

平成27年度

社会福祉法人掛川市社会福祉協議会
決算書

平成 2 7 年度

財 務 諸 表

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

財 務 諸 表

【目 次】

法人全体資金収支計算書(第1号の1様式)		1
法人全体事業活動計算書(第2号の1様式)		4
法人全体貸借対照表(第3号の1様式)		6
法人全体財務諸表に対する注記		7
社会福祉事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式)		10
社会福祉事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式)		14
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)		18
拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)		22
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)		50
拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)		66
拠点区分財務諸表に対する注記		73

法人全体資金収支計算書

(第1号の1様式)

法人全体資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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	19,633,000	19,633,065	△65	一般会費15,785,065 団体施設会費138,000 賛助会費3,710,000	
寄附金収入	3,727,000	3,762,840	△35,840	一般寄付金64件 車椅子2台	
経常経費補助金収入	79,953,000	65,234,695	14,718,305	市補助金51,037,461 県社協補助金250,000 共同募金13,947,234	
受託金収入	285,126,000	280,325,962	4,800,038	市受託金272,029,962 県社協受託金8,296,000	
貸付事業収入	1,200,000	834,100	365,900	善意銀行貸付事業償還金	
事業収入	2,392,000	2,300,796	91,204	事業参加費1,360,474 利用料868,322 車椅子貸出料72,000	
負担金収入	174,000	174,660	△660	事業負担金	
介護保険事業収入	51,025,000	46,774,722	4,250,278	居宅介護料22,349,766 居宅介護支援介護料24,013,601 他411,355	
障害福祉サービス等事業収入	56,923,000	60,838,912	△3,915,912	自立支援給付費16,764,338 放課後等デイ給付費40,377,594 他3,696,980	
借入金利息補助金収入	0	228,973	△228,973	借入金利息補助金収入	
受取利息配当金収入	4,933,000	5,048,134	△115,134	福祉基金利息2,884,246 ボランティア振興基金利息2,099,764 他64,124	
その他の収入	1,193,620	1,260,876	△67,256	全社協退職金差益 コピー代他	
事業活動収入計(1)	506,279,620	486,417,735	19,861,885		
< 支出 >					
人件費支出	397,298,000	379,106,491	18,191,509	職員給与163,074,049 賞与47,060,833 非常勤職員給与112,972,370 退職金20,458,580 社会保険料33,428,299 役員報酬2,112,360	
事業費支出	90,229,250	83,251,186	6,978,064	消耗器具備品費11,294,854 車輦費5,560,254 賃借料15,405,066 業務委託費8,345,347 給食費8,607,042 歳末配分金事業5,377,000 他28,661,623	

法人全体資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
事務費支出		10,526,750	7,817,778	2,708,972	福利厚生費836,777 研修参加費2,144,365 事務消耗品費153,393 業務委託費2,117,047 通信運搬費197,599 他2,368,597
貸付事業支出		1,200,000	651,580	548,420	善意銀行貸付事業貸付金
助成金支出		13,879,000	13,877,600	1,400	地区福祉協議会助成金8,411,600 福祉教育実践校事業助成金1,680,000 地域福祉推進団体助成金2,292,000 他1,494,000
負担金支出		104,000	102,500	1,500	介護者家族交流事業 参加者負担金
支払利息支出		229,000	228,973	27	はるかぜ設備資金借入金利息返済
事業活動支出計(2)		513,466,000	485,036,108	28,429,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,186,380	1,381,627	△8,568,007	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等補助金収入		0	1,801,000	△1,801,000	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)		0	1,801,000	△1,801,000	
< 支出 >					
設備資金借入金元金償還金支出		912,000	912,000	0	はるかぜ設備資金借入金元金返済
固定資産取得支出		1,623,000	1,622,470	530	中部ふくしあ福祉車輛購入費
施設整備等支出計(5)		2,535,000	2,534,470	530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,535,000	△733,470	△1,801,530	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入		16,500,000	0	16,500,000	
その他の活動による収入		3,842,000	3,842,880	△880	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)		20,342,000	3,842,880	16,499,120	
< 支出 >					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
積立資産支出		10,751,000	10,398,119	352,881	職員退職積立金他
その他の活動による支出		2,160,000	2,156,640	3,360	全社協退職共済掛金

法人全体資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	12,911,000	12,554,759	356,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,431,000	△8,711,879	16,142,879	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,290,380	△8,063,722	5,773,342	
前期末支払資金残高(12)	133,434,176	133,435,992	△1,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,143,796	125,372,270	5,771,526	

法人全体事業活動計算書

(第2号の1様式)

法人全体事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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	19,633,065	0	19,633,065	
寄附金収益	3,762,840	0	3,762,840	
経常経費補助金収益	65,234,695	0	65,234,695	
受託金収益	280,325,962	0	280,325,962	
事業収益	2,300,796	0	2,300,796	
負担金収益	174,660	0	174,660	
介護保険事業収益	46,774,722	0	46,774,722	
障害福祉サービス等事業収益	60,838,912	0	60,838,912	
その他の収益	390,620	0	390,620	
サービス活動収益計(1)	479,436,272	0	479,436,272	
< 費用 >				
人件費	385,723,818	0	385,723,818	
事業費	83,251,186	0	83,251,186	
事務費	7,817,778	0	7,817,778	
助成金費用	13,877,600	0	13,877,600	
負担金費用	331,473	0	331,473	
基金組入額	6,506	0	6,506	
減価償却費	7,566,637	0	7,566,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,345,847	0	△3,345,847	
徴収不能引当金繰入	130,000	0	130,000	
サービス活動費用計(2)	495,359,151	0	495,359,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,922,879	0	△15,922,879	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
借入金利息補助金収益	228,973	0	228,973	
受取利息配当金収益	4,347,572	0	4,347,572	
その他のサービス活動外収益	870,256	0	870,256	
サービス活動外収益計(4)	5,446,801	0	5,446,801	
< 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)	5,446,801	0	5,446,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,476,078	0	△10,476,078	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等補助金収益	1,801,000	0	1,801,000	
その他の特別収益	3,853,063	0	3,853,063	
特別収益計(8)	5,654,063	0	5,654,063	
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	889,000	0	889,000	
その他の特別損失	3,853,063	0	3,853,063	
特別費用計(9)	4,742,064	0	4,742,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	911,999	0	911,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,564,079	0	△9,564,079	
< 繰越活動増減差額の部 >				

法人全体事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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)
	前期繰越活動増減差額(12)	56,904,527	0	56,904,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,340,448	0	47,340,448
	基本金取崩額(14)	3,000,000	0	3,000,000
	基金取崩額(15)	832,068	0	832,068
	その他の積立金取崩額(16)	60,651,848	0	60,651,848
	その他の積立金積立額(17)	21,882	0	21,882
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	111,802,482	0	111,802,482

法人全体貸借対照表

(第 3 号の 1 様式)

法人全体貸借対照表

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)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	156,207,428	151,235,411	4,972,017	流動負債	46,419,431	18,452,575	27,966,856
現金預金	86,991,938	33,934,677	53,057,261	事業未払金	8,950,524	4,384,885	4,565,639
事業未収金	67,481,524	115,649,383	△48,167,859	1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	912,000	1,112,000
立替金	0	0	0	未払費用	21,610,740	12,817,351	8,793,389
前払金	1,460,172	1,392,507	67,665	預り金	100	0	100
1年以内回収予定長期貸付金	273,794	258,844	14,950	職員預り金	0	338,339	△338,339
固定資産	561,454,399	559,714,720	1,739,679	賞与引当金	13,834,067	0	13,834,067
基本財産	45,767,877	48,107,552	△2,339,675	固定負債	133,137,174	142,377,914	△9,240,740
建物	42,767,877	45,107,552	△2,339,675	設備資金借入金	26,190,000	28,214,000	△2,024,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	106,947,174	114,163,914	△7,216,740
その他の固定資産	515,686,522	511,607,168	4,079,354	負債の部合計	179,556,605	160,830,489	18,726,116
建物	2	2	0	<純資産の部>			
構築物	16,233,856	17,405,397	△1,171,541	基本金	0	3,000,000	△3,000,000
車輛運搬具	10,530,224	11,725,852	△1,195,628	基金	303,639,556	304,465,118	△825,562
器具及び備品	2,121,714	2,765,578	△643,864	福祉基金	171,648,138	172,348,700	△700,562
ソフトウェア	866,775	1,460,235	△593,460	ホーランティア活動振興基金	125,471,800	125,471,800	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	貸付基金	6,519,618	6,644,618	△125,000
長期貸付金	3,446,505	3,768,975	△322,470	国庫補助金等特別積立金	35,312,001	37,768,848	△2,456,847
退職手当積立基金預け金	27,920,660	29,606,900	△1,686,240	その他の積立金	87,351,183	147,981,149	△60,629,966
福祉基金積立資産	171,648,138	172,348,700	△700,562	運営費積立金	73,996,477	73,977,940	18,537
ホーランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	車輛更新積立金	13,354,706	13,351,361	3,345
運営費積立資産	73,996,477	73,977,940	18,537	職員退職積立金	0	60,651,848	△60,651,848
車輛更新積立資産	13,354,706	13,351,361	3,345	次期繰越活動増減差額	111,802,482	56,904,527	54,897,955
職員退職積立資産	71,028,085	60,651,848	10,376,237	(うち当期活動増減差額)	△9,564,079	0	△9,564,079
徴収不能引当金	△982,420	△977,420	△5,000	純資産の部合計	538,105,222	550,119,642	△12,014,420
資産の部合計	717,661,827	710,950,131	6,711,696	負債及び純資産の部合計	717,661,827	710,950,131	6,711,696

平成 27 年度

法人全体財務諸表に対する注記

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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）
- (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
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・賞与引当金一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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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・センター推進事業区分」

「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」

「生活管理指導員派遣事業区分」

「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 高齢者生きがいセンター運営事業拠点 (社会福祉事業)

「桜木生きがいセンター区分」

「東部生きがいセンター区分」

「大東生きがいセンター区分」

「大須賀生きがいセンター区分」

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)

「中央小学児童保育所区分」

「西山口小学児童保育所区分」

- 「第二小学保育所区分」
- 「第二小学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」
 - 「相談支援事業区分」
 - 「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（かざぐるま・みなみかぜ）区分」
- 「放課後等デイサービス事業（はるかぜ）区分」
- カ 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	44, 888, 734	0	2, 120, 857	42, 767, 877
定期預金	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000
合 計	47, 888, 734	0	2, 120, 857	45, 767, 877

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 新会計基準の移行処理に伴い、第四号基本金3, 000, 000円を取り崩した。

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）	42, 767, 877円
計	42, 767, 877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）	28, 214, 000円
計	28, 214, 000円

9. 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	2, 120, 857	42, 767, 877	
建 物	244, 330	244, 328	2	
構 築 物	17, 405, 397	1, 171, 541	16, 233, 856	
車輛運搬具	34, 800, 733	24, 270, 509	10, 530, 224	
器具及び備品	9, 905, 071	7, 783, 357	2, 121, 714	
ソフトウェア	2, 967, 300	2, 100, 525	866, 775	
合 計	110, 211, 565	37, 691, 117	72, 520, 448	

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

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時価	評価損益
20年21回地方公共団体金融機構債権	211,372,019	241,240,000	29,867,981
利付国債(20年) 139回	84,894,262	103,368,500	18,474,238
合 計	296,266,281	344,608,500	48,342,219

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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(第 1 号の 3 様式)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	19,633,065	0	0	0	0	0	0	19,633,065
寄附金収入	3,762,840	0	0	0	0	0	0	3,762,840
経常経費補助金収入	57,329,642	0	0	0	0	7,905,053	0	65,234,695
受託金収入	74,628,274	42,991,562	38,451,190	40,915,600	70,426,812	12,912,524	0	280,325,962
貸付事業収入	834,100	0	0	0	0	0	0	834,100
事業収入	1,456,572	52,400	0	784,874	0	6,950	0	2,300,796
負担金収入	174,660	0	0	0	0	0	0	174,660
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	46,774,722	46,774,722
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	60,838,912	0	60,838,912
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	228,973	0	228,973
受取利息配当金収入	5,034,990	0	0	0	0	0	13,144	5,048,134
その他の収入	1,204,543	0	0	0	0	37,333	19,000	1,260,876
事業活動収入計(1)	164,058,686	43,043,962	38,451,190	41,700,474	70,426,812	81,929,745	46,806,866	486,417,735
< 支出 >								
人件費支出	124,196,976	25,306,780	25,327,364	33,013,118	61,074,024	70,790,228	39,398,001	379,106,491
事業費支出	25,175,787	16,393,431	12,706,809	6,942,110	9,020,093	9,172,419	3,840,537	83,251,186
事務費支出	6,354,862	145,679	77,017	205,526	165,695	541,038	327,961	7,817,778
貸付事業支出	651,580	0	0	0	0	0	0	651,580
助成金支出	13,877,600	0	0	0	0	0	0	13,877,600
負担金支出	102,500	0	0	0	0	0	0	102,500
支払利息支出	0	0	0	0	0	228,973	0	228,973
事業活動支出計(2)	170,359,305	41,845,890	38,111,190	40,160,754	70,259,812	80,732,658	43,566,499	485,036,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,300,619	1,198,072	340,000	1,539,720	167,000	1,197,087	3,240,367	1,381,627
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	889,000	0	0	0	0	912,000	0	1,801,000
施設整備等収入計(4)	889,000	0	0	0	0	912,000	0	1,801,000
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	912,000	0	912,000
固定資産取得支出	1,622,470	0	0	0	0	0	0	1,622,470

社会福祉事業区分資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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
施設整備等支出計(5)	1,622,470	0	0	0	0	912,000	0	2,534,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△733,470	0	0	0	0	0	0	△733,470
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動による収入	3,842,880	0	0	0	0	0	0	3,842,880
その他の活動収入計(7)	3,842,880	0	0	0	0	0	0	3,842,880
< 支出 >								
積立資産支出	4,549,267	1,096,072	340,000	347,000	167,000	1,854,180	2,044,600	10,398,119
その他の活動による支出	863,920	100,000	0	1,192,720	0	0	0	2,156,640
その他の活動支出計(8)	5,413,187	1,196,072	340,000	1,539,720	167,000	1,854,180	2,044,600	12,554,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,570,307	△1,196,072	△340,000	△1,539,720	△167,000	△1,854,180	△2,044,600	△8,711,879
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,604,396	2,000	0	0	0	△657,093	1,195,767	△8,063,722
前期末支払資金残高(11)	72,333,900	0	0	0	0	15,633,702	45,468,390	133,435,992
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,729,504	2,000	0	0	0	14,976,609	46,664,157	125,372,270

社会福祉事業区分資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計						
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	19,633,065						
寄附金収入	0	3,762,840						
経常経費補助金収入	0	65,234,695						
受託金収入	0	280,325,962						
貸付事業収入	0	834,100						
事業収入	0	2,300,796						
負担金収入	0	174,660						
介護保険事業収入	0	46,774,722						
障害福祉サービス等事業収入	0	60,838,912						
借入金利息補助金収入	0	228,973						
受取利息配当金収入	0	5,048,134						
その他の収入	0	1,260,876						
事業活動収入計(1)	0	486,417,735						
< 支出 >								
人件費支出	0	379,106,491						
事業費支出	0	83,251,186						
事務費支出	0	7,817,778						
貸付事業支出	0	651,580						
助成金支出	0	13,877,600						
負担金支出	0	102,500						
支払利息支出	0	228,973						
事業活動支出計(2)	0	485,036,108						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,381,627						
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	1,801,000						
施設整備等収入計(4)	0	1,801,000						
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還金支出	0	912,000						
固定資産取得支出	0	1,622,470						

社会福祉事業区分資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計						
施設整備等支出計(5)	0	2,534,470						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△733,470						
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動による収入	0	3,842,880						
その他の活動収入計(7)	0	3,842,880						
< 支出 >								
積立資産支出	0	10,398,119						
その他の活動による支出	0	2,156,640						
その他の活動支出計(8)	0	12,554,759						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,711,879						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△8,063,722						
前期末支払資金残高(11)	0	133,435,992						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	125,372,270						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(第2号の3様式)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

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

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

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 >								
< 収益 >								
会費収益	19,633,065	0	0	0	0	0	0	19,633,065
寄附金収益	3,762,840	0	0	0	0	0	0	3,762,840
経常経費補助金収益	57,329,642	0	0	0	0	7,905,053	0	65,234,695
受託金収益	74,628,274	42,991,562	38,451,190	40,915,600	70,426,812	12,912,524	0	280,325,962
事業収益	1,456,572	52,400	0	784,874	0	6,950	0	2,300,796
負担金収益	174,660	0	0	0	0	0	0	174,660
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	46,774,722	46,774,722
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	60,838,912	0	60,838,912
その他の収益	390,620	0	0	0	0	0	0	390,620
サービス活動収益計(1)	157,375,673	43,043,962	38,451,190	41,700,474	70,426,812	81,663,439	46,774,722	479,436,272
< 費用 >								
人件費	124,683,057	26,531,398	25,872,766	34,297,443	61,182,533	72,329,145	40,827,476	385,723,818
事業費	25,175,787	16,393,431	12,706,809	6,942,110	9,020,093	9,172,419	3,840,537	83,251,186
事務費	6,354,862	145,679	77,017	205,526	165,695	541,038	327,961	7,817,778
助成金費用	13,877,600	0	0	0	0	0	0	13,877,600
負担金費用	102,500	0	0	0	0	228,973	0	331,473
基金組入額	6,506	0	0	0	0	0	0	6,506
減価償却費	3,207,243	0	0	0	0	4,188,748	170,646	7,566,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,603,413	0	0	0	0	△1,629,934	△112,500	△3,345,847
徴収不能引当金繰入	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000
サービス活動費用計(2)	171,934,142	43,070,508	38,656,592	41,445,079	70,368,321	84,830,389	45,054,120	495,359,151
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,558,469	△26,546	△205,402	255,395	58,491	△3,166,950	1,720,602	△15,922,879
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
借入金利補助金収益	0	0	0	0	0	228,973	0	228,973
受取利息配当金収益	4,334,428	0	0	0	0	0	13,144	4,347,572
その他のサービス活動外収益	813,923	0	0	0	0	37,333	19,000	870,256
サービス活動外収益計(4)	5,148,351	0	0	0	0	266,306	32,144	5,446,801
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分事業活動内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,148,351	0	0	0	0	266,306	32,144	5,446,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,410,118	△26,546	△205,402	255,395	58,491	△2,900,644	1,752,746	△10,476,078
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	889,000	0	0	0	0	912,000	0	1,801,000
その他の特別収益	3,853,063	0	0	0	0	0	0	3,853,063
特別収益計(8)	4,742,063	0	0	0	0	912,000	0	5,654,063
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	889,000	0	0	0	0	0	0	889,000
その他の特別損失	1,832,562	420,000	372,999	371,120	625,380	231,000	2	3,853,063
特別費用計(9)	2,721,563	420,000	372,999	371,120	625,380	231,000	2	4,742,064
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,020,500	△420,000	△372,999	△371,120	△625,380	681,000	△2	911,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,389,618	△446,546	△578,401	△115,725	△566,889	△2,219,644	1,752,744	△9,564,079
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	△11,735,458	420,001	373,000	371,122	625,380	21,227,030	45,623,452	56,904,527
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,125,076	△26,545	△205,401	255,397	58,491	19,007,386	47,376,196	47,340,448
基本金取崩額(14)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基金取崩額(15)	832,068	0	0	0	0	0	0	832,068
その他の積立金取崩額(16)	60,651,848	0	0	0	0	0	0	60,651,848
その他の積立金積立額(17)	8,738	0	0	0	0	0	13,144	21,882
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,350,102	△26,545	△205,401	255,397	58,491	19,007,386	47,363,052	111,802,482

社会福祉事業区分事業活動内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

16

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	19,633,065						
寄附金収益	0	3,762,840						
経常経費補助金収益	0	65,234,695						
受託金収益	0	280,325,962						
事業収益	0	2,300,796						
負担金収益	0	174,660						
介護保険事業収益	0	46,774,722						
障害福祉サービス等事業収益	0	60,838,912						
その他の収益	0	390,620						
サービス活動収益計(1)	0	479,436,272						
< 費用 >								
人件費	0	385,723,818						
事業費	0	83,251,186						
事務費	0	7,817,778						
助成金費用	0	13,877,600						
負担金費用	0	331,473						
基金組入額	0	6,506						
減価償却費	0	7,566,637						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,345,847						
徴収不能引当金繰入	0	130,000						
サービス活動費用計(2)	0	495,359,151						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△15,922,879						
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
借入金利息補助金収益	0	228,973						
受取利息配当金収益	0	4,347,572						
その他のサービス活動外収益	0	870,256						
サービス活動外収益計(4)	0	5,446,801						
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,446,801						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△10,476,078						
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	0	1,801,000						
その他の特別収益	0	3,853,063						
特別収益計(8)	0	5,654,063						
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	0	1						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	889,000						
その他の特別損失	0	3,853,063						
特別費用計(9)	0	4,742,064						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	911,999						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△9,564,079						
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	0	56,904,527						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	47,340,448						
基本金取崩額(14)	0	3,000,000						
基金取崩額(15)	0	832,068						
その他の積立金取崩額(16)	0	60,651,848						
その他の積立金積立額(17)	0	21,882						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	111,802,482						

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(第3号の3様式)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

(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
流動資産	86,508,559	5,629,367	3,558,765	6,115,029	21,078,112	47,981,787	47,106,431	217,978,050
現金預金	48,821,032	3,479,420	173,757	394,429	0	32,224,079	1,899,221	86,991,938
事業未収金	14,207,840	2,149,947	3,262,990	5,720,600	20,446,312	13,976,004	7,717,831	67,481,524
未収金	22,499,539	0	0	0	0	1,781,704	37,489,379	61,770,622
前払金	706,354	0	122,018	0	631,800	0	0	1,460,172
1年以内回収予定長期貸付金	273,794	0	0	0	0	0	0	273,794
固定資産	440,811,140	1,196,073	340,001	1,539,722	167,000	62,634,094	54,766,369	561,454,399
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	42,767,877	0	45,767,877
建物	0	0	0	0	0	42,767,877	0	42,767,877
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	437,811,140	1,196,073	340,001	1,539,722	167,000	19,866,217	54,766,369	515,686,522
建物	2	0	0	0	0	0	0	2
構築物	0	0	0	0	0	16,233,856	0	16,233,856
車輛運搬具	10,245,810	0	1	0	0	0	284,413	10,530,224
器具及び備品	1,210,304	1	0	2	0	911,406	1	2,121,714
ソフトウェア	0	0	0	0	0	866,775	0	866,775
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
長期貸付金	3,446,505	0	0	0	0	0	0	3,446,505
退職手当積立基金預け金	26,627,940	100,000	0	1,192,720	0	0	0	27,920,660
福祉基金積立資産	171,648,138	0	0	0	0	0	0	171,648,138
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	27,133,524	0	0	0	0	0	46,862,953	73,996,477
車輛更新積立資産	7,767,160	0	0	0	0	0	5,587,546	13,354,706
職員退職積立資産	65,192,377	1,096,072	340,000	347,000	167,000	1,854,180	2,031,456	71,028,085
徴収不能引当金	△982,420	0	0	0	0	0	0	△982,420
資産の部合計	527,319,699	6,825,440	3,898,766	7,654,751	21,245,112	110,615,881	101,872,800	779,432,449
流動負債	30,208,082	6,851,985	4,104,167	7,399,354	21,186,621	36,568,095	1,871,749	108,190,053
事業未払金	1,167,601	2,386,856	178,726	143,331	11,255	5,030,455	32,300	8,950,524
その他の未払金	0	3,240,511	3,380,039	5,698,518	21,066,857	27,974,723	409,974	61,770,622
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	21,337,560	0	0	273,180	0	0	0	21,610,740
預り金	100	0	0	0	0	0	0	100

12

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

(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
賞与引当金	7,702,821	1,224,618	545,402	1,284,325	108,509	1,538,917	1,429,475	13,834,067
固定負債	106,947,174	0	0	0	0	26,190,000	0	133,137,174
設備資金借入金	0	0	0	0	0	26,190,000	0	26,190,000
退職給付引当金	106,947,174	0	0	0	0	0	0	106,947,174
負債の部合計	137,155,256	6,851,985	4,104,167	7,399,354	21,186,621	62,758,095	1,871,749	241,327,227
基金	303,639,556	0	0	0	0	0	0	303,639,556
福祉基金	171,648,138	0	0	0	0	0	0	171,648,138
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	6,519,618	0	0	0	0	0	0	6,519,618
国庫補助金等特別積立金	6,274,101	0	0	0	0	28,850,400	187,500	35,312,001
その他の積立金	34,900,684	0	0	0	0	0	52,450,499	87,351,183
運営費積立金	27,133,524	0	0	0	0	0	46,862,953	73,996,477
車輛更新積立金	7,767,160	0	0	0	0	0	5,587,546	13,354,706
次期繰越活動増減差額	45,350,102	△26,545	△205,401	255,397	58,491	19,007,386	47,363,052	111,802,482
(うち当期活動増減差額)	△7,389,618	△446,546	△578,401	△115,725	△566,889	△2,219,644	1,752,744	△9,564,079
純資産の部合計	390,164,443	△26,545	△205,401	255,397	58,491	47,857,786	100,001,051	538,105,222
負債及び純資産の部合計	527,319,699	6,825,440	3,898,766	7,654,751	21,245,112	110,615,881	101,872,800	779,432,449

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	△61,770,622	156,207,428						
現金預金	0	86,991,938						
事業未収金	0	67,481,524						
未収金	△61,770,622	0						
前払金	0	1,460,172						
1年以内回収予定長期貸付金	0	273,794						
固定資産	0	561,454,399						
基本財産	0	45,767,877						
建物	0	42,767,877						
定期預金	0	3,000,000						
その他の固定資産	0	515,686,522						
建物	0	2						
構築物	0	16,233,856						
車輛運搬具	0	10,530,224						
器具及び備品	0	2,121,714						
ソフトウェア	0	866,775						
投資有価証券	0	50,000						
長期貸付金	0	3,446,505						
退職手当積立基金預け金	0	27,920,660						
福祉基金積立資産	0	171,648,138						
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	73,996,477						
車輛更新積立資産	0	13,354,706						
職員退職積立資産	0	71,028,085						
徴収不能引当金	0	△982,420						
資産の部合計	△61,770,622	717,661,827						
流動負債	△61,770,622	46,419,431						
事業未払金	0	8,950,524						
その他の未払金	△61,770,622	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	21,610,740						
預り金	0	100						

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計						
賞与引当金	0	13,834,067						
固定負債	0	133,137,174						
設備資金借入金	0	26,190,000						
退職給付引当金	0	106,947,174						
負債の部合計	△61,770,622	179,556,605						
基金	0	303,639,556						
福祉基金	0	171,648,138						
ボランティア活動振興基金	0	125,471,800						
貸付基金	0	6,519,618						
国庫補助金等特別積立金	0	35,312,001						
その他の積立金	0	87,351,183						
運営費積立金	0	73,996,477						
車輛更新積立金	0	13,354,706						
次期繰越活動増減差額	0	111,802,482						
(うち当期活動増減差額)	0	△9,564,079						
純資産の部合計	0	538,105,222						
負債及び純資産の部合計	△61,770,622	717,661,827						

拠点区分資金収支計算書

(第 1 号の 4 様式)

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：法人運営事業

1 / 8
(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	19,633,000	19,633,065	△65		
一般会費収入	15,785,000	15,785,065	△65	一般会費 31,570世帯	
団体施設会費収入	138,000	138,000	0	施設会費 28件	
賛助会費収入	3,710,000	3,710,000	0	企業・団体・個人賛助会費 1,939件	
寄附金収入	3,727,000	3,762,840	△35,840		
寄附金収入	3,656,000	3,691,840	△35,840	寄付金 64件	
経常経費寄附金収入	71,000	71,000	0	車椅子 2台	
経常経費補助金収入	58,812,000	57,329,642	1,482,358		
市区町村補助金収入	43,725,000	43,132,408	592,592		
社協運営費補助金収入	43,725,000	43,132,408	592,592	地域福祉促進事業人件費 26,251,220	
				地域福祉活動推進特別助成金 1,950,000	
				ボランティア事業人件費 7,130,162	
				福祉総合相談事業人件費 7,801,026	
都道府県社協補助金収入	250,000	250,000	0		
みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収入	250,000	250,000	0	みんなで支える地域福祉促進事業助成金 (ひきこもり者支援事業)	
共同募金配分金収入	14,837,000	13,947,234	889,766		
一般募金配分金収入	9,460,000	8,570,234	889,766	一般募金配分金 5,996,593	
				H26年度歳末募金特別配分金 2,573,641	
歳末たすけあい配分金収入	5,377,000	5,377,000	0	歳末たすけあい募金配分金	
受託金収入	75,746,000	74,628,274	1,117,726		
市区町村受託金収入	67,438,000	66,332,274	1,105,726		
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	45,668,000	44,969,939	698,061	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金	
家族介護支援事業受託金収入	883,000	850,597	32,403	介護教室 講演会 92,815	
				介護教室 介護教室 59,908	
				介護者家族交流事業リフレッシュ旅行 159,409	
				介護者家族交流事業施設見学 128,802	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

拠点：法人運営事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
					介護者家族交流事業介護者交流会 54,526
					介護者家族交流事業介護者サロン 61,264
					介護者家族交流事業男性介護者交流会 40,143
					北部認知症家族介護者交流会 158,442
					南部認知症家族介護者交流会 95,288
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	6,108,000	5,765,292	342,708	生活管理指導員派遣事業受託金
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	14,779,000	14,746,446	32,554	生活困窮者自立支援事業受託金 12,006,986
					生活困窮者家計相談事業受託金 2,739,460
	都道府県社協受託金収入	8,308,000	8,296,000	12,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,850,000	3,854,000	△4,000	日常生活自立支援事業受託金 3,551,000
					日常生活自立支援事業新規契約経費 16,000
					日常生活自立支援事業生活保護支援費 287,000
	生活福祉資金受託金収入	4,458,000	4,442,000	16,000	生活福祉資金貸付相談・償還指導業務受託金 3,680,000
					生活福祉資金貸付事務委託費 114,000
					生活福祉資金民生委員実費弁償費 534,000
					臨時特例つなぎ資金貸付事務委託費 114,000
	貸付事業収入	1,200,000	834,100	365,900	
	償還金収入	1,200,000	834,100	365,900	
	償還金収入	1,200,000	834,100	365,900	善意銀行貸付償還金
	事業収入	1,544,000	1,456,572	87,428	
	参加費収入	512,000	523,200	△11,200	
	共同募金配分金事業参加費収入	512,000	515,000	△3,000	共同募金配分金事業参加費
	在宅福祉事業参加費収入	0	8,200	△8,200	認知症家族介護者交流事業参加費
	利用料収入	960,000	861,372	98,628	
	利用料収入	960,000	861,372	98,628	日常生活自立支援事業利用料
	賃貸料収入	72,000	72,000	0	車椅子貸出料
	負担金収入	174,000	174,660	△660	
	負担金収入	174,000	174,660	△660	
	負担金収入	174,000	174,660	△660	ふれあい広場弁当代等負担金

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：法人運営事業

3 / 8
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
24	受取利息配当金収入	4,919,000	5,034,990	△115,990	先進地視察研修会参加者負担金
	受取利息配当金収入	26,000	26,307	△307	
	一般利息収入	26,000	26,307	△307	一般会計普通預金利息
	特定資産受取利息配当金収入	4,893,000	5,008,683	△115,683	
	基本財産利息収入	1,000	750	250	基本財産利息
	福祉基金利息収入	2,885,000	2,884,246	754	利付国債利息 787,032
					20年第21回地方公共団体金融機構債券利息 2,097,208
					他利息収入 6
	ボランティア振興基金利息収入	2,000,000	2,099,764	△99,764	利付国債利息 572,968
					20年第21回地方公共団体金融機構債券利息 1,526,792
					他利息収入 4
	運営費積立金利息収入	2,000	6,793	△4,793	運営費積立金利息
	車輛更新積立金利息収入	0	1,945	△1,945	車輛更新積立金利息
	職員退職積立金利息収入	5,000	15,185	△10,185	職員退職積立金利息
	その他の収入	1,171,620	1,204,543	△32,923	
	雑収入	1,171,620	1,204,543	△32,923	
	退職手当積立基金預け金差益	390,620	390,620	0	全社協退職金差益
	雑収入	781,000	813,923	△32,923	実習生受入謝礼 24,000
					コピー・印刷・カセット・DVD代 299,705
					全社協ボランティア保険事務費 147,600
					その他雑収入 342,618
事業活動収入計(1)		166,926,620	164,058,686	2,867,934	
< 支出 >					
24	人件費支出	126,138,000	124,196,976	1,941,024	
	役員報酬支出	2,649,000	2,085,360	563,640	正副会長公務・四役会・理事会・評議員会 監事会費用弁償・経営強化委員会 第三者委員会費用弁償・産業医委託料 心配ごと・結婚・子育て療育相談員報酬

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：法人運営事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員給料支出	67,279,000	66,601,496	677,504	
	職員俸給支出	58,072,000	58,068,198	3,802	職員俸給
					事務職員振替職員俸給
	職員諸手当支出	9,207,000	8,533,298	673,702	時間外手当 通勤手当 扶養手当 住宅手当
					事務職員振替職員諸手当
	職員賞与支出	18,597,000	18,505,337	91,663	期末勤勉手当
					事務職員振替職員賞与
	非常勤職員給与支出	3,703,000	3,463,700	239,300	パート職員賃金 通勤手当
					生活支援員電話代
	退職給付支出	20,732,000	20,458,580	273,420	
	退職金支出	20,732,000	20,458,580	273,420	退職慰労金
	法定福利費支出	13,178,000	13,082,503	95,497	社会保険料・労働保険料
					事務職員振替法定福利費
	事業費支出	28,136,000	25,175,787	2,960,213	
	諸謝金支出	1,541,000	1,532,988	8,012	講師謝礼等
	旅費交通費支出	1,180,000	1,178,740	1,260	
	委員等旅費支出	1,180,000	1,178,740	1,260	地域福祉活動推進事業 バス代
					東北被災地支援バス 高速代 宿泊代
					介護者家族交流事業 バス代
	消耗器具備品費支出	3,936,000	3,327,429	608,571	図書費 新聞代 事務用消耗品 事業材料代
	印刷製本費支出	247,000	228,868	18,132	社協封筒印刷代
					第三次地域福祉計画・地域福祉活動計画印刷代
					ひきこもり者支援マップ印刷代
	水道光熱費支出	125,000	88,313	36,687	電気料 ガス料 水道料
	車輛費支出	1,566,000	1,273,956	292,044	車検代 点検代 ガソリン代
	修繕費支出	751,000	281,312	469,688	印刷機修理代 車輛修理代 車椅子修理代
					ドアレール修理代 福祉お助け用品修理代
	通信運搬費支出	1,704,000	1,472,869	231,131	電話料 携帯電話料 インターネット通信料 プロバイダー使用料
					郵券代 ファックス通信料

25

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：法人運営事業

5 / 8
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
	会議費支出	4,000	3,240	760	地区福祉協議会連絡会役員会昼食代
	広報費支出	3,640,000	2,941,898	698,102	社協だより印刷代
	業務委託費支出	853,000	671,446	181,554	社協だより挟込み作業代 ホームページ更新作業代 福祉大会駐車場整理業務委託料 手話通訳派遣料 要約筆記奉仕員派遣料
	保守料支出	1,564,000	1,365,554	198,446	コピー機チャージ料 ウィルス対策ソフト更新料
	手数料	6,000	450	5,550	印鑑証明書
	保険料支出	1,017,000	989,883	27,117	自動車保険料 社協の保険 全社協総合補償掛金
	賃借料支出	2,577,000	2,438,108	138,892	コピー機・印刷機・車輛リース料
	租税公課支出	72,000	71,200	800	自動車税 収入印紙代
	行事費支出	74,000	43,270	30,730	県健康福祉大会高速バス代 出席者昼食代
	県社協受託事業費支出	1,902,000	1,889,263	12,737	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	1,368,000	1,355,263	12,737	職員出張旅費 29,960 事務消耗品費 340,917 備品購入費 549,612 通信運搬費 121,710 保守料 240,164 印刷製本費 72,900
	民生委員手数料支出	534,000	534,000	0	民生委員手数料
	援護費支出	5,377,000	5,377,000	0	見舞金贈呈事業 3,254,000 福祉事業助成事業 2,123,000
	事務費支出	8,342,000	6,354,862	1,987,138	
	福利厚生費支出	362,000	314,976	47,024	共済会費 健診代 事務職員振替福利厚生費
	職員被服費支出	18,000	10,454	7,546	生活管理ヘルパー予防着代
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	1,525,000	1,326,250	198,750	役員・職員研修会旅費 役員・職員研修会参加費

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：法人運営事業

6 / 8
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事務消耗品費支出	680,000	153,393	526,607	福祉新聞代 郷土新聞代 コピー用紙等事務消耗品代
印刷製本費支出	200,000	87,828	112,172	社協封筒印刷代 賛助会費領収書印刷代 後納郵便物差出票印刷代 寄付領収書印刷代
水道光熱費支出	710,000	707,982	2,018	電気料 水道料
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	400,000	197,599	202,401	電話料 携帯電話料 インターネット通信料 プロバイダー使用料 郵券代
会議費支出	40,000	23,969	16,031	役員昼食代
業務委託費支出	2,172,000	2,117,047	54,953	会計システム導入費 東館・本館警備委託料 社会保険労務事務委託料 労働保険料事務委託費 床・空調清掃委託料
手数料支出	638,000	520,236	117,764	残高証明書発行手数料 送金手数料 印鑑証明書発行手数料 会計士顧問契約料
保険料支出	41,000	40,350	650	自動車保険料 社協の保険
賃借料支出	395,000	253,798	141,202	印刷機・複合機・丁合機・紙折機リース料
租税公課支出	35,000	4,000	31,000	自動車税
保守料支出	348,000	138,954	209,046	給与システム保守料 ウィルス対策ソフト更新料 コピー機チャージ料
渉外費支出	50,000	26,000	24,000	賀詞交換会会費 慶弔費
諸会費支出	377,000	349,733	27,267	県社協会費 安全運転管理者協会会費 商工会議所会費 社会保険協会会費 県ボランティア協会他会費
車輛費支出	151,000	41,188	109,812	車検代 ガソリン代
雑支出	50,000	41,105	8,895	郷土新聞掲載料 自動販売機設置料

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

拠 点：法人運営事業

7 / 8

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
	貸付事業支出	1,200,000	651,580	548,420	
	貸付金支出	1,200,000	651,580	548,420	善意銀行貸付金
	助成金支出	13,879,000	13,877,600	1,400	
	助成金支出	13,879,000	13,877,600	1,400	
	地域福祉実践地域助成金支出	8,412,000	8,411,600	400	地域福祉実践助成金
	地域福祉活動推進特別助成金支出	2,293,000	2,292,000	1,000	地域福祉活動推進特別助成金
	地域福祉推進団体助成金支出	1,494,000	1,494,000	0	民生委員児童委員協議会助成金
	福祉教育実践校事業助成金支出	1,680,000	1,680,000	0	福祉教育実践校事業助成金
	負担金支出	104,000	102,500	1,500	
	負担金支出	104,000	102,500	1,500	
	負担金支出	104,000	102,500	1,500	介護者家族交流事業 参加者負担金
	事業活動支出計(2)	177,799,000	170,359,305	7,439,695	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,872,380	△6,300,619	△4,571,761	
< 施設整備等による収支 >					
	< 収入 >				
	施設整備等補助金収入	0	889,000	△889,000	
	施設整備等補助金収入	0	889,000	△889,000	
	施設整備等収入計(4)	0	889,000	△889,000	
	< 支出 >				
	固定資産取得支出	1,623,000	1,622,470	530	
	車輛運搬具取得支出	1,623,000	1,622,470	530	中部ふくしあ福祉車両購入費 ダイハツタント(き4579)
	施設整備等支出計(5)	1,623,000	1,622,470	530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,623,000	△733,470	△889,530	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	16,500,000	0	16,500,000	
	職員退職積立資産取崩収入	16,500,000	0	16,500,000	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	16,500,000	0	16,500,000	
	その他の活動による収入	3,842,000	3,842,880	△880	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：法人運営事業

8 / 8
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,842,000	3,842,880	△880	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入
	その他の活動収入計(7)	20,342,000	3,842,880	16,499,120	
	< 支出 >				
	積立資産支出	4,554,000	4,549,267	4,733	
	運営費積立資産支出	9,000	6,793	2,207	
	スルガ銀行掛川支店 14536149	5,000	4,034	966	利息収入積立金
	掛川信用金庫 926443	3,000	2,507	493	利息収入積立金
	静岡銀行掛川東支店 153556	1,000	252	748	利息収入積立金
	車輛更新積立資産支出	2,000	1,945	55	
	スルガ銀行掛川支店 4534861	2,000	1,945	55	利息収入積立金
	職員退職積立資産支出	4,543,000	4,540,529	2,471	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	4,543,000	4,540,529	2,471	職員退職積立金
					事務職員振替職員退職積立金
					利息収入積立金
	その他の活動による支出	865,000	863,920	1,080	
	退職手当積立基金預け金支出	865,000	863,920	1,080	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	5,419,000	5,413,187	5,813	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,923,000	△1,570,307	16,493,307	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,427,620	△8,604,396	11,032,016	
	前期末支払資金残高(12)	72,333,176	72,333,900	△724	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,760,796	63,729,504	11,031,292	

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27年04月01日
(至)平成28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
拠点：老人福祉センター運営事業

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 >					
受託金収入	43,967,000	42,991,562	975,438		
市区町村受託金収入	43,967,000	42,991,562	975,438		
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	43,967,000	42,991,562	975,438		高齢者生きがい活動拠点事業受託金 19,151,181 老人福祉センター山王荘管理運営費 11,748,915 大須賀老人福祉センター管理運営費 12,091,466
事業収入	56,000	52,400	3,600		
参加費収入	56,000	52,400	3,600		
老人福祉センター管理運営事業参加費収入	56,000	52,400	3,600		高齢者生きがい活動拠点パソコン教室参加費 20,000 老人福祉センター山王荘気功体操参加費 13,200 大須賀老人福祉センター編み物教室参加費 19,200
事業活動収入計(1)	44,023,000	43,043,962	979,038		
< 支出 >					
人件費支出	25,688,000	25,306,780	381,220		
職員給料支出	13,958,000	13,744,369	213,631		
職員俸給支出	12,411,000	12,409,800	1,200		職員俸給 事務職員振替俸給
職員諸手当支出	1,547,000	1,334,569	212,431		時間外手当 扶養手当 通勤手当 事務職員振替諸手当
職員賞与支出	4,422,000	4,420,370	1,630		期末勤勉手当 事務職員振替職員賞与
非常勤職員給与支出	4,338,000	4,242,552	95,448		パート職員賃金 パート職員通勤手当 福祉バス運転手賃金 福祉バス運転手通勤手当
法定福利費支出	2,970,000	2,899,489	70,511		社会保険料・労働保険料 事務職員振替法定福利費
事業費支出	16,917,000	16,393,431	523,569		
消耗器具備品費支出	799,000	745,162	53,838		事務用品費 維持管理費 図書費 新聞代 山王荘まつり消耗品

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27年04月01日
(至)平成28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
拠点：老人福祉センター運営事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
31	水道光熱費支出	3,277,000	3,170,947	106,053	電気料 水道料 ガス代
	車輛費支出	1,026,000	946,513	79,487	福祉バス車検代 点検代 ガソリン代
	燃料費支出	41,000	27,188	13,812	灯油代
	修繕費支出	827,000	825,770	1,230	トイレ修理工事 玄関雨漏り修繕工事代 網戸修理代 印刷機修理代 車輛修理代 駐輪場修理代
	通信運搬費支出	504,000	461,439	42,561	電話料 光回線使用料 フローハイター使用料 郵券代
	業務委託費支出	673,000	643,683	29,317	パワーコンディショナー点検・清掃料 庭園管理料 トイレ定期清掃代 床清掃委託料
	保守料支出	1,338,000	1,312,154	25,846	電気保守点検料 空調設備保守料 消防設備保守料 コピー機チャージ料 ウイルソフト更新料 スカイウェル点検・保守料 フロンガス法定点検料
	保険料支出	260,000	258,220	1,780	自動車保険料 社協の保険 全社協総合補償掛金
	賃借料支出	8,090,000	7,924,755	165,245	送迎バス賃借料 送迎タクシー料 車輛リース料 スカイウェルリース料 コピー機リース料 パソコンリース料 丁合機リース料 印刷機リース料 電話機再リース料
	租税公課支出	31,000	27,200	3,800	収入印紙代 自動車税
	行事費支出	51,000	50,400	600	講師謝礼 材料代
	事務費支出	220,000	145,679	74,321	
	福利厚生費支出	63,000	57,699	5,301	共済会費 健診代 事務職員振替福利厚生費
	研修研究費支出	93,000	23,980	69,020	職員研修会旅費 研修会参加費
	諸会費支出	64,000	64,000	0	安全運転管理者協会会費 県社協会費
	事業活動支出計(2)	42,825,000	41,845,890	979,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,198,000	1,198,072	△72	
< 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 >					

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27年04月01日
(至)平成28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
拠点：老人福祉センター運営事業

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	1,098,000	1,096,072	1,928	
職員退職積立資産支出	1,098,000	1,096,072	1,928	
スルガ銀行掛川支店 8010637	1,098,000	1,096,072	1,928	職員退職積立金
その他の活動による支出	100,000	100,000	0	事務職員振替退職積立金
退職手当積立基金預け金支出	100,000	100,000	0	事務職員振替退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	1,198,000	1,196,072	1,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,198,000	△1,196,072	△1,928	
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	2,000	△2,000	
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	2,000	△2,000	

高齢者生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠 点：高齢者生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ事業

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 >					
受託金収入		39,098,000	38,451,190	646,810	
市区町村受託金収入		39,098,000	38,451,190	646,810	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入		39,098,000	38,451,190	646,810	桜木生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ受託金 14,289,313 東部生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ受託金 13,776,403 大東区域生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ受託金 6,327,962 大須賀区域生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ受託金 4,057,512
事業活動収入計(1)		39,098,000	38,451,190	646,810	
< 支出 >					
人件費支出		25,355,000	25,327,364	27,636	
職員給料支出		10,660,000	10,645,616	14,384	職員俸給 事務職員振替職員俸給
職員俸給支出		9,956,000	9,954,000	2,000	
職員諸手当支出		704,000	691,616	12,384	時間外手当 通勤手当 事務職員振替諸手当
職員賞与支出		2,671,000	2,670,000	1,000	期末勤勉手当 事務職員振替職員賞与
非常勤職員給与支出		9,884,000	9,880,904	3,096	ﾊﾟｰﾄ職員賃金 ﾎｰﾄ職員通勤手当 ﾊﾟｰﾄ職員主任手当
法定福利費支出		2,140,000	2,130,844	9,156	社会保険料・労働保険料 事務職員振替法定福利費
事業費支出		13,279,000	12,706,809	572,191	
諸謝金支出		60,000	46,540	13,460	講師謝礼
消耗器具備品費支出		1,010,000	977,924	32,076	事務消耗品代 維持管理費 図書費 教材費 桜木デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ長椅子代 和田岡会場開設消耗品代 東部生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ押し車代 大東区域生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰレクリエーション用具代

高齢者生きがいデｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：高齢者生きがいデｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
	水道光熱費支出	15,000	9,100	5,900	大須賀区域生きがいデｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ座椅子代
	車輛費支出	928,000	870,052	57,948	和田岡会場エアコン使用料
	修繕費支出	306,000	252,879	53,121	車検代 点検代 ガソリン代
	通信運搬費支出	255,000	248,288	6,712	車輛修理代 カーペット修理代
					電話料 インターネット通信料 フロホﾞｲﾀｰ使用料
					携帯電話料 郵券代
	業務委託費支出	5,910,000	5,909,760	240	送迎ﾊﾞｽ運転委託料
	保守料支出	113,000	97,952	15,048	ｺﾋﾟｰ機ﾁｬｰｼﾞ料 ﾕｲﾙｽ対策ｼｵｯﾄ更新料
	保険料支出	354,000	352,212	1,788	自動車保険料 社協の保険 全社協総合保障掛金
	賃借料支出	405,000	379,785	25,215	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料 ﾎｰﾄﾊﾟﾝﾛﾝﾘｰｽ料
					和田岡福祉館使用料 千浜改善ｾﾝﾀｰ使用料
	租税公課支出	159,000	157,400	1,600	自動車税 収入印紙代
	給食費支出	3,764,000	3,404,917	359,083	給食費
	事務費支出	124,000	77,017	46,983	
	福利厚生費支出	95,000	70,017	24,983	共済会費 健診代
					事務職員振替福利厚生費
	研修研究費支出	29,000	7,000	22,000	研修会参加費
	事業活動支出計(2)	38,758,000	38,111,190	646,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		340,000	340,000	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	
< 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 >					

高齢者生きがいデザインセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
拠点：高齢者生きがいデザインセンター事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	積立資産支出	340,000	340,000	0	職員退職積立金 事務職員振替退職積立金
	職員退職積立資産支出	340,000	340,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	340,000	340,000	0	
その他の活動支出計(8)		340,000	340,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△340,000	△340,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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

拠 点：児童館運営事業

1 / 4

(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	41,309,000	40,915,600	393,400	
市区町村受託金収入	41,309,000	40,915,600	393,400	
児童館運営事業受託金収入	41,309,000	40,915,600	393,400	大東児童館管理運営費 10,527,955 大須賀児童館管理運営費 11,969,010 掛川児童交流館受託金 18,418,635
事業収入	785,000	784,874	126	
参加費収入	785,000	784,874	126	
児童館運営事業参加費収入	785,000	784,874	126	大東児童館事業参加費 196,730 大須賀児童館事業参加費 86,300 掛川児童交流館事業参加費 501,844
事業活動収入計(1)	42,094,000	41,700,474	393,526	
< 支出 >				
人件費支出	33,039,000	33,013,118	25,882	
役員報酬支出	36,000	27,000	9,000	大東・大須賀児童館運営委員会費用弁償 掛川児童交流館利用促進懇談会費用弁償
職員給料支出	21,924,000	21,909,478	14,522	
職員俸給支出	19,904,000	19,902,400	1,600	職員俸給 事務職員振替職員俸給
職員諸手当支出	2,020,000	2,007,078	12,922	時間外手当 通勤手当 事務職員振替諸手当
職員賞与支出	6,316,000	6,314,912	1,088	期末勤勉手当 事務職員振替職員賞与
非常勤職員給与支出	325,000	324,760	240	掛川児童交流館パート職員賃金 パート職員通勤手当
法定福利費支出	4,438,000	4,436,968	1,032	社会保険料・労働保険料 事務職員振替法定福利費
事業費支出	7,276,000	6,942,110	333,890	
消耗器具備品費支出	826,000	813,115	12,885	事務用品 新聞代 マット代 図書費

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：児童館運営事業

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
	水道光熱費支出	914,000	887,879	26,121	ガス貼替代 玩具代 電気代 水道代
	車両費支出	226,000	193,884	32,116	車検 点検代 ガソリン代
	燃料費支出	20,000	5,962	14,038	灯油代
	修繕費支出	387,000	302,761	84,239	倉庫修理 蛍光灯取替 電話機修理 紙折機修理 障子張替 階段滑り止め修理 カーテン交換
	通信運搬費支出	394,000	360,529	33,471	電話料 フロハイダー料 郵券代
	広報費支出	226,000	176,648	49,352	事業募集チラシ作成代 児童館・交流館だより印刷代
	業務委託費支出	370,000	369,008	992	警備委託料 清掃委託料 空調フィルター洗浄代 カーペットクリーニング代
	保守料支出	505,000	477,362	27,638	コピー機チャージ料 ウィルス対策ソフト更新料 電気保守点検料 消防設備保守料
	保険料支出	314,000	313,180	820	自動車保険料 社協の保険 全社協総合補償掛金
	賃借料支出	413,000	368,712	44,288	コピー機リース料 車両リース料 複合機リース料
	租税公課支出	19,000	15,700	3,300	自動車税 収入印紙代
	行事費支出	2,662,000	2,657,370	4,630	大東児童館乳幼児対象事業 27,442 大東児童館小学生対象事業 320,133 大東児童館移動児童館 62,199 大東児童お楽し事業 396,775 大東児童赤ちゃんふれあい事業 22,246 大須賀児童館乳幼児対象事業 87,612 大須賀児童館小学生対象事業 204,766 大須賀児童館おたのしみ事業・人形劇 422,366 大須賀児童館移動児童館 16,330 大須賀児童館赤ちゃんふれあい事業 7,000 掛川児童交流館乳幼児対象事業 349,790 掛川児童交流館小学生対象事業 63,689 掛川児童交流館おたのしみ事業 586,038 掛川児童交流館ハハ支援事業 25,190

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：児童館運営事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事務費支出 福利厚生費支出 研修研究費支出 諸会費支出					掛川児童交流館赤ちゃんふれあい事業 14,500
		237,000	205,526	31,474	掛川児童交流館移動児童館 51,294
		104,000	101,196	2,804	共済会費 検診代
		79,000	50,330	28,670	事務職員振替福利厚生費
		54,000	54,000	0	職員研修会旅費 研修会参加費
事業活動支出計(2)		40,552,000	40,160,754	391,246	西部児童館連絡協議会会費
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,542,000	1,539,720	2,280	
< 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 職員退職積立資産支出 スルガ銀行掛川支店 8010637		347,000	347,000	0	職員退職積立金
		347,000	347,000	0	
		347,000	347,000	0	
					事務職員振替退職積立金
その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		1,195,000	1,192,720	2,280	職員退職共済掛金
		1,195,000	1,192,720	2,280	
その他の活動支出計(8)		1,542,000	1,539,720	2,280	事務職員振替職員退職共済掛金
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,542,000	△1,539,720	△2,280	
予備費支出(10)		0	0	0	

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
拠点：児童館運営事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	

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27年04月01日
(至)平成28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
拠点：放課後児童健全育成事業

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 >				
受託金収入	71,778,000	70,426,812	1,351,188	
市区町村受託金収入	71,778,000	70,426,812	1,351,188	
放課後児童健全育成事業受託金収入	71,778,000	70,426,812	1,351,188	学童保育事務局 3,342,393 事務職員振替分 5,060,000 中央小学童保育所 8,901,633 中央小学童保育所分室 3,356,171 西山口小学童保育所 8,506,704 第二小学童保育所 6,373,531 第二小学童保育所つくし会場 6,527,462 大坂小学童保育所 5,404,375 土方小学童保育所 6,029,205 千浜小学童保育所 3,519,329 佐束小学童保育所 4,686,533 横須賀小学童保育所 4,870,652 大淵小学童保育所 3,848,824
事業活動収入計(1)	71,778,000	70,426,812	1,351,188	
< 支出 >				
人件費支出	62,131,000	61,074,024	1,056,976	
職員給料支出	5,347,000	5,318,834	28,166	
職員俸給支出	4,706,000	4,705,600	400	職員俸給 事務職員振替俸給
職員諸手当支出	641,000	613,234	27,766	通勤手当 時間外手当 事務職員振替諸手当
職員賞与支出	1,321,000	1,320,400	600	期末勤勉手当 事務職員振替職員賞与
非常勤職員給与支出	53,921,000	52,919,552	1,001,448	パート職員賃金 パート職員通勤手当 主任手当 認定資格研修賃金 職員研修会賃金

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27年04月01日
(至)平成28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
拠点：放課後児童健全育成事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
	法定福利費支出	1,542,000	1,515,238	26,762	社会保険料・労働保険料 事務職員振替法定福利費
	事業費支出	9,233,250	9,020,093	213,157	
	消耗器具備品費支出	2,854,551	2,828,754	25,797	維持管理費 図書費 保育教材費 保育消耗品費
	車輛費支出	184,000	101,791	82,209	ガソリン代
	保守料支出	3,000	2,162	838	ウイルス対策ソフト更新料
	保険料支出	692,250	654,000	38,250	自動車保険料 社協の保険 全社協総合補償掛金 損害保険料
	賃借料支出	616,000	614,520	1,480	車輛リース料 土方小学童保育所送迎車輛リース料
	租税公課支出	61,000	60,000	1,000	収入印紙代
	給食費支出	4,822,449	4,758,866	63,583	おやつ代
	事務費支出	246,750	165,695	81,055	
	福利厚生費支出	118,750	64,795	53,955	共済会費 健診代 事務職員振替福利厚生費
	研修研究費支出	128,000	100,900	27,100	認定資格研修旅費
	事業活動支出計(2)	71,611,000	70,259,812	1,351,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,000	167,000	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	
	< 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	167,000	167,000	0	
	職員退職積立資産支出	167,000	167,000	0	

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27年04月01日
(至)平成28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
拠点：放課後児童健全育成事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	スルガ銀行掛川支店 8010637	167,000	167,000	0	退職積立金 事務職員振替退職積立金
	その他の活動支出計(8)	167,000	167,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△167,000	△167,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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27年04月01日
(至)平成28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
拠点：障がい福祉サービス事業

1 / 4
(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 >					
経常経費補助金収入	21,141,000	7,905,053	13,235,947		
市区町村補助金収入	21,141,000	7,905,053	13,235,947		
放課後等デイサービス事業補助金収入	21,141,000	7,905,053	13,235,947		かざぐるま・みなみかぜ補助金 6,309,137 はるかぜ補助金 1,595,916
受託金収入	13,228,000	12,912,524	315,476		
市区町村受託金収入	13,228,000	12,912,524	315,476		
児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,892,000	11,576,724	315,276		
子育て相談事業受託金収入	1,336,000	1,335,800	200		
事業収入	7,000	6,950	50		
利用料収入	7,000	6,950	50		
利用料収入	7,000	6,950	50		移動支援事業利用者負担金収入
障害福祉サービス等事業収入	56,923,000	60,838,912	△3,915,912		
自立支援給付費収入	16,799,000	16,764,338	34,662		
介護給付費収入	15,499,000	15,119,731	379,269		児童居宅介護給付費 3,473,125 知的障がい者居宅介護給付費 1,858,906 身体障がい者居宅介護給付費 4,375,447 精神障がい者居宅介護給付費 1,059,938 同行援護サービス介護給付費 4,352,315 特定相談介護給付費 1,421,107 障がい児相談介護給付費 223,500
計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,644,607	△344,607		
障害児施設給付費収入	35,648,000	40,377,594	△4,729,594		
障害児通所給付費収入	35,648,000	40,377,594	△4,729,594		かざぐるま・みなみかぜ給付費 22,256,924 はるかぜ給付費 18,120,670
利用者負担金収入	4,237,000	3,410,430	826,570		かざぐるま・みなみかぜ利用者負担金 1,332,875 はるかぜ利用者負担金 1,415,883 児童居宅介護利用者負担金 271,325 知的障がい者居宅介護利用者負担金 99,759

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27年04月01日
(至)平成28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
拠点：障がい福祉サービス事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
その他の事業収入 補助金事業収入 借入金利息補助金収入 その他の収入 雑収入 雑収入	身体障がい者居宅介護利用者負担金				153,170
	精神障がい者居宅介護利用者負担金				7,478
	同行援護サービス利用者負担金				129,940
	移動支援事業受託金	239,000	286,550	△47,550	
	借入金利息補助金収入	239,000	286,550	△47,550	
	その他の収入	0	228,973	△228,973	
	雑収入	3,000	37,333	△34,333	
	雑収入	3,000	37,333	△34,333	
事業活動収入計(1)		91,302,000	81,929,745	9,372,255	放課後等デイサービス事業行事参加費 写真代
< 支出 >					
人件費支出 職員給料支出 職員俸給支出 職員諸手当支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 消耗器具備品費支出 水道光熱費支出	職員俸給	78,064,000	70,790,228	7,273,772	
	事務職員振替俸給	24,676,000	23,935,133	740,867	
	時間外手当 通勤手当 処遇改善手当	22,099,000	21,952,655	146,345	
	事務職員振替諸手当	2,577,000	1,982,478	594,522	
	介護事務職員振替諸手当	6,859,000	6,856,755	2,245	
	期末勤勉手当	41,486,000	35,142,504	6,343,496	
	事務職員振替職員賞与	5,043,000	4,855,836	187,164	
	介護事務職員振替職員賞与	10,800,000	9,172,419	1,627,581	
	パート職員賃金 登録ヘルパー賃金 送迎運転手賃金	2,538,000	2,347,704	190,296	
	パート看護師賃金 パート職員通勤手当 処遇改善手当	375,000	306,124	68,876	
	社会保険料・労働保険料				
	事務職員振替法定福利費				
	衛生用品 事務消耗品 図書費 玩具代				
	長期休暇行事消耗品 教材代				

44

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27年04月01日
(至)平成28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
拠点：障がい福祉サービス事業

3 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
車輦費支出	1,082,000	900,223	181,777	ガソリン代 車検代 点検代	
修繕費支出	1,087,000	384,491	702,509	車輦修理代 照明器具取替代	
通信運搬費支出	655,000	525,478	129,522	放課後等デイサービス玄関屋根・靴箱・トイレ・網戸修理代	
業務委託費支出	318,000	297,850	20,150	電話代 携帯電話代 郵券代 葉書代	
保守料支出	524,000	515,647	8,353	放課後等デイサービスセンターはるかぜ警備委託料	
手数料	311,000	180,000	131,000	浄化槽清掃料 消防設備法定点検料	
保険料支出	618,000	571,670	46,330	自立支援システム保守料 ウイルソフト更新料 コピー機チャージ料	
賃借料支出	2,691,000	2,689,376	1,624	利用料口座振替手数料 電子証明発行手数料	
租税公課支出	8,000	7,200	800	自動車保険料 全社協総合保障掛金	
給食費支出	589,000	443,259	145,741	社協の保険 ボランティア行事保険掛金	
雑支出	4,000	3,397	603	コピー機リース料 車輦リース料	
事務費支出	807,000	541,038	265,962	自動車税	
福利厚生費支出	260,000	130,548	129,452	おやつ代	
職員被服費支出	27,000	0	27,000	国保連 障がい児給付費3月取り下げ額	
研修研究費支出	520,000	410,490	109,510	共済会費 検診代	
支払利息支出	229,000	228,973	27	事務職員振替福利厚生費	
事業活動支出計 (2)	89,900,000	80,732,658	9,167,342	職員研修会旅費 研修会参加費	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,402,000	1,197,087	204,913		
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等補助金収入	0	912,000	△912,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	912,000	△912,000	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)	0	912,000	△912,000		
< 支出 >					
設備資金借入金元金償還金支出	912,000	912,000	0	福祉医療機構はるかぜ設備資金借入金元金返済	

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27年04月01日
(至)平成28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
拠点：障がい福祉サービス事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
					スルガ銀行はるかぜ設備資金借入金元金返済
	施設整備等支出計(5)	912,000	912,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△912,000	0	△912,000	
< 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 >					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,916,000	1,854,180	61,820	
	職員退職積立資産支出	1,916,000	1,854,180	61,820	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	1,916,000	1,854,180	61,820	職員退職積立金 事務職員振替職員退職積立金
	その他の活動支出計(8)	1,916,000	1,854,180	61,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,916,000	△1,854,180	△61,820	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,426,000	△657,093	△768,907	
	前期末支払資金残高(12)	15,633,000	15,633,702	△702	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,207,000	14,976,609	△769,609	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：介護保険事業

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 >					
介護保険事業収入		51,025,000	46,774,722	4,250,278	
居宅介護料収入		26,280,000	22,349,766	3,930,234	
(介護報酬収入)		23,544,000	20,024,030	3,519,970	
介護報酬収入		21,600,000	18,604,686	2,995,314	訪問介護報酬
介護予防報酬収入		1,944,000	1,419,344	524,656	訪問介護予防報酬
(利用者負担金収入)		2,736,000	2,325,736	410,264	
介護負担金収入(一般)		2,520,000	2,157,488	362,512	訪問介護利用者負担金
介護予防負担金収入(一般)		216,000	168,248	47,752	訪問介護予防利用者負担金
居宅介護支援介護料収入		24,354,000	24,013,601	340,399	
居宅介護支援介護料収入		23,340,000	22,898,517	441,483	居宅介護支援介護報酬
介護予防支援介護料収入		1,014,000	1,115,084	△101,084	介護予防支援介護報酬
利用者等利用料収入		137,000	149,599	△12,599	
居宅介護サービス利用料収入		137,000	149,599	△12,599	自費ヘルパー利用料
その他の事業収入		254,000	261,756	△7,756	
補助金事業収入		30,000	2,556	27,444	社会福祉法人等利用者負担額軽減事業補助金
その他の事業収入		224,000	259,200	△35,200	要介護認定調査委託料
受取利息配当金収入		14,000	13,144	856	
特定資産受取利息配当金収入		14,000	13,144	856	
運営費積立金利息収入		13,000	11,744	1,256	運営費積立金利息
車輛更新積立金利息収入		1,000	1,400	△400	車輛更新積立金利息
その他の収入		19,000	19,000	0	
雑収入		19,000	19,000	0	
雑収入		19,000	19,000	0	実習生謝礼
事業活動収入計(1)		51,058,000	46,806,866	4,251,134	
< 支出 >					
人件費支出		46,883,000	39,398,001	7,484,999	
職員給料支出		22,056,000	20,919,123	1,136,877	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：介護保険事業

2 / 3
(単位：円)

48

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
	職員俸給支出	19,827,000	19,432,500	394,500	職員俸給
	職員諸手当支出	2,229,000	1,486,623	742,377	介護事務職員振替職員俸給 時間外手当 通勤手当 介護事務職員振替通勤手当
	職員賞与支出	6,974,000	6,973,059	941	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	12,833,000	6,998,398	5,834,602	パート職員賃金 パート職員通勤手当 登録ヘルパー賃金 処遇改善手当
	法定福利費支出	5,020,000	4,507,421	512,579	社会保険料・労働保険料 介護事務職員振替社会保険料・労働保険料
	事業費支出	4,588,000	3,840,537	747,463	
	消耗器具備品費支出	278,000	254,766	23,234	衛生用品 事務用品 図書費 主治医意見書コピー代
	水道光熱費支出	27,000	25,395	1,605	ガス代
	車両費支出	1,880,000	1,273,835	606,165	車検代 ガソリン代 登録ヘルパーガソリン代 車両修理代
	修繕費支出	60,000	26,730	33,270	電話代 携帯電話代 郵券代
	通信運搬費支出	407,000	396,399	10,601	介護システムASP利用料
	業務委託費支出	454,000	453,600	400	コピー機チャージ料 ウイルソフト更新料
	保守料支出	163,000	136,843	26,157	利用料口座振替手数料
	手数料	52,000	27,284	24,716	自動車保険料 社協の保険 全社協総合補償掛金
	保険料支出	244,000	241,475	2,525	車両リース料 コピー機リース料 パソコンリース料
	賃借料支出	1,007,000	989,810	17,190	自動車税
	租税公課支出	16,000	14,400	1,600	共済会費 健診代
	事務費支出	550,000	327,961	222,039	介護事務職員振替共済会費 健診代
	福利厚生費支出	155,000	97,546	57,454	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	職員研修会旅費 研修会参加費
	研修研究費支出	330,000	225,415	104,585	掛川市介護支援専門員連絡協議会賛助会費
	諸会費支出	5,000	5,000	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：介護保険事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動支出計(2)	52,021,000	43,566,499	8,454,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△963,000	3,240,367	△4,203,367	
< 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	2,329,000	2,044,600	284,400	
運営費積立資産支出	17,000	11,744	5,256	
スルガ銀行掛川支店 8497145	17,000	11,744	5,256	運営費積立金利息積立
車輛更新積立資産支出	2,000	1,400	600	
スルガ銀行掛川支店 7857033	2,000	1,400	600	車輛更新積立利息積立
職員退職積立資産支出	2,310,000	2,031,456	278,544	
スルガ銀行掛川支店 8010637	2,310,000	2,031,456	278,544	職員退職積立金
その他の活動支出計(8)	2,329,000	2,044,600	284,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,329,000	△2,044,600	△284,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,292,000	1,195,767	△4,487,767	
前期末支払資金残高(12)	45,468,000	45,468,390	△390	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,176,000	46,664,157	△4,488,157	

拠点区分事業活動計算書

(第2号の4号様式)

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：法人運営事業

1 / 4

(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	19,633,065	0	19,633,065	
一般会費収益	15,785,065	0	15,785,065	
団体施設会費収益	138,000	0	138,000	
賛助会費収益	3,710,000	0	3,710,000	
寄附金収益	3,762,840	0	3,762,840	
寄附金収益	3,691,840	0	3,691,840	
経常経費寄附金収益	71,000	0	71,000	
経常経費補助金収益	57,329,642	0	57,329,642	
市区町村補助金収益	43,132,408	0	43,132,408	
社協運営費補助金収益	43,132,408	0	43,132,408	
都道府県社協補助金収益	250,000	0	250,000	
みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収益	250,000	0	250,000	
共同募金配分金収益	13,947,234	0	13,947,234	
一般募金配分金収益	8,570,234	0	8,570,234	
歳末たすけあい配分金収益	5,377,000	0	5,377,000	
受託金収益	74,628,274	0	74,628,274	
市区町村受託金収益	66,332,274	0	66,332,274	
コミュニティセンター力推進事業受託金収益	44,969,939	0	44,969,939	
家族介護支援事業受託金収益	850,597	0	850,597	
生活管理指導員派遣事業受託金収益	5,765,292	0	5,765,292	
生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	14,746,446	0	14,746,446	
都道府県社協受託金収益	8,296,000	0	8,296,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	3,854,000	0	3,854,000	
生活福祉資金受託金収益	4,442,000	0	4,442,000	
事業収益	1,456,572	0	1,456,572	
参加費収益	523,200	0	523,200	
共同募金配分金事業参加費収益	515,000	0	515,000	
在宅福祉事業参加費収益	8,200	0	8,200	
利用料収益	861,372	0	861,372	
利用料収益	861,372	0	861,372	
賃貸料収益	72,000	0	72,000	
負担金収益	174,660	0	174,660	
負担金収益	174,660	0	174,660	
その他の収益	174,660	0	174,660	
その他の収益	390,620	0	390,620	
退職手当積立基金預け金差益	390,620	0	390,620	
サービス活動収益計(1)	157,375,673	0	157,375,673	
< 費用 >				
人件費	124,683,057	0	124,683,057	
役員報酬	2,085,360	0	2,085,360	
職員給料	66,601,496	0	66,601,496	
職員修給	58,068,198	0	58,068,198	
職員諸手当	8,533,298	0	8,533,298	
職員賞与	18,505,337	0	18,505,337	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

掛川市社会福祉協議会

人：社会福祉法人
業：社会福祉事業
点：法人運営事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃与引当金繰入	7,702,821	0	7,702,821
非常勤職員給与	3,463,700	0	3,463,700
退職給付費用	13,241,840	0	13,241,840
退職金	13,241,840	0	13,241,840
法定福利費	13,082,503	0	13,082,503
事業費	25,175,787	0	25,175,787
諸謝金	1,532,988	0	1,532,988
旅費交通費	1,178,740	0	1,178,740
委員等旅費	1,178,740	0	1,178,740
消耗器具備品費	3,327,429	0	3,327,429
印刷製本費	228,868	0	228,868
水道光熱費	88,313	0	88,313
車輛費	1,273,956	0	1,273,956
修繕費	281,312	0	281,312
通信運搬費	1,472,869	0	1,472,869
会議費	3,240	0	3,240
広報費	2,941,898	0	2,941,898
業務委託費	671,446	0	671,446
保守料	1,365,554	0	1,365,554
手数料	450	0	450
保険料	989,883	0	989,883
賃借料	2,438,108	0	2,438,108
租税公課	71,200	0	71,200
行事費	43,270	0	43,270
県社協受託事業費	1,889,263	0	1,889,263
生活福祉資金貸付事業受託事業費	1,355,263	0	1,355,263
民生委員手数料	534,000	0	534,000
援助費	5,377,000	0	5,377,000
事務費	6,354,862	0	6,354,862
福利厚生費	314,976	0	314,976
職員被服費	10,454	0	10,454
研修研究費	1,326,250	0	1,326,250
事務消耗品費	153,393	0	153,393
印刷製本費	87,828	0	87,828
水道光熱費	707,982	0	707,982
通信運搬費	197,599	0	197,599
会議費	23,969	0	23,969
業務委託費	2,117,047	0	2,117,047
手数料	520,236	0	520,236
保険料	40,350	0	40,350
賃借料	253,798	0	253,798
租税公課	4,000	0	4,000
保守料	138,954	0	138,954
渉外費	26,000	0	26,000
諸会費	349,733	0	349,733
車輛費	41,188	0	41,188
雑費	41,105	0	41,105

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
拠点：法人運営事業

3 / 4

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
助成金費用		13,877,600	0	13,877,600
助成金費用		13,877,600	0	13,877,600
地域福祉実践地域助成金費用		8,411,600	0	8,411,600
地域福祉活動推進特別助成金費用		2,292,000	0	2,292,000
地域福祉推進団体助成金費用		1,494,000	0	1,494,000
福祉事業実践校事業助成金費用		1,680,000	0	1,680,000
負担金費用		102,500	0	102,500
負担金費用		102,500	0	102,500
民生委員互助共助事業会費費用		102,500	0	102,500
基金組入額		6,506	0	6,506
福祉基金組入額		6,506	0	6,506
減価償却費		3,207,243	0	3,207,243
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,603,413	0	△1,603,413
徴収不能引当金繰入		130,000	0	130,000
サービス活動費用計(2)		171,934,142	0	171,934,142
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,558,469	0	△14,558,469
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	4,334,428	0	4,334,428	
受取利息配当金収益	△674,255	0	△674,255	
一般利息収益	△674,255	0	△674,255	
特定資産受取利息配当金収益	5,008,683	0	5,008,683	
基本財産利息収益	750	0	750	
福祉基金利息収益	2,884,246	0	2,884,246	
ボランタリー振興基金利息収益	2,099,764	0	2,099,764	
運営費積立金利息収益	6,793	0	6,793	
車輛更新積立金利息収益	1,945	0	1,945	
職員退職積立金利息収益	15,185	0	15,185	
その他のサービス活動外収益	813,923	0	813,923	
雑収益	813,923	0	813,923	
サービス活動外収益計(4)	5,148,351	0	5,148,351	
< 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)	5,148,351	0	5,148,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,410,118	0	△9,410,118	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等補助金収益	889,000	0	889,000	
施設整備等補助金収益	889,000	0	889,000	
その他の特別収益	3,853,063	0	3,853,063	
その他の特別収益	3,853,063	0	3,853,063	
特別収益計(8)	4,742,063	0	4,742,063	
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	889,000	0	889,000	
その他の特別損失	1,832,562	0	1,832,562	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
業：社会福祉事業
点：法人運営事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の特別損失		1,832,562	0	1,832,562
	特別費用計(9)	2,721,563	0	2,721,563
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,020,500	0	2,020,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,389,618	0	△7,389,618
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)		△11,735,458	0	△11,735,458
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△19,125,076	0	△19,125,076
基本金取崩額(14)		3,000,000	0	3,000,000
第4号基本金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
基金取崩額(15)		832,068	0	832,068
福祉基金取崩額		707,068	0	707,068
貸付基金取崩額		125,000	0	125,000
その他の積立金取崩額(16)		60,651,848	0	60,651,848
職員退職積立金取崩額		60,651,848	0	60,651,848
その他の積立金積立額(17)		8,738	0	8,738
運営費積立金積立額		6,793	0	6,793
車輛更新積立金積立額		1,945	0	1,945
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		45,350,102	0	45,350,102

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27年04月01日
(至) 平成28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
拠点：老人福祉センター運営事業

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 >	受託金収益	42,991,562	0	42,991,562
	市区町村受託金収益	42,991,562	0	42,991,562
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	42,991,562	0	42,991,562
	事業収益	52,400	0	52,400
	参加費収益	52,400	0	52,400
	老人福祉センター管理運営事業参加費収益	52,400	0	52,400
	サービス活動収益計(1)	43,043,962	0	43,043,962
< 費用 >				
人件費	職員給料	26,531,398	0	26,531,398
	職員俸給	13,744,369	0	13,744,369
	職員手当	12,409,800	0	12,409,800
	職員賞与	1,334,569	0	1,334,569
	賞与引当金繰入	4,420,370	0	4,420,370
	非常勤職員給与	1,224,618	0	1,224,618
	法定福利費	4,242,552	0	4,242,552
	事業費	2,899,489	0	2,899,489
	消耗器具備品費	16,393,431	0	16,393,431
	水道光熱費	745,162	0	745,162
	車輦費	3,170,947	0	3,170,947
	燃料費	946,513	0	946,513
	修繕費	27,188	0	27,188
	通信運搬費	825,770	0	825,770
	業務委託費	461,439	0	461,439
	保守料	643,683	0	643,683
	保険料	1,312,154	0	1,312,154
	賃借料	258,220	0	258,220
	租税公課	7,924,755	0	7,924,755
	行事費	27,200	0	27,200
	事務費	50,400	0	50,400
	福利厚生費	145,679	0	145,679
	研修研究費	57,699	0	57,699
	諸会費	23,980	0	23,980
	サービス活動費用計(2)	64,000	0	64,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,070,508	0	43,070,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,546	0	△26,546
< 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)	△26,546	0	△26,546
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	特別収益計(8)	0	0	0

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27年04月01日
(至)平成28年03月31日

人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
業：社会福祉事業
拠 点：老人福祉センター運営事業

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)
< 費用 >				
その他の特別損失		420,000	0	420,000
その他の特別損失		420,000	0	420,000
特別費用計 (9)		420,000	0	420,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△420,000	0	△420,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△446,546	0	△446,546
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額 (12)		420,001	0	420,001
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△26,545	0	△26,545
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)		△26,545	0	△26,545

高齢者生きがいづくりセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
業：社会福祉事業
拠 点：高齢者生きがいづくりセンター事業

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 >				
受託金収益	38,451,190	0	38,451,190	
市区町村受託金収益	38,451,190	0	38,451,190	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	38,451,190	0	38,451,190	
サービス活動収益計(1)	38,451,190	0	38,451,190	
< 費用 >				
人件費	25,872,766	0	25,872,766	
職員給料	10,645,616	0	10,645,616	
職員俸給	9,954,000	0	9,954,000	
職員諸手当	691,616	0	691,616	
職員賞与	2,670,000	0	2,670,000	
賞与引当金繰入	545,402	0	545,402	
非常勤職員給与	9,880,904	0	9,880,904	
法定福利費	2,130,844	0	2,130,844	
事業費	12,706,809	0	12,706,809	
諸謝金	46,540	0	46,540	
消耗器具備品費	977,924	0	977,924	
水道光熱費	9,100	0	9,100	
車輛費	870,052	0	870,052	
修繕費	252,879	0	252,879	
通信運搬費	248,288	0	248,288	
業務委託費	5,909,760	0	5,909,760	
保守料	97,952	0	97,952	
保険料	352,212	0	352,212	
賃借料	379,785	0	379,785	
租税公課	157,400	0	157,400	
給食費	3,404,917	0	3,404,917	
事務費	77,017	0	77,017	
福利厚生費	70,017	0	70,017	
研修研究費	7,000	0	7,000	
サービス活動費用計(2)	38,656,592	0	38,656,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△205,402	0	△205,402	
< 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)	△205,402	0	△205,402	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
その他の特別損失	372,999	0	372,999	
その他の特別損失	372,999	0	372,999	
特別費用計(9)	372,999	0	372,999	

高齢者生きがいづくりセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
拠点：高齢者生きがいづくりセンター事業

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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△372,999	0	△372,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△578,401	0	△578,401
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	373,000	0	373,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△205,401	0	△205,401
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)	△205,401	0	△205,401

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：児童館運営事業

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 >						
受託金収益		40,915,600	0	40,915,600		
市区町村受託金収益		40,915,600	0	40,915,600		
児童館運営事業受託金収益		40,915,600	0	40,915,600		
事業収益		784,874	0	784,874		
参加費収益		784,874	0	784,874		
児童館運営事業参加費収益		784,874	0	784,874		
サービス活動収益計(1)		41,700,474	0	41,700,474		
< 費用 >						
人件費		34,297,443	0	34,297,443		
役員報酬		27,000	0	27,000		
職員給料		21,909,478	0	21,909,478		
職員俸給		19,902,400	0	19,902,400		
職員諸手当		2,007,078	0	2,007,078		
賞与引当金繰入		6,314,912	0	6,314,912		
非常勤職員給与		1,284,325	0	1,284,325		
退職給付費用		324,760	0	324,760		
退職金		0	0	0		
法定福利費		0	0	0		
事業費		4,436,968	0	4,436,968		
消耗器具備品費		6,942,110	0	6,942,110		
水道光熱費		813,115	0	813,115		
車輦費		887,879	0	887,879		
燃料費		193,884	0	193,884		
修繕費		5,962	0	5,962		
通信運搬費		302,761	0	302,761		
広報費		360,529	0	360,529		
業務委託費		176,648	0	176,648		
保守料		369,008	0	369,008		
保険料		477,362	0	477,362		
賃借料		313,180	0	313,180		
租税公課		368,712	0	368,712		
行事費		15,700	0	15,700		
事務費		2,657,370	0	2,657,370		
福利厚生費		205,526	0	205,526		
研修研究費		101,196	0	101,196		
諸会費		50,330	0	50,330		
		54,000	0	54,000		
サービス活動費用計(2)		41,445,079	0	41,445,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		255,395	0	255,395		
< 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		

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28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
拠点：児童館運営事業

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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	255,395	0	255,395
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
その他の特別損失	371,120	0	371,120
その他の特別損失	371,120	0	371,120
特別費用計(9)	371,120	0	371,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△371,120	0	△371,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△115,725	0	△115,725
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	371,122	0	371,122
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,397	0	255,397
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)	255,397	0	255,397

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27年04月01日
(至) 平成28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
拠点：放課後児童健全育成事業

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 >	受託金収益	70,426,812	0	70,426,812
	市区町村受託金収益	70,426,812	0	70,426,812
	放課後児童健全育成事業受託金収益	70,426,812	0	70,426,812
	サービス活動収益計(1)	70,426,812	0	70,426,812
< 費用 >				
人件費	職員給料	61,182,533	0	61,182,533
	職員修給	5,318,834	0	5,318,834
	職員諸手当	4,705,600	0	4,705,600
	職員賞与	613,234	0	613,234
	賞与引当金繰入	1,320,400	0	1,320,400
	非常勤職員給与	108,509	0	108,509
	法定福利費	52,919,552	0	52,919,552
	事業費	1,515,238	0	1,515,238
	消耗器具備品費	9,020,093	0	9,020,093
	車輦費	2,828,754	0	2,828,754
	保守料	101,791	0	101,791
	保険料	2,162	0	2,162
	賃借料	654,000	0	654,000
	租税公課	614,520	0	614,520
	給食費	60,000	0	60,000
	事務費	4,758,866	0	4,758,866
	福利厚生費	165,695	0	165,695
サービス活動費用計(2)	福利厚生費 研修研究費	64,795	0	64,795
		100,900	0	100,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,368,321	0	70,368,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,491	0	58,491
< 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
< 費用 >				
	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,491	0	58,491
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >				
	その他の特別損失	625,380	0	625,380
	その他の特別損失	625,380	0	625,380
	特別費用計(9)	625,380	0	625,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△625,380	0	△625,380
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△566,889	0	△566,889
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	625,380	0	625,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,491	0	58,491

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27年04月01日
(至) 平成28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
拠点：放課後児童健全育成事業

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)
	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)	58,491	0	58,491

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27年04月01日
(至) 平成28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
拠点：障がい福祉サービス事業

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 >						
経常経費補助金収益	7,905,053	0	7,905,053			
市区町村補助金収益	7,905,053	0	7,905,053			
放課後等サービス事業補助金収益	7,905,053	0	7,905,053			
受託金収益	12,912,524	0	12,912,524			
市区町村受託金収益	12,912,524	0	12,912,524			
児童発達相談員派遣事業受託金収益	11,576,724	0	11,576,724			
子育て相談事業受託金収益	1,335,800	0	1,335,800			
事業収益	6,950	0	6,950			
利用料収益	6,950	0	6,950			
利用料収益	6,950	0	6,950			
障害福祉サービス等事業収益	60,838,912	0	60,838,912			
自立支援給付費収益	16,764,338	0	16,764,338			
介護給付費収益	15,119,731	0	15,119,731			
計画相談支援給付費収益	1,644,607	0	1,644,607			
障害児施設給付費収益	40,377,594	0	40,377,594			
障害児通所給付費収益	40,377,594	0	40,377,594			
利用者負担金収益	3,410,430	0	3,410,430			
その他の事業収益	286,550	0	286,550			
補助金事業収益	286,550	0	286,550			
サービス活動収益計(1)	81,663,439	0	81,663,439			
< 費用 >						
人件費	72,329,145	0	72,329,145			
職員給料	23,935,133	0	23,935,133			
職員俸給	21,952,655	0	21,952,655			
職員諸手当	1,982,478	0	1,982,478			
職員賞与	6,856,755	0	6,856,755			
賞与引当金繰入	1,538,917	0	1,538,917			
非常勤職員給与	35,142,504	0	35,142,504			
法定福利費	4,855,836	0	4,855,836			
事業費	9,172,419	0	9,172,419			
消耗器具備品費	2,347,704	0	2,347,704			
水道光熱費	306,124	0	306,124			
車輛費	900,223	0	900,223			
修繕費	384,491	0	384,491			
通信運搬費	525,478	0	525,478			
業務委託費	297,850	0	297,850			
保守料	515,647	0	515,647			
手数料	180,000	0	180,000			
保険料	571,670	0	571,670			
賃借料	2,689,376	0	2,689,376			
租税公課	7,200	0	7,200			
給食費	443,259	0	443,259			
雑費	3,397	0	3,397			
事務費	541,038	0	541,038			
福利厚生費	130,548	0	130,548			

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27年04月01日
(至) 平成28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
拠点：障がい福祉サービス事業

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)
研修研究費	410,490	0	410,490
負担金費用	228,973	0	228,973
負担金費用	228,973	0	228,973
負担金費用	228,973	0	228,973
減価償却費	4,188,748	0	4,188,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,629,934	0	△1,629,934
サービス活動費用計(2)	84,830,389	0	84,830,389
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,166,950	0	△3,166,950
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	228,973	0	228,973
その他のサービス活動外収益	37,333	0	37,333
雑収益	37,333	0	37,333
サービス活動外収益計(4)	266,306	0	266,306
< 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)	266,306	0	266,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,900,644	0	△2,900,644
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	912,000	0	912,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	912,000	0	912,000
特別収益計(8)	912,000	0	912,000
< 費用 >			
その他の特別損失	231,000	0	231,000
その他の特別損失	231,000	0	231,000
特別費用計(9)	231,000	0	231,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	681,000	0	681,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,219,644	0	△2,219,644
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	21,227,030	0	21,227,030
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,007,386	0	19,007,386
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)	19,007,386	0	19,007,386

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

掛川市社会福祉協議会

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業

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 >				
介護保険事業収益	46,774,722	0	46,774,722	
居宅介護料収益	22,349,766	0	22,349,766	
(介護報酬収益)	20,024,030	0	20,024,030	
介護報酬収益	18,604,686	0	18,604,686	
介護予防報酬収益	1,419,344	0	1,419,344	
(利用者負担金収益)	2,325,736	0	2,325,736	
介護負担金収益(一般)	2,157,488	0	2,157,488	
介護予防負担金収益(一般)	168,248	0	168,248	
居宅介護支援介護料収益	24,013,601	0	24,013,601	
居宅介護支援介護料収益	22,898,517	0	22,898,517	
介護予防支援介護料収益	1,115,084	0	1,115,084	
利用者等利用料収益	149,599	0	149,599	
居宅介護サービス利用料収益	149,599	0	149,599	
その他の事業収益	261,756	0	261,756	
補助金事業収益	2,556	0	2,556	
その他の事業収益	259,200	0	259,200	
サービス活動収益計(1)	46,774,722	0	46,774,722	
< 費用 >				
人件費	40,827,476	0	40,827,476	
職員給料	20,919,123	0	20,919,123	
職員俸給	19,432,500	0	19,432,500	
職員諸手当	1,486,623	0	1,486,623	
職員賞与	6,973,059	0	6,973,059	
賞与引当金繰入	1,429,475	0	1,429,475	
非常勤職員給与	6,998,398	0	6,998,398	
法定福利費	4,507,421	0	4,507,421	
事業費	3,840,537	0	3,840,537	
消耗器具備品費	254,766	0	254,766	
水道光熱費	25,395	0	25,395	
車輛費	1,273,835	0	1,273,835	
修繕費	26,730	0	26,730	
通信運搬費	396,399	0	396,399	
業務委託費	453,600	0	453,600	
保守料	136,843	0	136,843	
手数料	27,284	0	27,284	
保険料	241,475	0	241,475	
賃借料	989,810	0	989,810	
租税公課	14,400	0	14,400	
事務費	327,961	0	327,961	
福利厚生費	97,546	0	97,546	
研修研究費	225,415	0	225,415	
諸会費	5,000	0	5,000	
減価償却費	170,646	0	170,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	△112,500	
サービス活動費用計(2)	45,054,120	0	45,054,120	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28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
拠点：介護保険事業

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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,720,602	0	1,720,602
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	13,144	0	13,144	
特定資産受取利息配当金収益	13,144	0	13,144	
運営費積立金利息収益	11,744	0	11,744	
車輛更新積立金利息収益	1,400	0	1,400	
その他のサービス活動外収益	19,000	0	19,000	
雑収益	19,000	0	19,000	
サービス活動外収益計(4)	32,144	0	32,144	
< 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)	32,144	0	32,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,752,746	0	1,752,746	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
その他の特別損失	2	0	2	
その他の特別損失	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,752,744	0	1,752,744	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	45,623,452	0	45,623,452	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,376,196	0	47,376,196	
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)	13,144	0	13,144	
運営費積立金積立額	11,744	0	11,744	
車輛更新積立金積立額	1,400	0	1,400	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,363,052	0	47,363,052	

拠点区分貸借対照表

(第 3 号の 4 様式)

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

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 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	86,508,559	85,820,803	687,756	流動負債	30,208,082	13,228,059	16,980,023
現金預金	48,821,032	33,934,677	14,886,355	事業未払金	1,167,601	337,239	830,362
事業未収金	14,207,840	31,291,847	△17,084,007	未払費用	21,337,560	12,552,481	8,785,079
未収金	22,499,539	20,134,591	2,364,948	預り金	100	0	100
立替金	0	0	0	職員預り金	0	338,339	△338,339
前払金	706,354	200,844	505,510	賞与引当金	7,702,821	0	7,702,821
1年以内回収予定長期貸付金	273,794	258,844	14,950	固定負債	106,947,174	114,163,914	△7,216,740
固定資産	440,811,140	441,853,639	△1,042,499	退職給付引当金	106,947,174	114,163,914	△7,216,740
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	137,155,256	127,391,973	9,763,283
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	437,811,140	438,853,639	△1,042,499	基本金	0	3,000,000	△3,000,000
建物	2	2	0	基金	303,639,556	304,465,118	△825,562
車輛運搬具	10,245,810	11,270,792	△1,024,982	福祉基金	171,648,138	172,348,700	△700,562
器具及び備品	1,210,304	1,770,096	△559,792	ボランティア活動振興基金	125,471,800	125,471,800	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	貸付基金	6,519,618	6,644,618	△125,000
長期貸付金	3,446,505	3,768,975	△322,470	国庫補助金等特別積立金	6,274,101	6,988,514	△714,413
退職手当積立基金預け金	26,627,940	29,606,900	△2,978,960	その他の積立金	34,900,684	95,543,794	△60,643,110
福祉基金積立資産	171,648,138	172,348,700	△700,562	運営費積立金	27,133,524	27,126,731	6,793
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	車輛更新積立金	7,767,160	7,765,215	1,945
運営費積立資産	27,133,524	27,126,731	6,793	職員退職積立金	0	60,651,848	△60,651,848
車輛更新積立資産	7,767,160	7,765,215	1,945	次期繰越活動増減差額	45,350,102	△11,735,458	57,085,560
職員退職積立資産	65,192,377	60,651,848	4,540,529	(うち当期活動増減差額)	△7,389,618	0	△7,389,618
徴収不能引当金	△982,420	△977,420	△5,000	純資産の部合計	390,164,443	398,261,968	△8,097,525
資産の部合計	527,319,699	527,674,442	△354,743	負債及び純資産の部合計	527,319,699	525,653,941	1,665,758

老人福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表

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

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	5,629,367	3,618,642	2,010,725	流動負債	6,851,985	3,618,642	3,233,343
現金預金	3,479,420	0	3,479,420	事業未払金	2,386,856	553,858	1,832,998
事業未収金	2,149,947	3,515,842	△1,365,895	その他の未払金	3,240,511	2,988,254	252,257
立替金	0	0	0	未払費用	0	76,530	△76,530
前払金	0	102,800	△102,800	預り金	0	0	0
固定資産	1,196,073	1	1,196,072	賞与引当金	1,224,618	0	1,224,618
その他の固定資産	1,196,073	1	1,196,072	負債の部合計	6,851,985	3,618,642	3,233,343
器具及び備品	1	1	0	<純資産の部>			
退職手当積立基金預け金	100,000	0	100,000	次期繰越活動増減差額	△26,545	420,001	△446,546
職員退職積立資産	1,096,072	0	1,096,072	(うち当期活動増減差額)	△446,546	0	△446,546
資産の部合計	6,825,440	3,618,643	3,206,797	純資産の部合計	△26,545	420,001	△446,546
				負債及び純資産の部合計	6,825,440	4,038,643	2,786,797

高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分 貸借対照表

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サービスセンター事業

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	3,558,765	3,695,206	△136,441	流動負債	4,104,167	3,695,206	408,961
現金預金	173,757	0	173,757	事業未払金	178,726	517,204	△338,478
事業未収金	3,262,990	3,548,228	△285,238	その他の未払金	3,380,039	3,178,002	202,037
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	122,018	146,978	△24,960	賞与引当金	545,402	0	545,402
固定資産	340,001	1	340,000	負債の部合計	4,104,167	3,695,206	408,961
その他の固定資産	340,001	1	340,000	<純資産の部>			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△205,401	373,000	△578,401
職員退職積立資産	340,000	0	340,000	(うち当期活動増減差額)	△578,401	0	△578,401
				純資産の部合計	△205,401	373,000	△578,401
資産の部合計	3,898,766	3,695,207	203,559	負債及び純資産の部合計	3,898,766	4,068,206	△169,440

児童館運営事業拠点区分 貸借対照表

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

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	6,115,029	5,717,902	397,127	流動負債	7,399,354	5,717,902	1,681,452
現金預金	394,429	0	394,429	事業未払金	143,331	149,249	△5,918
事業未収金	5,720,600	5,482,622	237,978	その他の未払金	5,698,518	5,380,313	318,205
立替金	0	0	0	未払費用	273,180	188,340	84,840
前払金	0	235,280	△235,280	預り金	0	0	0
固定資産	1,539,722	2	1,539,720	賞与引当金	1,284,325	0	1,284,325
その他の固定資産	1,539,722	2	1,539,720	固定負債	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	退職給付引当金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	1,192,720	0	1,192,720	負債の部合計	7,399,354	5,717,902	1,681,452
職員退職積立資産	347,000	0	347,000	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	255,397	371,122	△115,725
				(うち当期活動増減差額)	△115,725	0	△115,725
				純資産の部合計	255,397	371,122	△115,725
資産の部合計	7,654,751	5,717,904	1,936,847	負債及び純資産の部合計	7,654,751	6,089,024	1,565,727

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

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

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	21,078,112	18,803,850	2,274,262	流動負債	21,186,621	18,803,850	2,382,771
現金預金	0	0	0	事業未払金	11,255	29,545	△18,290
事業未収金	20,446,312	18,218,990	2,227,322	その他の未払金	21,066,857	18,774,305	2,292,552
立替金	0	0	0	賞与引当金	108,509	0	108,509
前払金	631,800	584,860	46,940	負債の部合計	21,186,621	18,803,850	2,382,771
固定資産	167,000	0	167,000	<純資産の部>			
その他の固定資産	167,000	0	167,000	次期繰越活動増減差額	58,491	625,380	△566,889
職員退職積立資産	167,000	0	167,000	(うち当期活動増減差額)	△566,889	0	△566,889
資産の部合計	21,245,112	18,803,850	2,441,262	純資産の部合計	58,491	625,380	△566,889
				負債及び純資産の部合計	21,245,112	19,429,230	1,815,882

障がい福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

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

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	47,981,787	45,703,930	2,277,857	流動負債	36,568,095	30,982,228	5,585,867
現金預金	32,224,079	0	32,224,079	事業未払金	5,030,455	2,767,132	2,263,323
事業未収金	13,976,004	45,602,830	△31,626,826	その他の未払金	27,974,723	27,303,096	671,627
未収金	1,781,704	0	1,781,704	1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	912,000	1,112,000
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,538,917	0	1,538,917
前払金	0	101,100	△101,100	固定負債	26,190,000	28,214,000	△2,024,000
固定資産	62,634,094	64,968,662	△2,334,568	設備資金借入金	26,190,000	28,214,000	△2,024,000
基本財産	42,767,877	45,107,552	△2,339,675	負債の部合計	62,758,095	59,196,228	3,561,867
建物	42,767,877	45,107,552	△2,339,675	<純資産の部>			
その他の固定資産	19,866,217	19,861,110	5,107	国庫補助金等特別積立金	28,850,400	30,480,334	△1,629,934
構築物	16,233,856	17,405,397	△1,171,541	次期繰越活動増減差額	19,007,386	21,227,030	△2,219,644
器具及び備品	911,406	995,478	△84,072	(うち当期活動増減差額)	△2,219,644	0	△2,219,644
ソフトウェア	866,775	1,460,235	△593,460	純資産の部合計	47,857,786	51,707,364	△3,849,578
職員退職積立資産	1,854,180	0	1,854,180				
資産の部合計	110,615,881	110,672,592	△56,711	負債及び純資産の部合計	110,615,881	110,903,592	△287,711

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

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

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	47,106,431	45,499,048	1,607,383	流動負債	1,871,749	30,658	1,841,091
現金預金	1,899,221	0	1,899,221	事業未払金	32,300	30,658	1,642
事業未収金	7,717,831	7,989,024	△271,193	その他の未払金	409,974	0	409,974
未収金	37,489,379	37,489,379	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,429,475	0	1,429,475
前払金	0	20,645	△20,645	負債の部合計	1,871,749	30,658	1,841,091
固定資産	54,766,369	52,892,415	1,873,954	<純資産の部>			
その他の固定資産	54,766,369	52,892,415	1,873,954	国庫補助金等特別積立金	187,500	300,000	△112,500
車輛運搬具	284,413	455,059	△170,646	その他の積立金	52,450,499	52,437,355	13,144
器具及び備品	1	1	0	運営費積立金	46,862,953	46,851,209	11,744
運営費積立資産	46,862,953	46,851,209	11,744	車輛更新積立金	5,587,546	5,586,146	1,400
車輛更新積立資産	5,587,546	5,586,146	1,400	次期繰越活動増減差額	47,363,052	45,623,452	1,739,600
職員退職積立資産	2,031,456	0	2,031,456	(うち当期活動増減差額)	1,752,744	0	1,752,744
資産の部合計	101,872,800	98,391,463	3,481,337	純資産の部合計	100,001,051	98,360,807	1,640,244
				負債及び純資産の部合計	101,872,800	98,391,465	3,481,335

平成 27 年度

拠点区分財務諸表に対する注記

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

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
 - ・退職給付引当金ー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。
 - ・賞与引当金ー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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分について作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - 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カー推進事業
 - 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 生活管理指導員派遣事業
 - ク 福祉総合相談事業
 - ケ 生活困窮者自立相談支援事業
 - コ 生活困窮者家計相談支援事業
 - サ 日常生活自立支援事業
 - シ 善意銀行貸付事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- 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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

新会計基準の移行処理に伴い、第四号基本金3,000,000円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	29,548,298	19,302,488	10,245,810	
器具及び備品	7,446,610	6,236,306	1,210,304	

合 計	37,239,238	25,783,122	14,456,116
-----	------------	------------	------------

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

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時価	評価損益
20年21回地方公共団体金融機構債権	211,372,019	241,240,000	29,867,981
利付国債(20年)139回	84,894,262	103,368,500	18,474,238
合 計	296,266,281	344,608,500	48,342,219

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

財務諸表に対する注記(老人福祉センター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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)
- 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 (会計基準別紙4)
- 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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)			
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。	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

財務諸表に対する注記(高齢者生きがいづくり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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者生きがいづくりセンター事業拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 桜部生きがいづくりセンター
 - イ 東部生きがいづくりセンター
 - ウ 大東区域生きがいづくりセンター
 - エ 大須賀区域生きがいづくりセンター
- (3) 拠点区分次号活動明細書(会計基準別紙4)
 - 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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)			
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。			
	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

財務諸表に対する注記(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 一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2名おります。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 児童館運営事業の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)
 - 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 (会計基準別紙4)
- 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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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	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

財務諸表に対する注記(放課後児童健全育成事業拠点区分用)

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 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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)
- ア 中央小学児童保育所
- イ 西山口小学児童保育所
- ウ 第二小学児童保育所
- エ 第二小学児童保育所つくし会場
- オ 大坂小学児童保育所
- カ 土方小学児童保育所
- キ 千浜小学児童保育所
- ク 佐束小学児童保育所
- ケ 横須賀小学児童保育所
- コ 大洲小学児童保育所
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙4)
- 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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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

財務諸表に対する注記(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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)
 - ア 心身障害児訪問相談事業
 - イ 相談支援事業
 - ウ 障害者居宅サービス事業
 - エ 放課後等デイサービス事業 (かざぐるま・みなみかぜ)
 - オ 放課後等デイサービス事業 (はるかぜ)
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙4)
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	44,888,734	0	2,120,857	42,767,877
合 計	44,888,734	0	2,120,857	42,767,877

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)	42,767,877円
計	42,767,877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)	28,214,000円
計	28,214,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)				
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。	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
建物 (基本財産)	44,888,734	2,120,857	42,767,877	
構築物	17,405,397	1,171,541	16,233,856	
器具及び備品	1,558,306	646,900	911,406	
ソフトウェア	2,967,300	2,100,525	866,775	
合 計	66,819,737	6,039,823	60,779,914	

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

財務諸表に対する注記(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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- 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(会計基準別紙4)
- 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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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	3, 161, 885	2, 877, 472	284, 413
器具及び備品	110, 775	110, 774	1
合 計	3, 272, 660	2, 988, 246	284, 414

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