

平成 29 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】

平成29年度資金収支予算書

平成29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	19,430	19,230	△200	一般会費15,400 団体施設会費130 賛助会費3,700
寄附金収入	3,071	3,111	40	一般寄付金
経常経費補助金収入	90,063	79,913	△10,150	市補助金61,804 県社協補助金950 共同募金配分金17,159
受託金収入	286,927	304,198	17,271	市受託金295,646 県社協受託金8,552
貸付事業収入	1,500	1,500	0	善意銀行貸付事業償還金
事業収入	2,166	4,673	2,507	事業参加費3,037 利用料1,604 賃借料32
負担金収入	130	130	0	介護家族支援事業・参加者負担金130
介護保険事業収入	49,270	43,024	△6,246	居宅介護料19,950 居宅介護支援介護料22,764 他310
障害福祉サービス等事業収入	61,880	67,778	5,898	自立支援給付費16,494 放課後等フリースクール給付費45,429 他5,855
借入金利息補助金収入	0	208	208	
受取利息配当金収入	4,920	4,913	△7	福祉基金利息2,885 ボランティア振興基金利息2,000 他28
その他の収入	610	611	1	コピー代等
事業活動収入計(1)	519,967	529,289	9,322	
< 支出 >				
人件費支出	401,114	402,733	1,619	職員給与166,884 賞与48,152 非常勤職員給与138,306 退職金11,246 社会保険料36,792 役員報酬1,353
事業費支出	99,502	97,951	△1,551	消耗器具備品費12,010 車輛費7,265 賃借料16,471 業務委託費9,320 給食費10,649 歳末配分金事業8,000 他34,236
事務費支出	13,573	13,497	△76	福利厚生費1,089 研修参加費2,956 事務消耗品費900 業務委託費2,334 通信運搬費1,129 賃借料1,228 水道光熱費750 保守料660 他2,451
貸付事業支出	1,500	1,500	0	善意銀行貸付事業貸付金
助成金支出	15,579	15,579	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2,685 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

平成29年度資金収支予算書
平成29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
負担金支出	120	120	0	介護家族支援事業社協負担金
支払利息支出	224	208	△16	借入金支払利息
事業活動支出計(2)	531,612	531,588	△24	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,645	△2,299	9,346	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	2,024	2,024	掛川市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
施設整備等収入計(4)	0	2,024	2,024	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設設備資金借入金元金償還金
固定資産取得支出	3,550	0	△3,550	
施設整備等支出計(5)	5,574	2,024	△3,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,574	0	5,574	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	9,638	11,245	1,607	退職積立資金取崩
その他の活動収入計(7)	9,638	11,245	1,607	
< 支出 >				
積立資産支出	10,985	10,349	△636	職員退職積立金他
その他の活動による支出	1,811	2,118	307	全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	12,796	12,467	△329	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,158	△1,222	1,936	
予備費支出(10)	0	1,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,377	△4,521	15,856	
前期末支払資金残高(12)	133,433	127,383	△6,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,056	122,862	9,806	

【拠点区分別 資金収支予算書】

目次	法人運営事業		P 1
	老人福祉センター運営事業		P 5
	高齢者生きがいデｲタービｽセンター事業		P 7
	児童館運営事業		P 9
	放課後児童健全育成事業		P11
	障がい福祉サービｽ事業		P13
	介護保険事業		P15

平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 16

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >					
会費収入		19,430	19,230	△200	
一般会費収入		15,500	15,400	△100	
団体施設会費収入		130	130	0	
賛助会費収入		3,800	3,700	△100	
寄附金収入		3,071	3,111	40	
寄附金収入		3,000	10	△2,990	
経常経費寄附金収入		71	3,101	3,030	
経常経費補助金収入		67,816	72,109	4,293	
市区町村補助金収入		50,114	54,000	3,886	
社協運営費補助金収入		50,114	54,000	3,886	
都道府県社協補助金収入		250	950	700	
みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収入		250	950	700	
共同募金配分金収入		17,452	17,159	△293	
一般募金配分金収入		9,452	9,159	△293	
歳末たすけあい配分金収入		8,000	8,000	0	
受託金収入		77,483	76,131	△1,352	
市区町村受託金収入		70,488	67,579	△2,909	
コミュニティセンター推進事業受託金収入		47,207	49,866	2,659	
家族介護支援事業受託金収入		990	990	0	
生活管理指導員派遣事業受託金収入		6,446	0	△6,446	
生活困難者自立支援促進事業受託金収入		15,845	16,723	878	
都道府県社協受託金収入		6,995	8,552	1,557	
日常生活自立支援事業受託金収入		3,571	4,219	648	
生活福祉資金受託金収入		3,424	4,333	909	
貸付事業収入		1,500	1,500	0	
償還金収入		1,500	1,500	0	
償還金収入		1,500	1,500	0	
事業収入		1,069	3,668	2,599	
参加費収入		67	2,527	2,460	
共同募金配分金事業参加費収入		67	2,527	2,460	
利用料収入		960	1,109	149	
利用料収入		960	1,109	149	
賃貸料収入		42	32	△10	
負担金収入		130	130	0	
負担金収入		130	130	0	
負担金収入		130	130	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
受取利息配当金収入		4,911	4,904	△7	
受取利息配当金収入		20	10	△10	
一般利息収入		20	10	△10	
特定資産受取利息配当金収入		4,891	4,894	3	
基本財産利息収入		1	1	0	
福祉基金利息収入		2,884	2,884	0	
ボランティア振興基金利息収入		2,000	2,000	0	

平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
運営費積立金利息収入	1	2	1	
車輛更新積立金利息収入	0	2	2	
職員退職積立金利息収入	5	5	0	
その他の収入	600	601	1	
雑収入	600	601	1	
雑収入	600	601	1	
事業活動収入計(1)	176,010	181,384	5,374	
< 支出 >				
人件費支出	126,731	146,271	19,540	
役員報酬支出	2,664	1,317	△1,347	
職員給料支出	74,141	87,746	13,605	
職員俸給支出	64,539	75,338	10,799	
職員諸手当支出	9,602	12,408	2,806	
職員賞与支出	20,909	24,619	3,710	
非常勤職員給与支出	3,943	3,272	△671	
退職給付支出	9,638	11,246	1,608	
退職金支出	9,638	11,246	1,608	
法定福利費支出	15,436	18,071	2,635	
事業費支出	31,761	34,346	2,585	
諸謝金支出	2,548	3,006	458	
旅費交通費支出	260	728	468	
委員等旅費支出	260	728	468	
消耗器具備品費支出	4,076	4,023	△53	
印刷製本費支出	169	515	346	
水道光熱費支出	200	115	△85	
車輛費支出	2,148	1,923	△225	
修繕費支出	1,129	1,136	7	
通信運搬費支出	1,989	2,353	364	
会議費支出	20	1,533	1,513	
広報費支出	3,514	3,343	△171	
業務委託費支出	822	870	48	
保守料支出	1,433	1,500	67	
手数料	5	205	200	
保険料支出	1,110	1,114	4	
賃借料支出	2,789	2,383	△406	
租税公課支出	72	86	14	
行事費支出	317	317	0	
県社協受託事業費支出	1,160	1,196	36	
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	626	662	36	
民生委員手数料支出	534	534	0	
支援費支出	8,000	8,000	0	
事務費支出	11,389	11,305	△84	
福利厚生費支出	392	367	△25	
職員被服費支出	30	0	△30	
旅費交通費支出	100	100	0	
研修研究費支出	1,721	1,706	△15	
事務消耗品費支出	1,370	900	△470	

平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	1,298	1,129	△169	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	2,545	2,334	△211	
手数料支出	762	751	△11	
保険料支出	39	136	97	
賃借料支出	470	1,228	758	
租税公課支出	55	69	14	
保守料支出	610	660	50	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	377	375	△2	
車輛費支出	220	150	△70	
雑支出	50	50	0	
貸付事業支出	1,500	1,500	0	
貸付金支出	1,500	1,500	0	
助成金支出	15,579	15,579	0	
助成金支出	15,579	15,579	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	2,685	2,685	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	
負担金支出	120	120	0	
負担金支出	120	120	0	
負担金支出	120	120	0	
事業活動支出計(2)	187,080	209,121	22,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,070	△27,737	△16,667	
施設整備等による収支				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,550	0	△3,550	
器具及び備品取得支出	2,827	0	△2,827	
ソフトウェア取得支出	723	0	△723	
施設整備等支出計(5)	3,550	0	△3,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,550	0	3,550	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	9,638	11,245	1,607	
職員退職積立資産取崩収入	9,638	11,245	1,607	
スルバ銀行掛川支店 8010637	9,638	11,245	1,607	
拠点区分間繰入金収入	0	20,454	20,454	
高齢者生きがいデザインサービスセンター事業拠点区分間繰入金収	0	3,038	3,038	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	0	10,934	10,934	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	6,482	6,482	

平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	9,638	31,699	22,061	
< 支出 >				
積立資産支出	4,942	5,342	400	
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	4,939	5,339	400	
スルガ銀行掛川支店 8010637	4,939	5,339	400	
拠点区分間繰入金支出	4,064	3,284	△780	
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	1,863	37	△1,826	
高齢者生きがいデザインサービスセンター事業拠点区分間繰入金支出	35	713	678	
児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	1,214	2,534	1,320	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金支出	7	0	△7	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	945	0	△945	
その他の活動による支出	803	1,228	425	
退職手当積立基金預け金支出	803	1,228	425	
その他の活動支出計(8)	9,809	9,854	45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△171	21,845	22,016	
予備費支出(10)	0	1,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,791	△6,892	7,899	
前期末支払資金残高(12)	72,332	63,545	△8,787	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,541	56,653	△888	

平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 16

(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		40,363	38,103	△2,260	
市区町村受託金収入		40,363	38,103	△2,260	
老人福祉センター管理運営事業受託金収入		40,363	38,103	△2,260	
事業収入		425	431	6	
参加費収入		20	20	0	
老人福祉センター管理運営事業参加費収入		20	20	0	
利用料収入		405	411	6	
利用者負担金収入		23	34	11	
(介護報酬収入)		382	377	△5	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
事業活動収入計(1)		40,788	38,534	△2,254	
< 支出 >					
人件費支出		23,404	21,298	△2,106	
職員給料支出		11,989	10,508	△1,481	
職員俸給支出		10,627	9,461	△1,166	
職員諸手当支出		1,362	1,047	△315	
職員賞与支出		3,368	2,919	△449	
非常勤職員給与支出		5,534	5,534	0	
法定福利費支出		2,513	2,337	△176	
事業費支出		18,214	16,303	△1,911	
消耗器具備品費支出		966	957	△9	
水道光熱費支出		3,218	2,376	△842	
車輦費支出		968	1,001	33	
燃料費支出		41	41	0	
修繕費支出		720	330	△390	
通信運搬費支出		532	586	54	
業務委託費支出		603	813	210	
保守料支出		1,605	1,431	△174	
保険料支出		259	267	8	
賃借料支出		9,133	8,305	△828	
租税公課支出		21	54	33	
行事費支出		148	142	△6	
事務費支出		198	193	△5	
福利厚生費支出		62	57	△5	
研修研究費支出		72	72	0	
諸会費支出		64	64	0	
事業活動支出計(2)		41,816	37,794	△4,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,028	740	1,768	
< 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	

平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 16

(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		1, 863	37	△1, 826	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入		1, 863	37	△1, 826	
その他の活動収入計(7)		1, 863	37	△1, 826	
< 支出 >					
積立資産支出		835	777	△58	
職員退職積立資産支出		835	777	△58	
スルガ銀行掛川支店 8010637		835	777	△58	
その他の活動支出計(8)		835	777	△58	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1, 028	△740	△1, 768	
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	

平成29年度資金収支予算書

平成29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：高齢者生きがいづくりサロンの活動

7 / 16

(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		40,220	39,823	△397	
市区町村受託金収入		40,220	39,823	△397	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入		40,220	39,823	△397	
(介護報酬収入)		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
事業活動収入計(1)		40,220	39,823	△397	
< 支出 >					
人件費支出		26,487	23,658	△2,829	
職員給料支出		11,181	9,172	△2,009	
職員俸給支出		10,385	8,593	△1,792	
職員諸手当支出		796	579	△217	
職員賞与支出		2,697	2,150	△547	
非常勤職員給与支出		10,273	10,409	136	
法定福利費支出		2,336	1,927	△409	
事業費支出		13,210	13,354	144	
諸謝金支出		60	60	0	
消耗器具備品費支出		734	718	△16	
水道光熱費支出		36	34	△2	
車輛費支出		989	1,000	11	
修繕費支出		469	400	△69	
通信運搬費支出		271	293	22	
業務委託費支出		5,910	5,910	0	
保守料支出		126	123	△3	
手数料		0	4	4	
保険料支出		388	465	77	
賃借料支出		413	610	197	
租税公課支出		159	159	0	
給食費支出		3,655	3,578	△77	
事務費支出		208	201	△7	
福利厚生費支出		92	85	△7	
研修研究費支出		116	116	0	
事業活動支出計(2)		39,905	37,213	△2,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		315	2,610	2,295	
< 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		35	713	678	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入		35	713	678	
その他の活動収入計(7)		35	713	678	
< 支出 >					

平成29年度資金収支予算書

平成29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：高齢者生きがいづくりセンター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出		350	285	△65	
職員退職積立資産支出		350	285	△65	
スルガ銀行掛川支店 8010637		350	285	△65	
拠点区分間繰入金支出		0	3,038	3,038	
高齢者生きがいづくりセンター事業拠点区分間繰入金支		0	3,038	3,038	
その他の活動支出計(8)		350	3,323	2,973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△315	△2,610	△2,295	
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	

平成29年度資金収支予算書

平成29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

(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		37,781	36,084	△1,697	
市区町村受託金収入		37,781	36,084	△1,697	
児童館運営事業受託金収入		37,781	36,084	△1,697	
事業収入		668	552	△116	
参加費収入		587	483	△104	
児童館運営事業参加費収入		587	483	△104	
利用料収入		81	69	△12	
利用料収入		81	69	△12	
(介護報酬収入)		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
事業活動収入計(1)		38,449	36,636	△1,813	
< 支出 >					
人件費支出		31,132	30,878	△254	
役員報酬支出		18	36	18	
職員給料支出		21,215	21,073	△142	
職員俸給支出		18,950	18,393	△557	
職員諸手当支出		2,265	2,680	415	
職員賞与支出		5,611	5,476	△135	
法定福利費支出		4,288	4,293	5	
事業費支出		6,860	6,794	△66	
消耗器具備品費支出		693	688	△5	
水道光熱費支出		1,023	669	△354	
車輛費支出		302	204	△98	
燃料費支出		20	20	0	
修繕費支出		430	530	100	
通信運搬費支出		414	409	△5	
広報費支出		196	293	97	
業務委託費支出		346	362	16	
保守料支出		383	383	0	
保険料支出		338	341	3	
賃借料支出		525	687	162	
租税公課支出		37	21	△16	
行事費支出		2,153	2,187	34	
事務費支出		289	266	△23	
福利厚生費支出		103	100	△3	
研修研究費支出		132	112	△20	
諸会費支出		54	54	0	
事業活動支出計(2)		38,281	37,938	△343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168	△1,302	△1,470	
< 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	

平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 16

(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		1, 214	2, 534	1, 320	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入		1, 214	2, 534	1, 320	
その他の活動収入計(7)		1, 214	2, 534	1, 320	
< 支出 >					
積立資産支出		374	342	△32	
職員退職積立資産支出		374	342	△32	
スルガ銀行掛川支店 8010637		374	342	△32	
その他の活動による支出		1, 008	890	△118	
退職手当積立基金預け金支出		1, 008	890	△118	
その他の活動支出計(8)		1, 382	1, 232	△150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△168	1, 302	1, 470	
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	

平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 16

(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		62,377	98,671	36,294	
市区町村受託金収入		62,377	98,671	36,294	
放課後児童健全育成事業受託金収入		62,377	98,671	36,294	
(介護報酬収入)		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
事業活動収入計(1)		62,377	98,671	36,294	
< 支出 >					
人件費支出		54,135	74,762	20,627	
職員給料支出		5,931	1,983	△3,948	
職員俸給支出		5,221	1,719	△3,502	
職員諸手当支出		710	264	△446	
職員賞与支出		1,498	430	△1,068	
非常勤職員給与支出		44,982	71,116	26,134	
派遣職員費支出		0	60	60	
法定福利費支出		1,724	1,173	△551	
事業費支出		7,860	12,732	4,872	
消耗器具備品費支出		2,254	3,587	1,333	
車輛費支出		240	240	0	
通信運搬費支出		0	85	85	
業務委託費支出		0	573	573	
保守料支出		3	3	0	
保険料支出		592	902	310	
賃借料支出		595	595	0	
租税公課支出		61	61	0	
給食費支出		4,115	6,686	2,571	
事務費支出		205	287	82	
福利厚生費支出		105	137	32	
旅費交通費支出		0	10	10	
研修研究費支出		100	140	40	
事業活動支出計(2)		62,200	87,781	25,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		177	10,890	10,713	
< 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		7	0	△7	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入		7	0	△7	
その他の活動収入計(7)		7	0	△7	
< 支出 >					
積立資産支出		184	57	△127	
職員退職積立資産支出		184	57	△127	

平成29年度資金収支予算書

平成29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

12 / 16

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	スルガ銀行掛川支店 8010637	184	57	△127	
	拠点区分間繰入金支出	0	10,934	10,934	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	10,934	10,934	
	その他の活動支出計(8)	184	10,991	10,807	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△177	△10,991	△10,814	
	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	△101	△101	
	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	△101	△101	

平成29年度資金収支予算書

平成29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 / 16

(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	22,247	7,804	△14,443	
市区町村補助金収入	22,247	7,804	△14,443	
放課後等サービス事業補助金収入	22,247	7,804	△14,443	
受託金収入	14,246	15,386	1,140	
市区町村受託金収入	14,246	15,386	1,140	
児童発達相談員派遣事業受託金収入	12,910	15,386	2,476	
子育て相談事業受託金収入	1,336	0	△1,336	
事業収入	4	22	18	
参加費収入	0	7	7	
放課後等サービスセンター事業参加費収入	0	7	7	
利用料収入	4	15	11	
利用料収入	4	15	11	
(介護報酬収入)	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	61,880	67,778	5,898	
自立支援給付費収入	15,161	16,494	1,333	
介護給付費収入	13,789	15,764	1,975	
計画相談支援給付費収入	1,372	730	△642	
障害児施設給付費収入	40,870	45,429	4,559	
障害児通所給付費収入	40,870	45,429	4,559	
利用者負担金収入	5,755	5,570	△185	
その他の事業収入	94	285	191	
補助金事業収入	94	285	191	
借入金利息補助金収入	0	208	208	
事業活動収入計(1)	98,377	91,198	△7,179	
< 支出 >				
人件費支出	81,358	70,052	△11,306	
職員給料支出	26,811	17,417	△9,394	
職員俸給支出	24,992	15,695	△9,297	
職員諸手当支出	1,819	1,722	△97	
職員賞与支出	8,225	6,433	△1,792	
非常勤職員給与支出	40,508	41,303	795	
法定福利費支出	5,814	4,899	△915	
事業費支出	14,873	10,848	△4,025	
消耗器具備品費支出	6,003	1,687	△4,316	
水道光熱費支出	432	396	△36	
車両費支出	1,636	1,367	△269	
修繕費支出	1,054	880	△174	
通信運搬費支出	632	686	54	
業務委託費支出	317	338	21	
保守料支出	558	558	0	
手数料	242	192	△50	
保険料支出	625	667	42	
賃借料支出	2,685	3,655	970	
租税公課支出	8	37	29	

平成29年度資金収支予算書

平成29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

14 / 16

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
給食費支出		681	385	△296	
事務費支出		730	708	△22	
福利厚生費支出		219	201	△18	
職員被服費支出		27	27	0	
研修研究費支出		484	480	△4	
支払利息支出		224	208	△16	
事業活動支出計(2)		97,185	81,816	△15,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,192	9,382	8,190	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等補助金収入		0	2,024	2,024	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	2,024	2,024	
施設整備等収入計(4)		0	2,024	2,024	
< 支出 >					
設備資金借入金元金償還金支出		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)		△2,024	0	2,024	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
拠点区分間繰入金収入		945	0	△945	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入		945	0	△945	
その他の活動収入計(7)		945	0	△945	
< 支出 >					
積立資産支出		2,101	1,728	△373	
職員退職積立資産支出		2,101	1,728	△373	
スルバ銀行掛川支店 8010637		2,101	1,728	△373	
拠点区分間繰入金支出		0	6,482	6,482	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出		0	6,482	6,482	
その他の活動支出計(8)		2,101	8,210	6,109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,156	△8,210	△7,054	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,988	1,172	3,160	
前期末支払資金残高(12)		15,633	15,762	129	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,645	16,934	3,289	

平成29年度資金収支予算書

平成29年4月

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

15 / 16

(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	49,270	43,024	△6,246	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	26,280	19,950	△6,330	
	介護報酬収入	23,544	17,955	△5,589	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	21,600	17,100	△4,500	
	介護予防負担金収入	1,944	855	△1,089	
	介護負担金収入(一般)	2,736	1,995	△741	
	介護予防負担金収入(一般)	2,520	1,900	△620	
	居宅介護支援介護料収入	216	95	△121	
	居宅介護支援介護料収入	22,653	22,764	111	
	介護予防支援介護料収入	21,600	21,750	150	
	利用者等利用料収入	1,053	1,014	△39	
	居宅介護サービス利用料収入	100	100	0	
	その他の事業収入	100	100	0	
	補助金事業収入	237	210	△27	
	その他の事業収入	30	3	△27	
	その他の事業収入	207	207	0	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	特定資産受取利息配当金収入	9	9	0	
	運営費積立金利息収入	8	8	0	
	車両更新積立金利息収入	1	1	0	
	その他の収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)	49,289	43,043	△6,246	
< 支出 >					
	人件費支出	45,499	35,814	△9,685	
	職員給料支出	21,091	18,985	△2,106	
	職員俸給支出	19,928	17,707	△2,221	
	職員諸手当支出	1,163	1,278	115	
	職員賞与支出	6,776	6,125	△651	
	非常勤職員給与支出	12,833	6,672	△6,161	
	法定福利費支出	4,799	4,032	△767	
	事業費支出	4,677	3,574	△1,103	
	消耗器具備品費支出	350	350	0	
	水道光熱費支出	30	30	0	
	車両費支出	1,820	1,530	△290	
	修繕費支出	60	60	0	
	通信運搬費支出	512	457	△55	
	業務委託費支出	454	454	0	
	保守料支出	120	110	△10	
	手数料	52	52	0	
	保険料支出	244	251	7	
	賃借料支出	1,019	236	△783	
	租税公課支出	16	44	28	
	事務費支出	512	537	25	

平成29年度資金収支予算書

平成29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

16 / 16

(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	117	142	25	
	職員被服費支出	60	60	0	
	研修研究費支出	330	330	0	
	諸会費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)		50,688	39,925	△10,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,399	3,118	4,517	
< 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		2,199	1,818	△381	
運営費積立資産支出		10	10	0	
スルガ銀行掛川支店 8497145		10	10	0	
車輛更新積立資産支出		2	2	0	
スルガ銀行掛川支店 7857033		2	2	0	
職員退職積立資産支出		2,187	1,806	△381	
スルガ銀行掛川支店 8010637		2,187	1,806	△381	
その他の活動支出計(8)		2,199	1,818	△381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,199	△1,818	381	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,598	1,300	4,898	
前期末支払資金残高(12)		45,468	48,076	2,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,870	49,376	7,506	

【拠点区分別 資金収支予算内訳書】

目次	法人運営事業		P 1
	老人福祉センター運営事業		P24
	高齢者生きがいデ・イサ・ビスセンター事業		P26
	児童館運営事業		P28
	放課後児童健全育成事業		P30
	障がい福祉サービス事業		P36
	介護保険事業		P39

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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 / 41
(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	市民地域福祉セミナー	小地域福祉活動ネットワーク研修会	コミュニティソーシャルワーカー研修会
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	9,995	0	0	9,235	0	0	0	0
一般会費収入	6,165	0	0	9,235	0	0	0	0
団体施設会費収入	130	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	3,700	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,081	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	3,071	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	25,644	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	25,644	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	0	25,644	0	0	0	0
受託金収入	0	3,577	756	0	49,081	480	145	160
市区町村受託金収入	0	0	0	0	49,081	480	145	160
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	0	0	0	0	49,081	480	145	160
都道府県社協受託金収入	0	3,577	756	0	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収入	0	3,577	756	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,904	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10	0	0	0	0	0	0	0
一般利息収入	10	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	2,894	0	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	1	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金利息収入	2,884	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金利息収入	2	0	0	0	0	0	0	0
車輛更新積立金利息収入	2	0	0	0	0	0	0	0
職員退職積立金利息収入	5	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
雑収入	600	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	16,580	3,577	756	34,879	49,081	480	145	160

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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 / 41
(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	市民地域福祉セミナー	小地域福祉活動ネットワーク研修会	コミュニティソーシャルワーカー研修会
< 支出 >								
人件費支出	43,366	3,068	0	22,202	35,538	0	0	0
役員報酬支出	1,287	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	20,181	1,876	0	14,687	24,159	0	0	0
職員俸給支出	17,380	1,719	0	12,318	20,604	0	0	0
職員諸手当支出	2,801	157	0	2,369	3,555	0	0	0
職員賞与支出	5,599	430	0	4,443	6,470	0	0	0
非常勤職員給与支出	840	398	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	11,246	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	11,246	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	4,213	364	0	3,072	4,909	0	0	0
事業費支出	2,067	440	756	2,817	3,484	480	145	160
諸謝金支出	84	0	0	0	0	455	125	140
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	12
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	12
消耗器具備品費支出	71	0	0	883	450	25	15	5
印刷製本費支出	0	0	0	90	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	115	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	235	267	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	276	200	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	352	605	0	5	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	3
広報費支出	1,595	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	728	292	0	0	0
保険料支出	0	0	0	78	182	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	1,352	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	20	21	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	440	756	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	440	222	0	0	0	0	0
民生委員手数料支出	0	0	534	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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 / 41

(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	市民地域福祉セミナー	小地域福祉活動ネットワーク研修会	コミュニティソーシャルワーカー研修会
事務費支出	10,006	12	0	249	397	0	0	0
福利厚生費支出	74	12	0	49	122	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	700	0	0	200	275	0	0	0
事務消耗品費支出	900	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	1,129	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	2,334	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	751	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	136	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,228	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	69	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	660	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	80	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	375	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	150	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	11,185	0	0	0	0
助成金支出	1,344	0	0	11,185	0	0	0	0
地域福祉実践地域助成金支出	0	0	0	8,500	0	0	0	0
地域福祉活動推進特別助成金支出	0	0	0	2,685	0	0	0	0
地域福祉推進団体助成金支出	1,344	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	56,783	3,520	756	36,453	39,419	480	145	160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,203	57	0	△1,574	9,662	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

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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 / 41
(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	市民地域福祉セミナー	小地域福祉活動ネットワーク研修会	コミュニティソーシャルワーカー研修会
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	11,245	0	0	0	0	0	0	0
職員退職積立資産取崩収入	11,245	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 8010637	11,245	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	20,454	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	3,038	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	10,934	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	6,482	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	21,885	0	0	12,377	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	12,377	0	0	0	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	9,447	0	0	0	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	8,055	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	3,789	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収入	506	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	88	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	53,584	0	0	12,377	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	1,010	57	0	911	1,246	0	0	0
運営費積立資産支出	3	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 14536149	2	0	0	0	0	0	0	0
静岡銀行掛川東支店 153556	1	0	0	0	0	0	0	0
職員退職積立資産支出	1,007	57	0	911	1,246	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 8010637	1,007	57	0	911	1,246	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,284	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	37	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支	713	0	0	0	0	0	0	0
児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	2,534	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	15,018	0	0	9,447	8,055	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	9,447	8,055	0	0	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	12,377	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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	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	市民地域福祉セミナー	小地域福祉活動ネットワーク研修会	コミュニティソーシャルワーカー研修会
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,628	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	556	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	457	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	422	0	0	445	361	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	422	0	0	445	361	0	0	0
その他の活動支出計(8)	19,734	57	0	10,803	9,662	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,850	△57	0	1,574	△9,662	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)	△7,353	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	54,405	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,052	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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 / 41
(単位：千円)

勘 定 科 目	ボランティア事業	青年学級	障がい者との交流の場づくり事業	精神障がい者サロン	精神障がい者交流事業	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 >								
経常経費補助金収入	12, 224	142	38	176	30	100	50	40
市区町村補助金収入	12, 224	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	12, 224	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	142	38	176	30	100	50	40
一般募金配分金収入	0	142	38	176	30	100	50	40
事業収入	0	11	0	66	0	0	0	0
参加費収入	0	11	0	66	0	0	0	0
共同募金配分金事業参加費収入	0	11	0	66	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2, 000	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	2, 000	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア振興基金利息収入	2, 000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	14, 224	153	38	242	30	100	50	40
< 支出 >								
人件費支出	7, 937	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	5, 322	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給支出	4, 298	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	1, 024	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	1, 540	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1, 075	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1, 439	153	38	242	30	100	50	40
諸謝金支出	0	30	30	40	10	80	10	0
消耗器具備品費支出	180	70	3	171	15	6	35	40
車輛費支出	210	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	110	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	366	28	3	5	3	1	5	0
保守料支出	211	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	271	25	2	5	2	2	0	0
賃借料支出	85	0	0	21	0	11	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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 / 41
(単位：千円)

勘定科目	ボランティア事業	青年学級	障がい者との交流の場づくり事業	精神障がい者サロン	精神障がい者交流事業	精神保健福祉講演会	おもちゃ図書館	たけのこ教室
租税公課支出	6	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	125	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	25	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	100	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,501	153	38	242	30	100	50	40
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,723	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 >								
積立資産支出	473	0	0	0	0	0	0	0
職員退職積立資産支出	473	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 8010637	473	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,789	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,789	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,262	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,262	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)	461	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,524	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,985	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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

8 / 41
(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	50	32	1,750	120	470	600	350	30
共同募金配分金収入	50	32	1,750	120	470	600	350	30
一般募金配分金収入	50	32	1,750	120	470	600	350	30
負担金収入	0	0	0	0	130	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	130	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	130	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	50	32	1,750	120	600	600	350	30
< 支出 >								
事業費支出	50	32	0	120	600	600	350	30
諸謝金支出	20	20	0	100	200	321	0	0
消耗器具備品費支出	20	10	0	14	254	159	263	25
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	0	0	0	6	25	70	7	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	5
保険料支出	10	2	0	0	6	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	75	50	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
福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	1,750	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	50	32	1,750	120	600	600	350	30
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

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

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29年度

9 / 41
(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
< 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
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

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

10 / 41
(単位：千円)

勘 定 科 目	企画委員長連絡 会	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	地域福祉実践研 究セミナー
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	30
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	30
経常経費補助金収入	35	15	60	50	1,040	50	2,788	1,000
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	500
みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	500
共同募金配分金収入	35	15	60	50	1,040	50	2,788	500
一般募金配分金収入	35	15	60	50	1,040	50	2,788	500
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,450
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,450
共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,450
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	35	15	60	50	1,040	50	2,788	3,480
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	30	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	30	0	0	0
事業費支出	35	15	60	50	10	50	2,788	3,480
諸謝金支出	0	10	50	20	0	0	0	465
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	565
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	565
消耗器具備品費支出	35	5	10	30	7	0	0	199
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	370
通信運搬費支出	0	0	0	0	3	0	423	10
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,510
広報費支出	0	0	0	0	0	0	1,748	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	50	617	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	200
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	11
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	150
助成金支出	0	0	0	0	1,000	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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

11 / 41
(単位：千円)

勘 定 科 目		企画委員長連絡 会	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	地域福祉実践研 究セミナー
	助成金支出	0	0	0	0	1,000	0	0	0
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	0	0	0	1,000	0	0	0
事業活動支出計(2)		35	15	60	50	1,040	50	2,788	3,480
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
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

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

12 / 41
 (単位：千円)

勘 定 科 目	高校生ボランティアの育成	サマーショートボランティア	青年ボランティアの育成	高齢者サロンボランティア研修会	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	企業社会貢献啓発事業	ひきこもり支援事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	20	5	34	130	100	41	13	450
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	450
みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	450
共同募金配分金収入	20	5	34	130	100	41	13	0
一般募金配分金収入	20	5	34	130	100	41	13	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	20	5	34	130	100	41	13	450
< 支出 >								
事業費支出	20	5	34	130	100	41	13	450
諸謝金支出	0	0	12	85	80	0	0	404
消耗器具備品費支出	14	0	15	32	8	30	10	18
通信運搬費支出	0	5	6	9	10	10	2	10
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	15
保険料支出	6	0	1	4	2	1	1	3
事業活動支出計(2)	20	5	34	130	100	41	13	450
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

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

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29年度

13 / 41
(単位：千円)

勘 定 科 目	高校生ボランティアの育成	サマーショートボランティア	青年ボランティアの育成	高齢者サロンボランティア研修会	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	企業社会貢献啓発事業	ひきこもり支援事業
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

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

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29年度

14 / 41
(単位：千円)

勘 定 科 目	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	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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	300	4,000	4,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	300	4,000	4,000	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	300	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	86	77	175	155
市区町村受託金収入	0	0	0	0	86	77	175	155
家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	86	77	175	155
事業収入	0	0	0	32	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	32	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	300	4,000	4,000	32	86	77	175	155
< 支出 >								
事業費支出	0	4,000	4,000	1,660	86	77	110	100
諸謝金支出	0	0	0	0	65	20	0	5
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	81	70
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	81	70
消耗器具備品費支出	0	0	0	170	18	27	21	17
車両費支出	0	0	0	880	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	280	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	3	7	6	6
保険料支出	0	0	0	330	0	3	2	2
賃借料支出	0	0	0	0	0	20	0	0
援護費支出	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0
助成金支出	300	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	300	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進団体助成金支出	300	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	65	55
負担金支出	0	0	0	0	0	0	65	55
負担金支出	0	0	0	0	0	0	65	55

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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 / 41
(単位：千円)

勘 定 科 目	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	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
事業活動支出計(2)	300	4,000	4,000	1,660	86	77	175	155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△1,628	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 >								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,628	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	1,628	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,628	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	1,628	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

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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 / 41
(単位：千円)

勘定科目	介護者交流会	介護者サロン	男性介護者交流会	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	生活困窮者家計相談支援事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	16,132	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	16,132	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	16,132	0	0
受託金収入	70	98	35	167	127	0	13,685	3,038
市区町村受託金収入	70	98	35	167	127	0	13,685	3,038
家族介護支援事業受託金収入	70	98	35	167	127	0	0	0
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	13,685	3,038
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	70	98	35	167	127	16,132	13,685	3,038
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	15,391	11,060	2,734
職員給料支出	0	0	0	0	0	9,534	7,277	1,921
職員俸給支出	0	0	0	0	0	8,250	6,261	1,719
職員諸手当支出	0	0	0	0	0	1,284	1,016	202
職員賞与支出	0	0	0	0	0	2,303	2,244	430
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,074	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	2,480	1,539	383
事業費支出	70	98	35	167	127	314	1,182	78
諸謝金支出	30	0	10	30	30	0	25	0
消耗器具備品費支出	29	75	21	78	80	120	144	36
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	15	0	0
車輛費支出	0	0	0	10	0	24	116	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	30	80	0
通信運搬費支出	8	17	3	10	10	73	174	15
保守料支出	0	0	0	31	0	48	85	23
保険料支出	3	6	1	7	7	4	68	2
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	469	0
租税公課支出	0	0	0	1	0	0	21	2
事務費支出	0	0	0	0	0	84	248	81

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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 / 41
(単位：千円)

勘 定 科 目	介護者交流会	介護者サロン	男性介護者交流会	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	生活困窮者家計相談支援事業
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	49	24	12
研修研究費支出	0	0	0	0	0	35	224	69
事業活動支出計(2)	70	98	35	167	127	15,789	12,490	2,893
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	343	1,195	145
< 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	0	0	0	556	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	556	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	556	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	0	899	689	57
職員退職積立資産支出	0	0	0	0	0	899	689	57
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	0	0	0	899	689	57
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	506	88
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	506	88
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	899	1,195	145
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	△343	△1,195	△145
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

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	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	0	0	19,230	0	19,230			
一般会費収入	0	0	15,400	0	15,400			
団体施設会費収入	0	0	130	0	130			
賛助会費収入	0	0	3,700	0	3,700			
寄附金収入	0	0	3,111	0	3,111			
寄附金収入	0	0	10	0	10			
経常経費寄附金収入	0	0	3,101	0	3,101			
経常経費補助金収入	0	0	72,109	0	72,109			
市区町村補助金収入	0	0	54,000	0	54,000			
社協運営費補助金収入	0	0	54,000	0	54,000			
都道府県社協補助金収入	0	0	950	0	950			
みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収入	0	0	950	0	950			
共同募金配分金収入	0	0	17,159	0	17,159			
一般募金配分金収入	0	0	9,159	0	9,159			
歳末たすけあい配分金収入	0	0	8,000	0	8,000			
受託金収入	4,219	0	76,131	0	76,131			
市区町村受託金収入	0	0	67,579	0	67,579			
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	0	0	49,866	0	49,866			
家族介護支援事業受託金収入	0	0	990	0	990			
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	0	0	16,723	0	16,723			
都道府県社協受託金収入	4,219	0	8,552	0	8,552			
日常生活自立支援事業受託金収入	4,219	0	4,219	0	4,219			
生活福祉資金受託金収入	0	0	4,333	0	4,333			
貸付事業収入	0	1,500	1,500	0	1,500			
償還金収入	0	1,500	1,500	0	1,500			
償還金収入	0	1,500	1,500	0	1,500			
事業収入	1,109	0	3,668	0	3,668			
参加費収入	0	0	2,527	0	2,527			
共同募金配分金事業参加費収入	0	0	2,527	0	2,527			
利用料収入	1,109	0	1,109	0	1,109			

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

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29年度

19 / 41
(単位：千円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	善意銀行貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
利用料収入	1,109	0	1,109	0	1,109			
賃貸料収入	0	0	32	0	32			
負担金収入	0	0	130	0	130			
負担金収入	0	0	130	0	130			
負担金収入	0	0	130	0	130			
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0			
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	0	4,904	0	4,904			
受取利息配当金収入	0	0	10	0	10			
一般利息収入	0	0	10	0	10			
特定資産受取利息配当金収入	0	0	4,894	0	4,894			
基本財産利息収入	0	0	1	0	1			
福祉基金利息収入	0	0	2,884	0	2,884			
ボランティア振興基金利息収入	0	0	2,000	0	2,000			
運営費積立金利息収入	0	0	2	0	2			
車輛更新積立金利息収入	0	0	2	0	2			
職員退職積立金利息収入	0	0	5	0	5			
その他の収入	1	0	601	0	601			
雑収入	1	0	601	0	601			
雑収入	1	0	601	0	601			
事業活動収入計(1)	5,329	1,500	181,384	0	181,384			
< 支出 >								
人件費支出	4,945	0	146,271	0	146,271			
役員報酬支出	0	0	1,317	0	1,317			
職員給料支出	2,789	0	87,746	0	87,746			
職員俸給支出	2,789	0	75,338	0	75,338			
職員諸手当支出	0	0	12,408	0	12,408			
職員賞与支出	1,160	0	24,619	0	24,619			
非常勤職員給与支出	960	0	3,272	0	3,272			
退職給付支出	0	0	11,246	0	11,246			
退職金支出	0	0	11,246	0	11,246			
法定福利費支出	36	0	18,071	0	18,071			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

20 / 41
(単位：千円)

勘 定 科 目	日常生活自立支援事業	善意銀行貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業費支出	738	0	34,346	0	34,346			
諸謝金支出	0	0	3,006	0	3,006			
旅費交通費支出	0	0	728	0	728			
委員等旅費支出	0	0	728	0	728			
消耗器具備品費支出	60	0	4,023	0	4,023			
印刷製本費支出	0	0	515	0	515			
水道光熱費支出	0	0	115	0	115			
車輛費支出	181	0	1,923	0	1,923			
修繕費支出	80	0	1,136	0	1,136			
通信運搬費支出	52	0	2,353	0	2,353			
会議費支出	0	0	1,533	0	1,533			
広報費支出	0	0	3,343	0	3,343			
業務委託費支出	48	0	870	0	870			
保守料支出	82	0	1,500	0	1,500			
手数料	5	0	205	0	205			
保険料支出	65	0	1,114	0	1,114			
賃借料支出	150	0	2,383	0	2,383			
租税公課支出	15	0	86	0	86			
行事費支出	0	0	317	0	317			
県社協受託事業費支出	0	0	1,196	0	1,196			
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	0	662	0	662			
民生委員手数料支出	0	0	534	0	534			
援護費支出	0	0	8,000	0	8,000			
事務費支出	103	0	11,305	0	11,305			
福利厚生費支出	0	0	367	0	367			
旅費交通費支出	0	0	100	0	100			
研修研究費支出	103	0	1,706	0	1,706			
事務消耗品費支出	0	0	900	0	900			
印刷製本費支出	0	0	270	0	270			
水道光熱費支出	0	0	750	0	750			
修繕費支出	0	0	200	0	200			
通信運搬費支出	0	0	1,129	0	1,129			

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

(単位：千円)

[illegible]

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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	日常生活自立支援事業	善意銀行貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	0	11,245	0	11,245			
職員退職積立資産取崩収入	0	0	11,245	0	11,245			
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	11,245	0	11,245			
拠点区分間繰入金収入	0	0	20,454	0	20,454			
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	0	0	3,038	0	3,038			
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	0	0	10,934	0	10,934			
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	6,482	0	6,482			
サービス区分間繰入金収入	457	0	36,903	0	36,903			
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	457	0	15,018	0	15,018			
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	9,447	0	9,447			
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	0	0	8,055	0	8,055			
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	0	0	3,789	0	3,789			
生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	506	0	506			
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	0	0	88	0	88			
その他の活動収入計(7)	457	0	68,602	0	68,602			
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	5,342	0	5,342			
運営費積立資産支出	0	0	3	0	3			
スルガ銀行掛川支店 14536149	0	0	2	0	2			
静岡銀行掛川東支店 153556	0	0	1	0	1			
職員退職積立資産支出	0	0	5,339	0	5,339			
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	5,339	0	5,339			
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,284	0	3,284			
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	37	0	37			
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金支	0	0	713	0	713			
児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	2,534	0	2,534			
サービス区分間繰入金支出	0	0	36,903	0	36,903			
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	21,885	0	21,885			
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	12,377	0	12,377			
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,628	0	1,628			
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	556	0	556			

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

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29年度

23 / 41
(単位：千円)

勘 定 科 目		日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合計	内部取引消去	拠点合計			
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	457	0	457			
	その他の活動による支出	0	0	1,228	0	1,228			
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	1,228	0	1,228			
その他の活動支出計(8)		0	0	46,757	0	46,757			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		457	0	21,845	0	21,845			
予備費支出(10)		0	0	1,000	0	1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△6,892	0	△6,892			
前期末支払資金残高(12)		0	2,616	63,545	0	63,545			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,616	56,653	0	56,653			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

24 / 41
 (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	18,287	12,087	7,729	38,103	0	38,103		
市区町村受託金収入	18,287	12,087	7,729	38,103	0	38,103		
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	18,287	12,087	7,729	38,103	0	38,103		
事業収入	20	166	245	431	0	431		
参加費収入	20	0	0	20	0	20		
老人福祉センター管理運営事業参加費収入	20	0	0	20	0	20		
利用料収入	0	166	245	411	0	411		
利用料収入	0	27	7	34	0	34		
利用者負担金収入	0	139	238	377	0	377		
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	18,307	12,253	7,974	38,534	0	38,534		
< 支出 >								
人件費支出	11,890	5,572	3,836	21,298	0	21,298		
職員給料支出	5,887	2,542	2,079	10,508	0	10,508		
職員俸給支出	5,524	2,218	1,719	9,461	0	9,461		
職員諸手当支出	363	324	360	1,047	0	1,047		
職員賞与支出	1,794	795	330	2,919	0	2,919		
非常勤職員給与支出	2,958	1,692	884	5,534	0	5,534		
法定福利費支出	1,251	543	543	2,337	0	2,337		
事業費支出	5,885	6,399	4,019	16,303	0	16,303		
消耗器具備品費支出	300	386	271	957	0	957		
水道光熱費支出	0	936	1,440	2,376	0	2,376		
車輛費支出	470	36	495	1,001	0	1,001		
燃料費支出	0	0	41	41	0	41		
修繕費支出	50	100	180	330	0	330		
通信運搬費支出	214	255	117	586	0	586		
業務委託費支出	0	449	364	813	0	813		
保守料支出	151	665	615	1,431	0	1,431		
保険料支出	116	62	89	267	0	267		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

25 / 41
(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		
賃借料支出	4,510	3,452	343	8,305	0	8,305		
租税公課支出	54	0	0	54	0	54		
行事費支出	20	58	64	142	0	142		
事務費支出	93	38	62	193	0	193		
福利厚生費支出	28	15	14	57	0	57		
研修研究費支出	40	16	16	72	0	72		
諸会費支出	25	7	32	64	0	64		
事業活動支出計(2)	17,868	12,009	7,917	37,794	0	37,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439	244	57	740	0	740		
< 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	37	0	0	37	0	37		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	37	0	0	37	0	37		
その他の活動収入計(7)	37	0	0	37	0	37		
< 支出 >								
積立資産支出	476	244	57	777	0	777		
職員退職積立資産支出	476	244	57	777	0	777		
スルガ銀行掛川支店 8010637	476	244	57	777	0	777		
その他の活動支出計(8)	476	244	57	777	0	777		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△439	△244	△57	△740	0	△740		
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	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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

26 / 41
(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	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	14,721	14,270	6,391	4,441	39,823	0	39,823	
市区町村受託金収入	14,721	14,270	6,391	4,441	39,823	0	39,823	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	14,721	14,270	6,391	4,441	39,823	0	39,823	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	14,721	14,270	6,391	4,441	39,823	0	39,823	
< 支出 >								
人件費支出	7,762	7,705	5,049	3,142	23,658	0	23,658	
職員給料支出	3,677	3,669	1,826	0	9,172	0	9,172	
職員俸給支出	3,437	3,437	1,719	0	8,593	0	8,593	
職員諸手当支出	240	232	107	0	579	0	579	
職員賞与支出	860	860	430	0	2,150	0	2,150	
非常勤職員給与支出	2,452	2,429	2,420	3,108	10,409	0	10,409	
法定福利費支出	773	747	373	34	1,927	0	1,927	
事業費支出	5,894	5,605	808	1,047	13,354	0	13,354	
諸謝金支出	10	10	20	20	60	0	60	
消耗器具備品費支出	288	195	110	125	718	0	718	
水道光熱費支出	34	0	0	0	34	0	34	
車輛費支出	160	36	362	442	1,000	0	1,000	
修繕費支出	125	100	75	100	400	0	400	
通信運搬費支出	147	111	19	16	293	0	293	
業務委託費支出	2,955	2,955	0	0	5,910	0	5,910	
保守料支出	63	57	3	0	123	0	123	
手数料	0	0	0	4	4	0	4	
保険料支出	84	83	142	156	465	0	465	
賃借料支出	269	286	25	30	610	0	610	
租税公課支出	18	31	52	58	159	0	159	
給食費支出	1,741	1,741	0	96	3,578	0	3,578	
事務費支出	59	60	47	35	201	0	201	
福利厚生費支出	30	31	18	6	85	0	85	

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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

27 / 41
(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	
研修研究費支出	29	29	29	29	116	0	116	
事業活動支出計(2)	13,715	13,370	5,904	4,224	37,213	0	37,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,006	900	487	217	2,610	0	2,610	
< 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	
< 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 >								
拠点区分間繰入金収入	224	295	63	131	713	0	713	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	224	295	63	131	713	0	713	
その他の活動収入計(7)	224	295	63	131	713	0	713	
< 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	
スルガ銀行掛川支店 8010637	114	114	57	0	285	0	285	
拠点区分間繰入金支出	1,116	1,081	493	348	3,038	0	3,038	
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金支	1,116	1,081	493	348	3,038	0	3,038	
その他の活動支出計(8)	1,230	1,195	550	348	3,323	0	3,323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,006	△900	△487	△217	△2,610	0	△2,610	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

28 / 41
(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	7,382	11,416	17,286	36,084	0	36,084		
市区町村受託金収入	7,382	11,416	17,286	36,084	0	36,084		
児童館運営事業受託金収入	7,382	11,416	17,286	36,084	0	36,084		
事業収入	212	82	258	552	0	552		
参加費収入	172	53	258	483	0	483		
児童館運営事業参加費収入	172	53	258	483	0	483		
利用料収入	40	29	0	69	0	69		
利用料収入	40	29	0	69	0	69		
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	7,594	11,498	17,544	36,636	0	36,636		
< 支出 >								
人件費支出	5,376	9,065	16,437	30,878	0	30,878		
役員報酬支出	0	18	18	36	0	36		
職員給料支出	3,771	6,019	11,283	21,073	0	21,073		
職員俸給支出	3,437	5,524	9,432	18,393	0	18,393		
職員諸手当支出	334	495	1,851	2,680	0	2,680		
職員賞与支出	860	1,794	2,822	5,476	0	5,476		
法定福利費支出	745	1,234	2,314	4,293	0	4,293		
事業費支出	2,040	2,134	2,620	6,794	0	6,794		
消耗器具備品費支出	217	110	361	688	0	688		
水道光熱費支出	0	669	0	669	0	669		
車輛費支出	60	60	84	204	0	204		
燃料費支出	0	20	0	20	0	20		
修繕費支出	250	150	130	530	0	530		
通信運搬費支出	175	95	139	409	0	409		
広報費支出	10	10	273	293	0	293		
業務委託費支出	65	0	297	362	0	362		
保守料支出	77	177	129	383	0	383		
保険料支出	103	62	176	341	0	341		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

29 / 41
 (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		
賃借料支出	363	151	173	687	0	687		
租税公課支出	0	0	21	21	0	21		
行事費支出	720	630	837	2,187	0	2,187		
事務費支出	64	65	137	266	0	266		
福利厚生費支出	25	26	49	100	0	100		
研修研究費支出	21	21	70	112	0	112		
諸会費支出	18	18	18	54	0	54		
事業活動支出計(2)	7,480	11,264	19,194	37,938	0	37,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114	234	△1,650	△1,302	0	△1,302		
< 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	242	2,292	2,534	0	2,534		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	242	2,292	2,534	0	2,534		
その他の活動収入計(7)	0	242	2,292	2,534	0	2,534		
< 支出 >								
積立資産支出	114	57	171	342	0	342		
職員退職積立資産支出	114	57	171	342	0	342		
スルガ銀行掛川支店 8010637	114	57	171	342	0	342		
その他の活動による支出	0	419	471	890	0	890		
退職手当積立基金預け金支出	0	419	471	890	0	890		
その他の活動支出計(8)	114	476	642	1,232	0	1,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114	△234	1,650	1,302	0	1,302		
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	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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 / 41
 (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	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	15,193	8,404	4,704	9,342	4,871	14,624	7,947	5,338
市区町村受託金収入	15,193	8,404	4,704	9,342	4,871	14,624	7,947	5,338
放課後児童健全育成事業受託金収入	15,193	8,404	4,704	9,342	4,871	14,624	7,947	5,338
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,193	8,404	4,704	9,342	4,871	14,624	7,947	5,338
< 支出 >								
人件費支出	3,503	7,108	4,228	8,009	4,345	12,778	6,984	4,456
職員給料支出	1,983	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給支出	1,719	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	264	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	430	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	690	7,027	4,171	7,934	4,285	12,663	6,904	4,405
派遣職員費支出	0	0	0	0	60	0	0	0
法定福利費支出	400	81	57	75	0	115	80	51
事業費支出	672	1,274	460	1,311	510	1,804	941	862
消耗器具備品費支出	163	327	210	300	260	480	260	220
車両費支出	120	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	85	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	33	0	60	0	60	0	60
保守料支出	3	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	34	99	27	98	27	137	74	63
賃借料支出	206	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	61	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	815	223	853	223	1,127	607	519
事務費支出	27	22	16	22	16	42	22	20
福利厚生費支出	17	12	6	12	6	22	12	10
旅費交通費支出	0	0	0	0	10	0	0	0
研修研究費支出	10	10	10	10	0	20	10	10
事業活動支出計(2)	4,202	8,404	4,704	9,342	4,871	14,624	7,947	5,338

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

31 / 41
(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	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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,991	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 >								
積立資産支出	57	0	0	0	0	0	0	0
職員退職積立資産支出	57	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 8010637	57	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	10,934	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,934	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,991	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,991	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

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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 / 41
 (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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	3,468	6,302	3,692	3,687	6,326	4,773	98,671	0
市区町村受託金収入	3,468	6,302	3,692	3,687	6,326	4,773	98,671	0
放課後児童健全育成事業受託金収入	3,468	6,302	3,692	3,687	6,326	4,773	98,671	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,468	6,302	3,692	3,687	6,326	4,773	98,671	0
< 支出 >								
人件費支出	2,959	4,769	3,063	2,890	5,425	4,245	74,762	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	1,983	0
職員俸給支出	0	0	0	0	0	0	1,719	0
職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	264	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	430	0
非常勤職員給与支出	2,899	4,720	3,013	2,841	5,367	4,197	71,116	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	60	0
法定福利費支出	60	49	50	49	58	48	1,173	0
事業費支出	495	1,515	613	779	883	613	12,732	0
消耗器具備品費支出	245	240	220	220	222	220	3,587	0
車輛費支出	0	120	0	0	0	0	240	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	85	0
業務委託費支出	0	120	60	60	60	60	573	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	3	0
保険料支出	27	127	36	54	63	36	902	0
賃借料支出	0	389	0	0	0	0	595	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	61	0
給食費支出	223	519	297	445	538	297	6,686	0
事務費支出	14	18	16	18	18	16	287	0
福利厚生費支出	4	8	6	8	8	6	137	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	10	0
研修研究費支出	10	10	10	10	10	10	140	0
事業活動支出計(2)	3,468	6,302	3,692	3,687	6,326	4,874	87,781	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

33 / 41
(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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	△101	10,890	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	0	0	0	0	0	57	0
職員退職積立資産支出	0	0	0	0	0	0	57	0
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	0	0	0	0	57	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	10,934	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	10,934	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	10,991	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	△10,991	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	△101	△101	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	△101	△101	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

34 / 41
 (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	98,671							
市区町村受託金収入	98,671							
放課後児童健全育成事業受託金収入	98,671							
(介護報酬収入)	0							
(利用者負担金収入)	0							
事業活動収入計(1)	98,671							
< 支出 >								
人件費支出	74,762							
職員給料支出	1,983							
職員俸給支出	1,719							
職員諸手当支出	264							
職員賞与支出	430							
非常勤職員給与支出	71,116							
派遣職員費支出	60							
法定福利費支出	1,173							
事業費支出	12,732							
消耗器具備品費支出	3,587							
車輛費支出	240							
通信運搬費支出	85							
業務委託費支出	573							
保守料支出	3							
保険料支出	902							
賃借料支出	595							
租税公課支出	61							
給食費支出	6,686							
事務費支出	287							
福利厚生費支出	137							
旅費交通費支出	10							
研修研究費支出	140							
事業活動支出計(2)	87,781							

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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

35 / 41
(単位：千円)

勘 定 科 目	拠点合計							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,890							
< 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							
< 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 >								
積立資産支出	57							
職員退職積立資産支出	57							
スルガ銀行掛川支店 8010637	57							
拠点区分間繰入金支出	10,934							
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,934							
その他の活動支出計(8)	10,991							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,991							
予備費支出(10)	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101							
前期末支払資金残高(12)	0							
当期末支払資金残高(11)+(12)	△101							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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 / 41
 (単位：千円)

勘定科目	児童発達相談員派遣事業	相談支援事業	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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	0	0	7,804	7,804	0	7,804
市区町村補助金収入	0	0	0	0	7,804	7,804	0	7,804
放課後等デイサービス事業補助金収入	0	0	0	0	7,804	7,804	0	7,804
受託金収入	15,386	0	0	0	0	15,386	0	15,386
市区町村受託金収入	15,386	0	0	0	0	15,386	0	15,386
児童発達相談員派遣事業受託金収入	15,386	0	0	0	0	15,386	0	15,386
事業収入	0	0	15	2	5	22	0	22
参加費収入	0	0	0	2	5	7	0	7
放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	0	0	0	2	5	7	0	7
利用料収入	0	0	15	0	0	15	0	15
利用料収入	0	0	15	0	0	15	0	15
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	730	16,571	20,469	30,008	67,778	0	67,778
自立支援給付費収入	0	730	15,764	0	0	16,494	0	16,494
介護給付費収入	0	0	15,764	0	0	15,764	0	15,764
計画相談支援給付費収入	0	730	0	0	0	730	0	730
障害児施設給付費収入	0	0	0	18,422	27,007	45,429	0	45,429
障害児通所給付費収入	0	0	0	18,422	27,007	45,429	0	45,429
利用者負担金収入	0	0	522	2,047	3,001	5,570	0	5,570
その他の事業収入	0	0	285	0	0	285	0	285
補助金事業収入	0	0	285	0	0	285	0	285
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	208	208	0	208
事業活動収入計(1)	15,386	730	16,586	20,471	38,025	91,198	0	91,198
< 支出 >								
人件費支出	8,753	367	14,002	16,775	30,155	70,052	0	70,052
職員給料支出	4,566	367	3,313	2,782	6,389	17,417	0	17,417
職員俸給支出	4,240	367	3,133	2,206	5,749	15,695	0	15,695
職員諸手当支出	326	0	180	576	640	1,722	0	1,722
職員賞与支出	1,550	0	1,225	2,004	1,654	6,433	0	6,433

平成29年度

事業：社会福祉事業
拠点：障がい福祉サービス事業

37 / 41
(単位：千円)

[illegible]

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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

38 / 41
(単位：千円)

勘 定 科 目	児童発達相談員 派遣事業	相談支援事業	障がい者居宅サ ビス事業	放課後等デ ィサービス事業(みなみか	放課後等デ ィサービス事業(はるかぜ	合計	内部取引消去	拠点合計
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	413	413	0	413
放課後等デ ィサービスセンターかざぐるま・みなみかぜサ ビス区分間繰入	0	0	0	0	413	413	0	413
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	413	413	0	413
< 支出 >								
積立資産支出	467	0	376	541	344	1,728	0	1,728
職員退職積立資産支出	467	0	376	541	344	1,728	0	1,728
スルガ銀行掛川支店 8010637	467	0	376	541	344	1,728	0	1,728
拠点区分間繰入金支出	4,865	0	0	0	1,617	6,482	0	6,482
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,865	0	0	0	1,617	6,482	0	6,482
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	413	0	413	0	413
放課後等デイサービスセンターはるかぜサービス区分間繰入金	0	0	0	413	0	413	0	413
その他の活動支出計(8)	5,332	0	376	954	1,961	8,623	0	8,623
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,332	0	△376	△954	△1,548	△8,210	0	△8,210
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	1,172	0	0	1,172	0	1,172
前期末支払資金残高(12)	0	0	15,762	0	0	15,762	0	15,762
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	16,934	0	0	16,934	0	16,934

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： 介護保険事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29年度

39 / 41
(単位：千円)

勘 定 科 目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入	20,053	22,971	43,024	0	43,024			
居宅介護料収入	19,950	0	19,950	0	19,950			
(介護報酬収入)	17,955	0	17,955	0	17,955			
介護報酬収入	17,100	0	17,100	0	17,100			
介護予防報酬収入	855	0	855	0	855			
(利用者負担金収入)	1,995	0	1,995	0	1,995			
介護負担金収入(一般)	1,900	0	1,900	0	1,900			
介護予防負担金収入(一般)	95	0	95	0	95			
居宅介護支援介護料収入	0	22,764	22,764	0	22,764			
居宅介護支援介護料収入	0	21,750	21,750	0	21,750			
介護予防支援介護料収入	0	1,014	1,014	0	1,014			
利用者等利用料収入	100	0	100	0	100			
居宅介護サービス利用料収入	100	0	100	0	100			
その他の事業収入	3	207	210	0	210			
補助金事業収入	3	0	3	0	3			
その他の事業収入	0	207	207	0	207			
受取利息配当金収入	6	3	9	0	9			
特定資産受取利息配当金収入	6	3	9	0	9			
運営費積立金利息収入	5	3	8	0	8			
車輛更新積立金利息収入	1	0	1	0	1			
その他の収入	10	0	10	0	10			
雑収入	10	0	10	0	10			
雑収入	10	0	10	0	10			
事業活動収入計(1)	20,069	22,974	43,043	0	43,043			
< 支出 >								
人件費支出	15,744	20,070	35,814	0	35,814			
職員給料支出	5,916	13,069	18,985	0	18,985			
職員俸給支出	5,368	12,339	17,707	0	17,707			
職員諸手当支出	548	730	1,278	0	1,278			
職員賞与支出	1,889	4,236	6,125	0	6,125			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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： 介護保険事業

40 / 41
(単位：千円)

勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
非常勤職員給与支出	6,672	0	6,672	0	6,672			
法定福利費支出	1,267	2,765	4,032	0	4,032			
事業費支出	2,257	1,317	3,574	0	3,574			
消耗器具備品費支出	250	100	350	0	350			
水道光熱費支出	30	0	30	0	30			
車両費支出	1,245	285	1,530	0	1,530			
修繕費支出	30	30	60	0	60			
通信運搬費支出	215	242	457	0	457			
業務委託費支出	227	227	454	0	454			
保守料支出	53	57	110	0	110			
手数料	52	0	52	0	52			
保険料支出	115	136	251	0	251			
賃借料支出	18	218	236	0	236			
租税公課支出	22	22	44	0	44			
事務費支出	304	233	537	0	537			
福利厚生費支出	94	48	142	0	142			
職員被服費支出	60	0	60	0	60			
研修研究費支出	150	180	330	0	330			
諸会費支出	0	5	5	0	5			
事業活動支出計(2)	18,305	21,620	39,925	0	39,925			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,764	1,354	3,118	0	3,118			
< 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			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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			
< 支出 >								
積立資産支出	588	1,230	1,818	0	1,818			

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成29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： 介護保険事業

勘 定 科 目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
	運営費積立資産支出	6	4	10	0	10		
	スルガ銀行掛川支店 8497145	6	4	10	0	10		
	車輛更新積立資産支出	2	0	2	0	2		
	スルガ銀行掛川支店 7857033	2	0	2	0	2		
	職員退職積立資産支出	580	1,226	1,806	0	1,806		
	スルガ銀行掛川支店 8010637	580	1,226	1,806	0	1,806		
その他の活動支出計(8)		588	1,230	1,818	0	1,818		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△588	△1,230	△1,818	0	△1,818		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,176	124	1,300	0	1,300		
前期末支払資金残高(12)		45,435	2,641	48,076	0	48,076		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,611	2,765	49,376	0	49,376		