

平成 3 1 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31年度 法人全体 資金収支予算書

平成31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	19,458	19,000	△458	一般会費15,580・団体施設会費150・賛助会費3,270
寄附金収入	3,713	3,081	△632	一般寄付金
経常経費補助金収入	71,562	83,787	12,225	市補助金65,130・共同募金配分金18,657
受託金収入	300,893	355,803	54,910	市受託金349,896・県社協受託金5,907
貸付事業収入	1,000	1,000	0	善意銀行貸付事業償還金
事業収入	2,289	2,122	△167	事業参加費478・利用料1,608・賃借料36
負担金収入	158	200	42	事業参加者負担金
介護保険事業収入	31,521	36,032	4,511	訪問介護事業収入13,113・居宅介護支援事業収入22,919
障害福祉サービス等事業収入	69,284	60,357	△8,927	自立支援給付費12,720・放課後等サービス給付費42,243 他 5,394
借入金利息補助金収入	191	175	△16	放課後等サービス事業はるかげ借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入	5,007	5,009	2	福祉基金利息2,888・ボランティア振興基金利息2,095・他26
その他の収入	757	611	△146	雑収入
事業活動収入計(1)	505,833	567,177	61,344	
< 支出 >				
人件費支出	371,600	439,180	67,580	職員給与162,847・賞与47,603・非常勤職員給与180,939 退職慰労金8,509・法定福利費37,932・役員等費用弁償1,350
事業費支出	83,450	96,444	12,994	消耗器具備品費12,070・車輻費6,288・賃借料17,284 業務委託費9,159・給食費11,174・歳末配分金事業8,743 他31,726
事務費支出	11,537	13,101	1,564	福利厚生費1,070・研修参加費2,163・事務消耗品費800 業務委託費2,025・手数料1,051・賃借料1,562 水道光熱費750・保守料1,518・他2,162
貸付事業支出	1,000	1,000	0	善意銀行貸付事業貸付金
助成金支出	14,641	16,179	1,538	地区福祉協議会助成金8,500 地域福祉活動推進特別助成金3,285 地域福祉推進団体助成金1,644 福祉教育実践校事業助成金1,750

平成31年度 法人全体 資金収支予算書

平成31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	142	0	△142	赤い羽根地域福祉促進助成事業1,000
	支払利息支出	191	175	△16	放課後等デイサービス事業はるかぜ借入金支払利息
	事業活動支出計(2)	482,561	566,079	83,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,272	1,098	△22,174	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設費借入金元金償還補助金
	施設整備等収入計(4)	2,024	2,024	0	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設費借入金元金償還金
	固定資産取得支出	109	0	△109	
	施設整備等支出計(5)	2,133	2,024	△109	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109	0	109	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	4,741	8,508	3,767	職員退職積立金取崩
	その他の活動収入計(7)	4,741	8,508	3,767	
< 支出 >					
	積立資産支出	9,778	9,678	△100	職員退職積立金
	その他の活動による支出	2,274	2,686	412	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	12,052	12,364	312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,311	△3,856	3,455	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,852	△3,758	△18,610	
	前期末支払資金残高(12)	160,071	148,472	△11,599	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	174,923	144,714	△30,209	

【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
	高齢者生きがいづくりセンター事業	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31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,458	19,000	△458	
一般会費収入	15,864	15,580	△284	
団体施設会費収入	124	150	26	
賛助会費収入	3,470	3,270	△200	
寄附金収入	3,613	3,081	△532	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	3,603	3,071	△532	
経常経費補助金収入	67,905	72,657	4,752	
市区町村補助金収入	54,000	54,000	0	
社協運営費補助金収入	54,000	54,000	0	
共同募金配分金収入	13,905	18,657	4,752	
一般募金配分金収入	9,088	9,914	826	
歳末たすけあい配分金収入	4,817	8,743	3,926	
受託金収入	62,261	91,208	28,947	
市区町村受託金収入	55,203	85,301	30,098	
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	37,498	40,107	2,609	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	27,325	27,325	
家族介護支援事業受託金収入	931	990	59	
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,774	16,879	105	
都道府県社協受託金収入	7,058	5,907	△1,151	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,615	3,163	△452	
生活福祉資金受託金収入	3,443	2,744	△699	
貸付事業収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
償還金収入(長期)	741	741	0	
償還金収入(1年以内)	259	259	0	
事業収入	956	1,136	180	
参加費収入	72	71	△1	
共同募金配分金事業参加費収入	71	71	0	
在宅福祉事業参加費収入	1	0	△1	
利用料収入	847	1,029	182	
利用料収入	847	1,029	182	
賃貸料収入	37	36	△1	
負担金収入	158	200	42	
負担金収入	158	200	42	
負担金収入	158	200	42	
受取利息配当金収入	4,998	4,998	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	
一般利息収入	6	6	0	
特定資産受取利息配当金収入	4,992	4,992	0	
基本財産利息収入	1	1	0	
福祉基金利息収入	2,888	2,888	0	
ホーディング振興基金利息収入	2,095	2,095	0	
運営費積立金利息収入	2	2	0	

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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
	車輛更新積立金利息収入	1	1	0	
	職員退職積立金利息収入	5	5	0	
	その他の収入	741	601	△140	
	雑収入	741	601	△140	
	雑収入	741	601	△140	
	事業活動収入計(1)	161,090	193,881	32,791	
< 支出 >					
	人件費支出	125,319	157,761	32,442	
	役員報酬支出	1,308	1,314	6	
	職員給料支出	74,926	87,980	13,054	
	職員俸給支出	62,985	73,307	10,322	
	職員諸手当支出	11,941	14,673	2,732	
	職員賞与支出	22,113	26,043	3,930	
	非常勤職員給与支出	7,143	16,239	9,096	
	退職給付支出	4,742	8,509	3,767	
	退職金支出	4,742	8,509	3,767	
	法定福利費支出	15,087	17,676	2,589	
	事業費支出	24,061	32,661	8,600	
	諸謝金支出	1,886	2,785	899	
	旅費交通費支出	231	283	52	
	委員等旅費支出	231	283	52	
	消耗器具備品費支出	3,993	3,700	△293	
	印刷製本費支出	285	285	0	
	水道光熱費支出	60	85	25	
	車輛費支出	1,731	1,682	△49	
	修繕費支出	419	1,134	715	
	通信運搬費支出	2,389	2,883	494	
	会議費支出	6	24	18	
	広報費支出	2,607	3,863	1,256	
	業務委託費支出	808	926	118	
	保守料支出	1,134	1,326	192	
	手数料	151	210	59	
	保険料支出	804	1,029	225	
	賃借料支出	1,548	2,231	683	
	租税公課支出	80	69	△11	
	行事費支出	160	557	397	
	県社協受託事業費支出	952	846	△106	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	418	312	△106	
	旅費交通費支出	9	9	0	
	消耗品費支出	222	116	△106	
	通信運搬費支出	70	70	0	
	保守料支出	103	103	0	
	車輛費支出	12	12	0	
	保険料支出	2	2	0	
	民生委員手数料支出	534	534	0	
	援護費支出	4,817	8,743	3,926	
	事務費支出	10,017	11,362	1,345	

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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
福利厚生費支出	277	344	67	
旅費交通費支出	40	100	60	
研修研究費支出	756	1,299	543	
事務消耗品費支出	1,100	800	△300	
印刷製本費支出	50	270	220	
水道光熱費支出	570	750	180	
修繕費支出	100	200	100	
通信運搬費支出	400	569	169	
会議費支出	20	50	30	
業務委託費支出	2,900	2,025	△875	
手数料支出	800	1,051	251	
保険料支出	122	128	6	
賃借料支出	1,542	1,562	20	
租税公課支出	56	56	0	
保守料支出	669	1,518	849	
渉外費支出	60	80	20	
諸会費支出	375	375	0	
車輛費支出	160	135	△25	
雑支出	20	50	30	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
貸付金支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	14,641	16,179	1,538	
助成金支出	14,641	16,179	1,538	
地域福祉実践地域助成金支出	8,432	8,500	68	
地域福祉活動推進特別助成金支出	2,740	3,285	545	
赤い羽根地域福祉促進助成金支出	215	1,000	785	
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	1,610	1,750	140	
負担金支出	142	0	△142	
負担金支出	142	0	△142	
負担金支出	142	0	△142	
事業活動支出計(2)	175,180	218,963	43,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,090	△25,082	△10,992	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	109	0	△109	
器具及び備品取得支出	109	0	△109	
施設整備等支出計(5)	109	0	△109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109	0	109	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,741	8,508	3,767	
職員退職積立資産取崩収入	4,741	8,508	3,767	
スルガ銀行掛川支店 8010637	4,741	8,508	3,767	
拠点区分間繰入金収入	35,342	16,447	△18,895	

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	1,467	0	△1,467	
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収入	3,988	2,229	△1,759	
児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	3,392	1,780	△1,612	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	20,037	8,933	△11,104	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	6,458	3,505	△2,953	
サービス区分間繰入金収入	38,239	15,775	△22,464	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,640	4,832	△8,808	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	6,672	0	△6,672	
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収入	11,432	9,637	△1,795	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	552	1,131	579	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	570	0	△570	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入	4,802	38	△4,764	
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	487	0	△487	
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	84	137	53	
その他の活動収入計(7)	78,322	40,730	△37,592	
< 支出 >				
積立資産支出	5,376	5,401	25	
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	
車輛更新積立資産支出	1	0	△1	
スルガ銀行掛川支店 4534861	1	0	△1	
職員退職積立資産支出	5,372	5,398	26	
スルガ銀行掛川支店 8010637	5,372	4,818	△554	
スルガ銀行掛川支店 1719682	0	580	580	
拠点区分間繰入金支出	2,993	1,488	△1,505	
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	2,738	1,488	△1,250	
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金支出	255	0	△255	
サービス区分間繰入金支出	37,687	15,775	△21,912	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	24,272	10,943	△13,329	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,649	866	△1,783	
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支出	4,751	0	△4,751	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,946	1,739	△207	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	2,913	0	△2,913	
生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金支出	785	1,433	648	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	371	794	423	
その他の活動による支出	985	1,757	772	
退職手当積立基金預け金支出	985	1,757	772	
その他の活動支出計(8)	47,041	24,421	△22,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,281	16,309	△14,972	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,082	△9,773	△25,855	
前期末支払資金残高(12)	76,615	73,083	△3,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,697	63,310	△29,387	

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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	37,245	37,981	736	
市区町村受託金収入	37,245	37,981	736	
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	37,245	37,981	736	
事業収入	579	485	△94	
参加費収入	0	0	0	
老人福祉センター管理運営事業参加費収入	0	0	0	
利用料収入	579	485	△94	
利用料収入	35	39	4	
利用者負担金収入	544	446	△98	
その他の収入	6	0	△6	
雑収入	6	0	△6	
雑収入	6	0	△6	
事業活動収入計(1)	37,830	38,466	636	
< 支出 >				
人件費支出	21,518	21,097	△421	
職員給料支出	10,831	10,838	7	
職員俸給支出	9,605	9,639	34	
職員諸手当支出	1,226	1,199	△27	
職員賞与支出	2,685	2,932	247	
非常勤職員給与支出	5,758	4,939	△819	
法定福利費支出	2,244	2,388	144	
事業費支出	13,745	16,751	3,006	
消耗器具備品費支出	873	883	10	
水道光熱費支出	1,747	2,048	301	
車輛費支出	1,090	1,165	75	
燃料費支出	27	41	14	
修繕費支出	401	862	461	
通信運搬費支出	466	587	121	
業務委託費支出	810	705	△105	
保守料支出	988	988	0	
手数料	46	220	174	
保険料支出	236	247	11	
賃借料支出	6,801	8,602	1,801	
租税公課支出	57	58	1	
行事費支出	203	345	142	
事務費支出	123	194	71	
福利厚生費支出	51	66	15	
研修研究費支出	8	64	56	
諸会費支出	64	64	0	
事業活動支出計(2)	35,386	38,042	2,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,444	424	△2,020	
< 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 >				

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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
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	2,738	1,488	△1,250	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,738	1,488	△1,250	
その他の活動収入計(7)	2,738	1,488	△1,250	
< 支出 >				
積立資産支出	228	171	△57	
職員退職積立資産支出	228	171	△57	
スルガ銀行掛川支店 8010637	228	171	△57	
拠点区分間繰入金支出	1,467	0	△1,467	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,467	0	△1,467	
その他の活動による支出	487	483	△4	
退職手当積立基金預け金支出	487	483	△4	
その他の活動支出計(8)	2,182	654	△1,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	556	834	278	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	1,258	△1,742	
前期末支払資金残高(12)	2,817	2,229	△588	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,817	3,487	△2,330	

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者生きがいデザインセンター事業

7 / 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	39,846	39,990	144	
市区町村受託金収入	39,846	39,990	144	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	39,846	39,990	144	
事業活動収入計(1)	39,846	39,990	144	
< 支出 >				
人件費支出	23,161	24,121	960	
職員給料支出	9,079	9,337	258	
職員俸給支出	8,760	8,761	1	
職員諸手当支出	319	576	257	
職員賞与支出	2,167	2,190	23	
非常勤職員給与支出	10,107	10,694	587	
法定福利費支出	1,808	1,900	92	
事業費支出	13,000	13,150	150	
諸謝金支出	26	60	34	
消耗器具備品費支出	718	718	0	
水道光熱費支出	18	34	16	
車輛費支出	825	958	133	
修繕費支出	125	125	0	
通信運搬費支出	253	318	65	
業務委託費支出	5,910	5,910	0	
保守料支出	95	126	31	
手数料	48	80	32	
保険料支出	365	397	32	
賃借料支出	874	1,029	155	
租税公課支出	145	128	△17	
給食費支出	3,598	3,267	△331	
県社協受託事業費支出	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
事務費支出	79	205	126	
福利厚生費支出	79	89	10	
研修研究費支出	0	116	116	
事業活動支出計(2)	36,240	37,476	1,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,606	2,514	△1,092	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	255	0	△255	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	255	0	△255	
その他の活動収入計(7)	255	0	△255	

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者生きがいデイサービスセンター事業

8 / 16

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 支出 >				
積立資産支出	285	285	0	
職員退職積立資産支出	285	285	0	
スルガ銀行掛川支店 8010637	285	285	0	
拠点区分間繰入金支出	3,988	2,229	△1,759	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,039	2,229	190	
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	1,949	0	△1,949	
その他の活動支出計(8)	4,273	2,514	△1,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,018	△2,514	1,504	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△412	0	412	
前期末支払資金残高(12)	412	0	△412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館運営事業

9 / 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 >				
寄附金収入	100	0	△100	
経常経費寄附金収入	100	0	△100	
受託金収入	36,390	36,750	360	
市区町村受託金収入	36,390	36,750	360	
児童館運営事業受託金収入	36,390	36,750	360	
事業収入	723	478	△245	
参加費収入	516	399	△117	
児童館運営事業参加費収入	516	399	△117	
利用料収入	207	79	△128	
利用料収入	207	79	△128	
事業活動収入計(1)	37,213	37,228	15	
< 支出 >				
人件費支出	22,916	24,146	1,230	
役員報酬支出	36	36	0	
職員給料支出	15,652	16,590	938	
職員俸給支出	13,642	14,560	918	
職員諸手当支出	2,010	2,030	20	
職員賞与支出	3,726	4,129	403	
非常勤職員給与支出	296	0	△296	
法定福利費支出	3,206	3,391	185	
事業費支出	5,913	7,145	1,232	
消耗器具備品費支出	722	722	0	
水道光熱費支出	550	654	104	
車両費支出	89	204	115	
燃料費支出	20	20	0	
修繕費支出	242	590	348	
通信運搬費支出	280	399	119	
広報費支出	191	236	45	
業務委託費支出	419	592	173	
保守料支出	302	479	177	
手数料	42	248	206	
保険料支出	300	300	0	
賃借料支出	752	835	83	
租税公課支出	20	21	1	
行事費支出	1,984	1,845	△139	
事務費支出	183	252	69	
福利厚生費支出	87	96	9	
研修研究費支出	42	102	60	
諸会費支出	54	54	0	
事業活動支出計(2)	29,012	31,543	2,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,201	5,685	△2,516	
< 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 >				

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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
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	342	399	57	
職員退職積立資産支出	342	399	57	
スルガ銀行掛川支店 8010637	342	399	57	
拠点区分間繰入金支出	3,392	1,780	△1,612	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,392	1,780	△1,612	
その他の活動による支出	802	446	△356	
退職手当積立基金預け金支出	802	446	△356	
その他の活動支出計(8)	4,536	2,625	△1,911	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,536	△2,625	1,911	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,665	3,060	△605	
前期末支払資金残高(12)	5,356	1,367	△3,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,021	4,427	△4,594	

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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	110,355	135,081	24,726	
市区町村受託金収入	110,355	135,081	24,726	
放課後児童健全育成事業受託金収入	110,355	135,081	24,726	
事業活動収入計(1)	110,355	135,081	24,726	
< 支出 >				
人件費支出	76,407	110,956	34,549	
非常勤職員給与支出	74,605	106,584	31,979	
法定福利費支出	1,802	4,372	2,570	
事業費支出	14,722	14,826	104	
消耗器具備品費支出	5,710	4,764	△946	
車輛費支出	130	190	60	
通信運搬費支出	130	256	126	
業務委託費支出	323	270	△53	
保守料支出	75	76	1	
手数料	189	141	△48	
保険料支出	798	926	128	
賃借料支出	595	600	5	
租税公課支出	80	61	△19	
給食費支出	6,692	7,542	850	
事務費支出	160	366	206	
福利厚生費支出	52	204	152	
旅費交通費支出	0	11	11	
研修研究費支出	108	151	43	
事業活動支出計(2)	91,289	126,148	34,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,066	8,933	△10,133	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	728	0	△728	
中央小学童保育所サービス区分間繰入金収入	728	0	△728	
その他の活動収入計(7)	728	0	△728	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	20,037	8,933	△11,104	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	20,037	8,933	△11,104	
サービス区分間繰入金支出	728	0	△728	
中央小学童保育所サービス区分間繰入金支出	728	0	△728	
その他の活動支出計(8)	20,765	8,933	△11,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,037	△8,933	11,104	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△971	0	971	

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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
前期末支払資金残高(12)	971	0	△971	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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	3,657	11,130	7,473	
市区町村補助金収入	3,657	11,130	7,473	
放課後等サービス事業補助金収入	3,657	11,130	7,473	
受託金収入	14,796	14,793	△3	
市区町村受託金収入	14,796	14,793	△3	
児童発達相談員派遣事業受託金収入	14,796	14,793	△3	
事業収入	31	23	△8	
参加費収入	16	8	△8	
放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	16	8	△8	
利用料収入	15	15	0	
利用料収入	15	15	0	
障害福祉サービス等事業収入	69,284	60,357	△8,927	
自立支援給付費収入	15,765	12,720	△3,045	
介護給付費収入	15,765	12,720	△3,045	
障害児施設給付費収入	48,691	42,243	△6,448	
障害児通所給付費収入	48,691	42,243	△6,448	
利用者負担金収入	4,543	5,094	551	
その他の事業収入	285	300	15	
補助金事業収入	285	300	15	
借入金利息補助金収入	191	175	△16	
事業活動収入計(1)	87,959	86,478	△1,481	
< 支出 >				
人件費支出	69,609	71,644	2,035	
職員給料支出	19,345	21,826	2,481	
職員俸給支出	18,253	20,420	2,167	
職員諸手当支出	1,092	1,406	314	
職員賞与支出	6,323	6,974	651	
非常勤職員給与支出	38,863	38,141	△722	
法定福利費支出	5,078	4,703	△375	
事業費支出	8,580	9,282	702	
消耗器具備品費支出	983	973	△10	
水道光熱費支出	340	384	44	
車両費支出	1,489	1,207	△282	
修繕費支出	48	480	432	
通信運搬費支出	459	499	40	
業務委託費支出	301	302	1	
保守料支出	309	234	△75	
手数料	209	245	36	
保険料支出	637	596	△41	
賃借料支出	3,474	3,951	477	
租税公課支出	46	46	0	
給食費支出	285	365	80	
事務費支出	512	514	2	
福利厚生費支出	190	198	8	
職員被服費支出	10	15	5	

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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
	研修研究費支出	312	301	△11	
	支払利息支出	191	175	△16	
	事業活動支出計(2)	78,892	81,615	2,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,067	4,863	△4,204	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	2,024	2,024	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,024	2,024	0	
	施設整備等収入計(4)	2,024	2,024	0	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	2,024	2,024	0	
	施設整備等支出計(5)	2,024	2,024	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	1,750	1,852	102	
	職員退職積立資産支出	1,750	1,852	102	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	1,750	1,852	102	
	拠点区分間繰入金支出	6,458	3,505	△2,953	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,458	3,505	△2,953	
	その他の活動支出計(8)	8,208	5,357	△2,851	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,208	△5,357	2,851	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	859	△494	△1,353	
	前期末支払資金残高(12)	20,473	18,690	△1,783	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,332	18,196	△3,136	

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

15 / 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	31,521	36,032	4,511	
居宅介護料収入	14,549	13,080	△1,469	
(介護報酬収入)	13,110	11,772	△1,338	
介護報酬収入	11,674	10,800	△874	
介護予防報酬収入	1,436	972	△464	
(利用者負担金収入)	1,439	1,308	△131	
介護負担金収入(一般)	1,280	1,200	△80	
介護予防負担金収入(一般)	159	108	△51	
居宅介護支援介護料収入	16,731	22,764	6,033	
居宅介護支援介護料収入	15,948	21,750	5,802	
介護予防支援介護料収入	783	1,014	231	
利用者等利用料収入	53	30	△23	
居宅介護サービス利用料収入	53	30	△23	
その他の事業収入	188	158	△30	
補助金事業収入	3	3	0	
その他の事業収入	185	155	△30	
受取利息配当金収入	9	11	2	
特定資産受取利息配当金収入	9	11	2	
運営費積立金利息収入	8	10	2	
車輛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	
事業活動収入計(1)	31,540	36,053	4,513	
< 支出 >				
人件費支出	32,670	29,455	△3,215	
職員給料支出	19,018	16,276	△2,742	
職員俸給支出	17,468	15,058	△2,410	
職員諸手当支出	1,550	1,218	△332	
職員賞与支出	5,964	5,335	△629	
非常勤職員給与支出	3,690	4,342	652	
法定福利費支出	3,998	3,502	△496	
事業費支出	3,429	2,629	△800	
諸謝金支出	12	0	△12	
消耗器具備品費支出	187	310	123	
水道光熱費支出	30	30	0	
車輛費支出	1,430	882	△548	
修繕費支出	30	60	30	
通信運搬費支出	457	440	△17	
業務委託費支出	454	454	0	
保守料支出	110	110	0	
手数料	202	176	△26	
保険料支出	233	117	△116	
賃借料支出	236	36	△200	
租税公課支出	48	14	△34	

平成31年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成31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
事務費支出	463	208	△255	
福利厚生費支出	142	73	△69	
職員被服費支出	0	0	0	
研修研究費支出	316	130	△186	
諸会費支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	36,562	32,292	△4,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,022	3,761	8,783	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,797	1,570	△227	
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	1,785	1,558	△227	
スルガ銀行掛川支店 8010637	1,785	1,558	△227	
その他の活動支出計(8)	1,797	1,570	△227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,797	△1,570	227	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,819	2,191	9,010	
前期末支払資金残高(12)	53,427	53,103	△324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,608	55,294	8,686	

【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	P29
	高齢者生きがいセンター事業	P31
	児童館運営事業	P33
	放課後児童健全育成事業	P35
	障がい福祉サービス事業	P41
	介護保険事業	P44

平成31年度

1 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	10,500	0	0	8,500	0	0	0	0
一般会費収入	7,080	0	0	8,500	0	0	0	0
団体施設会費収入	150	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	3,270	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	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	26,830	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	26,830	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	0	26,830	0	0	0	0
受託金収入	0	1,988	756	0	39,870	237	100	155
市区町村受託金収入	0	0	0	0	39,870	237	100	155
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	39,870	237	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	100	155
都道府県社協受託金収入	0	1,988	756	0	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収入	0	1,988	756	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,903	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6	0	0	0	0	0	0	0
一般利息収入	6	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	2,897	0	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	1	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金利息収入	2,888	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	1	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)	17,084	1,988	756	35,330	39,870	237	100	155
< 支出 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
人件費支出	43,476	1,880	0	21,196	26,452	0	0	0
役員報酬支出	1,287	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	21,293	1,880	0	11,899	14,060	0	0	0
職員俸給支出	16,617	1,752	0	10,168	12,101	0	0	0
職員諸手当支出	4,676	128	0	1,731	1,959	0	0	0
職員賞与支出	5,936	0	0	3,799	3,860	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,151	0	0	2,967	5,723	0	0	0
退職給付支出	8,509	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	8,509	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	4,300	0	0	2,531	2,809	0	0	0
事業費支出	2,587	90	756	1,868	2,645	237	100	155
諸謝金支出	84	0	0	0	0	210	70	15
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	18	0	130
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	18	0	130
消耗器具備品費支出	71	0	0	330	395	5	20	10
印刷製本費支出	0	0	0	120	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	85	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	150	120	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	276	100	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	359	835	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	4	0	0
広報費支出	2,115	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	155	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	409	334	0	0	0
手数料	0	0	0	0	50	0	0	0
保険料支出	0	0	0	65	144	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	562	0	10	0
租税公課支出	0	0	0	4	20	0	0	0
行事費支出	317	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費支出	0	90	756	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	90	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31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 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミ	先進地視察研修
事務費支出	10,132	0	0	228	211	0	0	0
福利厚生費支出	63	0	0	38	81	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	350	0	0	190	130	0	0	0
事務消耗品費支出	800	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	270	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	750	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	200	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	569	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	50	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	2,025	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,051	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	128	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,562	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	56	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,518	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	135	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	50	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,344	0	0	11,785	0	0	0	0
助成金支出	1,344	0	0	11,785	0	0	0	0
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	3,285	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)	57,539	1,970	756	35,077	29,308	237	100	155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,455	18	0	253	10,562	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31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 / 46
(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セ	先進地視察研修
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	8,508	0	0	0	0	0	0	0
職員退職積立資産取崩収入	8,508	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 8010637	8,508	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	16,447	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収	2,229	0	0	0	0	0	0	0
児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	1,780	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	8,933	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,505	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,943	0	0	866	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	866	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	9,637	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	1,131	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収入	38	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	137	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	35,898	0	0	866	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	1,611	18	0	651	844	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	1,608	18	0	651	844	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 8010637	1,608	18	0	651	844	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,488	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	1,488	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,832	0	0	0	9,637	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	9,637	0	0	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	866	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,739	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金支出	1,433	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

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

5 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	794	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	438	0	0	468	81	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	438	0	0	468	81	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,369	18	0	1,119	10,562	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,529	△18	0	△253	△10,562	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)	△13,926	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	60,623	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,697	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	小地域福祉活動ネットワーク研修会	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	青年学級	精神障がい者サロン	精神保健福祉講演会	おもちゃ図書館	小学生福祉ふれあい交流
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	12,224	142	175	85	50	42
市区町村補助金収入	0	0	12,224	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	12,224	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	142	175	85	50	42
一般募金配分金収入	0	0	0	142	175	85	50	42
受託金収入	200	26,870	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	200	26,870	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	200	26,870	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	11	60	0	0	0
参加費収入	0	0	0	11	60	0	0	0
共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	11	60	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	2,095	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	2,095	0	0	0	0	0
ボランティア振興基金利息収入	0	0	2,095	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	200	26,870	14,319	153	235	85	50	42
< 支出 >								
人件費支出	0	23,586	8,288	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	13,334	5,457	0	0	0	0	0
職員俸給支出	0	10,797	4,785	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	0	2,537	672	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	4,031	1,775	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	3,530	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	2,691	1,056	0	0	0	0	0
事業費支出	200	1,054	1,251	153	235	85	50	42
諸謝金支出	150	0	0	30	40	50	10	10
消耗器具備品費支出	15	300	120	70	164	10	35	20
車両費支出	0	85	168	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	80	50	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	25	0	274	28	5	5	5	2
保守料支出	0	0	187	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	小地域福祉活動ネットワーク研修会	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	青年学級	精神障がい者サロ	精神保健福祉講演会	おもちゃ図書館	小学生福祉ふれあい交流
手数料	0	50	20	0	0	0	0	0
保険料支出	0	9	240	25	5	7	0	10
賃借料支出	10	530	186	0	21	13	0	0
租税公課支出	0	0	6	0	0	0	0	0
事務費支出	0	197	100	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	52	25	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	145	75	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	200	24,837	9,639	153	235	85	50	42
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,033	4,680	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	0	580	527	0	0	0	0	0
職員退職積立資産支出	0	580	527	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	527	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 1719682	0	580	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,131	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,131	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	322	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	322	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	2,033	527	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,033	△527	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	4,153	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	8,960	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31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 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	小地域福祉活動ネットワーク研修会	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	青年学級	精神障がい者サロ	精神保健福祉講演会	おもちゃ図書館	小学生福祉ふれあい交流
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	13,113	0	0	0	0	0

平成31年度

9 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	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	新任役員研修会
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	24	1,750	120	750	800	350	65	10
共同募金配分金収入	24	1,750	120	750	800	350	65	10
一般募金配分金収入	24	1,750	120	750	800	350	65	10
負担金収入	0	0	0	80	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	80	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	80	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	24	1,750	120	830	800	350	65	10
< 支出 >								
事業費支出	24	0	120	830	800	350	65	10
諸謝金支出	10	0	100	265	521	0	0	0
消耗器具備品費支出	10	0	14	212	159	263	60	10
印刷製本費支出	0	0	0	40	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	80	0	0
通信運搬費支出	2	0	6	25	50	7	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	5	0
保険料支出	2	0	0	9	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	279	70	0	0	0
助成金支出	0	1,750	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	1,750	0	0	0	0	0	0
福祉教育実践校事業助成金支出	0	1,750	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	24	1,750	120	830	800	350	65	10
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 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31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 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	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	新任役員研修会
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31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 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	地域出前講座	地域福祉計画・活動計画推進委	赤い羽根地域福祉促進助成事業	社協ホームページ更新	社協だより発行	サマーショートボランティア	ボランティア養成講座	高齢者ボランティア研修会
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	60	90	1,040	50	2,789	5	150	130
共同募金配分金収入	60	90	1,040	50	2,789	5	150	130
一般募金配分金収入	60	90	1,040	50	2,789	5	150	130
事業活動収入計(1)	60	90	1,040	50	2,789	5	150	130
< 支出 >								
人件費支出	0	0	27	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	27	0	0	0	0	0
事業費支出	60	90	13	50	2,789	5	150	130
諸謝金支出	50	60	0	0	0	0	120	85
消耗器具備品費支出	10	30	10	0	0	0	20	32
通信運搬費支出	0	0	3	0	424	5	5	9
広報費支出	0	0	0	0	1,748	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	50	617	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	5	4
助成金支出	0	0	1,000	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,000	0	0	0	0	0
赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	0	1,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	60	90	1,040	50	2,789	5	150	130
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

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	地域出前講座	地域福祉計画・活動計画推進委	赤い羽根地域福祉促進助成事業	社協ホームページ更新	社協だより発行	サマーショートボランティア	ボランティア養成講座	高齢者ボランティア研修会
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

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

13 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	地域ボランティア養成講座	災害ボランティア講座	災害ボランティアセンター立ち上げ訓練	ひきこもり支援事業	ボランティア連絡協議会活動助成金	見舞金贈呈事業	歳末福祉事業助成事業	在宅福祉事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	120	100	122	595	300	4,743	4,000	0
共同募金配分金収入	120	100	122	595	300	4,743	4,000	0
一般募金配分金収入	120	100	122	595	300	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	4,743	4,000	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	36
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	36
事業活動収入計(1)	120	100	122	595	300	4,743	4,000	36
< 支出 >								
事業費支出	120	100	122	595	0	4,743	4,000	1,775
諸謝金支出	100	70	10	460	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	10	18	100	30	0	0	0	200
印刷製本費支出	0	0	0	75	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	840
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	400
通信運搬費支出	8	10	10	10	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	15	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	5
保険料支出	2	2	2	5	0	0	0	330
援護費支出	0	0	0	0	0	4,743	4,000	0
助成金支出	0	0	0	0	300	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	300	0	0	0
地域福祉推進団体助成金支出	0	0	0	0	300	0	0	0
事業活動支出計(2)	120	100	122	595	300	4,743	4,000	1,775
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	△1,739
< 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

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

14 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	地域ボランティア養成講座	災害ボランティア講座	災害ボランティアセンター立ち上げ訓練	ひきこもり支援事業	ボランティア連絡協議会活動助成金	見舞金贈呈事業	歳末福祉事業助成事業	在宅福祉事業
< 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	0	0	1,739
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,739
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	1,739
< 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	1,739
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

平成31年度

15 / 46

(単位：千円)

勘 定 科 目	介護講演会	介護教室	リフレッシュ旅行	施設見学	介護者交流会	介護者サロン	男性介護者交流 会	北部認知症家族 介護者交流会
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	86	74	175	155	70	112	35	156
市区町村受託金収入	86	74	175	155	70	112	35	156
家族介護支援事業受託金収入	86	74	175	155	70	112	35	156
負担金収入	0	0	65	55	0	0	0	0
負担金収入	0	0	65	55	0	0	0	0
負担金収入	0	0	65	55	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	86	74	240	210	70	112	35	156
< 支出 >								
事業費支出	86	74	240	210	70	112	35	156
諸謝金支出	65	20	0	5	30	50	10	30
旅費交通費支出	0	0	65	70	0	0	0	0
委員等旅費支出	0	0	65	70	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	18	27	37	17	29	50	21	78
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	10
通信運搬費支出	3	5	6	6	8	9	3	10
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	20
保険料支出	0	2	2	2	3	3	1	7
賃借料支出	0	20	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	1
行事費支出	0	0	130	110	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	86	74	240	210	70	112	35	156
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 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31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	介護講演会	介護教室	リフレッシュ旅行	施設見学	介護者交流会	介護者サロン	男性介護者交流会	北部認知症家族介護者交流会
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31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 / 46

(単位：千円)

勘 定 科 目	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	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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	0	19,000	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	15,580	0
団体施設会費収入	0	0	0	0	0	0	150	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	3,270	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	3,081	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	10	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	3,071	0
経常経費補助金収入	0	14,946	0	0	0	0	72,657	0
市区町村補助金収入	0	14,946	0	0	0	0	54,000	0
社協運営費補助金収入	0	14,946	0	0	0	0	54,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	18,657	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	9,914	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	8,743	0
受託金収入	127	0	13,740	3,139	3,163	0	91,208	0
市区町村受託金収入	127	0	13,740	3,139	0	0	85,301	0
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	0	0	40,107	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	27,325	0
家族介護支援事業受託金収入	127	0	0	0	0	0	990	0
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	0	0	13,740	3,139	0	0	16,879	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,163	0	5,907	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,163	0	3,163	0
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,744	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
償還金収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
償還金収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
事業収入	0	0	0	0	1,029	0	1,136	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	71	0
共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	0	71	0
利用料収入	0	0	0	0	1,029	0	1,029	0
利用料収入	0	0	0	0	1,029	0	1,029	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31年度

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

18 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	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	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
貸貸料収入	0	0	0	0	0	0	36	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	200	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	200	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	200	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	4,998	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	6	0
一般利息収入	0	0	0	0	0	0	6	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	4,992	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	1	0
福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	0	2,888	0
ボランティア振興基金利息収入	0	0	0	0	0	0	2,095	0
運営費積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	2	0
車輛更新積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	1	0
職員退職積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	5	0
その他の収入	0	0	0	0	1	0	601	0
雑収入	0	0	0	0	1	0	601	0
雑収入	0	0	0	0	1	0	601	0
事業活動収入計(1)	127	14,946	13,740	3,139	4,193	1,000	193,881	0
< 支出 >								
人件費支出	0	12,769	13,002	2,698	4,387	0	157,761	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	1,314	0
職員給料支出	0	7,342	8,645	1,880	2,190	0	87,980	0
職員俸給支出	0	6,744	6,401	1,752	2,190	0	73,307	0
職員諸手当支出	0	598	2,244	128	0	0	14,673	0
職員賞与支出	0	2,108	2,858	438	1,238	0	26,043	0
非常勤職員給与支出	0	945	0	0	923	0	16,239	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	8,509	0
退職金支出	0	0	0	0	0	0	8,509	0
法定福利費支出	0	2,374	1,499	380	36	0	17,676	0
事業費支出	127	1,200	1,218	165	519	0	32,661	0
諸謝金支出	30	0	25	0	0	0	2,785	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	283	0

平成31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

19 / 46
(単位：千円)

[illegible]

平成31年度

20 / 46

(單位：千円)

[illegible]

平成31年度

21 / 46
(単位：千円)

[illegible]

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

22 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	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	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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	3,500	73,083	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	3,500	63,310	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

23 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	拠点合計							
< 事業活動による収支 >								
< 収 入 >								
会費収入	19,000							
一般会費収入	15,580							
団体施設会費収入	150							
賛助会費収入	3,270							
寄附金収入	3,081							
寄附金収入	10							
経常経費寄附金収入	3,071							
経常経費補助金収入	72,657							
市区町村補助金収入	54,000							
社協運営費補助金収入	54,000							
共同募金配分金収入	18,657							
一般募金配分金収入	9,914							
歳末たすけあい配分金収入	8,743							
受託金収入	91,208							
市区町村受託金収入	85,301							
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	40,107							
生活支援体制整備事業受託金収入	27,325							
家族介護支援事業受託金収入	990							
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,879							
都道府県社協受託金収入	5,907							
日常生活自立支援事業受託金収入	3,163							
生活福祉資金受託金収入	2,744							
貸付事業収入	1,000							
償還金収入	1,000							
償還金収入	1,000							
事業収入	1,136							
参加費収入	71							
共同募金配分金事業参加費収入	71							
利用料収入	1,029							
利用料収入	1,029							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

24 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	拠点合計							
賃貸料収入	36							
負担金収入	200							
負担金収入	200							
負担金収入	200							
受取利息配当金収入	4,998							
受取利息配当金収入	6							
一般利息収入	6							
特定資産受取利息配当金収入	4,992							
基本財産利息収入	1							
福祉基金利息収入	2,888							
ボランティア振興基金利息収入	2,095							
運営費積立金利息収入	2							
車輛更新積立金利息収入	1							
職員退職積立金利息収入	5							
その他の収入	601							
雑収入	601							
雑収入	601							
事業活動収入計(1)	193,881							
< 支出 >								
人件費支出	157,761							
役員報酬支出	1,314							
職員給料支出	87,980							
職員俸給支出	73,307							
職員諸手当支出	14,673							
職員賞与支出	26,043							
非常勤職員給与支出	16,239							
退職給付支出	8,509							
退職金支出	8,509							
法定福利費支出	17,676							
事業費支出	32,661							
諸謝金支出	2,785							
旅費交通費支出	283							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

25 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	拠点合計							
委員等旅費支出	283							
消耗器具備品費支出	3,700							
印刷製本費支出	285							
水道光熱費支出	85							
車輛費支出	1,682							
修繕費支出	1,134							
通信運搬費支出	2,883							
会議費支出	24							
広報費支出	3,863							
業務委託費支出	926							
保守料支出	1,326							
手数料	210							
保険料支出	1,029							
賃借料支出	2,231							
租税公課支出	69							
行事費支出	557							
県社協受託事業費支出	846							
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	312							
民生委員手数料支出	534							
援護費支出	8,743							
事務費支出	11,362							
福利厚生費支出	344							
旅費交通費支出	100							
研修研究費支出	1,299							
事務消耗品費支出	800							
印刷製本費支出	270							
水道光熱費支出	750							
修繕費支出	200							
通信運搬費支出	569							
会議費支出	50							
業務委託費支出	2,025							
手数料支出	1,051							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

26 / 46
(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
保険料支出	128							
賃借料支出	1,562							
租税公課支出	56							
保守料支出	1,518							
渉外費支出	80							
諸会費支出	375							
車輦費支出	135							
雑支出	50							
貸付事業支出	1,000							
貸付金支出	1,000							
助成金支出	16,179							
助成金支出	16,179							
地域福祉実践地域助成金支出	8,500							
地域福祉活動推進特別助成金支出	3,285							
赤い羽根地域福祉促進助成金支出	1,000							
地域福祉推進団体助成金支出	1,644							
福祉教育実践校事業助成金支出	1,750							
事業活動支出計(2)	218,963							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,082							
< 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 >								
積立資産取崩収入	8,508							
職員退職積立資産取崩収入	8,508							
スルガ銀行掛川支店 8010637	8,508							
拠点区分間繰入金収入	16,447							
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収	2,229							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

27 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	拠点合計							
児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	1,780							
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	8,933							
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,505							
サービス区分間繰入金収入	0							
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	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	0							
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	0							
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入	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	0							
その他の活動収入計(7)	24,955							
< 支出 >								
積立資産支出	5,401							
運営費積立資産支出	3							
スルガ銀行掛川支店 14536149	2							
静岡銀行掛川東支店 153556	1							
職員退職積立資産支出	5,398							
スルガ銀行掛川支店 8010637	4,818							
スルガ銀行掛川支店 1719682	580							
拠点区分間繰入金支出	1,488							
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	1,488							
サービス区分間繰入金支出	0							
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0							
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0							
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0							
生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金支出	0							
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0							
その他の活動による支出	1,757							
退職手当積立基金預け金支出	1,757							
その他の活動支出計(8)	8,646							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,309							
予備費支出(10)	1,000							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,773							

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成31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	拠点合計							
前期末支払資金残高(12)	73,083							
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,310							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

29 / 46
(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	18,233	11,149	8,599	37,981	0	37,981		
市区町村受託金収入	18,233	11,149	8,599	37,981	0	37,981		
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	18,233	11,149	8,599	37,981	0	37,981		
事業収入	0	105	380	485	0	485		
利用料収入	0	105	380	485	0	485		
利用料収入	0	22	17	39	0	39		
利用者負担金収入	0	83	363	446	0	446		
事業活動収入計(1)	18,233	11,254	8,979	38,466	0	38,466		
< 支出 >								
人件費支出	13,459	4,065	3,573	21,097	0	21,097		
職員給料支出	7,045	1,858	1,935	10,838	0	10,838		
職員俸給支出	6,135	1,752	1,752	9,639	0	9,639		
職員諸手当支出	910	106	183	1,199	0	1,199		
職員賞与支出	2,064	438	430	2,932	0	2,932		
非常勤職員給与支出	2,805	1,361	773	4,939	0	4,939		
法定福利費支出	1,545	408	435	2,388	0	2,388		
事業費支出	5,629	7,010	4,112	16,751	0	16,751		
消耗器具備品費支出	286	326	271	883	0	883		
水道光熱費支出	0	998	1,050	2,048	0	2,048		
車輛費支出	474	86	605	1,165	0	1,165		
燃料費支出	0	0	41	41	0	41		
修繕費支出	50	200	612	862	0	862		
通信運搬費支出	238	232	117	587	0	587		
業務委託費支出	0	450	255	705	0	705		
保守料支出	127	592	269	988	0	988		
手数料	20	100	100	220	0	220		
保険料支出	98	62	87	247	0	247		
賃借料支出	4,262	3,750	590	8,602	0	8,602		
租税公課支出	54	4	0	58	0	58		
行事費支出	20	210	115	345	0	345		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

30 / 46
(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		
事務費支出	93	37	64	194	0	194		
福利厚生費支出	36	14	16	66	0	66		
研修研究費支出	32	16	16	64	0	64		
諸会費支出	25	7	32	64	0	64		
事業活動支出計(2)	19,181	11,112	7,749	38,042	0	38,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△948	142	1,230	424	0	424		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	1,488	0	0	1,488	0	1,488		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,488	0	0	1,488	0	1,488		
その他の活動収入計(7)	1,488	0	0	1,488	0	1,488		
< 支出 >								
積立資産支出	57	57	57	171	0	171		
職員退職積立資産支出	57	57	57	171	0	171		
スルガ銀行掛川支店 8010637	57	57	57	171	0	171		
その他の活動による支出	483	0	0	483	0	483		
退職手当積立基金預け金支出	483	0	0	483	0	483		
その他の活動支出計(8)	540	57	57	654	0	654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	948	△57	△57	834	0	834		
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	85	1,173	1,258	0	1,258		
前期末支払資金残高(12)	0	1,112	1,117	2,229	0	2,229		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,197	2,290	3,487	0	3,487		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

31 / 46
(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	14,948	13,991	6,406	4,645	39,990	0	39,990	
市区町村受託金収入	14,948	13,991	6,406	4,645	39,990	0	39,990	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	14,948	13,991	6,406	4,645	39,990	0	39,990	
事業活動収入計(1)	14,948	13,991	6,406	4,645	39,990	0	39,990	
< 支出 >								
人件費支出	7,925	7,690	5,196	3,310	24,121	0	24,121	
職員給料支出	3,846	3,632	1,859	0	9,337	0	9,337	
職員俸給支出	3,505	3,504	1,752	0	8,761	0	8,761	
職員諸手当支出	341	128	107	0	576	0	576	
職員賞与支出	876	876	438	0	2,190	0	2,190	
非常勤職員給与支出	2,452	2,436	2,530	3,276	10,694	0	10,694	
法定福利費支出	751	746	369	34	1,900	0	1,900	
事業費支出	6,081	5,211	829	1,029	13,150	0	13,150	
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	420	342	958	0	958	
修繕費支出	65	15	15	30	125	0	125	
通信運搬費支出	147	124	31	16	318	0	318	
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	3	126	0	126	
手数料	20	20	20	20	80	0	80	
保険料支出	74	71	112	140	397	0	397	
賃借料支出	517	286	26	200	1,029	0	1,029	
租税公課支出	10	10	57	51	128	0	128	
給食費支出	1,738	1,432	15	82	3,267	0	3,267	
事務費支出	57	58	53	37	205	0	205	
福利厚生費支出	28	29	24	8	89	0	89	
研修研究費支出	29	29	29	29	116	0	116	
事業活動支出計(2)	14,063	12,959	6,078	4,376	37,476	0	37,476	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

32 / 46
(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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	885	1,032	328	269	2,514	0	2,514	
< 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 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支 出 >								
積立資産支出	114	114	57	0	285	0	285	
職員退職積立資産支出	114	114	57	0	285	0	285	
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	771	918	271	269	2,229	0	2,229	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	771	918	271	269	2,229	0	2,229	
その他の活動支出計(8)	885	1,032	328	269	2,514	0	2,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△885	△1,032	△328	△269	△2,514	0	△2,514	
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31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

33 / 46
(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	7,394	11,736	17,620	36,750	0	36,750		
市区町村受託金収入	7,394	11,736	17,620	36,750	0	36,750		
児童館運営事業受託金収入	7,394	11,736	17,620	36,750	0	36,750		
事業収入	208	82	188	478	0	478		
参加費収入	158	53	188	399	0	399		
児童館運営事業参加費収入	158	53	188	399	0	399		
利用料収入	50	29	0	79	0	79		
利用料収入	50	29	0	79	0	79		
事業活動収入計(1)	7,602	11,818	17,808	37,228	0	37,228		
< 支出 >								
人件費支出	5,785	5,723	12,638	24,146	0	24,146		
役員報酬支出	18	0	18	36	0	36		
職員給料支出	4,078	4,035	8,477	16,590	0	16,590		
職員俸給支出	3,504	3,504	7,552	14,560	0	14,560		
職員諸手当支出	574	531	925	2,030	0	2,030		
職員賞与支出	876	876	2,377	4,129	0	4,129		
法定福利費支出	813	812	1,766	3,391	0	3,391		
事業費支出	1,985	2,511	2,649	7,145	0	7,145		
消耗器具備品費支出	233	128	361	722	0	722		
水道光熱費支出	0	654	0	654	0	654		
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	190	590	0	590		
通信運搬費支出	165	95	139	399	0	399		
広報費支出	10	10	216	236	0	236		
業務委託費支出	66	255	271	592	0	592		
保守料支出	77	273	129	479	0	479		
手数料	100	100	48	248	0	248		
保険料支出	86	54	160	300	0	300		
賃借料支出	323	192	320	835	0	835		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

34 / 46
(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		
租税公課支出	0	0	21	21	0	21		
行事費支出	615	520	710	1,845	0	1,845		
事務費支出	64	64	124	252	0	252		
福利厚生費支出	24	24	48	96	0	96		
研修研究費支出	22	22	58	102	0	102		
諸会費支出	18	18	18	54	0	54		
事業活動支出計(2)	7,834	8,298	15,411	31,543	0	31,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△232	3,520	2,397	5,685	0	5,685		
< 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 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
< 支出 >								
積立資産支出	114	114	171	399	0	399		
職員退職積立資産支出	114	114	171	399	0	399		
スルガ銀行掛川支店 8010637	114	114	171	399	0	399		
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,780	1,780	0	1,780		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	1,780	1,780	0	1,780		
その他の活動による支出	0	0	446	446	0	446		
退職手当積立基金預け金支出	0	0	446	446	0	446		
その他の活動支出計(8)	114	114	2,397	2,625	0	2,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114	△114	△2,397	△2,625	0	△2,625		
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)	△346	3,406	0	3,060	0	3,060		
前期末支払資金残高(12)	575	792	0	1,367	0	1,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	229	4,198	0	4,427	0	4,427		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	学童保育事務局	中央小学童保育所	中央小学童保育所分室	西山口小学童保育所	西山口小学童保育所分室A	西山口小学童保育所分室B	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	13,021	16,360	7,189	11,273	7,140	6,828	8,828	8,785
市区町村受託金収入	13,021	16,360	7,189	11,273	7,140	6,828	8,828	8,785
放課後児童健全育成事業受託金収入	13,021	16,360	7,189	11,273	7,140	6,828	8,828	8,785
事業活動収入計(1)	13,021	16,360	7,189	11,273	7,140	6,828	8,828	8,785
< 支出 >								
人件費支出	2,620	14,725	6,249	10,068	6,250	6,211	7,790	7,753
非常勤職員給与支出	2,312	14,228	6,002	9,570	6,000	5,964	7,508	7,501
法定福利費支出	308	497	247	498	250	247	282	252
事業費支出	1,450	1,600	916	1,172	866	593	1,010	1,008
消耗器具備品費支出	700	421	297	267	335	237	277	277
車輛費支出	120	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	256	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	27	0	27	0	0	27	27
保守料支出	76	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	8	10	8	9	8	10	8
保険料支出	30	108	63	90	54	36	72	72
賃借料支出	207	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	1,036	546	780	468	312	624	624
事務費支出	18	35	24	33	24	24	28	24
福利厚生費支出	8	24	13	22	13	13	17	13
旅費交通費支出	0	0	0	0	11	0	0	0
研修研究費支出	10	11	11	11	0	11	11	11
事業活動支出計(2)	4,088	16,360	7,189	11,273	7,140	6,828	8,828	8,785
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,933	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

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

36 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	学童保育事務局	中央小学童保育所	中央小学童保育所分室	西山口小学童保育所	西山口小学童保育所分室A	西山口小学童保育所分室B	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場
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 >								
拠点区分間繰入金支出	8,933	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,933	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,933	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,933	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31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

37 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	大坂小学童保育 所	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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	7,172	3,779	16,388	7,057	7,062	7,155	7,044	135,081
市区町村受託金収入	7,172	3,779	16,388	7,057	7,062	7,155	7,044	135,081
放課後児童健全育成事業受託金収入	7,172	3,779	16,388	7,057	7,062	7,155	7,044	135,081
事業活動収入計(1)	7,172	3,779	16,388	7,057	7,062	7,155	7,044	135,081
< 支出 >								
人件費支出	6,257	3,259	14,472	6,326	6,331	6,327	6,318	110,956
非常勤職員給与支出	6,002	3,021	14,210	6,069	6,066	6,066	6,065	106,584
法定福利費支出	255	238	262	257	265	261	253	4,372
事業費支出	891	506	1,888	707	707	804	708	14,826
消耗器具備品費支出	247	225	437	237	237	247	323	4,764
車輛費支出	0	0	70	0	0	0	0	190
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	256
業務委託費支出	27	0	27	27	27	27	27	270
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	76
手数料	8	30	8	8	8	8	10	141
保険料支出	63	27	131	45	45	54	36	926
賃借料支出	0	0	393	0	0	0	0	600
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	61
給食費支出	546	224	822	390	390	468	312	7,542
事務費支出	24	14	28	24	24	24	18	366
福利厚生費支出	13	4	17	13	13	13	8	204
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	11
研修研究費支出	11	10	11	11	11	11	10	151
事業活動支出計(2)	7,172	3,779	16,388	7,057	7,062	7,155	7,044	126,148
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	8,933
< 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31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

38 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	大坂小学童保育 所	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
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 >								
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	8,933
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	8,933
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	8,933
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	△8,933
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31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

39 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	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	0	135,081						
市区町村受託金収入	0	135,081						
放課後児童健全育成事業受託金収入	0	135,081						
事業活動収入計(1)	0	135,081						
< 支出 >								
人件費支出	0	110,956						
非常勤職員給与支出	0	106,584						
法定福利費支出	0	4,372						
事業費支出	0	14,826						
消耗器具備品費支出	0	4,764						
車輛費支出	0	190						
通信運搬費支出	0	256						
業務委託費支出	0	270						
保守料支出	0	76						
手数料	0	141						
保険料支出	0	926						
賃借料支出	0	600						
租税公課支出	0	61						
給食費支出	0	7,542						
事務費支出	0	366						
福利厚生費支出	0	204						
旅費交通費支出	0	11						
研修研究費支出	0	151						
事業活動支出計(2)	0	126,148						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,933						
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0						
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0						

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

40 / 46
(単位：千円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点合計						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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						
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	0	8,933						
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	8,933						
その他の活動支出計(8)	0	8,933						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,933						
予備費支出(10)	0	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0						
前期末支払資金残高(12)	0	0						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0						

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

41 / 46
 (単位：千円)

勘 定 科 目	児童発達相談員派遣事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	3,725	7,405	11,130	0	11,130	
市区町村補助金収入	0	0	3,725	7,405	11,130	0	11,130	
放課後等デイサービス事業補助金収入	0	0	3,725	7,405	11,130	0	11,130	
受託金収入	14,793	0	0	0	14,793	0	14,793	
市区町村受託金収入	14,793	0	0	0	14,793	0	14,793	
児童発達相談員派遣事業受託金収入	14,793	0	0	0	14,793	0	14,793	
事業収入	0	15	3	5	23	0	23	
参加費収入	0	0	3	5	8	0	8	
放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	0	0	3	5	8	0	8	
利用料収入	0	15	0	0	15	0	15	
利用料収入	0	15	0	0	15	0	15	
障害福祉サービス等事業収入	0	13,422	20,208	26,727	60,357	0	60,357	
自立支援給付費収入	0	12,720	0	0	12,720	0	12,720	
介護給付費収入	0	12,720	0	0	12,720	0	12,720	
障害児施設給付費収入	0	0	18,188	24,055	42,243	0	42,243	
障害児通所給付費収入	0	0	18,188	24,055	42,243	0	42,243	
利用者負担金収入	0	402	2,020	2,672	5,094	0	5,094	
その他の事業収入	0	300	0	0	300	0	300	
補助金事業収入	0	300	0	0	300	0	300	
借入金利息補助金収入	0	0	0	175	175	0	175	
事業活動収入計(1)	14,793	13,437	23,936	34,312	86,478	0	86,478	
< 支出 >								
人件費支出	9,395	12,660	20,840	28,749	71,644	0	71,644	
職員給料支出	4,973	3,396	6,906	6,551	21,826	0	21,826	
職員俸給支出	4,785	3,276	6,327	6,032	20,420	0	20,420	
職員諸手当支出	188	120	579	519	1,406	0	1,406	
職員賞与支出	1,775	1,326	2,097	1,776	6,974	0	6,974	
非常勤職員給与支出	1,618	7,056	10,395	19,072	38,141	0	38,141	
法定福利費支出	1,029	882	1,442	1,350	4,703	0	4,703	
事業費支出	1,288	783	2,388	4,823	9,282	0	9,282	

平成31年度

42 / 46
(単位：千円)

勘定科目	児童発達相談員派遣事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計
消耗器具備品費支出	163	100	210	500	973	0	973
水道光熱費支出	0	0	0	384	384	0	384
車両費支出	216	303	340	348	1,207	0	1,207
修繕費支出	30	50	100	300	480	0	480
通信運搬費支出	58	130	108	203	499	0	499
業務委託費支出	0	0	0	302	302	0	302
保守料支出	41	86	5	102	234	0	234
手数料	41	57	44	103	245	0	245
保険料支出	115	31	164	286	596	0	596
賃借料支出	590	18	1,291	2,052	3,951	0	3,951
租税公課支出	34	8	4	0	46	0	46
給食費支出	0	0	122	243	365	0	365
事務費支出	78	94	158	184	514	0	514
福利厚生費支出	28	42	50	78	198	0	198
職員被服費支出	0	15	0	0	15	0	15
研修研究費支出	50	37	108	106	301	0	301
支払利息支出	0	0	0	175	175	0	175
事業活動支出計(2)	10,761	13,537	23,386	33,931	81,615	0	81,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,032	△100	550	381	4,863	0	4,863
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024
施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

43 / 46
(単位：千円)

勘定科目	児童発達相談員派遣事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計	
積立資産支出	527	394	550	381	1,852	0	1,852	
職員退職積立資産支出	527	394	550	381	1,852	0	1,852	
スルガ銀行掛川支店 8010637	527	394	550	381	1,852	0	1,852	
拠点区分間繰入金支出	3,505	0	0	0	3,505	0	3,505	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,505	0	0	0	3,505	0	3,505	
その他の活動支出計(8)	4,032	394	550	381	5,357	0	5,357	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,032	△394	△550	△381	△5,357	0	△5,357	
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	△494	0	0	△494	0	△494	
前期末支払資金残高(12)	0	18,690	0	0	18,690	0	18,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,196	0	0	18,196	0	18,196	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

44 / 46
(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	13,113	22,919	36,032	0	36,032			
居宅介護料収入	13,080	0	13,080	0	13,080			
(介護報酬収入)	11,772	0	11,772	0	11,772			
介護報酬収入	10,800	0	10,800	0	10,800			
介護予防報酬収入	972	0	972	0	972			
(利用者負担金収入)	1,308	0	1,308	0	1,308			
介護負担金収入(一般)	1,200	0	1,200	0	1,200			
介護予防負担金収入(一般)	108	0	108	0	108			
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	30	0	30	0	30			
居宅介護サービス利用料収入	30	0	30	0	30			
その他の事業収入	3	155	158	0	158			
補助金事業収入	3	0	3	0	3			
その他の事業収入	0	155	155	0	155			
受取利息配当金収入	8	3	11	0	11			
特定資産受取利息配当金収入	8	3	11	0	11			
運営費積立金利息収入	7	3	10	0	10			
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)	13,131	22,922	36,053	0	36,053			
< 支出 >								
人件費支出	9,137	20,318	29,455	0	29,455			
職員給料支出	3,166	13,110	16,276	0	16,276			
職員俸給支出	2,678	12,380	15,058	0	15,058			
職員諸手当支出	488	730	1,218	0	1,218			
職員賞与支出	956	4,379	5,335	0	5,335			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

45 / 46
(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	4,342	0	4,342	0	4,342			
法定福利費支出	673	2,829	3,502	0	3,502			
事業費支出	1,573	1,056	2,629	0	2,629			
消耗器具備品費支出	150	160	310	0	310			
水道光熱費支出	30	0	30	0	30			
車輛費支出	702	180	882	0	882			
修繕費支出	30	30	60	0	60			
通信運搬費支出	200	240	440	0	440			
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	126	50	176	0	176			
保険料支出	33	84	117	0	117			
賃借料支出	18	18	36	0	36			
租税公課支出	4	10	14	0	14			
事務費支出	62	146	208	0	208			
福利厚生費支出	32	41	73	0	73			
研修研究費支出	30	100	130	0	130			
諸会費支出	0	5	5	0	5			
事業活動支出計(2)	10,772	21,520	32,292	0	32,292			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,359	1,402	3,761	0	3,761			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	292	1,278	1,570	0	1,570			
運営費積立資産支出	6	4	10	0	10			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

46 / 46
(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			
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	284	1,274	1,558	0	1,558			
スルガ銀行掛川支店 8010637	284	1,274	1,558	0	1,558			
その他の活動支出計(8)	292	1,278	1,570	0	1,570			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△292	△1,278	△1,570	0	△1,570			
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)	2,067	124	2,191	0	2,191			
前期末支払資金残高(12)	49,373	3,730	53,103	0	53,103			
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,440	3,854	55,294	0	55,294			