

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	3,908,000	3,733,850	174,150
		寄付金収入	1,961,000	1,687,440	273,560
		経常経費補助金収入	46,856,000	46,822,378	33,622
		受託金収入	130,195,000	120,577,774	9,617,226
		事業収入	5,320,000	4,074,400	1,245,600
		負担金収入	5,052,000	5,053,041	△ 1,041
		就労支援事業収入	1,280,000	1,957,992	△ 677,992
		障害福祉サービス事業等収入	13,890,000	10,423,594	3,466,406
		受取利息配当金収入	259,000	2,346	256,654
		その他の収入	402,000	1,278,614	△ 876,614
事業活動収入計(1)			209,123,000	195,611,429	13,511,571
事業活動による支出					
		人件費支出	115,032,353	107,306,700	7,725,653
		事業費支出	74,548,067	61,179,813	13,368,254
		事務費支出	2,596,231	1,107,705	1,488,526
		就労支援事業支出	1,794,578	1,794,578	
		助成金支出	11,893,325	8,842,822	3,050,503
		負担金支出	3,033,446	2,943,720	89,726
事業活動支出計(2)			208,898,000	183,175,338	25,722,662
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			225,000	12,436,091	△ 12,211,091
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
その他の活動等収入計(7)			0	0	0
その他の活動による支出					
		積立資産支出	3,037,000	2,797,190	239,810
その他の活動等支出計(8)			3,037,000	2,797,190	239,810
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,037,000	△ 2,797,190	△ 239,810
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,812,000	7,638,901	△ 12,450,901
前期末支払資金残高(12)			9,074,000	24,866,580	△ 15,792,580
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,262,000	32,505,481	△ 28,243,481

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4年4月1日 (至)令和5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	3,733,850	3,789,500	△ 55,650
		寄附金収益	1,687,440	682,071	1,005,369
		経常経費補助金収益	46,822,378	50,620,275	△ 3,797,897
		受託金収益	120,577,774	128,086,783	△ 7,509,009
		事業収益	4,074,400	4,203,327	△ 128,927
		負担金収益	5,053,041	5,002,957	50,084
		就労支援事業収益	1,957,992	2,612,580	△ 654,588
		障害福祉サービス等事業収益	10,423,594	14,052,281	△ 3,628,687
		その他の収益	1,278,614	787,405	491,209
		サービス活動収益計(1)	195,609,083	209,837,179	△ 14,228,096
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	107,306,700	135,925,318	△ 28,618,618
		事業費	61,179,813	65,236,525	△ 4,056,712
		事務費	1,107,705	866,587	241,118
		就労支援事業費用	1,794,578	2,700,518	△ 905,940
		助成金費用	8,842,822	8,504,480	338,342
		負担金費用	2,943,720	2,914,983	28,737
		基金繰入額	56	3,123,056	△ 3,123,000
		減価償却費	6,260,548	6,182,075	78,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,062,538	△ 984,865	△ 77,673
		サービス活動費用計(2)	188,373,404	224,468,677	△ 36,095,273
		サービス活動増減差額(3)	7,235,679	△ 14,631,498	21,867,177
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	2,346	17,007	△ 14,661
		サービス活動外収益計(4)	2,346	17,007	△ 14,661
		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)	2,346	17,007	△ 14,661
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,238,025	△ 14,614,491	21,852,516
		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	43,649		43,649
		国庫補助金等特別積立金積立額	123,506		123,506
		特別費用計(9)	167,155	0	167,155
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 167,155	0	△ 167,155
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,070,870	△ 14,614,491	21,685,361
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	95,306,086	98,458,910	△ 3,152,824
		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)	102,376,956	83,844,419	18,532,537
		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	19,820,000	△ 19,820,000
		その他の積立金繰入額(18)	2,797,134	8,358,333	△ 5,561,199
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	99,579,822	95,306,086	4,273,736

貸借対照表
第3号の1様式
令和5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	60,686,401	73,573,648	△ 12,887,247	28,180,920	48,707,068	△ 20,526,148
有価証券	49,281,949	59,625,172	△ 10,343,223			
事業未収金				17,631,410	39,542,264	△ 21,910,854
未収金	7,834,724	10,510,424	△ 2,675,700	7,754,685	6,346,218	1,408,467
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
立替金	18,236	18,236				
前払金	765,074	709,585	55,489			
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金					2,794,825	△ 23,761
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	2,786,418	2,710,231	76,187	49,081,990	48,284,856	797,134
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産						
基本財産	185,180,627	188,687,634	△ 3,507,007			
基本財産特定預金	114,346,677	117,567,143	△ 3,220,466			
建物	10,211,000	10,211,000				
その他の固定資産	104,135,677	107,356,143	△ 3,220,466			
その他の固定資産	70,833,950	71,120,491	△ 286,541			
その他の固定資産						
建物	3,657,633	5,892,716	△ 2,235,083			
機械及び装置	107,082	207,762	△ 100,680			
車輻運搬具	135,425	774,453	△ 639,028			
負債の部合計				77,262,910	96,991,924	△ 19,729,014
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	319,103	428,043	△ 108,940	国庫補助金等特別積立金	27,280,579	28,219,611	△ 939,032
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	27,280,579	28,219,611	△ 939,032
有形リース資産				その他の積立金	31,532,717	31,532,661	56
権利				社会福祉事業基金積立金	3,712,959	3,712,959	
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金	2,819,758	2,819,702	-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				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	99,579,822	95,306,086	4,273,736
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	7,070,870	△ 14,614,491	21,685,361
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	35,081,990	32,284,856	2,797,134				
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	2,819,758	2,819,702	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	245,867,028	262,261,282	△ 16,394,254	純資産の部合計	168,604,118	165,269,358	3,334,760
				負債及び純資産の部合計	245,867,028	262,261,282	△ 16,394,254

令和4年度 法人全体

注記

- (1) 継続事業 該当なし
- (2) 重要な会計方針 固定資産の減価償却方法 定額法
- (3) 重要な会計方針の変更 該当なし
- (4) 退職給付制度 中小企業退職金共済または給与規程第19条による給付
- (5) 作成する財務諸表と拠点区分

法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 拠点区分別の内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 拠点区分

(本部会計、権利擁護事業、福祉活動受託事業、山中老人福祉センター事業、老人福祉児童センター事業、加賀市市民会館運営事業、地域活動支援センター事業、山中老人福祉センター改修事業)

- (6) 基本財産増減内訳 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減	当期末残高
建物	107,356,143	△3,220,466	104,135,677
定期預金	10,211,000		10,211,000
合計	117,567,143	△3,220,466	114,346,677

- (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		225,788,323	104,135,677
建物	105,941,115		102,283,482	3,657,633
機械及び装置	4,974,700		4,867,618	107,082
車輛運搬具	14,026,001		13,890,576	135,425
器具備品	4,782,390		4,463,287	319,103

- (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

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	山中老人福祉センター改修事業
		目	小							
		事業活動による収入								
会費収入				3,733,850						
寄付金収入				1,687,440						
経常経費補助金収入				36,974,053	600,325	448,000	8,800,000			
受託金収入				5,570,500	6,749,759	34,938,686		65,517,000	7,801,829	
事業収入				573,000	1,871,800	175,470	1,454,130			
負担金収入				2,939,020		1,591,200	313,271			
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				2,346						
その他の収入				1,278,596			18			
				52,758,805	9,221,884	37,153,356	10,567,419	65,517,000	7,801,829	0
人件費支出				37,528,000	4,536,672	18,880,244	2,807,265	39,929,055	3,355,278	
事業費支出				4,867,695	3,063,850	12,038,750	7,184,032	21,775,445	4,446,551	
事務費支出				1,085,474			22,231			
就労支援事業支出										
助成金支出				2,666,446		6,176,376				
負担金支出				1,841,720				1,102,000		
				47,989,335	7,600,522	37,095,370	10,013,528	62,806,500	7,801,829	0
				4,769,470	1,621,362	57,986	553,891	2,710,500	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出										2,000,000
				0	0	0	0	0	0	2,000,000
				0	0	0	0	0	0	△ 2,000,000
拠点区分間繰入金収入				2,796,489						2,000,000
その他の活動等収入計(7)				2,796,489	0	0	0	0	0	2,000,000
その他の活動による支出										
積立資産支出				2,797,190						

(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	山中老人福祉センター改修事業
		小	小							
拠点区分間繰入金支出				2,796,489			500,000			
		その他の活動等支出計(8)		5,593,679	0	0	500,000	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,797,190	0	0	△ 500,000	0	0	2,000,000
		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)		1,972,280	1,621,362	57,986	53,891	2,710,500	0	0
前期未支払資金残高(12)				9,744,035	6,722,593	981,356	1,252,628	1,904,814	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				11,716,315	8,343,955	1,039,342	1,306,519	4,615,314	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域活動支援センター ター運営事業	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			3,733,850		3,733,850		
		寄付金収入			1,687,440		1,687,440		
		経常経費補助金収入			46,822,378		46,822,378		
		受託金収入			120,577,774		120,577,774		
		事業収入			4,074,400		4,074,400		
		負担金収入		209,550	5,053,041		5,053,041		
		就労支援事業収入		1,957,992	1,957,992		1,957,992		
		障害福祉サービス事業等収入		10,423,594	10,423,594		10,423,594		
		受取利息配当金収入			2,346		2,346		
		その他の収入			1,278,614		1,278,614		
		事業活動収入計(1)		12,591,136	195,611,429	0	195,611,429		
		事業活動による支出							
		人件費支出		270,186	107,306,700		107,306,700		
		事業費支出		7,803,490	61,179,813		61,179,813		
		事務費支出			1,107,705		1,107,705		
		就労支援事業支出		1,794,578	1,794,578		1,794,578		
		助成金支出			8,842,822		8,842,822		
		負担金支出			2,943,720		2,943,720		
		事業活動支出計(2)		9,868,254	183,175,338	0	183,175,338		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,722,882	12,436,091	0	12,436,091		
		施設整備等収入計(4)		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		
		施設整備等支出計(5)		0	2,000,000	0	2,000,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000		
		その他の活動による収入							
		拠点区分間繰入金収入		4,261,154	9,057,643	△ 9,057,643			
		その他の活動等収入計(7)		4,261,154	9,057,643	△ 9,057,643	0		
		その他の活動による支出							
		積立資産支出			2,797,190		2,797,190		

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域活動支援センター ター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
			小						
		拠点区分間繰入金支出		1,500,000	4,796,489	△ 4,796,489			
		その他の活動等支出計(8)		1,500,000	7,593,679	△ 4,796,489	2,797,190		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,761,154	1,463,964	△ 4,261,154	△ 2,797,190		
		予備費支出(10)		0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,484,036	11,900,055	△ 4,261,154	7,638,901		
		前期末支払資金残高(12)		0	20,605,426	0	20,605,426		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		5,484,036	32,505,481	△ 4,261,154	28,244,327		

事業活動決算内訳表

第2号の3様式
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

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	山中老人福祉センター改修事業
大	中							
サービス活動増減の部・収益								
会費収益		3,733,850						
寄附金収益		1,687,440						
経常経費補助金収益		36,974,053	600,325	448,000	8,800,000			
受託金収益		5,570,500	6,749,759	34,938,686		65,517,000	7,801,829	
事業収益		573,000	1,871,800	175,470	1,454,130			
負担金収益		2,939,020		1,591,200	313,271			
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		1,278,596			18			
サービス活動収益計(1)		52,756,459	9,221,884	37,153,356	10,567,419	65,517,000	7,801,829	0
サービス活動増減の部・費用								
人件費		37,528,000	4,536,672	18,880,244	2,807,265	39,929,055	3,355,278	
事業費		4,867,695	3,063,850	12,038,750	7,184,032	21,775,445	4,446,551	
事務費		1,085,474			22,231			
就労支援事業費用								
助成金費用		2,666,446		6,176,376				
負担金費用		1,841,720				1,102,000		
基金繰入額		56						
減価償却費		590,483	7,980		3,492,229			2,050,880
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 242,567			△ 69,960			△ 600,000
サービス活動費用計(2)		48,337,307	7,608,502	37,095,370	13,435,797	62,806,500	7,801,829	1,450,880
サービス活動増減差額(3)		4,419,152	1,613,382	57,986	△ 2,868,378	2,710,500	0	△ 1,450,880
サービス活動外増減の部・収入								
受取利息配当金収益		2,346						
サービス活動外収益計(4)		2,346	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)		2,346	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,421,498	1,613,382	57,986	△ 2,868,378	2,710,500	0	△ 1,450,880
特別増減の部・収益								
拠点区分間繰入金収益		2,796,489						2,000,000

(単位：円)

(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	山中老人福祉センター改修事業
大	中							
拠点区分間固定資産移管収益								
	特別収益計(8)	2,796,489	0	0	0	0	0	2,000,000
	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							
	拠点区分間繰入金費用	2,796,489			500,000			
	特別費用計(9)	2,796,490	0	0	500,000	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	0	0	△	0	0	2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,421,497	1,613,382	57,986	△	2,710,500	0	549,120
	前期繰越活動増減差額(12)	10,227,396	6,769,143	981,356	20,396,453	1,904,814	0	50,619,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,648,893	8,382,525	1,039,342	17,028,075	4,615,314	0	51,168,694
	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)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額(17)	2,797,134	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,851,759	8,382,525	1,039,342	17,028,075	4,615,314	0	51,168,694

(単位：円)

勘定科目		地域活動支援センター 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	小				
希附金収益		3,733,850	3,733,850		3,733,850
経常経費補助金収益		1,687,440	1,687,440		1,687,440
受託金収益		46,822,378	46,822,378		46,822,378
事業収益		120,577,774	120,577,774		120,577,774
負担金収益		4,074,400	4,074,400		4,074,400
就労支援事業収益		209,550	5,053,041		5,053,041
障害福祉サービス等事業収益		1,957,992	1,957,992		1,957,992
その他の収益		10,423,594	10,423,594		10,423,594
	サービス活動収益計(1)	12,591,136	195,609,083	0	195,609,083
	サービス活動増減の部・費用				
人件費		270,186	107,306,700		107,306,700
事業費		7,803,490	61,179,813		61,179,813
事務費		1,107,705	1,107,705		1,107,705
就労支援事業費用		1,794,578	1,794,578		1,794,578
助成金費用			8,842,822		8,842,822
負担金費用			2,943,720		2,943,720
基金繰入額			56		56
減価償却費		118,976	6,260,548		6,260,548
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 26,505	△ 939,032		△ 939,032
	サービス活動費用計(2)	9,960,725	188,496,910	0	188,496,910
	サービス活動増減差額(3)	2,630,411	7,112,173	0	7,112,173
	サービス活動外増減の部・収入				
受取利息配当金収益			2,346		2,346
	サービス活動外収益計(4)	0	2,346	0	2,346
	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	2,346	0	2,346
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,630,411	7,114,519	0	7,114,519
	特別増減の部・収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,261,154	9,057,643	△ 9,057,643	

(単位：円)

勘定科目		地域活動支援センター ター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中 小				
拠点区分間固定資産移管収益		269,702	269,702	△ 269,702	
特別収益計(8)		4,530,856	9,327,345	△ 9,327,345	0
特別増減の部・費用					
固定資産売却損・処分損		43,648	43,649		43,649
国庫補助金等特別積立金積立額		123,506	123,506		123,506
拠点区分間繰入金費用		1,500,000	4,796,489	△ 4,796,489	
特別費用計(9)		1,667,154	4,963,644	△ 4,796,489	167,155
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,863,702	4,363,701	△ 4,530,856	△ 167,155
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,494,113	11,478,220	△ 4,530,856	6,947,364
前期繰越活動増減差額(12)		0	90,898,736	0	90,898,736
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,494,113	102,376,956	△ 4,530,856	97,846,100
基本金取崩額(14)		0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)		0	2,797,134	0	2,797,134
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,494,113	99,579,822	△ 4,530,856	95,048,966

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
社会福祉事業会計

令和5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	山中老人福祉センター改修事業
流動資産	16,675,582	9,067,733	12,182,483	1,619,823	10,476,118	3,621,547	
現金預金	13,759,273	8,446,574	6,472,508	1,583,233	10,461,183	3,606,147	
未収金	110,935	621,159	4,949,221	36,590	14,935	15,400	
立替金	18,236						
前払金	720		760,754				
仮払金	2,786,418						
固定資産	77,008,169	38,570		15,908,116			92,118,694
基本財産	10,211,000	0	0	12,016,983	0	0	92,118,694
基本財産特定預金	10,211,000						
建物	66,797,169	38,570		12,016,983			92,118,694
その他の固定資産				3,891,133	0	0	0
建物				3,657,633			
機械及び装具	2			3			
車輛運搬具	135,424						
器具及び備品	47,036	38,570		233,497			
退職給付引当資産	35,081,990						
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	2,819,758						
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	93,683,751	9,106,303	12,182,483	17,527,939	10,476,118	3,621,547	92,118,694
流動負債	4,959,267	723,778	11,143,141	313,304	5,860,804	3,621,547	
事業未払金	2,164,442	723,778	4,486,486	313,304	5,860,804	2,523,517	
未返還金			6,656,655			1,098,030	
職員預り金	2,794,825						
固定負債	35,081,990						14,000,000
設備資金借入金							14,000,000
退職給付引当金	35,081,990						
負債の部合計	40,041,257	723,778	11,143,141	313,304	5,860,804	3,621,547	14,000,000
基本金	10,211,000						
基本金	10,211,000						
基金							

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	山中老人福祉センター改修事業
国庫補助金等特別積立金	47,018			186,560			26,950,000
国庫補助金等特別積立金	47,018			186,560			26,950,000
その他の積立金	31,532,717						
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	2,819,758						
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	11,851,759	8,382,525	1,039,342	17,028,075	4,615,314		51,168,694
(うち当期活動増減差額)	4,421,497	1,613,382	57,986	△ 3,368,378	2,710,500		549,120
純資産の部合計	53,642,494	8,382,525	1,039,342	17,214,635	4,615,314	0	78,118,694
負債及び純資産の部合計	93,683,751	9,106,303	12,182,483	17,527,939	10,476,118	3,621,547	92,118,694

勘定科目	地域活動支援センター ター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産						
現金預金	7,043,115	60,686,401		60,686,401		
未収金	4,953,031	49,281,949		49,281,949		
立替金	2,086,484	7,834,724		7,834,724		
前払金		18,236		18,236		
仮払金	3,600	765,074		765,074		
固定資産	107,078	185,180,627		185,180,627		
基本財産	0	114,346,677		114,346,677		
基本財産特定預金		10,211,000		10,211,000		
建物		104,135,677		104,135,677		
その他の固定資産	107,078	70,833,950		70,833,950		
建物		3,657,633		3,657,633		
機械及び装置	107,077	107,082		107,082		
車輛運搬具	1	135,425		135,425		
器具及び備品		319,103		319,103		
退職給付引当資産		35,081,990		35,081,990		
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		2,819,758		2,819,758		
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	7,150,193	245,867,028	0	245,867,028		
流動負債	1,559,079	28,180,920		28,180,920		
事業未払金	1,559,079	17,631,410		17,631,410		
未返還金		7,754,685		7,754,685		
職員預り金		2,794,825		2,794,825		
固定負債		49,081,990		49,081,990		
設備資金借入金		14,000,000		14,000,000		
退職給付引当金		35,081,990		35,081,990		
負債の部合計	1,559,079	77,262,910	0	77,262,910		
基本金		10,211,000		10,211,000		
基本金		10,211,000		10,211,000		
基金						

勘定科目	地域活動支援センター ター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
国庫補助金等特別積立金	97,001	27,280,579		27,280,579		
国庫補助金等特別積立金	97,001	27,280,579		27,280,579		
その他の積立金		31,532,717		31,532,717		
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		2,819,758		2,819,758		
養老基金積立金		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	5,494,113	99,579,822		99,579,822		
(うち当期活動増減差額)	5,494,113	11,478,220		11,478,220		
純資産の部合計	5,591,114	168,604,118	0	168,604,118		
負債及び純資産の部合計	7,150,193	245,867,028	0	245,867,028		

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	3,908,000	3,733,850	174,150
		寄付金収入	1,950,000	1,687,440	262,560
		経常経費補助金収入	36,976,000	36,974,053	1,947
		受託金収入	5,573,000	5,570,500	2,500
		事業収入	600,000	573,000	27,000
		負担金収入	3,033,000	2,939,020	93,980
		受取利息配当金収入	259,000	2,346	256,654
		その他の収入	401,000	1,278,596	△ 877,596
		事業活動収入計(1)	52,700,000	52,758,805	△ 58,805
事業活動による支出					
		人件費支出	37,538,000	37,528,000	10,000
		事業費支出	7,451,525	4,867,695	2,583,830
		事務費支出	2,574,000	1,085,474	1,488,526
		助成金支出	3,655,475	2,666,446	989,029
		負担金支出	1,869,000	1,841,720	27,280
		事業活動支出計(2)	53,088,000	47,989,335	5,098,665
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 388,000	4,769,470	△ 5,157,470
		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	2,797,000	2,796,489	511
		その他の活動等収入計(7)	2,797,000	2,796,489	511
その他の活動による支出					
		積立資産支出	3,037,000	2,797,190	239,810
		拠点区分間繰入金支出	2,797,000	2,796,489	511
		その他の活動等支出計(8)	5,834,000	5,593,679	240,321
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,037,000	△ 2,797,190	△ 239,810
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,425,000	1,972,280	△ 5,397,280
前期末支払資金残高(12)			3,425,000	9,744,035	△ 6,319,035
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	11,716,315	△ 11,716,315

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	600,325	△ 120,325
受託金収入			7,161,000	6,749,759	411,241
事業収入			1,806,000	1,871,800	△ 65,800
事業活動収入計(1)			9,447,000	9,221,884	225,116
事業活動による支出					
人件費支出			4,643,000	4,536,672	106,328
事業費支出			4,774,000	3,063,850	1,710,150
負担金支出			30,000		30,000
事業活動支出計(2)			9,447,000	7,600,522	1,846,478
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,621,362	△ 1,621,362
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	1,621,362	△ 1,621,362
前期末支払資金残高(12)			0	6,722,593	△ 6,722,593
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	8,343,955	△ 8,343,955

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
福祉活動受託事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
経常経費補助金収入			600,000	448,000	152,000
受託金収入			43,044,000	34,938,686	8,105,314
事業収入			173,000	175,470	△ 2,470
負担金収入			1,533,000	1,591,200	△ 58,200
事業活動収入計(1)			45,350,000	37,153,356	8,196,644
事業活動による支出					
人件費支出			23,530,141	18,880,244	4,649,897
事業費支出			13,582,009	12,038,750	1,543,259
助成金支出			8,237,850	6,176,376	2,061,474
事業活動支出計(2)			45,350,000	37,095,370	8,254,630
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	57,986	△ 57,986
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	57,986	△ 57,986
前期末支払資金残高(12)			0	981,356	△ 981,356
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,039,342	△ 1,039,342

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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					
		寄付金収入	1,000		1,000
		経常経費補助金収入	8,800,000	8,800,000	
		事業収入	2,741,000	1,454,130	1,286,870
		負担金収入	300,000	313,271	△ 13,271
		その他の収入	1,000	18	982
		事業活動収入計(1)	11,843,000	10,567,419	1,275,581
事業活動による支出					
		人件費支出	2,942,885	2,807,265	135,620
		事業費支出	8,878,884	7,184,032	1,694,852
		事務費支出	22,231	22,231	
		事業活動支出計(2)	11,844,000	10,013,528	1,830,472
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	553,891	△ 554,891
		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)	△ 501,000	53,891	△ 554,891
前期末支払資金残高(12)			501,000	1,252,628	△ 751,628
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,306,519	△ 1,306,519

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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			65,517,000	65,517,000	
事業活動収入計(1)			65,517,000	65,517,000	0
事業活動による支出					
人件費支出			41,707,628	39,929,055	1,778,573
事業費支出			22,674,926	21,775,445	899,481
負担金支出			1,134,446	1,102,000	32,446
事業活動支出計(2)			65,517,000	62,806,500	2,710,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	2,710,500	△ 2,710,500
施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動等収入計(7)			0	0	0
その他の活動等支出計(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	2,710,500	△ 2,710,500
前期末支払資金残高(12)			0	1,904,814	△ 1,904,814
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,615,314	△ 4,615,314

資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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			8,900,000	7,801,829	1,098,171
事業活動収入計(1)			8,900,000	7,801,829	1,098,171
事業活動による支出					
人件費支出			4,300,699	3,355,278	945,421
事業費支出			4,599,301	4,446,551	152,750
事業活動支出計(2)			8,900,000	7,801,829	1,098,171
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4年4月1日 (至)令和5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4年4月1日 (至)令和5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					
		寄付金収入	10,000		10,000
		負担金収入	186,000	209,550	△ 23,550
		就労支援事業収入	1,280,000	1,957,992	△ 677,992
		障害福祉サービス事業等収入	13,890,000	10,423,594	3,466,406
		事業活動収入計(1)	15,366,000	12,591,136	2,774,864
事業活動による支出					
		人件費支出	370,000	270,186	99,814
		事業費支出	12,587,422	7,803,490	4,783,932
		就労支援事業支出	1,794,578	1,794,578	
		事業活動支出計(2)	14,752,000	9,868,254	4,883,746
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	614,000	2,722,882	△ 2,108,882
		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	4,262,000	4,261,154	846
		その他の活動等収入計(7)	4,262,000	4,261,154	846
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)	2,762,000	2,761,154	846
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,376,000	5,484,036	△ 2,108,036
前期末支払資金残高(12)			886,000	0	886,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,262,000	5,484,036	△ 1,222,036

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
本部会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	会費収益	3,733,850	3,789,500	△ 55,650
	寄附金収益	1,687,440	682,071	1,005,369
	経常経費補助金収益	36,974,053	40,217,000	△ 3,242,947
	受託金収益	5,570,500	10,515,000	△ 4,944,500
	事業収益	573,000	527,080	45,920
	負担金収益	2,939,020	3,086,545	△ 147,525
	その他の収益	1,278,596	787,376	491,220
	サービス活動収益計(1)	52,756,459	59,604,572	△ 6,848,113
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	37,528,000	60,772,533	△ 23,244,533
	事業費	4,867,695	5,461,594	△ 593,899
	事務費	1,085,474	856,676	228,798
	助成金費用	2,666,446	2,741,850	△ 75,404
	負担金費用	1,841,720	1,797,120	44,600
	基金繰入額	56	3,123,056	△ 3,123,000
	減価償却費	590,483	505,483	85,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 242,567	△ 288,400	45,833
	サービス活動費用計(2)	48,337,307	74,969,912	△ 26,632,605
	サービス活動増減差額(3)	4,419,152	△ 15,365,340	19,784,492
サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益	2,346	17,007	△ 14,661
	サービス活動外収益計(4)	2,346	17,007	△ 14,661
	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)	2,346	17,007	△ 14,661
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,421,498	△ 15,348,333	19,769,831
特別増減の部・収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,796,489	24,958,450	△ 22,161,961
	特別収益計(8)	2,796,489	24,958,450	△ 22,161,961
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	2,796,489	24,308,450	△ 21,511,961
	特別費用計(9)	2,796,490	24,308,450	△ 21,511,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	650,000	△ 650,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,421,497	△ 14,698,333	19,119,830
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	10,227,396	13,464,062	△ 3,236,666
	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)	14,648,893	△ 1,234,271	15,883,164
	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	19,820,000	△ 19,820,000
	その他の積立金繰入額(18)	2,797,134	8,358,333	△ 5,561,199
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	11,851,759	10,227,396	1,624,363

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	600,325	554,675	45,650
	受託金収益	6,749,759	6,995,922	△ 246,163
	事業収益	1,871,800	1,357,125	514,675
	サービス活動収益計(1)	9,221,884	8,907,722	314,162
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	4,536,672	4,660,585	△ 123,913
	事業費	3,063,850	3,100,054	△ 36,204
	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)	7,608,502	7,769,619	△ 161,117
	サービス活動増減差額(3)	1,613,382	1,138,103	475,279
	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)	1,613,382	1,138,103	475,279
	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)	1,613,382	1,138,103	475,279
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	6,769,143	5,631,040	1,138,103
	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)	8,382,525	6,769,143	1,613,382
	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)	8,382,525	6,769,143	1,613,382

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
福祉活動受託事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	経常経費補助金収益	448,000	551,600	△ 103,600
	受託金収益	34,938,686	37,582,814	△ 2,644,128
	事業収益	175,470	320,400	△ 144,930
	負担金収益	1,591,200	1,524,000	67,200
	サービス活動収益計(1)	37,153,356	39,978,814	△ 2,825,458
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	18,880,244	21,615,082	△ 2,734,838
	事業費	12,038,750	12,437,784	△ 399,034
	助成金費用	6,176,376	5,762,630	413,746
	サービス活動費用計(2)	37,095,370	39,815,496	△ 2,720,126
	サービス活動増減差額(3)	57,986	163,318	△ 105,332
	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)	57,986	163,318	△ 105,332
	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)	0	650,000	△ 650,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	650,000	650,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,986	486,682	544,668
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	981,356	1,468,038	△ 486,682
	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)	1,039,342	981,356	57,986
	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)	1,039,342	981,356	57,986

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

山中老人福祉センター事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	経常経費補助金収益	8,800,000	9,297,000	△ 497,000
	事業収益	1,454,130	1,998,722	△ 544,592
	負担金収益	313,271	162,512	150,759
	その他の収益	18	29	△ 11
	サービス活動収益計(1)	10,567,419	11,458,263	△ 890,844
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	2,807,265	2,714,361	92,904
	事業費	7,184,032	8,247,577	△ 1,063,545
	事務費	22,231	9,911	12,320
	減価償却費	3,492,229	3,492,230	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,960	△ 69,960	
	サービス活動費用計(2)	13,435,797	14,394,119	△ 958,322
	サービス活動増減差額(3)	△ 2,868,378	△ 2,935,856	67,478
	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)	△ 2,868,378	△ 2,935,856	67,478
	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	500,000	500,000	
	特別費用計(9)	500,000	500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 500,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,368,378	△ 3,435,856	67,478
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	20,396,453	23,832,309	△ 3,435,856
	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)	17,028,075	20,396,453	△ 3,368,378
	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)	17,028,075	20,396,453	△ 3,368,378

事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	受託金収益	65,517,000	65,848,000	△ 331,000
	サービス活動収益計(1)	65,517,000	65,848,000	△ 331,000
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	39,929,055	37,937,357	1,991,698
	事業費	21,775,445	25,069,348	△ 3,293,903
	負担金費用	1,102,000	1,116,863	△ 14,863
	サービス活動費用計(2)	62,806,500	64,123,568	△ 1,317,068
	サービス活動増減差額(3)	2,710,500	1,724,432	986,068
	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)	2,710,500	1,724,432	986,068
	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)	2,710,500	1,724,432	986,068
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,904,814	180,382	1,724,432
	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)	4,615,314	1,904,814	2,710,500
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	4,615,314	1,904,814	2,710,500

事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
加賀市民会館運営事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
受託金収益			7,801,829	7,145,047	656,782
サービス活動収益計(1)			7,801,829	7,145,047	656,782
サービス活動増減の部・費用					
人件費			3,355,278	2,668,641	686,637
事業費			4,446,551	4,476,406	△ 29,855
サービス活動費用計(2)			7,801,829	7,145,047	656,782
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
山中老人福祉センター改修事業

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)	50,619,574	50,070,454	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)	51,168,694	50,619,574	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)	51,168,694	50,619,574	549,120

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		負担金収益	209,550		209,550
		就労支援事業収益	1,957,992		1,957,992
		障害福祉サービス等事業収益	10,423,594		10,423,594
		サービス活動収益計(1)	12,591,136	0	12,591,136
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	270,186		270,186
		事業費	7,803,490		7,803,490
		就労支援事業費用	1,794,578		1,794,578
		減価償却費	118,976		118,976
		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)	9,960,725	0	9,960,725
		サービス活動増減差額(3)	2,630,411	0	2,630,411
		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)	2,630,411	0	2,630,411
特別増減の部・収益					
		拠点区分間繰入金収益	4,261,154		4,261,154
		拠点区分間固定資産移管収益	269,702		269,702
		特別収益計(8)	4,530,856	0	4,530,856
特別増減の部・費用					
		固定資産売却損・処分損	43,648		43,648
		国庫補助金等特別積立金積立額	123,506		123,506
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
		特別費用計(9)	1,667,154	0	1,667,154
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,863,702	0	2,863,702
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,494,113	0	5,494,113
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)	5,494,113	0	5,494,113
		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)	5,494,113	0	5,494,113

貸借対照表
第3号の4様式
令和5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		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	16,675,582	34,189,133	△ 17,513,551	4,959,267	24,445,098	△ 19,485,831
有価証券	13,759,273	29,072,622	△ 15,313,349			
事業未収金				2,164,442	21,626,512	△ 19,462,070
未収金	110,935	2,387,378	△ 2,276,443			
未収補助金						
未収収益						
時藏品						
立替金	18,236	18,236				
前払金	720	666	54			
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	2,786,418	2,710,231	76,187	35,081,990	32,284,856	2,797,134
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産						
基本財産	77,008,169	74,801,463	2,206,706			
基本財産特定預金	10,211,000	10,211,000				
建物	10,211,000	10,211,000				
その他の固定資産						
設備資金借入金						
退職給付引当金				35,081,990	32,284,856	2,797,134
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計				40,041,257	56,729,954	△ 16,688,697
純資産の部						
基本金				10,211,000	10,211,000	
基金				10,211,000	10,211,000	
福祉基金						
車両運搬具	135,424	712,508	△ 577,084			

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	47,018	60,436	△ 13,400	国庫補助金等特別積立金	47,018	289,585	△ 242,567
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	47,018	289,585	△ 242,567
有形リース資産				その他の積立金	31,532,717	31,532,661	56
権利				社会福祉事業基金積立金	3,712,959	3,712,959	
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金	2,819,758	2,819,702	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				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	11,851,759	10,227,396	1,624,363
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	4,421,497	△ 14,698,333	19,119,830
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	35,081,990	32,284,856	2,797,134				
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	2,819,758	2,819,702	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	53,642,494	52,260,642	1,381,852
資産の部合計	93,683,751	108,990,596	△ 15,306,845	負債及び純資産の部合計	93,683,751	108,990,596	△ 15,306,845

令和4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	13,616,001		13,480,577	135,424
器具備品	3,468,540		3,421,504	47,036

- (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5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	9,067,733	7,166,591	723,778	443,998	279,780
現金預金	8,446,574	6,501,619			
有価証券					
事業未収金					
未収金	621,159	664,972			279,780
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	38,570	46,550			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	38,570	46,550			7,980
建物					
機械及び装置					
車輛運搬具					
負債の部合計			723,778	443,998	279,780
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	38,570	46,550	△ 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	8,382,525	6,769,143	1,613,382
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,613,382	1,138,103	475,279
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	9,106,303	7,213,141	1,893,162	純資産の部合計	8,382,525	6,769,143	1,613,382
資産の部合計				負債及び純資産の部合計	9,106,303	7,213,141	1,893,162

令和4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		121,030	38,570
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5年3月31日現在

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
30 福祉活動受託事業

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	12,182,483	11,090,161	11,143,141	10,108,805	1,034,336
現金預金	6,472,508	5,672,288			
有価証券					
事業未収金			4,486,466	5,393,867	907,381
未収金	4,949,221	4,743,779	6,656,655	4,714,938	1,941,717
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金	760,754	674,094			
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			11,143,141	10,108,805	1,034,336
純資産の部					
基本金					
基金					
基金					
福祉基金					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
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	1,039,342	981,356	57,986
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	57,986	△	544,668
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,039,342	981,356	57,986
資産の部合計	12,182,483	11,090,161	1,092,322	負債及び純資産の部合計	12,182,483	11,090,161	1,092,322

令和4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5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		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	1,619,823	2,743,684	△ 1,123,861	313,304	1,491,056	△ 1,177,752
現金預金	1,583,233	2,687,819	△ 1,104,586			
有価証券						
事業未収金				313,304	1,491,056	△ 1,177,752
未収金	36,590	28,240	8,350			
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
立替金						
前払金		27,625	△ 27,625			
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	15,908,116	19,400,345	△ 3,492,229			
基本財産	12,016,983	13,186,569	△ 1,169,586			
基本財産特定預金						
建物	12,016,983	13,186,569	△ 1,169,586			
その他の固定資産	3,891,133	6,213,776	△ 2,322,643	313,304	1,491,056	△ 1,177,752
その他の固定資産						
建物	3,657,633	5,892,716	△ 2,235,083			
機械及び装置	3	3				
車輛運搬具						
負債の部合計				313,304	1,491,056	△ 1,177,752
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	233,497	321,057	△ 87,560	国庫補助金等特別積立金	186,560	256,520	△ 69,960
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	186,560	256,520	△ 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	17,028,075	20,396,453	△ 3,368,378
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 3,368,378	△ 3,435,856	67,478
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	17,214,635	20,652,973	△ 3,438,338
資産の部合計	17,527,939	22,144,029	△ 4,616,090	負債及び純資産の部合計	17,527,939	22,144,029	△ 4,616,090

令和4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、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	13,186,569	△1,169,586	12,016,983

- (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		215,363,017	12,016,983
建物	105,941,115		102,283,482	3,657,633
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	920,753	233,497
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5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		純資産の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	10,476,118	8,918,384	1,557,734	短期運営資金借入金	5,860,804	7,013,570	△ 1,152,766
有価証券	10,461,183	8,911,324	1,549,859	事業未払金	5,860,804	7,013,570	△ 1,152,766
事業未収金				未返還金			
未収金	14,935	7,060	7,875	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産				長期未払金			
基本財産				長期預り金			
基本財産特定預金				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	5,860,804	7,013,570	△ 1,152,766
その他の固定資産							
建物				基本金			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				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	4,615,314	1,904,814	2,710,500
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	2,710,500	1,724,432	986,068
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	4,615,314	1,904,814	2,710,500
資産の部合計	10,476,118	8,918,384	1,557,734	負債及び純資産の部合計	10,476,118	8,918,384	1,557,734

令和4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5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			純資産		
勘定科目	増減	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		3,621,547	3,940,759	△ 319,212	流動負債		3,621,547	3,940,759	△ 319,212	
現金預金		3,606,147	3,940,759	△ 334,612	短期運営資金借入金					
有価証券					事業未払金		2,523,517	2,309,479	214,038	
事業未収金					未返還金		1,098,030	1,631,280	△ 533,250	
未収金	15,400	15,400		15,400	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年以内返済予定カーブス区分間借入金					
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年以内回収予定カーブ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					カーブス区分間借入金					
拠点区分間貸付金					仮受金					
カーブス区分間貸付金					その他の流動負債					
仮払金					固定負債					
その他の流動資産					設備資金借入金					
徴収不能引当金					退職給付引当金					
固定資産					長期未払金					
基本財産					長期預り金					
基本財産特定預金					その他の固定負債					
建物					負債の部合計		3,621,547	3,940,759	△ 319,212	
その他の固定資産										
その他の固定資産					純資産の部					
建物					基本金					
機械及び装置					基本金					
車両運搬具					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	3,621,547	3,940,759	△ 319,212	純資産の部合計	3,621,547	3,940,759	△ 319,212
				負債及び純資産の部合計			

令和4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5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	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	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000
その他の流動資産				設備資金借入金	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	92,118,694	94,169,574	△ 2,050,880	長期未払金			
基本財産	92,118,694	94,169,574	△ 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	92,118,694	94,169,574	△ 2,050,880	負債の部合計	14,000,000	16,000,000	△ 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	26,950,000	27,550,000	△ 600,000
建設勘定				国庫補助金等特別積立金	26,950,000	27,550,000	△ 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	51,168,694	50,619,574	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							
カーブス区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
表事業基金積立資産							
久藤事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	78,118,694	78,169,574	△ 50,880
資産の部合計	92,118,694	94,169,574	△ 2,050,880	負債及び純資産の部合計	92,118,694	94,169,574	△ 2,050,880

令和4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	94,169,574	2,050,880	92,118,694

- (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		10,425,306	92,118,694
建物				
機械及び装置				
車両運搬具				
器具備品				
ソフトウェア				

- (10) 債権の徴収不能引当金 該当なし
 (11) 満期保有債券 該当なし
 (12) 関連当事者との取引 該当なし
 (13) 重要な偶発債務 該当なし
 (14) 重要な後発事象 該当なし
 (15) その他 なし

貸借対照表
第3号の4様式
令和5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
100 地域活動支援センター運営事業

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	1,559,079		1,559,079
現金預金	7,043,115		7,043,115	短期運営資金借入金			
有価証券	4,953,031		4,953,031	事業未払金	1,559,079		1,559,079
事業未収金				未返還金			
未収金	2,086,484		2,086,484	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	3,600		3,600	未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービスク区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービスク区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービスク区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産				長期未払金			
基本財産	107,078		107,078	長期預り金			
基本財産特定預金				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	1,559,079		1,559,079
その他の固定資産				純資産の部			
その他の固定資産	107,078		107,078	基本金			
建物				基本金			
機械及び装置	107,077		107,077	基金			
車輛運搬具	1		1	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	97,001		97,001
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	97,001		97,001
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	5,494,113		5,494,113
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	5,494,113		5,494,113
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	5,591,114		5,591,114
資産の部合計	7,150,193		7,150,193	負債及び純資産の部合計	7,150,193		7,150,193

令和4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		409,999	1
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