

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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			3,783,000	3,773,200	9,800	
寄付金収入			1,941,000	805,791	1,135,209	
経常経費補助金収入			50,313,000	46,172,134	4,140,866	
受託金収入			153,190,000	143,551,380	9,638,620	
事業収入			4,724,000	5,115,093	△ 391,093	
負担金収入			5,380,000	5,443,185	△ 63,185	
障害福祉サービス事業等収入			7,776,000	6,356,517	1,419,483	
受取利息配当金収入			149,000	2,824	146,176	
その他の収入			1,502,000	1,201,759	300,241	
事業活動収入計(1)			228,758,000	212,421,883	16,336,117	
事業活動による支出						
人件費支出			126,489,109	117,014,840	9,474,269	
事業費支出			84,766,903	69,159,608	15,607,295	
事務費支出			2,733,286	1,098,973	1,634,313	
助成金支出			10,692,702	9,584,705	1,107,997	
負担金支出			3,228,000	3,026,030	201,970	
事業活動支出計(2)			227,910,000	199,884,156	28,025,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			848,000	12,537,727	△ 11,689,727	
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			3,821,000	3,681,283	139,717	
その他の活動等支出計(8)			3,821,000	3,681,283	139,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,821,000	△ 3,681,283	△ 139,717	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,973,000	6,856,444	△ 11,829,444	
前期末支払資金残高(12)			4,973,000	39,308,586	△ 34,335,586	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	46,165,030	△ 46,165,030	

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6年4月1日 (至) 令和7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			3,773,200	3,719,400	53,800	
寄附金収益			805,791	607,107	198,684	
経常経費補助金収益			46,172,134	43,171,735	3,000,399	
受託金収益			143,551,380	141,013,877	2,537,503	
事業収益			5,115,093	4,160,733	954,360	
負担金収益			5,443,185	5,127,573	315,612	
障害福祉サービス等事業収益			6,356,517	6,984,691	△ 628,174	
その他の収益			1,201,759	1,411,558	△ 209,799	
サービス活動収益計(1)			212,419,059	206,196,674	6,222,385	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			117,014,840	112,922,230	4,092,610	
事業費			69,159,608	66,237,189	2,922,419	
事務費			1,098,973	1,193,470	△ 94,497	
助成金費用			9,584,705	9,045,566	539,139	
負担金費用			3,026,030	3,001,545	24,485	
基金繰入額			56	56		
減価償却費			4,639,640	4,466,722	172,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 753,856	△ 709,865	△ 43,991	
サービス活動費用計(2)			203,769,996	196,156,913	7,613,083	
サービス活動増減差額(3)			8,649,063	10,039,761	△ 1,390,698	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			2,824	2,202	622	
サービス活動外収益計(4)			2,824	2,202	622	
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)			2,824	2,202	622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,651,887	10,041,963	△ 1,390,076	
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			48,565	4	48,561	
特別費用計(9)			48,565	4	48,561	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 48,565	△ 4	△ 48,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,603,322	10,041,959	△ 1,438,637	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			106,476,066	99,579,822	6,896,244	
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)			115,079,388	109,621,781	5,457,607	
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)			3,681,227	3,145,715	535,512	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			111,398,161	106,476,066	4,922,095	

貸借対照表
第3号の1様式
令和7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	勘定科目	負債の部	増減
流動資産			流動負債		
現金預金	83,007,920	8,974,417	短期運営資金借入金	36,842,890	2,117,973
有価証券	74,790,645	9,750,732	事業未払金	19,267,525	2,059,094
事業未収金			未返還金	12,855,059	239,750
未収金	5,098,689	△ 867,554	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		1年以内支払予定長期未払金		
前払金	7,500	△ 4,038	未払費用		
前払費用			預り金	1,612,874	1,612,874
1年以内回収予定長期貸付金			職員預り金	3,107,432	△ 1,793,745
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	3,092,850	95,277	固定負債	51,908,932	1,681,227
その他の流動資産			設備資金借入金	10,000,000	△ 2,000,000
徴収不能引当金			退職給付引当金	41,908,932	3,681,227
固定資産			長期未払金		
基本財産	184,702,750	△ 1,006,922	長期預り金		
基本財産特定預金	107,905,745	△ 3,220,466	その他の固定負債		
建物	10,211,000		負債の部合計	88,751,822	3,799,200
その他の固定資産	97,694,745	△ 3,220,466			
その他の固定資産	76,797,005	2,213,544	純資産の部		
その他の固定資産			基本金	10,211,000	
建物	2,945,679	△ 355,977	基本金	10,211,000	
機械及び装置	2	△ 77,822	基金		
車輦運搬具	308,340	△ 925,000	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	101,223	210,163	△ 108,940	国庫補助金等特別積立金	25,816,858	26,570,714	△ 753,856
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	25,816,858	26,570,714	△ 753,856
有形リース資産				その他の積立金	31,532,829	31,532,773	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	2,819,870	2,819,814	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	111,398,161	106,476,066	4,922,095
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	8,603,322	10,041,959	△ 1,438,637
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	41,908,932	38,227,705	3,681,227				
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	2,819,870	2,819,814	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	178,958,848	174,790,553	4,168,295
資産の部合計	267,710,670	259,743,175	7,967,495	負債及び純資産の部合計	267,710,670	259,743,175	7,967,495

令和6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	100,915,211	△3,220,466	97,694,745
定期預金	10,211,000		10,211,000
合計	111,126,211	△3,220,466	107,905,745

- (7) 基本金・国庫補助金等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		232,229,255	97,694,745
建物	105,941,115		102,995,436	2,945,679
機械及び装置	2,732,050		2,732,048	2
車輛運搬具	11,796,001		11,487,661	308,340
器具備品	4,782,390		4,681,167	101,223

- (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

第1号の3様式
(自)令和6年4月1日(至)令和7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

勘定科目			本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
大	中	小							
事業活動による収入									
会費収入			3,773,200						
寄付金収入			805,791						
経常経費補助金収入			35,923,904	488,250	307,980	9,452,000			
受託金収入			11,489,000	6,949,546	45,629,733		72,852,000	6,631,101	
事業収入			339,560	1,793,900	80,800	2,900,833			
負担金収入			3,129,105		1,433,650	660,730			
障害福祉サービス事業等収入									
受取利息配当金収入			2,824						
その他の収入			1,174,155			27,604			
事業活動収入計(1)			56,637,539	9,231,696	47,452,163	13,041,167	72,852,000	6,631,101	0
事業活動による支出									
人件費支出			38,975,893	5,245,000	19,560,109	3,199,401	47,616,688	2,405,895	
事業費支出			7,451,010	2,712,816	20,961,087	8,041,866	22,102,045	4,225,206	
事務費支出			1,076,687			22,286			
助成金支出			2,659,944		6,924,761				
負担金支出			1,838,030				1,188,000		
事業活動支出計(2)			52,001,564	7,957,816	47,445,957	11,263,553	70,906,733	6,631,101	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,635,975	1,273,880	6,206	1,777,614	1,945,267	0	0
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									
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入									
拠点区分間繰入金収入			3,680,463						
サービス区分間繰入金収入			417,890						
その他の活動等収入計(7)			4,098,353	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出									
積立資産支出			3,681,283						
拠点区分間繰入金支出			3,680,463			500,000			

(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	地域活動支援センター運営事業
大	中							
サービス区分間繰入金支出		417,890						
その他の活動等支出計(8)		7,779,636	0	0	500,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,681,283	0	0	△ 500,000	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		954,692	1,273,880	6,206	1,277,614	1,945,267	0	0
前期末支払資金残高(12)		13,022,218	9,397,064	1,069,577	2,109,817	5,972,757	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,976,910	10,670,944	1,075,783	3,387,431	7,918,024	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目	山中老人福祉センター改修事業	指定就労継続支援B型運営事業	地域活動支援センター運営事業	能登地震関連事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		事業活動による収入							
会費収入							3,773,200		3,773,200
寄付金収入							805,791		805,791
経常経費補助金収入							46,172,134		46,172,134
受託金収入							143,551,380		143,551,380
事業収入							5,115,093		5,115,093
負担金収入					219,700		5,443,185		5,443,185
摩吉福祉サービス事業等収入					6,356,517		6,356,517		6,356,517
受取利息配当金収入							2,824		2,824
その他の収入							1,201,759		1,201,759
		事業活動収入計(1)	0	0	6,576,217		212,421,883	0	212,421,883
		事業活動による支出							
人件費支出					11,854		117,014,840		117,014,840
事業費支出					3,665,578		69,159,608		69,159,608
事務費支出							1,098,973		1,098,973
助成金支出							9,584,705		9,584,705
負担金支出							3,026,030		3,026,030
		事業活動支出計(2)	0	0	3,677,432		199,884,156	0	199,884,156
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	2,898,785		12,537,727	0	12,537,727
		施設整備等収入計(4)	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			2,000,000				2,000,000		2,000,000
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	0	0		2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	0	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			2,000,000				5,680,463	△ 5,680,463	
サービス区分間繰入金収入							417,890	△ 417,890	
		その他の活動等収入計(7)	2,000,000	0	0		6,098,353	△ 6,098,353	0
		その他の活動による支出							
積立資産支出							3,681,283		3,681,283
拠点区分間繰入金支出					1,500,000		5,680,463	△ 5,680,463	

(単位：円)

勘 定 科 目		山中老人福祉セン ター改修事業	指定就労継続支援 B型運営事業	地域活動支援セン ター運営事業	能登地震関連事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中							
サービス区分間繰入金支出						417,890	△ 417,890	
	その他の活動等支出計(8)	0	0	1,500,000	0	9,779,636	△ 6,098,353	3,681,283
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	△ 1,500,000	0	△ 3,681,283	0	△ 3,681,283
	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)	0	0	1,398,785	0	6,856,444	0	6,856,444
前期末支払資金残高(12)		0	0	7,737,153	0	39,308,586	0	39,308,586
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	9,135,938	0	46,165,030	0	46,165,030

事業活動決算内訳表

第2号の3様式
(自)令和6年4月1日(至)令和7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	地域活動支援センター運営事業
大	中	小							
サービスイズ活動増減の部・収益									
会費収益			3,773,200						
寄附金収益			805,791						
経常経費補助金収益			35,923,904	488,250	307,980	9,452,000			
受託金収益			11,489,000	6,949,546	45,629,733		72,852,000	6,631,101	
事業収益			339,560	1,793,900	80,800	2,900,833			
負担金収益			3,129,105		1,433,650	660,730			
障害福祉サービスイズ等事業収益									
その他の収益			1,174,155			27,604			
サービスイズ活動収益計(1)			56,634,715	9,231,696	47,452,163	13,041,167	72,852,000	6,631,101	0
サービスイズ活動増減の部・費用									
人件費			38,975,893	5,245,000	19,560,109	3,199,401	47,616,688	2,405,895	
事業費			7,451,010	2,712,816	20,961,087	8,041,866	22,102,045	4,225,206	
事務費			1,076,687			22,286			
助成金費用			2,659,944		6,924,761				
負担金費用			1,838,030				1,188,000		
基金繰入額			56						
減価償却費			938,400	7,980		1,613,123			
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 13,400			△ 69,960			
サービスイズ活動費用計(2)			52,926,620	7,965,796	47,445,957	12,806,716	70,906,733	6,631,101	0
サービスイズ活動増減差額(3)			3,708,095	1,265,900	6,206	234,451	1,945,267	0	0
サービスイズ活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益			2,824						
サービスイズ活動外収益計(4)			2,824	0	0	0	0	0	0
サービスイズ活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0
サービスイズ活動外増減差額(6)			2,824	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,710,919	1,265,900	6,206	234,451	1,945,267	0	0
特別増減の部・収益									
拠点区分間繰入金収益			3,680,463						
サービスイズ区分間繰入金収益			417,890						
特別収益計(8)			4,098,353	0	0	0	0	0	0

(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	地域活動支援センター運営事業
大	中							
特別増減の部・費用								
固定資産売却損・処分損		2						
拠点区分間繰入金費用		3,680,463			500,000			
サービス区分間繰入金費用		417,890						
特別費用計(9)		4,098,355	0	0	500,000	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△	0	0	△ 500,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,710,917	1,265,900	6,206	△ 265,549	1,945,267	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		14,255,578	9,427,654	1,069,577	16,288,209	5,972,757	0	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,966,495	10,693,554	1,075,783	16,022,660	7,918,024	0	0
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)		3,681,227	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,285,268	10,693,554	1,075,783	16,022,660	7,918,024	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		山中老人福祉セン ター改修事業	指定就労継続支援 B型運営事業	地域活動支援セン ター運営事業	能登地震関連事業	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						3,773,200		3,773,200
寄附金収益						805,791		805,791
経常経費補助金収益						46,172,134		46,172,134
受託金収益						143,551,380		143,551,380
事業収益						5,115,093		5,115,093
負担金収益				219,700		5,443,185		5,443,185
障害福祉サービス等事業収益				6,356,517		6,356,517		6,356,517
その他の収益						1,201,759		1,201,759
	サービス活動増減の部・費用	0	0	6,576,217	0	212,419,059	0	212,419,059
人件費						117,014,840		117,014,840
事業費				11,854		69,159,608		69,159,608
事務費				3,665,578		1,098,973		1,098,973
助成金費用						9,584,705		9,584,705
負担金費用						3,026,030		3,026,030
基金繰入額						56		56
減価償却費		2,050,880		29,257		4,639,640		4,639,640
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 600,000		△ 70,496		△ 753,856		△ 753,856
	サービス活動費用計(2)	1,450,880	0	3,636,193	0	203,769,996	0	203,769,996
	サービス活動増減差額(3)	△ 1,450,880	0	2,940,024	0	8,649,063	0	8,649,063
	サービス活動外増減の部・収入							
受取利息配当金収益						2,824		2,824
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	2,824	0	2,824
	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)	0	0	0	0	2,824	0	2,824
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,450,880	0	2,940,024	0	8,651,887	0	8,651,887
	特別増減の部・収益							
拠点区分間繰入金収益		2,000,000				5,680,463	△ 5,680,463	
サービス区分間繰入金収益						417,890	△ 417,890	
	特別収益計(8)	2,000,000	0	0	0	6,098,353	△ 6,098,353	0

(単位:円)

勘 定 科 目		山 中 老 人 福 祉 セ ン タ ー 改 修 事 業	指 定 就 労 継 続 支 援 B 型 運 営 事 業	地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業	能 登 地 震 関 連 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
大	中							
	特別増減の部・費用							
	固定資産売却損・処分損			48,563		48,565		48,565
	拠点区分間繰入金費用			1,500,000		5,680,463	△ 5,680,463	
	サービス区分間繰入金費用					417,890	△ 417,890	
	特別費用計(9)	0	0	1,548,563	0	6,146,918	△ 6,098,353	48,565
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	0	△ 1,548,563	0	△ 48,565	0	△ 48,565
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	549,120	0	1,391,461	0	8,603,322	0	8,603,322
	前期繰越活動増減差額(12)	51,717,814	0	7,744,477	0	106,476,066	0	106,476,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,266,934	0	9,135,938	0	115,079,388	0	115,079,388
	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)	0	0	0	0	3,681,227	0	3,681,227
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,266,934	0	9,135,938	0	111,398,161	0	111,398,161

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7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
流動資産							
現金預金	27,126,882	11,083,505	11,989,265	3,648,509	15,110,946	4,215,066	
未収金	22,899,311	10,583,759	9,711,435	3,598,612	15,104,386	4,215,066	
立替金	1,108,985	499,746	2,277,830	49,897	6,560		
前払金	18,236						
仮払金	7,500						
固定資産	3,092,850						
基本財産	83,981,337	22,610		12,681,869			
基本財産特定預金	10,211,000	0	0	9,677,811	0	0	0
建物	10,211,000						
その他の固定資産	73,770,337	22,610	0	9,677,811	0	0	0
建物				2,945,679			
機械及び装置				2			
車輦運搬具	308,340						
器具及び備品	20,236	22,610		58,377			
退職給付引当資産	41,908,932						
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	2,819,870						
表事業基金積立資産	20,000,000						
久願事業基金積立資産	5,000,000						
資産の部合計	111,108,219	11,106,115	11,989,265	16,330,378	15,110,946	4,215,066	0
流動負債							
事業未払金	13,149,972	412,561	10,913,482	261,078	7,192,922	4,215,066	
未返還金	3,352,263	412,561	5,504,725	261,078	7,192,922	1,846,167	
預り金	5,077,403		5,408,757			2,368,899	
職員預り金	1,612,874						
固定負債	3,107,432						
設備資金借入金	41,908,932						
退職給付引当金	41,908,932						
負債の部合計	55,058,904	412,561	10,913,482	261,078	7,192,922	4,215,066	0
基本金	10,211,000						
基本金	10,211,000						

勘 定 科 目	本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
基 金							
国庫補助金等特別積立金	20,218						
国庫補助金等特別積立金	20,218			46,640			
その他の積立金	31,532,829			46,640			
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	2,819,870						
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	14,285,268	10,693,554	1,075,783	16,022,660	7,918,024		
(うち当期活動増減差額)	3,710,917	1,265,900	6,206	△ 265,549	1,945,267		
純資産の部合計	56,049,315	10,693,554	1,075,783	16,069,300	7,918,024	0	0
負債及び純資産の部合計	111,108,219	11,106,115	11,989,265	16,330,378	15,110,946	4,215,066	0

勘 定 科 目	山中老人福祉セン ター改修事業	指定就労継続支援 B型運営事業	地域活動支援セン ター運営事業	能登地展関連事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					83,007,920		83,007,920
現金預金			9,833,747		83,007,920		83,007,920
未 収 金			8,678,076		74,790,645		74,790,645
立 替 金			1,155,671		5,098,689		5,098,689
前 払 金					18,236		18,236
仮払金					7,500		7,500
固定資産					3,092,850		3,092,850
基本財産	88,016,934				184,702,750		184,702,750
基本財産特定預金	88,016,934	0	0	0	107,905,745		107,905,745
建 物	88,016,934				10,211,000		10,211,000
その他の固定資産	0	0	0	0	97,694,745		97,694,745
建 物					76,797,005		76,797,005
機械及び装置					2,945,679		2,945,679
車輛運搬具					2		2
器具及び備品					308,340		308,340
退職給付引当資産					101,223		101,223
社会福祉事業基金積立資産					41,908,932		41,908,932
ボランティア活動基金積立資産					3,712,959		3,712,959
表事業基金積立資産					2,819,870		2,819,870
久藤事業基金積立資産					20,000,000		20,000,000
資産の部合計	88,016,934	0	9,833,747	0	5,000,000	0	5,000,000
流動負債					267,710,670		267,710,670
事業未払金			697,809		36,842,890		36,842,890
未返還金			697,809		19,267,525		19,267,525
預 り 金					12,855,059		12,855,059
職員預り金					1,612,874		1,612,874
固定負債					3,107,432		3,107,432
設備資金借入金	10,000,000				51,908,932		51,908,932
退職給付引当金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
負債の部合計	10,000,000	0	697,809	0	41,908,932	0	41,908,932
基 本 金					88,751,822		88,751,822
基 本 金					10,211,000		10,211,000
基 本 金					10,211,000		10,211,000

勘 定 科 目	山中老人福祉セン ター改修事業	指定就労継続支援 B型運営事業	地域活動支援セン ター運営事業	能登地震関連事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
基 金							
国庫補助金等特別積立金	25,750,000				25,816,858		25,816,858
国庫補助金等特別積立金	25,750,000				25,816,858		25,816,858
その他の積立金					31,532,829		31,532,829
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					2,819,870		2,819,870
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	52,266,934		9,135,938		111,398,161		111,398,161
(うち当期活動増減差額)	549,120		1,391,461		8,603,322		8,603,322
純資産の部合計	78,016,934	0	9,135,938	0	178,958,848	0	178,958,848
負債及び純資産の部合計	88,016,934	0	9,833,747	0	267,710,670	0	267,710,670

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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			3,783,000	3,773,200	9,800	
寄付金収入			1,930,000	805,791	1,124,209	
経常経費補助金収入			39,831,000	35,923,904	3,907,096	
受託金収入			12,761,000	11,489,000	1,272,000	
事業収入			439,000	339,560	99,440	
負担金収入			3,256,000	3,129,105	126,895	
受取利息配当金収入			149,000	2,824	146,176	
その他の収入			1,501,000	1,174,155	326,845	
事業活動収入計(1)			63,650,000	56,637,539	7,012,461	
事業活動による支出						
人件費支出			43,373,000	38,975,893	4,397,107	
事業費支出			11,699,059	7,451,010	4,248,049	
事務費支出			2,711,000	1,076,687	1,634,313	
助成金支出			3,617,941	2,659,944	957,997	
負担金支出			1,900,000	1,838,030	61,970	
事業活動支出計(2)			63,301,000	52,001,564	11,299,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			349,000	4,635,975	△ 4,286,975	
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			3,681,000	3,680,463	537	
その他の活動等収入計(7)			3,681,000	3,680,463	537	
その他の活動による支出						
積立資産支出			3,821,000	3,681,283	139,717	
拠点区分間繰入金支出			3,681,000	3,680,463	537	
その他の活動等支出計(8)			7,502,000	7,361,746	140,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,821,000	△ 3,681,283	△ 139,717	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,472,000	954,692	△ 4,426,692	
前期末支払資金残高(12)			3,472,000	13,022,218	△ 9,550,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	13,976,910	△ 13,976,910	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	630,000	488,250	141,750	
		受託金収入	7,266,000	6,949,546	316,454	
		事業収入	1,898,000	1,793,900	104,100	
		事業活動収入計(1)	9,794,000	9,231,696	562,304	
事業活動による支出						
		人件費支出	5,245,000	5,245,000		
		事業費支出	4,519,000	2,712,816	1,806,184	
		負担金支出	30,000		30,000	
		事業活動支出計(2)	9,794,000	7,957,816	1,836,184	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,273,880	△ 1,273,880	
		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	1,273,880	△ 1,273,880	
前期末支払資金残高(12)			0	9,397,064	△ 9,397,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,670,944	△ 10,670,944	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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			400,000	307,980	92,020	
受託金収入			51,190,000	45,629,733	5,560,267	
事業収入			77,000	80,800	△ 3,800	
負担金収入			1,522,000	1,433,650	88,350	
事業活動収入計(1)			53,189,000	47,452,163	5,736,837	
事業活動による支出						
人件費支出			21,426,546	19,560,109	1,866,437	
事業費支出			24,687,693	20,961,087	3,726,606	
助成金支出			7,074,761	6,924,761	150,000	
事業活動支出計(2)			53,189,000	47,445,957	5,743,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	6,206	△ 6,206	
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	6,206	△ 6,206	
前期末支払資金残高(12)			0	1,069,577	△ 1,069,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,075,783	△ 1,075,783	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	9,452,000	9,452,000		
		事業収入	2,310,000	2,900,833	△ 590,833	
		負担金収入	314,000	660,730	△ 346,730	
		その他の収入	1,000	27,604	△ 26,604	
		事業活動収入計(1)	12,078,000	13,041,167	△ 963,167	
事業活動による支出						
		人件費支出	3,199,401	3,199,401		
		事業費支出	8,357,313	8,041,866	315,447	
		事務費支出	22,286	22,286		
		事業活動支出計(2)	11,579,000	11,263,553	315,447	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	499,000	1,777,614	△ 1,278,614	
		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)	△ 1,000	1,277,614	△ 1,278,614	
前期末支払資金残高(12)			1,000	2,109,817	△ 2,108,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,387,431	△ 3,387,431	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			72,973,000	72,852,000	121,000	
事業活動収入計(1)			72,973,000	72,852,000	121,000	
事業活動による支出						
人件費支出			48,466,768	47,616,688	850,080	
事業費支出			23,208,232	22,102,045	1,106,187	
負担金支出			1,298,000	1,188,000	110,000	
事業活動支出計(2)			72,973,000	70,906,733	2,066,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,945,267	△ 1,945,267	
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	1,945,267	△ 1,945,267	
前期末支払資金残高(12)			0	5,972,757	△ 5,972,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,918,024	△ 7,918,024	

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
加賀市民会館運営事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
事業活動による収入						
受託金収入			9,000,000	6,631,101	2,368,899	
事業活動収入計(1)			9,000,000	6,631,101	2,368,899	
事業活動による支出						
人件費支出			4,478,394	2,405,895	2,072,499	
事業費支出			4,521,606	4,225,206	296,400	
事業活動支出計(2)			9,000,000	6,631,101	2,368,899	
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1様式

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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1様式

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	288,000	219,700	68,300	
		障害福祉サービス事業等収入	7,776,000	6,356,517	1,419,483	
		事業活動収入計(1)	8,074,000	6,576,217	1,497,783	
事業活動による支出						
		人件費支出	300,000	11,854	288,146	
		事業費支出	7,774,000	3,665,578	4,108,422	
		事業活動支出計(2)	8,074,000	3,677,432	4,396,568	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,898,785△	2,898,785	
		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	1,398,785△	2,898,785	
前期末支払資金残高(12)			1,500,000	7,737,153△	6,237,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	9,135,938△	9,135,938	

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
本部会計

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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			3,773,200	3,719,400	53,800	
寄附金収益			805,791	607,107	198,684	
経常経費補助金収益			35,923,904	32,928,192	2,995,712	
受託金収益			11,489,000	11,903,000	△ 414,000	
事業収益			339,560	592,640	△ 253,080	
負担金収益			3,129,105	3,134,115	△ 5,010	
その他の収益			1,174,155	1,411,546	△ 237,391	
サービス活動収益計(1)			56,634,715	54,296,000	2,338,715	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			38,975,893	38,371,769	604,124	
事業費			7,451,010	5,952,611	1,498,399	
事務費			1,076,687	1,167,389	△ 90,702	
助成金費用			2,659,944	2,541,214	118,730	
負担金費用			1,838,030	1,813,545	24,485	
基金繰入額			56	56		
減価償却費			938,400	765,482	172,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 13,400	△ 13,400		
サービス活動費用計(2)			52,926,620	50,598,666	2,327,954	
サービス活動増減差額(3)			3,708,095	3,697,334	10,761	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			2,824	2,202	622	
サービス活動外収益計(4)			2,824	2,202	622	
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)			2,824	2,202	622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,710,919	3,699,536	11,383	
特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益			3,680,463	4,995,014	△ 1,314,551	
特別収益計(8)			3,680,463	4,995,014	△ 1,314,551	
特別増減の部・費用						
固定資産売却損・処分損			2	2		
拠点区分間繰入金費用			3,680,463	3,145,014	535,449	
特別費用計(9)			3,680,465	3,145,016	535,449	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2	1,849,998	△ 1,850,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,710,917	5,549,534	△ 1,838,617	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			14,255,578	11,851,759	2,403,819	
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)			17,966,495	17,401,293	565,202	
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)			3,681,227	3,145,715	535,512	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			14,285,268	14,255,578	29,690	

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
権利擁護事業

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	488,250	676,225	△ 187,975	
		受託金収益	6,949,546	7,254,300	△ 304,754	
		事業収益	1,793,900	1,140,900	653,000	
		サービス活動収益計(1)	9,231,696	9,071,425	160,271	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	5,245,000	4,034,227	1,210,773	
		事業費	2,712,816	3,984,089	△ 1,271,273	
		減価償却費	7,980	7,980		
		サービス活動費用計(2)	7,965,796	8,026,296	△ 60,500	
		サービス活動増減差額(3)	1,265,900	1,045,129	220,771	
		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)	1,265,900	1,045,129	220,771	
		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)	1,265,900	1,045,129	220,771	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	9,427,654	8,382,525	1,045,129	
		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)	10,693,554	9,427,654	1,265,900	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	10,693,554	9,427,654	1,265,900	

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
福祉活動受託事業

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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			307,980	313,340	△ 5,360	
受託金収益			45,629,733	42,437,321	3,192,412	
事業収益			80,800	71,600	9,200	
負担金収益			1,433,650	1,442,150	△ 8,500	
サービス活動収益計(1)			47,452,163	44,264,411	3,187,752	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			19,560,109	18,632,920	927,189	
事業費			20,961,087	19,096,904	1,864,183	
助成金費用			6,924,761	6,504,352	420,409	
サービス活動費用計(2)			47,445,957	44,234,176	3,211,781	
サービス活動増減差額(3)			6,206	30,235	△ 24,029	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,206	30,235	△ 24,029	
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)			6,206	30,235	△ 24,029	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			1,069,577	1,039,342	30,235	
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)			1,075,783	1,069,577	6,206	
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)			1,075,783	1,069,577	6,206	

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
山中老人福祉センター事業

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	9,452,000	9,116,000	336,000	
		事業収益	2,900,833	2,355,593	545,240	
		負担金収益	660,730	318,708	342,022	
		その他の収益	27,604	12	27,592	
		サービス活動収益計(1)	13,041,167	11,790,313	1,250,854	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	3,199,401	2,945,309	254,092	
		事業費	8,041,866	7,515,625	526,241	
		事務費	22,286	26,081	△ 3,795	
		減価償却費	1,613,123	1,613,123		
		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)	12,806,716	12,030,178	776,538	
		サービス活動増減差額(3)	234,451	△ 239,865	474,316	
		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)	234,451	△ 239,865	474,316	
		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	
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000		
		特別費用計(9)	500,000	500,001	△ 1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 500,001	1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 265,549	△ 739,866	474,317	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	16,288,209	17,028,075	△ 739,866	
		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)	16,022,660	16,288,209	△ 265,549	
		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)	16,022,660	16,288,209	△ 265,549	

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
老人福祉・児童センター事業

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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			72,852,000	71,984,000	868,000	
サービス活動収益計(1)			72,852,000	71,984,000	868,000	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			47,616,688	45,613,749	2,002,939	
事業費			22,102,045	21,974,808	127,237	
負担金費用			1,188,000	1,188,000		
サービス活動費用計(2)			70,906,733	68,776,557	2,130,176	
サービス活動増減差額(3)			1,945,267	3,207,443	△ 1,262,176	
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)			1,945,267	3,207,443	△ 1,262,176	
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				1,850,000	△ 1,850,000	
特別費用計(9)			0	1,850,000	△ 1,850,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△ 1,850,000	1,850,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,945,267	1,357,443	587,824	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			5,972,757	4,615,314	1,357,443	
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)			7,918,024	5,972,757	1,945,267	
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)			7,918,024	5,972,757	1,945,267	

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
加賀市民会館運営事業

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	6,631,101	6,432,256	198,845	
		サービス活動収益計(1)	6,631,101	6,432,256	198,845	
		サービス活動増減の部・費用				
		人件費	2,405,895	2,353,656	52,239	
		事業費	4,225,206	4,078,600	146,606	
		サービス活動費用計(2)	6,631,101	6,432,256	198,845	
		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
山中老人福祉センター改修事業

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)	51,717,814	51,168,694	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)	52,266,934	51,717,814	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)	52,266,934	51,717,814	549,120	

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
地域活動支援センター運営事業

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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			219,700	232,600	△ 12,900	
障害福祉サービス等事業収益			6,356,517	6,984,691	△ 628,174	
サービス活動収益計(1)			6,576,217	7,217,291	△ 641,074	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			11,854	34,837	△ 22,983	
事業費			3,665,578	3,429,337	236,241	
減価償却費			29,257	29,257		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 70,496	△ 26,505	△ 43,991	
サービス活動費用計(2)			3,636,193	3,466,926	169,267	
サービス活動増減差額(3)			2,940,024	3,750,365	△ 810,341	
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)			2,940,024	3,750,365	△ 810,341	
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			48,563	1	48,562	
拠点区分間繰入金費用			1,500,000	1,500,000		
特別費用計(9)			1,548,563	1,500,001	48,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,548,563	△ 1,500,001	△ 48,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,391,461	2,250,364	△ 858,903	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			7,744,477	5,494,113	2,250,364	
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)			9,135,938	7,744,477	1,391,461	
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)			9,135,938	7,744,477	1,391,461	

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	20,236	33,636	△ 13,400	国庫補助金等特別積立金	20,218	33,618	△ 13,400
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	20,218	33,618	△ 13,400
有形リース資産				その他の積立金	31,532,829	31,532,773	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、	2,819,870	2,819,814	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	14,285,268	14,255,578	29,690
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	3,710,917	5,549,534	△ 1,838,617
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	41,908,932	38,227,705	3,681,227				
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	2,819,870	2,819,814	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	56,049,315	56,032,969	16,346
資産の部合計	111,108,219	104,907,012	6,201,207	負債及び純資産の部合計	111,108,219	104,907,012	6,201,207

令和6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、能登地震関連)

(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	0		0	0
車両運搬具	11,796,001		11,487,661	308,340
器具備品	3,468,540		3,448,304	20,236

- (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1様式
令和7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	増減	勘定科目	負債	増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	11,083,505	10,521,967	流動負債	412,561	1,124,903
現金預金	10,583,759	10,045,467	短期運営資金借入金		
有価証券			事業未払金	412,561	1,124,903
事業未収金			未返還金		712,342
未収金	499,746	476,500	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		
繰収不能引当金			退職給付引当金		
固定資産	22,610	30,590	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	22,610	30,590	負債の部合計	412,561	1,124,903
その他の固定資産			純資産の部		
基本財産			基本金		
建物			基本金		
機械及び装置			基金		
車輦運搬具			福祉基金		

勘定科目	勘定科目	増減	増減	前年度末	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			10,693,554	9,427,654	1,265,900	
事業区分間長期貸付金	(うち当期活動増減差額)			1,265,900	1,045,129	220,771	
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			10,693,554	9,427,654	1,265,900	
資産の部合計	負債及び純資産の部合計			11,106,115	10,552,557	553,558	

令和6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・国庫補助金等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		136,990	22,610
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

第3号の1様式
令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,989,265	13,599,792	△ 1,610,527
現金預金	9,711,435	11,638,154	△ 1,926,719
有価証券			
事業未収金			
未収金	2,277,830	1,954,600	323,230
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金			
前払金		7,038	△ 7,038
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			
車輛運搬具			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債	10,913,482	12,530,215	△ 1,616,733
流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金	5,504,725	5,228,408	276,317
未返還金	5,408,757	7,301,807	△ 1,893,050
その他の未払金			
1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内返済予定サービスク区分間借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービスク区分間借入金			
仮受金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	10,913,482	12,530,215	△ 1,616,733
純資産			
基本金			
基本金			
基金			
福祉基金			

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権 利				社会福祉事業基金積立金			
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金			
無形リース資産				表事業基金積立金			
投資有価証券				久藤事業基金積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,075,783	1,069,577	6,206
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	6,206	30,235	△
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	1,075,783	1,069,577	6,206
資産の部合計	11,989,265	13,599,792	△	負債及び純資産の部合計	11,989,265	13,599,792	△
							1,610,527

令和6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、家計改善支援
事業、おむつ配布事業)
- (6) 基本財産増減内訳 該当なし
- (7) 基本金・国庫補助金等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1様式
令和7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 山の中老人福祉センター事業

(単位:円)

勘定科目	資産	増減	勘定科目	負債	増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	3,648,509	2,487,096	流動負債	261,078	377,279
現金預金	3,598,612	2,294,246	短期運営資金借入金		
有価証券			事業未払金	261,078	377,279
事業未収金			未返還金		
未収金	49,897	192,850	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	12,681,869	14,294,992	長期未払金		
基本財産	9,677,811	10,847,397	長期預り金		
基本財産特定預金			その他の固定負債		
建物	9,677,811	10,847,397	負債の部合計	261,078	377,279
その他の固定資産	3,004,058	3,447,595	純資産の部		
基本財産			基本金		
建物	2,945,679	3,301,656	基本金		
機械及び装置	2	2	基金		
車輦運搬具			福祉基金		

勘 定 科 目	勘 定 科 目	増 減	前年度末	増 減	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	△	58,377	87,560	46,640	116,600	△
建設仮勘定	国庫補助金等特別積立金				46,640	116,600	△
有形リース資産	その他の積立金						
債 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				16,022,660	16,288,209	△
事業区分間長期貸付金	(うち当期活動増減差額)				△	739,866	△
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				16,069,300	16,404,809	△
資産の部合計	負債及び純資産の部合計	△	16,330,378	451,710	16,330,378	16,782,088	△

令和6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、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	10,847,397	1,169,586	9,677,811

(7) 基本金・国庫補助金等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		217,702,189	9,677,811
建物	105,941,115		102,995,436	2,945,679
機械及び装置	2,732,050		2,732,048	2
車両運搬具				
器具備品	1,154,250	349,800	1,095,873	58,377
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1様式
令和7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	増減	勘定科目	増減
資産	部	負債	部
流動資産	15,110,946	流動負債	7,192,922
現金預金	10,277,455	短期運営資金借入金	4,304,698
有価証券	10,261,849	事業未払金	4,304,698
事業未収金		未返還金	
未収金	15,606	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	
繰越不能引当金		退職給付引当金	
固定資産		長期未払金	
基本財産		長期預り金	
基本財産特定預金		その他の固定負債	
建物		負債の部合計	7,192,922
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	
			2,888,224

勘定科目	勘定科目	増減	増減	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			7,918,024	5,972,757	1,945,267
事業区分間長期貸付金	(うち当期活動増減差額)			1,945,267	1,357,443	587,824
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			7,918,024	5,972,757	1,945,267
資産の部合計	負債及び純資産の部合計	4,833,491		15,110,946	10,277,455	4,833,491

令和6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・国庫補助金等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1様式
令和7年3月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	4,215,066	3,915,529	4,215,066	3,915,529	299,537
現金預金	4,215,066	3,915,529			299,537
有価証券					
事業未収金					
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産					
基本財産					
基本財産特定預金					
建物					
その他の固定資産					
その他の固定資産					
建物					
機械及び装置					
車輦運搬具					
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	4,215,066	3,915,529	4,215,066	3,915,529	299,537
純資産の部					
基本金					
基本金					
基金					
福祉基金					

勘定科目	勘定科目	増減	増減	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	国庫補助金等特別積立金					
建設仮勘定	国庫補助金等特別積立金					
有形リース資産	その他の積立金					
権利	社会福祉事業基金積立金					
ソフトウェア	ポランティア活動基金積立金					
無形リース資産	表事業基金積立金					
投資有価証券	久藤事業基金積立金					
長期貸付金	次期繰越活動増減差額					
事業区分間長期貸付金	(うち当期活動増減差額)					
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
長期預け金積立資産						
退職給付引当資産						
社会福祉事業基金積立資産						
ポランティア活動基金積立資産						
表事業基金積立資産						
久藤事業基金積立資産						
長期前払費用						
その他の固定資産	純資産の部合計					
資産の部合計	負債及び純資産の部合計	4,215,066	3,915,529	299,537	4,215,066	3,915,529
						299,537

令和6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・国庫補助金等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1様式
令和7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		勘定科目		増減	増減
資産		負債の部		増減	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ク区分間借入金			
立替金		1年以内支払予定長期未払金			
前払金		未払費用			
前払費用		預り金			
1年以内回収予定長期貸付金		職員預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		前受収益			
1年以内回収予定サービスク区分間長期貸付金		事業区分間借入金			
短期貸付金		拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金		サービスク区分間借入金			
拠点区分間貸付金		仮受金			
サービスク区分間貸付金		その他の流動負債			
仮払金		固定負債			
その他の流動資産		設備資金借入金	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
償収不能引当金		退職給付引当金	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
固定資産		長期未払金			
基本財産		長期預り金			
基本財産特定預金		その他の固定負債			
建物		負債の部合計	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
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			
車輦運搬具		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	25,750,000	26,350,000	△ 600,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	25,750,000	26,350,000	△ 600,000
有形リース資産				その他の積立金			
権利				社会福祉事業基金積立金			
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金			
無形リース資産				表事業基金積立金			
投資有価証券				久藤事業基金積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	52,266,934	51,717,814	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	78,016,934	78,067,814	△ 50,880
資産の部合計	88,016,934	90,067,814	△ 2,050,880	負債及び純資産の部合計	88,016,934	90,067,814	△ 2,050,880

令和6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	90,067,814	2,050,880	88,016,934

- (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		14,527,066	88,016,934
建物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具備品				
ソフトウェア				

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

貸借対照表

第3号の1様式
令和7年3月31日現在

(単位:円)

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

勘定科目	資産	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産		9,833,747	8,422,130	1,411,617	流動負債		697,809	684,977	12,832
現金預金		8,678,076	7,274,102	1,403,974	短期運営資金借入金				
有価証券					事業未払金		697,809	684,977	12,832
事業未収金					未返還金				
未収金		1,155,671	1,144,428	11,243	その他の未払金				
未収補助金					1年以内返済予定事業区分間借入金				
未収収益					1年以内返済予定拠点区分間借入金				
貯蔵品					1年以内返済予定サービス区分間借入金				
立替金					1年以内支払予定長期未払金				
前払金			3,600	△ 3,600	未払費用				
前払費用					預り金				
1年以内回収予定長期貸付金					職員預り金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					前受金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					前受収益				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					事業区分間借入金				
短期貸付金					拠点区分間借入金				
事業区分間貸付金					サービス区分間借入金				
拠点区分間貸付金					仮受金				
サービス区分間貸付金					その他の流動負債				
仮払金					固定負債				
その他の流動資産					設備資金借入金				
徴収不能引当金					退職給付引当金				
固定資産			77,820	△ 77,820	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		697,809	684,977	12,832
その他の固定資産			77,820	△ 77,820	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			77,820	△ 77,820	基本金				
車両運搬具					福祉基金				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金		70,496	△ 70,496
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金		70,496	△ 70,496
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	9,135,938	7,744,477	1,391,461
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,391,461	2,250,364	△ 858,903
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	9,135,938	7,814,973	1,320,965
資産の部合計	9,833,747	8,499,950	1,333,797	負債及び純資産の部合計	9,833,747	8,499,950	1,333,797

令和6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・国庫補助金等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