

資金収支計算書

(自) 令和5年4月 1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：一般会社

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	14,799,000	14,797,750	1,250	
		寄付金収入	28,500,000	27,994,765	505,235	
		経常経費補助金収入	284,571,000	284,146,913	424,087	
		受託金収入	152,065,000	240,667,777	△ 88,602,777	
		事業収入	8,995,000	8,924,281	70,719	
		負担金収入	46,772,000	45,732,576	1,039,424	
		受取利息配当金収入	6,578,000	6,564,071	13,929	
		その他の収入	26,721,000	33,084,205	△ 6,363,205	
		事業活動収入計(1)		569,001,000	661,912,338	△ 92,911,338
	支出	人件費支出	267,738,000	277,580,204	△ 9,842,204	
事業費支出		349,133,000	336,233,282	12,899,718		
事務費支出		65,186,000	66,485,188	△ 1,299,188		
助成金支出		21,491,000	97,175,526	△ 75,684,526		
負担金支出		23,588,000	23,571,112	16,888		
支払利息支出		184,000	183,850	150		
事業活動支出計(2)		727,320,000	801,229,162	△ 73,909,162		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 158,319,000	△ 139,316,824	△ 19,002,176	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
		施設整備等収入計(4)		10,000	10,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,271,000	4,269,818	1,182	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	732,230	770	
		施設整備等支出計(5)		5,004,000	5,002,048	1,952
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 4,994,000	△ 4,992,048	△ 1,952	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,425,000	3,661,750	763,250	
		積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入	46,719,000	46,718,249	751	
		他会計繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		その他の活動による収入	72,277,000	79,666,270	△ 7,389,270	
		その他の活動収入計(7)		127,521,000	134,146,269	△ 6,625,269
	支出	基金積立資産支出	10,502,000	10,119,240	382,760	
		他会計繰入金支出	2,605,000	2,600,336	4,664	
		その他の活動による支出	12,489,000	12,486,000	3,000	
		その他の活動支出計(8)		25,596,000	25,205,576	390,424
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			101,925,000	108,940,693	△ 7,015,693	
予備費支出(10)			40,103,000	0	40,103,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 101,491,000	△ 35,368,179	△ 66,122,821	
前期末支払資金残高(12)			425,666,000	425,661,021	4,979	
当期末支払資金残高(11) + (12)			324,175,000	390,292,842	△ 66,117,842	

事業活動計算書

(自) 令和5年4月 1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位 : 一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,797,750	14,785,405	12,345
		寄付金収益	27,994,765	13,142,272	14,852,493
		経常経費補助金収益	284,146,913	259,476,046	24,670,867
		受託金収益	240,667,777	148,387,150	92,280,627
		事業収益	8,924,281	13,818,247	△ 4,893,966
		負担金収益	45,732,576	45,549,010	183,566
		その他の収益	5,366,520	0	5,366,520
		サービス活動収益計(1)	627,630,582	495,158,130	132,472,452
	費用	人件費	280,998,881	252,643,189	28,355,692
		事業費	275,181,886	274,090,913	1,090,973
		事務費	66,484,898	43,211,265	23,273,633
		助成金費用	97,175,526	22,053,956	75,121,570
		負担金費用	23,571,112	20,903,447	2,667,665
		基金組入額	10,119,240	6,060,840	4,058,400
減価償却費		3,129,605	4,430,229	△ 1,300,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 81,651,200	△ 71,190,478	△ 10,460,722	
サービス活動費用計(2)	675,009,948	552,203,361	122,806,587		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,379,366	△ 57,045,231	9,665,865		
のサービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	6,617,280	6,617,121	159
		その他のサービス活動外収益	6,125,355	5,189,788	935,567
		サービス活動外収益(4)	12,742,635	11,806,909	935,726
	費用	支払利息	183,850	229,048	△ 45,198
		有価証券評価損	99,960	199,920	△ 99,960
サービス活動外費用計(5)	283,810	428,968	△ 145,158		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,458,825	11,377,941	1,080,884		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,920,541	△ 45,667,290	10,746,749		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	9,999	0	9,999
		生活福祉資金会計繰入金収益	46,718,249	41,811,329	4,906,920
		他会計繰入金収益	2,600,000	2,600,000	0
		その他の特別収益	69,625,000	56,769,000	12,856,000
	特別収益計(8)	118,953,248	101,180,329	17,772,919	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	37	△ 29
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,625,000	56,769,000	12,856,000
他会計繰入金費用		2,600,336	2,600,379	△ 43	
特別費用計(9)	72,225,344	59,369,416	12,855,928		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,727,904	41,810,913	4,916,991		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,807,363	△ 3,856,377	15,663,740		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整差額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,807,363	△ 3,856,377	15,663,740		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 54,314,249	△ 54,722,412	408,163	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 42,506,886	△ 58,578,789	16,071,903	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	3,661,750	4,264,540	0	
	その他の積立金取崩額(19)	1,500,000	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 37,345,136	△ 54,314,249	16,071,903		

貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会
会計単位：一般会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	539,919,860	460,333,286	79,586,574	流動負債	167,246,564	52,401,031	114,845,533
現金預金	100,000	90,000	10,000	事業未払金	122,993,447	25,386,598	97,606,849
預貯金	326,636,568	358,217,021	△ 31,580,453	その他の未払金	21,731,954	5,341,326	16,390,628
事業未収金	825,058	1,896,942	△ 1,071,884	1年以内返済予定リース債務	780,813	732,230	48,583
未収金	19,709,521	7,369,835	12,339,686	預り金	612,578	630,175	△ 17,597
未収補助金	191,581,790	91,867,096	99,714,694	職員預り金	4,289,039	3,304,166	984,873
立替金	578,620	465,970	112,650	前受金	0	10,000	△ 10,000
前払費用	12,000	12,000	0	賞与引当金	16,838,733	16,996,536	△ 157,803
振興資金会計貸付金	476,303	414,422	61,881				
固定資産	1,552,570,819	1,504,615,790	47,955,029	固定負債	259,894,352	257,098,685	2,795,667
基本財産	200,001	200,001	0	リース債務	1,645,812	2,426,625	△ 780,813
建物	1	1	0	退職給与引当金	258,248,540	254,672,060	3,576,480
定期預金	200,000	200,000	0				
その他の固定資産	1,552,370,818	1,504,415,789	47,955,029	負債の部合計	427,140,916	309,499,716	117,641,200
車輻運搬具	1,493,250	677,996	815,254	純資産の部			
器具及び備品	6,080,757	4,528,967	1,551,790	基本金	20,920,719	20,920,719	0
有形リース資産	2,275,700	3,055,940	△ 780,240	第1号基本金	20,920,719	20,920,719	0
ソフトウェア	446,604	893,204	△ 446,600	基金	692,563,306	686,105,816	6,457,490
退職手当積立基金預け金	177,581,050	175,136,320	2,444,730	ボランティア活動振興基金	405,011,144	404,891,904	119,240
ボランティア活動振興基金積立資産	404,522,408	404,356,627	165,781	直山事業基金	50,790,000	50,790,000	0
直山事業基金積立資産	51,084,808	51,178,100	△ 93,292	北國銀行・子ども自立支援基金	10,499,560	936,310	9,563,250
北國銀行・子ども自立支援基金積立資産	10,499,560	936,310	9,563,250	高齢者の生きがい健康づくり事業基金	200,412,602	200,412,602	0
高齢者の生きがい健康づくり事業基金積立資産	200,412,602	200,412,602	0	浅村久子・子ども自立支援基金	25,850,000	29,075,000	△ 3,225,000
運用資金積立資産	64,000,086	65,500,086	△ 1,500,000	国庫補助金等特別積立金	868,210,788	880,236,988	△ 12,026,200
施設整備資金積立資産	57,000,000	57,000,000	0	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	525,946,187	575,086,787	△ 49,140,600
長期前払費用	51,320	51,030	290	国庫補助金等特別積立金(潜在保育士)	91,836,001	85,196,001	6,640,000
介護福祉士修学資金貸付金(～H24)	7,867,620	9,392,270	△ 1,524,650	国庫補助金等特別積立金(児童養護)	80,434,000	81,083,000	△ 649,000
介護福祉士修学資金貸付金(H25～)	19,254,225	28,199,465	△ 8,945,240	国庫補助金等特別積立金(保育修学)	123,588,600	98,707,200	24,881,400
介護福祉士修学資金貸付金(H28～)	245,401,750	236,521,150	8,880,600	国庫補助金等特別積立金(高校修学)	4,120,000	3,240,000	880,000
実務者研修受講資金貸付金	48,967,786	46,853,686	2,114,100	国庫補助金等特別積立金(介護分野)	19,800,000	16,400,000	3,400,000
再就職準備金貸付金	32,916,700	31,058,390	1,858,310	国庫補助金等特別積立金(障害分野)	20,300,000	20,320,000	△ 20,000
潜在保育士再就職準備金貸付金	39,283,680	39,383,480	△ 99,800	国庫補助金等特別積立金(保育士保育料)	2,186,000	204,000	1,982,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	39,991,000	32,979,000	7,012,000	その他の積立金	121,000,086	122,500,086	△ 1,500,000
保育士修学資金貸付金	89,116,472	65,040,476	24,075,996	運用資金積立金	64,000,086	65,500,086	△ 1,500,000
浅村久子・子ども自立支援基金積立資産	25,850,000	29,075,000	△ 3,225,000	施設整備資金積立金	57,000,000	57,000,000	0
福祉系高校修学資金貸付金	4,120,000	3,240,000	880,000	次期繰越活動増減差額	△ 37,345,136	△ 54,314,249	16,969,113
介護分野就職支援金貸付金	17,941,770	15,541,690	2,400,080	次期繰越活動増減差額	△ 37,345,136	△ 54,314,249	16,969,113
障害福祉分野就職支援金貸付金	4,791,670	3,200,000	1,591,670	(うち当期活動増減差額)	11,807,363	△ 3,856,377	15,663,740
保育士未就学児保育料貸付金	1,420,000	204,000	1,216,000	純資産の部合計	1,665,349,763	1,655,449,360	9,900,403
資産の部合計	2,092,490,679	1,964,949,076	127,541,603	負債及び純資産の部合計	2,092,490,679	1,964,949,076	127,541,603

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：一般会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			100,000
預貯金	普通預金 北國銀行 県庁支店		運転資金として			79,169,974
	普通預金 北國銀行 県庁支店		貸付原資として			247,322,946
	普通預金 金沢信用金庫 本店		運転資金として			143,648
	小計					326,736,568
事業未収金			賠償責任保険料等			825,058
未収金			退職共済預け金返還金等			19,709,521
未収補助金			県補助金、委託料等			191,581,790
立替金			施設入場券購入代等			578,620
前払費用			4月分駐車場代			12,000
社会福祉事業振興資金貸付事業会計貸付金	社会福祉事業振興資金貸付事業会計貸付金					476,303
流動資産合計						539,919,860
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	鉄筋コンクリート造り地下1階付5階建 石川県社会福祉会館 2階、3階の一部 延床面積 566.22㎡	1967年度	本会事務所等に使用している。	20,920,719	20,920,718	1
定期預金	北國銀行 県庁支店		基本財産			200,000
基本財産合計						200,001
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	カラーフィールダー他5台		研修用、公用車として	7,597,868	6,104,618	1,493,250
器具及び備品	耐火金庫、会議テーブル、パソコン等		事務所、職員、研修用	22,391,506	16,310,749	6,080,757
有形リース資産	財務サーバー式		財務サーバ	3,901,200	1,625,500	2,275,700
ソフトウェア	給与ソフト等		給与ソフト等	6,475,180	6,028,576	446,604
退職手当積立基金預け金			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			177,581,050
ボランティア活動振興基金積立資産	定期預金 北國銀行 県庁支店		ボランティア活動の振興を図ることを目的として積み立てている。			17,484,922
	定期預金 金沢信用金庫 本店					38,926,222
	国債 三井住友信託銀行 金沢支店					199,609,681
	みずほ証券 金沢支店					48,501,583
	地方債 岡三証券 金沢支店					100,000,000
直山事業基金積立資産	定期預金 北國銀行 県庁支店		県内の社会福祉事業の振興を図ることを目的として積み立てている。			76,000
	国債 みずほ証券 金沢支店					49,939,236
	株式					1,069,572
北國銀行・子ども自立支援基金積立資産	普通預金 北國銀行 県庁支店		県内の児童養護施設等に入所する児童の社会的自立を支援することを目的として積み立てている。			10,499,560
高齢者の生きがい健康づくり事業基金積立資産	定期預金 北國銀行 県庁支店		高齢者の生きがい健康づくりの推進を図ることを目的として積み立てている。			1,412,602
	地方債 石川県					199,000,000
運用資金積立資産	普通預金 北國銀行 県庁支店		安定的な運営のために積み立てている。			14,980,889
	定期預金 北國銀行 県庁支店					49,019,197
施設整備資金積立資産	定期預金 北國銀行 県庁支店		将来における事務所確保・整備のために積み立てている。			24,355,286
	定期預金 金沢信用金庫 本店					32,644,714
浅村久子・子ども自立支援基金積立資産	普通預金 北國銀行 県庁支店		児童の進学を支援することを目的として積み立てている。			25,850,000
長期前払費用			リサイクル料金預託金			51,320
介護福祉士修学資金貸付金(～H24)			介護福祉士修学資金貸付金等			7,867,620
介護福祉士修学資金貸付金(H25～)						19,254,225
介護福祉士修学資金貸付金(H28～)						245,401,750
実務者研修受講資金貸付金						48,967,786
再就職準備金貸付金						32,916,700
潜在保育士再就職準備金貸付金			潜在保育士再就職準備金貸付金			39,283,680
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金			児童養護施設退所者等貸付金			39,991,000
保育士修学資金貸付金			保育士修学資金貸付金			89,116,472
福祉系高校修学資金貸付金			福祉系高校修学資金貸付金			4,120,000
介護分野就職支援金貸付金			介護分野就職支援金貸付金			17,941,770
障害福祉分野就職支援金貸付金			障害福祉分野就職支援金貸付金			4,791,670
保育士未就学児保育料貸付金			保育士未就学児保育料貸付金			1,420,000
その他の固定資産合計						1,552,370,818
固定資産合計						1,552,570,819
資産合計						2,092,490,679
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分時間外手当等					122,993,447
その他の未払金	3月分社会保険料、退職金等					21,731,954
1年以内返済予定リース債務	財務サーバー式リース債務					780,813
預り金	ボランティア保険掛金等					612,578
職員預り金	3月分社会保険料等					4,289,039
賞与引当金	令和6年6月賞与支給額に対する期末引当額					16,838,733
流動負債合計						167,246,564
2 固定負債						
リース債務	財務サーバー式リース債務					1,645,812
退職給与引当金	規定に基づく職員退職金の期末要支給額					258,248,540
固定負債合計						259,894,352
負債合計						427,140,916
差引純資産						1,665,349,763