

平成 30 年度

社会福祉事業決算書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

計算書類

【目 次】

法人単位資金収支計算書(第一号の一様式)		1
法人単位事業活動計算書(第二号の一様式)		6
法人単位貸借対照表(第三号の一様式)		8
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)		9
事業区分資金収支内訳表(第一号の三様式)		12
事業区分事業活動内訳表(第二号の三様式)		16
事業区分貸借対照表内訳表(第三号の三様式)		20
拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)		24
拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)		40
拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)		55
計算書類に対する注記(拠点区分用)(別紙2)		

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(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	19,458,000	19,323,242	134,758	一般会費15,824,350 団体施設会費148,000 賛助会費3,350,892
寄附金収入	3,713,000	3,686,962	26,038	一般寄附金61件 車椅子5台
経常経費補助金収入	71,562,000	70,375,135	1,186,865	市補助金56,466,502 共同募金13,908,633
受託金収入	316,885,000	316,850,310	34,690	市受託金309,794,510 県社協受託金7,055,800
貸付事業収入	1,000,000	508,343	491,657	善意銀行貸付事業償還金
事業収入	2,289,000	2,383,236	△94,236	事業参加費609,990 利用料1,735,146 車椅子貸出料38,100
負担金収入	158,000	144,030	13,970	介護者家族交流事業参加者負担金
介護保険事業収入	31,521,000	31,429,855	91,145	居宅介護料14,298,579 居宅介護支援介護料16,866,988 利用者等利用料61,248 他203,040
障害福祉サービス等事業収入	69,284,000	66,418,317	2,865,683	自立支援給付費13,665,352 放課後等デイ給付費48,980,878 利用者負担金3,242,027 他530,060
借入金利息補助金収入	191,000	190,620	380	借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入	5,007,000	5,003,768	3,232	福祉基金利息2,888,954 ボランティア振興基金利息2,095,049 他19,765
その他の収入	757,000	824,697	△67,697	コーディネート220,302 ボランティア活動保険事務費157,600 費用弁償、委員等謝礼135,960 その他の収入310,835
事業活動収入計(1)	521,825,000	517,138,515	4,686,485	
< 支出 >				
人件費支出	379,781,900	377,162,658	2,619,242	職員給与156,517,558 賞与45,213,016 非常勤職員給与134,998,187 退職金4,709,436
事業費支出	81,483,100	78,217,478	3,265,622	社会保険料34,659,461 役員報酬1,065,000 賃借料14,343,138 消耗器具備品費支出11,126,632 業務委託費9,300,502 給食費8,930,981 車輛費5,964,768 歳末配分金事業4,817,500

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
2	事務費支出	11,076,000	9,809,229	1,266,771	通信運搬費支出4,075,392 保険料支出3,312,509 保守料支出3,026,019 広報費支出2,981,814 水道光熱費支出2,689,873 行事費支出2,182,005 他5,466,345
	貸付事業支出	1,000,000	350,636	649,364	業務委託費2,795,623 賃借料1,541,031 研修参加費1,256,510 手数料799,152 福利厚生費789,156 水道光熱費564,697 車輦費533,007 諸会費464,644 保守料361,573 他703,836
	助成金支出	14,641,000	14,641,000	0	善意銀行貸付事業貸付金 地区福祉協議会活動助成金8,432,000 地域福祉活動推進特別助成金2,740,000 福祉教育実践校事業助成金1,610,000 地域福祉推進団体助成金1,644,000 赤い羽根地域福祉促進助成金215,000
	負担金支出	142,000	140,800	1,200	介護者家族交流事業 事業負担金
	支払利息支出	191,000	190,620	380	はるかぜ設備資金借入金利息返済
	事業活動支出計(2)	488,315,000	480,512,421	7,802,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,510,000	36,626,094	△3,116,094	
	< 施設整備等による収支 >				
	< 収入 >				
	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	はるかぜ建設費借入金元金償還補助金
	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,024,000	0	
	< 支出 >				
	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	はるかぜ設備資金借入金元金返済
	固定資産取得支出	109,000	286,307	△177,307	テナ代108,863 プロジェクター代177,444
	施設整備等支出計(5)	2,133,000	2,310,307	△177,307	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,000	△286,307	177,307	

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,741,000	4,709,436	31,564	職員退職積立金取崩収入
その他の活動収入計(7)	4,741,000	4,709,436	31,564	
< 支出 >				
積立資産支出	22,713,000	22,696,672	16,328	職員退職積立金他
その他の活動による支出	2,487,000	2,065,080	421,920	全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	25,200,000	24,761,752	438,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,459,000	△20,052,316	△406,684	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,942,000	16,287,471	△4,345,471	
前期末支払資金残高(12)	160,071,000	160,092,472	△21,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,013,000	176,379,943	△4,366,943	

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(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	19,458,000	19,323,242	134,758	
	寄附金収入	3,713,000	3,686,962	26,038	
	経常経費補助金収入	71,562,000	70,375,135	1,186,865	
	受託金収入	316,885,000	316,850,310	34,690	
	貸付事業収入	1,000,000	508,343	491,657	
	事業収入	2,289,000	2,383,236	△94,236	
	負担金収入	158,000	144,030	13,970	
	介護保険事業収入	31,521,000	31,429,855	91,145	
	障害福祉サービス等事業収入	69,284,000	66,418,317	2,865,683	
	借入金利息補助金収入	191,000	190,620	380	
	受取利息配当金収入	5,007,000	5,003,768	3,232	
	その他の収入	757,000	824,697	△67,697	
	事業活動収入計(1)	521,825,000	517,138,515	4,686,485	
支出	人件費支出	379,781,900	377,162,658	2,619,242	
	事業費支出	81,483,100	78,217,478	3,265,622	
	事務費支出	11,076,000	9,809,229	1,266,771	
	貸付事業支出	1,000,000	350,636	649,364	
	助成金支出	14,641,000	14,641,000	0	
	負担金支出	142,000	140,800	1,200	
	支払利息支出	191,000	190,620	380	
	事業活動支出計(2)	488,315,000	480,512,421	7,802,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,510,000	36,626,094	△3,116,094	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,024,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	109,000	286,307	△177,307	
	施設整備等支出計(5)	2,133,000	2,310,307	△177,307	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,000	△286,307	177,307	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,741,000	4,709,436	31,564	
	その他の活動収入計(7)	4,741,000	4,709,436	31,564	
	支出				
	積立資産支出	22,713,000	22,696,672	16,328	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,487,000	2,065,080	421,920	
	その他の活動支出計(8)	25,200,000	24,761,752	438,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,459,000	△20,052,316	△406,684	
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,942,000	16,287,471	△4,345,471	
前期末支払資金残高(12)		160,071,000	160,092,472	△21,472	

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
 事 業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,013,000	176,379,943	△4,366,943	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(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	19,323,242	19,512,558	△189,316
	寄附金収益	3,686,962	2,928,291	758,671
	経常経費補助金収益	70,375,135	69,603,954	771,181
	受託金収益	316,850,310	303,301,293	13,549,017
	事業収益	2,383,236	3,655,980	△1,272,744
	負担金収益	144,030	159,420	△15,390
	介護保険事業収益	31,429,855	41,784,203	△10,354,348
	障害福祉サービス等事業収益	66,418,317	76,815,344	△10,397,027
	サービス活動収益計(1)	510,611,087	517,761,043	△7,149,956
	費用			
	人件費	386,614,498	383,740,903	2,873,595
	事業費	78,217,478	81,738,298	△3,520,820
	事務費	9,809,229	8,370,979	1,438,250
	助成金費用	14,641,000	14,794,400	△153,400
	負担金費用	140,800	173,952	△33,152
	基金組入額	6,506	20,062	△13,556
	減価償却費	6,113,604	6,834,152	△720,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,430,953	△4,791,927	360,974
	サービス活動費用計(2)	491,112,162	490,880,819	231,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,498,925	26,880,224	△7,381,299
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	190,620	207,020	△16,400
	受取利息配当金収益	4,303,206	3,493,625	809,581
	その他のサービス活動外収益	824,697	675,834	148,863
	サービス活動外収益計(4)	5,318,523	4,376,479	942,044
	費用			
	支払利息	190,620	207,020	△16,400
	サービス活動外費用計(5)	190,620	207,020	△16,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,127,903	4,169,459	958,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,626,828	31,049,683	△6,422,855
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	固定資産受贈額	1,900,000	781,280	1,118,720
	その他の特別収益	77,420	428,000	△350,580
	特別収益計(8)	4,001,420	3,233,280	768,140
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	2,024,000	0
	特別費用計(9)	2,024,005	2,024,002	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,977,415	1,209,278	768,137
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,604,243	32,258,961	△5,654,718
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	151,758,083	117,895,873	33,862,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,362,326	150,154,834	28,207,492
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	929,068	1,611,981	△682,913
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
 事 業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)		11,888,732	8,732	11,880,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		167,402,662	151,758,083	15,644,579

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	186,245,722	183,186,863	3,058,859	流動負債	27,682,347	39,698,016	△12,015,669
現金預金	86,018,635	112,269,618	△26,250,983	事業未払金	3,959,788	7,130,718	△3,170,930
事業未収金	92,583,396	64,674,186	27,909,210	1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	2,024,000	0
未収金	0	139,363	△139,363	未払費用	3,377,778	13,559,498	△10,181,720
未収補助金	6,466,502	5,118,595	1,347,907	預り金	13,468	20,000	△6,532
立替金	10,000	0	10,000	職員預り金	2,284,030	2,222,189	61,841
前払金	1,053,114	946,235	106,879	前受金	116,640	123,120	△6,480
1年以内回収予定長期貸付金	114,075	38,866	75,209	賞与引当金	15,906,643	14,618,491	1,288,152
固定資産	578,602,548	563,333,592	15,268,956	固定負債	143,445,620	137,305,932	6,139,688
基本財産	39,405,306	41,526,163	△2,120,857	設備資金借入金	20,118,000	22,142,000	△2,024,000
建物	36,405,306	38,526,163	△2,120,857	退職給付引当金	123,327,620	115,163,932	8,163,688
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	171,127,967	177,003,948	△5,875,981
その他の固定資産	539,197,242	521,807,429	17,389,813	純資産の部			
建物	2	2	0	基金	300,322,013	301,244,575	△922,562
構築物	12,719,233	13,890,774	△1,171,541	福祉基金	168,735,095	169,435,657	△700,562
車両運搬具	4,801,874	5,130,171	△328,297	ボランティア活動振興基金	125,471,800	125,471,800	0
器具及び備品	2,416,631	2,617,398	△200,767	貸付基金	6,115,118	6,337,118	△222,000
ソフトウェア	246,960	352,800	△105,840	国庫補助金等特別積立金	26,735,676	29,142,629	△2,406,953
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	99,259,952	87,371,220	11,888,732
長期貸付金	2,338,075	2,792,991	△454,916	運営費積立金	74,021,244	74,013,846	7,398
退職手当積立基金預け金	33,880,580	31,815,500	2,065,080	車輛更新積立金	13,358,708	13,357,374	1,334
福祉基金積立資産	168,735,095	169,435,657	△700,562	設備整備積立金	11,880,000	0	11,880,000
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	次期繰越活動増減差額	167,402,662	151,758,083	15,644,579
運営費積立資産	74,021,244	74,013,846	7,398	(うち当期活動増減差額)	26,604,243	32,258,961	△5,654,718
車輛更新積立資産	13,358,708	13,357,374	1,334				
設備整備積立資産	11,880,000	0	11,880,000				
職員退職積立資産	89,447,040	83,348,536	6,098,504				
徴収不能引当金	△170,000	△469,420	299,420	純資産の部合計	593,720,303	569,516,507	24,203,796
資産の部合計	764,848,270	746,520,455	18,327,815	負債及び純資産の部合計	764,848,270	746,520,455	18,327,815

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債権等以外
 - ・市場価格のないもの…移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産および無形固定資産 定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金—善意銀行貸付事業の徴収不能額を計上している。
 - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、退職金規程に基づいております。
 全社協の退職共済制度に加入している職員が5名（旧大東・大須賀社協職員）おります。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業区分」
 - 「地域福祉推進事業区分」
 - 「コミュニティソーシャルワーク推進事業区分」
 - 「生活支援体制整備事業区分」
 - 「ボランティア事業区分」
 - 「共同募金配分金事業区分」
 - 「在宅福祉事業区分」
 - 「福祉総合相談事業区分」
 - 「生活困窮者自立相談支援事業区分」
 - 「生活困窮者家計相談支援事業区分」
 - 「日常生活自立支援事業区分」
 - 「善意銀行貸付事業区分」
 - イ 老人福祉センター運営事業拠点（社会福祉事業）
 - 「高齢者生きがい活動拠点事業区分」
 - 「老人福祉センター山王荘区分」
 - 「大須賀老人福祉センター区分」
 - ウ 高齢者生きがいデｲｲｰﾍﾞﾝｾﾝﾀｰ事業拠点（社会福祉事業）
 - 「桜木生きがいデｲｲｰﾍﾞﾝｾﾝﾀｰ区分」
 - 「東部生きがいデｲｲｰﾍﾞﾝｾﾝﾀｰ区分」
 - 「大東生きがいデｲｲｰﾍﾞﾝｾﾝﾀｰ区分」
 - 「大須賀生きがいデｲｲｰﾍﾞﾝｾﾝﾀｰ区分」
 - エ 児童館運営事業拠点（社会福祉事業）
 - 「大東児童館区分」
 - 「大須賀児童館区分」
 - 「掛川児童交流館区分」

オ 放課後児童健全育成拠点（社会福祉事業）

「中央小学童保育所区分」
「西山口小学童保育所区分」
「第二小学童保育所区分」
「第二小学童保育所つくし会場区分」
「大坂小学童保育所区分」
「土方小学童保育所区分」
「千浜小学童保育所区分」
「佐束小学童保育所区分」
「横須賀小学童保育所区分」
「大洲小学童保育所区分」

カ 障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）

「心身障害児訪問相談事業区分」
「障害者居宅サービス事業区分」
「放課後等デイサービス事業（みなみかぜ）区分」
「放課後等デイサービス事業（はるかぜ・かざぐるま）区分」

キ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「訪問介護事業区分」
「居宅介護支援事業区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	38,526,163	0	2,120,857	36,405,306
合 計	38,526,163	0	2,120,857	36,405,306

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 36,405,306円
計 36,405,306円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 16,768,000円
計 16,768,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	44,888,734	8,483,428	36,405,306
建物	244,330	244,328	2
構築物	17,405,397	4,686,164	12,719,233
車両運搬具	28,511,918	23,710,044	4,801,874
器具及び備品	11,741,964	9,325,333	2,416,631
合 計	102,792,343	46,449,297	56,343,046

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(20年) 139回	84,913,780	102,238,000	17,324,220

20年21回地方公共団体金融機構債権	209,250,815	240,920,000	31,669,185
合 計	294,164,595	343,158,000	48,993,405

12. 関連当事者との取引の内容

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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいマイスター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	介護保険事業	合 計
事業活動による収入	会費収入	19,323,242	0	0	0	0	0	0	19,323,242
	寄附金収入	3,586,962	0	0	100,000	0	0	0	3,686,962
	経常経費補助金収入	66,014,185	0	0	0	0	4,360,950	0	70,375,135
	受託金収入	78,217,310	37,245,000	39,847,000	36,390,000	110,355,000	14,796,000	0	316,850,310
	貸付事業収入	508,343	0	0	0	0	0	0	508,343
	事業収入	1,044,670	577,278	0	713,608	0	47,680	0	2,383,236
	負担金収入	144,030	0	0	0	0	0	0	144,030
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	31,429,855	31,429,855
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	66,418,317	0	66,418,317
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	190,620	0	190,620
	受取利息配当金収入	4,998,524	0	0	0	0	0	5,244	5,003,768
	その他の収入	818,914	5,783	0	0	0	0	0	824,697
	事業活動収入計(1)	174,656,180	37,828,061	39,847,000	37,203,608	110,355,000	85,813,567	31,435,099	517,138,515
支出	人件費支出	137,337,502	20,572,136	23,002,609	22,220,261	72,169,517	69,160,348	32,700,285	377,162,658
	事業費支出	24,325,125	13,577,636	12,241,882	5,695,874	11,786,099	8,117,819	2,473,043	78,217,478
	事務費支出	8,733,971	120,302	59,035	180,165	153,196	451,712	110,848	9,809,229
	貸付事業支出	350,636	0	0	0	0	0	0	350,636
	助成金支出	14,641,000	0	0	0	0	0	0	14,641,000
	負担金支出	140,800	0	0	0	0	0	0	140,800
	支払利息支出	0	0	0	0	0	190,620	0	190,620
事業活動支出計(2)		185,529,034	34,270,074	35,303,526	28,096,300	84,108,812	77,920,499	35,284,176	480,512,421
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,872,854	3,557,987	4,543,474	9,107,308	26,246,188	7,893,068	△3,849,077	36,626,094
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
	固定資産取得支出	286,307	0	0	0	0	0	0	286,307

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	介護保険事業	合 計
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	286,307	0	0	0	0	2,024,000	0	2,310,307
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,307	0	0	0	0	0	0	△286,307
	積立資産取崩収入	4,709,436	0	0	0	0	0	0	4,709,436
	拠点区分間繰入金収入	29,141,397	517,775	0	0	0	0	0	29,659,172
	その他の活動収入計(7)	33,850,833	517,775	0	0	0	0	0	34,368,608
	積立資産支出	6,425,236	228,000	285,000	342,000	11,880,000	1,747,368	1,789,068	22,696,672
	拠点区分間繰入金支出	517,775	0	4,658,877	3,854,000	15,214,520	5,414,000	0	29,659,172
	その他の活動による支出	1,196,760	486,120	0	382,200	0	0	0	2,065,080
	その他の活動支出計(8)	8,139,771	714,120	4,943,877	4,578,200	27,094,520	7,161,368	1,789,068	54,420,924
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,711,062	△196,345	△4,943,877	△4,578,200	△27,094,520	△7,161,368	△1,789,068	△20,052,316
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,551,901	3,361,642	△400,403	4,529,108	△848,332	731,700	△5,638,145	16,287,471
前期末支払資金残高(11)		76,624,626	2,818,180	413,733	5,357,287	976,710	20,474,167	53,427,769	160,092,472
当期末支払資金残高(10)+(11)		91,176,527	6,179,822	13,330	9,886,395	128,378	21,205,867	47,789,624	176,379,943

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		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	0	19,323,242						
	寄附金収入	0	3,686,962						
	経常経費補助金収入	0	70,375,135						
	受託金収入	0	316,850,310						
	貸付事業収入	0	508,343						
	事業収入	0	2,383,236						
	負担金収入	0	144,030						
	介護保険事業収入	0	31,429,855						
	障害福祉サービス等事業収入	0	66,418,317						
	借入金利息補助金収入	0	190,620						
	受取利息配当金収入	0	5,003,768						
	その他の収入	0	824,697						
	事業活動収入計(1)	0	517,138,515						
	事業活動収入								
事業活動による支出	人件費支出	0	377,162,658						
	事業費支出	0	78,217,478						
	事務費支出	0	9,809,229						
	貸付事業支出	0	350,636						
	助成金支出	0	14,641,000						
	負担金支出	0	140,800						
	支払利息支出	0	190,620						
	事業活動支出計(2)	0	480,512,421						
	事業活動支出								
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	36,626,094						
	施設整備等補助金収入	0	2,024,000						
	施設整備等収入計(4)	0	2,024,000						
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,024,000						
	固定資産取得支出	0	286,307						

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

4 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計						
15 その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	2,310,307						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△286,307						
	積立資産取崩収入	0	4,709,436						
	拠点区分間繰入金収入	△29,659,172	0						
	その他の活動収入計(7)	△29,659,172	4,709,436						
	積立資産支出	0	22,696,672						
	拠点区分間繰入金支出	△29,659,172	0						
	その他の活動による支出	0	2,065,080						
	その他の活動支出計(8)	△29,659,172	24,761,752						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△20,052,316						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	16,287,471						
前期末支払資金残高(11)		0	160,092,472						
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	176,379,943						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

1 / 4
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	介護保険事業	合計
サービス活動増減の部	会費収益	19,323,242	0	0	0	0	0	0	19,323,242
	寄附金収益	3,586,962	0	0	100,000	0	0	0	3,686,962
	経常経費補助金収益	66,014,185	0	0	0	0	4,360,950	0	70,375,135
	受託金収益	78,217,310	37,245,000	39,847,000	36,390,000	110,355,000	14,796,000	0	316,850,310
	事業収益	1,044,670	577,278	0	713,608	0	47,680	0	2,383,236
	負担金収益	144,030	0	0	0	0	0	0	144,030
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	31,429,855	31,429,855
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	66,418,317	0	66,418,317
	サービス活動収益計(1)	168,330,399	37,822,278	39,847,000	37,203,608	110,355,000	85,622,947	31,429,855	510,611,087
	人件費	146,878,587	20,433,248	23,233,848	22,438,119	72,169,517	69,402,660	32,058,519	386,614,498
	事業費	24,325,125	13,577,636	12,241,882	5,695,874	11,786,099	8,117,819	2,473,043	78,217,478
	事務費	8,733,971	120,302	59,035	180,165	153,196	451,712	110,848	9,809,229
	助成金費用	14,641,000	0	0	0	0	0	0	14,641,000
	負担金費用	140,800	0	0	0	0	0	0	140,800
	基金組入額	6,506	0	0	0	0	0	0	6,506
	減価償却費	2,503,876	0	0	0	0	3,414,408	195,320	6,113,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,289,689	0	0	0	0	△3,141,264	0	△4,430,953
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	195,940,176	34,131,186	35,534,765	28,314,158	84,108,812	78,245,335	34,837,730	491,112,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,609,777	3,691,092	4,312,235	8,889,450	26,246,188	7,377,612	△3,407,875	19,498,925
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	190,620	0	190,620
	受取利息配当金収益	4,297,962	0	0	0	0	0	5,244	4,303,206
	その他のサービス活動外収益	818,914	5,783	0	0	0	0	0	824,697
	サービス活動外収益計(4)	5,116,876	5,783	0	0	0	190,620	5,244	5,318,523
	支払利息	0	0	0	0	0	190,620	0	190,620
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	190,620	0	190,620
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,116,876	5,783	0	0	0	0	5,244	5,127,903
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,492,901	3,696,875	4,312,235	8,889,450	26,246,188	7,377,612	△3,402,631	24,626,828

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	介護保険事業	合 計
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
	固定資産受贈額	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000
	拠点区分間繰入金収益	29,141,397	517,775	0	0	0	0	0	29,659,172
	その他の特別収益	77,420	0	0	0	0	0	0	77,420
	特別収益計(8)	31,118,817	517,775	0	0	0	2,024,000	0	33,660,592
費用	固定資産売却損・処分損	5	0	0	0	0	0	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
	拠点区分間繰入金費用	517,775	0	4,658,877	3,854,000	15,214,520	5,414,000	0	29,659,172
	特別費用計(9)	517,780	0	4,658,877	3,854,000	15,214,520	7,438,000	0	31,683,177
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,601,037	517,775	△4,658,877	△3,854,000	△15,214,520	△5,414,000	0	1,977,415
17	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,108,136	4,214,650	△346,642	5,035,450	11,031,668	1,963,612	△3,402,631	26,604,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,915,309	4,574,807	1,059,441	7,873,254	1,427,710	26,269,292	57,638,270	151,758,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,023,445	8,789,457	712,799	12,908,704	12,459,378	28,232,904	54,235,639	178,362,326
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	929,068	0	0	0	0	0	0	929,068
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,488	0	0	0	11,880,000	0	5,244	11,888,732
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,949,025	8,789,457	712,799	12,908,704	579,378	28,232,904	54,230,395	167,402,662

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計							
サービス活動増減の部	収益									
	会費収益	0	19,323,242							
	寄附金収益	0	3,686,962							
	経常経費補助金収益	0	70,375,135							
	受託金収益	0	316,850,310							
	事業収益	0	2,383,236							
	負担金収益	0	144,030							
	介護保険事業収益	0	31,429,855							
	障害福祉サービス等事業収益	0	66,418,317							
	サービス活動収益計(1)	0	510,611,087							
	費用	人件費	0	386,614,498						
		事業費	0	78,217,478						
		事務費	0	9,809,229						
助成金費用		0	14,641,000							
負担金費用		0	140,800							
基金組入額		0	6,506							
減価償却費		0	6,113,604							
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△4,430,953							
サービス活動費用計(2)		0	491,112,162							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	19,498,925							
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	190,620							
	受取利息配当金収益	0	4,303,206							
	その他のサービス活動外収益	0	824,697							
	サービス活動外収益計(4)	0	5,318,523							
	費用	支払利息	0	190,620						
サービス活動外費用計(5)		0	190,620							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	5,127,903							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	24,626,828							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,024,000						
	固定資産受贈額	0	1,900,000						
	拠点区分間繰入金収益	△29,659,172	0						
	その他の特別収益	0	77,420						
	特別収益計(8)	△29,659,172	4,001,420						
	固定資産売却損・処分損	0	5						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,024,000						
	拠点区分間繰入金費用	△29,659,172	0						
	特別費用計(9)	△29,659,172	2,024,005						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,977,415						
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	26,604,243						
	前期繰越活動増減差額(12)	0	151,758,083						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	178,362,326						
	基本金取崩額(14)	0	0						
	基金取崩額(15)	0	929,068						
	その他の積立金取崩額(16)	0	0						
	その他の積立金積立額(17)	0	11,888,732						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	167,402,662						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいイノベーションセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	介護保険事業	合計
流動資産	97,134,128	11,107,755	4,857,907	16,953,256	23,213,327	50,846,838	49,004,271	253,117,482
現金預金	52,868,723	7,911,995	4,857,907	9,801,046	△23,149,548	25,959,314	7,769,198	86,018,635
事業未収金	14,893,976	3,195,760	0	7,152,210	45,393,700	18,202,056	3,745,694	92,583,396
未収金	26,522,488	0	0	0	535,375	2,324,518	37,489,379	66,871,760
未収補助金	2,105,552	0	0	0	0	4,360,950	0	6,466,502
立替金	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
前払金	619,314	0	0	0	433,800	0	0	1,053,114
1年以内回収予定長期貸付金	114,075	0	0	0	0	0	0	114,075
固定資産	439,948,675	3,570,061	1,260,001	4,305,042	12,331,000	56,654,932	60,532,837	578,602,548
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	36,405,306	0	39,405,306
建物	0	0	0	0	0	36,405,306	0	36,405,306
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	436,948,675	3,570,061	1,260,001	4,305,042	12,331,000	20,249,626	60,532,837	539,197,242
建物	2	0	0	0	0	0	0	2
構築物	0	0	0	0	0	12,719,233	0	12,719,233
車両運搬具	4,362,395	0	1	0	0	0	439,478	4,801,874
器具及び備品	2,196,862	1	0	2	0	219,765	1	2,416,631
ソフトウェア	246,960	0	0	0	0	0	0	246,960
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
長期貸付金	2,338,075	0	0	0	0	0	0	2,338,075
退職手当積立基金預け金	30,082,020	1,053,520	0	2,745,040	0	0	0	33,880,580
福祉基金積立資産	168,735,095	0	0	0	0	0	0	168,735,095
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	0	0	0	0	0	0	125,471,800
運営費積立資産	27,144,234	0	0	0	0	0	46,877,010	74,021,244
車両更新積立資産	7,769,488	0	0	0	0	0	5,589,220	13,358,708
設備整備積立資産	0	0	0	0	11,880,000	0	0	11,880,000
職員退職積立資産	68,721,744	2,516,540	1,260,000	1,560,000	451,000	7,310,628	7,627,128	89,447,040
徴収不能引当金	△170,000	0	0	0	0	0	0	△170,000
資産の部合計	537,082,803	14,677,816	6,117,908	21,258,298	35,544,327	107,501,770	109,537,108	831,720,030
流動負債	14,987,351	5,888,359	5,405,109	8,349,594	23,084,949	33,998,262	2,840,483	94,554,107
事業未払金	1,428,832	930,561	866,327	143,678	171,712	403,797	14,881	3,959,788
その他の未払金	3,083	3,739,852	3,869,176	6,627,848	22,748,259	28,922,455	961,087	66,871,760
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
未払費用	1,997,473	257,520	109,074	295,335	164,978	314,719	238,679	3,377,778

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	介護保険事業	合 計
預り金	13,468	0	0	0	0	0	0	13,468
職員預り金	2,284,030	0	0	0	0	0	0	2,284,030
前受金	116,640	0	0	0	0	0	0	116,640
賞与引当金	9,143,825	960,426	560,532	1,282,733	0	2,333,291	1,625,836	15,906,643
固定負債	123,327,620	0	0	0	0	20,118,000	0	143,445,620
設備資金借入金	0	0	0	0	0	20,118,000	0	20,118,000
退職給付引当金	123,327,620	0	0	0	0	0	0	123,327,620
負債の部合計	138,314,971	5,888,359	5,405,109	8,349,594	23,084,949	54,116,262	2,840,483	237,999,727
基金	300,322,013	0	0	0	0	0	0	300,322,013
福祉基金	168,735,095	0	0	0	0	0	0	168,735,095
ボランティア活動振興基金	125,471,800	0	0	0	0	0	0	125,471,800
貸付基金	6,115,118	0	0	0	0	0	0	6,115,118
国庫補助金等特別積立金	1,583,072	0	0	0	0	25,152,604	0	26,735,676
その他の積立金	34,913,722	0	0	0	11,880,000	0	52,466,230	99,259,952
運営費積立金	27,144,234	0	0	0	0	0	46,877,010	74,021,244
車輛更新積立金	7,769,488	0	0	0	0	0	5,589,220	13,358,708
設備整備積立金	0	0	0	0	11,880,000	0	0	11,880,000
次期繰越活動増減差額	61,949,025	8,789,457	712,799	12,908,704	579,378	28,232,904	54,230,395	167,402,662
(うち当期活動増減差額)	8,108,136	4,214,650	△346,642	5,035,450	11,031,668	1,963,612	△3,402,631	26,604,243
純資産の部合計	398,767,832	8,789,457	712,799	12,908,704	12,459,378	53,385,508	106,696,625	593,720,303
負債及び純資産の部合計	537,082,803	14,677,816	6,117,908	21,258,298	35,544,327	107,501,770	109,537,108	831,720,030

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	△66,871,760	186,245,722						
現金預金	0	86,018,635						
事業未収金	0	92,583,396						
未収金	△66,871,760	0						
未収補助金	0	6,466,502						
立替金	0	10,000						
前払金	0	1,053,114						
1年以内回収予定長期貸付金	0	114,075						
固定資産	0	578,602,548						
基本財産	0	39,405,306						
建物	0	36,405,306						
定期預金	0	3,000,000						
その他の固定資産	0	539,197,242						
建物	0	2						
構築物	0	12,719,233						
車輛運搬具	0	4,801,874						
器具及び備品	0	2,416,631						
ソフトウェア	0	246,960						
投資有価証券	0	50,000						
長期貸付金	0	2,338,075						
退職手当積立基金預け金	0	33,880,580						
福祉基金積立資産	0	168,735,095						
ボランティア活動振興基金積立資産	0	125,471,800						
運営費積立資産	0	74,021,244						
車輛更新積立資産	0	13,358,708						
設備整備積立資産	0	11,880,000						
職員退職積立資産	0	89,447,040						
徴収不能引当金	0	△170,000						
資産の部合計	△66,871,760	764,848,270						
流動負債	△66,871,760	27,682,347						
事業未払金	0	3,959,788						
その他の未払金	△66,871,760	0						
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,024,000						
未払費用	0	3,377,778						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
預り金	0	13,468						
職員預り金	0	2,284,030						
前受金	0	116,640						
賞与引当金	0	15,906,643						
固定負債	0	143,445,620						
設備資金借入金	0	20,118,000						
退職給付引当金	0	123,327,620						
負債の部合計	△66,871,760	171,127,967						
基金	0	300,322,013						
福祉基金	0	168,735,095						
ボランティア活動振興基金	0	125,471,800						
貸付基金	0	6,115,118						
国庫補助金等特別積立金	0	26,735,676						
その他の積立金	0	99,259,952						
運営費積立金	0	74,021,244						
車輛更新積立金	0	13,358,708						
設備整備積立金	0	11,880,000						
次期繰越活動増減差額	0	167,402,662						
(うち当期活動増減差額)	0	26,604,243						
純資産の部合計	0	593,720,303						
負債及び純資産の部合計	△66,871,760	764,848,270						

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 16

(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	会費収入	19,458,000	19,323,242	134,758	
	一般会費収入	15,864,000	15,824,350	39,650	
	団体施設会費収入	124,000	148,000	△24,000	
	賛助会費収入	3,470,000	3,350,892	119,108	
	寄附金収入	3,613,000	3,586,962	26,038	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	3,603,000	3,586,962	16,038	
	経常経費補助金収入	67,905,000	66,014,185	1,890,815	
	市区町村補助金収入	54,000,000	52,105,552	1,894,448	
	社協運営費補助金収入	54,000,000	52,105,552	1,894,448	
	共同募金配分金収入	13,905,000	13,908,633	△3,633	
	一般募金配分金収入	9,088,000	9,091,133	△3,133	
	歳末たすけあい配分金収入	4,817,000	4,817,500	△500	
	受託金収入	78,253,000	78,217,310	35,690	
	市区町村受託金収入	71,195,000	71,161,510	33,490	
	コミュニティワーク推進事業受託金収入	37,498,000	37,496,000	2,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	15,992,000	15,992,000	0	
	家族介護支援事業受託金収入	931,000	899,510	31,490	
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,774,000	16,774,000	0	
	都道府県社協受託金収入	7,058,000	7,055,800	2,200	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,615,000	3,612,800	2,200	
	生活福祉資金受託金収入	3,443,000	3,443,000	0	
	貸付事業収入	1,000,000	508,343	491,657	
	償還金収入	1,000,000	508,343	491,657	
	償還金収入	1,000,000	508,343	491,657	
	事業収入	956,000	1,044,670	△88,670	
	参加費収入	72,000	89,900	△17,900	
	共同募金配分金事業参加費収入	71,000	86,500	△15,500	
	在宅福祉事業参加費収入	1,000	3,400	△2,400	
	利用料収入	847,000	916,670	△69,670	
	利用料収入	847,000	916,670	△69,670	
	賃貸料収入	37,000	38,100	△1,100	
	負担金収入	158,000	144,030	13,970	
	負担金収入	158,000	144,030	13,970	
	負担金収入	158,000	144,030	13,970	
	受取利息配当金収入	4,998,000	4,998,524	△524	
	受取利息配当金収入	6,000	3,190	2,810	
	一般利息収入	6,000	3,190	2,810	
	特定資産受取利息配当金収入	4,992,000	4,995,334	△3,334	
	基本財産利息収入	1,000	0	1,000	
	福祉基金利息収入	2,888,000	2,888,954	△954	
	ボランティア振興基金利息収入	2,095,000	2,095,049	△49	
	運営費積立金利息収入	2,000	2,712	△712	
	車輛更新積立金利息収入	1,000	776	224	
	職員退職積立金利息収入	5,000	7,843	△2,843	
	その他の収入	741,000	818,914	△77,914	
	雑収入	741,000	818,914	△77,914	
	雑収入	741,000	818,914	△77,914	
	事業活動収入計(1)	177,082,000	174,656,180	2,425,820	
支出	人件費支出	138,262,900	137,337,502	925,398	
	役員報酬支出	1,308,000	1,041,000	267,000	
	職員給料支出	83,843,900	83,519,707	324,193	
	職員俸給支出	71,026,000	71,012,517	13,483	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員諸手当支出	12,817,900	12,507,190	310,710	
	職員賞与支出	24,357,000	24,353,208	3,792	
	非常勤職員給与支出	7,196,000	6,933,192	262,808	
	退職給付支出	4,742,000	4,709,436	32,564	
	退職金支出	4,742,000	4,709,436	32,564	
	法定福利費支出	16,816,000	16,780,959	35,041	
	事業費支出	25,521,100	24,325,125	1,195,975	
	諸謝金支出	1,868,000	1,791,154	76,846	
	旅費交通費支出	231,000	216,340	14,660	
	委員等旅費支出	231,000	216,340	14,660	
	消耗器具備品費支出	4,170,000	3,796,457	373,543	
	印刷製本費支出	285,000	267,537	17,463	
	水道光熱費支出	100,000	84,601	15,399	
	車輛費支出	1,757,000	1,599,389	157,611	
	修繕費支出	431,000	223,437	207,563	
	通信運搬費支出	2,736,100	2,627,226	108,874	
	会議費支出	6,000	2,494	3,506	
	広報費支出	2,809,000	2,807,703	1,297	
	業務委託費支出	808,000	805,908	2,092	
	保守料支出	1,247,000	1,156,251	90,749	
	手数料	162,000	132,118	29,882	
	保険料支出	873,000	842,024	30,976	
	賃借料支出	2,013,000	2,001,606	11,394	
	租税公課支出	100,000	93,600	6,400	
	行事費支出	160,000	139,560	20,440	
	県社協受託事業費支出	948,000	920,220	27,780	
支出	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	414,000	386,220	27,780	
	民生委員手数料支出	534,000	534,000	0	
	援護費支出	4,817,000	4,817,500	△500	
	事務費支出	9,561,000	8,733,971	827,029	
	福利厚生費支出	332,000	325,551	6,449	
	旅費交通費支出	40,000	13,240	26,760	
	研修研究費支出	866,000	774,360	91,640	
	事務消耗品費支出	480,000	282,824	197,176	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	570,000	564,697	5,303	
	修繕費支出	99,000	30,935	68,065	
	通信運搬費支出	400,000	132,647	267,353	
	会議費支出	20,000	5,400	14,600	
	業務委託費支出	2,900,000	2,795,623	104,377	
	手数料支出	800,000	799,152	848	
	保険料支出	122,000	121,320	680	
	賃借料支出	1,542,000	1,541,031	969	
	租税公課支出	56,000	50,000	6,000	
	保守料支出	669,000	361,573	307,427	
	渉外費支出	60,000	44,000	16,000	
	諸会費支出	363,000	341,644	21,356	
	車輛費支出	172,000	533,007	△361,007	
	雑支出	20,000	16,967	3,033	
	貸付事業支出	1,000,000	350,636	649,364	
	貸付金支出	1,000,000	350,636	649,364	
	助成金支出	14,641,000	14,641,000	0	
	助成金支出	14,641,000	14,641,000	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	地域福祉実践地域助成金支出	8,432,000	8,432,000	0	
	地域福祉活動推進特別助成金支出	2,740,000	2,740,000	0	
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	215,000	215,000	0	
	地域福祉推進団体助成金支出	1,644,000	1,644,000	0	
	福祉教育実践校事業助成金支出	1,610,000	1,610,000	0	
	負担金支出	142,000	140,800	1,200	
	負担金支出	142,000	140,800	1,200	
	負担金支出	142,000	140,800	1,200	
	事業活動支出計(2)	189,128,000	185,529,034	3,598,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,046,000	△10,872,854	△1,173,146	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	109,000	286,307	△177,307	
	器具及び備品取得支出	109,000	286,307	△177,307	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	109,000	286,307	△177,307	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,000	△286,307	177,307	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,741,000	4,709,436	31,564	
	職員退職積立資産取崩収入	4,741,000	4,709,436	31,564	
その他の活動による収支	スルガ銀行掛川支店 8010637	4,741,000	4,709,436	31,564	
	拠点区分間繰入金収入	35,342,000	29,141,397	6,200,603	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	1,467,000	0	1,467,000	
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収入	3,988,000	4,658,877	△670,877	
	児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	3,392,000	3,854,000	△462,000	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	20,037,000	15,214,520	4,822,480	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	6,458,000	5,414,000	1,044,000	
	その他の活動収入計(7)	40,083,000	33,850,833	6,232,167	
	支出				
	積立資産支出	6,431,000	6,425,236	5,764	
	運営費積立資産支出	4,000	2,712	1,288	
	スルガ銀行掛川支店 14536149	2,000	1,611	389	
	掛川信用金庫 926443	1,000	1,000	0	
	静岡銀行掛川東支店 153556	1,000	101	899	
	車輛更新積立資産支出	1,000	776	224	
	スルガ銀行掛川支店 4534861	1,000	776	224	
	職員退職積立資産支出	6,426,000	6,421,748	4,252	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	6,064,000	6,060,623	3,377	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	362,000	361,125	875	
	拠点区分間繰入金支出	2,993,000	517,775	2,475,225	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	2,738,000	517,775	2,220,225	
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金支出	255,000	0	255,000	
	その他の活動による支出	1,198,000	1,196,760	1,240	
	退職手当積立基金預け金支出	1,198,000	1,196,760	1,240	
	その他の活動支出計(8)	10,622,000	8,139,771	2,482,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,461,000	25,711,062	3,749,938	
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,306,000	14,551,901	1,754,099	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

4 / 16

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	76,615,000	76,624,626	△9,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,921,000	91,176,527	1,744,473	

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 16

(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	受託金収入	37,245,000	37,245,000	0	
	市区町村受託金収入	37,245,000	37,245,000	0	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	37,245,000	37,245,000	0	
	事業収入	579,000	577,278	1,722	
	参加費収入	0	0	0	
	老人福祉センター管理運営事業参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	579,000	577,278	1,722	
	利用料収入	35,000	36,458	△1,458	
	利用者負担金収入	544,000	540,820	3,180	
	その他の収入	6,000	5,783	217	
	雑収入	6,000	5,783	217	
	雑収入	6,000	5,783	217	
	事業活動収入計(1)	37,830,000	37,828,061	1,939	
	人件費支出	21,494,000	20,572,136	921,864	
	職員給料支出	10,806,000	10,733,367	72,633	
	職員俸給支出	9,605,000	9,604,800	200	
	職員諸手当支出	1,201,000	1,128,567	72,433	
	職員賞与支出	2,685,000	2,683,720	1,280	
	非常勤職員給与支出	5,736,000	4,931,344	804,656	
	法定福利費支出	2,267,000	2,223,705	43,295	
	事業費支出	13,769,000	13,577,636	191,364	
支出	消耗器具備品費支出	822,000	820,634	1,366	
	水道光熱費支出	1,689,000	1,676,548	12,452	
	車両費支出	1,054,000	1,044,326	9,674	
	燃料費支出	17,000	16,459	541	
	修繕費支出	401,000	399,456	1,544	
	通信運搬費支出	459,000	432,985	26,015	
	業務委託費支出	863,000	862,205	795	
	保守料支出	1,133,000	1,119,801	13,199	
	手数料	46,000	44,088	1,912	
	保険料支出	236,000	235,405	595	
	賃借料支出	6,789,000	6,686,758	102,242	
	租税公課支出	57,000	57,000	0	
	行事費支出	203,000	181,971	21,029	
	事務費支出	123,000	120,302	2,698	
	福利厚生費支出	51,000	49,552	1,448	
	研修研究費支出	8,000	6,750	1,250	
	諸会費支出	64,000	64,000	0	
	事業活動支出計(2)	35,386,000	34,270,074	1,115,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,444,000	3,557,987	△1,113,987	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	拠点区分間繰入金収入	2,738,000	517,775	2,220,225	

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収入 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,738,000	517,775	2,220,225	
	その他の活動収入計(7)	2,738,000	517,775	2,220,225	
	支出 積立資産支出	228,000	228,000	0	
	職員退職積立資産支出	228,000	228,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	228,000	228,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,467,000	0	1,467,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,467,000	0	1,467,000	
	その他の活動による支出	487,000	486,120	880	
	退職手当積立基金預け金支出	487,000	486,120	880	
	その他の活動支出計(8)	2,182,000	714,120	1,467,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		556,000	△196,345	752,345	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000,000	3,361,642	△361,642	
前期末支払資金残高(12)		2,817,000	2,818,180	△1,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,817,000	6,179,822	△362,822	

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 16

(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				
	受託金収入	39,846,000	39,847,000	△1,000	
	市区町村受託金収入	39,846,000	39,847,000	△1,000	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	39,846,000	39,847,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	39,846,000	39,847,000	△1,000	
	支出				
	人件費支出	23,054,000	23,002,609	51,391	
	職員給料支出	9,079,000	9,057,646	21,354	
	職員俸給支出	8,760,000	8,760,000	0	
	職員諸手当支出	319,000	297,646	21,354	
	職員賞与支出	2,167,000	2,166,640	360	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,972,690	27,310	
	法定福利費支出	1,808,000	1,805,633	2,367	
	事業費支出	12,441,000	12,241,882	199,118	
	諸謝金支出	26,000	26,000	0	
	消耗器具備品費支出	704,000	685,267	18,733	
	水道光熱費支出	18,000	17,200	800	
	車両費支出	737,000	609,965	127,035	
	修繕費支出	119,000	117,936	1,064	
	通信運搬費支出	262,000	253,299	8,701	
	業務委託費支出	5,910,000	5,909,760	240	
	保守料支出	99,000	94,727	4,273	
	手数料	48,000	45,642	2,358	
	保険料支出	365,000	358,165	6,835	
	賃借料支出	872,000	866,862	5,138	
	租税公課支出	145,000	144,700	300	
	給食費支出	3,136,000	3,112,359	23,641	
	県社協受託事業費支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	72,000	59,035	12,965	
	福利厚生費支出	72,000	59,035	12,965	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	35,567,000	35,303,526	263,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,279,000	4,543,474	△264,474	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	255,000	0	255,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	255,000	0	255,000	
	その他の活動収入計(7)	255,000	0	255,000	
	支出				
	積立資産支出	285,000	285,000	0	
	職員退職積立資産支出	285,000	285,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	285,000	285,000	0	

高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	拠点区分間繰入金支出	4,661,000	4,658,877	2,123	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,661,000	4,658,877	2,123	
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,946,000	4,943,877	2,123	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,691,000	△4,943,877	252,877	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△412,000	△400,403	△11,597	
前期末支払資金残高(12)		412,000	413,733	△1,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,330	△13,330	

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 16

(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	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	36,390,000	36,390,000	0	
	市区町村受託金収入	36,390,000	36,390,000	0	
	児童館運営事業受託金収入	36,390,000	36,390,000	0	
	事業収入	723,000	713,608	9,392	
	参加費収入	516,000	498,460	17,540	
	児童館運営事業参加費収入	516,000	498,460	17,540	
	利用料収入	207,000	215,148	△8,148	
	利用料収入	207,000	215,148	△8,148	
	事業活動収入計(1)	37,213,000	37,203,608	9,392	
	人件費支出	22,530,000	22,220,261	309,739	
	役員報酬支出	36,000	24,000	12,000	
	職員給料支出	15,403,000	15,126,786	276,214	
支出	職員俸給支出	13,642,000	13,641,474	526	
	職員諸手当支出	1,761,000	1,485,312	275,688	
	職員賞与支出	3,726,000	3,725,200	800	
	非常勤職員給与支出	300,000	299,920	80	
	法定福利費支出	3,065,000	3,044,355	20,645	
	事業費支出	5,837,000	5,695,874	141,126	
	消耗器具備品費支出	719,000	679,653	39,347	
	水道光熱費支出	552,000	551,853	147	
	車両費支出	78,000	75,111	2,889	
	燃料費支出	17,000	16,502	498	
	修繕費支出	242,000	241,802	198	
	通信運搬費支出	271,000	266,793	4,207	
	広報費支出	176,000	174,111	1,889	
	業務委託費支出	406,000	405,202	798	
	保守料支出	307,000	305,840	1,160	
	手数料	42,000	40,128	1,872	
	保険料支出	300,000	299,615	385	
	賃借料支出	768,000	758,790	9,210	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	行事費支出	1,939,000	1,860,474	78,526	
	事務費支出	183,000	180,165	2,835	
	福利厚生費支出	87,000	86,005	995	
	研修研究費支出	42,000	40,160	1,840	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	事業活動支出計(2)	28,550,000	28,096,300	453,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,663,000	9,107,308	△444,308	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	342,000	342,000	0	
	職員退職積立資産支出	342,000	342,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	342,000	342,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,854,000	3,854,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,854,000	3,854,000	0	
	その他の活動による支出	802,000	382,200	419,800	
	退職手当積立基金預け金支出	802,000	382,200	419,800	
	その他の活動支出計(8)	4,998,000	4,578,200	419,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,998,000	△4,578,200	△419,800	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,665,000	4,529,108	△864,108	
前期末支払資金残高(12)		5,356,000	5,357,287	△1,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,021,000	9,886,395	△865,395	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 16

(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				
	受託金収入	110,355,000	110,355,000	0	
	市区町村受託金収入	110,355,000	110,355,000	0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	110,355,000	110,355,000	0	
	事業活動収入計(1)	110,355,000	110,355,000	0	
	支出				
	人件費支出	72,187,000	72,169,517	17,483	
	非常勤職員給与支出	70,377,000	70,367,026	9,974	
	法定福利費支出	1,810,000	1,802,491	7,509	
	事業費支出	11,883,000	11,786,099	96,901	
	消耗器具備品費支出	4,059,000	4,053,903	5,097	
	車輛費支出	121,000	108,840	12,160	
	通信運搬費支出	142,000	141,420	580	
	業務委託費支出	323,000	317,244	5,756	
	保守料支出	3,000	2,162	838	
	手数料	189,000	188,927	73	
	保険料支出	774,000	755,470	18,530	
	賃借料支出	595,000	594,000	1,000	
	租税公課支出	80,000	80,000	0	
	給食費支出	5,597,000	5,544,133	52,867	
	事務費支出	160,000	153,196	6,804	
	福利厚生費支出	52,000	47,696	4,304	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	108,000	105,500	2,500	
	事業活動支出計(2)	84,230,000	84,108,812	121,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,125,000	26,246,188	△121,188	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,880,000	11,880,000	0	
	設備整備積立資産支出	11,880,000	11,880,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	11,880,000	11,880,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,216,000	15,214,520	1,480	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	15,216,000	15,214,520	1,480	
	その他の活動支出計(8)	27,096,000	27,094,520	1,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,096,000	△27,094,520	△1,480	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△971,000	△848,332	△122,668	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

12 / 16

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	971, 000	976, 710	△5, 710	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	128, 378	△128, 378	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 16

(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	経常経費補助金収入	3,657,000	4,360,950	△703,950	
	市区町村補助金収入	3,657,000	4,360,950	△703,950	
	放課後等デイサービス事業補助金収入	3,657,000	4,360,950	△703,950	
	受託金収入	14,796,000	14,796,000	0	
	市区町村受託金収入	14,796,000	14,796,000	0	
	児童発達相談員派遣事業受託金収入	14,796,000	14,796,000	0	
	事業収入	31,000	47,680	△16,680	
	参加費収入	16,000	21,630	△5,630	
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	16,000	21,630	△5,630	
	利用料収入	15,000	26,050	△11,050	
	利用料収入	15,000	26,050	△11,050	
	障害福祉サービス等事業収入	69,284,000	66,418,317	2,865,683	
	自立支援給付費収入	15,765,000	13,665,352	2,099,648	
	介護給付費収入	15,765,000	13,665,352	2,099,648	
	障害児施設給付費収入	48,691,000	48,980,878	△289,878	
	障害児通所給付費収入	48,691,000	48,980,878	△289,878	
	利用者負担金収入	4,543,000	3,242,027	1,300,973	
	その他の事業収入	285,000	530,060	△245,060	
	補助金事業収入	285,000	530,060	△245,060	
	借入金利息補助金収入	191,000	190,620	380	
	事業活動収入計(1)	87,959,000	85,813,567	2,145,433	
	人件費支出	69,451,000	69,160,348	290,652	
	職員給料支出	19,198,000	19,096,335	101,665	
	職員俸給支出	18,116,000	18,105,548	10,452	
	職員諸手当支出	1,082,000	990,787	91,213	
	職員賞与支出	6,323,000	6,320,558	2,442	
	非常勤職員給与支出	38,852,000	38,677,314	174,686	
	法定福利費支出	5,078,000	5,066,141	11,859	
	事業費支出	8,736,000	8,117,819	618,181	
	消耗器具備品費支出	874,000	865,240	8,760	
	水道光熱費支出	340,000	334,333	5,667	
	車輛費支出	1,497,000	1,242,424	254,576	
	修繕費支出	48,000	47,900	100	
	通信運搬費支出	459,000	288,462	170,538	
	業務委託費支出	547,000	546,583	417	
	保守料支出	309,000	237,480	71,520	
	手数料	220,000	183,796	36,204	
	保険料支出	636,000	621,090	14,910	
	賃借料支出	3,475,000	3,435,122	39,878	
	租税公課支出	46,000	40,900	5,100	
	給食費支出	285,000	274,489	10,511	
	事務費支出	514,000	451,712	62,288	
	福利厚生費支出	192,000	138,089	53,911	
	職員被服費支出	10,000	6,503	3,497	
	研修研究費支出	312,000	307,120	4,880	
	支払利息支出	191,000	190,620	380	
	事業活動支出計(2)	78,892,000	77,920,499	971,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,067,000	7,893,068	1,173,932	
施設整備等	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による 収支	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,024,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,024,000	2,024,000	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 収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,750,000	1,747,368	2,632	
による 支出	職員退職積立資産支出	1,750,000	1,747,368	2,632	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	1,750,000	1,747,368	2,632	
	拠点区分間繰入金支出	6,458,000	5,414,000	1,044,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,458,000	5,414,000	1,044,000	
	その他の活動支出計(8)	8,208,000	7,161,368	1,046,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,208,000	△7,161,368	△1,046,632	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		859,000	731,700	127,300	
前期末支払資金残高(12)		20,473,000	20,474,167	△1,167	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,332,000	21,205,867	126,133	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 16

(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	介護保険事業収入	31,521,000	31,429,855	91,145	
	居宅介護料収入	14,549,000	14,298,579	250,421	
	(介護報酬収入)	13,110,000	12,874,930	235,070	
	介護報酬収入	11,674,000	11,425,829	248,171	
	介護予防報酬収入	1,436,000	1,449,101	△13,101	
	(利用者負担金収入)	1,439,000	1,423,649	15,351	
	介護負担金収入(一般)	1,280,000	1,262,375	17,625	
	介護予防負担金収入(一般)	159,000	161,274	△2,274	
	居宅介護支援介護料収入	16,731,000	16,866,988	△135,988	
	居宅介護支援介護料収入	15,948,000	16,091,285	△143,285	
	介護予防支援介護料収入	783,000	775,703	7,297	
	利用者等利用料収入	53,000	61,248	△8,248	
	居宅介護サービス利用料収入	53,000	61,248	△8,248	
	その他の事業収入	188,000	203,040	△15,040	
	補助金事業収入	3,000	0	3,000	
	その他の事業収入	185,000	203,040	△18,040	
	受取利息配当金収入	9,000	5,244	3,756	
	特定資産受取利息配当金収入	9,000	5,244	3,756	
	運営費積立金利息収入	8,000	4,686	3,314	
	車輛更新積立金利息収入	1,000	558	442	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	31,540,000	31,435,099	104,901	
支出	人件費支出	32,803,000	32,700,285	102,715	
	職員給料支出	19,024,000	18,983,717	40,283	
	職員俸給支出	17,477,000	17,475,877	1,123	
	職員諸手当支出	1,547,000	1,507,840	39,160	
	職員賞与支出	5,964,000	5,963,690	310	
	非常勤職員給与支出	3,817,000	3,816,701	299	
	法定福利費支出	3,998,000	3,936,177	61,823	
	事業費支出	3,296,000	2,473,043	822,957	
	諸謝金支出	12,000	11,137	863	
	消耗器具備品費支出	226,000	225,478	522	
	水道光熱費支出	30,000	25,338	4,662	
	車輛費支出	1,320,000	1,284,713	35,287	
	修繕費支出	13,000	0	13,000	
	通信運搬費支出	418,000	65,207	352,793	
	業務委託費支出	454,000	453,600	400	
	保守料支出	110,000	109,758	242	
	手数料	196,000	68,472	127,528	
	保険料支出	233,000	200,740	32,260	
	賃借料支出	236,000	0	236,000	
	租税公課支出	48,000	28,600	19,400	
	事務費支出	463,000	110,848	352,152	
	福利厚生費支出	142,000	83,228	58,772	
	職員被服費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	316,000	22,620	293,380	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	36,562,000	35,284,176	1,277,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,022,000	△3,849,077	△1,172,923	
施設収入					

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,797,000	1,789,068	7,932	
	運営費積立資産支出	10,000	4,686	5,314	
	スルガ銀行掛川支店 8497145	10,000	4,686	5,314	
	車輛更新積立資産支出	2,000	558	1,442	
	スルガ銀行掛川支店 7857033	2,000	558	1,442	
	職員退職積立資産支出	1,785,000	1,783,824	1,176	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	1,785,000	1,783,824	1,176	
その他の活動支出計(8)		1,797,000	1,789,068	7,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,797,000	△1,789,068	△7,932	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,819,000	△5,638,145	△1,180,855	
前期末支払資金残高(12)		53,427,000	53,427,769	△769	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,608,000	47,789,624	△1,181,624	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 15

(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	会費収益	19,323,242	19,512,558	△189,316
	一般会費収益	15,824,350	15,842,558	△18,208
	団体施設会費収益	148,000	130,000	18,000
	賛助会費収益	3,350,892	3,540,000	△189,108
	寄附金収益	3,586,962	2,818,291	768,671
	経常経費寄附金収益	3,586,962	2,818,291	768,671
	経常経費補助金収益	66,014,185	68,639,602	△2,625,417
	市区町村補助金収益	52,105,552	54,000,000	△1,894,448
	社協運営費補助金収益	52,105,552	54,000,000	△1,894,448
	都道府県社協補助金収益	0	500,000	△500,000
	みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収益	0	500,000	△500,000
	共同募金配分金収益	13,908,633	14,139,602	△230,969
	一般募金配分金収益	9,091,133	9,179,602	△88,469
	歳末たすけあい配分金収益	4,817,500	4,960,000	△142,500
	受託金収益	78,217,310	75,937,293	2,280,017
	市区町村受託金収益	71,161,510	67,448,593	3,712,917
	コミュニティワーク推進事業受託金収益	37,496,000	49,866,000	△12,370,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	15,992,000	0	15,992,000
	家族介護支援事業受託金収益	899,510	859,593	39,917
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	16,774,000	16,723,000	51,000
	都道府県社協受託金収益	7,055,800	8,488,700	△1,432,900
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,612,800	4,132,700	△519,900
	生活福祉資金受託金収益	3,443,000	4,356,000	△913,000
	事業収益	1,044,670	2,483,362	△1,438,692
	参加費収益	89,900	1,386,100	△1,296,200
	共同募金配分金事業参加費収益	86,500	1,384,700	△1,298,200
	在宅福祉事業参加費収益	3,400	1,400	2,000
	利用料収益	916,670	1,014,120	△97,450
	利用料収益	916,670	1,014,120	△97,450
	賃貸料収益	38,100	83,142	△45,042
	負担金収益	144,030	159,420	△15,390
	負担金収益	144,030	159,420	△15,390
	負担金収益	144,030	159,420	△15,390
	サービス活動収益計(1)	168,330,399	169,550,526	△1,220,127
費用	人件費	146,878,587	143,574,857	3,303,730
	役員報酬	1,041,000	1,044,000	△3,000
	職員給料	83,519,707	83,099,488	420,219
	職員俸給	71,012,517	70,717,899	294,618
	職員諸手当	12,507,190	12,381,589	125,601
	職員賞与	17,586,067	16,984,151	601,916
	賞与引当金繰入	9,143,825	7,766,428	1,377,397
	非常勤職員給与	6,933,192	3,109,610	3,823,582
	退職給付費用	12,873,124	15,926,249	△3,053,125
	退職金	12,873,124	15,926,249	△3,053,125
	法定福利費	15,781,672	15,644,931	136,741
	事業費	24,325,125	25,205,329	△880,204
	諸謝金	1,791,154	2,170,952	△379,798
	旅費交通費	216,340	614,620	△398,280
	委員等旅費	216,340	614,620	△398,280
	消耗器具備品費	3,796,457	3,326,385	470,072
	印刷製本費	267,537	518,084	△250,547
	水道光熱費	84,601	82,179	2,422
	車輛費	1,599,389	1,140,487	458,902

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	修繕費	223,437	210,368	13,069
	通信運搬費	2,627,226	2,480,786	146,440
	会議費	2,494	478,500	△476,006
	広報費	2,807,703	2,785,321	22,382
	業務委託費	805,908	665,352	140,556
	保守料	1,156,251	1,289,557	△133,306
	手数料	132,118	120,830	11,288
	保険料	842,024	900,508	△58,484
	賃借料	2,001,606	2,128,432	△126,826
	租税公課	93,600	72,900	20,700
	行事費	139,560	35,094	104,466
	県社協受託事業費	920,220	1,224,974	△304,754
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	386,220	690,974	△304,754
	民生委員手数料	534,000	534,000	0
	援護費	4,817,500	4,960,000	△142,500
	事務費	8,733,971	6,850,381	1,883,590
	福利厚生費	325,551	336,206	△10,655
	旅費交通費	13,240	27,480	△14,240
	研修研究費	774,360	784,360	△10,000
	事務消耗品費	282,824	79,155	203,669
	水道光熱費	564,697	659,222	△94,525
	修繕費	30,935	0	30,935
	通信運搬費	132,647	103,879	28,768
	会議費	5,400	3,024	2,376
	業務委託費	2,795,623	2,148,832	646,791
	手数料	799,152	702,298	96,854
	保険料	121,320	132,850	△11,530
	賃借料	1,541,031	938,607	602,424
	租税公課	50,000	18,900	31,100
	保守料	361,573	467,009	△105,436
	渉外費	44,000	34,000	10,000
	諸会費	341,644	341,063	581
	車輛費	533,007	43,099	489,908
	雑費	16,967	30,397	△13,430
	助成金費用	14,641,000	14,794,400	△153,400
	助成金費用	14,641,000	14,794,400	△153,400
	地域福祉実践地域助成金費用	8,432,000	8,342,400	89,600
	地域福祉活動推進特別助成金費用	2,740,000	2,684,000	56,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	215,000	494,000	△279,000
	地域福祉推進団体助成金費用	1,644,000	1,644,000	0
	福祉教育実践校事業助成金費用	1,610,000	1,630,000	△20,000
	負担金費用	140,800	173,952	△33,152
	負担金費用	140,800	173,952	△33,152
	負担金費用	140,800	173,952	△33,152
	基金組入額	6,506	20,062	△13,556
	福祉基金組入額	6,506	20,062	△13,556
	減価償却費	2,503,876	3,004,266	△500,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,289,689	△1,575,663	285,974
	サービス活動費用計(2)	195,940,176	192,047,584	3,892,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,609,777	△22,497,058	△5,112,719
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	4,297,962	3,488,381	809,581
	受取利息配当金収益	△697,372	△1,507,838	810,466
	一般利息収益	△697,372	△1,507,838	810,466

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

3 / 15

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	特定資産受取利息配当金収益	4,995,334	4,996,219	△885
	基本財産利息収益	0	600	△600
	福祉基金利息収益	2,888,954	2,888,954	0
	※フナティ振興基金利息収益	2,095,049	2,095,049	0
	運営費積立金利息収益	2,712	2,712	0
	車輛更新積立金利息収益	776	776	0
	職員退職積立金利息収益	7,843	8,128	△285
	その他のサービス活動外収益	818,914	675,834	143,080
	雑収益	818,914	675,834	143,080
	サービス活動外収益計(4)	5,116,876	4,164,215	952,661
特 別 増 減 の 部	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)=(4)-(5)	5,116,876	4,164,215	952,661
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,492,901	△18,332,843	△4,160,058
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	1,900,000	0	1,900,000
	車輛運搬具受贈額	1,900,000	0	1,900,000
	拠点区分間繰入金収益	29,141,397	31,768,744	△2,627,347
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収益	4,658,877	3,533,000	1,125,877
	児童館運営事業拠点区分間繰入金収益	3,854,000	375,000	3,479,000
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収益	15,214,520	21,406,744	△6,192,224
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	5,414,000	6,454,000	△1,040,000
	その他の特別収益	77,420	428,000	△350,580
	徴収不能引当金戻入益	77,420	428,000	△350,580
	特別収益計(8)	31,118,817	32,196,744	△1,077,927
費 用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	車輛運搬具売却損・処分損	5	2	3
	拠点区分間繰入金費用	517,775	431,073	86,702
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金費用	517,775	431,073	86,702
	特別費用計(9)	517,780	431,075	86,705
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,601,037	31,765,669	△1,164,632
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,108,136	13,432,826	△5,324,690
	前期繰越活動増減差額(12)	52,915,309	37,873,990	15,041,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,023,445	51,306,816	9,716,629
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	929,068	1,611,981	△682,913
	福祉基金取崩額	707,068	1,531,981	△824,913
	貸付基金取崩額	222,000	80,000	142,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,488	3,488	0
	運営費積立金積立額	2,712	2,712	0
	車輛更新積立金積立額	776	776	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,949,025	52,915,309	9,033,716

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 15

(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	受託金収益	37,245,000	37,352,000	△107,000
	市区町村受託金収益	37,245,000	37,352,000	△107,000
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	37,245,000	37,352,000	△107,000
	事業収益	577,278	460,115	117,163
	参加費収益	0	33,000	△33,000
	老人福祉センター管理運営事業参加費収益	0	33,000	△33,000
	利用料収益	577,278	427,115	150,163
	利用料収益	36,458	37,930	△1,472
	利用者負担金収益	540,820	389,185	151,635
	サービス活動収益計(1)	37,822,278	37,812,115	10,163
サービス活動増減の部	人件費	20,433,248	22,364,963	△1,931,715
	職員給料	10,733,367	11,144,696	△411,329
	職員俸給	9,604,800	9,931,200	△326,400
	職員諸手当	1,128,567	1,213,496	△84,929
	職員賞与	1,726,086	2,755,483	△1,029,397
	賞与引当金繰入	960,426	1,099,314	△138,888
	非常勤職員給与	4,931,344	5,091,390	△160,046
	法定福利費	2,082,025	2,274,080	△192,055
	事業費	13,577,636	13,896,537	△318,901
	消耗器具備品費	820,634	765,080	55,554
	水道光熱費	1,676,548	1,666,212	10,336
	車両費	1,044,326	1,014,459	29,867
	燃料費	16,459	30,586	△14,127
	修繕費	399,456	520,582	△121,126
	通信運搬費	432,985	525,933	△92,948
	業務委託費	862,205	756,924	105,281
	保守料	1,119,801	1,067,722	52,079
	手数料	44,088	0	44,088
	保険料	235,405	240,165	△4,760
	賃借料	6,686,758	7,146,325	△459,567
	租税公課	57,000	53,000	4,000
	行事費	181,971	96,333	85,638
	雑費	0	13,216	△13,216
	事務費	120,302	119,006	1,296
	福利厚生費	49,552	47,256	2,296
	研修研究費	6,750	7,750	△1,000
	諸会費	64,000	64,000	0
	サービス活動費用計(2)	34,131,186	36,380,506	△2,249,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,691,092	1,431,609	2,259,483
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	5,783	0	5,783
	雑収益	5,783	0	5,783
	サービス活動外収益計(4)	5,783	0	5,783
	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)=(4)-(5)		5,783	0	5,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,696,875	1,431,609	2,265,266

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	517,775	431,073	86,702
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	517,775	431,073	86,702
	特別収益計(8)	517,775	431,073	86,702
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	517,775	431,073	86,702
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,214,650	1,862,682	2,351,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,574,807	2,712,125	1,862,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,789,457	4,574,807	4,214,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,789,457	4,574,807	4,214,650

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 15

(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			
	受託金収益	39,847,000	39,823,000	24,000
	市区町村受託金収益	39,847,000	39,823,000	24,000
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	39,847,000	39,823,000	24,000
	サービス活動収益計(1)	39,847,000	39,823,000	24,000
	費用			
	人件費	23,233,848	22,942,829	291,019
	職員給料	9,057,646	9,177,702	△120,056
	職員俸給	8,760,000	8,592,000	168,000
	職員諸手当	297,646	585,702	△288,056
	職員賞与	1,880,240	1,670,667	209,573
	賞与引当金繰入	560,532	329,293	231,239
	非常勤職員給与	9,972,690	9,949,796	22,894
	法定福利費	1,762,740	1,815,371	△52,631
	事業費	12,241,882	12,360,242	△118,360
	諸謝金	26,000	26,000	0
	消耗器具備品費	685,267	705,035	△19,768
	水道光熱費	17,200	11,300	5,900
	車両費	609,965	930,859	△320,894
	修繕費	117,936	115,370	2,566
	通信運搬費	253,299	272,038	△18,739
サービス活動外増減の部	業務委託費	5,909,760	5,909,760	0
	保守料	94,727	97,305	△2,578
	手数料	45,642	260	45,382
	保険料	358,165	369,171	△11,006
	賃借料	866,862	521,544	345,318
	租税公課	144,700	150,500	△5,800
	給食費	3,112,359	3,251,100	△138,741
	事務費	59,035	69,590	△10,555
	福利厚生費	59,035	59,190	△155
	研修研究費	0	10,400	△10,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,312,235	4,450,339	△138,104
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,312,235	4,450,339	△138,104
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	4,658,877	3,533,000	1,125,877
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,658,877	0	4,658,877

高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

7 / 15

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金費用	0	3,533,000	△3,533,000
	特別費用計(9)	4,658,877	3,533,000	1,125,877
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,658,877	△3,533,000	△1,125,877
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△346,642	917,339	△1,263,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,059,441	142,102	917,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,799	1,059,441	△346,642
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		712,799	1,059,441	△346,642

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 15

(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	寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	受託金収益	36,390,000	36,084,000	306,000
	市区町村受託金収益	36,390,000	36,084,000	306,000
	児童館運営事業受託金収益	36,390,000	36,084,000	306,000
	事業収益	713,608	678,738	34,870
	参加費収益	498,460	582,533	△84,073
	児童館運営事業参加費収益	498,460	582,533	△84,073
	利用料収益	215,148	96,205	118,943
	利用料収益	215,148	96,205	118,943
サービス活動収益計(1)		37,203,608	36,862,738	340,870
サービス活動増減の部	人件費	22,438,119	24,589,958	△2,151,839
	役員報酬	24,000	30,000	△6,000
	職員給料	15,126,786	17,516,714	△2,389,928
	職員俸給	13,641,474	15,690,800	△2,049,326
	職員諸手当	1,485,312	1,825,914	△340,602
	職員賞与	2,798,642	2,668,142	130,500
	賞与引当金繰入	1,282,733	1,064,875	217,858
	非常勤職員給与	299,920	102,005	197,915
	法定福利費	2,906,038	3,208,222	△302,184
	事業費	5,695,874	5,667,058	28,816
	消耗器具備品費	679,653	579,533	100,120
	水道光熱費	551,853	478,950	72,903
	車輛費	75,111	81,188	△6,077
	燃料費	16,502	11,794	4,708
	修繕費	241,802	428,908	△187,106
	通信運搬費	266,793	338,098	△71,305
	広報費	174,111	246,927	△72,816
	業務委託費	405,202	345,509	59,693
	保守料	305,840	251,384	54,456
	手数料	40,128	0	40,128
	保険料	299,615	305,995	△6,380
	賃借料	758,790	711,384	47,406
	租税公課	20,000	0	20,000
	行事費	1,860,474	1,887,388	△26,914
	事務費	180,165	234,446	△54,281
	福利厚生費	86,005	93,146	△7,141
	研修研究費	40,160	87,300	△47,140
	諸会費	54,000	54,000	0
サービス活動費用計(2)		28,314,158	30,491,462	△2,177,304
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,889,450	6,371,276	2,518,174
サービス活動増減の部				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,889,450	6,371,276	2,518,174
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,854,000	375,000	3,479,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,854,000	375,000	3,479,000
	特別費用計(9)	3,854,000	375,000	3,479,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,854,000	△375,000	△3,479,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,035,450	5,996,276	△960,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,873,254	1,876,978	5,996,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,908,704	7,873,254	5,035,450
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,908,704	7,873,254	5,035,450

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 15

(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			
	受託金収益	110,355,000	98,719,000	11,636,000
	市区町村受託金収益	110,355,000	98,719,000	11,636,000
	放課後児童健全育成事業受託金収益	110,355,000	98,719,000	11,636,000
	サービス活動収益計(1)	110,355,000	98,719,000	11,636,000
	費用			
	人件費	72,169,517	65,303,219	6,866,298
	非常勤職員給与	70,367,026	64,679,550	5,687,476
	法定福利費	1,802,491	623,669	1,178,822
	事業費	11,786,099	10,873,391	912,708
	消耗器具備品費	4,053,903	3,727,652	326,251
	車輛費	108,840	98,731	10,109
	通信運搬費	141,420	153,049	△11,629
	業務委託費	317,244	297,000	20,244
	保守料	2,162	2,162	0
	手数料	188,927	0	188,927
	保険料	755,470	710,370	45,100
	賃借料	594,000	594,000	0
	租税公課	80,000	60,000	20,000
	給食費	5,544,133	5,230,427	313,706
	事務費	153,196	158,936	△5,740
	福利厚生費	47,696	36,356	11,340
	研修研究費	105,500	122,580	△17,080
	サービス活動費用計(2)	84,108,812	76,335,546	7,773,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,246,188	22,383,454	3,862,734
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,246,188	22,383,454	3,862,734
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,214,520	21,406,744	△6,192,224
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	15,214,520	21,406,744	△6,192,224
	特別費用計(9)	15,214,520	21,406,744	△6,192,224
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,214,520	△21,406,744	6,192,224
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,031,668	976,710	10,054,958
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,427,710	451,000	976,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,459,378	1,427,710	11,031,668

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	11,880,000	0	11,880,000
	設備整備積立金積立額	11,880,000	0	11,880,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	579,378	1,427,710	△848,332

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 15

(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	寄附金収益	0	10,000	△10,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
	経常経費補助金収益	4,360,950	964,352	3,396,598
	市区町村補助金収益	4,360,950	964,352	3,396,598
	放課後等デイサービス事業補助金収益	4,360,950	964,352	3,396,598
	受託金収益	14,796,000	15,386,000	△590,000
	市区町村受託金収益	14,796,000	15,386,000	△590,000
	児童発達相談員派遣事業受託金収益	14,796,000	15,386,000	△590,000
	事業収益	47,680	33,765	13,915
	参加費収益	21,630	33,765	△12,135
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収益	21,630	33,765	△12,135
	利用料収益	26,050	0	26,050
	利用料収益	26,050	0	26,050
	障害福祉サービス等事業収益	66,418,317	76,815,344	△10,397,027
	自立支援給付費収益	13,665,352	14,823,525	△1,158,173
	介護給付費収益	13,665,352	14,410,312	△744,960
	計画相談支援給付費収益	0	413,213	△413,213
	障害児施設給付費収益	48,980,878	58,044,783	△9,063,905
	障害児通所給付費収益	48,980,878	58,044,783	△9,063,905
	利用者負担金収益	3,242,027	3,500,746	△258,719
	その他の事業収益	530,060	446,290	83,770
	補助金事業収益	530,060	446,290	83,770
	サービス活動収益計(1)	85,622,947	93,209,461	△7,586,514
費用	人件費	69,402,660	70,662,050	△1,259,390
	職員給料	19,096,335	19,368,053	△271,718
	職員俸給	18,105,548	18,221,968	△116,420
	職員諸手当	990,787	1,146,085	△155,298
	職員賞与	4,501,233	4,480,530	20,703
	賞与引当金繰入	2,333,291	2,090,979	242,312
	非常勤職員給与	38,677,314	39,947,215	△1,269,901
	法定福利費	4,794,487	4,775,273	19,214
	事業費	8,117,819	11,475,629	△3,357,810
	消耗器具備品費	865,240	3,184,567	△2,319,327
	水道光熱費	334,333	342,040	△7,707
	車輛費	1,242,424	1,031,722	210,702
	修繕費	47,900	1,011,225	△963,325
	通信運搬費	288,462	509,312	△220,850
	業務委託費	546,583	418,978	127,605
	保守料	237,480	373,836	△136,356
	手数料	183,796	158,040	25,756
	保険料	621,090	564,850	56,240
	賃借料	3,435,122	3,552,535	△117,413
	租税公課	40,900	12,900	28,000
	給食費	274,489	315,624	△41,135
	事務費	451,712	732,235	△280,523
	福利厚生費	138,089	144,341	△6,252
	職員被服費	6,503	294,904	△288,401
	研修研究費	307,120	292,990	14,130
	減価償却費	3,414,408	3,569,638	△155,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,141,264	△3,141,264	0
	サービス活動費用計(2)	78,245,335	83,298,288	△5,052,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,377,612	9,911,173	△2,533,561
サ	借入金利息補助金収益	190,620	207,020	△16,400

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	190,620	207,020	△16,400
	支払利息	190,620	207,020	△16,400
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	190,620	207,020	△16,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,377,612	9,911,173	△2,533,561
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	特別収益計(8)	2,024,000	2,024,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	2,024,000	0
	拠点区分間繰入金費用	5,414,000	6,454,000	△1,040,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	5,414,000	6,454,000	△1,040,000
	特別費用計(9)	7,438,000	8,478,000	△1,040,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,414,000	△6,454,000	1,040,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,963,612	3,457,173	△1,493,561
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,269,292	22,812,119	3,457,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,232,904	26,269,292	1,963,612
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,232,904	26,269,292	1,963,612

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

14 / 15

(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	介護保険事業収益	31,429,855	41,784,203	△10,354,348
	居宅介護料収益	14,298,579	18,939,372	△4,640,793
	(介護報酬収益)	12,874,930	16,908,017	△4,033,087
	介護報酬収益	11,425,829	14,847,557	△3,421,728
	介護予防報酬収益	1,449,101	2,060,460	△611,359
	(利用者負担金収益)	1,423,649	2,031,355	△607,706
	介護負担金収益(一般)	1,262,375	1,793,519	△531,144
	介護予防負担金収益(一般)	161,274	237,836	△76,562
	居宅介護支援介護料収益	16,866,988	22,437,787	△5,570,799
	居宅介護支援介護料収益	16,091,285	21,335,079	△5,243,794
	介護予防支援介護料収益	775,703	1,102,708	△327,005
	利用者等利用料収益	61,248	195,441	△134,193
	居宅介護サービス利用料収益	61,248	195,441	△134,193
	その他の事業収益	203,040	211,603	△8,563
	補助金事業収益	0	4,243	△4,243
	その他の事業収益	203,040	207,360	△4,320
	サービス活動収益計(1)	31,429,855	41,784,203	△10,354,348
	人件費	32,058,519	34,303,027	△2,244,508
費用	職員給料	18,983,717	19,317,619	△333,902
	職員俸給	17,475,877	17,705,632	△229,755
	職員諸手当	1,507,840	1,611,987	△104,147
	職員賞与	3,992,273	4,449,172	△456,899
	賞与引当金繰入	1,625,836	2,267,602	△641,766
	非常勤職員給与	3,816,701	4,615,958	△799,257
	法定福利費	3,639,992	3,652,676	△12,684
	事業費	2,473,043	2,260,112	212,931
	諸謝金	11,137	0	11,137
	消耗器具備品費	225,478	83,692	141,786
	水道光熱費	25,338	25,272	66
	車輛費	1,284,713	1,017,125	267,588
	修繕費	0	32,061	△32,061
	通信運搬費	65,207	129,714	△64,507
	業務委託費	453,600	453,600	0
	保守料	109,758	108,399	1,359
	手数料	68,472	40,842	27,630
	保険料	200,740	230,620	△29,880
	賃借料	0	131,587	△131,587
	租税公課	28,600	7,200	21,400
	事務費	110,848	206,385	△95,537
	福利厚生費	83,228	89,225	△5,997
	研修研究費	22,620	112,160	△89,540
	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	195,320	260,248	△64,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△75,000	75,000
	サービス活動費用計(2)	34,837,730	36,954,772	△2,117,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,407,875	4,829,431	△8,237,306
サービス活動外	受取利息配当金収益	5,244	5,244	0
	特定資産受取利息配当金収益	5,244	5,244	0
	運営費積立金利息収益	4,686	5,244	△558
	車輛更新積立金利息収益	558	0	558
	サービス活動外収益計(4)	5,244	5,244	0
費用				

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	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)=(4)-(5)	5,244	5,244	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,402,631	4,834,675	△8,237,306
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	781,280	△781,280
	車両運搬具受贈額	0	781,280	△781,280
	特別収益計(8)	0	781,280	△781,280
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	781,280	△781,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,402,631	5,615,955	△9,018,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,638,270	52,027,559	5,610,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,235,639	57,643,514	△3,407,875
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,244	5,244	0
	運営費積立金積立額	4,686	4,686	0
	車両更新積立金積立額	558	558	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,230,395	57,638,270	△3,407,875

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 17
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,134,128	95,307,579	1,826,549	流動負債	14,987,351	26,410,515	△11,423,164
現金預金	52,868,723	53,885,206	△1,016,483	事業未払金	1,428,832	2,953,937	△1,525,105
事業未収金	14,893,976	10,399,761	4,494,215	その他の未払金	3,083	3,083	0
未収金	26,522,488	26,647,821	△125,333	未払費用	1,997,473	13,321,758	△11,324,285
未収補助金	2,105,552	4,150,000	△2,044,448	預り金	13,468	20,000	△6,532
立替金	10,000	0	10,000	職員預り金	2,284,030	2,222,189	61,841
前払金	619,314	185,925	433,389	前受金	116,640	123,120	△6,480
1年以内回収予定長期貸付金	114,075	38,866	75,209	賞与引当金	9,143,825	7,766,428	1,377,397
固定資産	439,948,675	438,209,747	1,738,928	固定負債	123,327,620	115,163,932	8,163,688
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	123,327,620	115,163,932	8,163,688
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	138,314,971	141,574,447	△3,259,476
その他の固定資産	436,948,675	435,209,747	1,738,928	純資産の部			
建物	2	2	0	基金	300,322,013	301,244,575	△922,562
車輛運搬具	4,362,395	4,495,372	△132,977	福祉基金	168,735,095	169,435,657	△700,562
器具及び備品	2,196,862	2,275,619	△78,757	ボランティア活動振興基金	125,471,800	125,471,800	0
ソフトウェア	246,960	352,800	△105,840	貸付基金	6,115,118	6,337,118	△222,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,583,072	2,872,761	△1,289,689
長期貸付金	2,338,075	2,792,991	△454,916	その他の積立金	34,913,722	34,910,234	3,488
退職手当積立基金預け金	30,082,020	28,885,260	1,196,760	運営費積立金	27,144,234	27,141,522	2,712
福祉基金積立資産	168,735,095	169,435,657	△700,562	車輛更新積立金	7,769,488	7,768,712	776
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	次期繰越活動増減差額	61,949,025	52,915,309	9,033,716
運営費積立資産	27,144,234	27,141,522	2,712	(うち当期活動増減差額)	8,108,136	13,432,826	△5,324,690
車輛更新積立資産	7,769,488	7,768,712	776				
職員退職積立資産	68,721,744	67,009,432	1,712,312				
徴収不能引当金	△170,000	△469,420	299,420	純資産の部合計	398,767,832	391,942,879	6,824,953
資産の部合計	537,082,803	533,517,326	3,565,477	負債及び純資産の部合計	537,082,803	533,517,326	3,565,477

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金―善意銀行貸付事業の徴収不能額を計上している。
 - ・退職給付引当金―職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。
- ・全社協の退職共済制度に加入している職員が3名おります。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉推進事業
- ウ コミュニティソーシャルワーク推進事業
- エ ボランティア事業
- オ 共同募金配分金事業
- カ 在宅福祉事業
- キ 福祉総合相談事業
- ク 生活困窮者自立相談支援事業
- ケ 生活困窮者家計相談支援事業
- コ 日常生活自立支援事業
- サ 善意銀行貸付事業

- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	244,330	244,328	2
車輛運搬具	23,824,993	19,462,598	4,362,395
器具及び備品	9,283,503	7,086,641	2,196,862

合 計	33,352,826	26,793,567	6,559,259
-----	------------	------------	-----------

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(20年)139回	84,913,780	102,238,000	17,324,220
20年21回地方公共団体金融機構債権	209,250,815	240,920,000	31,669,185
合 計	294,164,595	343,158,000	48,993,405

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

老人福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 17
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,107,755	7,564,549	3,543,206	流動負債	5,888,359	5,845,683	42,676
現金預金	7,911,995	4,259,009	3,652,986	事業未払金	930,561	875,637	54,924
事業未収金	3,195,760	3,291,510	△95,750	その他の未払金	3,739,852	3,739,852	0
未収金	0	14,030	△14,030	未払費用	257,520	130,880	126,640
立替金	0	0	0	賞与引当金	960,426	1,099,314	△138,888
固定資産	3,570,061	2,855,941	714,120	負債の部合計	5,888,359	5,845,683	42,676
その他の固定資産	3,570,061	2,855,941	714,120	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	8,789,457	4,574,807	4,214,650
退職手当積立基金預け金	1,053,520	567,400	486,120	(うち当期活動増減差額)	4,214,650	1,862,682	2,351,968
職員退職積立資産	2,516,540	2,288,540	228,000	純資産の部合計	8,789,457	4,574,807	4,214,650
資産の部合計	14,677,816	10,420,490	4,257,326	負債及び純資産の部合計	14,677,816	10,420,490	4,257,326

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 一定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－法人運営事業にて一括計上しているため、該当なし
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

- ・全社協の退職共済制度に加入している職員が1名おります。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター運営事業の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 高齢者生きがい活動拠点事業
- イ 老人福祉センター山王荘
- ウ 大須賀老人福祉センター

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	289,380	289,379	1
合 計	289,380	289,379	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 17
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,857,907	5,325,098	△467,191	流動負債	5,405,109	5,240,658	164,451
現金預金	4,857,907	1,265,093	3,592,814	事業未払金	866,327	1,042,189	△175,862
事業未収金	0	3,985,000	△3,985,000	その他の未払金	3,869,176	3,869,176	0
前払金	0	75,005	△75,005	未払費用	109,074	0	109,074
				預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	560,532	329,293	231,239
固定資産	1,260,001	975,001	285,000	負債の部合計	5,405,109	5,240,658	164,451
その他の固定資産	1,260,001	975,001	285,000	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	712,799	1,059,441	△346,642
職員退職積立資産	1,260,000	975,000	285,000	(うち当期活動増減差額)	△346,642	917,339	△1,263,981
				純資産の部合計	712,799	1,059,441	△346,642
資産の部合計	6,117,908	6,300,099	△182,191	負債及び純資産の部合計	6,117,908	6,300,099	△182,191

計算書類に対する注記(高齢者生きがいデザイン・サービスセンター事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 一定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—法人運営事業にて一括計上しているため、該当なし
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者生きがいデザイン・サービスセンター事業拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- ア 桜木生きがいデザイン・サービスセンター
- イ 東部生きがいデザイン・サービスセンター
- ウ 大東区域生きがいデザイン・サービスセンター
- エ 大須賀区域生きがいデザイン・サービスセンター

(3) 拠点区分次号活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,090,550	2,090,549	1
合 計	2,090,550	2,090,549	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

児童館運営事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業8 / 17
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,953,256	12,410,303	4,542,953	流動負債	8,349,594	8,117,891	231,703
現金預金	9,801,046	5,422,593	4,378,453	事業未払金	143,678	318,308	△174,630
事業未収金	7,152,210	6,987,710	164,500	その他の未払金	6,627,848	6,627,848	0
				未払費用	295,335	106,860	188,475
				預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,282,733	1,064,875	217,858
固定資産	4,305,042	3,580,842	724,200	負債の部合計	8,349,594	8,117,891	231,703
その他の固定資産	4,305,042	3,580,842	724,200	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	12,908,704	7,873,254	5,035,450
退職手当積立基金預け金	2,745,040	2,362,840	382,200	(うち当期活動増減差額)	5,035,450	5,996,276	△960,826
職員退職積立資産	1,560,000	1,218,000	342,000	純資産の部合計	12,908,704	7,873,254	5,035,450
資産の部合計	21,258,298	15,991,145	5,267,153	負債及び純資産の部合計	21,258,298	15,991,145	5,267,153

計算書類に対する注記(児童館運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 一定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—法人運営事業にて一括計上しているため、該当なし
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。
 全社協の退職共済制度に加入している職員が1名おります。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 児童館運営事業の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- ア 大東児童館
- イ 大須賀児童館
- ウ 掛川児童交流館

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	500,000	499,998	2
合 計	500,000	499,998	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 17
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,213,327	23,786,612	△573,285	流動負債	23,084,949	22,809,902	275,047
現金預金	△23,149,548	3,811,532	△26,961,080	事業未払金	171,712	61,643	110,069
事業未収金	45,393,700	18,754,400	26,639,300	その他の未払金	22,748,259	22,748,259	0
未収金	535,375	535,375	0	未払費用	164,978	0	164,978
立替金	0	0	0	負債の部合計	23,084,949	22,809,902	275,047
前払金	433,800	685,305	△251,505	純資産の部			
固定資産	12,331,000	451,000	11,880,000	その他の積立金	11,880,000	0	11,880,000
その他の固定資産	12,331,000	451,000	11,880,000	設備整備積立金	11,880,000	0	11,880,000
設備整備積立資産	11,880,000	0	11,880,000	次期繰越活動増減差額	579,378	1,427,710	△848,332
職員退職積立資産	451,000	451,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,031,668	976,710	10,054,958
				純資産の部合計	12,459,378	1,427,710	11,031,668
資産の部合計	35,544,327	24,237,612	11,306,715	負債及び純資産の部合計	35,544,327	24,237,612	11,306,715

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 一定額法 該当なし
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金―法人運営事業にて一括計上しているため、該当なし
- ・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 放課後児童健全育成事業の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- ア 中央小学童保育所
- イ 西山口小学童保育所
- ウ 第二小学童保育所
- エ 第二小学童保育所つくし会場
- オ 大坂小学童保育所
- カ 土方小学童保育所
- キ 千浜小学童保育所
- ク 佐東小学童保育所
- ケ 横須賀小学童保育所
- コ 大淵小学童保育所

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

障がい福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業13 / 17
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,846,838	51,272,985	△426,147	流動負債	33,998,262	34,913,797	△915,535
現金預金	25,959,314	33,276,327	△7,317,013	事業未払金	403,797	1,876,363	△1,472,566
事業未収金	18,202,056	14,707,788	3,494,268	その他の未払金	28,922,455	28,922,455	0
未収金	2,324,518	2,324,518	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	2,024,000	0
未収補助金	4,360,950	964,352	3,396,598	未払費用	314,719	0	314,719
立替金	0	0	0	賞与引当金	2,333,291	2,090,979	242,312
前払金	0	0	0				
固定資産	56,654,932	58,321,972	△1,667,040	固定負債	20,118,000	22,142,000	△2,024,000
基本財産	36,405,306	38,526,163	△2,120,857	設備資金借入金	20,118,000	22,142,000	△2,024,000
建物	36,405,306	38,526,163	△2,120,857	負債の部合計	54,116,262	57,055,797	△2,939,535
その他の固定資産	20,249,626	19,795,809	453,817	純資産の部			
構築物	12,719,233	13,890,774	△1,171,541	国庫補助金等特別積立金	25,152,604	26,269,868	△1,117,264
器具及び備品	219,765	341,775	△122,010	次期繰越活動増減差額	28,232,904	26,269,292	1,963,612
職員退職積立資産	7,310,628	5,563,260	1,747,368	(うち当期活動増減差額)	1,963,612	3,457,173	△1,493,561
				純資産の部合計	53,385,508	52,539,160	846,348
資産の部合計	107,501,770	109,594,957	△2,093,187	負債及び純資産の部合計	107,501,770	109,594,957	△2,093,187

計算書類に対する注記(障がい福祉サービス事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 一定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—法人運営事業にて一括計上しているため、該当なし

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障がい福祉サービス事業の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- ア 心身障害児訪問相談事業
- イ 障害者居宅サービス事業
- ウ 放課後等デイサービス事業(みなみかぜ)
- エ 放課後等デイサービス事業(はるかぜ・かざぐるま)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	38,526,163	0	2,120,857	36,405,306
合 計	38,526,163	0	2,120,857	36,405,306

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産) 36,405,306円
計 36,405,306円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 20,118,000円
計 20,118,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	44,888,734	8,483,428	36,405,306
構築物	17,405,397	4,686,164	12,719,233
器具及び備品	1,558,306	1,338,541	219,765
合 計	63,852,437	14,508,133	49,344,304

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 17
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,004,271	54,391,497	△5,387,226	流動負債	2,840,483	3,231,330	△390,847
現金預金	7,769,198	10,349,858	△2,580,660	事業未払金	14,881	2,641	12,240
事業未収金	3,745,694	6,548,017	△2,802,323	その他の未払金	961,087	961,087	0
未収金	37,489,379	37,489,379	0	未払費用	238,679	0	238,679
未収補助金	0	4,243	△4,243	預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,625,836	2,267,602	△641,766
固定資産	60,532,837	58,939,089	1,593,748	負債の部合計	2,840,483	3,231,330	△390,847
その他の固定資産	60,532,837	58,939,089	1,593,748	純資産の部			
車輛運搬具	439,478	634,798	△195,320	その他の積立金	52,466,230	52,460,986	5,244
器具及び備品	1	1	0	運営費積立金	46,877,010	46,872,324	4,686
運営費積立資産	46,877,010	46,872,324	4,686	車輛更新積立金	5,589,220	5,588,662	558
車輛更新積立資産	5,589,220	5,588,662	558	次期繰越活動増減差額	54,230,395	57,638,270	△3,407,875
職員退職積立資産	7,627,128	5,843,304	1,783,824	(うち当期活動増減差額)	△3,402,631	5,615,955	△9,018,586
				純資産の部合計	106,696,625	110,099,256	△3,402,631
資産の部合計	109,537,108	113,330,586	△3,793,478	負債及び純資産の部合計	109,537,108	113,330,586	△3,793,478

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 一定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—法人運営事業にて一括計上しているため、該当なし
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 訪問介護事業

イ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,596,375	2,156,897	439,478
器具及び備品	110,775	110,774	1
合 計	2,707,150	2,267,671	439,479

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし