19,222,834	△ 755,085
		サービス活動増減差額(3)	△ 6,849,475	△ 6,850,025	550
		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)	△ 6,849,475	△ 6,850,025	550
		特別収益計(8)	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	349,800		349,800
		拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
		特別費用計(9)	849,800	0	849,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 849,800	0	△ 849,800
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,699,275	△ 6,850,025	△ 849,250
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	31,531,584	38,381,609	△ 6,850,025
		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)	23,832,309	31,531,584	△ 7,699,275
		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)	23,832,309	31,531,584	△ 7,699,275

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	67,175,000	67,665,000	△ 490,000
		事業収益		100	△ 100
		サービス活動収益計(1)	67,175,000	67,665,100	△ 490,100
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	41,252,950	43,938,512	△ 2,685,562
		事業費	24,124,010	21,592,781	2,531,229
		負担金費用	869,000	978,000	△ 109,000
		サービス活動費用計(2)	66,245,960	66,509,293	△ 263,333
		サービス活動増減差額(3)	929,040	1,155,807	△ 226,767
		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)	929,040	1,155,807	△ 226,767
		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	929,040	1,155,707	△ 226,667
		特別費用計(9)	929,040	1,155,707	△ 226,667
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 929,040	△ 1,155,707	226,667
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	100	△ 100
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	180,382	180,282	100
		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	180,382	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)	180,382	180,382	0

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
加賀市民会館運営事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
	サービス活動増減の部・収益			
	受託金収益	9,078,633	8,352,967	725,666
	サービス活動収益計(1)	9,078,633	8,352,967	725,666
	サービス活動増減の部・費用			
	人件費	2,948,532	3,952,347	△ 1,003,815
	事業費	6,130,101	4,400,620	1,729,481
	サービス活動費用計(2)	9,078,633	8,352,967	725,666
	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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		経常経費補助金収益	200,000		200,000
		負担金収益	242,800	459,400	△ 216,600
		障害福祉サービス等事業収益	5,846,529	8,835,626	△ 2,989,097
		サービス活動収益計(1)	6,289,329	9,295,026	△ 3,005,697
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	23,752	35,873	△ 12,121
		事業費	5,247,000	8,098,326	△ 2,851,326
		減価償却費	68,470	68,470	
		サービス活動費用計(2)	5,339,222	8,202,669	△ 2,863,447
		サービス活動増減差額(3)	950,107	1,092,357	△ 142,250
		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)	950,107	1,092,357	△ 142,250
		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	1,500,000		1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 549,893	1,092,357	△ 1,642,250
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	4,159,802	3,067,445	1,092,357
		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)	3,609,909	4,159,802	△ 549,893
		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)	3,609,909	4,159,802	△ 549,893

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	0	2,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	549,120	△ 1,450,880	2,000,000
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	49,521,334	50,972,214	△ 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)	50,070,454	49,521,334	549,120
		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)	50,070,454	49,521,334	549,120

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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					
経常経費補助金収益			476,000	200,000	276,000
就労支援事業収益			2,448,634	4,214,040	△ 1,765,406
障害福祉サービス等事業収益			7,830,402	7,740,350	90,052
サービス活動収益計(1)			10,755,036	12,154,390	△ 1,399,354
サービス活動増減の部・費用					
人件費			6,281,409	12,129,327	△ 5,847,918
事業費			2,024,993	1,978,523	46,470
就労支援事業費用			2,463,629	4,100,007	△ 1,636,378
減価償却費			57,032	37,527	19,505
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 26,505	△ 8,835	△ 17,670
サービス活動費用計(2)			10,800,558	18,236,549	△ 7,435,991
サービス活動増減差額(3)			△ 45,522	△ 6,082,159	6,036,637
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)			△ 45,522	△ 6,082,159	6,036,637
特別増減の部・収益					
拠点区分間繰入金収益				6,361,000	△ 6,361,000
特別収益計(8)			0	6,361,000	△ 6,361,000
特別増減の部・費用					
国庫補助金等特別積立金積立額			185,351		185,351
特別費用計(9)			185,351	0	185,351
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 185,351	6,361,000	△ 6,546,351
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 230,873	278,841	△ 509,714
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			433,589	154,748	278,841
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)			202,716	433,589	△ 230,873
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)			202,716	433,589	△ 230,873

貸借対照表
第3号の4様式
令和3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	35,867,710	38,234,817	22,454,092	30,982,239	△ 8,528,147
現金預金	29,948,995	34,067,785			
有価証券					
事業未収金			16,693,820	27,839,577	△ 11,145,757
未収金	3,297,907	1,757,436	2,778,000		2,778,000
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金	18,236	18,236			
前払金	792	2,322			△ 1,530
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				5,000	△ 5,000
仮払金	2,601,780	2,389,038			
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	82,995,567	95,756,159	43,746,523	53,007,012	△ 9,260,489
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	72,784,557	85,545,159	66,200,615	83,989,251	△ 17,788,636
その他の固定資産					
建物			10,211,000	10,211,000	
機械及び装置			10,211,000	10,211,000	
車輦運搬具	2	61,494			△ 61,494
	554,591	857,091			△ 302,500
負債の部合計			66,200,615	83,989,251	△ 17,788,636
純資産の部					
基本金			10,211,000	10,211,000	
基本金			10,211,000	10,211,000	
基本金					
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	73,836	87,237	△ 13,401	国庫補助金等特別積立金	577,985	1,113,232	△ 535,247
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	577,985	1,113,232	△ 535,247
有形リース資産				その他の積立金	28,409,605	31,532,323	△ 3,122,718
権利				社会福祉事業基金積立金	589,959	3,712,959	△ 3,123,000
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金	2,819,646	2,819,364	282
無形リース資産				表事業基金積立金	20,000,000	20,000,000	
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	13,464,062	7,145,170	6,318,892
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 6,094,597	△ 28,910,377	22,845,780
拠点区分間長期貸付金							
カーヒ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	23,746,523	33,007,012	△ 9,260,489				
社会福祉事業基金積立資産	589,959	3,712,959	△ 3,123,000				
ボランティア活動基金積立資産	2,819,646	2,819,364	282				
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					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の勘合計	118,863,267	133,990,976	△ 15,127,709	純資産の勘合計	52,662,652	50,001,725	2,660,927
				負債及び純資産の部合計	118,863,267	133,990,976	△ 15,127,709

令和2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		406,998	2
車輛運搬具	16,966,001		16,411,410	554,591
器具備品	3,468,540		3,394,704	73,836

- (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3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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	負債	当年度末	前年度末	増減
	の部				の部				
流動資産		6,333,426	5,180,124	1,153,302	流動負債		756,916	939,558	△ 182,642
現金預金		5,489,865	3,977,187	1,512,678	短期運営資金借入金				
有価証券					事業未払金		756,916	939,558	△ 182,642
事業未収金					未返還金				
未収金		843,561	1,202,937	△ 359,376	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		54,530	62,510	△ 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		756,916	939,558	△ 182,642
その他の固定資産					純資産の部				
その他の固定資産		54,530	62,510	△ 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	54,530	62,510	△ 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	5,631,040	4,303,076	1,327,964
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,327,964	664,263	663,701
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	6,387,956	5,242,634	1,145,322	純資産の部合計	5,631,040	4,303,076	1,327,964
				負債及び純資産の部合計	6,387,956	5,242,634	1,145,322

令和2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		105,070	54,530
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3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	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,473,177	6,330,278	3,142,899	8,005,139	5,057,643	2,947,496	
現金預金	3,941,862	780,704	3,161,158				
有価証券							
事業未収金				5,503,838	4,225,902	1,277,936	
未収金	5,018,367	4,939,600	78,767	2,501,301	831,741	1,669,560	
未収補助金							
未収収益							
貯蔵品							
立替金							
前払金	512,948	609,974	△ 97,026				
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
サービス区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産							
基本財産							
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	8,005,139	5,057,643	2,947,496	8,005,139	5,057,643	2,947,496	
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	1,468,038	1,272,635	195,403
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	195,403	351,567	△ 156,164
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	9,473,177	6,330,278	3,142,899	純資産の部合計	1,468,038	1,272,635	195,403
				負債及び純資産の部合計	9,473,177	6,330,278	3,142,899

令和2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3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		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	2,815,813	2,651,911	1,549,599	768,957	780,642
現金預金	2,519,727	2,528,260			
有価証券					
事業未収金					
未収金	258,230	56,220			202,010
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金	37,856	67,431			29,575
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	22,892,575	29,648,630			6,756,055
基本財産	14,356,155	19,285,740			4,929,585
基本財産特定預金					
建物	14,356,155	19,285,740			4,929,585
その他の固定資産	8,536,420	10,362,890			1,826,470
その他の固定資産					
建物	8,127,800	10,362,884			2,235,084
機械及び装置	3	3			
車輛運搬具					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
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			1,549,599	768,957	780,642
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	408,617	3	408,614	国庫補助金等特別積立金	326,480		326,480
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	326,480		326,480
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	23,832,309	31,531,584	△ 7,699,275
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 7,699,275	△ 6,850,025	△ 849,250
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	25,708,388	32,300,541	△ 6,592,153	純資産の部合計	24,158,789	31,531,584	△ 7,372,795
				負債及び純資産の部合計	25,708,388	32,300,541	△ 6,592,153

令和2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	19,285,740	△4,929,585	14,356,155

- (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		213,023,845	14,356,155
建物	105,941,115		97,813,315	8,127,800
機械及び装置	4,363,100		4,363,097	3
車輛運搬具				
器具備品	1,154,250	349,800	745,633	408,617
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3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		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	10,281,319	7,647,837	10,100,937	7,467,455	2,633,482
現金預金	10,263,107	7,622,277			2,640,830
有価証券					
事業未収金					
未収金	18,212	25,560			7,348
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					
基本財産					
基本財産特定預金					
建物					
その他の固定資産					
建物の固定資産					
建物					
機械及び装置					
車両運搬具					
負債の部合計	10,100,937	7,467,455	10,100,937	7,467,455	2,633,482
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			
債権				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	180,382	
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	100	100	△
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	180,382	180,382	
資産の部合計	10,281,319	7,647,837	2,633,482	負債及び純資産の部合計	10,281,319	7,647,837	2,633,482

令和2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3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		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	4,374,724	2,094,104	4,374,724	2,094,104	2,280,620
現金預金	3,837,924	2,094,104			1,743,820
有価証券					
事業未収金					
未収金	536,800				536,800
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産					
基本財産					
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	4,374,724	2,094,104	4,374,724	2,094,104	2,280,620
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			
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							
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	4,374,724	2,094,104	2,280,620	純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	4,374,724	2,094,104	2,280,620

令和2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3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		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	3,956,326	4,358,020	△ 401,694	476,832	397,103	79,729
現金預金	2,389,243	2,838,553	△ 449,310			
有価証券						
事業未収金				476,832	397,103	79,729
未収金	1,563,483	1,515,867	47,616			
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
立替金						
前払金	3,600	3,600				
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	130,415	198,865	△ 68,470			
基本財産						
基本財産特定預金						
建物						
その他の固定資産	130,415	198,865	△ 68,470			
その他の固定資産						
建物						
機械及び装置						
車両運搬具	130,415	198,865	△ 68,470			
負債の部合計				476,832	397,103	79,729
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	3,609,909	4,159,802	△ 549,893
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 549,893	1,092,357	△ 1,642,250
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	4,086,741	4,556,905	△ 470,164	純資産の部合計	3,609,909	4,159,802	△ 549,893
				負債及び純資産の部合計	4,086,741	4,556,905	△ 470,164

令和2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		279,585	130,415
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3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	18,000,000	20,000,000	2,000,000
徴収不能引当金				退職給付引当金	18,000,000	20,000,000	2,000,000
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	96,220,454	96,220,454	96,271,334	負債の部合計	18,000,000	20,000,000	2,000,000
その他の固定資産							
その他の固定資産				基本金			
建物				基本金			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具				福祉基金			

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	28,150,000	28,750,000	△ 600,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	28,150,000	28,750,000	△ 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	50,070,454	49,521,334	549,120
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	549,120	△ 1,450,880	2,000,000
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	96,220,454	98,271,334	△ 2,050,880	純資産の部合計	78,220,454	78,271,334	△ 50,880
				負債及び純資産の部合計	96,220,454	98,271,334	△ 2,050,880

令和2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	98,271,334	2,050,880	96,220,454

- (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		6,323,546	96,220,454
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3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		純資産の部	
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
流動資産	785,966	785,966	252,328	流動負債	698,028	698,028	267,323
現金預金	△	859,645	217,447	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	430,705	430,705	267,323
事業未収金				未返還金			
未収金	1,610,730	1,645,611	34,881	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	264,789	264,789	57,032	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	264,789	321,821	57,032	負債の部合計	698,028	430,705	267,323
その他の固定資産				基本金			
その他の固定資産				基本金			
建物				基本金			
機械及び装置	264,789	321,821	57,032	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	150,011	△	8,835
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	150,011	△	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	202,716	433,589	△
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△	278,841	△
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,050,755	855,459	195,296	純資産の部合計	352,727	424,754	△
				負債及び純資産の部合計	1,050,755	855,459	195,296

令和2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
 (アウトワーク運営事業)
- (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	370,920		106,131	264,789
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

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2年度 就労支援事業明細書
自令和2年4月1日 至令和3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	238,543
計	238,543
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	1,290,164
2.指導員等給与	0
当期労務費	1,290,164
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	0
4.消耗品費	622,522
5.印刷製本費	0
6.水道光熱水費	0
7.燃料費	0
8.修繕費	50,800
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	8,500
13.賃借料	142,000
14.図書教育費	0
15.租税公課費	111,100
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	934,922
当期就労支援総事業費	2,463,629
期首仕掛品棚卸高	0
合計	2,463,629
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	2,463,629