

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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			3,799,000	3,719,400	79,600
寄付金収入			1,961,000	607,107	1,353,893
経常経費補助金収入			46,155,000	43,171,735	2,983,265
受託金収入			151,485,000	141,013,877	10,471,123
事業収入			4,145,000	4,160,733	△ 15,733
負担金収入			4,919,000	5,127,573	△ 208,573
障害福祉サービス事業等収入			7,776,000	6,984,691	791,309
受取利息配当金収入			159,000	2,202	156,798
その他の収入			1,052,000	1,411,558	△ 359,558
事業活動収入計(1)			221,451,000	206,198,876	15,252,124
事業活動による支出					
人件費支出			120,805,190	112,922,230	7,882,960
事業費支出			83,182,901	66,237,189	16,945,712
事務費支出			2,766,081	1,193,470	1,572,611
助成金支出			11,076,542	9,045,566	2,030,976
負担金支出			3,210,000	3,001,545	208,455
事業活動支出計(2)			221,040,714	192,400,000	28,640,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			410,286	13,798,876	△ 13,388,590
施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出			2,000,000	2,000,000	
固定資産取得支出			1,850,000	1,850,000	
施設整備等支出計(5)			3,850,000	3,850,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,850,000	△ 3,850,000	0
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入			6,996,000	6,995,014	986
その他の活動等収入計(7)			6,996,000	6,995,014	986
その他の活動による支出					
積立資産支出			3,286,000	3,145,771	140,229
拠点区分間繰入金支出			6,996,286	6,995,014	1,272
その他の活動等支出計(8)			10,282,286	10,140,785	141,501
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,286,286	△ 3,145,771	△ 140,515
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,726,000	6,803,105	△ 13,529,105
前期末支払資金残高(12)			6,726,000	32,505,481	△ 25,779,481
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	39,308,586	△ 39,308,586

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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		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	3,719,400	3,733,850	△ 14,450
	寄附金収益	607,107	1,687,440	△ 1,080,333
	経常経費補助金収益	43,171,735	46,822,378	△ 3,650,643
	受託金収益	141,013,877	120,577,774	20,436,103
	事業収益	4,160,733	4,074,400	86,333
	負担金収益	5,127,573	5,053,041	74,532
	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	6,984,691	10,423,594	△ 3,438,903
	その他の収益	1,411,558	1,278,614	132,944
	サービス活動収益計(1)	206,196,674	195,609,083	10,587,591
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	112,922,230	107,306,700	5,615,530
	事業費	66,237,189	61,179,813	5,057,376
	事務費	1,193,470	1,107,705	85,765
	就労支援事業費用		1,794,578	△ 1,794,578
	助成金費用	9,045,566	8,842,822	202,744
	負担金費用	3,001,545	2,943,720	57,825
	基金繰入額	56	56	
	減価償却費	4,466,722	6,260,548	△ 1,793,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 709,865	△ 1,062,538	352,673
	サービス活動費用計(2)	196,156,913	188,373,404	7,783,509
	サービス活動増減差額(3)	10,039,761	7,235,679	2,804,082
サービス活動外増減の部・収入				
	受取利息配当金収益	2,202	2,346	△ 144
	サービス活動外収益計(4)	2,202	2,346	△ 144
	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)	2,202	2,346	△ 144
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,041,963	7,238,025	2,803,938
	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	4	43,649	△ 43,645
	国庫補助金等特別積立金積立額		123,506	△ 123,506
	特別費用計(9)	4	167,155	△ 167,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 167,155	167,151
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,041,959	7,070,870	2,971,089
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	99,579,822	95,306,086	4,273,736
	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)	109,621,781	102,376,956	7,244,825
	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)	3,145,715	2,797,134	348,581
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	106,476,066	99,579,822	6,896,244

貸借対照表  
第3号の1様式  
令和6年3月31日現在

(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	74,033,503	60,686,401	13,347,102	34,724,917	28,180,920	6,543,997
現金預金	65,039,913	49,281,949	15,757,964			
有価証券						
事業未収金				17,208,431	17,631,410	△ 422,979
未収金	5,966,243	7,834,724	△ 1,868,481	12,615,309	7,754,685	4,860,624
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
立替金	18,236	18,236				
前払金	11,538	765,074	△ 753,536			
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	2,997,573	2,786,418	211,155			
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	185,709,672	185,180,627	529,045	50,227,705	49,081,990	1,145,715
基本財産	111,126,211	114,346,677	△ 3,220,466	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
基本財産特定預金	10,211,000	10,211,000		38,227,705	35,081,990	3,145,715
建物	100,915,211	104,135,677	△ 3,220,466			
その他の固定資産	74,583,461	70,833,950	3,749,511	84,952,622	77,262,910	7,689,712
その他の固定資産						
建物	3,301,656	3,657,633	△ 355,977	10,211,000	10,211,000	
機械及び装置	77,824	107,082	△ 29,258	10,211,000	10,211,000	
車輛運搬具	1,233,340	135,425	1,097,915			
負債の部合計				84,952,622	77,262,910	7,689,712
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						

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	210,163	319,103	△ 108,940	国庫補助金等特別積立金	26,570,714	27,280,579	△ 709,865
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	26,570,714	27,280,579	△ 709,865
有形リース資産				その他の積立金	31,532,773	31,532,717	△ 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	2,819,814	2,819,758	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	106,476,066	99,579,822	6,896,244
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	10,041,959	7,070,870	2,971,089
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	38,227,705	35,081,990	3,145,715				
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	2,819,814	2,819,758	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	174,790,553	168,604,118	6,186,435
資産の部合計	259,743,175	245,867,028	13,876,147	負債及び純資産の部合計	259,743,175	245,867,028	13,876,147

令和5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、能登地震関連事業)

(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	104,135,677	△3,220,466	100,915,211
定期預金	10,211,000		10,211,000
合計	114,346,677	△3,220,466	111,126,211

(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		229,008,789	100,915,211
建物	105,941,115		102,639,459	3,301,656
機械及び装置	3,343,650		3,265,826	77,824
車輛運搬具	11,796,001		10,562,661	1,233,340
器具備品	4,782,390		4,572,227	210,163

(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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

(単位:円)

大	中	勘定科目		本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
		事業活動による収入	小							
会費収入				3,719,400						
寄付金収入				607,107						
経常経費補助金収入				32,928,192	676,225	313,340	9,116,000			
受託金収入				11,903,000	7,254,300	42,437,321	71,984,000		6,432,256	
事業収入				592,640	1,140,900	71,600	2,355,593			
負担金収入				3,134,115		1,442,150	318,708			
障害福祉サービス事業等収入										
受取利息配当金収入				2,202						
その他の収入				1,411,546			12			
事業活動収入計(1)				54,298,202	9,071,425	44,264,411	11,790,313	71,984,000	6,432,256	0
事業活動による支出										
人件費支出				38,371,769	4,034,227	18,632,920	2,945,309	45,613,749	2,353,656	
事業費支出				5,952,611	3,984,089	19,096,904	7,515,625	21,974,808	4,078,600	
事務費支出				1,167,389			26,081			
助成金支出				2,541,214		6,504,352				
負担金支出				1,813,545				1,188,000		
事業活動支出計(2)				49,846,528	8,018,316	44,234,176	10,487,015	68,776,557	6,432,256	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,451,674	1,053,109	30,235	1,303,298	3,207,443	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										
固定資産取得支出				1,850,000						
施設整備等支出計(5)				1,850,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,850,000	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				4,995,014						
その他の活動等収入計(7)				4,995,014	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出										
積立資産支出				3,145,771						
拠点区分間繰入金支出				3,145,014			500,000	1,850,000		

(単位：円)

大	中	勘定科目		本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
		小								
		その他の活動等支出計(8)		6,290,785	0	0	500,000	1,850,000	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,295,771	0	0	△ 500,000	△ 1,850,000	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)		1,305,903	1,053,109	30,235	803,298	1,357,443	0	0
		前期末支払資金残高(12)		11,716,315	8,343,955	1,039,342	1,306,519	4,615,314	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		13,022,218	9,397,064	1,069,577	2,109,817	5,972,757	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		山中老人福祉センター ター改修事業	指定就労継続支援 B型運営事業	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
		小	目							
		事業活動による収入								
		会費収入						3,719,400		3,719,400
		寄付金収入						607,107		607,107
		経常経費補助金収入					137,978	43,171,735		43,171,735
		受託金収入					1,003,000	141,013,877		141,013,877
		事業収入						4,160,733		4,160,733
		負担金収入				232,600		5,127,573		5,127,573
		障害福祉サービス事業等収入				6,984,691		6,984,691		6,984,691
		受取利息配当金収入						2,202		2,202
		その他の収入						1,411,558		1,411,558
		事業活動収入計(1)		0	0	7,217,291	1,140,978	206,198,876	0	206,198,876
		事業活動による支出								
		人件費支出				34,837	935,763	112,922,230		112,922,230
		事業費支出				3,429,337	205,215	66,237,189		66,237,189
		事務費支出						1,193,470		1,193,470
		助成金支出						9,045,566		9,045,566
		負担金支出						3,001,545		3,001,545
		事業活動支出計(2)		0	0	3,464,174	1,140,978	192,400,000	0	192,400,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	3,753,117	0	13,798,876	0	13,798,876
		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		2,000,000				2,000,000		2,000,000
		固定資産取得支出		2,000,000				1,850,000		1,850,000
		施設整備等支出計(5)		2,000,000	0	0	0	3,850,000	0	3,850,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	0	0	0	△ 3,850,000	0	△ 3,850,000
		その他の活動による収入								
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000				6,995,014	△ 6,995,014	
		その他の活動等収入計(7)		2,000,000	0	0	0	6,995,014	△ 6,995,014	0
		その他の活動による支出								
		積立資産支出						3,145,771		3,145,771
		拠点区分間繰入金支出				1,500,000		6,995,014	△ 6,995,014	



(単位：円)

大	中	勘定科目		山中老人福祉センター ター改修事業	指定就労継続支援 B型運営事業	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
		小	目							
			その他の活動等支出計(8)	0	0	1,500,000	0	10,140,785	△ 6,995,014	3,145,771
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	△ 1,500,000	0	△ 3,145,771	0	△ 3,145,771
			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	2,253,117	0	6,803,105	0	6,803,105
			前期末支払資金残高(12)	0	0	5,484,036	0	32,505,481	0	32,505,481
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	7,737,153	0	39,308,586	0	39,308,586



(単位：円)

勘定科目		本部会計	権利擁護事業	福祉活動受託事業	山中老人福祉センター事業	老人福祉・児童センター事業	加賀市民会館運営事業	地域活動支援センター運営事業
大	中							
	小	2						
固定資産売却損・処分損								
拠点区分間繰入金費用		3,145,014			500,000	1,850,000		
	特別費用計(9)	3,145,016	0	0	500,001	1,850,000	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,849,998	0	0	500,001	△ 1,850,000	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,549,534	1,045,129	30,235	△ 739,866	1,357,443	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	11,851,759	8,382,525	1,039,342	17,028,075	4,615,314	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,401,293	9,427,654	1,069,577	16,288,209	5,972,757	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)	3,145,715	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,255,578	9,427,654	1,069,577	16,288,209	5,972,757	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		山中老人福祉センター ター改修事業	指定就労継続支援 B型運営事業	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
		部	目							
		サービス活動増減の部・収益								
		会費収益						3,719,400		3,719,400
		寄附金収益						607,107		607,107
		経常経費補助金収益					137,978	43,171,735		43,171,735
		受託金収益					1,003,000	141,013,877		141,013,877
		事業収益						4,160,733		4,160,733
		負担金収益			232,600			5,127,573		5,127,573
		障害福祉サービス等事業収益			6,984,691			6,984,691		6,984,691
		その他の収益						1,411,558		1,411,558
		サービス活動収益計(1)	0		7,217,291		1,140,978	206,196,674	0	206,196,674
		サービス活動増減の部・費用								
		人件費						112,922,230		112,922,230
		事業費			34,837		935,763	66,237,189		66,237,189
		事務費			3,429,337		205,215	1,193,470		1,193,470
		助成金費用						9,045,566		9,045,566
		負担金費用						3,001,545		3,001,545
		基金繰入額						56		56
		減価償却費						4,466,722		4,466,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額						△ 709,865		△ 709,865
		サービス活動費用計(2)	1,450,880		3,466,926		1,140,978	196,156,913	0	196,156,913
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,450,880		0		0	10,039,761	0	10,039,761
		サービス活動外増減の部・収入								
		受取利息配当金収益						2,202		2,202
		サービス活動外収益計(4)	0		0		0	2,202	0	2,202
		サービス活動外費用計(5)			0		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0		0		0	2,202	0	2,202
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,450,880		0		0	10,041,963	0	10,041,963
		特別増減の部・収益								
		拠点区分間繰入金収益						6,995,014	△ 6,995,014	
		特別収益計(8)	2,000,000		0		0	6,995,014	△ 6,995,014	0
		特別増減の部・費用								

(単位：円)

勘定科目		山中老人福祉センター ターゲツト事業	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							
	固定資産売却損・処分損			1		4		4
	拠点区分間繰入金費用			1,500,000		6,995,014	△ 6,995,014	
	特別費用計(9)			1,500,001		6,995,018	△ 6,995,014	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000		△ 1,500,001		△		4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	549,120		2,250,364		10,041,959		10,041,959
	前期繰越活動増減差額(12)	51,168,694		5,494,113		99,579,822		99,579,822
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,717,814		7,744,477		109,621,781		109,621,781
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金繰入額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,717,814		7,744,477		106,476,066		106,476,066

# 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6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	23,668,556	10,521,967	13,599,792	2,487,096	10,277,455	3,915,529	
未収金	19,610,566	10,045,467	11,638,154	2,294,246	10,261,849	3,915,529	
立替金	1,041,281	476,500	1,954,600	192,850	15,606		
前払金	18,236						
仮払金	900		7,038				
	2,997,573						
固定資産	81,238,456	30,590		14,294,992			
基本財産	10,211,000	0	0	10,847,397	0	0	0
基本財産特定預金	10,211,000						
建物				10,847,397			
その他の固定資産	71,027,456	30,590	0	3,447,595	0	0	0
建物				3,301,656			
機械及び装置							
機材及び装置	2						
車輦運搬具	1,233,340						
器具及び備品	33,636	30,590		145,937			
退職給付引当資産	38,227,705						
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	2,819,814						
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	104,907,012	10,552,557	13,599,792	16,782,088	10,277,455	3,915,529	0
流動負債	10,646,338	1,124,903	12,530,215	377,279	4,304,698	3,915,529	
事業未払金	2,699,403	1,124,903	5,228,408	377,279	4,304,698	1,647,785	
未返還金	3,045,758		7,301,807			2,267,744	
職員預り金	4,901,177						
固定負債	38,227,705						
設備資金借入金							
退職給付引当金	38,227,705						
負債の部合計	48,874,043	1,124,903	12,530,215	377,279	4,304,698	3,915,529	0
基本金	10,211,000						
基本金	10,211,000						
基金							

助 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
国庫補助金等特別積立金	33,618			116,600			
国庫補助金等特別積立金	33,618			116,600			
その他の積立金	31,532,773						
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	2,819,814						
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	14,255,578	9,427,654	1,069,577	16,288,209	5,972,757		
(うち当期活動増減差額)	5,549,534	1,045,129	30,235	△ 739,866	1,357,443		
純資産の部合計	56,032,969	9,427,654	1,069,577	16,404,809	5,972,757	0	0
負債及び純資産の部合計	104,907,012	10,552,557	13,599,792	16,782,088	10,277,455	3,915,529	0

勘定科目	山中老人福祉センター ター改修事業	指定就労継続支援 B型運営事業	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
流動資産							
現金預金			8,422,130	1,140,978	74,033,503		74,033,503
未収金			7,274,102		65,039,913		65,039,913
立替金			1,144,428	1,140,978	5,966,243		5,966,243
前払金			3,600		18,236		18,236
仮払金					11,538		11,538
固定資産					2,997,573		2,997,573
基本財産	90,067,814		77,820		185,709,672		185,709,672
基本財産特定預金	90,067,814	0	0	0	111,126,211		111,126,211
建物	90,067,814				10,211,000		10,211,000
その他の固定資産	0	0	77,820	0	100,915,211		100,915,211
建物					74,583,461		74,583,461
機械及び装置			77,820		3,301,656		3,301,656
車輛運搬具					77,824		77,824
器具及び備品					1,233,340		1,233,340
退職給付引当資産					210,163		210,163
社会福祉事業基金積立資産					38,227,705		38,227,705
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					2,819,814		2,819,814
久藤事業基金積立資産					20,000,000		20,000,000
資産の部合計	90,067,814	0	8,499,950	1,140,978	5,000,000		5,000,000
流動負債					259,743,175	0	259,743,175
事業未払金			684,977	1,140,978	34,724,917		34,724,917
未返還金			684,977	1,140,978	17,208,431		17,208,431
職員預り金					12,615,309		12,615,309
固定負債					4,901,177		4,901,177
設備資金借入金	12,000,000				50,227,705		50,227,705
退職給付引当金	12,000,000				12,000,000		12,000,000
負債の部合計	12,000,000	0	684,977	1,140,978	38,227,705	0	38,227,705
基本金					84,952,622		84,952,622
基本金					10,211,000		10,211,000
基金					10,211,000		10,211,000



勘定科目	山中老人福祉センター ター改修事業	指定就労継続支援 B型運営事業	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
国庫補助金等特別積立金	26,350,000		70,496		26,570,714		26,570,714
国庫補助金等特別積立金	26,350,000		70,496		26,570,714		26,570,714
その他の積立金					31,532,773		31,532,773
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					2,819,814		2,819,814
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	51,717,814		7,744,477		106,476,066		106,476,066
(うち当期活動増減差額)	549,120		2,250,364		10,041,959		10,041,959
純資産の部合計	78,067,814	0	7,814,973	0	174,790,553	0	174,790,553
負債及び純資産の部合計	90,067,814	0	8,499,950	1,140,978	259,743,175	0	259,743,175

# 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	3,799,000	3,719,400	79,600
		寄付金収入	1,950,000	607,107	1,342,893
		経常経費補助金収入	36,019,000	32,928,192	3,090,808
		受託金収入	11,903,000	11,903,000	
		事業収入	604,000	592,640	11,360
		負担金収入	3,062,000	3,134,115	△ 72,115
		受取利息配当金収入	159,000	2,202	156,798
		その他の収入	1,051,000	1,411,546	△ 360,546
		事業活動収入計(1)	58,547,000	54,298,202	4,248,798
事業活動による支出					
		人件費支出	41,416,541	38,371,769	3,044,772
		事業費支出	8,814,917	5,952,611	2,862,306
		事務費支出	2,739,000	1,167,389	1,571,611
		助成金支出	3,469,542	2,541,214	928,328
		負担金支出	1,902,000	1,813,545	88,455
		事業活動支出計(2)	58,342,000	49,846,528	8,495,472
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,000	4,451,674	△ 4,246,674
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	1,850,000	1,850,000	
		施設整備等支出計(5)	1,850,000	1,850,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,850,000	△ 1,850,000	0
		その他の活動による収入			
		拠点区分間繰入金収入	4,996,000	4,995,014	986
		その他の活動等収入計(7)	4,996,000	4,995,014	986
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	3,286,000	3,145,771	140,229
		拠点区分間繰入金支出	3,146,000	3,145,014	986
		その他の活動等支出計(8)	6,432,000	6,290,785	141,215
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,436,000	△ 1,295,771	△ 140,229
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,081,000	1,305,903	△ 4,386,903
		前期末支払資金残高(12)	3,081,000	11,716,315	△ 8,635,315
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,022,218	△ 13,022,218

# 資金収支計算書

## 第1号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	676,225	△ 196,225
		受託金収入	7,659,000	7,254,300	404,700
		事業収入	1,898,000	1,140,900	757,100
		事業活動収入計(1)	10,037,000	9,071,425	965,575
事業活動による支出					
		人件費支出	4,301,000	4,034,227	266,773
		事業費支出	5,706,000	3,984,089	1,721,911
		負担金支出	30,000		30,000
		事業活動支出計(2)	10,037,000	8,018,316	2,018,684
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,053,109	△ 1,053,109
		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	1,053,109	△ 1,053,109
		前期末支払資金残高(12)	0	8,343,955	△ 8,343,955
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,397,064	△ 9,397,064

# 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
		經常経費補助金収入	400,000	313,340	86,660
		受託金収入	50,236,000	42,437,321	7,798,679
		事業収入	77,000	71,600	5,400
		負担金収入	1,511,000	1,442,150	68,850
		事業活動収入計(1)	52,224,000	44,264,411	7,959,589
事業活動による支出					
		人件費支出	20,185,108	18,632,920	1,552,188
		事業費支出	24,431,892	19,096,904	5,334,988
		助成金支出	7,607,000	6,504,352	1,102,648
		事業活動支出計(2)	52,224,000	44,234,176	7,989,824
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	30,235	△ 30,235
		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	30,235	△ 30,235
		前期末支払資金残高(12)	0	1,039,342	△ 1,039,342
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,069,577	△ 1,069,577

# 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	9,116,000	9,116,000	
		事業収入	1,566,000	2,355,593	△ 789,593
		負担金収入	314,000	318,708	△ 4,708
		その他の収入	1,000	12	988
		事業活動収入計(1)	10,998,000	11,790,313	△ 792,313
事業活動による支出					
		人件費支出	2,945,309	2,945,309	
		事業費支出	7,821,324	7,515,625	305,699
		事務費支出	26,081	26,081	
		事業活動支出計(2)	10,792,714	10,487,015	305,699
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,286	1,303,298	△ 1,098,012
		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	500,286	500,000	286
		その他の活動等支出計(8)	500,286	500,000	286
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,286	△ 500,000	△ 286
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 295,000	803,298	△ 1,098,298

	前期末支払資金残高(12)	295,000	1,306,519	△ 1,011,519
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,109,817	△ 2,109,817

# 資金収支計算書

## 第1号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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			71,984,000	71,984,000	
事業活動収入計(1)			71,984,000	71,984,000	0
事業活動による支出					
人件費支出			46,624,330	45,613,749	1,010,581
事業費支出			24,081,670	21,974,808	2,106,862
負担金支出			1,278,000	1,188,000	90,000
事業活動支出計(2)			71,984,000	68,776,557	3,207,443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	3,207,443	△ 3,207,443
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			1,850,000	1,850,000	
その他の活動等支出計(8)			1,850,000	1,850,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,850,000	△ 1,850,000	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)			△ 1,850,000	1,357,443	△ 3,207,443
前期末支払資金残高(12)			1,850,000	4,615,314	△ 2,765,314
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,972,757	△ 5,972,757

# 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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			8,700,000	6,432,256	2,267,744
事業活動収入計(1)			8,700,000	6,432,256	2,267,744
事業活動による支出					
人件費支出			4,360,928	2,353,656	2,007,272
事業費支出			4,339,072	4,078,600	260,472
事業活動支出計(2)			8,700,000	6,432,256	2,267,744
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

令和5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	12,016,983	△1,169,586	10,847,397

- (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		216,532,603	10,847,397
建物	105,941,115		102,639,459	3,301,656
機械及び装置	2,732,050		2,732,048	2
車輛運搬具				
器具備品	1,154,250	349,800	1,008,313	145,937
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6年3月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	10,277,455	10,476,118	4,304,698	5,860,804	△ 1,556,106
有価証券	10,261,849	10,461,183			
事業未収金			4,304,698	5,860,804	△ 1,556,106
未収金	15,606	14,935			
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産					
基本財産					
基本財産特定預金					
建物					
その他の固定資産					
その他の固定資産					
建物					
機械及び装置					
車輛運搬具					
負債の部合計			4,304,698	5,860,804	△ 1,556,106
純資産の部					
基本金					
基本金					
基金					
福祉基金					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				社会福祉事業基金積立金			
ソフトウェア				ボランティア活動基金積立金			
無形リース資産				表事業基金積立金			
投資有価証券				久康事業基金積立金			
長期貸付金				水期繰越活動増減差額	5,972,757	4,615,314	1,357,443
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,357,443	2,710,500	△ 1,353,057
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							
久康事業基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	5,972,757	4,615,314	1,357,443
資産の部合計	10,277,455	10,476,118	△ 198,663	負債及び純資産の部合計	10,277,455	10,476,118	△ 198,663

令和5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6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	勘定科目	負債	増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
	部の	部の			部の	
流動資産	3,915,529	3,621,547	293,982	流動負債	3,915,529	3,621,547
現金預金	3,915,529	3,606,147	309,382	短期運営資金借入金		
有価証券				事業未払金	1,647,785	2,523,517
事業未収金				未返還金	2,267,744	1,098,030
未収金		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	3,915,529	3,621,547
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				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	3,915,529	3,621,547	293,982	負債及び純資産の部合計	3,915,529	3,621,547	293,982

令和5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6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	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
その他の流動資産				設備資金借入金		14,000,000	△ 2,000,000
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	90,067,814	92,118,694	△ 2,050,880	長期未払金			
基本財産	90,067,814	92,118,694	△ 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	90,067,814	92,118,694	△ 2,050,880	負債の部合計	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
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	26,350,000	26,950,000	△ 600,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	26,350,000	26,950,000	△ 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	51,717,814	51,168,694	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	78,067,814	78,118,694	△ 50,880
資産の部合計	90,067,814	92,118,694	△ 2,050,880	負債及び純資産の部合計	90,067,814	92,118,694	△ 2,050,880



令和5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	92,188,694	2,050,880	90,067,814

- (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		12,476,186	90,067,814
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6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		勘定科目	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,422,130	7,043,115	1,379,015	流動負債	684,977	1,559,079	△ 874,102
現金預金	7,274,102	4,953,031	2,321,071	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	684,977	1,559,079	△ 874,102
事業未収金				未返還金			
未収金	1,144,428	2,086,484	△ 942,056	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	107,078	△ 29,258	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	77,820	107,078	△ 29,258	負債の部合計	684,977	1,559,079	△ 874,102
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	77,820	107,077	△ 29,257	基金			
車輛運搬具		1	△ 1	福祉基金			

勘定科目	勘定科目	増減	増減	前年度末	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	△ 26,505
建設仮勘定	国庫補助金等特別積立金				70,496	△ 26,505
有形リース資産	その他の積立金					
権利	社会福祉事業基金積立金					
ソフトウェア	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			5,494,113	7,744,477	2,250,364
事業区分間長期貸付金	(うち当期活動増減差額)			5,494,113	2,250,364	△ 3,243,749
拠点区分間長期貸付金						
サ-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			5,591,114	7,814,973	2,223,859
資産の部合計	負債及び純資産の部合計	1,349,757	7,150,193	8,499,950	8,499,950	1,349,757

令和5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	204,600		126,780	77,820
車輛運搬具	0		0	0
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6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  
110 能登地震関連事業

(単位:円)

勘定科目		増減		勘定科目		増減	
資産		当年度末	前年度末	負債の部		当年度末	前年度末
流動資産		1,140,978		流動負債		1,140,978	
現金預金				短期運営資金借入金			1,140,978
有価証券				事業未払金		1,140,978	
事業未収金				未返還金			1,140,978
未収金		1,140,978		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		1,140,978	
その他の固定資産				純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
建物				基本金			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具				福祉基金			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
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							
サービスク区分間長期貸付金							
長期預け金積立資産							
退職給付引当資産							
社会福祉事業基金積立資産							
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	1,140,978		1,140,978	負債及び純資産の部合計	1,140,978		1,140,978

令和5年度 能登地震関連事業会計

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)  
能登地震関連事業会計
- (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