

平成 2 8 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)		7
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)		8
事業区分資金収支内訳表(第一号の三様式)		11
事業区分事業活動内訳表(第二号の三様式)		15
事業区分貸借対照表内訳表(第三号の三様式)		19
拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)		23
拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)		38
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)		

平成28年度法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29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	19,175,000	19,586,600	△411,600	一般会費15,763,600 団体施設会費144,000 賛助会費3,679,000	
寄附金収入	3,182,000	3,400,545	△218,545	一般寄付金62件 車椅子2台	
経常経費補助金収入	72,281,000	65,272,136	7,008,864	市補助金49,704,396 県社協補助金675,000 共同募金14,792,740 地域芸術振興事業助成金100,000	
受託金収入	288,688,000	280,669,110	8,018,890	市受託金272,495,710 県社協受託金8,173,400	
貸付事業収入	1,500,000	651,338	848,662	善意銀行貸付事業償還金	
事業収入	2,061,000	2,122,537	△61,537	事業参加費526,900 利用料1,539,237 車椅子貸出料56,400	
負担金収入	123,000	123,640	△640	介護者家族交流事業参加者負担金	
介護保険事業収入	44,046,000	44,764,470	△718,470	居宅介護料21,048,860 居宅介護支援介護料23,401,475 利用者等利用料110,218 他203,917	
障害福祉サービス等事業収入	65,971,000	73,215,969	△7,244,969	自立支援給付費18,061,775 放課後等デイ給付費51,133,857 利用者負担金3,615,557 他404,780	
借入金利息補助金収入	224,000	223,420	580	借入金利息補助金収入	
受取利息配当金収入	4,923,000	5,014,190	△91,190	福祉基金利息2,888,958 ボランティア振興基金利息2,095,052 他30,180	
その他の収入	632,000	765,752	△133,752	ポイント代他	
事業活動収入計(1)	502,806,000	495,809,707	6,996,293		
< 支出 >					
人件費支出	385,109,000	375,872,933	9,236,067	職員給与159,252,822 賞与44,847,390 非常勤職員給与127,120,808 退職金10,768,566	
事業費支出	91,028,800	82,747,881	8,280,919	社会保険料32,714,667 役員報酬1,168,680 消耗器具備品費13,431,802 車輦費6,425,216 賃借料15,224,249 業務委託費8,447,002 給食費8,931,071 歳末配分金事業5,340,450	

平成28年度法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29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
2	事務費支出	11,433,000	8,397,099	3,035,901	他24,948,091 福利厚生費782,194 研修参加費1,936,130 業務委託費1,901,279 手数料748,230 賃借料544,995 諸会費463,903 他2,020,368
	貸付事業支出	1,500,000	432,830	1,067,170	善意銀行貸付事業貸付金
	助成金支出	14,478,000	14,475,584	2,416	地区福祉協議会活動助成金8,345,400 地域福祉活動推進特別助成金2,494,000 福祉教育実践校事業助成金1,680,000 地域福祉推進団体助成金1,544,000 赤い羽根地域福祉促進助成金412,184
	負担金支出	144,000	143,908	92	介護者家族交流事業 事業負担金
	支払利息支出	224,000	223,420	580	はるかぜ設備資金借入金利息返済
	事業活動支出計(2)	503,916,800	482,293,655	21,623,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,110,800	13,516,052	△14,626,852	
	< 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
設備資金借入金収入		0	0	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金支出		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		1,145,000	1,144,182	818	車椅子倉庫設置費614,982 マイコンパ-収集保管サービスシステム料529,200
施設整備等支出計(5)		3,169,000	3,168,182	818	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,145,000	△1,144,182	△818	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	

平成28年度法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：法人全体

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
< 支出 >					
	積立資産支出	10,555,000	10,220,421	334,579	職員退職積立金他
	その他の活動による支出	1,977,000	1,909,200	67,800	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	12,532,000	12,129,621	402,379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,532,000	△12,129,621	△402,379	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,787,800	242,249	△15,030,049	
	前期末支払資金残高(12)	125,372,459	125,372,270	189	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,584,659	125,614,519	△15,029,860	

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	19,175,000	19,586,600	△411,600	
	寄附金収入	3,182,000	3,400,545	△218,545	
	経常経費補助金収入	72,281,000	65,272,136	7,008,864	
	受託金収入	288,688,000	280,669,110	8,018,890	
	貸付事業収入	1,500,000	651,338	848,662	
	事業収入	2,061,000	2,122,537	△61,537	
	負担金収入	123,000	123,640	△640	
	介護保険事業収入	44,046,000	44,764,470	△718,470	
	障害福祉サービス等事業収入	65,971,000	73,215,969	△7,244,969	
	借入金利息補助金収入	224,000	223,420	580	
	受取利息配当金収入	4,923,000	5,014,190	△91,190	
	その他の収入	632,000	765,752	△133,752	
	事業活動収入計(1)	502,806,000	495,809,707	6,996,293	
	支出				
	人件費支出	385,109,000	375,872,933	9,236,067	
	事業費支出	91,028,800	82,747,881	8,280,919	
	事務費支出	11,433,000	8,397,099	3,035,901	
	貸付事業支出	1,500,000	432,830	1,067,170	
	助成金支出	14,478,000	14,475,584	2,416	
	負担金支出	144,000	143,908	92	
	支払利息支出	224,000	223,420	580	
	事業活動支出計(2)	503,916,800	482,293,655	21,623,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,110,800	13,516,052	△14,626,852	
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	
	設備資金借入金収入	0	0	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金支出	2,024,000	2,024,000	0	
	固定資産取得支出	1,145,000	1,144,182	818	
	施設整備等支出計(5)	3,169,000	3,168,182	818	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,145,000	△1,144,182	△818	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,555,000	10,220,421	334,579	
	その他の活動による支出	1,977,000	1,909,200	67,800	
	その他の活動支出計(8)	12,532,000	12,129,621	402,379	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,532,000	△12,129,621	△402,379	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,787,800	242,249	△15,030,049	
前期末支払資金残高(12)		125,372,459	125,372,270	189	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,584,659	125,614,519	△15,029,860	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	19,586,600	19,633,065	△46,465
	寄附金収益	3,400,545	3,762,840	△362,295
	経常経費補助金収益	65,272,136	65,234,695	37,441
	受託金収益	280,669,110	280,325,962	343,148
	事業収益	2,122,537	2,300,796	△178,259
	負担金収益	123,640	174,660	△51,020
	介護保険事業収益	44,764,470	46,774,722	△2,010,252
	障害福祉サービス等事業収益	73,215,969	60,838,912	12,377,057
	その他の収益	0	390,620	△390,620
	サービス活動収益計(1)	489,155,007	479,436,272	9,718,735
	費用			
	人件費	380,466,174	385,723,818	△5,257,644
	事業費	82,747,881	83,251,186	△503,305
	事務費	8,397,099	7,817,778	579,321
	助成金費用	14,475,584	13,877,600	597,984
	負担金費用	367,328	331,473	35,855
	基金組入額	6,506	6,506	0
	減価償却費	7,536,236	7,566,637	△30,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,401,445	△3,345,847	△55,598
	徴収不能引当金繰入	97,500	130,000	△32,500
	サービス活動費用計(2)	490,692,863	495,359,151	△4,666,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,537,856	△15,922,879	14,385,023
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	223,420	228,973	△5,553
	受取利息配当金収益	4,313,628	4,347,572	△33,944
	その他のサービス活動外収益	765,752	870,256	△104,504
	サービス活動外収益計(4)	5,302,800	5,446,801	△144,001
	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)	5,302,800	5,446,801	△144,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,764,944	△10,476,078	14,241,022
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,024,000	1,801,000	223,000
	その他の特別収益	0	3,853,063	△3,853,063
	特別収益計(8)	2,024,000	5,654,063	△3,630,063
	費用			
	固定資産売却損・処分損	493,816	1	493,815
繰越活動増減	国庫補助金等特別積立金積立額	0	889,000	△889,000
	その他の特別損失	0	3,853,063	△3,853,063
	特別費用計(9)	493,816	4,742,064	△4,248,248
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,530,184	911,999	618,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,295,128	△9,564,079	14,859,207
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	111,802,482	56,904,527	54,897,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,097,610	47,340,448	69,757,162
	基本金取崩額(14)	0	3,000,000	△3,000,000

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	809,568	832,068	△22,500
	その他の積立金取崩額(16)	0	60,651,848	△60,651,848
	その他の積立金積立額(17)	11,305	21,882	△10,577
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,895,873	111,802,482	6,093,391

法人単位貸借対照表

平成29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	145,755,548	156,207,428	△10,451,880	流動負債	35,386,196	46,419,431	△11,033,235
現金預金	54,306,685	86,991,938	△32,685,253	事業未払金	7,826,595	8,950,524	△1,123,929
事業未収金	75,593,504	67,481,524	8,111,980	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	14,010,987	0	14,010,987	未払費用	11,750,059	21,610,740	△9,860,681
立替金	0	0	0	預り金	15,800	100	15,700
前払金	1,600,458	1,460,172	140,286	職員預り金	155,621	0	155,621
1年以内回収予定長期貸付金	243,914	273,794	△29,880	前受金	149,040	0	149,040
				賞与引当金	13,465,081	13,834,067	△368,986
固定資産	565,711,460	561,454,399	4,257,061	固定負債	136,075,401	133,137,174	2,938,227
基本財産	43,647,020	45,767,877	△2,120,857	設備資金借入金	24,166,000	26,190,000	△2,024,000
建物	40,647,020	42,767,877	△2,120,857	退職給付引当金	111,909,401	106,947,174	4,962,227
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	171,461,597	179,556,605	△8,095,008
その他の固定資産	522,064,440	515,686,522	6,377,918	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	0	0	0
構築物	15,062,315	16,233,856	△1,171,541	基金	302,836,494	303,639,556	△803,062
車両運搬具	7,253,150	10,530,224	△3,277,074	福祉基金	170,947,576	171,648,138	△700,562
器具及び備品	2,213,451	2,121,714	91,737	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	458,640	866,775	△408,135	貸付基金	6,417,118	6,519,618	△102,500
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	31,910,556	35,312,001	△3,401,445
長期貸付金	3,155,377	3,446,505	△291,128	その他の積立金	87,362,488	87,351,183	11,305
退職手当積立基金預け金	29,829,860	27,920,660	1,909,200	運営費積立金	74,006,448	73,996,477	9,971
福祉基金積立資産	170,947,576	171,648,138	△700,562	車両更新積立金	13,356,040	13,354,706	1,334
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	職員退職積立金	0	0	0
運営費積立資産	74,006,448	73,996,477	9,971	次期繰越活動増減差額	117,895,873	111,802,482	6,093,391
車両更新積立資産	13,356,040	13,354,706	1,334	(うち当期活動増減差額)	5,295,128	△9,564,079	14,859,207
職員退職積立資産	81,237,201	71,028,085	10,209,116	純資産の部合計	540,005,411	538,105,222	1,900,189
徴収不能引当金	△977,420	△982,420	5,000				
資産の部合計	711,467,008	717,661,827	△6,194,819	負債及び純資産の部合計	711,467,008	717,661,827	△6,194,819

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－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－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」
- 「ボランティア事業区分」
- 「共同募金配分金事業区分」
- 「在宅福祉事業区分」
- 「生活管理指導員派遣事業区分」
- 「福祉総合相談事業区分」
- 「生活困窮者自立相談支援事業区分」
- 「生活困窮者家計相談支援事業区分」
- 「日常生活自立支援事業区分」
- 「善意銀行貸付事業区分」

イ 老人福祉センター運営事業拠点（社会福祉事業）

- 「高齢者生きがい活動拠点事業区分」
- 「老人福祉センター山王荘区分」
- 「大須賀老人福祉センター区分」

ウ 高齢者生きがいサービスセンター事業拠点（社会福祉事業）

- 「桜木生きがいサービスセンター区分」
- 「東部生きがいサービスセンター区分」
- 「大東生きがいサービスセンター区分」
- 「大須賀生きがい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」
「佐束小学童保育所区分」
「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」
「相談支援事業区分」
「障害者居宅サービス事業区分」
「放課後等デイサービス事業（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」

カ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「訪問介護事業区分」
「居宅介護支援事業区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	42,767,877	0	2,120,857	40,647,020
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	45,767,877	0	2,120,857	43,647,020

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） 40,647,020円
計 40,647,020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） 26,190,000円
計 26,190,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	44,888,734	4,241,714	40,647,020
建物	244,330	244,328	2
構築物	17,405,397	2,343,082	15,062,315
車両運搬具	33,453,943	26,200,793	7,253,150
器具及び備品	10,520,053	8,306,602	2,213,451
ソフトウェア	529,200	70,560	458,640
合 計	107,041,657	41,407,079	65,634,578

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	84,900,768	100,640,000	15,739,232
20年21回地方公共団体金融機構債権	210,664,951	236,000,000	25,335,049
合 計	295,565,719	336,640,000	41,074,281

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28年04月01日 (至)平成29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	19,586,600	0	0	0	0	0	0	19,586,600
	寄附金収入	3,340,545	0	0	60,000	0	0	0	3,400,545
	経常経費補助金収入	64,525,270	0	0	100,000	0	646,866	0	65,272,136
	受託金収入	72,237,107	39,333,498	39,153,246	35,253,633	82,864,783	11,826,843	0	280,669,110
	貸付事業収入	651,338	0	0	0	0	0	0	651,338
	事業収入	1,171,690	204,301	6,900	691,090	0	48,556	0	2,122,537
	負担金収入	123,640	0	0	0	0	0	0	123,640
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	44,764,470	44,764,470
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	73,215,969	0	73,215,969
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	223,420	0	223,420
	受取利息配当金収入	5,008,947	0	0	0	0	0	5,243	5,014,190
	その他の収入	731,659	0	0	31,220	0	873	2,000	765,752
	事業活動収入計(1)	167,376,796	39,537,799	39,160,146	36,135,943	82,864,783	85,962,527	44,771,713	495,809,707
支出	人件費支出	122,330,967	22,481,209	25,963,198	28,309,823	70,332,701	71,177,319	35,277,716	375,872,933
	事業費支出	24,092,685	15,011,499	12,747,638	5,724,809	12,068,359	9,172,354	3,930,537	82,747,881
	事務費支出	7,168,709	152,771	99,310	181,177	179,723	440,259	175,150	8,397,099
	貸付事業支出	432,830	0	0	0	0	0	0	432,830
	助成金支出	14,475,584	0	0	0	0	0	0	14,475,584
	負担金支出	143,908	0	0	0	0	0	0	143,908
	支払利息支出	0	0	0	0	0	223,420	0	223,420
	事業活動支出計(2)	168,644,683	37,645,479	38,810,146	34,215,809	82,580,783	81,013,352	39,383,403	482,293,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,267,887	1,892,320	350,000	1,920,134	284,000	4,949,175	5,388,310	13,516,052
施設整備等による収支	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	0	2,024,000	0	2,024,000
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
支出	固定資産取得支出	1,144,182	0	0	0	0	0	0	1,144,182

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,144,182	0	0	0	0	2,024,000	0	3,168,182
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,144,182	0	0	0	0	0	0	△1,144,182
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,320,162	834,532	350,000	472,000	284,000	1,947,580	2,012,147	10,220,421
	その他の活動による支出	1,106,520	0	0	802,680	0	0	0	1,909,200
	その他の活動支出計(8)	5,426,682	834,532	350,000	1,274,680	284,000	1,947,580	2,012,147	12,129,621
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,426,682	△834,532	△350,000	△1,274,680	△284,000	△1,947,580	△2,012,147	△12,129,621
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,838,751	1,057,788	0	645,454	0	3,001,595	3,376,163	242,249
前期末支払資金残高(11)		63,729,504	2,000	0	0	0	14,976,609	46,664,157	125,372,270
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,890,753	1,059,788	0	645,454	0	17,978,204	50,040,320	125,614,519

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 4
(単位：円)

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	19,586,600						
	寄附金収入	0	3,400,545						
	経常経費補助金収入	0	65,272,136						
	受託金収入	0	280,669,110						
	貸付事業収入	0	651,338						
	事業収入	0	2,122,537						
	負担金収入	0	123,640						
	介護保険事業収入	0	44,764,470						
	障害福祉サービス等事業収入	0	73,215,969						
	借入金利息補助金収入	0	223,420						
	受取利息配当金収入	0	5,014,190						
	その他の収入	0	765,752						
	事業活動収入計(1)	0	495,809,707						
	人件費支出	0	375,872,933						
	事業費支出	0	82,747,881						
事業活動による支出	事務費支出	0	8,397,099						
	貸付事業支出	0	432,830						
	助成金支出	0	14,475,584						
	負担金支出	0	143,908						
	支払利息支出	0	223,420						
	事業活動支出計(2)	0	482,293,655						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	13,516,052						
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金支出	0	2,024,000						
	固定資産取得支出	0	1,144,182						

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計						
14 その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	3,168,182						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,144,182						
	その他の活動収入計(7)	0	0						
	積立資産支出	0	10,220,421						
	その他の活動による支出	0	1,909,200						
	その他の活動支出計(8)	0	12,129,621						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△12,129,621						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	242,249						
前期末支払資金残高(11)		0	125,372,270						
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	125,614,519						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	19,586,600	0	0	0	0	0	0	19,586,600
	寄附金収益	3,340,545	0	0	60,000	0	0	0	3,400,545
	経常経費補助金収益	64,525,270	0	0	100,000	0	646,866	0	65,272,136
	受託金収益	72,237,107	39,333,498	39,153,246	35,253,633	82,864,783	11,826,843	0	280,669,110
	事業収益	1,171,690	204,301	6,900	691,090	0	48,556	0	2,122,537
	負担金収益	123,640	0	0	0	0	0	0	123,640
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	44,764,470	44,764,470
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	73,215,969	0	73,215,969
	サービス活動収益計(1)	160,984,852	39,537,799	39,160,146	36,104,723	82,864,783	85,738,234	44,764,470	489,155,007
	費用								
	人件費	126,737,458	21,634,859	25,965,695	28,608,376	70,224,192	71,357,465	35,938,129	380,466,174
	事業費	24,092,685	15,011,499	12,747,638	5,724,809	12,068,359	9,172,354	3,930,537	82,747,881
	事務費	7,168,709	152,771	99,310	181,177	179,723	440,259	175,150	8,397,099
	助成金費用	14,475,584	0	0	0	0	0	0	14,475,584
	負担金費用	143,908	0	0	0	0	223,420	0	367,328
	基金組入額	6,506	0	0	0	0	0	0	6,506
	減価償却費	3,407,841	0	0	0	0	3,957,749	170,646	7,536,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,825,677	0	0	0	0	△1,463,268	△112,500	△3,401,445
	徴収不能引当金繰入	97,500	0	0	0	0	0	0	97,500
	サービス活動費用計(2)	174,304,514	36,799,129	38,812,643	34,514,362	82,472,274	83,687,979	40,101,962	490,692,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,319,662	2,738,670	347,503	1,590,361	392,509	2,050,255	4,662,508	△1,537,856
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	223,420	0	223,420
	受取利息配当金収益	4,308,385	0	0	0	0	0	5,243	4,313,628
	その他のサービス活動外収益	731,659	0	0	31,220	0	873	2,000	765,752
	サービス活動外収益計(4)	5,040,044	0	0	31,220	0	224,293	7,243	5,302,800
サービス活動外増減の部	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,040,044	0	0	31,220	0	224,293	7,243	5,302,800

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,279,618	2,738,670	347,503	1,621,581	392,509	2,274,548	4,669,751	3,764,944
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	493,815	1	493,816
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	493,815	1	493,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	1,530,185	△1	1,530,184
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,279,618	2,738,670	347,503	1,621,581	392,509	3,804,733	4,669,750	5,295,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,350,102	△26,545	△205,401	255,397	58,491	19,007,386	47,363,052	111,802,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,070,484	2,712,125	142,102	1,876,978	451,000	22,812,119	52,032,802	117,097,610
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	809,568	0	0	0	0	0	0	809,568
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	6,062	0	0	0	0	0	5,243	11,305
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		37,873,990	2,712,125	142,102	1,876,978	451,000	22,812,119	52,027,559	117,895,873

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

17

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	19,586,600					
		寄附金収益	0	3,400,545					
		経常経費補助金収益	0	65,272,136					
		受託金収益	0	280,669,110					
		事業収益	0	2,122,537					
		負担金収益	0	123,640					
		介護保険事業収益	0	44,764,470					
		障害福祉サービス等事業収益	0	73,215,969					
		サービス活動収益計(1)	0	489,155,007					
	費用	人件費	0	380,466,174					
		事業費	0	82,747,881					
		事務費	0	8,397,099					
		助成金費用	0	14,475,584					
		負担金費用	0	367,328					
		基金組入額	0	6,506					
		減価償却費	0	7,536,236					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,401,445					
		徴収不能引当金繰入	0	97,500					
		サービス活動費用計(2)	0	490,692,863					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,537,856					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	223,420					
		受取利息配当金収益	0	4,313,628					
		その他のサービス活動外収益	0	765,752					
		サービス活動外収益計(4)	0	5,302,800					
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,302,800					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	3,764,944					
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,024,000					
	特別収益計(8)	0	2,024,000					
	固定資産売却損・処分損	0	493,816					
費用	特別費用計(9)	0	493,816					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,530,184					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	5,295,128					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	111,802,482					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	117,097,610					
	基本金取崩額(14)	0	0					
	基金取崩額(15)	0	809,568					
	その他の積立金取崩額(16)	0	0					
	その他の積立金積立額(17)	0	11,305					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	117,895,873					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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
流動資産	68,769,477	5,384,163	4,124,630	7,367,350	24,069,723	50,218,815	50,777,419	210,711,577
現金預金	13,433,629	2,375,755	953,098	2,071,967	0	29,146,668	6,325,568	54,306,685
事業未収金	17,836,883	3,008,408	3,092,046	5,295,383	22,901,383	16,500,209	6,959,192	75,593,504
未収金	25,142,132	0	0	0	0	2,324,518	37,489,379	64,956,029
未収補助金	11,760,530	0	0	0	0	2,247,420	3,037	14,010,987
前払金	352,389	0	79,486	0	1,168,340	0	243	1,600,458
1年以内回収予定長期貸付金	243,914	0	0	0	0	0	0	243,914
固定資産	442,987,473	2,030,605	690,001	2,814,402	451,000	60,130,110	56,607,869	565,711,460
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	40,647,020	0	43,647,020
建物	0	0	0	0	0	40,647,020	0	40,647,020
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	439,987,473	2,030,605	690,001	2,814,402	451,000	19,483,090	56,607,869	522,064,440
建物	2	0	0	0	0	0	0	2
構築物	0	0	0	0	0	15,062,315	0	15,062,315
車輛運搬具	7,139,383	0	1	0	0	0	113,766	7,253,150
器具及び備品	1,594,432	1	0	2	0	619,015	1	2,213,451
ソフトウェア	458,640	0	0	0	0	0	0	458,640
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
長期貸付金	3,155,377	0	0	0	0	0	0	3,155,377
退職手当積立基金預け金	27,734,460	100,000	0	1,995,400	0	0	0	29,829,860
福祉基金積立資産	170,947,576	0	0	0	0	0	0	170,947,576
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	0	0	0	0	0	0	125,471,800
運営費積立資産	27,138,810	0	0	0	0	0	46,867,638	74,006,448
車輛更新積立資産	7,767,936	0	0	0	0	0	5,588,104	13,356,040
職員退職積立資産	69,506,477	1,930,604	690,000	819,000	451,000	3,801,760	4,038,360	81,237,201
徴収不能引当金	△977,420	0	0	0	0	0	0	△977,420
資産の部合計	511,756,950	7,414,768	4,814,631	10,181,752	24,520,723	110,348,925	107,385,288	776,423,037
流動負債	19,781,895	4,702,643	4,672,529	8,304,774	24,069,723	35,983,674	2,826,987	100,342,225
事業未払金	1,064,878	819,184	489,045	338,198	1,628,435	3,462,106	24,749	7,826,595
その他の未払金	3,083	3,505,191	3,635,585	6,171,028	22,441,288	28,487,504	712,350	64,956,029
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	11,246,388	0	0	212,670	0	291,001	0	11,750,059
預り金	15,800	0	0	0	0	0	0	15,800
職員預り金	155,621	0	0	0	0	0	0	155,621

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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
前受金	149,040	0	0	0	0	0	0	149,040
賞与引当金	7,147,085	378,268	547,899	1,582,878	0	1,719,063	2,089,888	13,465,081
固定負債	111,909,401	0	0	0	0	24,166,000	0	136,075,401
設備資金借入金	0	0	0	0	0	24,166,000	0	24,166,000
退職給付引当金	111,909,401	0	0	0	0	0	0	111,909,401
負債の部合計	131,691,296	4,702,643	4,672,529	8,304,774	24,069,723	60,149,674	2,826,987	236,417,626
基金	302,836,494	0	0	0	0	0	0	302,836,494
福祉基金	170,947,576	0	0	0	0	0	0	170,947,576
ボランティア活動振興基金	125,471,800	0	0	0	0	0	0	125,471,800
貸付基金	6,417,118	0	0	0	0	0	0	6,417,118
国庫補助金等特別積立金	4,448,424	0	0	0	0	27,387,132	75,000	31,910,556
その他の積立金	34,906,746	0	0	0	0	0	52,455,742	87,362,488
運営費積立金	27,138,810	0	0	0	0	0	46,867,638	74,006,448
車輛更新積立金	7,767,936	0	0	0	0	0	5,588,104	13,356,040
次期繰越活動増減差額	37,873,990	2,712,125	142,102	1,876,978	451,000	22,812,119	52,027,559	117,895,873
(うち当期活動増減差額)	△8,279,618	2,738,670	347,503	1,621,581	392,509	3,804,733	4,669,750	5,295,128
純資産の部合計	380,065,654	2,712,125	142,102	1,876,978	451,000	50,199,251	104,558,301	540,005,411
負債及び純資産の部合計	511,756,950	7,414,768	4,814,631	10,181,752	24,520,723	110,348,925	107,385,288	776,423,037

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	△64,956,029	145,755,548						
現金預金	0	54,306,685						
事業未収金	0	75,593,504						
未収金	△64,956,029	0						
未収補助金	0	14,010,987						
前払金	0	1,600,458						
1年以内回収予定長期貸付金	0	243,914						
固定資産	0	565,711,460						
基本財産	0	43,647,020						
建物	0	40,647,020						
定期預金	0	3,000,000						
その他の固定資産	0	522,064,440						
建物	0	2						
構築物	0	15,062,315						
車輛運搬具	0	7,253,150						
器具及び備品	0	2,213,451						
ソフトウェア	0	458,640						
投資有価証券	0	50,000						
長期貸付金	0	3,155,377						
退職手当積立基金預け金	0	29,829,860						
福祉基金積立資産	0	170,947,576						
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	74,006,448						
車輛更新積立資産	0	13,356,040						
職員退職積立資産	0	81,237,201						
徴収不能引当金	0	△977,420						
資産の部合計	△64,956,029	711,467,008						
流動負債	△64,956,029	35,386,196						
事業未払金	0	7,826,595						
その他の未払金	△64,956,029	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	11,750,059						
預り金	0	15,800						
職員預り金	0	155,621						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成29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 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計						
前受金	0	149,040						
賞与引当金	0	13,465,081						
固定負債	0	136,075,401						
設備資金借入金	0	24,166,000						
退職給付引当金	0	111,909,401						
負債の部合計	△64,956,029	171,461,597						
基金	0	302,836,494						
福祉基金	0	170,947,576						
ボランティア活動振興基金	0	125,471,800						
貸付基金	0	6,417,118						
国庫補助金等特別積立金	0	31,910,556						
その他の積立金	0	87,362,488						
運営費積立金	0	74,006,448						
車輛更新積立金	0	13,356,040						
次期繰越活動増減差額	0	117,895,873						
(うち当期活動増減差額)	0	5,295,128						
純資産の部合計	0	540,005,411						
負債及び純資産の部合計	△64,956,029	711,467,008						

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	19,175,000	19,586,600	△411,600	
	一般会費収入	15,352,000	15,763,600	△411,600	
	団体施設会費収入	144,000	144,000	0	
	賛助会費収入	3,679,000	3,679,000	0	
	寄附金収入	3,132,000	3,340,545	△208,545	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	3,122,000	3,340,545	△218,545	
	経常経費補助金収入	65,676,000	64,525,270	1,150,730	
	市区町村補助金収入	50,114,000	49,057,530	1,056,470	
	社協運営費補助金収入	50,114,000	49,057,530	1,056,470	
	都道府県社協補助金収入	675,000	675,000	0	
	みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収入	675,000	675,000	0	
	共同募金配分金収入	14,887,000	14,792,740	94,260	
	一般募金配分金収入	9,546,000	9,452,290	93,710	
	歳末たすけあい配分金収入	5,341,000	5,340,450	550	
	受託金収入	74,760,000	72,237,107	2,522,893	
	市区町村受託金収入	66,573,000	64,063,707	2,509,293	
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	43,630,000	41,794,054	1,835,946	
	家族介護支援事業受託金収入	886,000	860,351	25,649	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	6,212,000	5,873,906	338,094	
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	15,845,000	15,535,396	309,604	
	都道府県社協受託金収入	8,187,000	8,173,400	13,600	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,745,000	3,737,400	7,600	
	生活福祉資金受託金収入	4,442,000	4,436,000	6,000	
	貸付事業収入	1,500,000	651,338	848,662	
	償還金収入	1,500,000	651,338	848,662	
	償還金収入	1,500,000	651,338	848,662	
	事業収入	1,237,000	1,171,690	65,310	
	参加費収入	84,000	85,900	△1,900	
	共同募金配分金事業参加費収入	76,000	77,800	△1,800	
	在宅福祉事業参加費収入	8,000	8,100	△100	
	利用料収入	1,102,000	1,029,390	72,610	
	利用料収入	1,102,000	1,029,390	72,610	
	賃貸料収入	51,000	56,400	△5,400	
	負担金収入	123,000	123,640	△640	
	負担金収入	123,000	123,640	△640	
	負担金収入	123,000	123,640	△640	
	受取利息配当金収入	4,914,000	5,008,947	△94,947	
	受取利息配当金収入	11,000	5,407	5,593	
	一般利息収入	11,000	5,407	5,593	
	特定資産受取利息配当金収入	4,903,000	5,003,540	△100,540	
	基本財産利息収入	1,000	0	1,000	
	福祉基金利息収入	2,888,000	2,888,958	△958	
	ボランティア振興基金利息収入	2,000,000	2,095,052	△95,052	
	運営費積立金利息収入	7,000	5,286	1,714	
	車輛更新積立金利息収入	2,000	776	1,224	
	職員退職積立金利息収入	5,000	13,468	△8,468	
	その他の収入	622,000	731,659	△109,659	
	雑収入	622,000	731,659	△109,659	
	雑収入	622,000	731,659	△109,659	
	事業活動収入計(1)	171,139,000	167,376,796	3,762,204	
支出	人件費支出	126,329,000	122,330,967	3,998,033	
	役員報酬支出	1,350,000	1,141,680	208,320	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
支出	職員給料支出	74,670,000	72,003,698	2,666,302	
	職員俸給支出	62,187,000	61,916,995	270,005	
	職員諸手当支出	12,483,000	10,086,703	2,396,297	
	職員賞与支出	20,144,000	19,713,078	430,922	
	非常勤職員給与支出	5,045,000	4,613,410	431,590	
	退職給付支出	10,769,000	10,768,566	434	
	退職金支出	10,769,000	10,768,566	434	
	法定福利費支出	14,351,000	14,090,535	260,465	
	事業費支出	27,393,000	24,092,685	3,300,315	
	諸謝金支出	1,830,000	1,805,909	24,091	
	旅費交通費支出	258,000	255,310	2,690	
	委員等旅費支出	258,000	255,310	2,690	
	消耗器具備品費支出	4,647,000	3,735,294	911,706	
	印刷製本費支出	183,000	181,999	1,001	
	水道光熱費支出	106,000	81,688	24,312	
	車輛費支出	1,909,000	1,432,832	476,168	
	修繕費支出	621,000	183,949	437,051	
	通信運搬費支出	1,943,000	1,757,477	185,523	
	会議費支出	5,000	4,710	290	
	広報費支出	3,533,000	2,910,481	622,519	
	業務委託費支出	868,000	713,304	154,696	
	保守料支出	1,384,000	1,048,831	335,169	
	手数料	13,000	2,596	10,404	
	保険料支出	1,025,000	978,293	46,707	
	賃借料支出	2,384,000	2,356,462	27,538	
	租税公課支出	74,000	73,200	800	
	行事費支出	67,000	38,150	28,850	
	県社協受託事業費支出	1,202,000	1,191,750	10,250	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	668,000	657,750	10,250	
	民生委員手数料支出	534,000	534,000	0	
	援護費支出	5,341,000	5,340,450	550	
	事務費支出	9,678,000	7,168,709	2,509,291	
	福利厚生費支出	348,000	327,534	20,466	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	23,410	76,590	
	研修研究費支出	1,826,000	1,296,350	529,650	
	事務消耗品費支出	580,000	319,202	260,798	
	印刷製本費支出	270,000	18,600	251,400	
	水道光熱費支出	600,000	595,287	4,713	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	468,000	215,037	252,963	
	会議費支出	30,000	9,897	20,103	
	業務委託費支出	2,196,000	1,901,279	294,721	
	手数料支出	762,000	748,230	13,770	
	保険料支出	39,000	37,370	1,630	
	賃借料支出	675,000	544,995	130,005	
	租税公課支出	55,000	6,000	49,000	
	保守料支出	350,000	177,125	172,875	
	渉外費支出	80,000	28,268	51,732	
	諸会費支出	377,000	340,903	36,097	
	車輛費支出	292,000	195,935	96,065	
	雑支出	430,000	383,287	46,713	
	貸付事業支出	1,500,000	432,830	1,067,170	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	貸付金支出	1,500,000	432,830	1,067,170	
	助成金支出	14,478,000	14,475,584	2,416	
	助成金支出	14,478,000	14,475,584	2,416	
	地域福祉実践地域助成金支出	8,346,000	8,345,400	600	
	地域福祉活動推進特別助成金支出	2,495,000	2,494,000	1,000	
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	413,000	412,184	816	
	地域福祉推進団体助成金支出	1,544,000	1,544,000	0	
	福祉教育実践校事業助成金支出	1,680,000	1,680,000	0	
	負担金支出	144,000	143,908	92	
	負担金支出	144,000	143,908	92	
	負担金支出	144,000	143,908	92	
	事業活動支出計(2)	179,522,000	168,644,683	10,877,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,383,000	△1,267,887	△7,115,113	
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	1,145,000	1,144,182	818	
	器具及び備品取得支出	615,000	614,982	18	
施設整備等による収支	ソフトウェア取得支出	530,000	529,200	800	
	施設整備等支出計(5)	1,145,000	1,144,182	818	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,145,000	△1,144,182	△818	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	職員退職積立資産取崩収入	0	0	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,644,000	4,320,162	323,838	
	運営費積立資産支出	3,000	5,286	△2,286	
	スルガ銀行掛川支店 14536149	2,000	2,532	△532	
	掛川信用金庫 926443	0	2,501	△2,501	
その他の活動による収支	静岡銀行掛川東支店 153556	1,000	253	747	
	車両更新積立資産支出	0	776	△776	
	スルガ銀行掛川支店 4534861	0	776	△776	
	職員退職積立資産支出	4,641,000	4,314,100	326,900	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	4,641,000	4,314,100	326,900	
	拠点区分間繰入金支出	1,704,000	0	1,704,000	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	1,288,000	0	1,288,000	
	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支出	0	0	0	
	児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	416,000	0	416,000	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	障害福祉サービス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	1,108,000	1,106,520	1,480	
	退職手当積立基金預け金支出	1,108,000	1,106,520	1,480	
	その他の活動支出計(8)	7,456,000	5,426,682	2,029,318	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,456,000	△5,426,682	△2,029,318	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,984,000	△7,838,751	△9,145,249	
前期末支払資金残高(12)		63,730,000	63,729,504	496	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,746,000	55,890,753	△9,144,753	

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28年04月01日 (至)平成29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
事業活動による収支	受託金収入	40,363,000	39,333,498	1,029,502	
	市区町村受託金収入	40,363,000	39,333,498	1,029,502	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	40,363,000	39,333,498	1,029,502	
	事業収入	122,000	204,301	△82,301	
	参加費収入	20,000	5,500	14,500	
	老人福祉センター管理運営事業参加費収入	20,000	5,500	14,500	
	利用料収入	102,000	198,801	△96,801	
	利用料収入	23,000	34,045	△11,045	
	利用者負担金収入	79,000	164,756	△85,756	
	事業活動収入計(1)	40,485,000	39,537,799	947,201	
	人件費支出	23,396,000	22,481,209	914,791	
	職員給料支出	12,189,000	11,982,364	206,636	
	職員俸給支出	10,727,000	10,725,000	2,000	
	職員諸手当支出	1,462,000	1,257,364	204,636	
	職員賞与支出	3,420,000	3,318,189	101,811	
	非常勤職員給与支出	5,274,000	4,816,487	457,513	
	法定福利費支出	2,513,000	2,364,169	148,831	
	事業費支出	17,337,800	15,011,499	2,326,301	
	消耗器具備品費支出	1,065,800	936,661	129,139	
	水道光熱費支出	2,102,000	1,806,160	295,840	
	車輦費支出	1,072,000	980,150	91,850	
	燃料費支出	41,000	13,652	27,348	
	修繕費支出	834,000	736,847	97,153	
	通信運搬費支出	544,000	518,982	25,018	
	業務委託費支出	804,000	747,893	56,107	
	保守料支出	1,599,000	1,269,931	329,069	
	保険料支出	267,000	264,235	2,765	
	賃借料支出	8,789,000	7,568,148	1,220,852	
	租税公課支出	34,000	32,900	1,100	
	行事費支出	186,000	135,940	50,060	
	事務費支出	206,000	152,771	53,229	
	福利厚生費支出	70,000	62,011	7,989	
	研修研究費支出	72,000	26,760	45,240	
	諸会費支出	64,000	64,000	0	
	事業活動支出計(2)	40,939,800	37,645,479	3,294,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△454,800	1,892,320	△2,347,120	
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	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,288,000	0	1,288,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,288,000	0	1,288,000	

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28年04月01日 (至)平成29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
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	1,288,000	0	1,288,000	
	積立資産支出	835,000	834,532	468	
	職員退職積立資産支出	835,000	834,532	468	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	835,000	834,532	468	
	その他の活動支出計(8)	835,000	834,532	468	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	453,000	△834,532	1,287,532	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,800	1,057,788	△1,059,588	
前期末支払資金残高(12)		2,000	2,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200	1,059,788	△1,059,588	

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	39,891,000	39,153,246	737,754	
	市区町村受託金収入	39,891,000	39,153,246	737,754	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	39,891,000	39,153,246	737,754	
	事業収入	7,000	6,900	100	
	参加費収入	7,000	6,900	100	
	高齢者生きがい活動支援通所事業参加費収入	7,000	6,900	100	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	39,898,000	39,160,146	737,854	
	支出				
	人件費支出	26,449,000	25,963,198	485,802	
	職員給料支出	11,119,000	10,825,237	293,763	
	職員俸給支出	10,260,000	10,059,915	200,085	
	職員諸手当支出	859,000	765,322	93,678	
	職員賞与支出	2,697,000	2,695,000	2,000	
	非常勤職員給与支出	10,367,000	10,204,940	162,060	
	法定福利費支出	2,266,000	2,238,021	27,979	
	事業費支出	12,972,000	12,747,638	224,362	
	諸謝金支出	60,000	50,392	9,608	
	消耗器具備品費支出	837,000	773,461	63,539	
	水道光熱費支出	11,000	10,800	200	
	車輦費支出	805,000	744,168	60,832	
	修繕費支出	384,000	381,128	2,872	
	通信運搬費支出	300,000	283,208	16,792	
	業務委託費支出	5,910,000	5,909,760	240	
	保守料支出	117,000	92,087	24,913	
	保険料支出	418,000	415,698	2,302	
	賃借料支出	442,000	438,177	3,823	
	租税公課支出	159,000	157,400	1,600	
	給食費支出	3,529,000	3,491,359	37,641	
	事務費支出	127,000	99,310	27,690	
	福利厚生費支出	92,000	66,190	25,810	
	研修研究費支出	35,000	33,120	1,880	
	事業活動支出計(2)	39,548,000	38,810,146	737,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,000	350,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動に	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	350,000	350,000	0	

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
よ る 収 支	職員退職積立資産支出	350,000	350,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	350,000	350,000	0	
	その他の活動支出計(8)	350,000	350,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△350,000	△350,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	50,000	60,000	△10,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	△10,000	
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	その他の補助金収入	100,000	100,000	0	
	地域芸術振興事業助成金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	37,781,000	35,253,633	2,527,367	
	市区町村受託金収入	37,781,000	35,253,633	2,527,367	
	児童館運営事業受託金収入	37,781,000	35,253,633	2,527,367	
	事業収入	668,000	691,090	△23,090	
	参加費収入	587,000	405,660	181,340	
	児童館運営事業参加費収入	587,000	405,660	181,340	
	利用料収入	81,000	285,430	△204,430	
	利用料収入	81,000	285,430	△204,430	
	その他の収入	0	31,220	△31,220	
	雑収入	0	31,220	△31,220	
	雑収入	0	31,220	△31,220	
	事業活動収入計(1)	38,599,000	36,135,943	2,463,057	
	支出				
	人件費支出	30,787,000	28,309,823	2,477,177	
施設整備等による収支	役員報酬支出	36,000	27,000	9,000	
	職員給料支出	18,301,000	17,290,055	1,010,945	
	職員俸給支出	15,462,000	14,864,915	597,085	
	職員諸手当支出	2,839,000	2,425,140	413,860	
	職員賞与支出	4,960,000	4,785,809	174,191	
	非常勤職員給与支出	3,653,000	2,652,929	1,000,071	
	法定福利費支出	3,837,000	3,554,030	282,970	
	事業費支出	6,633,000	5,724,809	908,191	
	消耗器具備品費支出	736,000	706,391	29,609	
	水道光熱費支出	648,000	450,182	197,818	
	車輦費支出	329,000	293,619	35,381	
	燃料費支出	20,000	10,239	9,761	
	修繕費支出	412,000	293,099	118,901	
	通信運搬費支出	402,000	364,821	37,179	
	広報費支出	196,000	156,445	39,555	
	業務委託費支出	347,000	327,158	19,842	
	保守料支出	400,000	367,084	32,916	
	保険料支出	341,000	321,095	19,905	
	賃借料支出	558,000	468,142	89,858	
	租税公課支出	37,000	35,700	1,300	
	行事費支出	2,207,000	1,930,834	276,166	
	事務費支出	254,000	181,177	72,823	
	福利厚生費支出	98,000	67,027	30,973	
	研修研究費支出	102,000	60,150	41,850	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	事業活動支出計(2)	37,674,000	34,215,809	3,458,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	925,000	1,920,134	△995,134	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
支	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	416,000	0	416,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	416,000	0	416,000	
	その他の活動収入計(7)	416,000	0	416,000	
支出	積立資産支出	472,000	472,000	0	
	職員退職積立資産支出	472,000	472,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	472,000	472,000	0	
	その他の活動による支出	869,000	802,680	66,320	
	退職手当積立基金預け金支出	869,000	802,680	66,320	
	その他の活動支出計(8)	1,341,000	1,274,680	66,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△925,000	△1,274,680	349,680	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	645,454	△645,454	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	645,454	△645,454	

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28年04月01日 (至)平成29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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	83,839,000	82,864,783	974,217	
	市区町村受託金収入	83,839,000	82,864,783	974,217	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	83,839,000	82,864,783	974,217	
	事業活動収入計(1)	83,839,000	82,864,783	974,217	
	支出				
	人件費支出	70,794,000	70,332,701	461,299	
	職員給料支出	6,085,000	6,084,416	584	
	職員俸給支出	4,597,000	4,597,000	0	
	職員諸手当支出	1,488,000	1,487,416	584	
	職員賞与支出	1,482,000	1,481,200	800	
	非常勤職員給与支出	61,276,000	60,852,203	423,797	
	法定福利費支出	1,951,000	1,914,882	36,118	
	事業費支出	12,489,000	12,068,359	420,641	
	消耗器具備品費支出	5,462,000	5,277,561	184,439	
	車輛費支出	110,000	94,546	15,454	
	通信運搬費支出	131,000	130,549	451	
	保守料支出	84,000	83,225	775	
	保険料支出	790,000	703,420	86,580	
	賃借料支出	595,000	594,000	1,000	
	租税公課支出	61,000	60,000	1,000	
	給食費支出	5,256,000	5,125,058	130,942	
	事務費支出	272,000	179,723	92,277	
	福利厚生費支出	116,000	60,143	55,857	
	研修研究費支出	156,000	119,580	36,420	
	事業活動支出計(2)	83,555,000	82,580,783	974,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284,000	284,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	284,000	284,000	0	
	職員退職積立資産支出	284,000	284,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	284,000	284,000	0	
	その他の活動支出計(8)	284,000	284,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△284,000	△284,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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28年04月01日 (至)平成29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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	6,505,000	646,866	5,858,134	
	市区町村補助金収入	6,505,000	646,866	5,858,134	
	放課後等デイサービス事業補助金収入	6,505,000	646,866	5,858,134	
	受託金収入	12,054,000	11,826,843	227,157	
	市区町村受託金収入	12,054,000	11,826,843	227,157	
	児童発達相談員派遣事業受託金収入	10,718,000	10,491,043	226,957	
	子育て相談事業受託金収入	1,336,000	1,335,800	200	
	事業収入	27,000	48,556	△21,556	
	参加費収入	14,000	22,940	△8,940	
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	14,000	22,940	△8,940	
	利用料収入	13,000	25,616	△12,616	
	利用料収入	13,000	25,616	△12,616	
	障害福祉サービス等事業収入	65,971,000	73,215,969	△7,244,969	
	自立支援給付費収入	16,672,000	18,061,775	△1,389,775	
	介護給付費収入	15,300,000	15,991,558	△691,558	
	計画相談支援給付費収入	1,372,000	2,070,217	△698,217	
	障害児施設給付費収入	45,714,000	51,133,857	△5,419,857	
	障害児通所給付費収入	45,714,000	51,133,857	△5,419,857	
	利用者負担金収入	3,285,000	3,615,557	△330,557	
	その他の事業収入	300,000	404,780	△104,780	
	補助金事業収入	300,000	404,780	△104,780	
	借入金利息補助金収入	224,000	223,420	580	
	その他の収入	0	873	△873	
	雑収入	0	873	△873	
	雑収入	0	873	△873	
	事業活動収入計(1)	84,781,000	85,962,527	△1,181,527	
支出	人件費支出	71,602,000	71,177,319	424,681	
	職員給料支出	21,897,000	21,716,293	180,707	
	職員俸給支出	19,735,000	19,565,336	169,664	
	職員諸手当支出	2,162,000	2,150,957	11,043	
	職員賞与支出	6,579,000	6,577,836	1,164	
	非常勤職員給与支出	38,342,000	38,165,800	176,200	
	法定福利費支出	4,784,000	4,717,390	66,610	
	事業費支出	9,688,000	9,172,354	515,646	
	消耗器具備品費支出	1,810,000	1,639,317	170,683	
	水道光熱費支出	313,000	312,071	929	
	車両費支出	1,291,000	1,228,341	62,659	
	修繕費支出	631,000	601,685	29,315	
	通信運搬費支出	575,000	543,992	31,008	
	業務委託費支出	296,000	295,287	713	
	保守料支出	452,000	361,853	90,147	
	手数料	116,000	112,738	3,262	
	保険料支出	594,000	579,190	14,810	
	賃借料支出	3,236,000	3,149,926	86,074	
	租税公課支出	34,000	33,300	700	
	給食費支出	340,000	314,654	25,346	
	事務費支出	532,000	440,259	91,741	
	福利厚生費支出	176,000	121,139	54,861	
	職員被服費支出	27,000	10,950	16,050	
	研修研究費支出	329,000	308,170	20,830	
	支払利息支出	224,000	223,420	580	
	事業活動支出計(2)	82,046,000	81,013,352	1,032,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,735,000	4,949,175	△2,214,175	
施設収入	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
設備 整備 等 による 収 支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	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	
	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				
	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	1,950,000	1,947,580	2,420	
	職員退職積立資産支出	1,950,000	1,947,580	2,420	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	1,950,000	1,947,580	2,420	
	その他の活動支出計(8)	1,950,000	1,947,580	2,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,950,000	△1,947,580	△2,420	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		785,000	3,001,595	△2,216,595	
前期末支払資金残高(12)		14,977,000	14,976,609	391	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,762,000	17,978,204	△2,216,204	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	44,046,000	44,764,470	△718,470	
	居宅介護料収入	21,056,000	21,048,860	7,140	
	(介護報酬収入)	18,800,000	18,876,356	△76,356	
	介護報酬収入	18,000,000	17,903,478	96,522	
	介護予防報酬収入	800,000	972,878	△172,878	
	(利用者負担金収入)	2,256,000	2,172,504	83,496	
	介護負担金収入(一般)	2,136,000	2,054,326	81,674	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	118,178	1,822	
	居宅介護支援介護料収入	22,653,000	23,401,475	△748,475	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	22,167,535	△567,535	
	介護予防支援介護料収入	1,053,000	1,233,940	△180,940	
	利用者等利用料収入	100,000	110,218	△10,218	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	110,218	△10,218	
	その他の事業収入	237,000	203,917	33,083	
	補助金事業収入	30,000	3,037	26,963	
	その他の事業収入	207,000	200,880	6,120	
	受取利息配当金収入	9,000	5,243	3,757	
	特定資産受取利息配当金収入	9,000	5,243	3,757	
	運営費積立金利息収入	8,000	4,685	3,315	
	車輛更新積立金利息収入	1,000	558	442	
	その他の収入	10,000	2,000	8,000	
	受入研修費収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	8,000	0	8,000	
	雑収入	8,000	0	8,000	
	事業活動収入計(1)	44,065,000	44,771,713	△706,713	
	人件費支出	35,752,000	35,277,716	474,284	
	職員給料支出	19,376,000	19,350,759	25,241	
	職員俸給支出	17,961,000	17,937,778	23,222	
	職員諸手当支出	1,415,000	1,412,981	2,019	
	職員賞与支出	6,277,000	6,276,278	722	
	非常勤職員給与支出	6,073,000	5,815,039	257,961	
	法定福利費支出	4,026,000	3,835,640	190,360	
	事業費支出	4,516,000	3,930,537	585,463	
	消耗器具備品費支出	405,000	363,117	41,883	
	水道光熱費支出	30,000	25,272	4,728	
	車輛費支出	1,860,000	1,651,560	208,440	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	461,000	341,664	119,336	
	業務委託費支出	454,000	453,600	400	
	保守料支出	120,000	117,744	2,256	
	手数料	59,000	58,506	494	
	保険料支出	237,000	229,580	7,420	
	賃借料支出	819,000	649,394	169,606	
	租税公課支出	41,000	40,100	900	
	事務費支出	364,000	175,150	188,850	
	福利厚生費支出	110,000	78,150	31,850	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	研修研究費支出	189,000	92,000	97,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	40,632,000	39,383,403	1,248,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,433,000	5,388,310	△1,955,310	
施設整備	収入				

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
備等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,020,000	2,012,147	7,853	
	運営費積立資産支出	10,000	4,685	5,315	
	スルガ銀行掛川支店 8497145	10,000	4,685	5,315	
	車輛更新積立資産支出	2,000	558	1,442	
	スルガ銀行掛川支店 7857033	2,000	558	1,442	
	職員退職積立資産支出	2,008,000	2,006,904	1,096	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	2,008,000	2,006,904	1,096	
その他の活動支出計(8)		2,020,000	2,012,147	7,853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,020,000	△2,012,147	△7,853	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,413,000	3,376,163	△1,963,163	
前期末支払資金残高(12)		46,663,459	46,664,157	△698	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,076,459	50,040,320	△1,963,861	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		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	19,586,600	19,633,065	△46,465
	一般会費収益	15,763,600	15,785,065	△21,465
	団体施設会費収益	144,000	138,000	6,000
	賛助会費収益	3,679,000	3,710,000	△31,000
	寄附金収益	3,340,545	3,762,840	△422,295
	寄附金収益	0	3,691,840	△3,691,840
	経常経費寄附金収益	3,340,545	71,000	3,269,545
	経常経費補助金収益	64,525,270	57,329,642	7,195,628
	市区町村補助金収益	49,057,530	43,132,408	5,925,122
	社協運営費補助金収益	49,057,530	43,132,408	5,925,122
	都道府県社協補助金収益	675,000	250,000	425,000
	みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収益	675,000	250,000	425,000
	共同募金配分金収益	14,792,740	13,947,234	845,506
	一般募金配分金収益	9,452,290	8,570,234	882,056
	歳末たすけあい配分金収益	5,340,450	5,377,000	△36,550
	受託金収益	72,237,107	74,628,274	△2,391,167
	市区町村受託金収益	64,063,707	66,332,274	△2,268,567
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収益	41,794,054	44,969,939	△3,175,885
	家族介護支援事業受託金収益	860,351	850,597	9,754
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	5,873,906	5,765,292	108,614
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	15,535,396	14,746,446	788,950
	都道府県社協受託金収益	8,173,400	8,296,000	△122,600
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,737,400	3,854,000	△116,600
	生活福祉資金受託金収益	4,436,000	4,442,000	△6,000
	事業収益	1,171,690	1,456,572	△284,882
	参加費収益	85,900	523,200	△437,300
	共同募金配分金事業参加費収益	77,800	515,000	△437,200
	在宅福祉事業参加費収益	8,100	8,200	△100
	利用料収益	1,029,390	861,372	168,018
	利用料収益	1,029,390	861,372	168,018
	賃貸料収益	56,400	72,000	△15,600
	負担金収益	123,640	174,660	△51,020
	負担金収益	123,640	174,660	△51,020
	負担金収益	123,640	174,660	△51,020
	その他の収益	0	390,620	△390,620
	その他の収益	0	390,620	△390,620
	退職手当積立基金預け金差益	0	390,620	△390,620
	サービス活動収益計(1)	160,984,852	157,375,673	3,609,179
費用	人件費	126,737,458	124,683,057	2,054,401
	役員報酬	1,141,680	2,085,360	△943,680
	職員給料	72,003,698	66,601,496	5,402,202
	職員俸給	61,916,995	58,068,198	3,848,797
	職員諸手当	10,086,703	8,533,298	1,553,405
	職員賞与	12,985,225	18,505,337	△5,520,112
	賞与引当金繰入	7,147,085	7,702,821	△555,736
	非常勤職員給与	4,613,410	3,463,700	1,149,710
	退職給付費用	15,730,793	13,241,840	2,488,953
	退職金	15,730,793	13,241,840	2,488,953
	法定福利費	13,115,567	13,082,503	33,064
	事業費	24,092,685	25,175,787	△1,083,102
	諸謝金	1,805,909	1,532,988	272,921
	旅費交通費	255,310	1,178,740	△923,430
	委員等旅費	255,310	1,178,740	△923,430

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品費	3,735,294	3,327,429	407,865
	印刷製本費	181,999	228,868	△46,869
	水道光熱費	81,688	88,313	△6,625
	車輛費	1,432,832	1,273,956	158,876
	修繕費	183,949	281,312	△97,363
	通信運搬費	1,757,477	1,472,869	284,608
	会議費	4,710	3,240	1,470
	広報費	2,910,481	2,941,898	△31,417
	業務委託費	713,304	671,446	41,858
	保守料	1,048,831	1,365,554	△316,723
	手数料	2,596	450	2,146
	保険料	978,293	989,883	△11,590
	賃借料	2,356,462	2,438,108	△81,646
	租税公課	73,200	71,200	2,000
	行事費	38,150	43,270	△5,120
	県社協受託事業費	1,191,750	1,889,263	△697,513
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	657,750	1,355,263	△697,513
	民生委員手数料	534,000	534,000	0
	援護費	5,340,450	5,377,000	△36,550
	事務費	7,168,709	6,354,862	813,847
	福利厚生費	327,534	314,976	12,558
	職員被服費	0	10,454	△10,454
	旅費交通費	23,410	0	23,410
	研修研究費	1,296,350	1,326,250	△29,900
	事務消耗品費	319,202	153,393	165,809
	印刷製本費	18,600	87,828	△69,228
	水道光熱費	595,287	707,982	△112,695
	通信運搬費	215,037	197,599	17,438
	会議費	9,897	23,969	△14,072
	業務委託費	1,901,279	2,117,047	△215,768
	手数料	748,230	520,236	227,994
	保険料	37,370	40,350	△2,980
	賃借料	544,995	253,798	291,197
	租税公課	6,000	4,000	2,000
	保守料	177,125	138,954	38,171
	渉外費	28,268	26,000	2,268
	諸会費	340,903	349,733	△8,830
	車輛費	195,935	41,188	154,747
	雑費	383,287	41,105	342,182
	助成金費用	14,475,584	13,877,600	597,984
	助成金費用	14,475,584	13,877,600	597,984
	地域福祉実践地域助成金費用	8,345,400	8,411,600	△66,200
	地域福祉活動推進特別助成金費用	2,494,000	2,292,000	202,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	412,184	0	412,184
	地域福祉推進団体助成金費用	1,544,000	1,494,000	50,000
	福祉事業実践校事業助成金費用	1,680,000	1,680,000	0
	負担金費用	143,908	102,500	41,408
	負担金費用	143,908	102,500	41,408
	民生委員互助共励事業会費費用	143,908	102,500	41,408
	基金組入額	6,506	6,506	0
	福祉基金組入額	6,506	6,506	0
	減価償却費	3,407,841	3,207,243	200,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,825,677	△1,603,413	△222,264

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用 徴収不能引当金繰入	97,500	130,000	△32,500
	サービス活動費用計(2)	174,304,514	171,934,142	2,370,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,319,662	△14,558,469	1,238,807
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,308,385	4,334,428	△26,043
	受取利息配当金収益	△695,155	△674,255	△20,900
	一般利息収益	△695,155	△674,255	△20,900
	特定資産受取利息配当金収益	5,003,540	5,008,683	△5,143
	基本財産利息収益	0	750	△750
	福祉基金利息収益	2,888,958	2,884,246	4,712
	ホフアンティア振興基金利息収益	2,095,052	2,099,764	△4,712
	運営費積立金利息収益	5,286	6,793	△1,507
	車輛更新積立金利息収益	776	1,945	△1,169
	職員退職積立金利息収益	13,468	15,185	△1,717
	その他のサービス活動外収益	731,659	813,923	△82,264
	雑収益	731,659	813,923	△82,264
	サービス活動外収益計(4)	5,040,044	5,148,351	△108,307
	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)	5,040,044	5,148,351	△108,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,279,618	△9,410,118	1,130,500
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	889,000	△889,000
	施設整備等補助金収益	0	889,000	△889,000
	その他の特別収益	0	3,853,063	△3,853,063
	その他の特別収益	0	3,853,063	△3,853,063
	特別収益計(8)	0	4,742,063	△4,742,063
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	889,000	△889,000
特別増減の部	その他の特別損失	0	1,832,562	△1,832,562
	その他の特別損失	0	1,832,562	△1,832,562
	特別費用計(9)	0	2,721,563	△2,721,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,020,500	△2,020,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,279,618	△7,389,618	△890,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,350,102	△11,735,458	57,085,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,070,484	△19,125,076	56,195,560
	基本金取崩額(14)	0	3,000,000	△3,000,000
	第4号基本金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
	基金取崩額(15)	809,568	832,068	△22,500
	福祉基金取崩額	707,068	707,068	0
	貸付基金取崩額	102,500	125,000	△22,500
	その他の積立金取崩額(16)	0	60,651,848	△60,651,848
	職員退職積立金取崩額	0	60,651,848	△60,651,848
	その他の積立金積立額(17)	6,062	8,738	△2,676
	運営費積立金積立額	5,286	6,793	△1,507
	車輛更新積立金積立額	776	1,945	△1,169
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,873,990	45,350,102	△7,476,112

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28年04月01日 (至)平成29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		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	39,333,498	42,991,562	△3,658,064
	市区町村受託金収益	39,333,498	42,991,562	△3,658,064
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	39,333,498	42,991,562	△3,658,064
	事業収益	204,301	52,400	151,901
	参加費収益	5,500	52,400	△46,900
	老人福祉センター管理運営事業参加費収益	5,500	52,400	△46,900
	利用料収益	198,801	0	198,801
	利用料収益	34,045	0	34,045
	利用者負担金収益	164,756	0	164,756
	サービス活動収益計(1)	39,537,799	43,043,962	△3,506,163
	費用			
	人件費	21,634,859	26,531,398	△4,896,539
	職員給料	11,982,364	13,744,369	△1,762,005
	職員俸給	10,725,000	12,409,800	△1,684,800
	職員諸手当	1,257,364	1,334,569	△77,205
	職員賞与	2,218,429	4,420,370	△2,201,941
	賞与引当金繰入	378,268	1,224,618	△846,350
	非常勤職員給与	4,816,487	4,242,552	573,935
	法定福利費	2,239,311	2,899,489	△660,178
	事業費	15,011,499	16,393,431	△1,381,932
	消耗器具備品費	936,661	745,162	191,499
	水道光熱費	1,806,160	3,170,947	△1,364,787
	車両費	980,150	946,513	33,637
	燃料費	13,652	27,188	△13,536
	修繕費	736,847	825,770	△88,923
	通信運搬費	518,982	461,439	57,543
	業務委託費	747,893	643,683	104,210
	保守料	1,269,931	1,312,154	△42,223
	保険料	264,235	258,220	6,015
	賃借料	7,568,148	7,924,755	△356,607
	租税公課	32,900	27,200	5,700
	行事費	135,940	50,400	85,540
	事務費	152,771	145,679	7,092
	福利厚生費	62,011	57,699	4,312
	研修研究費	26,760	23,980	2,780
	諸会費	64,000	64,000	0
	サービス活動費用計(2)	36,799,129	43,070,508	△6,271,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,738,670	△26,546	2,765,216
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)		2,738,670	△26,546	2,765,216
特別	収益			

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28年04月01日 (至)平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	0	420,000	△420,000
	その他の特別損失	0	420,000	△420,000
	特別費用計(9)	0	420,000	△420,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△420,000	420,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,738,670	△446,546	3,185,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△26,545	420,001	△446,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,712,125	△26,545	2,738,670
	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)		2,712,125	△26,545	2,738,670

高齢者生きがいサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		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	39,153,246	38,451,190	702,056
	市区町村受託金収益	39,153,246	38,451,190	702,056
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	39,153,246	38,451,190	702,056
	事業収益	6,900	0	6,900
	参加費収益	6,900	0	6,900
	高齢者生きがい活動支援通所事業参加費収益	6,900	0	6,900
	利用料収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	39,160,146	38,451,190	708,956
	費用			
	人件費	25,965,695	25,872,766	92,929
	職員給料	10,825,237	10,645,616	179,621
	職員俸給	10,059,915	9,954,000	105,915
	職員諸手当	765,322	691,616	73,706
	職員賞与	2,219,000	2,670,000	△451,000
	賞与引当金繰入	547,899	545,402	2,497
	非常勤職員給与	10,204,940	9,880,904	324,036
	法定福利費	2,168,619	2,130,844	37,775
	事業費	12,747,638	12,706,809	40,829
	諸謝金	50,392	46,540	3,852
	消耗器具備品費	773,461	977,924	△204,463
	水道光熱費	10,800	9,100	1,700
	車輛費	744,168	870,052	△125,884
	修繕費	381,128	252,879	128,249
	通信運搬費	283,208	248,288	34,920
	業務委託費	5,909,760	5,909,760	0
	保守料	92,087	97,952	△5,865
	保険料	415,698	352,212	63,486
	賃借料	438,177	379,785	58,392
	租税公課	157,400	157,400	0
	給食費	3,491,359	3,404,917	86,442
	事務費	99,310	77,017	22,293
	福利厚生費	66,190	70,017	△3,827
	研修研究費	33,120	7,000	26,120
	サービス活動費用計(2)	38,812,643	38,656,592	156,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	347,503	△205,402	552,905
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)		347,503	△205,402	552,905
特別増減	収益			

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28年04月01日 (至)平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	0	372,999	△372,999
	その他の特別損失	0	372,999	△372,999
	特別費用計(9)	0	372,999	△372,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△372,999	372,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		347,503	△578,401	925,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△205,401	373,000	△578,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,102	△205,401	347,503
	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)		142,102	△205,401	347,503

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		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	60,000	0	60,000
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	経常経費補助金収益	100,000	0	100,000
	その他の補助金収益	100,000	0	100,000
	地域芸術振興事業助成金収益	100,000	0	100,000
	受託金収益	35,253,633	40,915,600	△5,661,967
	市区町村受託金収益	35,253,633	40,915,600	△5,661,967
	児童館運営事業受託金収益	35,253,633	40,915,600	△5,661,967
	事業収益	691,090	784,874	△93,784
	参加費収益	405,660	784,874	△379,214
	児童館運営事業参加費収益	405,660	784,874	△379,214
	利用料収益	285,430	0	285,430
	利用料収益	285,430	0	285,430
	サービス活動収益計(1)	36,104,723	41,700,474	△5,595,751
	人件費	28,608,376	34,297,443	△5,689,067
	役員報酬	27,000	27,000	0
	職員給料	17,290,055	21,909,478	△4,619,423
	職員俸給	14,864,915	19,902,400	△5,037,485
	職員諸手当	2,425,140	2,007,078	418,062
サービス活動増減の部	職員賞与	3,666,044	6,314,912	△2,648,868
	賞与引当金繰入	1,582,878	1,284,325	298,553
	非常勤職員給与	2,652,929	324,760	2,328,169
	退職給付費用	0	0	0
	退職金	0	0	0
	法定福利費	3,389,470	4,436,968	△1,047,498
	事業費	5,724,809	6,942,110	△1,217,301
	消耗器具備品費	706,391	813,115	△106,724
	水道光熱費	450,182	887,879	△437,697
	車両費	293,619	193,884	99,735
	燃料費	10,239	5,962	4,277
	修繕費	293,099	302,761	△9,662
	通信運搬費	364,821	360,529	4,292
	広報費	156,445	176,648	△20,203
	業務委託費	327,158	369,008	△41,850
	保守料	367,084	477,362	△110,278
	保険料	321,095	313,180	7,915
	賃借料	468,142	368,712	99,430
	租税公課	35,700	15,700	20,000
	行事費	1,930,834	2,657,370	△726,536
	事務費	181,177	205,526	△24,349
	福利厚生費	67,027	101,196	△34,169
	研修研究費	60,150	50,330	9,820
	諸会費	54,000	54,000	0
	サービス活動費用計(2)	34,514,362	41,445,079	△6,930,717
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,590,361	255,395	1,334,966
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	31,220	0	31,220
	雑収益	31,220	0	31,220
	サービス活動外収益計(4)	31,220	0	31,220
サービス活動増減の部				

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	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)	31,220	0	31,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,621,581	255,395	1,366,186
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	0	371,120	△371,120
	その他の特別損失	0	371,120	△371,120
	費用			
	特別費用計(9)	0	371,120	△371,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△371,120	371,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,621,581	△115,725	1,737,306
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	255,397	371,122	△115,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,876,978	255,397	1,621,581
	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)	1,876,978	255,397	1,621,581

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28年04月01日 (至)平成29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		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	82,864,783	70,426,812	12,437,971
	市区町村受託金収益	82,864,783	70,426,812	12,437,971
	放課後児童健全育成事業受託金収益	82,864,783	70,426,812	12,437,971
	サービス活動収益計(1)	82,864,783	70,426,812	12,437,971
	費用			
	人件費	70,224,192	61,182,533	9,041,659
	職員給料	6,084,416	5,318,834	765,582
	職員俸給	4,597,000	4,705,600	△108,600
	職員諸手当	1,487,416	613,234	874,182
	職員賞与	1,386,000	1,320,400	65,600
	賞与引当金繰入	0	108,509	△108,509
	非常勤職員給与	60,852,203	52,919,552	7,932,651
	法定福利費	1,901,573	1,515,238	386,335
	事業費	12,068,359	9,020,093	3,048,266
	消耗器具備品費	5,277,561	2,828,754	2,448,807
	車輛費	94,546	101,791	△7,245
	通信運搬費	130,549	0	130,549
	保守料	83,225	2,162	81,063
	保険料	703,420	654,000	49,420
	賃借料	594,000	614,520	△20,520
	租税公課	60,000	60,000	0
	給食費	5,125,058	4,758,866	366,192
	事務費	179,723	165,695	14,028
	福利厚生費	60,143	64,795	△4,652
	研修研究費	119,580	100,900	18,680
	サービス活動費用計(2)	82,472,274	70,368,321	12,103,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	392,509	58,491	334,018
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)		392,509	58,491	334,018
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	625,380	△625,380
	その他の特別損失	0	625,380	△625,380
	特別費用計(9)	0	625,380	△625,380
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△625,380	625,380

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28年04月01日 (至)平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	392,509	△566,889	959,398
	前期繰越活動増減差額(12)	58,491	625,380	△566,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,000	58,491	392,509
	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)		451,000	58,491	392,509

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28年04月01日 (至)平成29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		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	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部			
	經常経費補助金収益	646,866	7,905,053	△7,258,187
	市区町村補助金収益	646,866	7,905,053	△7,258,187
	放課後等デイサービス事業補助金収益	646,866	7,905,053	△7,258,187
	受託金収益	11,826,843	12,912,524	△1,085,681
	市区町村受託金収益	11,826,843	12,912,524	△1,085,681
	児童発達相談員派遣事業受託金収益	10,491,043	11,576,724	△1,085,681
	子育て相談事業受託金収益	1,335,800	1,335,800	0
	事業収益	48,556	6,950	41,606
	参加費収益	22,940	0	22,940
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収益	22,940	0	22,940
	利用料収益	25,616	6,950	18,666
	利用料収益	25,616	6,950	18,666
	障害福祉サービス等事業収益	73,215,969	60,838,912	12,377,057
	自立支援給付費収益	18,061,775	16,764,338	1,297,437
	介護給付費収益	15,991,558	15,119,731	871,827
	計画相談支援給付費収益	2,070,217	1,644,607	425,610
	障害児施設給付費収益	51,133,857	40,377,594	10,756,263
	障害児通所給付費収益	51,133,857	40,377,594	10,756,263
	利用者負担金収益	3,615,557	3,410,430	205,127
	その他の事業収益	404,780	286,550	118,230
	補助金事業収益	404,780	286,550	118,230
	サービス活動収益計(1)	85,738,234	81,663,439	4,074,795
費用	費 用			
	人件費	71,357,465	72,329,145	△971,680
	職員給料	21,716,293	23,935,133	△2,218,840
	職員俸給	19,565,336	21,952,655	△2,387,319
	職員諸手当	2,150,957	1,982,478	168,479
	職員賞与	5,234,839	6,856,755	△1,621,916
	賞与引当金繰入	1,719,063	1,538,917	180,146
	非常勤職員給与	38,165,800	35,142,504	3,023,296
	法定福利費	4,521,470	4,855,836	△334,366
	事業費	9,172,354	9,172,419	△65
	消耗器具備品費	1,639,317	2,347,704	△708,387
	水道光熱費	312,071	306,124	5,947
	車輛費	1,228,341	900,223	328,118
	修繕費	601,685	384,491	217,194
	通信運搬費	543,992	525,478	18,514
	業務委託費	295,287	297,850	△2,563
	保守料	361,853	515,647	△153,794
	手数料	112,738	180,000	△67,262
	保険料	579,190	571,670	7,520
	賃借料	3,149,926	2,689,376	460,550
	租税公課	33,300	7,200	26,100
	給食費	314,654	443,259	△128,605
	雑費	0	3,397	△3,397
	事務費	440,259	541,038	△100,779
	福利厚生費	121,139	130,548	△9,409
	職員被服費	10,950	0	10,950
	研修研究費	308,170	410,490	△102,320
	負担金費用	223,420	228,973	△5,553
	負担金費用	223,420	228,973	△5,553
	負担金費用	223,420	228,973	△5,553
	減価償却費	3,957,749	4,188,748	△230,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,463,268	△1,629,934	166,666

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28年04月01日 (至)平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	83,687,979	84,830,389	△1,142,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,050,255	△3,166,950	5,217,205
	借入金利息補助金収益	223,420	228,973	△5,553
	その他のサービス活動外収益	873	37,333	△36,460
	雑収益	873	37,333	△36,460
	サービス活動外収益計(4)	224,293	266,306	△42,013
	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)	224,293	266,306	△42,013
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,274,548	△2,900,644	5,175,192
	特別増減の部			
	施設整備等補助金収益	2,024,000	912,000	1,112,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,024,000	912,000	1,112,000
特別増減の部	特別収益計(8)	2,024,000	912,000	1,112,000
	固定資産売却損・処分損	493,815	0	493,815
	ソフトウェア売却損・処分損	493,815	0	493,815
	その他の特別損失	0	231,000	△231,000
	その他の特別損失	0	231,000	△231,000
	特別費用計(9)	493,815	231,000	262,815
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,530,185	681,000	849,185
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,804,733	△2,219,644	6,024,377
	前期繰越活動増減差額(12)	19,007,386	21,227,030	△2,219,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,812,119	19,007,386	3,804,733
	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)	22,812,119	19,007,386	3,804,733

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		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	44,764,470	46,774,722	△2,010,252
	居宅介護料収益	21,048,860	22,349,766	△1,300,906
	(介護報酬収益)	18,876,356	20,024,030	△1,147,674
	介護報酬収益	17,903,478	18,604,686	△701,208
	介護予防報酬収益	972,878	1,419,344	△446,466
	(利用者負担金収益)	2,172,504	2,325,736	△153,232
	介護負担金収益(一般)	2,054,326	2,157,488	△103,162
	介護予防負担金収益(一般)	118,178	168,248	△50,070
	居宅介護支援介護料収益	23,401,475	24,013,601	△612,126
	居宅介護支援介護料収益	22,167,535	22,898,517	△730,982
	介護予防支援介護料収益	1,233,940	1,115,084	118,856
	利用者等利用料収益	110,218	149,599	△39,381
	居宅介護サービス利用料収益	110,218	149,599	△39,381
	その他の事業収益	203,917	261,756	△57,839
	補助金事業収益	3,037	2,556	481
	その他の事業収益	200,880	259,200	△58,320
	サービス活動収益計(1)	44,764,470	46,774,722	△2,010,252
	人件費	35,938,129	40,827,476	△4,889,347
	職員給料	19,350,759	20,919,123	△1,568,364
費用	職員俸給	17,937,778	19,432,500	△1,494,722
	職員諸手当	1,412,981	1,486,623	△73,642
	職員賞与	5,030,903	6,973,059	△1,942,156
	賞与引当金繰入	2,089,888	1,429,475	660,413
	非常勤職員給与	5,815,039	6,998,398	△1,183,359
	法定福利費	3,651,540	4,507,421	△855,881
	事業費	3,930,537	3,840,537	90,000
	消耗器具備品費	363,117	254,766	108,351
	水道光熱費	25,272	25,395	△123
	車両費	1,651,560	1,273,835	377,725
	修繕費	0	26,730	△26,730
	通信運搬費	341,664	396,399	△54,735
	業務委託費	453,600	453,600	0
	保守料	117,744	136,843	△19,099
	手数料	58,506	27,284	31,222
	保険料	229,580	241,475	△11,895
	賃借料	649,394	989,810	△340,416
	租税公課	40,100	14,400	25,700
	事務費	175,150	327,961	△152,811
	福利厚生費	78,150	97,546	△19,396
サービス活動増	研修研究費	92,000	225,415	△133,415
	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	170,646	170,646	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500	0
	サービス活動費用計(2)	40,101,962	45,054,120	△4,952,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,662,508	1,720,602	2,941,906
	受取利息配当金収益	5,243	13,144	△7,901
	特定資産受取利息配当金収益	5,243	13,144	△7,901
サービス活動外増	運営費積立金利息収益	4,685	11,744	△7,059
	車輛更新積立金利息収益	558	1,400	△842
	その他のサービス活動外収益	2,000	19,000	△17,000
	受入研修費収益	2,000	0	2,000
	雑収益	0	19,000	△19,000
	サービス活動外収益計(4)	7,243	32,144	△24,901

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	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)	7,243	32,144	△24,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,669,751	1,752,746	2,917,005
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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
	その他の特別損失	0	2	△2
	その他の特別損失	0	2	△2
	特別費用計(9)	1	2	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,669,750	1,752,744	2,917,006
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	47,363,052	45,623,452	1,739,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,032,802	47,376,196	4,656,606
	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)	5,243	13,144	△7,901
	運営費積立金積立額	4,685	11,744	△7,059
	車輛更新積立金積立額	558	1,400	△842
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,027,559	47,363,052	4,664,507

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成29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

(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	68,769,477	86,508,559	△17,739,082	流動負債	19,781,895	30,208,082	△10,426,187
現金預金	13,433,629	48,821,032	△35,387,403	事業未払金	1,064,878	1,167,601	△102,723
事業未収金	17,836,883	14,207,840	3,629,043	その他の未払金	3,083	0	3,083
未収金	25,142,132	22,499,539	2,642,593	未払費用	11,246,388	21,337,560	△10,091,172
未収補助金	11,760,530	0	11,760,530	預り金	15,800	100	15,700
立替金	0	0	0	職員預り金	155,621	0	155,621
前払金	352,389	706,354	△353,965	前受金	149,040	0	149,040
1年以内回収予定長期貸付金	243,914	273,794	△29,880	賞与引当金	7,147,085	7,702,821	△555,736
固定資産	442,987,473	440,811,140	2,176,333	固定負債	111,909,401	106,947,174	4,962,227
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	111,909,401	106,947,174	4,962,227
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	131,691,296	137,155,256	△5,463,960
その他の固定資産	439,987,473	437,811,140	2,176,333	純資産の部			
建物	2	2	0	基金	302,836,494	303,639,556	△803,062
車輛運搬具	7,139,383	10,245,810	△3,106,427	福祉基金	170,947,576	171,648,138	△700,562
器具及び備品	1,594,432	1,210,304	384,128	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	458,640	0	458,640	貸付基金	6,417,118	6,519,618	△102,500
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,448,424	6,274,101	△1,825,677
長期貸付金	3,155,377	3,446,505	△291,128	その他の積立金	34,906,746	34,900,684	6,062
退職手当積立基金預け金	27,734,460	26,627,940	1,106,520	運営費積立金	27,138,810	27,133,524	5,286
福祉基金積立資産	170,947,576	171,648,138	△700,562	車輛更新積立金	7,767,936	7,767,160	776
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	37,873,990	45,350,102	△7,476,112
運営費積立資産	27,138,810	27,133,524	5,286	(うち当期活動増減差額)	△8,279,618	△7,389,618	△890,000
車輛更新積立資産	7,767,936	7,767,160	776				
職員退職積立資産	69,506,477	65,192,377	4,314,100				
徴収不能引当金	△977,420	△982,420	5,000	純資産の部合計	380,065,654	390,164,443	△10,098,789
資産の部合計	511,756,950	527,319,699	△15,562,749	負債及び純資産の部合計	511,756,950	527,319,699	△15,562,749

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－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－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（⑩））

- 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 生活管理指導員派遣事業
- ク 福祉総合相談事業
- ケ 生活困窮者自立相談支援事業
- コ 生活困窮者家計相談支援事業
- サ 日常生活自立支援事業
- シ 善意銀行貸付事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（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

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	244,330	244,328	2
車輛運搬具	29,548,298	22,408,915	7,139,383
器具及び備品	8,061,592	6,467,160	1,594,432

合 計	37,854,220	29,120,403	8,733,817
-----	------------	------------	-----------

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	84,900,768	100,640,000	15,739,232
20年21回地方公共団体金融機構債権	210,664,951	236,000,000	25,335,049
合 計	295,565,719	336,640,000	41,074,281

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

平成29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

(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	5,384,163	5,629,367	△245,204	流動負債	4,702,643	6,851,985	△2,149,342
現金預金	2,375,755	3,479,420	△1,103,665	事業未払金	819,184	2,386,856	△1,567,672
事業未収金	3,008,408	2,149,947	858,461	その他の未払金	3,505,191	3,240,511	264,680
立替金	0	0	0	賞与引当金	378,268	1,224,618	△846,350
前払金	0	0	0	負債の部合計	4,702,643	6,851,985	△2,149,342
固定資産	2,030,605	1,196,073	834,532	純資産の部			
その他の固定資産	2,030,605	1,196,073	834,532	次期繰越活動増減差額	2,712,125	△26,545	2,738,670
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	2,738,670	△446,546	3,185,216
退職手当積立基金預け金	100,000	100,000	0				
職員退職積立資産	1,930,604	1,096,072	834,532	純資産の部合計	2,712,125	△26,545	2,738,670
資産の部合計	7,414,768	6,825,440	589,328	負債及び純資産の部合計	7,414,768	6,825,440	589,328

計算書類に対する注記(老人福祉センター運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

- ・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(⑩))

- 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(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. 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

高齢者生きがいデザインセンター事業拠点区分 貸借対照表

平成29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

(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	4,124,630	3,558,765	565,865	流動負債	4,672,529	4,104,167	568,362
現金預金	953,098	173,757	779,341	事業未払金	489,045	178,726	310,319
事業未収金	3,092,046	3,262,990	△170,944	その他の未払金	3,635,585	3,380,039	255,546
立替金	0	0	0	賞与引当金	547,899	545,402	2,497
前払金	79,486	122,018	△42,532	負債の部合計	4,672,529	4,104,167	568,362
固定資産	690,001	340,001	350,000	純資産の部			
その他の固定資産	690,001	340,001	350,000	次期繰越活動増減差額	142,102	△205,401	347,503
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	347,503	△578,401	925,904
職員退職積立資産	690,000	340,000	350,000	純資産の部合計	142,102	△205,401	347,503
資産の部合計	4,814,631	3,898,766	915,865	負債及び純資産の部合計	4,814,631	3,898,766	915,865

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) 高齢者生きがいサービス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 桜木生きがいサービスセンター
 - イ 東部生きがいサービスセンター
 - ウ 大東区域生きがいサービスセンター
 - エ 大須賀区域生きがいサービスセンター
- (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. 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

平成29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

(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	7,367,350	6,115,029	1,252,321	流動負債	8,304,774	7,399,354	905,420
現金預金	2,071,967	394,429	1,677,538	事業未払金	338,198	143,331	194,867
事業未収金	5,295,383	5,720,600	△425,217	その他の未払金	6,171,028	5,698,518	472,510
立替金	0	0	0	未払費用	212,670	273,180	△60,510
前払金	0	0	0	賞与引当金	1,582,878	1,284,325	298,553
固定資産	2,814,402	1,539,722	1,274,680	負債の部合計	8,304,774	7,399,354	905,420
その他の固定資産	2,814,402	1,539,722	1,274,680	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	1,876,978	255,397	1,621,581
退職手当積立基金預け金	1,995,400	1,192,720	802,680	(うち当期活動増減差額)	1,621,581	△115,725	1,737,306
職員退職積立資産	819,000	347,000	472,000	純資産の部合計	1,876,978	255,397	1,621,581
資産の部合計	10,181,752	7,654,751	2,527,001	負債及び純資産の部合計	10,181,752	7,654,751	2,527,001

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(㊾))

- 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(㊿))

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. 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

平成29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

(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	24,069,723	21,078,112	2,991,611	流動負債	24,069,723	21,186,621	2,883,102
現金預金	0	0	0	事業未払金	1,628,435	11,255	1,617,180
事業未収金	22,901,383	20,446,312	2,455,071	その他の未払金	22,441,288	21,066,857	1,374,431
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	108,509	△108,509
前払金	1,168,340	631,800	536,540	負債の部合計	24,069,723	21,186,621	2,883,102
固定資産	451,000	167,000	284,000	純資産の部			
その他の固定資産	451,000	167,000	284,000	次期繰越活動増減差額	451,000	58,491	392,509
職員退職積立資産	451,000	167,000	284,000	(うち当期活動増減差額)	392,509	△566,889	959,398
				純資産の部合計	451,000	58,491	392,509
資産の部合計	24,520,723	21,245,112	3,275,611	負債及び純資産の部合計	24,520,723	21,245,112	3,275,611

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(㊾))

- 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(㊿))

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. 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

平成29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

(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	50,218,815	47,981,787	2,237,028	流動負債	35,983,674	36,568,095	△584,421
現金預金	29,146,668	32,224,079	△3,077,411	事業未払金	3,462,106	5,030,455	△1,568,349
事業未収金	16,500,209	13,976,004	2,524,205	その他の未払金	28,487,504	27,974,723	512,781
未収金	2,324,518	1,781,704	542,814	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	2,247,420	0	2,247,420	未払費用	291,001	0	291,001
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	1,719,063	1,538,917	180,146
固定資産	60,130,110	62,634,094	△2,503,984	固定負債	24,166,000	26,190,000	△2,024,000
基本財産	40,647,020	42,767,877	△2,120,857	設備資金借入金	24,166,000	26,190,000	△2,024,000
建物	40,647,020	42,767,877	△2,120,857	負債の部合計	60,149,674	62,758,095	△2,608,421
その他の固定資産	19,483,090	19,866,217	△383,127	純資産の部			
構築物	15,062,315	16,233,856	△1,171,541	国庫補助金等特別積立金	27,387,132	28,850,400	△1,463,268
器具及び備品	619,015	911,406	△292,391	次期繰越活動増減差額	22,812,119	19,007,386	3,804,733
ソフトウェア	0	866,775	△866,775	(うち当期活動増減差額)	3,804,733	△2,219,644	6,024,377
職員退職積立資産	3,801,760	1,854,180	1,947,580	純資産の部合計	50,199,251	47,857,786	2,341,465
資産の部合計	110,348,925	110,615,881	△266,956	負債及び純資産の部合計	110,348,925	110,615,881	△266,956

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(㊾))
 - ア 心身障害児訪問相談事業
 - イ 相談支援事業
 - ウ 障害者居宅サービス事業
 - エ 放課後等デイサービス事業(みなみかぜ)
 - オ 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(㊿))
 - 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	42,767,877	0	2,121,857	40,647,020
合 計	42,767,877	0	2,121,857	40,647,020

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)	40,647,020円
計	40,647,020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)	26,190,000円
計	26,190,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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(基本財産)	44,888,734	4,241,714	40,647,020
構築物	17,405,397	2,343,082	15,062,315
器具及び備品	1,558,306	939,291	619,015
合 計	63,852,437	7,524,087	56,328,350

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

平成29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

(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	50,777,419	47,106,431	3,670,988	流動負債	2,826,987	1,871,749	955,238
現金預金	6,325,568	1,899,221	4,426,347	事業未払金	24,749	32,300	△7,551
事業未収金	6,959,192	7,717,831	△758,639	その他の未払金	712,350	409,974	302,376
未収金	37,489,379	37,489,379	0	賞与引当金	2,089,888	1,429,475	660,413
未収補助金	3,037	0	3,037	負債の部合計	2,826,987	1,871,749	955,238
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払金	243	0	243	国庫補助金等特別積立金	75,000	187,500	△112,500
固定資産	56,607,869	54,766,369	1,841,500	その他の積立金	52,455,742	52,450,499	5,243
その他の固定資産	56,607,869	54,766,369	1,841,500	運営費積立金	46,867,638	46,862,953	4,685
車輛運搬具	113,766	284,413	△170,647	車輛更新積立金	5,588,104	5,587,546	558
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	52,027,559	47,363,052	4,664,507
運営費積立資産	46,867,638	46,862,953	4,685	(うち当期活動増減差額)	4,669,750	1,752,744	2,917,006
車輛更新積立資産	5,588,104	5,587,546	558	純資産の部合計	104,558,301	100,001,051	4,557,250
職員退職積立資産	4,038,360	2,031,456	2,006,904	負債及び純資産の部合計	107,385,288	101,872,800	5,512,488
資産の部合計	107,385,288	101,872,800	5,512,488				

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(⑩))
 - 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(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. 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	1,815,095	1,701,329	113,766
器具及び備品	110,775	110,774	1
合 計	1,925,870	1,812,103	113,767

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