

令和元年度

社会福祉事業決算書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

計算書類

【目次】

法人単位資金収支計算書(第一号の一様式)	1
法人単位事業活動計算書(第二号の一様式)	5
法人単位貸借対照表(第三号の一様式)	6
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	7
事業区分資金収支内訳表(第一号の三様式)	10
事業区分事業活動内訳表(第二号の三様式)	14
事業区分貸借対照表内訳表(第三号の三様式)	18
拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)	22
拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)	37
拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)	53
計算書類に対する注記(拠点区分用)(別紙2)		

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,245,000	19,321,761	△76,761	一般会費15,971,761 団体施設会費112,000 賛助会費3,238,000
寄附金収入	2,610,000	2,519,606	90,394	一般寄附金69件 車椅子4台
経常経費補助金収入	70,925,000	70,924,939	61	市補助金55,971,000 県補助金350,000 共同募金14,603,939
受託金収入	338,483,000	329,967,918	8,515,082	市受託金324,083,118 県社協受託金5,884,800
貸付事業収入	1,000,000	480,074	519,926	善意銀行貸付事業償還金
事業収入	2,371,000	1,995,500	375,500	事業参加費532,795 利用料1,432,105 車椅子貸出料30,600
負担金収入	159,000	162,100	△3,100	介護者家族交流事業参加者負担金
介護保険事業収入	12,495,000	12,333,918	161,082	居宅介護料6,801,737 居宅介護支援介護料5,298,290 利用者等利用料28,931 他204,960
障害福祉サービス等事業収入	63,889,000	63,762,687	126,313	自立支援給付費14,102,207 放課後等デイ給付費46,737,871 利用者負担金2,573,639 他348,970
借入金利息補助金収入	175,000	174,514	486	借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入	5,009,000	5,004,246	4,754	福祉基金利息2,888,954 ボランティア振興基金利息2,095,049 他20,243
その他の収入	1,377,000	1,484,160	△107,160	ポレ-代239,339 ボランティア活動保険事務費112,600 特定求職者雇用開発助成金700,000 その他収入432,221
事業活動収入計(1)	517,738,000	508,131,423	9,606,577	
< 支出 >				
人件費支出	400,053,000	393,391,583	6,661,417	職員給与161,223,801 賞与46,188,936 非常勤職員給与138,856,902 退職金9,945,756 社会保険料36,117,188 役員報酬1,059,000
事業費支出	94,769,000	88,683,061	6,085,939	賃借料14,087,066 消耗器具備品費支出13,912,754 業務委託費9,298,150 給食費9,283,195

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事務費支出	12,050,997	10,330,909	1,720,088	修繕費8,969,018 車輛費5,403,283 歳末配分金事業4,809,000 通信運搬費支出4,234,084 保険料支出3,517,237 広報費支出3,295,830 保守料支出2,628,882 水道光熱費支出2,716,444 行事費支出2,490,769 他4,037,349 業務委託費2,205,078 研修参加費1,870,038 賃借料1,497,528 保守料1,046,403 福利厚生費888,920 手数料800,670 水道光熱費703,620 諸会費502,792 他815,860	
貸付事業支出	1,000,000	438,999	561,001	善意銀行貸付事業貸付金	
助成金支出	15,083,000	15,082,800	200	地区福祉協議会活動助成金8,445,800 地域福祉活動推進特別助成金2,665,000 福祉教育実践校事業助成金1,605,000 地域福祉推進団体助成金1,644,000 赤い羽根地域福祉促進助成金723,000	
支払利息支出	175,000	174,514	486	はるかぜ設備資金借入金利息返済	
事業活動支出計(2)	523,130,997	508,101,866	15,029,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,392,997	29,557	△5,422,554		
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	はるかぜ建設費借入金元金償還補助金	
施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,024,000	0		
< 支出 >					
設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	はるかぜ設備資金借入金元金返済	
固定資産取得支出	121,000	120,600	400	倉庫代(アソカ-工事含む) 120,600	
施設整備等支出計(5)	2,145,000	2,144,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,000	△120,600	△400		
< その他の活動による収支 >					

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	18,251,000	13,409,654	4,841,346	職員退職積立金取崩収入
その他の活動収入計(7)	18,251,000	13,409,654	4,841,346	
< 支出 >				
積立資産支出	10,019,003	8,568,729	1,450,274	職員退職積立金他
その他の活動による支出	2,251,000	2,128,320	122,680	全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	12,270,003	10,697,049	1,572,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,980,997	2,712,605	3,268,392	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△533,000	2,621,562	△3,154,562	
前期末支払資金残高(12)	175,324,000	176,379,943	△1,055,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,791,000	179,001,505	△4,210,505	

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	19,245,000	19,321,761	△76,761		
	寄附金収入	2,610,000	2,519,606	90,394		
	経常経費補助金収入	70,925,000	70,924,939	61		
	受託金収入	338,483,000	329,967,918	8,515,082		
	貸付事業収入	1,000,000	480,074	519,926		
	事業収入	2,371,000	1,995,500	375,500		
	負担金収入	159,000	162,100	△3,100		
	介護保険事業収入	12,495,000	12,333,918	161,082		
	障害福祉サービス等事業収入	63,889,000	63,762,687	126,313		
	借入金利息補助金収入	175,000	174,514	486		
	受取利息配当金収入	5,009,000	5,004,246	4,754		
	その他の収入	1,377,000	1,484,160	△107,160		
	事業活動収入計(1)	517,738,000	508,131,423	9,606,577		
支出	人件費支出	400,053,000	393,391,583	6,661,417		
	事業費支出	94,769,000	88,683,061	6,085,939		
	事務費支出	12,050,997	10,330,909	1,720,088		
	貸付事業支出	1,000,000	438,999	561,001		
	助成金支出	15,083,000	15,082,800	200		
	支払利息支出	175,000	174,514	486		
	事業活動支出計(2)	523,130,997	508,101,866	15,029,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,392,997	29,557	△5,422,554			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,024,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	
		固定資産取得支出	121,000	120,600	400	
施設整備等支出計(5)	2,145,000	2,144,600	400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,000	△120,600	△400			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,251,000	13,409,654	4,841,346		
	その他の活動収入計(7)	18,251,000	13,409,654	4,841,346		
	支出	積立資産支出	10,019,003	8,568,729	1,450,274	
		その他の活動による支出	2,251,000	2,128,320	122,680	
その他の活動支出計(8)	12,270,003	10,697,049	1,572,954			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,980,997	2,712,605	3,268,392			
予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△533,000	2,621,562	△3,154,562			
前期末支払資金残高(12)	175,324,000	176,379,943	△1,055,943			
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,791,000	179,001,505	△4,210,505			

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	19,321,761	19,323,242	△1,481
	寄附金収益	2,519,606	3,686,962	△1,167,356
	経常経費補助金収益	70,924,939	70,375,135	549,804
	受託金収益	329,967,918	316,850,310	13,117,608
	事業収益	1,995,500	2,383,236	△387,736
	負担金収益	162,100	144,030	18,070
	介護保険事業収益	12,333,918	31,429,855	△19,095,937
	障害福祉サービス等事業収益	63,762,687	66,418,317	△2,655,630
	サービス活動収益計(1)	500,988,429	510,611,087	△9,622,658
費用	人件費	394,978,940	386,614,498	8,364,442
	事業費	88,683,061	78,217,478	10,465,583
	事務費	10,330,909	9,809,229	521,680
	助成金費用	15,082,800	14,641,000	441,800
	負担金費用	0	140,800	△140,800
	基金組入額	6,569	6,506	63
	減価償却費	5,893,988	6,113,604	△219,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,030,167	△4,430,953	400,786
	サービス活動費用計(2)	510,946,100	491,112,162	19,833,938
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,957,671	19,498,925	△29,456,596	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	174,514	190,620	△16,106
	受取利息配当金収益	4,303,684	4,303,206	478
	その他のサービス活動外収益	1,484,160	824,697	659,463
	サービス活動外収益計(4)	5,962,358	5,318,523	643,835
費用	支払利息	174,514	190,620	△16,106
	サービス活動外費用計(5)	174,514	190,620	△16,106
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,787,844	5,127,903	659,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,169,827	24,626,828	△28,796,655	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	固定資産受贈額	0	1,900,000	△1,900,000
	その他の特別収益	9,580	77,420	△67,840
	特別収益計(8)	2,033,580	4,001,420	△1,967,840
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5
国庫補助金等特別積立金積立額		2,024,000	2,024,000	0
特別費用計(9)		2,024,003	2,024,005	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,577	1,977,415	△1,967,838	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,160,250	26,604,243	△30,764,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,402,662	151,758,083	15,644,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,242,412	178,362,326	△15,119,914
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	827,488	929,068	△101,580
	その他の積立金取崩額(16)	3,463,898	0	3,463,898
	その他の積立金積立額(17)	8,755	11,888,732	△11,879,977
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,525,043	167,402,662	122,381

法人単位貸借対照表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,615,058	186,245,722	5,369,336	流動負債	31,221,015	27,682,347	3,538,668
現金預金	145,026,792	86,018,635	59,008,157	事業未払金	10,949,295	3,959,788	6,989,507
事業未収金	38,052,133	92,583,396	△54,531,263	1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	2,024,000	0
未収補助金	8,169,514	6,466,502	1,703,012	未払費用	1,239,700	3,377,778	△2,138,078
立替金	8,840	10,000	△1,160	預り金	3,068	13,468	△10,400
前払金	189,779	1,053,114	△863,335	職員預り金	143,330	2,284,030	△2,140,700
1年以内回収予定長期貸付金	168,000	114,075	53,925	前受金	110,160	116,640	△6,480
				賞与引当金	16,751,462	15,906,643	844,819
固定資産	569,330,570	578,602,548	△9,271,978	固定負債	142,164,158	143,445,620	△1,281,462
基本財産	37,284,449	39,405,306	△2,120,857	設備資金借入金	18,094,000	20,118,000	△2,024,000
建物	34,284,449	36,405,306	△2,120,857	退職給付引当金	124,070,158	123,327,620	742,538
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	173,385,173	171,127,967	2,257,206
その他の固定資産	532,046,121	539,197,242	△7,151,121	純資産の部			
建物	104,817	2	104,815	基金	299,501,094	300,322,013	△820,919
構築物	11,547,692	12,719,233	△1,171,541	福祉基金	168,034,533	168,735,095	△700,562
車輛運搬具	2,720,511	4,801,874	△2,081,363	ボランティア活動振興基金	125,471,800	125,471,800	0
器具及び備品	2,018,026	2,416,631	△398,605	貸付基金	5,994,761	6,115,118	△120,357
ソフトウェア	141,120	246,960	△105,840	国庫補助金等特別積立金	24,729,509	26,735,676	△2,006,167
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	95,804,809	99,259,952	△3,455,143
長期貸付金	2,122,655	2,338,075	△215,420	運営費積立金	74,028,661	74,021,244	7,417
退職手当積立基金預け金	36,008,900	33,880,580	2,128,320	車輛更新積立金	13,360,046	13,358,708	1,338
福祉基金積立資産	168,034,533	168,735,095	△700,562	設備整備積立金	8,416,102	11,880,000	△3,463,898
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	次期繰越活動増減差額	167,525,043	167,402,662	122,381
運営費積立資産	74,028,661	74,021,244	7,417	(うち当期活動増減差額)	△4,160,250	26,604,243	△30,764,493
車輛更新積立資産	13,360,046	13,358,708	1,338				
設備整備積立資産	8,416,102	11,880,000	△3,463,898				
職員退職積立資産	88,061,258	89,447,040	△1,385,782	純資産の部合計	587,560,455	593,720,303	△6,159,848
徴収不能引当金	△40,000	△170,000	130,000				
資産の部合計	760,945,628	764,848,270	△3,902,642	負債及び純資産の部合計	760,945,628	764,848,270	△3,902,642

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・満期保有目的の債権等以外
- ・市場価格のないもの・移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産および無形固定資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金一善意銀行貸付事業の徴収不能額を計上している。
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、退職金規程に基づいております。

全社協の退職共済制度に加入している職員が5名(旧大東・大須賀社協職員)おります。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業区分」

「地域福祉推進事業区分」

「コミュニティソーシャルワーク推進事業区分」

「生活支援体制整備事業区分」

「ボランティア事業区分」

「共同募金配分金事業区分」

「在宅福祉事業区分」

「福祉総合相談事業区分」

「生活困窮者自立相談支援事業区分」

「生活困窮者家計相談支援事業区分」

「日常生活自立支援事業区分」

「善意銀行貸付事業区分」

イ 老人福祉センター運営事業拠点(社会福祉事業)

「高齢者生きがい活動拠点事業区分」

「老人福祉センター山王荘区分」

「大須賀老人福祉センター区分」

ウ 高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点(社会福祉事業)

「桜木生きがいデイサービスセンター区分」

「東部生きがいデイサービスセンター区分」

「大東生きがいデイサービスセンター区分」

「大須賀生きがいデイサービスセンター区分」

エ 児童館運営事業拠点(社会福祉事業)

「大東児童館区分」

「大須賀児童館区分」

「掛川児童交流館区分」

オ 放課後児童健全育成拠点(社会福祉事業)

「中央小学童保育所区分」

「西山口小学童保育所区分」

「第二小学童保育所区分」

「第二小学童保育所つくし会場区分」

「大坂小学童保育所区分」

「土方小学童保育所区分」

「千浜小学童保育所区分」

「佐東小学童保育所区分」

「横須賀小学童保育所区分」

「大淵小学童保育所区分」

カ 障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）

「心身障害児訪問相談事業区分」

「障害者居宅サービス事業区分」

「放課後等デイサービス事業（みなみかぜ）区分」

「放課後等デイサービス事業（はるかぜ・かざぐるま）区分」

キ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「訪問介護事業区分」

「居宅介護支援事業区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	36,405,306	0	2,120,857	34,284,449
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	39,405,306	0	2,120,857	37,284,449

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 34,284,449円

計 34,284,449円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 20,118,000円

計 20,118,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	44,888,734	10,604,285	34,284,449
建物	364,930	260,113	104,817
構築物	17,405,397	5,857,705	11,547,692
車輛運搬具	27,379,408	24,658,897	2,720,511
器具及び備品	11,000,664	8,982,638	2,018,026
合計	101,039,133	50,363,638	50,675,495

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(20年) 139回	84,920,286	99,790,000	14,869,714
20年21回地方公共団体金融機構債権	208,543,747	235,400,000	26,856,253
合計	293,464,033	335,190,000	41,725,967

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいイベントセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	介護保険事業	合計
事業活動による収入	会費収入	19,321,761	0	0	0	0	0	0	19,321,761
	寄附金収入	2,519,606	0	0	0	0	0	0	2,519,606
	経常経費補助金収入	68,953,939	0	0	0	0	1,971,000	0	70,924,939
	受託金収入	83,393,084	38,035,000	38,973,834	36,696,000	117,970,000	14,900,000	0	329,967,918
	貸付事業収入	480,074	0	0	0	0	0	0	480,074
	事業収入	800,030	532,265	0	620,790	0	42,415	0	1,995,500
	負担金収入	162,100	0	0	0	0	0	0	162,100
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	12,333,918	12,333,918
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	63,762,687	0	63,762,687
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	174,514	0	174,514
	受取利息配当金収入	4,998,987	0	0	0	0	0	5,259	5,004,246
	その他の収入	1,478,112	0	0	0	0	6,048	0	1,484,160
	事業活動収入計(1)		182,107,693	38,567,265	38,973,834	37,316,790	117,970,000	80,856,664	12,339,177
事業活動による支出	人件費支出	150,621,324	20,819,592	22,158,123	26,211,464	82,668,061	65,700,917	25,212,102	393,391,583
	事業費支出	25,202,391	13,306,356	12,015,132	6,132,439	22,287,166	8,438,035	1,301,542	88,683,061
	事務費支出	9,394,003	135,505	69,818	212,060	83,049	369,230	67,244	10,330,909
	貸付事業支出	438,999	0	0	0	0	0	0	438,999
	助成金支出	15,082,800	0	0	0	0	0	0	15,082,800
	支払利息支出	0	0	0	0	0	174,514	0	174,514
事業活動支出計(2)		200,739,517	34,261,453	34,243,073	32,555,963	105,038,276	74,682,696	26,580,888	508,101,866
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,631,824	4,305,812	4,730,761	4,760,827	12,931,724	6,173,968	△14,241,711	29,557
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	2,024,000	0
固定資産取得支出		120,600	0	0	0	0	0	0	120,600
施設整備等支出計(5)		120,600	0	0	0	0	2,024,000	0	2,144,600

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	介護保険事業	合計	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,600	0	0	0	0	0	0	△120,600	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,945,756	0	0	0	3,463,898	0	13,409,654	
	拠点区分間繰入金収入	73,270,639	0	0	225,493	0	13,735,098	87,231,230	
	その他の活動収入計(7)	83,216,395	0	0	225,493	3,463,898	0	13,735,098	100,640,884
	積立資産支出	4,471,614	171,000	285,000	399,000	0	1,803,864	1,438,251	8,568,729
	拠点区分間繰入金支出	13,960,591	443,000	4,459,091	0	16,524,000	5,999,788	45,844,760	87,231,230
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,244,760	486,120	0	397,440	0	0	2,128,320	
	その他の活動支出計(8)	19,676,965	1,100,120	4,744,091	796,440	16,524,000	7,803,652	47,283,011	97,928,279
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,539,430	△1,100,120	△4,744,091	△570,947	△13,060,102	△7,803,652	△33,547,913	2,712,605
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,787,006	3,205,692	△13,330	4,189,880	△128,378	△1,629,684	△47,789,624	2,621,562	
前期末支払資金残高(11)	91,176,527	6,179,822	13,330	9,886,395	128,378	21,205,867	47,789,624	176,379,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,963,533	9,385,514	0	14,076,275	0	19,576,183	0	179,001,505	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収入	会費収入	0	19,321,761					
	寄附金収入	0	2,519,606					
	経常経費補助金収入	0	70,924,939					
	受託金収入	0	329,967,918					
	貸付事業収入	0	480,074					
	事業収入	0	1,995,500					
	負担金収入	0	162,100					
	介護保険事業収入	0	12,333,918					
	障害福祉サービス等事業収入	0	63,762,687					
	借入金利息補助金収入	0	174,514					
	受取利息配当金収入	0	5,004,246					
	その他の収入	0	1,484,160					
	事業活動収入計(1)	0	508,131,423					
	事業活動による支出	人件費支出	0	393,391,583				
事業費支出		0	88,683,061					
事務費支出		0	10,330,909					
貸付事業支出		0	438,999					
助成金支出		0	15,082,800					
支払利息支出		0	174,514					
事業活動支出計(2)		0	508,101,866					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	29,557						
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,024,000					
	施設整備等収入計(4)	0	2,024,000					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,024,000				
固定資産取得支出		0	120,600					
施設整備等支出計(5)	0	2,144,600						

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△120,600					
13 その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	0	13,409,654					
	拠点区分間繰入金収入	△87,231,230	0					
	その他の活動収入計(7)	△87,231,230	13,409,654					
	積立資産支出	0	8,568,729					
	拠点区分間繰入金支出	△87,231,230	0					
	その他の活動による支出	0	2,128,320					
	その他の活動支出計(8)	△87,231,230	10,697,049					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,712,605					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,621,562					
	前期末支払資金残高(11)	0	176,379,943					
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	179,001,505						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	介護保険事業	合計
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	19,321,761	0	0	0	0	0	0	19,321,761
	寄附金収益	2,519,606	0	0	0	0	0	0	2,519,606
	経常経費補助金収益	68,953,939	0	0	0	0	1,971,000	0	70,924,939
	受託金収益	83,393,084	38,035,000	38,973,834	36,696,000	117,970,000	14,900,000	0	329,967,918
	事業収益	800,030	532,265	0	620,790	0	42,415	0	1,995,500
	負担金収益	162,100	0	0	0	0	0	0	162,100
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	12,333,918	12,333,918
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	63,762,687	0	63,762,687
	サービス活動収益計(1)	175,150,520	38,567,265	38,973,834	37,316,790	117,970,000	80,676,102	12,333,918	500,988,429
費用	人件費	153,104,130	20,835,750	22,165,313	26,323,672	82,668,061	66,295,748	23,586,266	394,978,940
	事業費	25,202,391	13,306,356	12,015,132	6,132,439	22,287,166	8,438,035	1,301,542	88,683,061
	事務費	9,394,003	135,505	69,818	212,060	83,049	369,230	67,244	10,330,909
	助成金費用	15,082,800	0	0	0	0	0	0	15,082,800
	基金組入額	6,569	0	0	0	0	0	0	6,569
	減価償却費	2,358,178	0	0	0	0	3,356,774	179,036	5,893,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△888,903	0	0	0	0	△3,141,264	0	△4,030,167
	サービス活動費用計(2)	204,259,168	34,277,611	34,250,263	32,668,171	105,038,276	75,318,523	25,134,088	510,946,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,108,648	4,289,654	4,723,571	4,648,619	12,931,724	5,357,579	△12,800,170	△9,957,671
	サービス活動外増減の部	収益							
借入金利息補助金収益		0	0	0	0	0	174,514	0	174,514
受取利息配当金収益		4,298,425	0	0	0	0	0	5,259	4,303,684
その他のサービス活動外収益		1,478,112	0	0	0	0	6,048	0	1,484,160
サービス活動外収益計(4)		5,776,537	0	0	0	0	180,562	5,259	5,962,358
費用	支払利息	0	0	0	0	0	174,514	0	174,514
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	174,514	0	174,514
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,776,537	0	0	0	0	6,048	5,259	5,787,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,332,111	4,289,654	4,723,571	4,648,619	12,931,724	5,363,627	△12,794,911	△4,169,827	
特取収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいイノベーションセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	介護保険事業	合計
別増減の部	拠点区分間繰入金収益	73,270,639	0	0	225,493	0	0	13,735,098	87,231,230
	拠点区分間固定資産移管収益	9,272,926	0	0	0	0	260,440	0	9,533,366
	その他の特別収益	9,580	0	0	0	0	0	0	9,580
	特別収益計(8)	82,553,145	0	0	225,493	0	2,284,440	13,735,098	98,798,176
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
	拠点区分間繰入金費用	13,960,591	443,000	4,459,091	0	16,524,000	5,999,788	45,844,760	87,231,230
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	212,804	9,320,562	9,533,366
	特別費用計(9)	13,960,593	443,000	4,459,091	0	16,524,000	8,236,592	55,165,323	98,788,599
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,592,552	△443,000	△4,459,091	225,493	△16,524,000	△5,952,152	△41,430,225	9,577
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,260,441	3,846,654	264,480	4,874,112	△3,592,276	△588,525	△54,225,136	△4,160,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,949,025	8,789,457	712,799	12,908,704	579,378	28,232,904	54,230,395	167,402,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,209,466	12,636,111	977,279	17,782,816	△3,012,898	27,644,379	5,259	163,242,412
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	827,488	0	0	0	0	0	0	827,488
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	3,463,898	0	0	3,463,898
	その他の積立金積立額(17)	3,496	0	0	0	0	0	5,259	8,755
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	108,033,458	12,636,111	977,279	17,782,816	451,000	27,644,379	0	167,525,043

15

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	0	19,321,761					
	寄附金収益	0	2,519,606					
	経常経費補助金収益	0	70,924,939					
	受託金収益	0	329,967,918					
	事業収益	0	1,995,500					
	負担金収益	0	162,100					
	介護保険事業収益	0	12,333,918					
	障害福祉サービス等事業収益	0	63,762,687					
	サービス活動収益計(1)	0	500,988,429					
費用	人件費	0	394,978,940					
	事業費	0	88,683,061					
	事務費	0	10,330,909					
	助成金費用	0	15,082,800					
	基金組入額	0	6,569					
	減価償却費	0	5,893,988					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,030,167					
	サービス活動費用計(2)	0	510,946,100					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△9,957,671						
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	174,514					
	受取利息配当金収益	0	4,303,684					
	その他のサービス活動外収益	0	1,484,160					
	サービス活動外収益計(4)	0	5,962,358					
費用	支払利息	0	174,514					
	サービス活動外費用計(5)	0	174,514					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,787,844					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△4,169,827						
特収益								
施設整備等補助金収益	0	2,024,000						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計						
別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	△87,231,230	0						
	拠点区分間固定資産移管収益	△9,533,366	0						
	その他の特別収益	0	9,580						
	特別収益計(8)	△96,764,596	2,033,580						
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3					
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,024,000					
		拠点区分間繰入金費用	△87,231,230	0					
		拠点区分間固定資産移管費用	△9,533,366	0					
		特別費用計(9)	△96,764,596	2,024,003					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,577						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△4,160,250							
17 繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	167,402,662						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	163,242,412						
	基本金取崩額(14)	0	0						
	基金取崩額(15)	0	827,488						
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,463,898						
	その他の積立金積立額(17)	0	8,755						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	167,525,043						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいイノベーションセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	介護保険事業	合計
流動資産	201,531,620	73,889,825	2,982,834	71,758,981	8,186,423	20,675,097	475,762	379,500,542
現金預金	55,891,580	70,083,715	0	8,263,087	5,176,223	5,612,187	0	145,026,792
事業未収金	16,883,831	3,806,110	2,982,834	0	3,010,200	10,893,396	475,762	38,052,133
未収金	124,389,590	0	0	63,495,894	0	0	0	187,885,484
未収補助金	4,000,000	0	0	0	0	4,169,514	0	8,169,514
立替金	8,840	0	0	0	0	0	0	8,840
前払金	189,779	0	0	0	0	0	0	189,779
1年以内回収予定長期貸付金	168,000	0	0	0	0	0	0	168,000
固定資産	494,440,146	4,227,181	1,545,001	5,101,482	8,867,102	55,149,658	0	569,330,570
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	34,284,449	0	37,284,449
建物	0	0	0	0	0	34,284,449	0	34,284,449
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	491,440,146	4,227,181	1,545,001	5,101,482	8,867,102	20,865,209	0	532,046,121
建物	104,817	0	0	0	0	0	0	104,817
構築物	0	0	0	0	0	11,547,692	0	11,547,692
車輛運搬具	2,476,354	0	1	0	0	244,156	0	2,720,511
器具及び備品	1,846,350	1	0	2	0	171,673	0	2,018,026
ソフトウェア	141,120	0	0	0	0	0	0	141,120
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
長期貸付金	2,122,655	0	0	0	0	0	0	2,122,655
退職手当積立基金預け金	31,326,780	1,539,640	0	3,142,480	0	0	0	36,008,900
福祉基金積立資産	168,034,533	0	0	0	0	0	0	168,034,533
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	0	0	0	0	0	0	125,471,800
運営費積立資産	74,028,661	0	0	0	0	0	0	74,028,661
車輛更新積立資産	13,360,046	0	0	0	0	0	0	13,360,046
設備整備積立資産	0	0	0	0	8,416,102	0	0	8,416,102
職員退職積立資産	72,517,030	2,687,540	1,545,000	1,959,000	451,000	8,901,688	0	88,061,258
徴収不能引当金	△40,000	0	0	0	0	0	0	△40,000
資産の部合計	695,971,766	78,117,006	4,527,835	76,860,463	17,053,525	75,824,755	475,762	948,831,112
流動負債	76,284,180	65,480,895	3,550,556	59,077,647	8,186,423	6,051,036	475,762	219,106,499
事業未払金	1,083,720	398,696	677,022	153,245	7,715,737	838,440	82,435	10,949,295
その他の未払金	63,040,999	63,984,085	2,305,812	57,430,101	470,686	260,474	393,327	187,885,484
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
未払費用	1,018,810	121,530	0	99,360	0	0	0	1,239,700

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	介護保険事業	合計
預り金	3,068	0	0	0	0	0	0	3,068
職員預り金	143,330	0	0	0	0	0	0	143,330
前受金	110,160	0	0	0	0	0	0	110,160
賞与引当金	10,884,093	976,584	567,722	1,394,941	0	2,928,122	0	16,751,462
固定負債	124,070,158	0	0	0	0	18,094,000	0	142,164,158
設備資金借入金	0	0	0	0	0	18,094,000	0	18,094,000
退職給付引当金	124,070,158	0	0	0	0	0	0	124,070,158
負債の部合計	200,354,338	65,480,895	3,550,556	59,077,647	8,186,423	24,145,036	475,762	361,270,657
基金	299,501,094	0	0	0	0	0	0	299,501,094
福祉基金	168,034,533	0	0	0	0	0	0	168,034,533
ボランティア活動振興基金	125,471,800	0	0	0	0	0	0	125,471,800
貸付基金	5,994,761	0	0	0	0	0	0	5,994,761
国庫補助金等特別積立金	694,169	0	0	0	0	24,035,340	0	24,729,509
その他の積立金	87,388,707	0	0	0	8,416,102	0	0	95,804,809
運営費積立金	74,028,661	0	0	0	0	0	0	74,028,661
車輛更新積立金	13,360,046	0	0	0	0	0	0	13,360,046
設備整備積立金	0	0	0	0	8,416,102	0	0	8,416,102
次期繰越活動増減差額	108,033,458	12,636,111	977,279	17,782,816	451,000	27,644,379	0	167,525,043
(うち当期活動増減差額)	45,260,441	3,846,654	264,480	4,874,112	△3,592,276	△588,525	△54,225,136	△4,160,250
純資産の部合計	495,617,428	12,636,111	977,279	17,782,816	8,867,102	51,679,719	0	587,560,455
負債及び純資産の部合計	695,971,766	78,117,006	4,527,835	76,860,463	17,053,525	75,824,755	475,762	948,831,112

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	△187,885,484	191,615,058						
現金預金	0	145,026,792						
事業未収金	0	38,052,133						
未収金	△187,885,484	0						
未収補助金	0	8,169,514						
立替金	0	8,840						
前払金	0	189,779						
1年以内回収予定長期貸付金	0	168,000						
固定資産	0	569,330,570						
基本財産	0	37,284,449						
建物	0	34,284,449						
定期預金	0	3,000,000						
その他の固定資産	0	532,046,121						
建物	0	104,817						
構築物	0	11,547,692						
車両運搬具	0	2,720,511						
器具及び備品	0	2,018,026						
ソフトウェア	0	141,120						
投資有価証券	0	50,000						
長期貸付金	0	2,122,655						
退職手当積立基金預け金	0	36,008,900						
福祉基金積立資産	0	168,034,533						
ボランティア活動振興基金積立資産	0	125,471,800						
運営費積立資産	0	74,028,661						
車輛更新積立資産	0	13,360,046						
設備整備積立資産	0	8,416,102						
職員退職積立資産	0	88,061,258						
徴収不能引当金	0	△40,000						
資産の部合計	△187,885,484	760,945,628						
流動負債	△187,885,484	31,221,015						
事業未払金	0	10,949,295						
その他の未払金	△187,885,484	0						
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,024,000						
未払費用	0	1,239,700						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
預り金	0	3,068						
職員預り金	0	143,330						
前受金	0	110,160						
賞与引当金	0	16,751,462						
固定負債	0	142,164,158						
設備資金借入金	0	18,094,000						
退職給付引当金	0	124,070,158						
負債の部合計	△187,885,484	173,385,173						
基金	0	299,501,094						
福祉基金	0	168,034,533						
ボランティア活動振興基金	0	125,471,800						
貸付基金	0	5,994,761						
国庫補助金等特別積立金	0	24,729,509						
その他の積立金	0	95,804,809						
運営費積立金	0	74,028,661						
車輛更新積立金	0	13,360,046						
設備整備積立金	0	8,416,102						
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	167,525,043						
	0	△4,160,250						
純資産の部合計	0	587,560,455						
負債及び純資産の部合計	△187,885,484	760,945,628						

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	19,245,000	19,321,761	△76,761	
	一般会費収入	15,971,000	15,971,761	△761	
	団体施設会費収入	112,000	112,000	0	
	賛助会費収入	3,162,000	3,238,000	△76,000	
	寄附金収入	2,610,000	2,519,606	90,394	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,519,606	80,394	
	経常経費補助金収入	68,954,000	68,953,939	61	
	市区町村補助金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	社協運営費補助金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	都道府県社協補助金収入	350,000	350,000	0	
	小規模法人のネットワーク化による協働推進事業助成金収入	350,000	350,000	0	
	共同募金配分金収入	14,604,000	14,603,939	61	
	一般募金配分金収入	9,299,000	9,298,167	833	
	歳末たすけあい配分金収入	4,809,000	4,809,000	0	
	災害等準備金収入	496,000	496,772	△772	
	受託金収入	90,969,000	83,393,084	7,575,916	
	市区町村受託金収入	85,062,000	77,508,284	7,553,716	
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	40,107,000	33,086,000	7,021,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	27,325,000	26,870,000	455,000	
	家族介護支援事業受託金収入	751,000	673,284	77,716	
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,879,000	16,879,000	0	
	都道府県社協受託金収入	5,907,000	5,884,800	22,200	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,163,000	3,145,800	17,200	
	生活福祉資金受託金収入	2,744,000	2,739,000	5,000	
	貸付事業収入	1,000,000	480,074	519,926	
	償還金収入	1,000,000	480,074	519,926	
償還金収入	1,000,000	480,074	519,926		
事業収入	1,153,000	800,030	352,970		
参加費収入	88,000	89,800	△1,800		
共同募金配分金事業参加費収入	86,000	86,100	△100		
在宅福祉事業参加費収入	2,000	3,700	△1,700		
利用料収入	1,029,000	679,630	349,370		
利用料収入	1,029,000	679,630	349,370		
賃貸料収入	36,000	30,600	5,400		
負担金収入	159,000	162,100	△3,100		
負担金収入	159,000	162,100	△3,100		
負担金収入	159,000	162,100	△3,100		
受取利息配当金収入	4,998,000	4,998,987	△987		
受取利息配当金収入	6,000	3,112	2,888		
一般利息収入	6,000	3,112	2,888		
特定資産受取利息配当金収入	4,992,000	4,995,875	△3,875		
基本財産利息収入	1,000	0	1,000		
福祉基金利息収入	2,888,000	2,888,954	△954		
ボランティア振興基金利息収入	2,095,000	2,095,049	△49		
運営費積立金利息収入	2,000	2,718	△718		
車輛更新積立金利息収入	1,000	778	222		
職員退職積立金利息収入	5,000	8,376	△3,376		
収入					

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	その他の収入	1,367,000	1,478,112	△111,112	
	雑収入	1,367,000	1,478,112	△111,112	
	雑収入	1,367,000	1,478,112	△111,112	
	事業活動収入計(1)	190,455,000	182,107,693	8,347,307	
支出	人件費支出	154,710,000	150,621,324	4,088,676	
	役員報酬支出	1,308,000	1,029,000	279,000	
	職員給料支出	88,822,000	88,323,166	498,834	
	職員俸給支出	73,386,000	73,353,627	32,373	
	職員諸手当支出	15,436,000	14,969,539	466,461	
	職員賞与支出	25,179,000	25,174,144	4,856	
	非常勤職員給与支出	11,595,000	8,294,177	3,300,823	
	退職給付支出	9,946,000	9,945,756	244	
	退職金支出	9,946,000	9,945,756	244	
	法定福利費支出	17,860,000	17,855,081	4,919	
	事業費支出	27,205,000	25,202,391	2,002,609	
	諸謝金支出	1,852,000	1,726,441	125,559	
	旅費交通費支出	245,000	242,600	2,400	
	委員等旅費支出	245,000	242,600	2,400	
	消耗器具備品費支出	4,540,000	4,385,506	154,494	
	印刷製本費支出	192,000	172,261	19,739	
	水道光熱費支出	85,000	81,609	3,391	
	車輛費支出	1,554,000	1,437,882	116,118	
	修繕費支出	541,000	249,319	291,681	
	通信運搬費支出	3,014,000	2,623,366	390,634	
	会議費支出	4,000	2,228	1,772	
	広報費支出	3,222,000	3,068,023	153,977	
	業務委託費支出	1,066,000	924,846	141,154	
	保守料支出	1,147,000	899,112	247,888	
	手数料	241,000	170,864	70,136	
	保険料支出	872,000	830,603	41,397	
	賃借料支出	2,076,000	2,024,967	51,033	
	租税公課支出	78,000	77,200	800	
	行事費支出	821,000	635,564	185,436	
	県社協受託事業費支出	846,000	841,000	5,000	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	312,000	307,000	5,000	
	民生委員手数料支出	534,000	534,000	0	
	援護費支出	4,809,000	4,809,000	0	
	事務費支出	11,079,997	9,394,003	1,685,994	
	福利厚生費支出	427,000	416,634	10,366	
	旅費交通費支出	40,000	11,260	28,740	
研修研究費支出	1,705,000	1,528,418	176,582		
事務消耗品費支出	700,000	185,136	514,864		
印刷製本費支出	150,000	112,260	37,740		
水道光熱費支出	750,000	703,620	46,380		
修繕費支出	100,000	64,906	35,094		
通信運搬費支出	362,997	148,621	214,376		
会議費支出	14,000	6,320	7,680		
業務委託費支出	2,206,000	2,205,078	922		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 15
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料支出	821,000	800,670	20,330	
	保険料支出	128,000	124,750	3,250	
	賃借料支出	1,562,000	1,497,528	64,472	
	租税公課支出	30,000	13,200	16,800	
	保守料支出	1,518,000	1,045,565	472,435	
	渉外費支出	36,000	26,000	10,000	
	諸会費支出	380,000	379,792	208	
	車輛費支出	80,000	58,678	21,322	
	雑支出	70,000	65,567	4,433	
	貸付事業支出	1,000,000	438,999	561,001	
	貸付金支出	1,000,000	438,999	561,001	
	助成金支出	15,083,000	15,082,800	200	
	助成金支出	15,083,000	15,082,800	200	
	地域福祉実践地域助成金支出	8,446,000	8,445,800	200	
	地域福祉活動推進特別助成金支出	2,665,000	2,665,000	0	
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	723,000	723,000	0	
	地域福祉推進団体助成金支出	1,644,000	1,644,000	0	
	福祉教育実践校事業助成金支出	1,605,000	1,605,000	0	
事業活動支出計(2)	209,077,997	200,739,517	8,338,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,622,997	△18,631,824	8,827		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	121,000	120,600	400	
	建物取得支出	121,000	120,600	400	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	121,000	120,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,000	△120,600	△400		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	9,494,000	9,945,756	△451,756	
	職員退職積立資産取崩収入	9,494,000	9,945,756	△451,756	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	9,494,000	9,945,756	△451,756	
	拠点区分間繰入金収入	72,935,000	73,270,639	△335,639	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	27,000	443,000	△416,000	
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収入	4,118,000	4,459,091	△341,091	
	児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	16,524,000	16,524,000	0	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	5,542,000	4,956,000	586,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	45,680,000	45,844,760	△164,760	
	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	1,044,000	1,043,788	212	
	その他の活動収入計(7)	82,429,000	83,216,395	△787,395	
	積立資産支出	5,914,003	4,471,614	1,442,389	
運営費積立資産支出	4,003	2,718	1,285		
スルガ銀行掛川支店 14536149	2,000	1,614	386		
掛川信用金庫 926443	1,003	1,003	0		
静岡銀行掛川東支店 153556	1,000	101	899		
車輛更新積立資産支出	1,000	778	222		
スルガ銀行掛川支店 4534861	1,000	778	222		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員退職積立資産支出	5,909,000	4,468,118	1,440,882	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	5,909,000	5,905,312	3,688	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	△1,437,194	1,437,194	
	拠点区分間繰入金支出	14,236,000	13,960,591	275,409	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	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出	92,000	0	92,000	
	児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	408,000	225,493	182,507	
	介護保険事業拠点拠点区分間繰入金支出	13,736,000	13,735,098	902	
	その他の活動による支出	1,318,000	1,244,760	73,240	
	退職手当積立基金預け金支出	1,318,000	1,244,760	73,240	
その他の活動支出計(8)	21,468,003	19,676,965	1,791,038		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,960,997	63,539,430	△2,578,433		
予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,217,000	44,787,006	△3,570,006		
前期末支払資金残高(12)	91,175,000	91,176,527	△1,527		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,392,000	135,963,533	△3,571,533		

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 15
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,035,000	38,035,000	0	
	市区町村受託金収入	38,035,000	38,035,000	0	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	38,035,000	38,035,000	0	
	事業収入	485,000	532,265	△47,265	
	利用料収入	485,000	532,265	△47,265	
	利用料収入	39,000	17,325	21,675	
	利用者負担金収入	446,000	514,940	△68,940	
	事業活動収入計(1)	38,520,000	38,567,265	△47,265	
	支出				
	人件費支出	21,137,000	20,819,592	317,408	
	職員給料支出	10,820,000	10,777,737	42,263	
	職員俸給支出	9,639,000	9,638,400	600	
	職員諸手当支出	1,181,000	1,139,337	41,663	
	職員賞与支出	2,940,000	2,939,140	860	
非常勤職員給与支出	5,130,000	4,857,531	272,469		
法定福利費支出	2,247,000	2,245,184	1,816		
事業費支出	13,498,000	13,306,356	191,644		
消耗器具備品費支出	737,000	726,166	10,834		
水道光熱費支出	1,734,000	1,726,385	7,615		
車輛費支出	1,048,000	1,045,193	2,807		
燃料費支出	41,000	26,048	14,952		
修繕費支出	1,288,000	1,228,522	59,478		
通信運搬費支出	425,000	421,207	3,793		
業務委託費支出	648,000	638,927	9,073		
保守料支出	959,000	955,325	3,675		
手数料	33,000	32,168	832		
保険料支出	353,000	352,308	692		
賃借料支出	5,983,000	5,911,414	71,586		
租税公課支出	57,000	57,000	0		
行事費支出	192,000	185,693	6,307		
事務費支出	138,000	135,505	2,495		
福利厚生費支出	53,000	51,645	1,355		
研修研究費支出	21,000	19,860	1,140		
諸会費支出	64,000	64,000	0		
事業活動支出計(2)	34,773,000	34,261,453	511,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,747,000	4,305,812	△558,812		
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	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
積立資産支出	171,000	171,000	0		
職員退職積立資産支出	171,000	171,000	0		
スルガ銀行掛川支店 8010637	171,000	171,000	0		

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	443,000	443,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	443,000	443,000	0	
	その他の活動による支出	487,000	486,120	880	
	退職手当積立基金預け金支出	487,000	486,120	880	
	その他の活動支出計(8)	1,101,000	1,100,120	880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,101,000	△1,100,120	△880	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,646,000	3,205,692	△559,692	
前期末支払資金残高(12)		6,179,000	6,179,822	△822	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,825,000	9,385,514	△560,514	

高齢者生きがいイノベーションセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	39,990,000	38,973,834	1,016,166	
	市区町村受託金収入	39,990,000	38,973,834	1,016,166	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	39,990,000	38,973,834	1,016,166	
	事業活動収入計(1)	39,990,000	38,973,834	1,016,166	
	支出				
	人件費支出	22,166,000	22,158,123	7,877	
	職員給料支出	8,404,000	8,400,502	3,498	
	職員俸給支出	8,029,000	8,028,122	878	
	職員諸手当支出	375,000	372,380	2,620	
	職員賞与支出	2,190,000	2,190,000	0	
	非常勤職員給与支出	9,716,000	9,714,208	1,792	
	法定福利費支出	1,856,000	1,853,413	2,587	
	事業費支出	12,034,000	12,015,132	18,868	
	諸謝金支出	27,000	26,682	318	
	消耗器具備品費支出	644,000	642,032	1,968	
	水道光熱費支出	18,000	17,100	900	
	車輦費支出	913,000	911,120	1,880	
	修繕費支出	278,000	276,604	1,396	
	通信運搬費支出	270,000	267,671	2,329	
業務委託費支出	5,902,000	5,901,560	440		
保守料支出	118,000	115,181	2,819		
手数料	41,000	40,220	780		
保険料支出	394,000	391,964	2,036		
賃借料支出	937,000	935,064	1,936		
租税公課支出	128,000	127,100	900		
給食費支出	2,364,000	2,362,834	1,166		
事務費支出	74,000	69,818	4,182		
福利厚生費支出	62,000	59,858	2,142		
研修研究費支出	12,000	9,960	2,040		
事業活動支出計(2)	34,274,000	34,243,073	30,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,716,000	4,730,761	985,239		
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	92,000	0	92,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	92,000	0	92,000	
	その他の活動収入計(7)	92,000	0	92,000	
	支出				
	積立資産支出	285,000	285,000	0	
	職員退職積立資産支出	285,000	285,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	285,000	285,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,536,000	4,459,091	1,076,909	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,536,000	4,459,091	1,076,909	
その他の活動支出計(8)	5,821,000	4,744,091	1,076,909		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,729,000	△4,744,091	△984,909		
予備費支出(10)	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 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 15

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,000	△13,330	330	
前期末支払資金残高(12)	13,000	13,330	△330	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

9 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	36,696,000	36,696,000	0	
	市区町村受託金収入	36,696,000	36,696,000	0	
	児童館運営事業受託金収入	36,696,000	36,696,000	0	
	事業収入	692,000	620,790	71,210	
	参加費収入	451,000	417,440	33,560	
	児童館運営事業参加費収入	451,000	417,440	33,560	
	利用料収入	241,000	203,350	37,650	
	利用料収入	241,000	203,350	37,650	
	事業活動収入計(1)	37,388,000	37,316,790	71,210	
	支出				
	人件費支出	26,456,000	26,211,464	244,536	
	役員報酬支出	36,000	30,000	6,000	
	職員給料支出	18,100,000	17,988,181	111,819	
	職員俸給支出	16,312,000	16,311,600	400	
	職員諸手当支出	1,788,000	1,676,581	111,419	
	職員賞与支出	4,465,000	4,464,784	216	
	非常勤職員給与支出	273,000	147,638	125,362	
	法定福利費支出	3,582,000	3,580,861	1,139	
	事業費支出	6,595,000	6,132,439	462,561	
消耗器具備品費支出	1,056,000	988,828	67,172		
水道光熱費支出	606,000	574,563	31,437		
車輛費支出	74,000	59,168	14,832		
燃料費支出	10,000	5,548	4,452		
修繕費支出	446,000	263,518	182,482		
通信運搬費支出	278,000	277,022	978		
広報費支出	239,000	227,807	11,193		
業務委託費支出	636,000	615,969	20,031		
保守料支出	383,000	377,895	5,105		
手数料	42,000	39,510	2,490		
保険料支出	348,000	346,972	1,028		
賃借料支出	667,000	666,127	873		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
行事費支出	1,790,000	1,669,512	120,488		
事務費支出	219,000	212,060	6,940		
福利厚生費支出	105,000	104,000	1,000		
研修研究費支出	60,000	54,060	5,940		
諸会費支出	54,000	54,000	0		
事業活動支出計(2)	33,270,000	32,555,963	714,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,118,000	4,760,827	△642,827		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	408,000	225,493	182,507	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	408,000	225,493	182,507	
その他の活動収入計(7)	408,000	225,493	182,507		

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による収支 支出	積立資産支出	399,000	399,000	0	
	職員退職積立資産支出	399,000	399,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	399,000	399,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	446,000	397,440	48,560	
	退職手当積立基金預け金支出	446,000	397,440	48,560	
	その他の活動支出計(8)	845,000	796,440	48,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△437,000	△570,947	133,947	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,681,000	4,189,880	△508,880	
前期末支払資金残高(12)		9,885,000	9,886,395	△1,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,566,000	14,076,275	△510,275	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

11 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	118,000,000	117,970,000	30,000	
	市区町村受託金収入	118,000,000	117,970,000	30,000	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	118,000,000	117,970,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	118,000,000	117,970,000	30,000	
	支出				
	人件費支出	84,637,000	82,668,061	1,968,939	
	職員給料支出	754,000	753,400	600	
	職員俸給支出	730,000	730,000	0	
	職員諸手当支出	24,000	23,400	600	
	非常勤職員給与支出	81,328,000	79,367,818	1,960,182	
	法定福利費支出	2,555,000	2,546,843	8,157	
	事業費支出	25,598,000	22,287,166	3,310,834	
	消耗器具備品費支出	8,473,000	6,320,008	2,152,992	
	車両費支出	96,000	90,936	5,064	
	修繕費支出	7,948,000	6,822,701	1,125,299	
	通信運搬費支出	240,000	239,723	277	
	業務委託費支出	390,000	382,613	7,387	
	保守料支出	73,000	73,000	0	
	手数料	121,000	121,000	0	
保険料支出	923,000	911,470	11,530		
賃借料支出	575,000	573,220	1,780		
租税公課支出	100,000	100,000	0		
給食費支出	6,659,000	6,652,495	6,505		
事務費支出	89,000	83,049	5,951		
福利厚生費支出	80,000	74,489	5,511		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	9,000	8,560	440		
事業活動支出計(2)	110,324,000	105,038,276	5,285,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,676,000	12,931,724	△5,255,724		
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	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,757,000	3,463,898	5,293,102	
	設備整備積立資産取崩収入	8,757,000	3,463,898	5,293,102	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	8,757,000	3,463,898	5,293,102	
	その他の活動収入計(7)	8,757,000	3,463,898	5,293,102	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	16,524,000	16,524,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	16,524,000	16,524,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,524,000	16,524,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,767,000	△13,060,102	5,293,102		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△91,000	△128,378	37,378		
前期末支払資金残高(12)	121,000	128,378	△7,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	0	30,000		

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

12 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	経常経費補助金収入	1,971,000	1,971,000	0		
	市区町村補助金収入	1,971,000	1,971,000	0		
	放課後等デイサービス事業補助金収入	1,971,000	1,971,000	0		
	受託金収入	14,793,000	14,900,000	△107,000		
	市区町村受託金収入	14,793,000	14,900,000	△107,000		
	児童発達相談員派遣事業受託金収入	14,793,000	14,900,000	△107,000		
	事業収入	41,000	42,415	△1,415		
	参加費収入	25,000	25,555	△555		
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	25,000	25,555	△555		
	利用料収入	16,000	16,860	△860		
	利用料収入	16,000	16,860	△860		
	障害福祉サービス等事業収入	63,889,000	63,762,687	126,313		
	自立支援給付費収入	14,141,000	14,102,207	38,793		
	介護給付費収入	14,141,000	14,102,207	38,793		
	障害児施設給付費収入	46,164,000	46,737,871	△573,871		
	障害児通所給付費収入	46,164,000	46,737,871	△573,871		
	利用者負担金収入	3,274,000	2,573,639	700,361		
	その他の事業収入	310,000	348,970	△38,970		
	補助金事業収入	310,000	348,970	△38,970		
	借入金利息補助金収入	175,000	174,514	486		
	その他の収入	0	6,048	△6,048		
	雑収入	0	6,048	△6,048		
	雑収入	0	6,048	△6,048		
	事業活動収入計(1)		80,869,000	80,856,664	12,336	
	支出	人件費支出	65,731,000	65,700,917	30,083	
		職員給料支出	20,718,000	20,713,988	4,012	
職員俸給支出		18,923,000	18,921,070	1,930		
職員諸手当支出		1,795,000	1,792,918	2,082		
職員賞与支出		6,480,000	6,478,699	1,301		
非常勤職員給与支出		33,591,000	33,568,691	22,309		
法定福利費支出		4,942,000	4,939,539	2,461		
事業費支出		8,531,000	8,438,035	92,965		
諸謝金支出		5,000	5,000	0		
消耗器具備品費支出		864,000	835,550	28,450		
水道光熱費支出		296,000	291,241	4,759		
車両費支出		1,352,000	1,338,048	13,952		
修繕費支出		113,000	111,854	1,146		
通信運搬費支出		326,000	311,370	14,630		
業務委託費支出		419,000	418,675	325		
保守料支出		171,000	168,039	2,961		
手数料		127,000	106,808	20,192		
保険料支出		575,000	571,310	3,690		
賃借料支出		3,978,000	3,976,274	1,726		
租税公課支出		36,000	36,000	0		
給食費支出		269,000	267,866	1,134		
事務費支出		382,000	369,230	12,770		
福利厚生費支出	135,000	133,350	1,650			
職員被服費支出	8,000	0	8,000			

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

13 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	239,000	235,880	3,120	
	支払利息支出	175,000	174,514	486	
	事業活動支出計(2)	74,819,000	74,682,696	136,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,050,000	6,173,968	△123,968	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,024,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,806,000	1,803,864	2,136	
	職員退職積立資産支出	1,806,000	1,803,864	2,136	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	1,806,000	1,803,864	2,136	
	拠点区分間繰入金支出	6,423,000	5,999,788	423,212	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,423,000	5,999,788	423,212	
	その他の活動支出計(8)	8,229,000	7,803,652	425,348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,229,000	△7,803,652	△425,348	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,179,000	△1,629,684	△549,316	
前期末支払資金残高(12)		20,160,000	21,205,867	△1,045,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,981,000	19,576,183	△1,595,183	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

14 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	12,495,000	12,333,918	161,082	
	居宅介護料収入	6,783,000	6,801,737	△18,737	
	(介護報酬収入)	6,150,000	6,174,683	△24,683	
	介護報酬収入	5,500,000	5,540,387	△40,387	
	介護予防報酬収入	650,000	634,296	15,704	
	(利用者負担金収入)	633,000	627,054	5,946	
	介護負担金収入(一般)	570,000	564,100	5,900	
	介護予防負担金収入(一般)	63,000	62,954	46	
	居宅介護支援介護料収入	5,459,000	5,298,290	160,710	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,140,210	159,790	
	介護予防支援介護料収入	159,000	158,080	920	
	利用者等利用料収入	30,000	28,931	1,069	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	28,931	1,069	
	その他の事業収入	223,000	204,960	18,040	
	補助金事業収入	3,000	0	3,000	
	その他の事業収入	220,000	204,960	15,040	
	受取利息配当金収入	11,000	5,259	5,741	
	特定資産受取利息配当金収入	11,000	5,259	5,741	
	運営費積立金利息収入	10,000	4,699	5,301	
	車輛更新積立金利息収入	1,000	560	440	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)		12,516,000	12,339,177	176,823	
支出	人件費支出	25,216,000	25,212,102	3,898	
	職員給料支出	14,269,000	14,266,827	2,173	
	職員俸給支出	13,180,000	13,178,938	1,062	
	職員諸手当支出	1,089,000	1,087,889	1,111	
	職員賞与支出	4,943,000	4,942,169	831	
	非常勤職員給与支出	2,907,000	2,906,839	161	
	法定福利費支出	3,097,000	3,096,267	733	
	事業費支出	1,308,000	1,301,542	6,458	
	諸謝金支出	12,000	11,137	863	
	消耗器具備品費支出	15,000	14,664	336	
	水道光熱費支出	26,000	25,546	454	
	車輛費支出	522,000	520,936	1,064	
	修繕費支出	17,000	16,500	500	
	通信運搬費支出	94,000	93,725	275	
	業務委託費支出	417,000	415,560	1,440	
	保守料支出	41,000	40,330	670	
	手数料	28,000	27,734	266	
	保険料支出	113,000	112,610	390	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	23,000	22,800	200	
	事務費支出	69,000	67,244	1,756	
	福利厚生費支出	50,000	48,944	1,056	
	研修研究費支出	14,000	13,300	700	
諸会費支出	5,000	5,000	0		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

15 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	26,593,000	26,580,888	12,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,077,000	△14,241,711	164,711	
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	13,536,000	13,735,098	△199,098	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	13,536,000	13,735,098	△199,098	
	その他の活動収入計(7)	13,536,000	13,735,098	△199,098	
	支出				
	積立資産支出	1,444,000	1,438,251	5,749	
	運営費積立資産支出	8,000	4,699	3,301	
	スルガ銀行掛川支店 8497145	8,000	4,699	3,301	
	車両更新積立資産支出	2,000	560	1,440	
	スルガ銀行掛川支店 7857033	2,000	560	1,440	
	職員退職積立資産支出	1,434,000	1,432,992	1,008	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	1,434,000	1,432,992	1,008	
	拠点区分間繰入金支出	45,806,000	45,844,760	△38,760	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	45,806,000	45,844,760	△38,760		
その他の活動支出計(8)	47,250,000	47,283,011	△33,011		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,714,000	△33,547,913	△166,087	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,791,000	△47,789,624	△1,376	
	前期末支払資金残高(12)	47,791,000	47,789,624	1,376	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	19,321,761	19,323,242	△1,481
	一般会費収益	15,971,761	15,824,350	147,411
	団体施設会費収益	112,000	148,000	△36,000
	賛助会費収益	3,238,000	3,350,892	△112,892
	寄附金収益	2,519,606	3,586,962	△1,067,356
	経常経費寄附金収益	2,519,606	3,586,962	△1,067,356
	経常経費補助金収益	68,953,939	66,014,185	2,939,754
	市区町村補助金収益	54,000,000	52,105,552	1,894,448
	社協運営費補助金収益	54,000,000	52,105,552	1,894,448
	都道府県社協補助金収益	350,000	0	350,000
	小規模法人のネットワーク化による協働推進事業助成金収益	350,000	0	350,000
	共同募金配分金収益	14,603,939	13,908,633	695,306
	一般募金配分金収益	9,298,167	9,091,133	207,034
	歳末たすけあい配分金収益	4,809,000	4,817,500	△8,500
	災害等準備金収益	496,772	0	496,772
	受託金収益	83,393,084	78,217,310	5,175,774
	市区町村受託金収益	77,508,284	71,161,510	6,346,774
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収益	33,086,000	37,496,000	△4,410,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	26,870,000	15,992,000	10,878,000
	家族介護支援事業受託金収益	673,284	899,510	△226,226
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	16,879,000	16,774,000	105,000
	都道府県社協受託金収益	5,884,800	7,055,800	△1,171,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,145,800	3,612,800	△467,000
	生活福祉資金受託金収益	2,739,000	3,443,000	△704,000
	事業収益	800,030	1,044,670	△244,640
	参加費収益	89,800	89,900	△100
	共同募金配分金事業参加費収益	86,100	86,500	△400
在宅福祉事業参加費収益	3,700	3,400	300	
利用料収益	679,630	916,670	△237,040	
利用料収益	679,630	916,670	△237,040	
賃貸料収益	30,600	38,100	△7,500	
負担金収益	162,100	144,030	18,070	
負担金収益	162,100	144,030	18,070	
負担金収益	162,100	144,030	18,070	
サービス活動収益計(1)	175,150,520	168,330,399	6,820,121	
費用	人件費	153,104,130	146,878,587	6,225,543
	役員報酬	1,029,000	1,041,000	△12,000
	職員給料	88,323,166	83,519,707	4,803,459
	職員俸給	73,353,627	71,012,517	2,341,110
	職員諸手当	14,969,539	12,507,190	2,462,349
	職員賞与	17,237,135	17,586,067	△348,932
	賞与引当金繰入	10,884,093	9,143,825	1,740,268
	非常勤職員給与	8,294,177	6,933,192	1,360,985
	退職給付費用	10,688,294	12,873,124	△2,184,830
	退職金	10,688,294	12,873,124	△2,184,830
	法定福利費	16,648,265	15,781,672	866,593
	事業費	25,202,391	24,325,125	877,266
	諸謝金	1,726,441	1,791,154	△64,713
	旅費交通費	242,600	216,340	26,260

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

2 / 16
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	委員等旅費	242,600	216,340	26,260
	消耗器具備品費	4,385,506	3,796,457	589,049
	印刷製本費	172,261	267,537	△95,276
	水道光熱費	81,609	84,601	△2,992
	車輛費	1,437,882	1,599,389	△161,507
	修繕費	249,319	223,437	25,882
	通信運搬費	2,623,366	2,627,226	△3,860
	会議費	2,228	2,494	△266
	広報費	3,068,023	2,807,703	260,320
	業務委託費	924,846	805,908	118,938
	保守料	899,112	1,156,251	△257,139
	手数料	170,864	132,118	38,746
	保険料	830,603	842,024	△11,421
	賃借料	2,024,967	2,001,606	23,361
	租税公課	77,200	93,600	△16,400
	行事費	635,564	139,560	496,004
	県社協受託事業費	841,000	920,220	△79,220
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	307,000	386,220	△79,220
	民生委員手数料	534,000	534,000	0
	援護費	4,809,000	4,817,500	△8,500
	事務費	9,394,003	8,733,971	660,032
	福利厚生費	416,634	325,551	91,083
	旅費交通費	11,260	13,240	△1,980
	研修研究費	1,528,418	774,360	754,058
費用	事務消耗品費	185,136	282,824	△97,688
	印刷製本費	112,260	0	112,260
	水道光熱費	703,620	564,697	138,923
	修繕費	64,906	30,935	33,971
	通信運搬費	148,621	132,647	15,974
	会議費	6,320	5,400	920
	業務委託費	2,205,078	2,795,623	△590,545
	手数料	800,670	799,152	1,518
	保険料	124,750	121,320	3,430
	賃借料	1,497,528	1,541,031	△43,503
	租税公課	13,200	50,000	△36,800
	保守料	1,045,565	361,573	683,992
	渉外費	26,000	44,000	△18,000
	諸会費	379,792	341,644	38,148
	車輛費	58,678	533,007	△474,329
	雑費	65,567	16,967	48,600
	助成金費用	15,082,800	14,641,000	441,800
	助成金費用	15,082,800	14,641,000	441,800
	地域福祉実践地域助成金費用	8,445,800	8,432,000	13,800
	地域福祉活動推進特別助成金費用	2,665,000	2,740,000	△75,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	723,000	215,000	508,000
	地域福祉推進団体助成金費用	1,644,000	1,644,000	0
	福祉教育実践校事業助成金費用	1,605,000	1,610,000	△5,000
	負担金費用	0	140,800	△140,800
	負担金費用	0	140,800	△140,800

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	負担金費用	0	140,800	△140,800
	基金組入額	6,569	6,506	63
	福祉基金組入額	6,506	6,506	0
	貸付基金組入額	63	0	63
	減価償却費	2,358,178	2,503,876	△145,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△888,903	△1,289,689	400,786
	サービス活動費用計(2)	204,259,168	195,940,176	8,318,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,108,648	△27,609,777	△1,498,871
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,298,425	4,297,962	463
	受取利息配当金収益	△697,450	△697,372	△78
	一般利息収益	△697,450	△697,372	△78
	特定資産受取利息配当金収益	4,995,875	4,995,334	541
	福祉基金利息収益	2,888,954	2,888,954	0
	ホフテア振興基金利息収益	2,095,049	2,095,049	0
	運営費積立金利息収益	2,718	2,712	6
	車輛更新積立金利息収益	778	776	2
	職員退職積立金利息収益	8,376	7,843	533
	その他のサービス活動外収益	1,478,112	818,914	659,198
	雑収益	1,478,112	818,914	659,198
サービス活動外収益計(4)		5,776,537	5,116,876	659,661
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,776,537	5,116,876	659,661
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,332,111	△22,492,901	△839,210
特別増減の部	固定資産受贈額	0	1,900,000	△1,900,000
	車輛運搬具受贈額	0	1,900,000	△1,900,000
	拠点区分間繰入金収益	73,270,639	29,141,397	44,129,242
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収益	443,000	0	443,000
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収益	4,459,091	4,658,877	△199,786
	児童館運営事業拠点区分間繰入金収益	0	3,854,000	△3,854,000
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収益	16,524,000	15,214,520	1,309,480
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	4,956,000	5,414,000	△458,000
	介護保険事業拠点拠点区分間繰入金収益	45,844,760	0	45,844,760
	相談支援事業拠点区分間繰入金収益	1,043,788	0	1,043,788
	拠点区分間固定資産移管収益	9,272,926	0	9,272,926
	その他の特別収益	9,580	77,420	△67,840
	徴収不能引当金戻入益	9,580	77,420	△67,840
特別収益計(8)		82,553,145	31,118,817	51,434,328
費用	固定資産売却損・処分損	2	5	△3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	5	△5
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	13,960,591	517,775	13,442,816
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金費用	0	517,775	△517,775
	児童館運営事業拠点区分間繰入金費用	225,493	0	225,493
	介護保険事業拠点拠点区分間繰入金費用	13,735,098	0	13,735,098
特別費用計(9)		13,960,593	517,780	13,442,813
特別増減差額(10)=(8)-(9)		68,592,552	30,601,037	37,991,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,260,441	8,108,136	37,152,305
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	61,949,025	52,915,309	9,033,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,209,466	61,023,445	46,186,021

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	827,488	929,068	△101,580
	福祉基金取崩額	707,068	707,068	0
	貸付基金取崩額	120,420	222,000	△101,580
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,496	3,488	8
	運営費積立金積立額	2,718	2,712	6
	車輛更新積立金積立額	778	776	2
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	108,033,458	61,949,025	46,084,433

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	38,035,000	37,245,000	790,000
	市区町村受託金収益	38,035,000	37,245,000	790,000
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	38,035,000	37,245,000	790,000
	事業収益	532,265	577,278	△45,013
	利用料収益	532,265	577,278	△45,013
	利用料収益	17,325	36,458	△19,133
	利用者負担金収益	514,940	540,820	△25,880
	サービス活動収益計(1)	38,567,265	37,822,278	744,987
	費用			
	人件費	20,835,750	20,433,248	402,502
	職員給料	10,777,737	10,733,367	44,370
	職員俸給	9,638,400	9,604,800	33,600
	職員諸手当	1,139,337	1,128,567	10,770
	職員賞与	2,105,427	1,726,086	379,341
	賞与引当金繰入	976,584	960,426	16,158
	非常勤職員給与	4,857,531	4,931,344	△73,813
	法定福利費	2,118,471	2,082,025	36,446
	事業費	13,306,356	13,577,636	△271,280
	消耗器具備品費	726,166	820,634	△94,468
	水道光熱費	1,726,385	1,676,548	49,837
車輛費	1,045,193	1,044,326	867	
燃料費	26,048	16,459	9,589	
修繕費	1,228,522	399,456	829,066	
通信運搬費	421,207	432,985	△11,778	
業務委託費	638,927	862,205	△223,278	
保守料	955,325	1,119,801	△164,476	
手数料	32,168	44,088	△11,920	
保険料	352,308	235,405	116,903	
賃借料	5,911,414	6,686,758	△775,344	
租税公課	57,000	57,000	0	
行事費	185,693	181,971	3,722	
事務費	135,505	120,302	15,203	
福利厚生費	51,645	49,552	2,093	
研修研究費	19,860	6,750	13,110	
諸会費	64,000	64,000	0	
サービス活動費用計(2)	34,277,611	34,131,186	146,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,289,654	3,691,092	598,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	5,783	△5,783
	雑収益	0	5,783	△5,783
	サービス活動外収益計(4)	0	5,783	△5,783
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,783	△5,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,289,654	3,696,875	592,779	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	517,775	△517,775
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	517,775	△517,775
	特別収益計(8)	0	517,775	△517,775
費用				
拠点区分間繰入金費用	443,000	0	443,000	
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	443,000	0	443,000	

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	443,000	0	443,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△443,000	517,775	△960,775
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,846,654	4,214,650	△367,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,789,457	4,574,807	4,214,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,636,111	8,789,457	3,846,654
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,636,111	8,789,457	3,846,654

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	38,973,834	39,847,000	△873,166
	市区町村受託金収益	38,973,834	39,847,000	△873,166
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	38,973,834	39,847,000	△873,166
	サービス活動収益計(1)	38,973,834	39,847,000	△873,166
	費用			
	人件費	22,165,313	23,233,848	△1,068,535
	職員給料	8,400,502	9,057,646	△657,144
	職員俸給	8,028,122	8,760,000	△731,878
	職員諸手当	372,380	297,646	74,734
	職員賞与	1,703,333	1,880,240	△176,907
	賞与引当金繰入	567,722	560,532	7,190
	非常勤職員給与	9,714,208	9,972,690	△258,482
	法定福利費	1,779,548	1,762,740	16,808
	事業費	12,015,132	12,241,882	△226,750
	諸謝金	26,682	26,000	682
	消耗器具備品費	642,032	685,267	△43,235
	水道光熱費	17,100	17,200	△100
	車輦費	911,120	609,965	301,155
	修繕費	276,604	117,936	158,668
通信運搬費	267,671	253,299	14,372	
業務委託費	5,901,560	5,909,760	△8,200	
保守料	115,181	94,727	20,454	
手数料	40,220	45,642	△5,422	
保険料	391,964	358,165	33,799	
賃借料	935,064	866,862	68,202	
租税公課	127,100	144,700	△17,600	
給食費	2,362,834	3,112,359	△749,525	
事務費	69,818	59,035	10,783	
福利厚生費	59,858	59,035	823	
研修研究費	9,960	0	9,960	
サービス活動費用計(2)	34,250,263	35,534,765	△1,284,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,723,571	4,312,235	411,336	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,723,571	4,312,235	411,336	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	4,459,091	4,658,877	△199,786	
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,459,091	4,658,877	△199,786	
特別費用計(9)	4,459,091	4,658,877	△199,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,459,091	△4,658,877	199,786	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	264,480	△346,642	611,122	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	712,799	1,059,441	△346,642	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	977,279	712,799	264,480	

高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	977,279	712,799	264,480

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

9 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000	
	受託金収益	36,696,000	36,390,000	306,000	
	市区町村受託金収益	36,696,000	36,390,000	306,000	
	児童館運営事業受託金収益	36,696,000	36,390,000	306,000	
	事業収益	620,790	713,608	△92,818	
	参加費収益	417,440	498,460	△81,020	
	児童館運営事業参加費収益	417,440	498,460	△81,020	
	利用料収益	203,350	215,148	△11,798	
	利用料収益	203,350	215,148	△11,798	
	サービス活動収益計(1)	37,316,790	37,203,608	113,182	
	サービス活動増減の部	人件費	26,323,672	22,438,119	3,885,553
		役員報酬	30,000	24,000	6,000
職員給料		17,988,181	15,126,786	2,861,395	
職員俸給		16,311,600	13,641,474	2,670,126	
職員諸手当		1,676,581	1,485,312	191,269	
職員賞与		3,351,255	2,798,642	552,613	
賞与引当金繰入		1,394,941	1,282,733	112,208	
非常勤職員給与		147,638	299,920	△152,282	
法定福利費		3,411,657	2,906,038	505,619	
事業費		6,132,439	5,695,874	436,565	
消耗器具備品費		988,828	679,653	309,175	
水道光熱費		574,563	551,853	22,710	
車輛費		59,168	75,111	△15,943	
燃料費		5,548	16,502	△10,954	
修繕費		263,518	241,802	21,716	
通信運搬費		277,022	266,793	10,229	
広報費		227,807	174,111	53,696	
業務委託費		615,969	405,202	210,767	
保守料		377,895	305,840	72,055	
手数料		39,510	40,128	△618	
保険料		346,972	299,615	47,357	
賃借料		666,127	758,790	△92,663	
租税公課		20,000	20,000	0	
行事費		1,669,512	1,860,474	△190,962	
事務費		212,060	180,165	31,895	
福利厚生費		104,000	86,005	17,995	
研修研究費		54,060	40,160	13,900	
諸会費	54,000	54,000	0		
サービス活動費用計(2)	32,668,171	28,314,158	4,354,013		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,648,619	8,889,450	△4,240,831		
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,648,619	8,889,450	△4,240,831		

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

10 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	225,493	0	225,493
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	225,493	0	225,493
	特別収益計(8)	225,493	0	225,493
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	3,854,000	△3,854,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	3,854,000	△3,854,000	
特別費用計(9)	0	3,854,000	△3,854,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	225,493	△3,854,000	4,079,493
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,874,112	5,035,450	△161,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,908,704	7,873,254	5,035,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,782,816	12,908,704	4,874,112
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,782,816	12,908,704	4,874,112

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 16
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	117,970,000	110,355,000	7,615,000
	市区町村受託金収益	117,970,000	110,355,000	7,615,000
	放課後児童健全育成事業受託金収益	117,970,000	110,355,000	7,615,000
	サービス活動収益計(1)	117,970,000	110,355,000	7,615,000
	費用			
	人件費	82,668,061	72,169,517	10,498,544
	職員給料	753,400	0	753,400
	職員俸給	730,000	0	730,000
	職員諸手当	23,400	0	23,400
	非常勤職員給与	79,367,818	70,367,026	9,000,792
	法定福利費	2,546,843	1,802,491	744,352
	事業費	22,287,166	11,786,099	10,501,067
	消耗器具備品費	6,320,008	4,053,903	2,266,105
	車輛費	90,936	108,840	△17,904
	修繕費	6,822,701	0	6,822,701
	通信運搬費	239,723	141,420	98,303
	業務委託費	382,613	317,244	65,369
	保守料	73,000	2,162	70,838
	手数料	121,000	188,927	△67,927
保険料	911,470	755,470	156,000	
賃借料	573,220	594,000	△20,780	
租税公課	100,000	80,000	20,000	
給食費	6,652,495	5,544,133	1,108,362	
事務費	83,049	153,196	△70,147	
福利厚生費	74,489	47,696	26,793	
研修研究費	8,560	105,500	△96,940	
サービス活動費用計(2)	105,038,276	84,108,812	20,929,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,931,724	26,246,188	△13,314,464	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,931,724	26,246,188	△13,314,464	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	16,524,000	15,214,520	1,309,480	
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	16,524,000	15,214,520	1,309,480	
特別費用計(9)	16,524,000	15,214,520	1,309,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,524,000	△15,214,520	△1,309,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,592,276	11,031,668	△14,623,944	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	579,378	1,427,710	△848,332	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,012,898	12,459,378	△15,472,276	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	3,463,898	0	3,463,898	
設備整備積立金取崩額	3,463,898	0	3,463,898	

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

12 / 16
 (単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	0	11,880,000	△11,880,000
設備整備積立金積立額	0	11,880,000	△11,880,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	451,000	579,378	△128,378

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

13 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	1,971,000	4,360,950	△2,389,950
	市区町村補助金収益	1,971,000	4,360,950	△2,389,950
	放課後等デイサービス事業補助金収益	1,971,000	4,360,950	△2,389,950
	受託金収益	14,900,000	14,796,000	104,000
	市区町村受託金収益	14,900,000	14,796,000	104,000
	児童発達相談員派遣事業受託金収益	14,900,000	14,796,000	104,000
	事業収益	42,415	47,680	△5,265
	参加費収益	25,555	21,630	3,925
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収益	25,555	21,630	3,925
	利用料収益	16,860	26,050	△9,190
	利用料収益	16,860	26,050	△9,190
	障害福祉サービス等事業収益	63,762,687	66,418,317	△2,655,630
	自立支援給付費収益	14,102,207	13,665,352	436,855
	介護給付費収益	14,102,207	13,665,352	436,855
	障害児施設給付費収益	46,737,871	48,980,878	△2,243,007
	障害児通所給付費収益	46,737,871	48,980,878	△2,243,007
	利用者負担金収益	2,573,639	3,242,027	△668,388
	その他の事業収益	348,970	530,060	△181,090
	補助金事業収益	348,970	530,060	△181,090
		サービス活動収益計(1)	80,676,102	85,622,947
費用	人件費	66,295,748	69,402,660	△3,106,912
	職員給料	20,713,988	19,096,335	1,617,653
	職員俸給	18,921,070	18,105,548	815,522
	職員諸手当	1,792,918	990,787	802,131
	職員賞与	4,453,203	4,501,233	△48,030
	賞与引当金繰入	2,928,122	2,333,291	594,831
	非常勤職員給与	33,568,691	38,677,314	△5,108,623
	法定福利費	4,631,744	4,794,487	△162,743
	事業費	8,438,035	8,117,819	320,216
	諸謝金	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費	835,550	865,240	△29,690
	水道光熱費	291,241	334,333	△43,092
	車輛費	1,338,048	1,242,424	95,624
	修繕費	111,854	47,900	63,954
	通信運搬費	311,370	288,462	22,908
	業務委託費	418,675	546,583	△127,908
	保守料	168,039	237,480	△69,441
	手数料	106,808	183,796	△76,988
	保険料	571,310	621,090	△49,780
	賃借料	3,976,274	3,435,122	541,152
	租税公課	36,000	40,900	△4,900
	給食費	267,866	274,489	△6,623
	事務費	369,230	451,712	△82,482
	福利厚生費	133,350	138,089	△4,739
	職員被服費	0	6,503	△6,503
	研修研究費	235,880	307,120	△71,240
	減価償却費	3,356,774	3,414,408	△57,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,141,264	△3,141,264	0	
	サービス活動費用計(2)	75,318,523	78,245,335	△2,926,812

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

14 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,357,579	7,377,612	△2,020,033
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	174,514	190,620	△16,106
	その他のサービス活動外収益	6,048	0	6,048
	雑収益	6,048	0	6,048
	サービス活動外収益計(4)	180,562	190,620	△10,058
	費用			
支払利息	174,514	190,620	△16,106	
サービス活動外費用計(5)	174,514	190,620	△16,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,048	0	6,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,363,627	7,377,612	△2,013,985	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	260,440	0	260,440
	特別収益計(8)	2,284,440	2,024,000	260,440
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	2,024,000	0
	拠点区分間繰入金費用	5,999,788	5,414,000	585,788
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	5,999,788	5,414,000	585,788
	拠点区分間固定資産移管費用	212,804	0	212,804
特別費用計(9)	8,236,592	7,438,000	798,592	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,952,152	△5,414,000	△538,152	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△588,525	1,963,612	△2,552,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,232,904	26,269,292	1,963,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,644,379	28,232,904	△588,525
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,644,379	28,232,904	△588,525	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

15 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	12,333,918	31,429,855	△19,095,937
	居宅介護料収益	6,801,737	14,298,579	△7,496,842
	(介護報酬収益)	6,174,683	12,874,930	△6,700,247
	介護報酬収益	5,540,387	11,425,829	△5,885,442
	介護予防報酬収益	634,296	1,449,101	△814,805
	(利用者負担金収益)	627,054	1,423,649	△796,595
	介護負担金収益(一般)	564,100	1,262,375	△698,275
	介護予防負担金収益(一般)	62,954	161,274	△98,320
	居宅介護支援介護料収益	5,298,290	16,866,988	△11,568,698
	居宅介護支援介護料収益	5,140,210	16,091,285	△10,951,075
	介護予防支援介護料収益	158,080	775,703	△617,623
	利用者等利用料収益	28,931	61,248	△32,317
	居宅介護サービス利用料収益	28,931	61,248	△32,317
	その他の事業収益	204,960	203,040	1,920
	その他の事業収益	204,960	203,040	1,920
サービス活動収益計(1)		12,333,918	31,429,855	△19,095,937
費用	人件費	23,586,266	32,058,519	△8,472,253
	職員給料	14,266,827	18,983,717	△4,716,890
	職員俸給	13,178,938	17,475,877	△4,296,939
	職員諸手当	1,087,889	1,507,840	△419,951
	職員賞与	3,531,075	3,992,273	△461,198
	賞与引当金繰入	0	1,625,836	△1,625,836
	非常勤職員給与	2,906,839	3,816,701	△909,862
	法定福利費	2,881,525	3,639,992	△758,467
	事業費	1,301,542	2,473,043	△1,171,501
	諸謝金	11,137	11,137	0
	消耗器具備品費	14,664	225,478	△210,814
	水道光熱費	25,546	25,338	208
	車輛費	520,936	1,284,713	△763,777
	修繕費	16,500	0	16,500
	通信運搬費	93,725	65,207	28,518
	業務委託費	415,560	453,600	△38,040
	保守料	40,330	109,758	△69,428
	手数料	27,734	68,472	△40,738
	保険料	112,610	200,740	△88,130
	租税公課	22,800	28,600	△5,800
	事務費	67,244	110,848	△43,604
	福利厚生費	48,944	83,228	△34,284
	研修研究費	13,300	22,620	△9,320
	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	179,036	195,320	△16,284
サービス活動費用計(2)		25,134,088	34,837,730	△9,703,642
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,800,170	△3,407,875	△9,392,295
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,259	5,244	15
	特定資産受取利息配当金収益	5,259	5,244	15
	運営費積立金利息収益	4,699	4,686	13
	車輛更新積立金利息収益	560	558	2
	サービス活動外収益計(4)		5,259	5,244

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

16 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,259	5,244	15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,794,911	△3,402,631	△9,392,280	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,735,098	0	13,735,098
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	13,735,098	0	13,735,098
		特別収益計(8)	13,735,098	0	13,735,098
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	45,844,760	0	45,844,760
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	45,844,760	0	45,844,760
		拠点区分間固定資産移管費用	9,320,562	0	9,320,562
		特別費用計(9)	55,165,323	0	55,165,323
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,430,225	0	△41,430,225
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△54,225,136	△3,402,631	△50,822,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,230,395	57,638,270	△3,407,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,259	54,235,639	△54,230,380	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	5,259	5,244	15	
	運営費積立金積立額	4,699	4,686	13	
	車両更新積立金積立額	560	558	2	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	54,230,395	△54,230,395	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 16
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	201,531,620	97,134,128	104,397,492	流動負債	76,284,180	14,987,351	61,296,829
現金預金	55,891,580	52,868,723	3,022,857	事業未払金	1,083,720	1,428,832	△345,112
事業未収金	16,883,831	14,893,976	1,989,855	その他の未払金	63,040,999	3,083	63,037,916
未収金	124,389,590	26,522,488	97,867,102	未払費用	1,018,810	1,997,473	△978,663
未収補助金	4,000,000	2,105,552	1,894,448	預り金	3,068	13,468	△10,400
立替金	8,840	10,000	△1,160	職員預り金	143,330	2,284,030	△2,140,700
前払金	189,779	619,314	△429,535	前受金	110,160	116,640	△6,480
1年以内回収予定長期貸付金	168,000	114,075	53,925	賞与引当金	10,884,093	9,143,825	1,740,268
固定資産	494,440,146	439,948,675	54,491,471	固定負債	124,070,158	123,327,620	742,538
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	124,070,158	123,327,620	742,538
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	200,354,338	138,314,971	62,039,367
その他の固定資産	491,440,146	436,948,675	54,491,471	純資産の部			
建物	104,817	2	104,815	基金	299,501,094	300,322,013	△820,919
車輛運搬具	2,476,354	4,362,395	△1,886,041	福祉基金	168,034,533	168,735,095	△700,562
器具及び備品	1,846,350	2,196,862	△350,512	ボランティア活動振興基金	125,471,800	125,471,800	0
ソフトウェア	141,120	246,960	△105,840	貸付基金	5,994,761	6,115,118	△120,357
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	694,169	1,583,072	△888,903
長期貸付金	2,122,655	2,338,075	△215,420	その他の積立金	87,388,707	34,913,722	52,474,985
退職手当積立基金預け金	31,326,780	30,082,020	1,244,760	運営費積立金	74,028,661	27,144,234	46,884,427
福祉基金積立資産	168,034,533	168,735,095	△700,562	車輛更新積立金	13,360,046	7,769,488	5,590,558
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	次期繰越活動増減差額	108,033,458	61,949,025	46,084,433
運営費積立資産	74,028,661	27,144,234	46,884,427	(うち当期活動増減差額)	45,260,441	8,108,136	37,152,305
車輛更新積立資産	13,360,046	7,769,488	5,590,558				
職員退職積立資産	72,517,030	68,721,744	3,795,286				
徴収不能引当金	△40,000	△170,000	130,000	純資産の部合計	495,617,428	398,767,832	96,849,596
資産の部合計	695,971,766	537,082,803	158,888,963	負債及び純資産の部合計	695,971,766	537,082,803	158,888,963

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3)引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一善意銀行貸付事業の徴収不能額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4)消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人運営事業拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉推進事業
 - ウ コミュニティソーシャルワーク推進事業
 - エ ボランティア事業
 - オ 共同募金配分金事業
 - カ 在宅福祉事業
 - キ 福祉総合相談事業
 - ク 生活困窮者自立相談支援事業
 - ケ 生活困窮者家計相談支援事業
 - コ 日常生活自立支援事業
 - サ 善意銀行貸付事業
- (3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	364,930	260,113	104,817
車輛運搬具	24,507,578	22,031,224	2,476,354
器具及び備品	8,652,978	6,806,628	1,846,350
合計	33,525,486	29,097,965	4,427,521

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(20年)139回	84,920,286	99,790,000	14,869,714
20年21回地方公共団体金融機構債権	208,543,747	235,400,000	26,856,253
合 計	293,464,033	335,190,000	41,725,967

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

老人福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 16
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,889,825	11,107,755	62,782,070	流動負債	65,480,895	5,888,359	59,592,536
現金預金	70,083,715	7,911,995	62,171,720	事業未払金	398,696	930,561	△531,865
事業未収金	3,806,110	3,195,760	610,350	その他の未払金	63,984,085	3,739,852	60,244,233
				未払費用	121,530	257,520	△135,990
				預り金	0	0	0
				賞与引当金	976,584	960,426	16,158
固定資産	4,227,181	3,570,061	657,120	負債の部合計	65,480,895	5,888,359	59,592,536
その他の固定資産	4,227,181	3,570,061	657,120	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	12,636,111	8,789,457	3,846,654
退職手当積立基金預け金	1,539,640	1,053,520	486,120	(うち当期活動増減差額)	3,846,654	4,214,650	△367,996
職員退職積立資産	2,687,540	2,516,540	171,000	純資産の部合計	12,636,111	8,789,457	3,846,654
資産の部合計	78,117,006	14,677,816	63,439,190	負債及び純資産の部合計	78,117,006	14,677,816	63,439,190

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

- ・全社協の退職共済制度に加入している職員が1名おります。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))

ア 高齢者生きがい活動拠点事業

イ 老人福祉センター山王荘

ウ 大須賀老人福祉センター

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 16
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,982,834	4,857,907	△1,875,073	流動負債	3,550,556	5,405,109	△1,854,553
現金預金	0	4,857,907	△4,857,907	事業未払金	677,022	866,327	△189,305
事業未収金	2,982,834	0	2,982,834	その他の未払金	2,305,812	3,869,176	△1,563,364
前払金	0	0	0	未払費用	0	109,074	△109,074
				預り金	0	0	0
				賞与引当金	567,722	560,532	7,190
固定資産	1,545,001	1,260,001	285,000	負債の部合計	3,550,556	5,405,109	△1,854,553
その他の固定資産	1,545,001	1,260,001	285,000	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	977,279	712,799	264,480
職員退職積立資産	1,545,000	1,260,000	285,000	(うち当期活動増減差額)	264,480	△346,642	611,122
				純資産の部合計	977,279	712,799	264,480
資産の部合計	4,527,835	6,117,908	△1,590,073	負債及び純資産の部合計	4,527,835	6,117,908	△1,590,073

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—法人運営事業にて一括計上しているため、該当なし
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 高齢者生きがいセンター事業拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 桜木生きがいセンター
 - イ 東部生きがいセンター
 - ウ 大東区域生きがいセンター
 - エ 大須賀区域生きがいセンター
 - (3) 拠点区分次号活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,090,550	2,090,549	1
合計	2,090,550	2,090,549	1
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

該当なし

児童館運営事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 16
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,758,981	16,953,256	54,805,725	流動負債	59,077,647	8,349,594	50,728,053
現金預金	8,263,087	9,801,046	△1,537,959	事業未払金	153,245	143,678	9,567
事業未収金	0	7,152,210	△7,152,210	その他の未払金	57,430,101	6,627,848	50,802,253
未収金	63,495,894	0	63,495,894	未払費用	99,360	295,335	△195,975
				預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,394,941	1,282,733	112,208
固定資産	5,101,482	4,305,042	796,440	負債の部合計	59,077,647	8,349,594	50,728,053
その他の固定資産	5,101,482	4,305,042	796,440	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	17,782,816	12,908,704	4,874,112
退職手当積立基金預け金	3,142,480	2,745,040	397,440	(うち当期活動増減差額)	4,874,112	5,035,450	△161,338
職員退職積立資産	1,959,000	1,560,000	399,000	純資産の部合計	17,782,816	12,908,704	4,874,112
資産の部合計	76,860,463	21,258,298	55,602,165	負債及び純資産の部合計	76,860,463	21,258,298	55,602,165

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 大東児童館
- イ 大須賀児童館
- ウ 掛川児童交流館

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 16
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,186,423	23,213,327	△15,026,904	流動負債	8,186,423	23,084,949	△14,898,526
現金預金	5,176,223	△23,149,548	28,325,771	事業未払金	7,715,737	171,712	7,544,025
事業未収金	3,010,200	45,393,700	△42,383,500	その他の未払金	470,686	22,748,259	△22,277,573
未収金	0	535,375	△535,375	未払費用	0	164,978	△164,978
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	433,800	△433,800	負債の部合計	8,186,423	23,084,949	△14,898,526
固定資産	8,867,102	12,331,000	△3,463,898	純資産の部			
その他の固定資産	8,867,102	12,331,000	△3,463,898	その他の積立金	8,416,102	11,880,000	△3,463,898
器具及び備品	0	0	0	設備整備積立金	8,416,102	11,880,000	△3,463,898
設備整備積立資産	8,416,102	11,880,000	△3,463,898	次期繰越活動増減差額	451,000	579,378	△128,378
職員退職積立資産	451,000	451,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,592,276	11,031,668	△14,623,944
				純資産の部合計	8,867,102	12,459,378	△3,592,276
資産の部合計	17,053,525	35,544,327	△18,490,802	負債及び純資産の部合計	17,053,525	35,544,327	△18,490,802

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－法人運営事業にて一括計上しているため、該当なし
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 放課後児童健全育成事業の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 中央小学童保育所
 - イ 西山口小学童保育所
 - ウ 第二小学童保育所
 - エ 第二小学童保育所つくし会場
 - オ 大坂小学童保育所
 - カ 土方小学童保育所
 - キ 千浜小学童保育所
 - ク 佐束小学童保育所
 - ケ 横須賀小学童保育所
 - コ 大淵小学童保育所
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

該当なし

障がい福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 16
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,675,097	50,846,838	△30,171,741	流動負債	6,051,036	33,998,262	△27,947,226
現金預金	5,612,187	25,959,314	△20,347,127	事業未払金	838,440	403,797	434,643
事業未収金	10,893,396	18,202,056	△7,308,660	その他の未払金	260,474	28,922,455	△28,661,981
未収金	0	2,324,518	△2,324,518	1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	2,024,000	0
未収補助金	4,169,514	4,360,950	△191,436	未払費用	0	314,719	△314,719
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	2,928,122	2,333,291	594,831
固定資産	55,149,658	56,654,932	△1,505,274	固定負債	18,094,000	20,118,000	△2,024,000
基本財産	34,284,449	36,405,306	△2,120,857	設備資金借入金	18,094,000	20,118,000	△2,024,000
建物	34,284,449	36,405,306	△2,120,857	負債の部合計	24,145,036	54,116,262	△29,971,226
その他の固定資産	20,865,209	20,249,626	615,583	純資産の部			
構築物	11,547,692	12,719,233	△1,171,541	国庫補助金等特別積立金	24,035,340	25,152,604	△1,117,264
車輛運搬具	244,156	0	244,156	次期繰越活動増減差額	27,644,379	28,232,904	△588,525
器具及び備品	171,673	219,765	△48,092	(うち当期活動増減差額)	△588,525	1,963,612	△2,552,137
職員退職積立資産	8,901,688	7,310,628	1,591,060	純資産の部合計	51,679,719	53,385,508	△1,705,789
資産の部合計	75,824,755	107,501,770	△31,677,015	負債及び純資産の部合計	75,824,755	107,501,770	△31,677,015

計算書類に対する注記(障がい福祉サービス事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—法人運営事業にて一括計上しているため、該当なし

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

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

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	36,405,306	0	2,120,857	34,284,449
合計	36,405,306	0	2,120,857	34,284,449

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産)	34,284,449円
計	34,284,449円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	44,888,734	10,604,285	34,284,449
構築物	17,405,397	5,857,705	11,547,692
車輛運搬具	781,280	537,124	244,156
器具及び備品	1,558,306	1,386,633	171,673
合計	64,633,717	18,385,747	46,247,970

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 16
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	475,762	49,004,271	△48,528,509	流動負債	475,762	2,840,483	△2,364,721
現金預金	0	7,769,198	△7,769,198	事業未払金	82,435	14,881	67,554
事業未収金	475,762	3,745,694	△3,269,932	その他の未払金	393,327	961,087	△567,760
未収金	0	37,489,379	△37,489,379	未払費用	0	238,679	△238,679
				預り金	0	0	0
				賞与引当金	0	1,625,836	△1,625,836
固定資産	0	60,532,837	△60,532,837	負債の部合計	475,762	2,840,483	△2,364,721
その他の固定資産	0	60,532,837	△60,532,837	純資産の部			
車輛運搬具	0	439,478	△439,478	その他の積立金	0	52,466,230	△52,466,230
器具及び備品	0	1	△1	運営費積立金	0	46,877,010	△46,877,010
運営費積立資産	0	46,877,010	△46,877,010	車輛更新積立金	0	5,589,220	△5,589,220
車輛更新積立資産	0	5,589,220	△5,589,220	次期繰越活動増減差額	0	54,230,395	△54,230,395
職員退職積立資産	0	7,627,128	△7,627,128	(うち当期活動増減差額)	△54,225,136	△3,402,631	△50,822,505
				純資産の部合計	0	106,696,625	△106,696,625
資産の部合計	475,762	109,537,108	△109,061,346	負債及び純資産の部合計	475,762	109,537,108	△109,061,346

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－法人運営事業にて一括計上しているため、該当なし
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - (4) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 介護保険事業の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

該当なし