

令和 2 年 度

社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

【法人全体 資金収支予算書】

令和2年度 法人全体 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,000	19,000	0	一般会費15,580・賛助会費3,270・団体施設会費150
寄附金収入	3,081	2,581	△500	一般寄付金2,581
経常経費補助金収入	83,787	75,801	△7,986	市補助金56,475・共同募金配分金19,326
受託金収入	355,803	331,760	△24,043	市受託金326,578・県社協受託金5,182
貸付事業収入	1,000	1,000	0	善意銀行貸付事業償還金1,000
事業収入	2,122	2,182	60	利用料1,630・事業参加費516・賃借料36
負担金収入	200	200	0	事業参加者負担金200
介護保険事業収入	36,032	0	△36,032	
障害福祉サービス等事業収入	60,357	64,815	4,458	放課後等サービス事業給付費46,747・自立支援給付費12,720 利用者負担金5,048・他300
借入金利息補助金収入	175	158	△17	放課後等サービス事業はるかぜ借入金利息補助金158
受取利息配当金収入	5,009	4,998	△11	福祉基金利息2,888・ボランティア振興基金利息2,095・他利息15
その他の収入	611	602	△9	雑収入602
事業活動収入計(1)	567,177	503,097	△64,080	
< 支出 >				
人件費支出	439,180	445,753	6,573	職員給与167,153・賞与49,084・非常勤職員給与145,026 退職金46,001・法定福利費37,139・役員等費用弁償1,350
事業費支出	96,444	101,429	4,985	賃借料16,622・消耗器具備品費14,431・業務委託費11,666 給食費11,564・歳末配分金事業8,743・車輛費5,511・他32,892
事務費支出	13,101	13,111	10	研修参加費1,999・業務委託費2,069・保守料1,554 賃借料1,498・手数料1,051・福利厚生費981 事務消耗品費800・水道光熱費750・他2,409
貸付事業支出	1,000	1,000	0	善意銀行貸付事業貸付金1,000
助成金支出	16,179	16,179	0	地区福祉協議会助成金8,500 地域福祉活動推進特別助成金3,285 地域福祉推進団体助成金1,644 福祉教育実践校事業助成金1,750 赤い羽根地域福祉促進助成事業1,000

令和2年度 法人全体 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
支払利息支出	175	158	△17	放課後等デイサービス事業はるかぜ借入金支払利息158
事業活動支出計(2)	566,079	577,630	11,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,098	△74,533	△75,631	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設費借入金元金償還補助金2,024
施設整備等収入計(4)	2,024	2,024	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設費借入金元金償還金2,024
施設整備等支出計(5)	2,024	2,024	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 >				
積立資産取崩収入	8,508	46,001	37,493	職員退職積立金取崩46,001
拠点区分間繰入金収入	17,935	19,413	1,478	拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入	15,775	27,401	11,626	サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)	42,218	92,815	50,597	
< 支出 >				
積立資産支出	9,678	10,326	648	職員退職積立金10,326
拠点区分間繰入金支出	17,935	19,413	1,478	拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出	15,775	27,401	11,626	サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出	2,686	2,402	△284	全社協退職共済掛金2,402
その他の活動支出計(8)	46,074	59,542	13,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,856	33,273	37,129	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,758	△42,260	△38,502	
前期末支払資金残高(12)	148,472	170,347	21,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,714	128,087	△16,627	

【拠点区分別 資金収支予算書】

目次	法人運営事業・・・・・・・・・・	P 1
	老人福祉センター事業・・・・・・・・	P 5
	高齢者生きがいデｲバｰﾋﾞｽ事業・・・・・・・・	P 7
	児童館運営事業・・・・・・・・・・	P 9
	放課後児童健全育成事業・・・・・・・・	P11
	障がい福祉サｰﾋﾞｽ事業 ・・・・・・・・	P13

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：法人運営事業

1 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,000	19,000	0	
一般会費収入	15,580	15,580	0	
団体施設会費収入	150	150	0	
賛助会費収入	3,270	3,270	0	
寄附金収入	3,081	2,581	△500	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	3,071	2,571	△500	
経常経費補助金収入	72,657	73,326	669	
市区町村補助金収入	54,000	54,000	0	
社協運営費補助金収入	54,000	54,000	0	
共同募金配分金収入	18,657	19,326	669	
一般募金配分金収入	9,914	10,084	170	
歳末たすけあい配分金収入	8,743	8,743	0	
災害等準備金収入	0	499	499	
受託金収入	91,208	86,271	△4,937	
市区町村受託金収入	85,301	81,089	△4,212	
コミュニティワーク推進事業受託金収入	40,107	36,350	△3,757	
生活支援体制整備事業受託金収入	27,325	26,870	△455	
家族介護支援事業受託金収入	990	990	0	
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,879	16,879	0	
都道府県社協受託金収入	5,907	5,182	△725	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,163	3,234	71	
生活福祉資金受託金収入	2,744	1,948	△796	
貸付事業収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
償還金収入(長期)	741	741	0	
償還金収入(1年以内)	259	259	0	
事業収入	1,136	1,155	19	
参加費収入	71	71	0	
共同募金配分金事業参加費収入	71	71	0	
利用料収入	1,029	1,048	19	
利用料収入	1,029	1,048	19	
賃貸料収入	36	36	0	
負担金収入	200	200	0	
負担金収入	200	200	0	
負担金収入	200	200	0	
受取利息配当金収入	4,998	4,998	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	
一般利息収入	6	6	0	
特定資産受取利息配当金収入	4,992	4,992	0	
基本財産利息収入	1	1	0	
福祉基金利息収入	2,888	2,888	0	
ボランティア振興基金利息収入	2,095	2,095	0	
運営費積立金利息収入	2	2	0	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：法人運営事業

2 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	車両更新積立金利息収入	1	1	0	
	職員退職積立金利息収入	5	5	0	
	その他の収入	601	602	1	
	雑収入	601	602	1	
	雑収入	601	602	1	
	事業活動収入計(1)	193,881	189,133	△4,748	
< 支出 >					
	人件費支出	157,761	214,272	56,511	
	役員報酬支出	1,314	1,314	0	
	職員給料支出	87,980	101,613	13,633	
	職員俸給支出	73,307	84,916	11,609	
	職員諸手当支出	14,673	16,697	2,024	
	職員賞与支出	26,043	30,783	4,740	
	非常勤職員給与支出	16,239	13,334	△2,905	
	退職給付支出	8,509	46,001	37,492	
	退職金支出	8,509	46,001	37,492	
	法定福利費支出	17,676	21,227	3,551	
	事業費支出	32,661	33,576	915	
	諸謝金支出	2,785	2,799	14	
	旅費交通費支出	283	283	0	
	委員等旅費支出	283	283	0	
	消耗器具備品費支出	3,700	4,069	369	
	印刷製本費支出	285	295	10	
	水道光熱費支出	85	97	12	
	車両費支出	1,682	1,836	154	
	修繕費支出	1,134	1,015	△119	
	通信運搬費支出	2,883	2,707	△176	
	会議費支出	24	24	0	
	広報費支出	3,863	3,863	0	
	業務委託費支出	926	963	37	
	保守料支出	1,326	1,290	△36	
	手数料	210	135	△75	
	保険料支出	1,029	1,476	447	
	賃借料支出	2,231	2,491	260	
	租税公課支出	69	87	18	
	行事費支出	557	557	0	
	県社協受託事業費支出	846	846	0	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	312	312	0	
	旅費交通費支出	9	9	0	
	消耗品費支出	116	116	0	
	通信運搬費支出	70	70	0	
	保守料支出	103	103	0	
	車両費支出	12	12	0	
	保険料支出	2	2	0	
	民生委員手数料支出	534	534	0	
	援護費支出	8,743	8,743	0	
	事務費支出	11,362	11,850	488	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：法人運営事業

3 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	福利厚生費支出	344	380	36	
	旅費交通費支出	100	110	10	
	研修研究費支出	1,299	1,472	173	
	事務消耗品費支出	800	800	0	
	印刷製本費支出	270	270	0	
	水道光熱費支出	750	750	0	
	修繕費支出	200	200	0	
	通信運搬費支出	569	569	0	
	会議費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	2,025	2,069	44	
	手数料支出	1,051	1,051	0	
	保険料支出	128	180	52	
	賃借料支出	1,562	1,498	△64	
	租税公課支出	56	62	6	
	保守料支出	1,518	1,554	36	
	渉外費支出	80	80	0	
	諸会費支出	375	385	10	
	車輛費支出	135	320	185	
	雑支出	50	50	0	
	貸付事業支出	1,000	1,000	0	
	貸付金支出	1,000	1,000	0	
	助成金支出	16,179	16,179	0	
	助成金支出	16,179	16,179	0	
	地域福祉実践地域助成金支出	8,500	8,500	0	
	地域福祉活動推進特別助成金支出	3,285	3,285	0	
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	1,000	1,000	0	
	地域福祉推進団体助成金支出	1,644	1,644	0	
	福祉教育実践校事業助成金支出	1,750	1,750	0	
	事業活動支出計(2)	218,963	276,877	57,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,082	△87,744	△62,662	
< 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 >					
	積立資産取崩収入	8,508	46,001	37,493	
	職員退職積立資産取崩収入	8,508	46,001	37,493	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	8,508	46,001	37,493	
	拠点区分間繰入金収入	16,447	15,108	△1,339	
	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	2,229	2,370	141	
	児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	1,780	1,776	△4	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	8,933	7,392	△1,541	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,505	3,570	65	
	サービス区分間繰入金収入	15,775	27,401	11,626	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：法人運営事業

4 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,832	23,062	18,230	
コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金	9,637	2,851	△6,786	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	1,131	1,374	243	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入	38	0	△38	
生活困窮者家計相談支援事業サービス区分間繰入金収入	137	114	△23	
その他の活動収入計(7)	40,730	88,510	47,780	
< 支出 >				
積立資産支出	5,401	7,229	1,828	
運営費積立資産支出	3	3	0	
スルガ銀行掛川支店 14536149	2	2	0	
静岡銀行掛川東支店 153556	1	1	0	
職員退職積立資産支出	5,398	7,226	1,828	
スルガ銀行掛川支店 8010637	4,818	6,065	1,247	
スルガ銀行掛川支店 1719682	580	1,161	581	
拠点区分間繰入金支出	1,488	4,305	2,817	
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	1,488	1,655	167	
児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	0	2,650	2,650	
サービス区分間繰入金支出	15,775	27,401	11,626	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	10,943	4,339	△6,604	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	866	5,624	4,758	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,739	2,048	309	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	959	959	
生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金支出	1,433	4,854	3,421	
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0	9,577	9,577	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	794	0	△794	
その他の活動による支出	1,757	1,454	△303	
退職手当積立基金預け金支出	1,757	1,454	△303	
その他の活動支出計(8)	24,421	40,389	15,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,309	48,121	31,812	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,773	△40,623	△30,850	
前期末支払資金残高(12)	73,083	129,158	56,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,310	88,535	25,225	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：老人福祉センター運営事業

5 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	37,981	38,305	324	
市区町村受託金収入	37,981	38,305	324	
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	37,981	38,305	324	
事業収入	485	503	18	
利用料収入	485	503	18	
利用料収入	39	39	0	
利用者負担金収入	446	464	18	
事業活動収入計(1)	38,466	38,808	342	
< 支出 >				
人件費支出	21,097	22,436	1,339	
職員給料支出	10,838	10,970	132	
職員俸給支出	9,639	9,771	132	
職員諸手当支出	1,199	1,199	0	
職員賞与支出	2,932	2,998	66	
非常勤職員給与支出	4,939	6,170	1,231	
法定福利費支出	2,388	2,298	△90	
事業費支出	16,751	15,790	△961	
消耗器具備品費支出	883	820	△63	
水道光熱費支出	2,048	1,643	△405	
車輛費支出	1,165	1,210	45	
燃料費支出	41	20	△21	
修繕費支出	862	903	41	
通信運搬費支出	587	457	△130	
業務委託費支出	705	881	176	
保守料支出	988	1,224	236	
手数料	220	60	△160	
保険料支出	247	459	212	
賃借料支出	8,602	7,801	△801	
租税公課支出	58	57	△1	
行事費支出	345	255	△90	
事務費支出	194	194	0	
福利厚生費支出	66	66	0	
研修研究費支出	64	64	0	
諸会費支出	64	64	0	
事業活動支出計(2)	38,042	38,420	378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424	388	△36	
< 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	1,488	1,655	167	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：老人福祉センター運営事業

6 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,488	1,655	167	
	その他の活動収入計(7)	1,488	1,655	167	
< 支出 >					
	積立資産支出	171	171	0	
	職員退職積立資産支出	171	171	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	171	171	0	
	その他の活動による支出	483	488	5	
	退職手当積立基金預け金支出	483	488	5	
	その他の活動支出計(8)	654	659	5	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	834	996	162	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,258	1,384	126	
	前期末支払資金残高(12)	2,229	8,825	6,596	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,487	10,209	6,722	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：高齢者生きがいデザインセンター事業

7 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	39,990	42,053	2,063	
市区町村受託金収入	39,990	42,053	2,063	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	39,990	42,053	2,063	
事業活動収入計(1)	39,990	42,053	2,063	
< 支出 >				
人件費支出	24,121	24,963	842	
職員給料支出	9,337	9,380	43	
職員俸給支出	8,761	8,905	144	
職員諸手当支出	576	475	△101	
職員賞与支出	2,190	2,228	38	
非常勤職員給与支出	10,694	11,419	725	
法定福利費支出	1,900	1,936	36	
事業費支出	13,150	13,938	788	
諸謝金支出	60	58	△2	
消耗器具備品費支出	718	714	△4	
水道光熱費支出	34	24	△10	
車輛費支出	958	726	△232	
修繕費支出	125	330	205	
通信運搬費支出	318	329	11	
業務委託費支出	5,910	6,680	770	
保守料支出	126	138	12	
手数料	80	80	0	
保険料支出	397	541	144	
賃借料支出	1,029	993	△36	
租税公課支出	128	128	0	
給食費支出	3,267	3,197	△70	
事務費支出	205	195	△10	
福利厚生費支出	89	89	0	
研修研究費支出	116	106	△10	
事業活動支出計(2)	37,476	39,096	1,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,514	2,957	443	
< 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	285	285	0	
職員退職積立資産支出	285	285	0	
スルガ銀行掛川支店 8010637	285	285	0	
拠点区分間繰入金支出	2,229	2,370	141	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書
令和2年4月

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
拠点：高齢者生きがいデｲｰｽﾞセンター事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,229	2,370	141	
	その他の活動支出計(8)	2,514	2,655	141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,514	△2,655	△141	
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	302	302	
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	302	302	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：児童館運営事業

9 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	36,750	36,946	196	
市区町村受託金収入	36,750	36,946	196	
児童館運営事業受託金収入	36,750	36,946	196	
事業収入	478	484	6	
参加費収入	399	420	21	
児童館運営事業参加費収入	399	420	21	
利用料収入	79	64	△15	
利用料収入	79	64	△15	
事業活動収入計(1)	37,228	37,430	202	
< 支出 >				
人件費支出	24,146	27,353	3,207	
役員報酬支出	36	36	0	
職員給料支出	16,590	18,758	2,168	
職員俸給支出	14,560	16,645	2,085	
職員諸手当支出	2,030	2,113	83	
職員賞与支出	4,129	4,685	556	
非常勤職員給与支出	0	476	476	
法定福利費支出	3,391	3,398	7	
事業費支出	7,145	7,239	94	
消耗器具備品費支出	722	977	255	
水道光熱費支出	654	633	△21	
車輛費支出	204	204	0	
燃料費支出	20	20	0	
修繕費支出	590	490	△100	
通信運搬費支出	399	343	△56	
広報費支出	236	251	15	
業務委託費支出	592	620	28	
保守料支出	479	502	23	
手数料	248	60	△188	
保険料支出	300	422	122	
賃借料支出	835	862	27	
租税公課支出	21	20	△1	
行事費支出	1,845	1,835	△10	
事務費支出	252	221	△31	
福利厚生費支出	96	104	8	
研修研究費支出	102	63	△39	
諸会費支出	54	54	0	
事業活動支出計(2)	31,543	34,813	3,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,685	2,617	△3,068	
< 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	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：児童館運営事業

10 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	2,650	2,650	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	2,650	2,650	
その他の活動収入計(7)	0	2,650	2,650	
< 支出 >				
積立資産支出	399	399	0	
職員退職積立資産支出	399	399	0	
スルガ銀行掛川支店 8010637	399	399	0	
拠点区分間繰入金支出	1,780	1,776	△4	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,780	1,776	△4	
その他の活動による支出	446	460	14	
退職手当積立基金預け金支出	446	460	14	
その他の活動支出計(8)	2,625	2,635	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,625	15	2,640	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,060	2,632	△428	
前期末支払資金残高(12)	1,367	13,566	12,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,427	16,198	11,771	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：放課後児童健全育成事業

11 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	135,081	113,000	△22,081	
市区町村受託金収入	135,081	113,000	△22,081	
放課後児童健全育成事業受託金収入	135,081	113,000	△22,081	
事業活動収入計(1)	135,081	113,000	△22,081	
< 支出 >				
人件費支出	110,956	83,882	△27,074	
非常勤職員給与支出	106,584	81,356	△25,228	
法定福利費支出	4,372	2,526	△1,846	
事業費支出	14,826	21,566	6,740	
消耗器具備品費支出	4,764	7,068	2,304	
車輛費支出	190	140	△50	
修繕費支出	0	1,990	1,990	
通信運搬費支出	256	231	△25	
業務委託費支出	270	2,089	1,819	
保守料支出	76	3	△73	
手数料	141	140	△1	
保険料支出	926	1,080	154	
賃借料支出	600	574	△26	
租税公課支出	61	100	39	
給食費支出	7,542	8,151	609	
事務費支出	366	160	△206	
福利厚生費支出	204	149	△55	
旅費交通費支出	11	0	△11	
研修研究費支出	151	11	△140	
事業活動支出計(2)	126,148	105,608	△20,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,933	7,392	△1,541	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	8,933	7,392	△1,541	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,933	7,392	△1,541	
その他の活動支出計(8)	8,933	7,392	△1,541	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,933	△7,392	1,541	
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2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：障がい福祉サービス事業

12 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	11,130	2,475	△8,655	
市区町村補助金収入	11,130	2,475	△8,655	
放課後等デイサービス事業補助金収入	11,130	2,475	△8,655	
受託金収入	14,793	15,185	392	
市区町村受託金収入	14,793	15,185	392	
児童発達相談員派遣事業受託金収入	14,793	15,185	392	
事業収入	23	40	17	
参加費収入	8	25	17	
放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	8	25	17	
利用料収入	15	15	0	
利用料収入	15	15	0	
障害福祉サービス等事業収入	60,357	64,815	4,458	
自立支援給付費収入	12,720	12,720	0	
介護給付費収入	12,720	12,720	0	
障害児施設給付費収入	42,243	46,747	4,504	
障害児通所給付費収入	42,243	46,747	4,504	
利用者負担金収入	5,094	5,048	△46	
その他の事業収入	300	300	0	
補助金事業収入	300	300	0	
借入金利息補助金収入	175	158	△17	
事業活動収入計(1)	86,478	82,673	△3,805	
< 支出 >				
人件費支出	71,644	72,847	1,203	
職員給料支出	21,826	26,432	4,606	
職員俸給支出	20,420	24,260	3,840	
職員諸手当支出	1,406	2,172	766	
職員賞与支出	6,974	8,390	1,416	
非常勤職員給与支出	38,141	32,271	△5,870	
法定福利費支出	4,703	5,754	1,051	
事業費支出	9,282	9,320	38	
消耗器具備品費支出	973	783	△190	
水道光熱費支出	384	384	0	
車輛費支出	1,207	1,395	188	
修繕費支出	480	280	△200	
通信運搬費支出	499	505	6	
業務委託費支出	302	433	131	
保守料支出	234	216	△18	
手数料	245	189	△56	
保険料支出	596	978	382	
賃借料支出	3,951	3,901	△50	
租税公課支出	46	40	△6	
給食費支出	365	216	△149	
事務費支出	514	491	△23	
福利厚生費支出	198	193	△5	
職員被服費支出	15	15	0	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：障がい福祉サービス事業

13 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	研修研究費支出	301	283	△18	
	支払利息支出	175	158	△17	
	事業活動支出計(2)	81,615	82,816	1,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,863	△143	△5,006	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	2,024	2,024	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,024	2,024	0	
	施設整備等収入計(4)	2,024	2,024	0	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	2,024	2,024	0	
	施設整備等支出計(5)	2,024	2,024	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	1,852	2,242	390	
	職員退職積立資産支出	1,852	2,242	390	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	1,852	2,242	390	
	拠点区分間繰入金支出	3,505	3,570	65	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,505	3,570	65	
	その他の活動支出計(8)	5,357	5,812	455	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,357	△5,812	△455	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△494	△5,955	△5,461	
	前期末支払資金残高(12)	18,690	18,798	108	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,196	12,843	△5,353	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：介護保険事業

14 / 15

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	36,032	0	△36,032	
居宅介護料収入	13,080	0	△13,080	
(介護報酬収入)	11,772	0	△11,772	
介護報酬収入	10,800	0	△10,800	
介護予防報酬収入	972	0	△972	
(利用者負担金収入)	1,308	0	△1,308	
介護負担金収入(一般)	1,200	0	△1,200	
介護予防負担金収入(一般)	108	0	△108	
居宅介護支援介護料収入	22,764	0	△22,764	
居宅介護支援介護料収入	21,750	0	△21,750	
介護予防支援介護料収入	1,014	0	△1,014	
利用者等利用料収入	30	0	△30	
居宅介護サービス利用料収入	30	0	△30	
その他の事業収入	158	0	△158	
補助金事業収入	3	0	△3	
その他の事業収入	155	0	△155	
受取利息配当金収入	11	0	△11	
特定資産受取利息配当金収入	11	0	△11	
運営費積立金利息収入	10	0	△10	
車輛更新積立金利息収入	1	0	△1	
その他の収入	10	0	△10	
雑収入	10	0	△10	
雑収入	10	0	△10	
事業活動収入計(1)	36,053	0	△36,053	
< 支出 >				
人件費支出	29,455	0	△29,455	
職員給料支出	16,276	0	△16,276	
職員俸給支出	15,058	0	△15,058	
職員諸手当支出	1,218	0	△1,218	
職員賞与支出	5,335	0	△5,335	
非常勤職員給与支出	4,342	0	△4,342	
法定福利費支出	3,502	0	△3,502	
事業費支出	2,629	0	△2,629	
消耗器具備品費支出	310	0	△310	
水道光熱費支出	30	0	△30	
車輛費支出	882	0	△882	
修繕費支出	60	0	△60	
通信運搬費支出	440	0	△440	
業務委託費支出	454	0	△454	
保守料支出	110	0	△110	
手数料	176	0	△176	
保険料支出	117	0	△117	
賃借料支出	36	0	△36	
租税公課支出	14	0	△14	
事務費支出	208	0	△208	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和2年4月

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

拠点：介護保険事業

15 / 15

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	福利厚生費支出	73	0	△73	
	研修研究費支出	130	0	△130	
	諸会費支出	5	0	△5	
	事業活動支出計(2)	32,292	0	△32,292	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,761	0	△3,761	
< 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	1,570	0	△1,570	
	運営費積立資産支出	10	0	△10	
	スルガ銀行掛川支店 8497145	10	0	△10	
	車輛更新積立資産支出	2	0	△2	
	スルガ銀行掛川支店 7857033	2	0	△2	
	職員退職積立資産支出	1,558	0	△1,558	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	1,558	0	△1,558	
	その他の活動支出計(8)	1,570	0	△1,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,570	0	1,570	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,191	0	△2,191	
	前期末支払資金残高(12)	53,103	0	△53,103	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,294	0	△55,294	

【拠点区分別 資金収支予算内訳書】

目次	法人運営事業・・・・・・・・・・	P 1
	老人福祉センター事業・・・・・・・・	P22
	高齢者生きがいデザインサービス事業・・・・・・・・	P24
	児童館運営事業・・・・・・・・・・	P26
	放課後児童健全育成事業・・・・・・・・	P28
	障がい福祉サービス事業・・・・・・	P30

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

1 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	10,500	0	0	8,500	0	0	0	0
一般会費収入	7,080	0	0	8,500	0	0	0	0
団体施設会費収入	150	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	3,270	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,581	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	10	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,571	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	26,830	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	26,830	0	0	0	0
受託金収入	0	1,192	756	0	36,113	237	100	155
市区町村受託金収入	0	0	0	0	36,113	237	100	155
都道府県社協受託金収入	0	1,192	756	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,903	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	2,897	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	600	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	600	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	16,584	1,192	756	35,330	36,113	237	100	155
< 支出 >								
人件費支出	82,563	1,084	0	25,741	28,813	0	0	0
役員報酬支出	1,287	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	22,278	1,084	0	14,907	16,747	0	0	0
職員賞与支出	6,211	0	0	4,768	5,500	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,151	0	0	2,967	2,818	0	0	0
退職給付支出	46,001	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	4,635	0	0	3,099	3,748	0	0	0
事業費支出	2,587	90	756	1,805	2,505	237	100	155
諸謝金支出	84	0	0	0	0	210	70	15
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	18	0	130
消耗器具備品費支出	71	0	0	330	297	5	20	10

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

2 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
印刷製本費支出	0	0	0	120	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	55	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	216	72	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	153	60	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	359	544	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	4	0	0
広報費支出	2,115	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	155	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	409	202	0	0	0
手数料	0	0	0	0	50	0	0	0
保険料支出	0	0	0	59	158	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	1,047	0	10	0
租税公課支出	0	0	0	4	20	0	0	0
行事費支出	317	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費支出	0	90	756	0	0	0	0	0
事務費支出	10,501	0	0	242	208	0	0	0
福利厚生費支出	63	0	0	52	78	0	0	0
旅費交通費支出	100	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	450	0	0	190	130	0	0	0
事務消耗品費支出	800	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	270	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	750	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	200	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	569	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	50	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	2,069	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,051	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	180	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,498	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	62	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,554	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	80	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

3 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
諸会費支出	385	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	320	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	50	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,344	0	0	11,785	0	0	0	0
助成金支出	1,344	0	0	11,785	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	96,995	1,174	756	39,573	31,526	237	100	155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80,411	18	0	△4,243	4,587	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	46,001	0	0	0	0	0	0	0
職員退職積立資産取崩収入	46,001	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	15,108	0	0	0	0	0	0	0
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	2,370	0	0	0	0	0	0	0
児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	1,776	0	0	0	0	0	0	0
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	7,392	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,570	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,339	0	0	5,624	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	5,624	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金	2,851	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	1,374	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計相談支援事業サービス区分間繰入金収入	114	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	65,448	0	0	5,624	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	1,671	18	0	905	1,655	0	0	0
運営費積立資産支出	3	0	0	0	0	0	0	0
職員退職積立資産支出	1,668	18	0	905	1,655	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

4 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目		法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
	拠点区分間繰入金支出	4,305	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	1,655	0	0	0	0	0	0	0
	児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	2,650	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	23,062	0	0	0	2,851	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,851	0	0	0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	5,624	0	0	0	0	0	0	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,048	0	0	0	0	0	0	0
	福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	959	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金支出	4,854	0	0	0	0	0	0	0
	成年後見事業サービス区分間繰入金支出	9,577	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	476	81	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	476	81	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	29,038	18	0	1,381	4,587	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,410	△18	0	4,243	△4,587	0	0	0
	予備費支出(10)	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,001	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	109,475	0	0	0	0	△18	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,474	0	0	0	0	△18	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

5 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	小地域福祉活動ネットワーク研修会	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	青年学級	精神障がい者サロン	精神保健福祉講演会	おもちゃ図書館	たけのこ教室
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
經常経費補助金収入	0	0	12,723	146	196	85	50	40
市区町村補助金収入	0	0	12,224	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	499	146	196	85	50	40
受託金収入	200	26,415	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	200	26,415	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	11	60	0	0	0
参加費収入	0	0	0	11	60	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	2,095	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	2,095	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	200	26,415	14,818	157	256	85	50	40
< 支出 >								
人件費支出	0	22,995	8,202	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	12,912	5,385	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	3,964	1,730	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	3,530	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	2,589	1,087	0	0	0	0	0
事業費支出	200	688	1,640	157	256	85	50	40
諸謝金支出	150	0	0	34	30	50	10	0
消耗器具備品費支出	15	100	449	70	190	10	35	40
水道光熱費支出	0	42	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	48	48	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	40	50	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	25	139	274	28	5	5	5	0
保守料支出	0	137	103	0	0	0	0	0
手数料	0	15	20	0	0	0	0	0
保険料支出	0	114	258	25	10	7	0	0
賃借料支出	10	33	438	0	21	13	0	0
租税公課支出	0	20	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	197	100	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	52	25	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

6 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	小地域福祉活動ネットワーク研修会	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	青年学級	精神障がい者サロン	精神保健福祉講演会	おもちゃ図書館	たけのこ教室
研修研究費支出	0	145	75	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	200	23,880	9,942	157	256	85	50	40
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,535	4,876	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	0	1,161	508	0	0	0	0	0
職員退職積立資産支出	0	1,161	508	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,374	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,374	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	2,535	508	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,535	△508	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	4,368	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	16,201	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	20,569	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

7 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	小学生福祉ふれあい交流	中学生福祉ふれあい交流	福祉教育実践校事業助成金	福祉教育実践校連絡会	ふれあい広場	福祉大会	福祉お助け用品貸出事業	地区福祉協議会連絡会
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	37	34	1,750	134	756	800	350	65
共同募金配分金収入	37	34	1,750	134	756	800	350	65
負担金収入	0	0	0	0	80	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	80	0	0	0
事業活動収入計(1)	37	34	1,750	134	836	800	350	65
< 支出 >								
事業費支出	37	34	0	134	836	800	350	65
諸謝金支出	20	20	0	110	265	521	0	0
消耗器具備品費支出	10	10	0	16	212	159	263	60
印刷製本費支出	0	0	0	0	40	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	80	0
通信運搬費支出	2	2	0	8	25	50	7	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	5
保険料支出	5	2	0	0	15	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	279	70	0	0
助成金支出	0	0	1,750	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,750	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	37	34	1,750	134	836	800	350	65
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

勘 定 科 目	小学生福祉ふれあい交流	中学生福祉ふれあい交流	福祉教育実践校事業助成金	福祉教育実践校連絡会	ふれあい広場	福祉大会	福祉お助け用品貸出事業	地区福祉協議会連絡会
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

9 / 36
(単位：千円)

勘定科目	新任役員研修会	地域出前講座	地域福祉計画・活動計画推進委	赤い羽根地域福祉促進助成事業	社協ホームページ更新	社協だより発行	サマージョイントボランティア	ボランティア養成講座
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	10	60	310	1,040	50	2,789	5	150
共同募金配分金収入	10	60	310	1,040	50	2,789	5	150
事業活動収入計(1)	10	60	310	1,040	50	2,789	5	150
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	27	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	27	0	0	0	0
事業費支出	10	60	310	13	50	2,789	5	150
諸謝金支出	0	50	210	0	0	0	0	120
消耗器具備品費支出	10	10	100	10	0	0	0	20
通信運搬費支出	0	0	0	3	0	424	5	5
広報費支出	0	0	0	0	0	1,748	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	50	617	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	5
助成金支出	0	0	0	1,000	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	1,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10	60	310	1,040	50	2,789	5	150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営事業

勘定科目	新任役員研修会	地域出前講座	地域福祉計画・活動計画推進委	赤い羽根地域福祉促進助成事業	社協ホームページ更新	社協だより発行	サマーショートボランティア	ボランティア養成講座
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

勘定科目	高齢者ボランティア研修会	地域ボランティア養成講座	災害ボランティア講座	災害ボランティアセンター立ち上げ訓練	ひきこもり支援事業	ボランティア連絡協議会活動助成金	見舞金贈呈事業	歳末福祉事業助成事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	130	120	100	122	455	300	4,743	4,000
共同募金配分金収入	130	120	100	122	455	300	4,743	4,000
事業活動収入計(1)	130	120	100	122	455	300	4,743	4,000
< 支出 >								
事業費支出	130	120	100	122	455	0	4,743	4,000
諸謝金支出	85	100	70	10	310	0	0	0
消耗器具備品費支出	32	10	18	100	30	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	85	0	0	0
通信運搬費支出	9	8	10	10	10	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	15	0	0	0
保険料支出	4	2	2	2	5	0	0	0
援護費支出	0	0	0	0	0	0	4,743	4,000
助成金支出	0	0	0	0	0	300	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	300	0	0
事業活動支出計(2)	130	120	100	122	455	300	4,743	4,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書
令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

勘 定 科 目	高齢者サロ ンボランティア 研修会	地域ボ ランティア養成 講座	災害ボ ランティア講座	災害ボ ランティアセン ター立ち上げ訓練	ひきこもり支援 事業	ボランティア連絡協議 会活動助成金	見舞金贈呈事業	歳末福祉事業助 成事業
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

13 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	在宅福祉事業	介護講演会	介護教室	リフレッシュ旅行	施設見学	介護者交流会	介護者サロ	男性介護者交流 会
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	0	86	74	175	155	70	112	35
市区町村受託金収入	0	86	74	175	155	70	112	35
事業収入	36	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	36	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	65	55	0	0	0
負担金収入	0	0	0	65	55	0	0	0
事業活動収入計(1)	36	86	74	240	210	70	112	35
< 支出 >								
事業費支出	2,084	86	74	240	210	70	102	35
諸謝金支出	0	65	20	0	5	30	40	10
旅費交通費支出	0	0	0	65	70	0	0	0
消耗器具備品費支出	200	18	27	37	17	29	50	21
車輛費支出	910	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	450	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	3	5	6	6	8	9	3
手数料	5	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	519	0	2	2	2	3	3	1
賃借料支出	0	0	20	0	0	0	0	0
行事費支出	0	0	0	130	110	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,084	86	74	240	210	70	102	35
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,048	0	0	0	0	0	10	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	2,048	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

勘定科目	在宅福祉事業	介護講演会	介護教室	リフレッシュ旅行	施設見学	介護者交流会	介護者サロ	男性介護者交流 会
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,048	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,048	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,048	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	10	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	10	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

15 / 36
(単位：千円)

勘定科目	北部認知症家族 介護者交流会	南部認知症家族 介護者交流会	福祉総合相談事 業	生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	法人後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	14,946	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	14,946	0	0	0	0	0
受託金収入	156	127	0	13,740	3,139	0	3,234	0
市区町村受託金収入	156	127	0	13,740	3,139	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,234	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000
事業収入	0	0	0	0	0	19	1,029	0
利用料収入	0	0	0	0	0	19	1,029	0
その他の収入	0	0	0	0	0	1	1	0
雑収入	0	0	0	0	0	1	1	0
事業活動収入計(1)	156	127	14,946	13,740	3,139	20	4,264	1,000
< 支出 >								
人件費支出	0	0	13,755	16,228	2,721	8,479	3,664	0
職員給料支出	0	0	7,722	10,896	1,909	5,583	2,190	0
職員賞与支出	0	0	2,787	3,090	446	1,739	548	0
非常勤職員給与支出	0	0	945	0	0	0	923	0
法定福利費支出	0	0	2,301	2,242	366	1,157	3	0
事業費支出	156	127	1,249	1,230	165	565	519	0
諸謝金支出	30	30	0	25	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	78	80	240	240	50	210	60	0
印刷製本費支出	0	0	50	0	0	0	0	0
車輛費支出	10	0	249	72	0	124	87	0
修繕費支出	0	0	30	62	0	40	50	0
通信運搬費支出	10	10	429	154	23	29	50	0
業務委託費支出	0	0	104	0	0	37	0	0
保守料支出	20	0	88	125	83	43	80	0
手数料	0	0	5	5	5	5	25	0
保険料支出	7	7	50	127	2	49	29	0
賃借料支出	0	0	0	400	0	20	130	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

16 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目		北部認知症家族 介護者交流会	南部認知症家族 介護者交流会	福祉総合相談事 業	生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	法人後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業
	租税公課支出	1	0	4	20	2	8	8	0
	事務費支出	0	0	84	239	82	116	81	0
	福利厚生費支出	0	0	49	24	13	24	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	10	0	0
	研修研究費支出	0	0	35	215	69	82	81	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	事業活動支出計(2)	156	127	15,088	17,697	2,968	9,160	4,264	1,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△142	△3,957	171	△9,140	0	0
< 施設整備等による収支 >									
	< 収入 >								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	< 支出 >								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >									
	< 収入 >								
	サービス区分間繰入金収入	0	0	959	4,854	0	9,577	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	959	4,854	0	9,577	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	959	4,854	0	9,577	0	0
	< 支出 >								
	積立資産支出	0	0	817	0	57	437	0	0
	職員退職積立資産支出	0	0	817	0	57	437	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	114	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	114	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	897	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	897	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	817	897	171	437	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	142	3,957	△171	9,140	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	3,500

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

17 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	北部認知症家族 介護者交流会	南部認知症家族 介護者交流会	福祉総合相談事 業	生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	法人後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	3,500

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

18 / 36
(単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計					
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	19,000	0	19,000					
一般会費収入	15,580	0	15,580					
団体施設会費収入	150	0	150					
賛助会費収入	3,270	0	3,270					
寄附金収入	2,581	0	2,581					
寄附金収入	10	0	10					
経常経費寄附金収入	2,571	0	2,571					
経常経費補助金収入	73,326	0	73,326					
市区町村補助金収入	54,000	0	54,000					
共同募金配分金収入	19,326	0	19,326					
受託金収入	86,271	0	86,271					
市区町村受託金収入	81,089	0	81,089					
都道府県社協受託金収入	5,182	0	5,182					
貸付事業収入	1,000	0	1,000					
償還金収入	1,000	0	1,000					
事業収入	1,155	0	1,155					
参加費収入	71	0	71					
利用料収入	1,048	0	1,048					
賃貸料収入	36	0	36					
負担金収入	200	0	200					
負担金収入	200	0	200					
受取利息配当金収入	4,998	0	4,998					
受取利息配当金収入	6	0	6					
特定資産受取利息配当金収入	4,992	0	4,992					
その他の収入	602	0	602					
雑収入	602	0	602					
事業活動収入計(1)	189,133	0	189,133					
< 支出 >								
人件費支出	214,272	0	214,272					
役員報酬支出	1,314	0	1,314					

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

令和2年度

19 / 36
(単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計					
職員給料支出	101,613	0	101,613					
職員賞与支出	30,783	0	30,783					
非常勤職員給与支出	13,334	0	13,334					
退職給付支出	46,001	0	46,001					
法定福利費支出	21,227	0	21,227					
事業費支出	33,576	0	33,576					
諸謝金支出	2,799	0	2,799					
旅費交通費支出	283	0	283					
消耗器具備品費支出	4,069	0	4,069					
印刷製本費支出	295	0	295					
水道光熱費支出	97	0	97					
車輛費支出	1,836	0	1,836					
修繕費支出	1,015	0	1,015					
通信運搬費支出	2,707	0	2,707					
会議費支出	24	0	24					
広報費支出	3,863	0	3,863					
業務委託費支出	963	0	963					
保守料支出	1,290	0	1,290					
手数料	135	0	135					
保険料支出	1,476	0	1,476					
賃借料支出	2,491	0	2,491					
租税公課支出	87	0	87					
行事費支出	557	0	557					
県社協受託事業費支出	846	0	846					
援護費支出	8,743	0	8,743					
事務費支出	11,850	0	11,850					
福利厚生費支出	380	0	380					
旅費交通費支出	110	0	110					
研修研究費支出	1,472	0	1,472					
事務消耗品費支出	800	0	800					
印刷製本費支出	270	0	270					
水道光熱費支出	750	0	750					

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

令和2年度

20 / 36
(単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計					
修繕費支出	200	0	200					
通信運搬費支出	569	0	569					
会議費支出	50	0	50					
業務委託費支出	2,069	0	2,069					
手数料支出	1,051	0	1,051					
保険料支出	180	0	180					
賃借料支出	1,498	0	1,498					
租税公課支出	62	0	62					
保守料支出	1,554	0	1,554					
渉外費支出	80	0	80					
諸会費支出	385	0	385					
車輛費支出	320	0	320					
雑支出	50	0	50					
貸付事業支出	1,000	0	1,000					
貸付金支出	1,000	0	1,000					
助成金支出	16,179	0	16,179					
助成金支出	16,179	0	16,179					
事業活動支出計(2)	276,877	0	276,877					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,744	0	△87,744					
< 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 >								
積立資産取崩収入	46,001	0	46,001					
職員退職積立資産取崩収入	46,001	0	46,001					
拠点区分間繰入金収入	15,108	0	15,108					
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	2,370	0	2,370					
児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	1,776	0	1,776					

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営事業

21 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計					
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	7,392	0	7,392					
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,570	0	3,570					
サービス区分間繰入金収入	27,401	△27,401	0					
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	23,062	△23,062	0					
コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金	2,851	△2,851	0					
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	1,374	△1,374	0					
生活困窮者家計相談支援事業サービス区分間繰入金収入	114	△114	0					
その他の活動収入計(7)	88,510	△27,401	61,109					
< 支出 >								
積立資産支出	7,229	0	7,229					
運営費積立資産支出	3	0	3					
職員退職積立資産支出	7,226	0	7,226					
拠点区分間繰入金支出	4,305	0	4,305					
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	1,655	0	1,655					
児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	2,650	0	2,650					
サービス区分間繰入金支出	27,401	△27,401	0					
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,339	△4,339	0					
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	5,624	△5,624	0					
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,048	△2,048	0					
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	959	△959	0					
生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金支出	4,854	△4,854	0					
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	9,577	△9,577	0					
その他の活動による支出	1,454	0	1,454					
退職手当積立基金預け金支出	1,454	0	1,454					
その他の活動支出計(8)	40,389	△27,401	12,988					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,121	0	48,121					
予備費支出(10)	1,000	0	1,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,623	0	△40,623					
前期末支払資金残高(12)	129,158	0	129,158					
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,535	0	88,535					

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 老人福祉センター運営事業

22 / 36
(単位：千円)

勘定科目	高齢者生きがい活動拠点事業	老人福祉センター山王荘	大須賀老人福祉センター	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	18,564	11,138	8,603	38,305	0	38,305		
市区町村受託金収入	18,564	11,138	8,603	38,305	0	38,305		
事業収入	0	105	398	503	0	503		
利用料収入	0	105	398	503	0	503		
事業活動収入計(1)	18,564	11,243	9,001	38,808	0	38,808		
< 支出 >								
人件費支出	13,797	4,143	4,496	22,436	0	22,436		
職員給料支出	7,119	1,887	1,964	10,970	0	10,970		
職員賞与支出	2,106	446	446	2,998	0	2,998		
非常勤職員給与支出	3,050	1,417	1,703	6,170	0	6,170		
法定福利費支出	1,522	393	383	2,298	0	2,298		
事業費支出	5,786	6,213	3,791	15,790	0	15,790		
消耗器具備品費支出	274	275	271	820	0	820		
水道光熱費支出	0	902	741	1,643	0	1,643		
車輦費支出	610	84	516	1,210	0	1,210		
燃料費支出	0	0	20	20	0	20		
修繕費支出	50	200	653	903	0	903		
通信運搬費支出	212	160	85	457	0	457		
業務委託費支出	250	391	240	881	0	881		
保守料支出	176	650	398	1,224	0	1,224		
手数料	20	20	20	60	0	60		
保険料支出	209	81	169	459	0	459		
賃借料支出	3,932	3,306	563	7,801	0	7,801		
租税公課支出	53	4	0	57	0	57		
行事費支出	0	140	115	255	0	255		
事務費支出	91	38	65	194	0	194		
福利厚生費支出	34	15	17	66	0	66		
研修研究費支出	32	16	16	64	0	64		
諸会費支出	25	7	32	64	0	64		
事業活動支出計(2)	19,674	10,394	8,352	38,420	0	38,420		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 老人福祉センター運営事業

勘定科目	高齢者生きがい活動拠点事業	老人福祉センター山王荘	大須賀老人福祉センター	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,110	849	649	388	0	388		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	1,655	0	0	1,655	0	1,655		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,655	0	0	1,655	0	1,655		
その他の活動収入計(7)	1,655	0	0	1,655	0	1,655		
< 支出 >								
積立資産支出	57	57	57	171	0	171		
職員退職積立資産支出	57	57	57	171	0	171		
その他の活動による支出	488	0	0	488	0	488		
退職手当積立基金預け金支出	488	0	0	488	0	488		
その他の活動支出計(8)	545	57	57	659	0	659		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,110	△57	△57	996	0	996		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	792	592	1,384	0	1,384		
前期末支払資金残高(12)	0	5,452	3,373	8,825	0	8,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,244	3,965	10,209	0	10,209		

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 高齢者生きがいデザインセンター事業

24 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	桜木生きがいセンター	東部生きがいセンター	大東区域生きがいセンター	大須賀区域生きがいセンター	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	16,150	14,666	6,619	4,618	42,053	0	42,053	
市区町村受託金収入	16,150	14,666	6,619	4,618	42,053	0	42,053	
事業活動収入計(1)	16,150	14,666	6,619	4,618	42,053	0	42,053	
< 支出 >								
人件費支出	8,619	7,975	5,181	3,188	24,963	0	24,963	
職員給料支出	3,802	3,690	1,888	0	9,380	0	9,380	
職員賞与支出	891	891	446	0	2,228	0	2,228	
非常勤職員給与支出	3,169	2,641	2,455	3,154	11,419	0	11,419	
法定福利費支出	757	753	392	34	1,936	0	1,936	
事業費支出	6,287	5,655	897	1,099	13,938	0	13,938	
諸謝金支出	10	10	18	20	58	0	58	
消耗器具備品費支出	290	197	100	127	714	0	714	
水道光熱費支出	24	0	0	0	24	0	24	
車輛費支出	60	36	432	198	726	0	726	
修繕費支出	65	100	15	150	330	0	330	
通信運搬費支出	158	87	31	53	329	0	329	
業務委託費支出	3,340	3,340	0	0	6,680	0	6,680	
保守料支出	63	69	3	3	138	0	138	
手数料	20	20	20	20	80	0	80	
保険料支出	114	82	179	166	541	0	541	
賃借料支出	453	286	27	227	993	0	993	
租税公課支出	10	10	57	51	128	0	128	
給食費支出	1,680	1,418	15	84	3,197	0	3,197	
事務費支出	57	56	53	29	195	0	195	
福利厚生費支出	28	27	24	10	89	0	89	
研修研究費支出	29	29	29	19	106	0	106	
事業活動支出計(2)	14,963	13,686	6,131	4,316	39,096	0	39,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,187	980	488	302	2,957	0	2,957	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 高齢者生きがいデイサービスセンター事業

25 / 36
(単位：千円)

勘定科目	桜木生きがいデイサービスセンター	東部生きがいデイサービスセンター	大東区域生きがいデイサービスセンター	大須賀区域生きがいデイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点合計	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
積立資産支出	114	114	57	0	285	0	285	
職員退職積立資産支出	114	114	57	0	285	0	285	
拠点区分間繰入金支出	771	866	431	302	2,370	0	2,370	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	771	866	431	302	2,370	0	2,370	
その他の活動支出計(8)	885	980	488	302	2,655	0	2,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△885	△980	△488	△302	△2,655	0	△2,655	
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)	302	0	0	0	302	0	302	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	302	0	0	0	302	0	302	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 児童館運営事業

26 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	大東児童館	大須賀児童館	掛川児童交流館	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	7,419	11,901	17,626	36,946	0	36,946		
市区町村受託金収入	7,419	11,901	17,626	36,946	0	36,946		
事業収入	218	82	184	484	0	484		
参加費収入	168	68	184	420	0	420		
利用料収入	50	14	0	64	0	64		
事業活動収入計(1)	7,637	11,983	17,810	37,430	0	37,430		
< 支出 >								
人件費支出	6,324	5,805	15,224	27,353	0	27,353		
役員報酬支出	0	18	18	36	0	36		
職員給料支出	4,136	4,093	10,529	18,758	0	18,758		
職員賞与支出	891	891	2,903	4,685	0	4,685		
非常勤職員給与支出	476	0	0	476	0	476		
法定福利費支出	821	803	1,774	3,398	0	3,398		
事業費支出	1,935	2,582	2,722	7,239	0	7,239		
消耗器具備品費支出	233	252	492	977	0	977		
水道光熱費支出	0	633	0	633	0	633		
車輦費支出	60	60	84	204	0	204		
燃料費支出	0	20	0	20	0	20		
修繕費支出	250	150	90	490	0	490		
通信運搬費支出	141	63	139	343	0	343		
広報費支出	10	10	231	251	0	251		
業務委託費支出	75	240	305	620	0	620		
保守料支出	77	296	129	502	0	502		
手数料	20	20	20	60	0	60		
保険料支出	141	84	197	422	0	422		
賃借料支出	313	234	315	862	0	862		
租税公課支出	0	0	20	20	0	20		
行事費支出	615	520	700	1,835	0	1,835		
事務費支出	57	57	107	221	0	221		
福利厚生費支出	26	26	52	104	0	104		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 児童館運営事業

27 / 36
(単位：千円)

勘定科目	大東児童館	大須賀児童館	掛川児童交流館	合計	内部取引消去	拠点合計		
研修研究費支出	13	13	37	63	0	63		
諸会費支出	18	18	18	54	0	54		
事業活動支出計(2)	8,316	8,444	18,053	34,813	0	34,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△679	3,539	△243	2,617	0	2,617		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,650	2,650	0	2,650		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	2,650	2,650	0	2,650		
その他の活動収入計(7)	0	0	2,650	2,650	0	2,650		
< 支出 >								
積立資産支出	114	114	171	399	0	399		
職員退職積立資産支出	114	114	171	399	0	399		
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,776	1,776	0	1,776		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	1,776	1,776	0	1,776		
その他の活動による支出	0	0	460	460	0	460		
退職手当積立基金預け金支出	0	0	460	460	0	460		
その他の活動支出計(8)	114	114	2,407	2,635	0	2,635		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114	△114	243	15	0	15		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△793	3,425	0	2,632	0	2,632		
前期末支払資金残高(12)	1,033	12,533	0	13,566	0	13,566		
当期末支払資金残高(11)+(12)	240	15,958	0	16,198	0	16,198		

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 放課後児童健全育成事業

28 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	学童保育事務局	中央小学童保育所	中央小学童保育所分室	西山口小学童保育所	西山口小学童保育所分室A	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場	大坂小学童保育所
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	16,870	13,780	6,577	10,631	5,052	8,064	7,649	6,551
市区町村受託金収入	16,870	13,780	6,577	10,631	5,052	8,064	7,649	6,551
事業活動収入計(1)	16,870	13,780	6,577	10,631	5,052	8,064	7,649	6,551
< 支出 >								
人件費支出	4,262	11,757	5,199	8,961	4,160	6,784	6,276	5,295
非常勤職員給与支出	3,874	11,413	5,170	8,479	4,128	6,530	6,240	5,258
法定福利費支出	388	344	29	482	32	254	36	37
事業費支出	5,204	2,011	1,368	1,636	890	1,262	1,365	1,242
消耗器具備品費支出	2,478	420	360	370	330	350	360	350
車両費支出	56	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,990	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	231	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	100	226	155	132	155	152	152	132
保守料支出	3	0	0	0	0	0	0	0
手数料	10	10	10	10	10	10	10	10
保険料支出	30	180	90	120	60	80	90	80
賃借料支出	206	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	100	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	1,175	753	1,004	335	670	753	670
事務費支出	12	12	10	34	2	18	8	14
福利厚生費支出	12	12	10	23	2	18	8	14
研修研究費支出	0	0	0	11	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,478	13,780	6,577	10,631	5,052	8,064	7,649	6,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,392	0	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 放課後児童健全育成事業

29 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	学童保育事務局	中央小学童保育 所	中央小学童保育 所分室	西山口小学童保 育所	西山口小学童保 育所分室A	第二小学童保育 所	第二小学童保育 所つくし会場	大坂小学童保育 所
< 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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	7,392	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,392	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,392	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,392	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 放課後児童健全育成事業

30 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	大坂小学童保育 所分室	土方小学童保育 所	千浜小学童保育 所	佐東小学童保育 所	横須賀小学童保 育所	大淵小学童保育 所	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	4,127	10,491	5,819	5,692	6,903	4,794	113,000	0
市区町村受託金収入	4,127	10,491	5,819	5,692	6,903	4,794	113,000	0
事業活動収入計(1)	4,127	10,491	5,819	5,692	6,903	4,794	113,000	0
< 支出 >								
人件費支出	3,313	8,462	4,872	4,747	5,857	3,937	83,882	0
非常勤職員給与支出	3,295	8,127	4,840	4,720	5,602	3,680	81,356	0
法定福利費支出	18	335	32	27	255	257	2,526	0
事業費支出	810	2,015	941	941	1,034	847	21,566	0
消耗器具備品費支出	320	410	330	330	330	330	7,068	0
車輛費支出	0	84	0	0	0	0	140	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	1,990	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	231	0
業務委託費支出	105	252	132	132	132	132	2,089	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	3	0
手数料	10	10	10	10	10	10	140	0
保険料支出	40	110	50	50	60	40	1,080	0
賃借料支出	0	368	0	0	0	0	574	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	100	0
給食費支出	335	781	419	419	502	335	8,151	0
事務費支出	4	14	6	4	12	10	160	0
福利厚生費支出	4	14	6	4	12	10	149	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	11	0
事業活動支出計(2)	4,127	10,491	5,819	5,692	6,903	4,794	105,608	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	7,392	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 放課後児童健全育成事業

勘 定 科 目	大坂小学童保育 所分室	土方小学童保育 所	千浜小学童保育 所	佐束小学童保育 所	横須賀小学童保 育所	大淵小学童保育 所	合計	内部取引消去
< 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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	7,392	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	7,392	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	7,392	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	△7,392	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 放課後児童健全育成事業

32 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	拠点合計							
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	113,000							
市区町村受託金収入	113,000							
事業活動収入計(1)	113,000							
< 支出 >								
人件費支出	83,882							
非常勤職員給与支出	81,356							
法定福利費支出	2,526							
事業費支出	21,566							
消耗器具備品費支出	7,068							
車両費支出	140							
修繕費支出	1,990							
通信運搬費支出	231							
業務委託費支出	2,089							
保守料支出	3							
手数料	140							
保険料支出	1,080							
賃借料支出	574							
租税公課支出	100							
給食費支出	8,151							
事務費支出	160							
福利厚生費支出	149							
研修研究費支出	11							
事業活動支出計(2)	105,608							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,392							
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0							
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 放課後児童健全育成事業

勘 定 科 目	拠点合計							
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0							
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	7,392							
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,392							
その他の活動支出計(8)	7,392							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,392							
予備費支出(10)	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0							
前期末支払資金残高(12)	0							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0							

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障がい福祉サービス事業

34 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	児童発達相談員 派遣事業	障がい者居宅サ-ビス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
經常経費補助金収入	0	0	930	1,545	2,475	0	2,475	
市区町村補助金収入	0	0	930	1,545	2,475	0	2,475	
受託金収入	15,185	0	0	0	15,185	0	15,185	
市区町村受託金収入	15,185	0	0	0	15,185	0	15,185	
事業収入	0	15	15	10	40	0	40	
参加費収入	0	0	15	10	25	0	25	
利用料収入	0	15	0	0	15	0	15	
障害福祉サービス等事業収入	0	13,422	20,675	30,718	64,815	0	64,815	
自立支援給付費収入	0	12,720	0	0	12,720	0	12,720	
障害児施設給付費収入	0	0	18,767	27,980	46,747	0	46,747	
利用者負担金収入	0	402	1,908	2,738	5,048	0	5,048	
その他の事業収入	0	300	0	0	300	0	300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	158	158	0	158	
事業活動収入計(1)	15,185	13,437	21,620	32,431	82,673	0	82,673	
< 支出 >								
人件費支出	9,990	17,814	18,180	26,863	72,847	0	72,847	
職員給料支出	5,272	6,725	6,992	7,443	26,432	0	26,432	
職員賞与支出	1,907	2,458	2,137	1,888	8,390	0	8,390	
非常勤職員給与支出	1,641	7,056	7,609	15,965	32,271	0	32,271	
法定福利費支出	1,170	1,575	1,442	1,567	5,754	0	5,754	
事業費支出	987	783	2,697	4,853	9,320	0	9,320	
消耗器具備品費支出	83	100	200	400	783	0	783	
水道光熱費支出	0	0	0	384	384	0	384	
車輛費支出	296	303	400	396	1,395	0	1,395	
修繕費支出	30	50	100	100	280	0	280	
通信運搬費支出	46	130	108	221	505	0	505	
業務委託費支出	0	0	0	433	433	0	433	
保守料支出	29	86	29	72	216	0	216	
手数料	10	57	61	61	189	0	189	
保険料支出	185	31	286	476	978	0	978	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障がい福祉サービス事業

35 / 36
(単位：千円)

勘定科目	児童発達相談員派遣事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計	
賃借料支出	280	18	1,437	2,166	3,901	0	3,901	
租税公課支出	28	8	4	0	40	0	40	
給食費支出	0	0	72	144	216	0	216	
事務費支出	78	106	153	154	491	0	491	
福利厚生費支出	28	54	44	67	193	0	193	
職員被服費支出	0	15	0	0	15	0	15	
研修研究費支出	50	37	109	87	283	0	283	
支払利息支出	0	0	0	158	158	0	158	
事業活動支出計(2)	11,055	18,703	21,030	32,028	82,816	0	82,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,130	△5,266	590	403	△143	0	△143	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
積立資産支出	560	721	554	407	2,242	0	2,242	
職員退職積立資産支出	560	721	554	407	2,242	0	2,242	
拠点区分間繰入金支出	3,570	0	0	0	3,570	0	3,570	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,570	0	0	0	3,570	0	3,570	
その他の活動支出計(8)	4,130	721	554	407	5,812	0	5,812	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,130	△721	△554	△407	△5,812	0	△5,812	
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	△5,987	36	△4	△5,955	0	△5,955	
前期末支払資金残高(12)	0	20,260	△419	△1,043	18,798	0	18,798	

令和2年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和2年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障がい福祉サービス事業

36 / 36
(単位：千円)

勘 定 科 目	児童発達相談員 派遣事業	障がい者居宅サ-ビス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,273	△383	△1,047	12,843	0	12,843	