

# 資金収支計算書

第1号4の1様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	3,789,500	103,500
		寄付金収入	1,950,000	682,071	1,267,929
		経常経費補助金収入	50,498,000	50,620,275	△ 122,275
		受託金収入	137,006,000	128,086,783	8,919,217
		事業収入	5,693,000	4,203,327	1,489,673
		負担金収入	5,043,000	5,002,957	40,043
		就労支援事業収入	2,947,000	2,612,580	334,420
		障害福祉サービス事業等収入	24,408,000	14,052,281	10,355,719
		受取利息配当金収入	259,000	17,007	241,993
		その他の収入	312,000	787,405	△ 475,405
		事業活動収入計(1)	232,009,000	209,854,186	22,154,814
事業活動による支出					
		人件費支出	143,208,306	135,925,318	7,282,988
		事業費支出	84,059,199	65,236,525	18,822,674
		事務費支出	2,571,681	866,587	1,705,094
		就労支援事業支出	2,947,000	2,700,518	246,482
		助成金支出	12,878,800	8,504,480	4,374,320
		負担金支出	3,016,863	2,914,983	101,880
		事業活動支出計(2)	248,681,849	216,148,411	32,533,438
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,672,849	△ 6,294,225	△ 10,378,624
		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	650,000	650,000	
		施設整備等支出計(5)	2,650,000	2,650,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,650,000	△ 2,650,000	0
その他の活動による収入					
		投資有価証券取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入	18,540,000	15,126,905	3,413,095
		その他の活動等収入計(7)	38,540,000	35,126,905	3,413,095
その他の活動による支出					
		積立資産支出	27,029,000	26,788,294	240,706
		その他の活動等支出計(8)	27,029,000	26,788,294	240,706
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,511,000	8,338,611	3,172,389
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,811,849	△ 605,614	△ 7,206,235
前期末支払資金残高(12)			10,011,000	25,472,194	△ 15,461,194
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,199,151	24,866,580	△ 22,667,429

# 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3年4月1日 (至)令和4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	3,789,500	3,786,100	3,400
		寄附金収益	682,071	1,394,070	△ 711,999
		経常経費補助金収益	50,620,275	48,764,275	1,856,000
		受託金収益	128,086,783	133,246,783	△ 5,160,000
		事業収益	4,203,327	3,666,841	536,486
		負担金収益	5,002,957	4,912,655	90,302
		就労支援事業収益	2,612,580	2,448,634	163,946
		障害福祉サービス等事業収益	14,052,281	13,676,931	375,350
		その他の収益	787,405	327,164	460,241
		サービス活動収益計(1)	209,837,179	212,223,453	△ 2,386,274
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	135,925,318	131,884,739	4,040,579
		事業費	65,236,525	69,374,721	△ 4,138,196
		事務費	866,587	799,571	67,016
		就労支援事業費用	2,700,518	2,463,629	236,889
		助成金費用	8,504,480	8,414,548	89,932
		負担金費用	2,914,983	2,689,305	225,678
		基金繰入額	3,123,056	282	3,122,774
		減価償却費	6,182,075	9,755,611	△ 3,573,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 984,865	△ 1,185,072	200,207
		サービス活動費用計(2)	224,468,677	224,197,334	271,343
		サービス活動増減差額(3)	△ 14,631,498	△ 11,973,881	△ 2,657,617
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	17,007	36,882	△ 19,875
		サービス活動外収益計(4)	17,007	36,882	△ 19,875
		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)	17,007	36,882	△ 19,875
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,614,491	△ 11,936,999	△ 2,677,492
		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	△ 535,151
		特別費用計(9)	0	535,152	△ 535,152
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 535,152	535,152
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,614,491	△ 12,472,151	△ 2,142,340
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	98,458,910	98,547,572	△ 88,662
		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)	83,844,419	86,075,421	△ 2,231,002
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	3,123,000	△ 3,123,000
		その他の積立金取崩額(17)	19,820,000	9,260,489	10,559,511
		その他の積立金繰入額(18)	8,358,333	0	8,358,333
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	95,306,086	98,458,910	△ 3,152,824

貸借対照表  
第3号の1様式  
令和4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		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						
現金預金	73,573,648	73,888,461	△ 314,813	48,707,068	48,416,267	290,801
有価証券	59,625,172	57,531,078	2,094,094			
事業未収金				39,542,264	40,154,694	△ 612,430
未収金	10,510,424	13,182,171	△ 2,671,747	6,346,218	5,279,301	1,066,917
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
立替金	18,236	18,236				
前払金	709,585	555,196	154,389			
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	2,710,231	2,601,780	108,451			
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産						
基本財産	188,687,634	202,558,320	△ 13,870,686			
基本財産特定預金	117,567,143	120,787,609	△ 3,220,466			
建物	10,211,000	10,211,000				
その他の固定資産	107,356,143	110,576,609	△ 3,220,466			
設備	71,120,491	81,770,711	△ 10,650,220			
その他の固定資産						
基本財産	5,892,716	8,127,800	△ 2,235,084			
機械及び装置	207,762	264,794	△ 57,032			
車輛運搬具	774,453	685,006	89,447			
負債の部合計				96,991,924	110,162,790	△ 13,170,866
純資産						
基本金				10,211,000	10,211,000	
基本金				10,211,000	10,211,000	
基金						
福祉基金						

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	428,043	536,983	△ 108,940	国庫補助金等特別積立金	28,219,611	29,204,476	△ 984,865
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	28,219,611	29,204,476	△ 984,865
有形リース資産				その他の積立金	31,532,661	28,409,605	3,123,056
権利				社会福祉事業基金積立金	3,712,959	589,959	3,123,000
ソフトウェア				ポランティア活動基金積立金	2,819,702	2,819,646	56
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	95,306,086	98,458,910	△ 3,152,824
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 14,614,491	△ 12,472,151	△ 2,142,340
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	32,284,856	23,746,523	8,538,333				
社会福祉事業基金積立資産	3,712,959	589,959	3,123,000				
ポランティア活動基金積立資産	2,819,702	2,819,646	56				
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	262,261,282	276,446,781	△ 14,185,499	純資産の部合計	165,269,358	166,283,991	△ 1,014,633
				負債及び純資産の部合計	262,261,282	276,446,781	△ 14,185,499

令和3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	110,576,609	△3,220,466	107,356,143
定期預金	10,211,000		10,211,000
合計	120,787,609	△3,220,466	117,567,143

- (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		222,567,857	107,356,143
建物	105,941,115		100,048,399	5,892,716
機械及び装置	5,141,020		4,933,258	207,762
車輛運搬具	18,026,001		17,251,548	774,453
器具備品	4,782,390		4,354,347	428,043

- (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

第1号の3様式

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

(単位：円)

大	中	勘定科目		本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
		小	小							
		事業活動による収入								
		会費収入		3,789,500						
		寄付金収入		682,071						
		経常経費補助金収入		40,217,000	554,675	551,600	9,297,000			
		受託金収入		10,515,000	6,995,922	37,582,814		65,848,000	7,145,047	
		事業収入		527,080	1,357,125	320,400	1,998,722			
		負担金収入		3,086,545		1,524,000	162,512			229,900
		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		17,007						5,860,984
		その他の収入		787,376			29			
		事業活動収入計(1)		59,621,579	8,907,722	39,978,814	11,458,263	65,848,000	7,145,047	6,090,884
		事業活動による支出								
		人件費支出		60,772,533	4,660,585	21,615,082	2,714,361	37,937,357	2,668,641	9,760
		事業費支出		5,461,594	3,100,054	12,437,784	8,247,577	25,069,348	4,476,406	3,799,464
		事務費支出		856,676			9,911			
		就労支援事業支出								
		助成金支出		2,741,850		5,762,630				
		負担金支出		1,797,120	1,000			1,116,863		
		事業活動支出計(2)		71,629,773	7,761,639	39,815,496	10,971,849	64,123,568	7,145,047	3,809,224
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,008,194	1,146,083	163,318	486,414	1,724,432	0	2,281,660
		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		650,000						
		施設整備等支出計(5)		650,000	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△650,000	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入								
		投資有価証券取崩収入		20,000,000						
		積立資産取崩収入		15,126,905						
		拠点区分間繰入金収入		24,958,450						

(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							
		その他の活動等収入計(7)		60,085,355	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出								
		積立資産支出		26,788,294						
		拠点区分間繰入金支出		24,308,450		650,000	500,000			1,500,000
		その他の活動等支出計(8)		51,096,744	0	650,000	500,000	0	0	1,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,988,611	0	△ 650,000	△ 500,000	0	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)		△ 3,669,583	1,146,083	△ 486,682	△ 13,586	1,724,432	0	781,660
		前期末支払資金残高(12)		13,413,618	5,576,510	1,468,038	1,266,214	180,382	0	3,479,494
		当期末支払資金残高(11)+(12)		9,744,035	6,722,593	981,356	1,252,628	1,904,814	0	4,261,154

(単位：円)

大	中	勘定科目		山中老年人福祉センター ターゲ改革事業	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	目					
		事業活動による収入						
		会費収入				3,789,500		3,789,500
		寄付金収入				682,071		682,071
		経常経費補助金収入				50,620,275		50,620,275
		受託金収入				128,086,783		128,086,783
		事業収入				4,203,327		4,203,327
		負担金収入				5,002,957		5,002,957
		就労支援事業収入			2,612,580	2,612,580		2,612,580
		障害福祉サービス事業等収入			8,191,297	14,052,281		14,052,281
		受取利息配当金収入				17,007		17,007
		その他の収入				787,405		787,405
		事業活動収入計(1)		0	10,803,877	209,854,186	0	209,854,186
		事業活動による支出						
		人件費支出			5,546,999	135,925,318		135,925,318
		事業費支出			2,644,298	65,236,525		65,236,525
		事務費支出				866,587		866,587
		就労支援事業支出			2,700,518	2,700,518		2,700,518
		助成金支出				8,504,480		8,504,480
		負担金支出				2,914,983		2,914,983
		事業活動支出計(2)		0	10,891,815	216,148,411	0	216,148,411
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 87,938	△ 6,294,225	0	△ 6,294,225
		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				650,000		650,000
		施設整備等支出計(6)		2,000,000	0	2,650,000	0	2,650,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	0	△ 2,650,000	0	△ 2,650,000
		その他の活動による収入						
		投資有価証券取崩収入				20,000,000		20,000,000
		積立資産取崩収入				15,126,905		15,126,905
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000		26,958,450	△ 26,958,450	



(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						
		その他の活動等収入計(7)	小	2,000,000	0	62,085,355	△ 26,958,450	35,126,905	
		その他の活動による支出							
		積立資産支出				26,788,294		26,788,294	
		拠点区分間繰入金支出				26,958,450	△ 26,958,450		
		その他の活動等支出計(8)		0	0	53,746,744	△ 26,958,450	26,788,294	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	0	8,338,611	0	8,338,611	
		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	△ 87,938	△ 605,614	0	△ 605,614	
		前期末支払資金残高(12)		0	87,938	25,472,194	0	25,472,194	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	24,866,580	0	24,866,580	

# 事業活動決算内訳表

第2号の3様式

(自)令和3年4月1日(至)令和4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
		部	小							
		サービス活動増減の部・収益								
			会費収益	3,789,500						
			寄附金収益	682,071						
			経常経費補助金収益	40,217,000	554,675	551,600	9,297,000			
			受託金収益	10,515,000	6,995,922	37,582,814		65,848,000	7,145,047	
			事業収益	527,080	1,357,125	320,400	1,998,722			
			負担金収益	3,086,545		1,524,000	162,512			229,900
			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	787,376			29			5,860,984
			サービス活動収益計(1)	59,604,572	8,907,722	39,978,814	11,458,263	65,848,000	7,145,047	6,090,884
			サービス活動増減の部・費用							
			人件費	60,772,533	4,660,585	21,615,082	2,714,361	37,937,357	2,668,641	9,760
			事業費	5,461,594	3,100,054	12,437,784	8,247,577	25,069,348	4,476,406	3,799,464
			事務費	856,676			9,911			
			就労支援事業費用							
			助成金費用	2,741,850		5,762,630				
			負担金費用	1,797,120	1,000			1,116,863		
			基金繰入額	3,123,056						
			減価償却費	505,483	7,980		3,492,230			68,470
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 288,400			△ 69,960			
			サービス活動費用計(2)	74,969,912	7,769,619	39,815,496	14,394,119	64,123,568	7,145,047	3,877,694
			サービス活動増減差額(3)	△ 15,365,340	1,138,103	163,318	△ 2,935,856	1,724,432	0	2,213,190
			サービス活動外増減の部・収入							
			受取利息配当金収益	17,007						
			サービス活動外収益計(4)	17,007	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)	17,007	0	0	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,348,333	1,138,103	163,318	△ 2,935,856	1,724,432	0	2,213,190
			特別増減の部・収益							
			拠点区分間繰入金収益	24,958,450						

(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
大	中							
	特別収益計(8)	24,958,450	0	0	0	0	0	0
	特別増減の部・費用							
	拠点区分間繰入金費用	24,308,450		650,000	500,000			1,500,000
	特別費用計(9)	24,308,450	0	650,000	500,000	0	0	1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,000	0	△ 650,000	△ 500,000	0	0	△ 1,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,698,333	1,138,103	△ 486,682	△ 3,435,856	1,724,432	0	713,190
	前期繰越活動増減差額(12)	13,464,062	5,631,040	1,468,038	23,832,309	180,382	0	3,609,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,234,271	6,769,143	981,356	20,396,453	1,904,814	0	4,323,099
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	19,820,000	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額(17)	8,358,333	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,227,396	6,769,143	981,356	20,396,453	1,904,814	0	4,323,099

(単位：円)

勘定科目		山 中 大	指 定 中	山 中 老 人 福 祉 セ ン タ ー 改 修 事 業	指 定 就 労 維 統 支 援 B 型 運 営 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
大	中								
サービス活動増減の部・収益									
会費収益						3,789,500		3,789,500	
寄附金収益						682,071		682,071	
経常経費補助金収益						50,620,275		50,620,275	
受託金収益						128,086,783		128,086,783	
事業収益						4,203,327		4,203,327	
負担金収益						5,002,957		5,002,957	
就労支援事業収益				2,612,580		2,612,580		2,612,580	
障害福祉サービス等事業収益				8,191,297		14,052,281		14,052,281	
その他の収益						787,405		787,405	
サービス活動収益計(1)		0		10,803,877		209,837,179	0	209,837,179	
サービス活動増減の部・費用									
人件費						135,925,318		135,925,318	
事業費						2,644,298		2,644,298	
事務費						866,587		866,587	
就労支援事業費用				2,700,518		2,700,518		2,700,518	
助成金費用						8,504,480		8,504,480	
負担金費用						2,914,983		2,914,983	
基金繰入額						3,123,056		3,123,056	
減価償却費				2,050,880		6,182,075		6,182,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 600,000		△ 984,865		△ 984,865	
サービス活動費用計(2)				1,450,880		224,468,677	0	224,468,677	
サービス活動増減差額(3)				△ 1,450,880		△ 14,631,498	0	△ 14,631,498	
サービス活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益						17,007		17,007	
サービス活動外収益計(4)				0		17,007	0	17,007	
サービス活動外費用計(5)				0		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)				0		17,007	0	17,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 1,450,880		△ 14,614,491	0	△ 14,614,491	
特別増減の部・収益									
拠点区分間繰入金収益				2,000,000		26,958,450	△ 26,958,450		

(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	目						
		特別収益計(8)		2,000,000	0	26,958,450	△ 26,958,450	0	
		特別増減の部・費用							
		拠点区分間繰入金費用							
		特別費用計(9)		0	0	26,958,450	△ 26,958,450	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		549,120	△ 118,465	△ 14,614,491	0	△ 14,614,491	
		前期繰越活動増減差額(12)		50,070,454	202,716	98,458,910	0	98,458,910	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,619,574	84,251	83,844,419	0	83,844,419	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	19,820,000	0	19,820,000	
		その他の積立金繰入額(17)		0	0	8,358,333	0	8,358,333	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		50,619,574	84,251	95,306,086	0	95,306,086	

# 貸借対照表決算内訳表

社会福祉法人 加賀福祉会福祉施設式  
社会福祉事業会計

令和4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	34,189,133	7,166,591	11,090,161	2,743,684	8,918,384	3,940,759	4,624,067
現金預金	29,072,622	6,501,619	5,672,288	2,687,819	8,911,324	3,940,759	3,436,999
現金	10,000			10,000			
普通預金	29,062,622	6,501,619	5,672,288	2,677,819	8,911,324	3,940,759	3,436,999
未収金	2,387,378	664,972	4,743,779	28,240	7,060		1,179,868
立替金	18,236						
前払金	666		674,094	27,625			7,200
仮払金	2,710,231						
仮払金	1,266,031						
仮払消費税	1,444,200						
固定資産	74,801,463	46,550	0	19,400,345			61,945
基本財産	10,211,000	0	0	13,186,569	0	0	0
基本財産特定預金	10,211,000						
建物				13,186,569			
その他の固定資産	64,590,463	46,550	0	6,213,776	0	0	61,945
建物				5,892,716			
機械及び装置	2			3			
車両運搬具	712,508						
器具及び備品	60,436	46,550		321,057			61,945
退職給付引当資産	32,284,856						
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	2,819,702						
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	108,990,596	7,213,141	11,090,161	22,144,029	8,918,384	3,940,759	4,686,012
流動負債	24,445,098	443,998	10,108,805	1,491,056	7,013,570	3,940,759	362,913
事業未払金	21,626,512	443,998	5,393,867	1,491,056	7,013,570	2,309,479	362,913
未払金	21,591,712	290,598	3,071,767	1,371,056	7,013,570	2,040,879	362,913
未払消費税	34,800	153,400	2,322,100	120,000		268,600	
未返還金			4,714,938			1,631,280	
職員預り金	2,818,586						
固定負債	32,284,856						

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
設備資金借入金							
退職給付引当金	32,284,856						
負債の部合計	56,729,954	443,998	10,108,805	1,491,056	7,013,570	3,940,759	362,913
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	289,585			256,520			
国庫補助金等特別積立金	289,585			256,520			
その他の積立金	31,532,661						
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	2,819,702						
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	10,227,396	6,769,143	981,356	20,396,453	1,904,814		4,323,099
(うち当期活動増減差額)	△ 14,698,333	1,138,103	△ 486,682	△ 3,435,856	1,724,432		713,190
純資産の部合計	52,260,642	6,769,143	981,356	20,652,973	1,904,814	0	4,323,099
負債及び純資産の部合計	108,990,596	7,213,141	11,090,161	22,144,029	8,918,384	3,940,759	4,686,012

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型通営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金		900,869	73,573,648		73,573,648
現金		△ 598,258	59,625,172		59,625,172
普通預金		100,000	120,000		120,000
未収金		△ 698,258	59,505,172		59,505,172
立替金		1,499,127	10,510,424		10,510,424
前払金			18,236		18,236
仮払金			709,585		709,585
仮払消費税			2,710,231		2,710,231
固定資産	94,169,574	207,757	188,687,634		188,687,634
基本財産	94,169,574	0	117,567,143		117,567,143
基本財産特定預金			10,211,000		10,211,000
建物	94,169,574		107,356,143		107,356,143
その他の固定資産	0	207,757	71,120,491		71,120,491
建物			5,892,716		5,892,716
機械及び装置		207,757	207,762		207,762
車輛運搬具			774,453		774,453
器具及び備品			428,043		428,043
退職給付引当資産			32,284,856		32,284,856
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			2,819,702		2,819,702
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	94,169,574	1,108,626	262,261,282	0	262,261,282
流動負債		900,869	48,707,068		48,707,068
事業未払金		900,869	39,542,264		39,542,264
未払金		813,903	36,556,398		36,556,398
未払消費税		86,966	2,985,866		2,985,866
未返還金			6,346,218		6,346,218
職員預り金			2,818,586		2,818,586
固定負債	16,000,000		48,284,856		48,284,856



勘定科目	山中老人福祉センター ターゲ改修事業	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
設備資金借入金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
退職給付引当金			32,284,856		32,284,856
負債の部合計	16,000,000	900,869	96,991,924	0	96,991,924
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	27,550,000	123,506	28,219,611		28,219,611
国庫補助金等特別積立金	27,550,000	123,506	28,219,611		28,219,611
その他の積立金			31,532,661		31,532,661
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			2,819,702		2,819,702
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	50,619,574	84,251	95,306,086		95,306,086
(うち当期活動増減差額)	549,120	△	△ 14,614,491		△ 14,614,491
純資産の部合計	78,169,574	207,757	165,269,358	0	165,269,358
負債及び純資産の部合計	94,169,574	1,108,626	262,261,282	0	262,261,282

# 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	3,789,500	103,500
		寄付金収入	1,950,000	682,071	1,267,929
		経常経費補助金収入	40,218,000	40,217,000	1,000
		受託金収入	10,518,000	10,515,000	3,000
		事業収入	490,000	527,080	△ 37,080
		負担金収入	2,869,000	3,086,545	△ 217,545
		受取利息配当金収入	259,000	17,007	241,993
		その他の収入	311,000	787,376	△ 476,376
		事業活動収入計(1)	60,508,000	59,621,579	886,421
事業活動による支出					
		人件費支出	60,924,234	60,772,533	151,701
		事業費支出	8,249,134	5,461,594	2,787,540
		事務費支出	2,553,681	856,676	1,697,005
		助成金支出	3,573,800	2,741,850	831,950
		負担金支出	1,870,000	1,797,120	72,880
		事業活動支出計(2)	77,170,849	71,629,773	5,541,076
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,662,849	△ 12,008,194	△ 4,654,655
		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	650,000	650,000	
		施設整備等支出計(5)	650,000	650,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 650,000	0
その他の活動による収入					
		投資有価証券取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入	18,540,000	15,126,905	3,413,095
		拠点区分間繰入金収入	22,856,000	24,958,450	△ 2,102,450
		その他の活動等収入計(7)	61,396,000	60,085,355	1,310,645
その他の活動による支出					
		積立資産支出	27,029,000	26,788,294	240,706
		拠点区分間繰入金支出	24,405,151	24,308,450	96,701
		その他の活動等支出計(8)	51,434,151	51,096,744	337,407
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,961,849	8,988,611	973,238
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,351,000	△ 3,669,583	△ 3,681,417
前期末支払資金残高(12)			7,351,000	13,413,618	△ 6,062,618
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	9,744,035	△ 9,744,035

# 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	480,000	554,675	△ 74,675
		受託金収入	7,384,000	6,995,922	388,078
		事業収入	1,824,000	1,357,125	466,875
		事業活動収入計(1)	9,688,000	8,907,722	780,278
事業活動による支出					
		人件費支出	4,852,000	4,660,585	191,415
		事業費支出	4,806,000	3,100,054	1,705,946
		負担金支出	30,000	1,000	29,000
		事業活動支出計(2)	9,688,000	7,761,639	1,926,361
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,146,083	△ 1,146,083
		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	1,146,083	△ 1,146,083
		前期末支払資金残高(12)	0	5,576,510	△ 5,576,510
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,722,593	△ 6,722,593

# 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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					
		經常経費補助金収入	700,000	551,600	148,400
		受託金収入	44,479,000	37,582,814	6,896,186
		事業収入	506,000	320,400	185,600
		負担金収入	1,524,000	1,524,000	
		事業活動収入計(1)	47,209,000	39,978,814	7,230,186
事業活動による支出					
		人件費支出	23,204,525	21,615,082	1,589,443
		事業費支出	14,699,475	12,437,784	2,261,691
		助成金支出	9,305,000	5,762,630	3,542,370
		事業活動支出計(2)	47,209,000	39,815,496	7,393,504
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	163,318	△ 163,318
		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	650,000	650,000	
		その他の活動等支出計(8)	650,000	650,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 650,000	△ 650,000	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)	△ 650,000	△ 486,682	△ 163,318
		前期末支払資金残高(12)	650,000	1,468,038	△ 818,038
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	981,356	△ 981,356

# 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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			9,100,000	9,297,000	△ 197,000
事業収入			2,873,000	1,998,722	874,278
負担金収入			150,000	162,512	△ 12,512
その他の収入			1,000	29	971
事業活動収入計(1)			12,124,000	11,458,263	665,737
事業活動による支出					
人件費支出			2,735,000	2,714,361	20,639
事業費支出			9,381,000	8,247,577	1,133,423
事務費支出			18,000	9,911	8,089
事業活動支出計(2)			12,134,000	10,971,849	1,162,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 10,000	486,414	△ 496,414
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			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	△ 13,586	△ 496,414
前期末支払資金残高(12)			510,000	1,266,214	△ 756,214
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,252,628	△ 1,252,628

# 資金収支計算書

## 第1号の4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
		受託金収入	65,848,000	65,848,000	
事業活動収入計(1)			65,848,000	65,848,000	0
事業活動による支出					
		人件費支出	38,375,593	37,937,357	438,236
		事業費支出	26,355,544	25,069,348	1,286,196
		負担金支出	1,116,863	1,116,863	
事業活動支出計(2)			65,848,000	64,123,568	1,724,432
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,724,432	△ 1,724,432
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	1,724,432	△ 1,724,432
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	1,904,814	△ 1,904,814

# 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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			8,777,000	7,145,047	1,631,953
事業活動収入計(1)			8,777,000	7,145,047	1,631,953
事業活動による支出					
人件費支出			4,100,194	2,668,641	1,431,553
事業費支出			4,676,806	4,476,406	200,400
事業活動支出計(2)			8,777,000	7,145,047	1,631,953
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3年4月1日 (至)令和4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	229,900	270,100
障害福祉サービス事業等収入			9,000,000	5,860,984	3,139,016
事業活動収入計(1)			9,500,000	6,090,884	3,409,116
事業活動による支出					
人件費支出			9,760	9,760	
事業費支出			9,490,240	3,799,464	5,690,776
事業活動支出計(2)			9,500,000	3,809,224	5,690,776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	2,281,660	△ 2,281,660
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	781,660	△ 2,281,660
前期末支払資金残高(12)			1,500,000	3,479,494	△ 1,979,494
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,261,154	△ 4,261,154



# 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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3年4月1日 (至)令和4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					
就労支援事業収入			2,947,000	2,612,580	334,420
障害福祉サービス事業等収入			15,408,000	8,191,297	7,216,703
事業活動収入計(1)			18,355,000	10,803,877	7,551,123
事業活動による支出					
人件費支出			9,007,000	5,546,999	3,460,001
事業費支出			6,401,000	2,644,298	3,756,702
就労支援事業支出			2,947,000	2,700,518	246,482
事業活動支出計(2)			18,355,000	10,891,815	7,463,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 87,938	87,938
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	△ 87,938	87,938
前期末支払資金残高(12)			0	87,938	△ 87,938
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

# 事業活動計算書

第2号の4様式

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計  
本部会計

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	3,789,500	3,786,100	3,400
		寄附金収益	682,071	1,394,070	△ 711,999
		経常経費補助金収益	40,217,000	37,687,000	2,530,000
		受託金収益	10,515,000	13,080,000	△ 2,565,000
		事業収益	527,080	496,145	30,935
		負担金収益	3,086,545	2,978,680	107,865
		その他の収益	787,376	327,136	460,240
		サービス活動収益計(1)	59,604,572	59,749,131	△ 144,559
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	60,772,533	52,826,492	7,946,041
		事業費	5,461,594	8,307,733	△ 2,846,139
		事務費	856,676	777,340	79,336
		助成金費用	2,741,850	3,205,350	△ 463,500
		負担金費用	1,797,120	1,820,305	△ 23,185
		基金繰入額	3,123,056	282	3,122,774
		減価償却費	505,483	377,394	128,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 288,400	△ 535,247	246,847
		サービス活動費用計(2)	74,969,912	66,779,649	8,190,263
		サービス活動増減差額(3)	△ 15,365,340	△ 7,030,518	△ 8,334,822
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	17,007	36,882	△ 19,875
		サービス活動外収益計(4)	17,007	36,882	△ 19,875
		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)	17,007	36,882	△ 19,875
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,348,333	△ 6,993,636	△ 8,354,697
特別増減の部・収益					
		拠点区分間繰入金収益	24,958,450	15,382,301	9,576,149
		特別収益計(8)	24,958,450	15,382,301	9,576,149
特別増減の部・費用					
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	24,308,450	14,453,261	9,855,189
		特別費用計(9)	24,308,450	14,453,262	9,855,188
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,000	929,039	△ 279,039
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,698,333	△ 6,064,597	△ 8,633,736
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	13,464,062	7,145,170	6,318,892
		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)	△ 1,234,271	1,080,573	△ 2,314,844
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	3,123,000	△ 3,123,000
		その他の積立金取崩額(17)	19,820,000	9,260,489	10,559,511
		その他の積立金繰入額(18)	8,358,333	0	8,358,333
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	10,227,396	13,464,062	△ 3,236,666

# 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  
権利擁護事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	554,675	462,975	91,700
		受託金収益	6,995,922	7,555,986	△ 560,064
		事業収益	1,357,125	1,793,725	△ 436,600
		サービス活動収益計(1)	8,907,722	9,812,686	△ 904,964
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	4,660,585	5,053,000	△ 392,415
		事業費	3,100,054	3,423,742	△ 323,688
		負担金費用	1,000		1,000
		減価償却費	7,980	7,980	
		サービス活動費用計(2)	7,769,619	8,484,722	△ 715,103
		サービス活動増減差額(3)	1,138,103	1,327,964	△ 189,861
		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)	1,138,103	1,327,964	△ 189,861
		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)	1,138,103	1,327,964	△ 189,861
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	5,631,040	4,303,076	1,327,964
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	6,769,143	5,631,040	1,138,103
		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)	6,769,143	5,631,040	1,138,103

# 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	551,600	565,300	△ 13,700
	受託金収益	37,582,814	35,536,164	2,046,650
	事業収益	320,400	187,800	132,600
	負担金収益	1,524,000	1,456,100	67,900
	サービス活動収益計(1)	39,978,814	37,745,364	2,233,450
	サービス活動増減の部・費用			
	人件費	21,615,082	20,812,091	802,991
	事業費	12,437,784	11,528,672	909,112
	助成金費用	5,762,630	5,209,198	553,432
	サービス活動費用計(2)	39,815,496	37,549,961	2,265,535
	サービス活動増減差額(3)	163,318	195,403	△ 32,085
	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)	163,318	195,403	△ 32,085
	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	650,000		650,000
	特別費用計(9)	650,000	0	650,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 650,000	0	△ 650,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 486,682	195,403	△ 682,085
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,468,038	1,272,635	195,403
	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)	981,356	1,468,038	△ 486,682
	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)	981,356	1,468,038	△ 486,682

# 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3年4月1日 (至)令和4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	9,297,000	9,373,000	△ 76,000
	受託金収益		821,000	△ 821,000
	事業収益	1,998,722	1,189,171	809,551
	負担金収益	162,512	235,075	△ 72,563
	その他の収益	29	28	1
	サービス活動収益計(1)	11,458,263	11,618,274	△ 160,011
	サービス活動増減の部・費用			
	人件費	2,714,361	2,686,513	27,848
	事業費	8,247,577	8,588,470	△ 340,893
	事務費	9,911	22,231	△ 12,320
	減価償却費	3,492,230	7,193,855	△ 3,701,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,960	△ 23,320	△ 46,640
	サービス活動費用計(2)	14,394,119	18,467,749	△ 4,073,630
	サービス活動増減差額(3)	△ 2,935,856	△ 6,849,475	3,913,619
	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)	△ 2,935,856	△ 6,849,475	3,913,619
	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)	500,000	849,800	△ 349,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 849,800	349,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,435,856	△ 7,699,275	4,263,419
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	23,832,309	31,531,584	△ 7,699,275
	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)	20,396,453	23,832,309	△ 3,435,856
	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)	20,396,453	23,832,309	△ 3,435,856

# 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  
老人福祉・児童センター事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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					
		受託金収益	65,848,000	67,175,000	△ 1,327,000
		サービス活動収益計(1)	65,848,000	67,175,000	△ 1,327,000
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	37,937,357	41,252,950	△ 3,315,593
		事業費	25,069,348	24,124,010	945,338
		負担金費用	1,116,863	869,000	247,863
		サービス活動費用計(2)	64,123,568	66,245,960	△ 2,122,392
		サービス活動増減差額(3)	1,724,432	929,040	795,392
		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)	1,724,432	929,040	795,392
		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	△ 929,040
		特別費用計(9)	0	929,040	△ 929,040
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 929,040	929,040
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,724,432	0	1,724,432
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	180,382	180,382	0
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,904,814	180,382	1,724,432
		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)	1,904,814	180,382	1,724,432

# 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	7,145,047	9,078,633	△ 1,933,586
	サービス活動収益計(1)	7,145,047	9,078,633	△ 1,933,586
	サービス活動増減の部・費用			
	人件費	2,668,641	2,948,532	△ 279,891
	事業費	4,476,406	6,130,101	△ 1,653,695
	サービス活動費用計(2)	7,145,047	9,078,633	△ 1,933,586
	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)令和3年4月1日 (至)令和4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				200,000	△ 200,000
負担金収益			229,900	242,800	△ 12,900
障害福祉サービス等事業収益			5,860,984	5,846,529	14,455
サービス活動収益計(1)			6,090,884	6,289,329	△ 198,445
サービス活動増減の部・費用					
人件費			9,760	23,752	△ 13,992
事業費			3,799,464	5,247,000	△ 1,447,536
減価償却費			68,470	68,470	
サービス活動費用計(2)			3,877,694	5,339,222	△ 1,461,528
サービス活動増減差額(3)			2,213,190	950,107	1,263,083
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)			2,213,190	950,107	1,263,083
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	1,500,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			713,190	△ 549,893	1,263,083
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			3,609,909	4,159,802	△ 549,893
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)			4,323,099	3,609,909	713,190
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)			4,323,099	3,609,909	713,190

# 事業活動計算書

## 第2号の4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	2,000,000	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	549,120	549,120	0
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	50,070,454	49,521,334	549,120
		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)	50,619,574	50,070,454	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)	50,619,574	50,070,454	549,120

# 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	△ 476,000
就労支援事業収益			2,612,580	2,448,634	163,946
障害福祉サービス等事業収益			8,191,297	7,830,402	360,895
サービス活動収益計(1)			10,803,877	10,755,036	48,841
サービス活動増減の部・費用					
人件費			5,546,999	6,281,409	△ 734,410
事業費			2,644,298	2,024,993	619,305
就労支援事業費用			2,700,518	2,463,629	236,889
減価償却費			57,032	57,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 26,505	△ 26,505	
サービス活動費用計(2)			10,922,342	10,800,558	121,784
サービス活動増減差額(3)			△ 118,465	△ 45,522	△ 72,943
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)			△ 118,465	△ 45,522	△ 72,943
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				185,351	△ 185,351
特別費用計(9)			0	185,351	△ 185,351
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△ 185,351	185,351
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 118,465	△ 230,873	112,408
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			202,716	433,589	△ 230,873
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)			84,251	202,716	△ 118,465
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)			84,251	202,716	△ 118,465

貸借対照表  
第3号の4様式  
令和4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	
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	34,189,133	35,867,710	△ 1,678,577	短期運営資金借入金	24,445,098	22,454,092	1,991,006
有価証券	29,072,622	29,948,995	△ 876,373	事業未払金	21,626,512	16,693,820	4,932,692
事業未収金				未返還金		2,778,000	△ 2,778,000
未収金	2,387,378	3,297,907	△ 910,529	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	18,236	18,236		1年以内支払予定長期未払金			
前払金	666	792	△ 126	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	2,818,586	2,982,272	△ 163,686
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	2,710,231	2,601,780	108,451	固定負債	32,284,856	43,746,523	△ 11,461,667
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	32,284,856	43,746,523	△ 11,461,667
固定資産				長期未払金			
基本財産	74,801,463	82,985,557	△ 8,194,094	長期預り金			
基本財産特定預金	10,211,000	10,211,000		その他の固定負債			
建物	10,211,000	10,211,000		負債の部合計	56,729,954	66,200,615	△ 9,470,661
その他の固定資産	64,590,463	72,784,557	△ 8,194,094	純資産の部			
その他の固定資産				基本金	10,211,000	10,211,000	
建物				基本金	10,211,000	10,211,000	
機械及び装置	2	2		基金			
車輦運搬具	712,508	554,591	157,917	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	60,436	73,836	△ 13,400	国庫補助金等特別積立金	289,585	577,985	△ 288,400
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	289,585	577,985	△ 288,400
有形リース資産				その他の積立金	31,532,661	28,409,605	3,123,056
権利				社会福祉事業基金積立金	3,712,959	589,959	3,123,000
ソフトウェア				ポラントエア活動基金積立金	2,819,702	2,819,646	56
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	10,227,396	13,464,062	△ 3,236,666
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 14,698,333	△ 6,064,597	△ 8,633,736
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	32,284,856	23,746,523	8,538,333				
社会福祉事業基金積立資産	3,712,959	589,959	3,123,000				
ポラントエア活動基金積立資産	2,819,702	2,819,646	56				
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				純資産の部合計	52,260,642	52,662,652	△ 402,010
資産の部合計	108,990,596	118,863,267	△ 9,872,671	負債及び純資産の部合計	108,990,596	118,863,267	△ 9,872,671

令和3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	17,616,001		16,903,493	712,508
器具備品	3,468,540		3,408,104	60,436

(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4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
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	7,166,591	6,333,426	443,998	756,916	△ 312,918
現金預金	6,501,619	5,489,865			
有価証券					
事業未収金					
未収金	664,972	843,561			△ 178,589
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	46,550	54,530			△ 7,980
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	46,550	54,530			△ 7,980
建物					
機械及び装置					
車輛運搬具					
負債の部合計			443,998	756,916	△ 312,918
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	46,550	54,530	△ 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				ポランティア活動基金積立金			
無形リース資産				表事業基金積立金			
投資有価証券				久藤事業基金積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	6,769,143	5,631,040	1,138,103
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,138,103	1,327,964	△ 189,861
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ポランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	6,769,143	5,631,040	1,138,103
資産の部合計	7,213,141	6,387,956	825,185	負債及び純資産の部合計	7,213,141	6,387,956	825,185



令和3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		113,050	46,550
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4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							
現金預金	11,090,161	9,473,177	1,616,984	10,108,805	8,005,139	2,103,666	
有価証券	5,672,288	3,941,862	1,730,426				
事業未収金				5,393,867	5,503,838	△ 109,971	
未収金	4,743,779	5,018,367	△ 274,588	4,714,938	2,501,301	2,213,637	
未収補助金							
未収収益							
貯蔵品							
立替金							
前払金							
前払費用	674,094	512,948	161,146				
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							
その他の固定資産							
建物							
機械及び装置							
車輻運搬具							
負債の部合計				10,108,805	8,005,139	2,103,666	
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	981,356	1,468,038	△ 486,682
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 486,682	195,403	△ 682,085
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	11,090,161	9,473,177	1,616,984	純資産の部合計	981,356	1,468,038	△ 486,682
				負債及び純資産の部合計	11,090,161	9,473,177	1,616,984

令和3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4年3月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	2,743,684	2,815,813	1,491,056	1,549,599	△ 58,543
現金預金	2,687,819	2,519,727			
有価証券					
事業未収金					
未収金	28,240	258,230			△ 229,990
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金	27,856	37,856			△ 10,231
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	19,400,345	22,892,575			△ 3,492,230
基本財産	13,186,569	14,356,155			△ 1,169,586
基本財産特定預金					
建物	13,186,569	14,356,155			△ 1,169,586
その他の固定資産	6,213,776	8,536,420			△ 2,322,644
その他の固定資産					
建物	5,892,716	8,127,800			△ 2,235,084
機械及び装置	3	3			
車輦運搬具					
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					
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			1,491,056	1,549,599	△ 58,543
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	321,057	408,617	△ 87,560	国庫補助金等特別積立金	256,520	326,480	△ 69,960
施設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	256,520	326,480	△ 69,960
有形リース資産				その他の積立金			
権利				社会福祉事業基金積立金			
ソフトウェア				ポランティア活動基金積立金			
無形リース資産				表事業基金積立金			
投資有価証券				久藤事業基金積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	20,396,453	23,832,309	△ 3,435,856
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 3,435,856	△ 7,699,275	4,263,419
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ポランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	20,652,973	24,158,789	△ 3,505,816
資産の部合計	22,144,029	25,708,388	△ 3,564,359	負債及び純資産の部合計	22,144,029	25,708,388	△ 3,564,359

令和3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	14,356,155	△1,169,586	13,186,569

- (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		214,193,431	13,186,569
建物	105,941,115		100,048,399	5,892,716
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	833,193	321,057
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4年3月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	8,918,384	10,281,319	△ 1,362,935	7,013,570	10,100,937	△ 3,087,367	
有価証券	8,911,324	10,263,107	△ 1,351,783				
事業未収金							
未収金	7,060	18,212	△ 11,152				
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							
その他の固定資産							
建物							
機械及び装置							
車両運搬具							
負債の部合計	7,013,570	10,100,937	△ 3,087,367	7,013,570	10,100,937	△ 3,087,367	
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	1,904,814	180,382	1,724,432
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,724,432		1,724,432
拠点区分間長期貸付金							
カービズ区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,904,814	180,382	1,724,432
資産の部合計	8,918,384	10,281,319	△ 1,362,935	負債及び純資産の部合計	8,918,384	10,281,319	△ 1,362,935

令和3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4年3月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増減
流動資産		3,940,759	4,374,724	3,940,759	4,374,724	433,965
現金預金		3,940,759	3,837,924			102,835
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						
建物						
機械及び装置						
車輦運搬具						
負債の部合計		3,940,759	4,374,724			433,965
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				純資産の部合計			
資産の部合計	3,940,759	4,374,724	△ 433,965	負債及び純資産の部合計	3,940,759	4,374,724	△ 433,965

令和3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4年3月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	4,624,067	3,956,326	362,913	476,832	113,919
現金預金	3,436,999	2,389,243			
有価証券					
事業未収金			362,913	476,832	113,919
未収金	1,179,868	1,563,483			
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金	7,200	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	61,945	130,415			
基本財産					
基本財産特定預金					
建物	61,945	130,415	362,913	476,832	113,919
その他の固定資産					
その他の固定資産					
建物					
機械及び装置					
車両運搬具	61,945	130,415			68,470
負債の部合計			362,913	476,832	113,919
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	4,323,099	3,609,909	713,190
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	713,190	549,893	1,263,083
拠点区分間長期貸付金							
カービズ区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	4,323,099	3,609,909	713,190
資産の部合計	4,686,012	4,086,741	599,271	負債及び純資産の部合計	4,686,012	4,086,741	599,271

令和3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		348,055	61,945
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4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		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				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			
その他の流動資産				設備資金借入金	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000
徴収不能引当金				退職給付引当金	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000
固定資産	94,169,574	96,220,454	△ 2,050,880	長期未払金			
基本財産	94,169,574	96,220,454	△ 2,050,880	長期預り金			
基本財産特定預金				その他の固定負債			
建物	94,169,574	96,220,454	△ 2,050,880	負債の部合計	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000
その他の固定資産				純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
建物				基本金			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具				福祉基金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金	27,550,000	28,150,000	△ 600,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	27,550,000	28,150,000	△ 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	50,619,574	50,070,454	549,120
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	549,120	549,120	
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	78,169,574	78,220,454	△ 50,880
資産の部合計	94,169,574	96,220,454	△ 2,050,880	負債及び純資産の部合計	94,169,574	96,220,454	△ 2,050,880

令和3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	96,220,454	2,050,880	94,169,574

- (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		8,374,426	94,169,574
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



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	123,506	150,011	△ 26,505
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	123,506	150,011	△ 26,505
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	84,251	202,716	△ 118,465
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 118,465	△ 230,873	112,408
拠点区分間長期貸付金							
サード区分間長期貸付金							
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	207,757	352,727	△ 144,970
資産の部合計	1,108,626	1,050,755	57,871	負債及び純資産の部合計	1,108,626	1,050,755	57,871

令和3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	370,920		163,163	207,757
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 アットワーク

令和3年度 就労支援事業明細書  
自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

勘定科目	金額
<b>I 材料費</b>	
1.期首材料棚卸高	
2.当期材料仕入高	191,993
計	191,993
3.期末材料棚卸高	0
当期材料費	0
<b>II 労務費</b>	
1.利用者工賃	1,446,770
2.指導員等給与	0
当期労務費	1,446,770
<b>III 外注加工費</b>	
当期外注加工費	0
<b>IV 経費</b>	
1.福利厚生費	0
2.旅費交通費	0
3.器具什器費	98,907
4.消耗品費	495,792
5.印刷製本費	0
6.水道光熱水費	0
7.燃料費	214,340
8.修繕費	0
9.通信運搬費	750
10.受注活動費	5,000
11.会議費	0
12.損害保険料	0
13.賃借料	160,000
14.図書教育費	0
15.租税公課費	86,966
16.原価償却費	0
17.国庫負担金等特別積立金取	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	1,061,755
当期就労支援総事業費	2,700,518
期首仕掛品棚卸高	0
合計	2,700,518
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	2,700,518