

平成 2 9 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)		6
法人単位貸借対照表(第三号の一様式)		8
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)		9
事業区分資金収支内訳表(第一号の三様式)		12
事業区分事業活動内訳表(第二号の三様式)		16
事業区分貸借対照表内訳表(第三号の三様式)		20
拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)		24
拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)		40
拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)		55
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29年04月01日
(至)平成30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	19,412,000	19,512,558	△100,558	一般会費15,842,558 団体施設会費130,000 賛助会費3,540,000
寄附金収入	3,181,000	2,928,291	252,709	一般寄付金66件 車椅子2台
経常経費補助金収入	70,353,000	69,603,954	749,046	市補助金54,964,352 県社協補助金500,000 共同募金14,139,602
受託金収入	303,327,000	303,301,293	25,707	市受託金294,812,593 県社協受託金8,488,700
貸付事業収入	1,000,000	615,454	384,546	善意銀行貸付事業償還金
事業収入	3,772,000	3,655,980	116,020	事業参加費1,999,398 利用料1,573,440 車椅子貸出料83,142
負担金収入	155,000	159,420	△4,420	介護者家族交流事業参加者負担金
介護保険事業収入	42,060,000	41,784,203	275,797	居宅介護料18,939,372 居宅介護支援介護料22,437,787 利用者等利用料195,441 他211,603
障害福祉サービス等事業収入	76,843,000	76,815,344	27,656	自立支援給付費14,823,525 放課後等デイ給付費58,044,783 利用者負担金3,500,746 他446,290
借入金利息補助金収入	208,000	207,020	980	借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入	5,007,000	5,005,544	1,456	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21,541
その他の収入	602,000	675,834	△73,834	コピ一代他
事業活動収入計(1)	525,920,000	524,264,895	1,655,105	
< 支出 >				
人件費支出	380,062,000	379,332,962	729,038	職員給与159,624,272 賞与44,739,177 非常勤職員給与127,495,524 退職金12,671,718 社会保険料33,728,271 役員報酬1,074,000
事業費支出	86,684,000	81,738,298	4,945,702	消耗器具備品費支出12,371,944 車輦費5,314,571 賃借料14,785,807 業務委託費8,847,123 給食費8,797,151 歳末配分金事業4,960,000

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	9,498,000	8,370,979	1,127,021	他26,661,702 福利厚生費805,720 研修参加費1,417,540 業務委託費2,148,832 手数料702,298 賃借料938,607 諸会費464,063 他1,893,919
	貸付事業支出	1,000,000	128,020	871,980	善意銀行貸付事業貸付金
	助成金支出	14,796,000	14,794,400	1,600	地区福祉協議会活動助成金8,342,400 地域福祉活動推進特別助成金2,684,000 福祉教育実践校事業助成金1,630,000 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494,000
	負担金支出	175,000	173,952	1,048	介護者家族交流事業 事業負担金
	支払利息支出	208,000	207,020	980	はるかぜ設備資金借入金利息返済
	事業活動支出計(2)	492,423,000	484,745,631	7,677,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,497,000	39,519,264	△6,022,264	
< 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	936,000	935,604	396	印刷機代248,400 卓上紙折機代493,344 ワイヤレスソフ°一式代193,860
	施設整備等支出計(5)	2,960,000	2,959,604	396	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△936,000	△935,604	△396	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	12,650,000	12,614,718	35,282	
	その他の活動収入計(7)	12,650,000	12,614,718	35,282	

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日
(至) 平成30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
< 支出 >				
積立資産支出	15,111,000	14,734,785	376,215	職員退職積立金他
その他の活動による支出	2,040,000	1,985,640	54,360	全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	17,151,000	16,720,425	430,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,501,000	△4,105,707	△395,293	
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)	27,060,000	34,477,953	△7,417,953	
前期末支払資金残高(12)	125,614,519	125,614,519	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,674,519	160,092,472	△7,417,953	

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		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	19,412,000	19,512,558	△100,558	
	寄附金収入	3,181,000	2,928,291	252,709	
	経常経費補助金収入	70,353,000	69,603,954	749,046	
	受託金収入	303,327,000	303,301,293	25,707	
	貸付事業収入	1,000,000	615,454	384,546	
	事業収入	3,772,000	3,655,980	116,020	
	負担金収入	155,000	159,420	△4,420	
	介護保険事業収入	42,060,000	41,784,203	275,797	
	障害福祉サービス等事業収入	76,843,000	76,815,344	27,656	
	借入金利息補助金収入	208,000	207,020	980	
	受取利息配当金収入	5,007,000	5,005,544	1,456	
	その他の収入	602,000	675,834	△73,834	
	事業活動収入計(1)	525,920,000	524,264,895	1,655,105	
支出	人件費支出	380,062,000	379,332,962	729,038	
	事業費支出	86,684,000	81,738,298	4,945,702	
	事務費支出	9,498,000	8,370,979	1,127,021	
	貸付事業支出	1,000,000	128,020	871,980	
	助成金支出	14,796,000	14,794,400	1,600	
	負担金支出	175,000	173,952	1,048	
	支払利息支出	208,000	207,020	980	
	事業活動支出計(2)	492,423,000	484,745,631	7,677,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,497,000	39,519,264	△6,022,264	
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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	936,000	935,604	396	
	施設整備等支出計(5)	2,960,000	2,959,604	396	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△936,000	△935,604	△396	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,650,000	12,614,718	35,282	
	その他の活動収入計(7)	12,650,000	12,614,718	35,282	
	支出				
	積立資産支出	15,111,000	14,734,785	376,215	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,040,000	1,985,640	54,360	
	その他の活動支出計(8)	17,151,000	16,720,425	430,575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,501,000	△4,105,707	△395,293	
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)		27,060,000	34,477,953	△7,417,953	
前期末支払資金残高(12)		125,614,519	125,614,519	0	

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,674,519	160,092,472	△7,417,953	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	19,512,558	19,586,600	△74,042
	寄附金収益	2,928,291	3,400,545	△472,254
	経常経費補助金収益	69,603,954	65,272,136	4,331,818
	受託金収益	303,301,293	280,669,110	22,632,183
	事業収益	3,655,980	2,122,537	1,533,443
	負担金収益	159,420	123,640	35,780
	介護保険事業収益	41,784,203	44,764,470	△2,980,267
	障害福祉サービス等事業収益	76,815,344	73,215,969	3,599,375
	サービス活動収益計(1)	517,761,043	489,155,007	28,606,036
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	383,740,903	380,466,174	3,274,729
	事業費	81,738,298	82,747,881	△1,009,583
	事務費	8,370,979	8,397,099	△26,120
	助成金費用	14,794,400	14,475,584	318,816
	負担金費用	173,952	367,328	△193,376
	基金組入額	20,062	6,506	13,556
	減価償却費	6,834,152	7,536,236	△702,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,791,927	△3,401,445	△1,390,482
	徴収不能引当金繰入	0	97,500	△97,500
サービス活動費用計(2)		490,880,819	490,692,863	187,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,880,224	△1,537,856	28,418,080
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	207,020	223,420	△16,400
	受取利息配当金収益	3,493,625	4,313,628	△820,003
	その他のサービス活動外収益	675,834	765,752	△89,918
	サービス活動外収益計(4)	4,376,479	5,302,800	△926,321
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	207,020	0	207,020
	サービス活動外費用計(5)	207,020	0	207,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,169,459	5,302,800	△1,133,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,049,683	3,764,944	27,284,739
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	781,280	0	781,280
	その他の特別収益	428,000	0	428,000
	特別収益計(8)	3,233,280	2,024,000	1,209,280
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	493,816	△493,814
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	0	2,024,000
特別費用計(9)		2,024,002	493,816	1,530,186
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,209,278	1,530,184	△320,906
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,258,961	5,295,128	26,963,833
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	117,895,873	111,802,482	6,093,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,154,834	117,097,610	33,057,224
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,611,981	809,568	802,413

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
の部	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)	8,732	11,305	△2,573
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	151,758,083	117,895,873	33,862,210

法人単位貸借対照表

平成30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

(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	183,186,863	145,755,548	37,431,315	流動負債	39,698,016	35,386,196	4,311,820
現金預金	112,269,618	54,306,685	57,962,933	事業未払金	7,130,718	7,826,595	△695,877
事業未収金	64,674,186	75,593,504	△10,919,318	1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	2,024,000	0
未収金	139,363	0	139,363	未払費用	13,559,498	11,750,059	1,809,439
未収補助金	5,118,595	14,010,987	△8,892,392	預り金	20,000	15,800	4,200
立替金	0	0	0	職員預り金	2,222,189	155,621	2,066,568
前払金	946,235	1,600,458	△654,223	前受金	123,120	149,040	△25,920
1年以内回収予定長期貸付金	38,866	243,914	△205,048	賞与引当金	14,618,491	13,465,081	1,153,410
固定資産	563,333,592	565,711,460	△2,377,868	固定負債	137,305,932	136,075,401	1,230,531
基本財産	41,526,163	43,647,020	△2,120,857	設備資金借入金	22,142,000	24,166,000	△2,024,000
建物	38,526,163	40,647,020	△2,120,857	退職給付引当金	115,163,932	111,909,401	3,254,531
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	177,003,948	171,461,597	5,542,351
その他の固定資産	521,807,429	522,064,440	△257,011	純資産の部			
建物	2	2	0	基金	301,244,575	302,836,494	△1,591,919
構築物	13,890,774	15,062,315	△1,171,541	福祉基金	169,435,657	170,947,576	△1,511,919
車輛運搬具	5,130,171	7,253,150	△2,122,979	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	2,617,398	2,213,451	403,947	貸付基金	6,337,118	6,417,118	△80,000
ソフトウェア	352,800	458,640	△105,840	国庫補助金等特別積立金	29,142,629	31,910,556	△2,767,927
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	87,371,220	87,362,488	8,732
長期貸付金	2,792,991	3,155,377	△362,386	運営費積立金	74,013,846	74,006,448	7,398
退職手当積立基金預け金	31,815,500	29,829,860	1,985,640	車輛更新積立金	13,357,374	13,356,040	1,334
福祉基金積立資産	169,435,657	170,947,576	△1,511,919	次期繰越活動増減差額	151,758,083	117,895,873	33,862,210
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	(うち当期活動増減差額)	32,258,961	5,295,128	26,963,833
運営費積立資産	74,013,846	74,006,448	7,398				
車輛更新積立資産	13,357,374	13,356,040	1,334				
職員退職積立資産	83,348,536	81,237,201	2,111,335				
徴収不能引当金	△469,420	△977,420	508,000	純資産の部合計	569,516,507	540,005,411	29,511,096
資産の部合計	746,520,455	711,467,008	35,053,447	負債及び純資産の部合計	746,520,455	711,467,008	35,053,447

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
 - ・原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—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—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 高齢者生きがいデ・イ・ビ・センター事業拠点（社会福祉事業）
 - 「桜木生きがいデ・イ・ビ・センター区分」
 - 「東部生きがいデ・イ・ビ・センター区分」
 - 「大東生きがいデ・イ・ビ・センター区分」
 - 「大須賀生きがいデ・イ・ビ・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	40,647,020	0	2,120,857	38,526,163
合 計	40,647,020	0	2,120,857	38,526,163

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） 38,526,163円
計 38,526,163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） 24,166,000円
計 24,166,000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
基本財産建物	44,888,734	6,362,571	38,526,163
建物	244,330	244,328	2
構築物	17,405,397	3,514,623	13,890,774
車輛運搬具	33,107,923	27,977,752	5,130,171
器具及び備品	11,455,657	8,838,259	2,617,398
ソフトウェア	529,200	176,400	352,800
合 計	107,631,241	47,113,933	60,517,308

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	84,907,274	101,243,500	16,336,226
20年21回地方公共団体金融機構債権	209,957,883	237,160,000	27,202,117
合 計	294,865,157	338,403,500	43,538,343

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29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収支	会費収入	19,512,558	0	0	0	0	0	0	19,512,558
	寄附金収入	2,818,291	0	0	100,000	0	10,000	0	2,928,291
	経常経費補助金収入	68,639,602	0	0	0	0	964,352	0	69,603,954
	受託金収入	75,937,293	37,352,000	39,823,000	36,084,000	98,719,000	15,386,000	0	303,301,293
	貸付事業収入	615,454	0	0	0	0	0	0	615,454
	事業収入	2,483,362	460,115	0	678,738	0	33,765	0	3,655,980
	負担金収入	159,420	0	0	0	0	0	0	159,420
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	41,784,203	41,784,203
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	76,815,344	0	76,815,344
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	207,020	0	207,020
	受取利息配当金収入	5,000,300	0	0	0	0	0	5,244	5,005,544
	その他の収入	675,834	0	0	0	0	0	0	675,834
	事業活動収入計(1)	175,842,114	37,812,115	39,823,000	36,862,738	98,719,000	93,416,481	41,789,447	524,264,895
	人件費支出	139,700,983	21,643,917	23,161,435	25,107,961	65,303,219	70,290,134	34,125,313	379,332,962
	事業費支出	25,205,329	13,896,537	12,360,242	5,667,058	10,873,391	11,475,629	2,260,112	81,738,298
	事務費支出	6,850,381	119,006	69,590	234,446	158,936	732,235	206,385	8,370,979
	貸付事業支出	128,020	0	0	0	0	0	0	128,020
	助成金支出	14,794,400	0	0	0	0	0	0	14,794,400
	負担金支出	173,952	0	0	0	0	0	0	173,952
	支払利息支出	0	0	0	0	0	207,020	0	207,020
	事業活動支出計(2)	186,853,065	35,659,460	35,591,267	31,009,465	76,335,546	82,705,018	36,591,810	484,745,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,010,951	2,152,655	4,231,733	5,853,273	22,383,454	10,711,463	5,197,637	39,519,264
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支出	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	935,604	0	0	0	0	0	0	935,604

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	935,604	0	0	0	0	2,024,000	0	2,959,604
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△935,604	0	0	0	0	0	0	△935,604
	積立資産取崩収入	12,614,718	0	0	0	0	0	0	12,614,718
	拠点区分間繰入金収入	31,768,744	431,073	0	0	0	0	0	32,199,817
	その他の活動収入計(7)	44,383,462	431,073	0	0	0	0	0	44,814,535
	積立資産支出	10,121,161	357,936	285,000	399,000	0	1,761,500	1,810,188	14,734,785
	拠点区分間繰入金支出	431,073	0	3,533,000	375,000	21,406,744	6,454,000	0	32,199,817
	その他の活動による支出	1,150,800	467,400	0	367,440	0	0	0	1,985,640
	その他の活動支出計(8)	11,703,034	825,336	3,818,000	1,141,440	21,406,744	8,215,500	1,810,188	48,920,242
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,680,428	△394,263	△3,818,000	△1,141,440	△21,406,744	△8,215,500	△1,810,188	△4,105,707
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,733,873	1,758,392	413,733	4,711,833	976,710	2,495,963	3,387,449	34,477,953
前期末支払資金残高(11)		55,890,753	1,059,788	0	645,454	0	17,978,204	50,040,320	125,614,519
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,624,626	2,818,180	413,733	5,357,287	976,710	20,474,167	53,427,769	160,092,472

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	19,512,558						
	寄附金収入	0	2,928,291						
	経常経費補助金収入	0	69,603,954						
	受託金収入	0	303,301,293						
	貸付事業収入	0	615,454						
	事業収入	0	3,655,980						
	負担金収入	0	159,420						
	介護保険事業収入	0	41,784,203						
	障害福祉サービス等事業収入	0	76,815,344						
	借入金利息補助金収入	0	207,020						
	受取利息配当金収入	0	5,005,544						
	その他の収入	0	675,834						
	事業活動収入計(1)	0	524,264,895						
事業活動による支出	人件費支出	0	379,332,962						
	事業費支出	0	81,738,298						
	事務費支出	0	8,370,979						
	貸付事業支出	0	128,020						
	助成金支出	0	14,794,400						
	負担金支出	0	173,952						
	支払利息支出	0	207,020						
	事業活動支出計(2)	0	484,745,631						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	39,519,264						
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	935,604						

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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						
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	2,959,604						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△935,604						
	積立資産取崩収入	0	12,614,718						
	拠点区分間繰入金収入	△32,199,817	0						
	その他の活動収入計(7)	△32,199,817	12,614,718						
	積立資産支出	0	14,734,785						
	拠点区分間繰入金支出	△32,199,817	0						
	その他の活動による支出	0	1,985,640						
	その他の活動支出計(8)	△32,199,817	16,720,425						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,105,707						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	34,477,953						
	前期末支払資金残高(11)	0	125,614,519						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	160,092,472						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	19,512,558	0	0	0	0	0	19,512,558
		寄附金収益	2,818,291	0	0	100,000	0	10,000	2,928,291
		経常経費補助金収益	68,639,602	0	0	0	0	964,352	69,603,954
		受託金収益	75,937,293	37,352,000	39,823,000	36,084,000	98,719,000	15,386,000	303,301,293
		事業収益	2,483,362	460,115	0	678,738	0	33,765	3,655,980
		負担金収益	159,420	0	0	0	0	0	159,420
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	41,784,203	41,784,203
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	76,815,344	0	76,815,344
		サービス活動収益計(1)	169,550,526	37,812,115	39,823,000	36,862,738	98,719,000	93,209,461	517,761,043
	費用	人件費	143,574,857	22,364,963	22,942,829	24,589,958	65,303,219	70,662,050	383,740,903
		事業費	25,205,329	13,896,537	12,360,242	5,667,058	10,873,391	11,475,629	81,738,298
		事務費	6,850,381	119,006	69,590	234,446	158,936	732,235	8,370,979
		助成金費用	14,794,400	0	0	0	0	0	14,794,400
		負担金費用	173,952	0	0	0	0	0	173,952
		基金組入額	20,062	0	0	0	0	0	20,062
		減価償却費	3,004,266	0	0	0	0	3,569,638	6,834,152
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,575,663	0	0	0	△3,141,264	△75,000	△4,791,927
		サービス活動費用計(2)	192,047,584	36,380,506	35,372,661	30,491,462	76,335,546	83,298,288	490,880,819
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,497,058	1,431,609	4,450,339	6,371,276	22,383,454	9,911,173	26,880,224
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	207,020	0	207,020
		受取利息配当金収益	3,488,381	0	0	0	0	5,244	3,493,625
		その他のサービス活動外収益	675,834	0	0	0	0	0	675,834
		サービス活動外収益計(4)	4,164,215	0	0	0	207,020	5,244	4,376,479
	費用	支払利息	0	0	0	0	207,020	0	207,020
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	207,020	0	207,020
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,164,215	0	0	0	0	5,244	4,169,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,332,843	1,431,609	4,450,339	6,371,276	22,383,454	9,911,173	31,049,683

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
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
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	781,280	781,280
	拠点区分間繰入金収益	31,768,744	431,073	0	0	0	0	0	32,199,817
	その他の特別収益	428,000	0	0	0	0	0	0	428,000
	特別収益計(8)	32,196,744	431,073	0	0	0	2,024,000	781,280	35,433,097
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	2
	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	431,073	0	3,533,000	375,000	21,406,744	6,454,000	0	32,199,817
	特別費用計(9)	431,075	0	3,533,000	375,000	21,406,744	8,478,000	0	34,223,819
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,765,669	431,073	△3,533,000	△375,000	△21,406,744	△6,454,000	781,280	1,209,278
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,432,826	1,862,682	917,339	5,996,276	976,710	3,457,173	5,615,955	32,258,961
	前期繰越活動増減差額(12)	37,873,990	2,712,125	142,102	1,876,978	451,000	22,812,119	52,027,559	117,895,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,306,816	4,574,807	1,059,441	7,873,254	1,427,710	26,269,292	57,643,514	150,154,834
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,611,981	0	0	0	0	0	0	1,611,981
	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)	3,488	0	0	0	0	0	5,244	8,732
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,915,309	4,574,807	1,059,441	7,873,254	1,427,710	26,269,292	57,638,270	151,758,083

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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						
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	0	19,512,558						
	寄附金収益	0	2,928,291						
	経常経費補助金収益	0	69,603,954						
	受託金収益	0	303,301,293						
	事業収益	0	3,655,980						
	負担金収益	0	159,420						
	介護保険事業収益	0	41,784,203						
	障害福祉サービス等事業収益	0	76,815,344						
	サービス活動収益計(1)	0	517,761,043						
	費用								
	人件費	0	383,740,903						
	事業費	0	81,738,298						
	事務費	0	8,370,979						
	助成金費用	0	14,794,400						
	負担金費用	0	173,952						
	基金組入額	0	20,062						
	減価償却費	0	6,834,152						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,791,927						
	サービス活動費用計(2)	0	490,880,819						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	26,880,224						
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	207,020						
	受取利息配当金収益	0	3,493,625						
	その他のサービス活動外収益	0	675,834						
	サービス活動外収益計(4)	0	4,376,479						
	費用								
	支払利息	0	207,020						
	サービス活動外費用計(5)	0	207,020						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4,169,459						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	31,049,683						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,024,000						
	固定資産受贈額	0	781,280						
	拠点区分間繰入金収益	△32,199,817	0						
	その他の特別収益	0	428,000						
	特別収益計(8)	△32,199,817	3,233,280						
	固定資産売却損・処分損	0	2						
	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	△32,199,817	0						
	特別費用計(9)	△32,199,817	2,024,002						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,209,278						
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	32,258,961						
	前期繰越活動増減差額(12)	0	117,895,873						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	150,154,834						
	基本金取崩額(14)	0	0						
	基金取崩額(15)	0	1,611,981						
	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	8,732						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	151,758,083						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	95,307,579	7,564,549	5,325,098	12,410,303	23,786,612	51,272,985	54,391,497	250,058,623
現金預金	53,885,206	4,259,009	1,265,093	5,422,593	3,811,532	33,276,327	10,349,858	112,269,618
事業未収金	10,399,761	3,291,510	3,985,000	6,987,710	18,754,400	14,707,788	6,548,017	64,674,186
未収金	26,647,821	14,030	0	0	535,375	2,324,518	37,489,379	67,011,123
未収補助金	4,150,000	0	0	0	0	964,352	4,243	5,118,595
前払金	185,925	0	75,005	0	685,305	0	0	946,235
1年以内回収予定長期貸付金	38,866	0	0	0	0	0	0	38,866
固定資産	438,209,747	2,855,941	975,001	3,580,842	451,000	58,321,972	58,939,089	563,333,592
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	38,526,163	0	41,526,163
建物	0	0	0	0	0	38,526,163	0	38,526,163
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	435,209,747	2,855,941	975,001	3,580,842	451,000	19,795,809	58,939,089	521,807,429
建物	2	0	0	0	0	0	0	2
構築物	0	0	0	0	0	13,890,774	0	13,890,774
車両運搬具	4,495,372	0	1	0	0	0	634,798	5,130,171
器具及び備品	2,275,619	1	0	2	0	341,775	1	2,617,398
ソフトウェア	352,800	0	0	0	0	0	0	352,800
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
長期貸付金	2,792,991	0	0	0	0	0	0	2,792,991
退職手当積立基金預け金	28,885,260	567,400	0	2,362,840	0	0	0	31,815,500
福祉基金積立資産	169,435,657	0	0	0	0	0	0	169,435,657
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	27,141,522	0	0	0	0	0	46,872,324	74,013,846
車輛更新積立資産	7,768,712	0	0	0	0	0	5,588,662	13,357,374
職員退職積立資産	67,009,432	2,288,540	975,000	1,218,000	451,000	5,563,260	5,843,304	83,348,536
徴収不能引当金	△469,420	0	0	0	0	0	0	△469,420
資産の部合計	533,517,326	10,420,490	6,300,099	15,991,145	24,237,612	109,594,957	113,330,586	813,392,215
流動負債	26,410,515	5,845,683	5,240,658	8,117,891	22,809,902	34,913,797	3,231,330	106,569,776
事業未払金	2,953,937	875,637	1,042,189	318,308	61,643	1,876,363	2,641	7,130,718
その他の未払金	3,083	3,739,852	3,869,176	6,627,848	22,748,259	28,922,455	961,087	66,871,760
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	13,321,758	130,880	0	106,860	0	0	0	13,559,498
預り金	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
職員預り金	2,222,189	0	0	0	0	0	0	2,222,189

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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
前受金	123,120	0	0	0	0	0	0	123,120
賞与引当金	7,766,428	1,099,314	329,293	1,064,875	0	2,090,979	2,267,602	14,618,491
固定負債	115,163,932	0	0	0	0	22,142,000	0	137,305,932
設備資金借入金	0	0	0	0	0	22,142,000	0	22,142,000
退職給付引当金	115,163,932	0	0	0	0	0	0	115,163,932
負債の部合計	141,574,447	5,845,683	5,240,658	8,117,891	22,809,902	57,055,797	3,231,330	243,875,708
基金	301,244,575	0	0	0	0	0	0	301,244,575
福祉基金	169,435,657	0	0	0	0	0	0	169,435,657
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	6,337,118	0	0	0	0	0	0	6,337,118
国庫補助金等特別積立金	2,872,761	0	0	0	0	26,269,868	0	29,142,629
その他の積立金	34,910,234	0	0	0	0	0	52,460,986	87,371,220
運営費積立金	27,141,522	0	0	0	0	0	46,872,324	74,013,846
車輛更新積立金	7,768,712	0	0	0	0	0	5,588,662	13,357,374
次期繰越活動増減差額	52,915,309	4,574,807	1,059,441	7,873,254	1,427,710	26,269,292	57,638,270	151,758,083
(うち当期活動増減差額)	13,432,826	1,862,682	917,339	5,996,276	976,710	3,457,173	5,615,955	32,258,961
純資産の部合計	391,942,879	4,574,807	1,059,441	7,873,254	1,427,710	52,539,160	110,099,256	569,516,507
負債及び純資産の部合計	533,517,326	10,420,490	6,300,099	15,991,145	24,237,612	109,594,957	113,330,586	813,392,215

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	△66,871,760	183,186,863						
現金預金	0	112,269,618						
事業未収金	0	64,674,186						
未収金	△66,871,760	139,363						
未収補助金	0	5,118,595						
前払金	0	946,235						
1年以内回収予定長期貸付金	0	38,866						
固定資産	0	563,333,592						
基本財産	0	41,526,163						
建物	0	38,526,163						
定期預金	0	3,000,000						
その他の固定資産	0	521,807,429						
建物	0	2						
構築物	0	13,890,774						
車輛運搬具	0	5,130,171						
器具及び備品	0	2,617,398						
ソフトウェア	0	352,800						
投資有価証券	0	50,000						
長期貸付金	0	2,792,991						
退職手当積立基金預け金	0	31,815,500						
福祉基金積立資産	0	169,435,657						
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	74,013,846						
車輛更新積立資産	0	13,357,374						
職員退職積立資産	0	83,348,536						
徴収不能引当金	0	△469,420						
資産の部合計	△66,871,760	746,520,455						
流動負債	△66,871,760	39,698,016						
事業未払金	0	7,130,718						
その他の未払金	△66,871,760	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	13,559,498						
預り金	0	20,000						
職員預り金	0	2,222,189						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	123,120						
賞与引当金	0	14,618,491						
固定負債	0	137,305,932						
設備資金借入金	0	22,142,000						
退職給付引当金	0	115,163,932						
負債の部合計	△66,871,760	177,003,948						
基金	0	301,244,575						
福祉基金	0	169,435,657						
ボランティア活動振興基金	0	125,471,800						
貸付基金	0	6,337,118						
国庫補助金等特別積立金	0	29,142,629						
その他の積立金	0	87,371,220						
運営費積立金	0	74,013,846						
車輛更新積立金	0	13,357,374						
次期繰越活動増減差額	0	151,758,083						
(うち当期活動増減差額)	0	32,258,961						
純資産の部合計	0	569,516,507						
負債及び純資産の部合計	△66,871,760	746,520,455						

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		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	19,412,000	19,512,558	△100,558	
	一般会費収入	15,818,000	15,842,558	△24,558	
	団体施設会費収入	124,000	130,000	△6,000	
	賛助会費収入	3,470,000	3,540,000	△70,000	
	寄附金収入	3,081,000	2,818,291	262,709	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	3,071,000	2,818,291	252,709	
	経常経費補助金収入	68,619,000	68,639,602	△20,602	
	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	500,000	500,000	0	
	みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	14,119,000	14,139,602	△20,602	
	一般募金配分金収入	9,159,000	9,179,602	△20,602	
	歳末たすけあい配分金収入	4,960,000	4,960,000	0	
	受託金収入	75,963,000	75,937,293	25,707	
	市区町村受託金収入	67,475,000	67,448,593	26,407	
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	49,866,000	49,866,000	0	
	家族介護支援事業受託金収入	886,000	859,593	26,407	
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,723,000	16,723,000	0	
	都道府県社協受託金収入	8,488,000	8,488,700	△700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,132,000	4,132,700	△700	
	生活福祉資金受託金収入	4,356,000	4,356,000	0	
	貸付事業収入	1,000,000	615,454	384,546	
	償還金収入	1,000,000	615,454	384,546	
	償還金収入	1,000,000	615,454	384,546	
	事業収入	2,511,000	2,483,362	27,638	
	参加費収入	1,380,000	1,386,100	△6,100	
	共同募金配分金事業参加費収入	1,380,000	1,384,700	△4,700	
	在宅福祉事業参加費収入	0	1,400	△1,400	
	利用料収入	1,050,000	1,014,120	35,880	
	利用料収入	1,050,000	1,014,120	35,880	
	賃貸料収入	81,000	83,142	△2,142	
	負担金収入	155,000	159,420	△4,420	
	負担金収入	155,000	159,420	△4,420	
	負担金収入	155,000	159,420	△4,420	
	受取利息配当金収入	4,998,000	5,000,300	△2,300	
	受取利息配当金収入	6,000	4,081	1,919	
	一般利息収入	6,000	4,081	1,919	
	特定資産受取利息配当金収入	4,992,000	4,996,219	△4,219	
	基本財産利息収入	1,000	600	400	
	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	2,712	△712	
	車輛更新積立金利息収入	1,000	776	224	
	職員退職積立金利息収入	5,000	8,128	△3,128	
	その他の収入	602,000	675,834	△73,834	
	雑収入	602,000	675,834	△73,834	
	雑収入	602,000	675,834	△73,834	
	事業活動収入計(1)	176,341,000	175,842,114	498,886	
支出	人件費支出	139,770,000	139,700,983	69,017	
	役員報酬支出	1,048,000	1,044,000	4,000	
	職員給料支出	83,123,000	83,099,488	23,512	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員俸給支出	70,732,000	70,717,899	14,101	
	職員諸手当支出	12,391,000	12,381,589	9,411	
	職員賞与支出	23,219,000	23,214,564	4,436	
	非常勤職員給与支出	3,113,000	3,109,610	3,390	
	退職給付支出	12,672,000	12,671,718	282	
	退職金支出	12,672,000	12,671,718	282	
	法定福利費支出	16,595,000	16,561,603	33,397	
	事業費支出	26,292,000	25,205,329	1,086,671	
	諸謝金支出	2,222,000	2,170,952	51,048	
	旅費交通費支出	616,000	614,620	1,380	
	委員等旅費支出	616,000	614,620	1,380	
	消耗器具備品費支出	3,770,000	3,326,385	443,615	
	印刷製本費支出	520,000	518,084	1,916	
	水道光熱費支出	100,000	82,179	17,821	
	車輛費支出	1,304,000	1,140,487	163,513	
	修繕費支出	346,000	210,368	135,632	
	通信運搬費支出	2,484,000	2,480,786	3,214	
	会議費支出	480,000	478,500	1,500	
	広報費支出	2,799,000	2,785,321	13,679	
	業務委託費支出	671,000	665,352	5,648	
	保守料支出	1,468,000	1,289,557	178,443	
	手数料	124,000	120,830	3,170	
	保険料支出	918,000	900,508	17,492	
	賃借料支出	2,133,000	2,128,432	4,568	
	租税公課支出	74,000	72,900	1,100	
	行事費支出	74,000	35,094	38,906	
	県社協受託事業費支出	1,229,000	1,224,974	4,026	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	695,000	690,974	4,026	
	民生委員手数料支出	534,000	534,000	0	
	援護費支出	4,960,000	4,960,000	0	
	事務費支出	7,936,000	6,850,381	1,085,619	
	福利厚生費支出	357,000	336,206	20,794	
	旅費交通費支出	100,000	27,480	72,520	
	研修研究費支出	947,000	784,360	162,640	
	事務消耗品費支出	100,000	79,155	20,845	
	印刷製本費支出	70,000	0	70,000	
	水道光熱費支出	750,000	659,222	90,778	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	119,000	103,879	15,121	
	会議費支出	50,000	3,024	46,976	
	業務委託費支出	2,234,000	2,148,832	85,168	
	手数料支出	751,000	702,298	48,702	
	保険料支出	135,000	132,850	2,150	
	賃借料支出	944,000	938,607	5,393	
	租税公課支出	69,000	18,900	50,100	
	保守料支出	583,000	467,009	115,991	
	渉外費支出	80,000	34,000	46,000	
	諸会費支出	362,000	341,063	20,937	
	車輛費支出	135,000	43,099	91,901	
	雑支出	50,000	30,397	19,603	
	貸付事業支出	1,000,000	128,020	871,980	
	貸付金支出	1,000,000	128,020	871,980	
	助成金支出	14,796,000	14,794,400	1,600	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	助成金支出	14,796,000	14,794,400	1,600	
	地域福祉実践地域助成金支出	8,343,000	8,342,400	600	
	地域福祉活動推進特別助成金支出	2,685,000	2,684,000	1,000	
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	494,000	494,000	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	1,630,000	1,630,000	0	
	負担金支出	175,000	173,952	1,048	
	負担金支出	175,000	173,952	1,048	
	負担金支出	175,000	173,952	1,048	
	事業活動支出計(2)	189,969,000	186,853,065	3,115,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,628,000	△11,010,951	△2,617,049	
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	936,000	935,604	396	
	器具及び備品取得支出	936,000	935,604	396	
施設整備等支出計(5)		936,000	935,604	396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△936,000	△935,604	△396	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,650,000	12,614,718	35,282	
	職員退職積立資産取崩収入	12,650,000	12,614,718	35,282	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	12,650,000	12,614,718	35,282	
	拠点区分間繰入金収入	31,865,000	31,768,744	96,256	
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収入	3,533,000	3,533,000	0	
	児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	375,000	375,000	0	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	21,503,000	21,406,744	96,256	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	6,454,000	6,454,000	0	
	その他の活動収入計(7)	44,515,000	44,383,462	131,538	
	支出				
	積立資産支出	10,259,000	10,121,161	137,839	
	運営費積立資産支出	4,000	2,712	1,288	
	スルガ銀行掛川支店 14536149	2,000	1,611	389	
	掛川信用金庫 926443	1,000	1,000	0	
	静岡銀行掛川東支店 153556	1,000	101	899	
	車両更新積立資産支出	1,000	776	224	
	スルガ銀行掛川支店 4534861	1,000	776	224	
	職員退職積立資産支出	10,254,000	10,117,673	136,327	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	5,362,000	5,225,702	136,298	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	4,892,000	4,891,971	29	
	拠点区分間繰入金支出	828,000	431,073	396,927	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	828,000	431,073	396,927	
	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	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,153,000	1,150,800	2,200	
	退職手当積立基金預け金支出	1,153,000	1,150,800	2,200	
その他の活動支出計(8)		12,240,000	11,703,034	536,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,275,000	32,680,428	△405,428	
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,711,000	20,733,873	△4,022,873	
前期末支払資金残高(12)	55,890,753	55,890,753	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,601,753	76,624,626	△4,022,873	

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29年04月01日 (至)平成30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		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	37,352,000	37,352,000	0	
	市区町村受託金収入	37,352,000	37,352,000	0	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	37,352,000	37,352,000	0	
	事業収入	515,000	460,115	54,885	
	参加費収入	33,000	33,000	0	
	老人福祉センター管理運営事業参加費収入	33,000	33,000	0	
	利用料収入	482,000	427,115	54,885	
	利用料収入	41,000	37,930	3,070	
	利用者負担金収入	441,000	389,185	51,815	
	事業活動収入計(1)	37,867,000	37,812,115	54,885	
	人件費支出	21,662,000	21,643,917	18,083	
	職員給料支出	11,158,000	11,144,696	13,304	
	職員俸給支出	9,933,000	9,931,200	1,800	
	職員諸手当支出	1,225,000	1,213,496	11,504	
	職員賞与支出	3,088,000	3,086,120	1,880	
	非常勤職員給与支出	5,092,000	5,091,390	610	
	法定福利費支出	2,324,000	2,321,711	2,289	
	事業費支出	14,946,000	13,896,537	1,049,463	
	消耗器具備品費支出	840,000	765,080	74,920	
	水道光熱費支出	1,717,000	1,666,212	50,788	
	車両費支出	1,040,000	1,014,459	25,541	
	燃料費支出	41,000	30,586	10,414	
	修繕費支出	555,000	520,582	34,418	
	通信運搬費支出	527,000	525,933	1,067	
	業務委託費支出	922,000	756,924	165,076	
	保守料支出	1,139,000	1,067,722	71,278	
	保険料支出	242,000	240,165	1,835	
	賃借料支出	7,737,000	7,146,325	590,675	
	租税公課支出	53,000	53,000	0	
	行事費支出	119,000	96,333	22,667	
	雑支出	14,000	13,216	784	
	事務費支出	122,000	119,006	2,994	
	福利厚生費支出	49,000	47,256	1,744	
	研修研究費支出	9,000	7,750	1,250	
	諸会費支出	64,000	64,000	0	
	事業活動支出計(2)	36,730,000	35,659,460	1,070,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,137,000	2,152,655	△1,015,655	
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	828,000	431,073	396,927	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	828,000	431,073	396,927	

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29年04月01日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収入支出					
	その他の活動収入計(7)	828,000	431,073	396,927	
	積立資産支出	358,000	357,936	64	
	職員退職積立資産支出	358,000	357,936	64	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	358,000	357,936	64	
	その他の活動による支出	468,000	467,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	468,000	467,400	600	
	その他の活動支出計(8)	826,000	825,336	664	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	△394,263	396,263	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,139,000	1,758,392	△619,392	
前期末支払資金残高(12)		1,059,788	1,059,788	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,198,788	2,818,180	△619,392	

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29年04月01日 (至)平成30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		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	39,823,000	39,823,000	0	
	市区町村受託金収入	39,823,000	39,823,000	0	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	39,823,000	39,823,000	0	
	事業活動収入計(1)	39,823,000	39,823,000	0	
	支出				
	人件費支出	23,183,000	23,161,435	21,565	
	職員給料支出	9,180,000	9,177,702	2,298	
	職員俸給支出	8,593,000	8,592,000	1,000	
	職員諸手当支出	587,000	585,702	1,298	
	職員賞与支出	2,150,000	2,148,000	2,000	
	非常勤職員給与支出	9,965,000	9,949,796	15,204	
	法定福利費支出	1,888,000	1,885,937	2,063	
	事業費支出	12,751,000	12,360,242	390,758	
	諸謝金支出	26,000	26,000	0	
	消耗器具備品費支出	717,000	705,035	11,965	
	水道光熱費支出	13,000	11,300	1,700	
	車輦費支出	956,000	930,859	25,141	
	修繕費支出	217,000	115,370	101,630	
	通信運搬費支出	287,000	272,038	14,962	
	業務委託費支出	5,910,000	5,909,760	240	
	保守料支出	101,000	97,305	3,695	
	手数料	1,000	260	740	
	保険料支出	371,000	369,171	1,829	
	賃借料支出	597,000	521,544	75,456	
	租税公課支出	154,000	150,500	3,500	
	給食費支出	3,401,000	3,251,100	149,900	
	事務費支出	71,000	69,590	1,410	
	福利厚生費支出	60,000	59,190	810	
	研修研究費支出	11,000	10,400	600	
	事業活動支出計(2)	36,005,000	35,591,267	413,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,818,000	4,231,733	△413,733	
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	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	3,533,000	3,533,000	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	3,533,000	3,533,000	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29年04月01日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	その他の活動支出計(8)	3,818,000	3,818,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,818,000	△3,818,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	413,733	△413,733	
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	413,733	△413,733	

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	36,084,000	36,084,000	0	
	市区町村受託金収入	36,084,000	36,084,000	0	
	児童館運営事業受託金収入	36,084,000	36,084,000	0	
	事業収入	695,000	678,738	16,262	
	参加費収入	596,000	582,533	13,467	
	児童館運営事業参加費収入	596,000	582,533	13,467	
	利用料収入	99,000	96,205	2,795	
	利用料収入	99,000	96,205	2,795	
	事業活動収入計(1)	36,879,000	36,862,738	16,262	
	人件費支出	25,113,000	25,107,961	5,039	
	役員報酬支出	30,000	30,000	0	
	職員給料支出	17,519,000	17,516,714	2,286	
	職員俸給支出	15,692,000	15,690,800	1,200	
	職員諸手当支出	1,827,000	1,825,914	1,086	
	職員賞与支出	4,048,000	4,047,097	903	
	非常勤職員給与支出	103,000	102,005	995	
	法定福利費支出	3,413,000	3,412,145	855	
	事業費支出	5,842,000	5,667,058	174,942	
支出	消耗器具備品費支出	590,000	579,533	10,467	
	水道光熱費支出	510,000	478,950	31,050	
	車輦費支出	92,000	81,188	10,812	
	燃料費支出	12,000	11,794	206	
	修繕費支出	499,000	428,908	70,092	
	通信運搬費支出	340,000	338,098	1,902	
	広報費支出	254,000	246,927	7,073	
	業務委託費支出	348,000	345,509	2,491	
	保守料支出	264,000	251,384	12,616	
	保険料支出	307,000	305,995	1,005	
	賃借料支出	713,000	711,384	1,616	
	租税公課支出	0	0	0	
	行事費支出	1,913,000	1,887,388	25,612	
	事務費支出	238,000	234,446	3,554	
	福利厚生費支出	95,000	93,146	1,854	
	研修研究費支出	89,000	87,300	1,700	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	事業活動支出計(2)	31,193,000	31,009,465	183,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,686,000	5,853,273	△167,273	
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	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	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	375,000	375,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	375,000	375,000	0	
	その他の活動による支出	419,000	367,440	51,560	
	退職手当積立基金預け金支出	419,000	367,440	51,560	
	その他の活動支出計(8)	1,193,000	1,141,440	51,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,193,000	△1,141,440	△51,560	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,493,000	4,711,833	△218,833	
前期末支払資金残高(12)		645,454	645,454	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,138,454	5,357,287	△218,833	

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29年04月01日 (至)平成30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		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	98,719,000	98,719,000	0	
	市区町村受託金収入	98,719,000	98,719,000	0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	98,719,000	98,719,000	0	
	事業活動収入計(1)	98,719,000	98,719,000	0	
	支出				
	人件費支出	65,319,000	65,303,219	15,781	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	64,688,000	64,679,550	8,450	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	法定福利費支出	631,000	623,669	7,331	
	事業費支出	11,835,000	10,873,391	961,609	
	消耗器具備品費支出	4,444,000	3,727,652	716,348	
	車輦費支出	150,000	98,731	51,269	
	通信運搬費支出	154,000	153,049	951	
	業務委託費支出	300,000	297,000	3,000	
	保守料支出	3,000	2,162	838	
	保険料支出	748,000	710,370	37,630	
	賃借料支出	595,000	594,000	1,000	
	租税公課支出	60,000	60,000	0	
	給食費支出	5,381,000	5,230,427	150,573	
	事務費支出	163,000	158,936	4,064	
	福利厚生費支出	38,000	36,356	1,644	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	125,000	122,580	2,420	
	事業活動支出計(2)	77,317,000	76,335,546	981,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,402,000	22,383,454	△981,454	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	職員退職積立資産支出	0	0	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	21,503,000	21,406,744	96,256	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	21,503,000	21,406,744	96,256	
	その他の活動支出計(8)	21,503,000	21,406,744	96,256	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,503,000	△21,406,744	△96,256	

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29年04月01日 (至)平成30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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101,000	976,710	△1,077,710	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△101,000	976,710	△1,077,710	

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29年04月01日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	経常経費補助金収入	1,734,000	964,352	769,648	
	市区町村補助金収入	1,734,000	964,352	769,648	
	放課後等デイサービス事業補助金収入	1,734,000	964,352	769,648	
	受託金収入	15,386,000	15,386,000	0	
	市区町村受託金収入	15,386,000	15,386,000	0	
	児童発達相談員派遣事業受託金収入	15,386,000	15,386,000	0	
	事業収入	51,000	33,765	17,235	
	参加費収入	33,000	33,765	△765	
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	33,000	33,765	△765	
	利用料収入	18,000	0	18,000	
	利用料収入	18,000	0	18,000	
	障害福祉サービス等事業収入	76,843,000	76,815,344	27,656	
	自立支援給付費収入	14,646,000	14,823,525	△177,525	
	介護給付費収入	14,232,000	14,410,312	△178,312	
	計画相談支援給付費収入	414,000	413,213	787	
	障害児施設給付費収入	58,329,000	58,044,783	284,217	
	障害児通所給付費収入	58,329,000	58,044,783	284,217	
	利用者負担金収入	3,488,000	3,500,746	△12,746	
	その他の事業収入	380,000	446,290	△66,290	
	補助金事業収入	380,000	446,290	△66,290	
	借入金利息補助金収入	208,000	207,020	980	
	事業活動収入計(1)	94,222,000	93,416,481	805,519	
	人件費支出	70,817,000	70,290,134	526,866	
	職員給料支出	19,642,000	19,368,053	273,947	
	職員俸給支出	18,223,000	18,221,968	1,032	
	職員諸手当支出	1,419,000	1,146,085	272,915	
	職員賞与支出	5,978,000	5,976,967	1,033	
	非常勤職員給与支出	40,197,000	39,947,215	249,785	
	法定福利費支出	5,000,000	4,997,899	2,101	
	事業費支出	12,465,000	11,475,629	989,371	
	消耗器具備品費支出	3,336,000	3,184,567	151,433	
	水道光熱費支出	358,000	342,040	15,960	
	車両費支出	1,243,000	1,031,722	211,278	
	修繕費支出	1,356,000	1,011,225	344,775	
	通信運搬費支出	557,000	509,312	47,688	
	業務委託費支出	429,000	418,978	10,022	
	保守料支出	396,000	373,836	22,164	
	手数料	176,000	158,040	17,960	
	保険料支出	621,000	564,850	56,150	
	賃借料支出	3,628,000	3,552,535	75,465	
	租税公課支出	29,000	12,900	16,100	
	給食費支出	336,000	315,624	20,376	
	事務費支出	760,000	732,235	27,765	
	福利厚生費支出	146,000	144,341	1,659	
	職員被服費支出	296,000	294,904	1,096	
	研修研究費支出	318,000	292,990	25,010	
	支払利息支出	208,000	207,020	980	
	事業活動支出計(2)	84,250,000	82,705,018	1,544,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,972,000	10,711,463	△739,463	
施設整備	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	

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29年04月01日 (至)平成30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		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)	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	
	支出				
	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	
	支出				
	積立資産支出	1,764,000	1,761,500	2,500	
	職員退職積立資産支出	1,764,000	1,761,500	2,500	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	1,764,000	1,761,500	2,500	
	拠点区分間繰入金支出	6,454,000	6,454,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,454,000	6,454,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,218,000	8,215,500	2,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,218,000	△8,215,500	△2,500	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,754,000	2,495,963	△741,963	
前期末支払資金残高(12)		17,978,204	17,978,204	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,732,204	20,474,167	△741,963	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		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	42,060,000	41,784,203	275,797	
	居宅介護料収入	19,124,000	18,939,372	184,628	
	(介護報酬収入)	17,100,000	16,908,017	191,983	
	介護報酬収入	15,034,000	14,847,557	186,443	
	介護予防報酬収入	2,066,000	2,060,460	5,540	
	(利用者負担金収入)	2,024,000	2,031,355	△7,355	
	介護負担金収入(一般)	1,779,000	1,793,519	△14,519	
	介護予防負担金収入(一般)	245,000	237,836	7,164	
	居宅介護支援介護料収入	22,520,000	22,437,787	82,213	
	居宅介護支援介護料収入	21,409,000	21,335,079	73,921	
	介護予防支援介護料収入	1,111,000	1,102,708	8,292	
	利用者等利用料収入	205,000	195,441	9,559	
	居宅介護サービス利用料収入	205,000	195,441	9,559	
	その他の事業収入	211,000	211,603	△603	
	補助金事業収入	3,000	4,243	△1,243	
	その他の事業収入	208,000	207,360	640	
	受取利息配当金収入	9,000	5,244	3,756	
	特定資産受取利息配当金収入	9,000	5,244	3,756	
	運営費積立金利息収入	8,000	5,244	2,756	
	車輛更新積立金利息収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	42,069,000	41,789,447	279,553	
支出	人件費支出	34,198,000	34,125,313	72,687	
	職員給料支出	19,389,000	19,317,619	71,381	
	職員俸給支出	17,707,000	17,705,632	1,368	
	職員諸手当支出	1,682,000	1,611,987	70,013	
	職員賞与支出	6,267,000	6,266,429	571	
	非常勤職員給与支出	4,616,000	4,615,958	42	
	法定福利費支出	3,926,000	3,925,307	693	
	事業費支出	2,553,000	2,260,112	292,888	
	消耗器具備品費支出	166,000	83,692	82,308	
	水道光熱費支出	30,000	25,272	4,728	
	車輛費支出	1,123,000	1,017,125	105,875	
	修繕費支出	33,000	32,061	939	
	通信運搬費支出	197,000	129,714	67,286	
	業務委託費支出	464,000	453,600	10,400	
	保守料支出	116,000	108,399	7,601	
	手数料	52,000	40,842	11,158	
	保険料支出	232,000	230,620	1,380	
	賃借料支出	132,000	131,587	413	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	事務費支出	208,000	206,385	1,615	
	福利厚生費支出	90,000	89,225	775	
	職員被服費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	113,000	112,160	840	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	36,959,000	36,591,810	367,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,110,000	5,197,637	△87,637	
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29年04月01日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	2,046,000	1,810,188	235,812	
運営費積立資産支出		10,000	4,686	5,314	
スルガ銀行掛川支店 8497145		10,000	4,686	5,314	
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		2,034,000	1,804,944	229,056	
スルガ銀行掛川支店 8010637		2,034,000	1,804,944	229,056	
その他の活動支出計(8)		2,046,000	1,810,188	235,812	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,046,000	△1,810,188	△235,812	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,064,000	3,387,449	△323,449	
前期末支払資金残高(12)		50,040,320	50,040,320	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,104,320	53,427,769	△323,449	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	19,512,558	19,586,600	△74,042
	一般会費収益	15,842,558	15,763,600	78,958
	団体施設会費収益	130,000	144,000	△14,000
	賛助会費収益	3,540,000	3,679,000	△139,000
	寄附金収益	2,818,291	3,340,545	△522,254
	経常経費寄附金収益	2,818,291	3,340,545	△522,254
	経常経費補助金収益	68,639,602	64,525,270	4,114,332
	市区町村補助金収益	54,000,000	49,057,530	4,942,470
	社協運営費補助金収益	54,000,000	49,057,530	4,942,470
	都道府県社協補助金収益	500,000	675,000	△175,000
	みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収益	500,000	675,000	△175,000
	共同募金配分金収益	14,139,602	14,792,740	△653,138
	一般募金配分金収益	9,179,602	9,452,290	△272,688
	歳末たすけあい配分金収益	4,960,000	5,340,450	△380,450
	受託金収益	75,937,293	72,237,107	3,700,186
	市区町村受託金収益	67,448,593	64,063,707	3,384,886
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収益	49,866,000	41,794,054	8,071,946
	家族介護支援事業受託金収益	859,593	860,351	△758
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	0	5,873,906	△5,873,906
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	16,723,000	15,535,396	1,187,604
	都道府県社協受託金収益	8,488,700	8,173,400	315,300
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,132,700	3,737,400	395,300
	生活福祉資金受託金収益	4,356,000	4,436,000	△80,000
	事業収益	2,483,362	1,171,690	1,311,672
	参加費収益	1,386,100	85,900	1,300,200
	共同募金配分金事業参加費収益	1,384,700	77,800	1,306,900
	在宅福祉事業参加費収益	1,400	8,100	△6,700
	利用料収益	1,014,120	1,029,390	△15,270
	利用料収益	1,014,120	1,029,390	△15,270
	賃貸料収益	83,142	56,400	26,742
	負担金収益	159,420	123,640	35,780
	負担金収益	159,420	123,640	35,780
	負担金収益	159,420	123,640	35,780
	サービス活動収益計(1)	169,550,526	160,984,852	8,565,674
費用	人件費	143,574,857	126,737,458	16,837,399
	役員報酬	1,044,000	1,141,680	△97,680
	職員給料	83,099,488	72,003,698	11,095,790
	職員俸給	70,717,899	61,916,995	8,800,904
	職員諸手当	12,381,589	10,086,703	2,294,886
	職員賞与	16,984,151	12,985,225	3,998,926
	賞与引当金繰入	7,766,428	7,147,085	619,343
	非常勤職員給与	3,109,610	4,613,410	△1,503,800
	退職給付費用	15,926,249	15,730,793	195,456
	退職金	15,926,249	15,730,793	195,456
	法定福利費	15,644,931	13,115,567	2,529,364
	事業費	25,205,329	24,092,685	1,112,644
	諸謝金	2,170,952	1,805,909	365,043
	旅費交通費	614,620	255,310	359,310
	委員等旅費	614,620	255,310	359,310
	消耗器具備品費	3,326,385	3,735,294	△408,909
	印刷製本費	518,084	181,999	336,085
	水道光熱費	82,179	81,688	491
	車輛費	1,140,487	1,432,832	△292,345

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	修繕費	210,368	183,949	26,419
	通信運搬費	2,480,786	1,757,477	723,309
	会議費	478,500	4,710	473,790
	広報費	2,785,321	2,910,481	△125,160
	業務委託費	665,352	713,304	△47,952
	保守料	1,289,557	1,048,831	240,726
	手数料	120,830	2,596	118,234
	保険料	900,508	978,293	△77,785
	賃借料	2,128,432	2,356,462	△228,030
	租税公課	72,900	73,200	△300
	行事費	35,094	38,150	△3,056
	県社協受託事業費	1,224,974	1,191,750	33,224
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	690,974	657,750	33,224
	民生委員手数料	534,000	534,000	0
	援護費	4,960,000	5,340,450	△380,450
	事務費	6,850,381	7,168,709	△318,328
	福利厚生費	336,206	327,534	8,672
	旅費交通費	27,480	23,410	4,070
	研修研究費	784,360	1,296,350	△511,990
	事務消耗品費	79,155	319,202	△240,047
	印刷製本費	0	18,600	△18,600
	水道光熱費	659,222	595,287	63,935
	通信運搬費	103,879	215,037	△111,158
	会議費	3,024	9,897	△6,873
	業務委託費	2,148,832	1,901,279	247,553
	手数料	702,298	748,230	△45,932
	保険料	132,850	37,370	95,480
	賃借料	938,607	544,995	393,612
	租税公課	18,900	6,000	12,900
	保守料	467,009	177,125	289,884
	渉外費	34,000	28,268	5,732
	諸会費	341,063	340,903	160
	車輛費	43,099	195,935	△152,836
	雑費	30,397	383,287	△352,890
	助成金費用	14,794,400	14,475,584	318,816
	助成金費用	14,794,400	14,475,584	318,816
	地域福祉実践地域助成金費用	8,342,400	8,345,400	△3,000
	地域福祉活動推進特別助成金費用	2,684,000	2,494,000	190,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	494,000	412,184	81,816
	地域福祉推進団体助成金費用	1,644,000	1,544,000	100,000
	福祉教育実践校事業助成金費用	1,630,000	1,680,000	△50,000
	負担金費用	173,952	143,908	30,044
	負担金費用	173,952	143,908	30,044
	民生委員互助共励事業会費費用	0	143,908	△143,908
	負担金費用	173,952	0	173,952
	基金組入額	20,062	6,506	13,556
	福祉基金組入額	20,062	6,506	13,556
	減価償却費	3,004,266	3,407,841	△403,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,575,663	△1,825,677	250,014
	徴収不能引当金繰入	0	97,500	△97,500
	サービス活動費用計(2)	192,047,584	174,304,514	17,743,070
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,497,058	△13,319,662	△9,177,396
サ	収益	3,488,381	4,308,385	△820,004

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	受取利息配当金収益	△1,507,838	△695,155	△812,683
	一般利息収益	△1,507,838	△695,155	△812,683
	特定資産受取利息配当金収益	4,996,219	5,003,540	△7,321
	基本財産利息収益	600	0	600
	福祉基金利息収益	2,888,954	2,888,958	△4
	ボランティア振興基金利息収益	2,095,049	2,095,052	△3
	運営費積立金利息収益	2,712	5,286	△2,574
	車輛更新積立金利息収益	776	776	0
	職員退職積立金利息収益	8,128	13,468	△5,340
	その他のサービス活動外収益	675,834	731,659	△55,825
	雑収益	675,834	731,659	△55,825
	サービス活動外収益計(4)	4,164,215	5,040,044	△875,829
	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)	4,164,215	5,040,044	△875,829
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,332,843	△8,279,618	△10,053,225
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	31,768,744	0	31,768,744
	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	3,533,000	0	3,533,000
	児童館運営事業拠点区分間繰入金収益	375,000	0	375,000
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収益	21,406,744	0	21,406,744
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	6,454,000	0	6,454,000
	その他の特別収益	428,000	0	428,000
	徴収不能引当金戻入益	428,000	0	428,000
	特別収益計(8)	32,196,744	0	32,196,744
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
費用	拠点区分間繰入金費用	431,073	0	431,073
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金費用	431,073	0	431,073
	特別費用計(9)	431,075	0	431,075
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,765,669	0	31,765,669
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,432,826	△8,279,618	21,712,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,873,990	45,350,102	△7,476,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,306,816	37,070,484	14,236,332
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,611,981	809,568	802,413
	福祉基金取崩額	1,531,981	707,068	824,913
	貸付基金取崩額	80,000	102,500	△22,500
	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)	3,488	6,062	△2,574
	運営費積立金積立額	2,712	5,286	△2,574
	車輛更新積立金積立額	776	776	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,915,309	37,873,990	15,041,319

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29年04月01日 (至)平成30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	37,352,000	39,333,498	△1,981,498
	市区町村受託金収益	37,352,000	39,333,498	△1,981,498
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	37,352,000	39,333,498	△1,981,498
	事業収益	460,115	204,301	255,814
	参加費収益	33,000	5,500	27,500
	老人福祉センター管理運営事業参加費収益	33,000	5,500	27,500
	利用料収益	427,115	198,801	228,314
	利用料収益	37,930	34,045	3,885
	利用者負担金収益	389,185	164,756	224,429
	サービス活動収益計(1)	37,812,115	39,537,799	△1,725,684
	費用			
	人件費	22,364,963	21,634,859	730,104
	職員給料	11,144,696	11,982,364	△837,668
	職員俸給	9,931,200	10,725,000	△793,800
	職員諸手当	1,213,496	1,257,364	△43,868
	職員賞与	2,755,483	2,218,429	537,054
	賞与引当金繰入	1,099,314	378,268	721,046
	非常勤職員給与	5,091,390	4,816,487	274,903
	法定福利費	2,274,080	2,239,311	34,769
	事業費	13,896,537	15,011,499	△1,114,962
	消耗器具備品費	765,080	936,661	△171,581
	水道光熱費	1,666,212	1,806,160	△139,948
	車輛費	1,014,459	980,150	34,309
	燃料費	30,586	13,652	16,934
	修繕費	520,582	736,847	△216,265
	通信運搬費	525,933	518,982	6,951
	業務委託費	756,924	747,893	9,031
	保守料	1,067,722	1,269,931	△202,209
	保険料	240,165	264,235	△24,070
	賃借料	7,146,325	7,568,148	△421,823
	租税公課	53,000	32,900	20,100
	行事費	96,333	135,940	△39,607
	雑費	13,216	0	13,216
	事務費	119,006	152,771	△33,765
	福利厚生費	47,256	62,011	△14,755
	研修研究費	7,750	26,760	△19,010
	諸会費	64,000	64,000	0
	サービス活動費用計(2)	36,380,506	36,799,129	△418,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,431,609	2,738,670	△1,307,061
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)		1,431,609	2,738,670	△1,307,061
特	収益			
特	拠点区分間繰入金収益	431,073	0	431,073

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29年04月01日 (至)平成30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)
別増減の部	収入			
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	431,073	0	431,073
	特別収益計(8)	431,073	0	431,073
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		431,073	0	431,073
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,862,682	2,738,670	△875,988
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,712,125	△26,545	2,738,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,574,807	2,712,125	1,862,682
	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)	4,574,807	2,712,125	1,862,682

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29年04月01日 (至)平成30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	受託金収益	39,823,000	39,153,246	669,754
	市区町村受託金収益	39,823,000	39,153,246	669,754
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	39,823,000	39,153,246	669,754
	事業収益	0	6,900	△6,900
	参加費収益	0	6,900	△6,900
	高齢者生きがい活動支援通所事業参加費収益	0	6,900	△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)	39,823,000	39,160,146	662,854
	人件費	22,942,829	25,965,695	△3,022,866
	職員給料	9,177,702	10,825,237	△1,647,535
	職員俸給	8,592,000	10,059,915	△1,467,915
	職員諸手当	585,702	765,322	△179,620
	職員賞与	1,670,667	2,219,000	△548,333
	賞与引当金繰入	329,293	547,899	△218,606
	非常勤職員給与	9,949,796	10,204,940	△255,144
	法定福利費	1,815,371	2,168,619	△353,248
	事業費	12,360,242	12,747,638	△387,396
	諸謝金	26,000	50,392	△24,392
	消耗器具備品費	705,035	773,461	△68,426
費用	水道光熱費	11,300	10,800	500
	車両費	930,859	744,168	186,691
	修繕費	115,370	381,128	△265,758
	通信運搬費	272,038	283,208	△11,170
	業務委託費	5,909,760	5,909,760	0
	保守料	97,305	92,087	5,218
	手数料	260	0	260
	保険料	369,171	415,698	△46,527
	賃借料	521,544	438,177	83,367
	租税公課	150,500	157,400	△6,900
	給食費	3,251,100	3,491,359	△240,259
	事務費	69,590	99,310	△29,720
	福利厚生費	59,190	66,190	△7,000
	研修研究費	10,400	33,120	△22,720
	サービス活動費用計(2)	35,372,661	38,812,643	△3,439,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,450,339	347,503	4,102,836
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		4,450,339	347,503	4,102,836
特別増	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29年04月01日 (至)平成30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)
減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,533,000	0	3,533,000
	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費用	3,533,000	0	3,533,000
	費用			
	特別費用計(9)	3,533,000	0	3,533,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,533,000	0	△3,533,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		917,339	347,503	569,836
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	142,102	△205,401	347,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,059,441	142,102	917,339
	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)	1,059,441	142,102	917,339

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	100,000	60,000	40,000
	経常経費寄附金収益	100,000	60,000	40,000
	経常経費補助金収益	0	100,000	△100,000
	その他の補助金収益	0	100,000	△100,000
	地域芸術振興事業助成金収益	0	100,000	△100,000
	受託金収益	36,084,000	35,253,633	830,367
	市区町村受託金収益	36,084,000	35,253,633	830,367
	児童館運営事業受託金収益	36,084,000	35,253,633	830,367
	事業収益	678,738	691,090	△12,352
	参加費収益	582,533	405,660	176,873
	児童館運営事業参加費収益	582,533	405,660	176,873
	利用料収益	96,205	285,430	△189,225
	利用料収益	96,205	285,430	△189,225
	サービス活動収益計(1)	36,862,738	36,104,723	758,015
	人件費	24,589,958	28,608,376	△4,018,418
	役員報酬	30,000	27,000	3,000
	職員給料	17,516,714	17,290,055	226,659
	職員俸給	15,690,800	14,864,915	825,885
	職員諸手当	1,825,914	2,425,140	△599,226
サービス活動増減の部	職員賞与	2,668,142	3,666,044	△997,902
	賞与引当金繰入	1,064,875	1,582,878	△518,003
	非常勤職員給与	102,005	2,652,929	△2,550,924
	法定福利費	3,208,222	3,389,470	△181,248
	事業費	5,667,058	5,724,809	△57,751
	消耗器具備品費	579,533	706,391	△126,858
	水道光熱費	478,950	450,182	28,768
	車輛費	81,188	293,619	△212,431
	燃料費	11,794	10,239	1,555
	修繕費	428,908	293,099	135,809
	通信運搬費	338,098	364,821	△26,723
	広報費	246,927	156,445	90,482
	業務委託費	345,509	327,158	18,351
	保守料	251,384	367,084	△115,700
	保険料	305,995	321,095	△15,100
	賃借料	711,384	468,142	243,242
	租税公課	0	35,700	△35,700
	行事費	1,887,388	1,930,834	△43,446
	事務費	234,446	181,177	53,269
	福利厚生費	93,146	67,027	26,119
	研修研究費	87,300	60,150	27,150
	諸会費	54,000	54,000	0
	サービス活動費用計(2)	30,491,462	34,514,362	△4,022,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,371,276	1,590,361	4,780,915
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	31,220	△31,220
	雑収益	0	31,220	△31,220
	サービス活動外収益計(4)	0	31,220	△31,220
サービス活動外増減の部				

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
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)	0	31,220	△31,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,371,276	1,621,581	4,749,695
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	375,000	0	375,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	375,000	0	375,000
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	375,000	0	375,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△375,000	0	△375,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,996,276	1,621,581	4,374,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,876,978	255,397	1,621,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,873,254	1,876,978	5,996,276
	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)	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)	7,873,254	1,876,978	5,996,276

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29年04月01日 (至)平成30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	98,719,000	82,864,783	15,854,217
	市区町村受託金収益	98,719,000	82,864,783	15,854,217
	放課後児童健全育成事業受託金収益	98,719,000	82,864,783	15,854,217
	サービス活動収益計(1)	98,719,000	82,864,783	15,854,217
	費用			
	人件費	65,303,219	70,224,192	△4,920,973
	職員給料	0	6,084,416	△6,084,416
	職員俸給	0	4,597,000	△4,597,000
	職員諸手当	0	1,487,416	△1,487,416
	職員賞与	0	1,386,000	△1,386,000
	非常勤職員給与	64,679,550	60,852,203	3,827,347
	法定福利費	623,669	1,901,573	△1,277,904
	事業費	10,873,391	12,068,359	△1,194,968
	消耗器具備品費	3,727,652	5,277,561	△1,549,909
	車両費	98,731	94,546	4,185
	通信運搬費	153,049	130,549	22,500
	業務委託費	297,000	0	297,000
	保守料	2,162	83,225	△81,063
	保険料	710,370	703,420	6,950
	賃借料	594,000	594,000	0
	租税公課	60,000	60,000	0
	給食費	5,230,427	5,125,058	105,369
	事務費	158,936	179,723	△20,787
	福利厚生費	36,356	60,143	△23,787
	研修研究費	122,580	119,580	3,000
	サービス活動費用計(2)	76,335,546	82,472,274	△6,136,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,383,454	392,509	21,990,945
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)		22,383,454	392,509	21,990,945
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	21,406,744	0	21,406,744
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	21,406,744	0	21,406,744
	特別費用計(9)	21,406,744	0	21,406,744
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,406,744	0	△21,406,744

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29年04月01日 (至)平成30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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		976,710	392,509	584,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,000	58,491	392,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,427,710	451,000	976,710
	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)		1,427,710	451,000	976,710

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29年04月01日 (至)平成30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	寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収益	964,352	646,866	317,486
	市区町村補助金収益	964,352	646,866	317,486
	放課後等デイサービス事業補助金収益	964,352	646,866	317,486
	受託金収益	15,386,000	11,826,843	3,559,157
	市区町村受託金収益	15,386,000	11,826,843	3,559,157
	児童発達相談員派遣事業受託金収益	15,386,000	10,491,043	4,894,957
	子育て相談事業受託金収益	0	1,335,800	△1,335,800
	事業収益	33,765	48,556	△14,791
	参加費収益	33,765	22,940	10,825
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収益	33,765	22,940	10,825
	利用料収益	0	25,616	△25,616
	利用料収益	0	25,616	△25,616
	障害福祉サービス等事業収益	76,815,344	73,215,969	3,599,375
	自立支援給付費収益	14,823,525	18,061,775	△3,238,250
	介護給付費収益	14,410,312	15,991,558	△1,581,246
	計画相談支援給付費収益	413,213	2,070,217	△1,657,004
	障害児施設給付費収益	58,044,783	51,133,857	6,910,926
	障害児通所給付費収益	58,044,783	51,133,857	6,910,926
	利用者負担金収益	3,500,746	3,615,557	△114,811
	その他の事業収益	446,290	404,780	41,510
	補助金事業収益	446,290	404,780	41,510
	サービス活動収益計(1)	93,209,461	85,738,234	7,471,227
費用	人件費	70,662,050	71,357,465	△695,415
	職員給料	19,368,053	21,716,293	△2,348,240
	職員俸給	18,221,968	19,565,336	△1,343,368
	職員諸手当	1,146,085	2,150,957	△1,004,872
	職員賞与	4,480,530	5,234,839	△754,309
	賞与引当金繰入	2,090,979	1,719,063	371,916
	非常勤職員給与	39,947,215	38,165,800	1,781,415
	法定福利費	4,775,273	4,521,470	253,803
	事業費	11,475,629	9,172,354	2,303,275
	消耗器具備品費	3,184,567	1,639,317	1,545,250
	水道光熱費	342,040	312,071	29,969
	車輛費	1,031,722	1,228,341	△196,619
	修繕費	1,011,225	601,685	409,540
	通信運搬費	509,312	543,992	△34,680
	業務委託費	418,978	295,287	123,691
	保守料	373,836	361,853	11,983
	手数料	158,040	112,738	45,302
	保険料	564,850	579,190	△14,340
	賃借料	3,552,535	3,149,926	402,609
	租税公課	12,900	33,300	△20,400
	給食費	315,624	314,654	970
	事務費	732,235	440,259	291,976
	福利厚生費	144,341	121,139	23,202
	職員被服費	294,904	10,950	283,954
	研修研究費	292,990	308,170	△15,180
	負担金費用	0	223,420	△223,420
	負担金費用	0	223,420	△223,420
	負担金費用	0	223,420	△223,420
	減価償却費	3,569,638	3,957,749	△388,111

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29年04月01日 (至)平成30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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,141,264	△1,463,268	△1,677,996
	サービス活動費用計(2)	83,298,288	83,687,979	△389,691
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,911,173	2,050,255	7,860,918
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	207,020	223,420	△16,400
	その他のサービス活動外収益	0	873	△873
	雑収益	0	873	△873
	サービス活動外収益計(4)	207,020	224,293	△17,273
費用	支払利息	207,020	0	207,020
	サービス活動外費用計(5)	207,020	0	207,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	224,293	△224,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,911,173	2,274,548	7,636,625
特別増減の部	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
特別収益計(8)		2,024,000	2,024,000	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	493,815	△493,815
	ソフトウェア売却損・処分損	0	493,815	△493,815
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	0	2,024,000
	拠点区分間繰入金費用	6,454,000	0	6,454,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,454,000	0	6,454,000
	特別費用計(9)	8,478,000	493,815	7,984,185
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,454,000	1,530,185	△7,984,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,457,173	3,804,733	△347,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,812,119	19,007,386	3,804,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,269,292	22,812,119	3,457,173
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,269,292	22,812,119	3,457,173

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	41,784,203	44,764,470	△2,980,267
	居宅介護料収益	18,939,372	21,048,860	△2,109,488
	(介護報酬収益)	16,908,017	18,876,356	△1,968,339
	介護報酬収益	14,847,557	17,903,478	△3,055,921
	介護予防報酬収益	2,060,460	972,878	1,087,582
	(利用者負担金収益)	2,031,355	2,172,504	△141,149
	介護負担金収益(一般)	1,793,519	2,054,326	△260,807
	介護予防負担金収益(一般)	237,836	118,178	119,658
	居宅介護支援介護料収益	22,437,787	23,401,475	△963,688
	居宅介護支援介護料収益	21,335,079	22,167,535	△832,456
	介護予防支援介護料収益	1,102,708	1,233,940	△131,232
	利用者等利用料収益	195,441	110,218	85,223
	居宅介護サービス利用料収益	195,441	110,218	85,223
	その他の事業収益	211,603	203,917	7,686
	補助金事業収益	4,243	3,037	1,206
	その他の事業収益	207,360	200,880	6,480
	サービス活動収益計(1)	41,784,203	44,764,470	△2,980,267
費用	人件費	34,303,027	35,938,129	△1,635,102
	職員給料	19,317,619	19,350,759	△33,140
	職員俸給	17,705,632	17,937,778	△232,146
	職員諸手当	1,611,987	1,412,981	199,006
	職員賞与	4,449,172	5,030,903	△581,731
	賞与引当金繰入	2,267,602	2,089,888	177,714
	非常勤職員給与	4,615,958	5,815,039	△1,199,081
	法定福利費	3,652,676	3,651,540	1,136
	事業費	2,260,112	3,930,537	△1,670,425
	消耗器具備品費	83,692	363,117	△279,425
	水道光熱費	25,272	25,272	0
	車輛費	1,017,125	1,651,560	△634,435
	修繕費	32,061	0	32,061
	通信運搬費	129,714	341,664	△211,950
	業務委託費	453,600	453,600	0
	保守料	108,399	117,744	△9,345
	手数料	40,842	58,506	△17,664
	保険料	230,620	229,580	1,040
	賃借料	131,587	649,394	△517,807
	租税公課	7,200	40,100	△32,900
	事務費	206,385	175,150	31,235
	福利厚生費	89,225	78,150	11,075
	研修研究費	112,160	92,000	20,160
	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	260,248	170,646	89,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	△112,500	37,500
	サービス活動費用計(2)	36,954,772	40,101,962	△3,147,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,829,431	4,662,508	166,923
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	5,244	5,243	1
	特定資産受取利息配当金収益	5,244	5,243	1
	運営費積立金利息収益	5,244	4,685	559
	車輛更新積立金利息収益	0	558	△558
	その他のサービス活動外収益	0	2,000	△2,000
	受入研修費収益	0	2,000	△2,000
費用	サービス活動外収益計(4)	5,244	7,243	△1,999

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	5,244	7,243	△1,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,834,675	4,669,751	164,924
特 別 増 減 の 部	収益			
	固定資産受贈額	781,280	0	781,280
	車輛運搬具受贈額	781,280	0	781,280
	特別収益計(8)	781,280	0	781,280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	781,280	△1	781,281
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,615,955	4,669,750	946,205
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	52,027,559	47,363,052	4,664,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,643,514	52,032,802	5,610,712
	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)	5,244	5,243	1
	運営費積立金積立額	4,686	4,685	1
	車輛更新積立金積立額	558	558	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,638,270	52,027,559	5,610,711

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	95,307,579	68,769,477	26,538,102	流動負債	26,410,515	19,781,895	6,628,620
現金預金	53,885,206	13,433,629	40,451,577	事業未払金	2,953,937	1,064,878	1,889,059
事業未収金	10,399,761	17,836,883	△7,437,122	その他の未払金	3,083	3,083	0
未収金	26,647,821	25,142,132	1,505,689	未払費用	13,321,758	11,246,388	2,075,370
未収補助金	4,150,000	11,760,530	△7,610,530	預り金	20,000	15,800	4,200
立替金	0	0	0	職員預り金	2,222,189	155,621	2,066,568
前払金	185,925	352,389	△166,464	前受金	123,120	149,040	△25,920
1年以内回収予定長期貸付金	38,866	243,914	△205,048	賞与引当金	7,766,428	7,147,085	619,343
固定資産	438,209,747	442,987,473	△4,777,726	固定負債	115,163,932	111,909,401	3,254,531
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	115,163,932	111,909,401	3,254,531
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	141,574,447	131,691,296	9,883,151
その他の固定資産	435,209,747	439,987,473	△4,777,726	純資産の部			
建物	2	2	0	基金	301,244,575	302,836,494	△1,591,919
車輛運搬具	4,495,372	7,139,383	△2,644,011	福祉基金	169,435,657	170,947,576	△1,511,919
器具及び備品	2,275,619	1,594,432	681,187	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	352,800	458,640	△105,840	貸付基金	6,337,118	6,417,118	△80,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,872,761	4,448,424	△1,575,663
長期貸付金	2,792,991	3,155,377	△362,386	その他の積立金	34,910,234	34,906,746	3,488
退職手当積立基金預け金	28,885,260	27,734,460	1,150,800	運営費積立金	27,141,522	27,138,810	2,712
福祉基金積立資産	169,435,657	170,947,576	△1,511,919	車輛更新積立金	7,768,712	7,767,936	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	52,915,309	37,873,990	15,041,319
運営費積立資産	27,141,522	27,138,810	2,712	(うち当期活動増減差額)	13,432,826	△8,279,618	21,712,444
車輛更新積立資産	7,768,712	7,767,936	776				
職員退職積立資産	67,009,432	69,506,477	△2,497,045				
徴収不能引当金	△469,420	△977,420	508,000	純資産の部合計	391,942,879	380,065,654	11,877,225
資産の部合計	533,517,326	511,756,950	21,760,376	負債及び純資産の部合計	533,517,326	511,756,950	21,760,376

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－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－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
車両運搬具	28,420,998	23,925,626	4,495,372

器具及び備品	8,997,196	6,721,577	2,275,619
ソフトウェア	529,200	176,400	352,800
合 計	38,191,724	31,067,931	7,123,793

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	84,907,274	101,243,500	16,336,226
20年21回地方公共団体金融機構債権	209,957,883	237,160,000	27,202,117
合 計	294,865,157	338,403,500	43,538,343

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30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	7,564,549	5,384,163	2,180,386	流動負債	5,845,683	4,702,643	1,143,040
現金預金	4,259,009	2,375,755	1,883,254	事業未払金	875,637	819,184	56,453
事業未収金	3,291,510	3,008,408	283,102	その他の未払金	3,739,852	3,505,191	234,661
未収金	14,030	0	14,030	未払費用	130,880	0	130,880
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,099,314	378,268	721,046
前払金	0	0	0	負債の部合計	5,845,683	4,702,643	1,143,040
固定資産	2,855,941	2,030,605	825,336	純資産の部			
その他の固定資産	2,855,941	2,030,605	825,336	次期繰越活動増減差額	4,574,807	2,712,125	1,862,682
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	1,862,682	2,738,670	△875,988
退職手当積立基金預け金	567,400	100,000	467,400	純資産の部合計	4,574,807	2,712,125	1,862,682
職員退職積立資産	2,288,540	1,930,604	357,936	負債及び純資産の部合計	10,420,490	7,414,768	3,005,722
資産の部合計	10,420,490	7,414,768	3,005,722				

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30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	5,325,098	4,124,630	1,200,468	流動負債	5,240,658	4,672,529	568,129
現金預金	1,265,093	953,098	311,995	事業未払金	1,042,189	489,045	553,144
事業未収金	3,985,000	3,092,046	892,954	その他の未払金	3,869,176	3,635,585	233,591
立替金	0	0	0	賞与引当金	329,293	547,899	△218,606
前払金	75,005	79,486	△4,481	負債の部合計	5,240,658	4,672,529	568,129
固定資産	975,001	690,001	285,000	純資産の部			
その他の固定資産	975,001	690,001	285,000	次期繰越活動増減差額	1,059,441	142,102	917,339
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	917,339	347,503	569,836
職員退職積立資産	975,000	690,000	285,000	純資産の部合計	1,059,441	142,102	917,339
資産の部合計	6,300,099	4,814,631	1,485,468	負債及び純資産の部合計	6,300,099	4,814,631	1,485,468

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) 高齢者生きがいデザイン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 桜木生きがいデザインサービスセンター
- イ 東部生きがいデザインサービスセンター
- ウ 大東区域生きがいデザインサービスセンター
- エ 大須賀区域生きがいデザインサービスセンター

(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30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	12,410,303	7,367,350	5,042,953	流動負債	8,117,891	8,304,774	△186,883
現金預金	5,422,593	2,071,967	3,350,626	事業未払金	318,308	338,198	△19,890
事業未収金	6,987,710	5,295,383	1,692,327	その他の未払金	6,627,848	6,171,028	456,820
立替金	0	0	0	未払費用	106,860	212,670	△105,810
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,064,875	1,582,878	△518,003
固定資産	3,580,842	2,814,402	766,440	負債の部合計	8,117,891	8,304,774	△186,883
その他の固定資産	3,580,842	2,814,402	766,440	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	7,873,254	1,876,978	5,996,276
退職手当積立基金預け金	2,362,840	1,995,400	367,440	(うち当期活動増減差額)	5,996,276	1,621,581	4,374,695
職員退職積立資産	1,218,000	819,000	399,000	純資産の部合計	7,873,254	1,876,978	5,996,276
資産の部合計	15,991,145	10,181,752	5,809,393	負債及び純資産の部合計	15,991,145	10,181,752	5,809,393

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. 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30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	23,786,612	24,069,723	△283,111	流動負債	22,809,902	24,069,723	△1,259,821
現金預金	3,811,532	0	3,811,532	事業未払金	61,643	1,628,435	△1,566,792
事業未収金	18,754,400	22,901,383	△4,146,983	その他の未払金	22,748,259	22,441,288	306,971
未収金	535,375	0	535,375	負債の部合計	22,809,902	24,069,723	△1,259,821
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払金	685,305	1,168,340	△483,035	次期繰越活動増減差額	1,427,710	451,000	976,710
固定資産	451,000	451,000	0	(うち当期活動増減差額)	976,710	392,509	584,201
その他の固定資産	451,000	451,000	0	純資産の部合計	1,427,710	451,000	976,710
職員退職積立資産	451,000	451,000	0	負債及び純資産の部合計	24,237,612	24,520,723	△283,111
資産の部合計	24,237,612	24,520,723	△283,111				

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(⑩))

- 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(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

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30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	51,272,985	50,218,815	1,054,170	流動負債	34,913,797	35,983,674	△1,069,877
現金預金	33,276,327	29,146,668	4,129,659	事業未払金	1,876,363	3,462,106	△1,585,743
事業未収金	14,707,788	16,500,209	△1,792,421	その他の未払金	28,922,455	28,487,504	434,951
未収金	2,324,518	2,324,518	0	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	964,352	2,247,420	△1,283,068	未払費用	0	291,001	△291,001
立替金	0	0	0	賞与引当金	2,090,979	1,719,063	371,916
前払金	0	0	0				
固定資産	58,321,972	60,130,110	△1,808,138	固定負債	22,142,000	24,166,000	△2,024,000
基本財産	38,526,163	40,647,020	△2,120,857	設備資金借入金	22,142,000	24,166,000	△2,024,000
建物	38,526,163	40,647,020	△2,120,857	負債の部合計	57,055,797	60,149,674	△3,093,877
その他の固定資産	19,795,809	19,483,090	312,719	純資産の部			
構築物	13,890,774	15,062,315	△1,171,541	国庫補助金等特別積立金	26,269,868	27,387,132	△1,117,264
器具及び備品	341,775	619,015	△277,240	次期繰越活動増減差額	26,269,292	22,812,119	3,457,173
職員退職積立資産	5,563,260	3,801,760	1,761,500	(うち当期活動増減差額)	3,457,173	3,804,733	△347,560
				純資産の部合計	52,539,160	50,199,251	2,339,909
資産の部合計	109,594,957	110,348,925	△753,968	負債及び純資産の部合計	109,594,957	110,348,925	△753,968

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(⑩))
 - 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(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
建物	40,647,020	0	2,120,857	38,526,163
合 計	40,647,020	0	2,120,857	38,526,163

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	44,888,734	6,362,571	38,526,163
構築物	17,405,397	3,514,623	13,890,774
器具及び備品	1,558,306	1,216,531	341,775
合 計	63,852,437	11,093,725	52,758,712

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30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	54,391,497	50,777,419	3,614,078	流動負債	3,231,330	2,826,987	404,343
現金預金	10,349,858	6,325,568	4,024,290	事業未払金	2,641	24,749	△22,108
事業未収金	6,548,017	6,959,192	△411,175	その他の未払金	961,087	712,350	248,737
未収金	37,489,379	37,489,379	0	賞与引当金	2,267,602	2,089,888	177,714
未収補助金	4,243	3,037	1,206	負債の部合計	3,231,330	2,826,987	404,343
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払金	0	243	△243	国庫補助金等特別積立金	0	75,000	△75,000
固定資産	58,939,089	56,607,869	2,331,220	その他の積立金	52,460,986	52,455,742	5,244
その他の固定資産	58,939,089	56,607,869	2,331,220	運営費積立金	46,872,324	46,867,638	4,686
車輛運搬具	634,798	113,766	521,032	車輛更新積立金	5,588,662	5,588,104	558
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	57,638,270	52,027,559	5,610,711
運営費積立資産	46,872,324	46,867,638	4,686	(うち当期活動増減差額)	5,615,955	4,669,750	946,205
車輛更新積立資産	5,588,662	5,588,104	558	純資産の部合計	110,099,256	104,558,301	5,540,955
職員退職積立資産	5,843,304	4,038,360	1,804,944	負債及び純資産の部合計	113,330,586	107,385,288	5,945,298
資産の部合計	113,330,586	107,385,288	5,945,298				

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
車両運搬具	2,596,375	1,961,577	634,798
器具及び備品	110,775	110,774	1
合 計	2,707,150	2,072,351	634,799

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