

平成 30 年度

社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

【法人全体 資金収支予算書】

平成30年度 法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,230	18,994	△236	一般会費 15,400 団体施設会費 124 賛助会費 3,470
寄附金収入	3,111	3,081	△30	一般寄付金
経常経費補助金収入	79,913	74,831	△5,082	市補助金 57,000 共同募金配分金 17,831
受託金収入	304,198	291,003	△13,195	市受託金 284,033 県社協受託金 6,970
貸付事業収入	1,500	1,000	△500	善意銀行貸付事業償還金
事業収入	4,673	2,263	△2,410	事業参加費 602 利用料 1,625 賃借料 36
負担金収入	130	80	△50	介護家族支援事業・参加者負担金 80
介護保険事業収入	43,024	43,026	2	居宅介護料 19,952 居宅介護支援介護料 22,764 他 310
障害福祉サービス等事業収入	67,778	74,250	6,472	自立支援給付費 15,765 放課後等デイ給付費 51,910
				他 6,575
借入金利息補助金収入	208	208	0	
受取利息配当金収入	4,913	5,007	94	福祉基金利息 2,888 ボランティア振興基金利息 2,095 他 24
その他の収入	611	611	0	コピー代等
事業活動収入計(1)	529,289	514,354	△14,935	
< 支出 >				
人件費支出	402,733	393,458	△9,275	職員給与 166,435 賞与 47,856 非常勤職員給与 135,955 退職慰労金 4,000 法定福利費 37,862 役員等費用弁償 1,350
事業費支出	97,951	95,019	△2,932	消耗器具備品費 11,483 車輛費 7,416 賃借料 17,034 業務委託費 9,121 給食費 8,698 歳末配分金事業 8,743 他 32,524
事務費支出	13,497	13,619	122	福利厚生費 1,039 研修参加費 2,411 事務消耗品費 800 業務委託費 2,900 手数料 1,051 賃借料 1,796 水道光熱費 750 保守料 669 他 2,203
貸付事業支出	1,500	1,000	△500	善意銀行貸付事業貸付金
助成金支出	15,579	16,179	600	地区福祉協議会助成金 8,500 地域福祉活動推進特別助成金 3,285 地域福祉推進団体助成金 1,644 福祉教育実践校事業助成金 1,750

平成30年度 法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	負担金支出	120	120	0	赤い羽根地域福祉促進助成事業 1,000
	支払利息支出	208	208	0	介護家族支援事業社協負担金
	事業活動支出計(2)	531,588	519,603	△11,985	借入金支払利息
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,299	△5,249	△2,950	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	2,024	2,024	0	掛川市放課後等デイサービスはるかぜ建設費借入金元金償還補助金
	施設整備等収入計(4)	2,024	2,024	0	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設設備資金借入金元金償還金
	施設整備等支出計(5)	2,024	2,024	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	11,245	4,000	△7,245	退職積立資金取崩
	その他の活動収入計(7)	11,245	4,000	△7,245	
< 支出 >					
	積立資産支出	10,349	10,379	30	職員退職積立金
	その他の活動による支出	2,118	2,658	540	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	12,467	13,037	570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,222	△9,037	△7,815	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,521	△15,286	△10,765	
	前期末支払資金残高(12)	127,383	151,878	24,495	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,862	136,592	13,730	

【拠点区分別 資金収支予算書】

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

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

1 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,230	18,994	△236	
一般会費収入	15,400	15,400	0	
団体施設会費収入	130	124	△6	
賛助会費収入	3,700	3,470	△230	
寄附金収入	3,111	3,081	△30	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	3,101	3,071	△30	
経常経費補助金収入	72,109	71,831	△278	
市区町村補助金収入	54,000	54,000	0	
社協運営費補助金収入	54,000	54,000	0	
都道府県社協補助金収入	950	0	△950	
みんなで支える地域福祉促進事業費助成金収入	950	0	△950	
共同募金配分金収入	17,159	17,831	672	
一般募金配分金収入	9,159	9,088	△71	
歳末たすけあい配分金収入	8,000	8,743	743	
受託金収入	76,131	78,224	2,093	
市区町村受託金収入	67,579	71,254	3,675	
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	37,498	△12,368	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	15,992	15,992	
家族介護支援事業受託金収入	990	990	0	
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,723	16,774	51	
都道府県社協受託金収入	8,552	6,970	△1,582	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,219	3,602	△617	
生活福祉資金受託金収入	4,333	3,368	△965	
貸付事業収入	1,500	1,000	△500	
償還金収入	1,500	1,000	△500	
償還金収入	1,500	1,000	△500	
事業収入	3,668	1,136	△2,532	
参加費収入	2,527	71	△2,456	
共同募金配分金事業参加費収入	2,527	71	△2,456	
利用料収入	1,109	1,029	△80	
利用料収入	1,109	1,029	△80	
賃貸料収入	32	36	4	
負担金収入	130	80	△50	
負担金収入	130	80	△50	
負担金収入	130	80	△50	
受取利息配当金収入	4,904	4,998	94	
受取利息配当金収入	10	6	△4	
一般利息収入	10	6	△4	
特定資産受取利息配当金収入	4,894	4,992	98	
基本財産利息収入	1	1	0	
福祉基金利息収入	2,884	2,888	4	
ボランティア振興基金利息収入	2,000	2,095	95	
運営費積立金利息収入	2	2	0	
車輛更新積立金利息収入	2	1	△1	

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

2 / 16

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	職員退職積立金利息収入	5	5	0	
	その他の収入	601	601	0	
	雑収入	601	601	0	
	雑収入	601	601	0	
	事業活動収入計(1)	181,384	179,945	△1,439	
< 支出 >					
	人件費支出	146,271	144,149	△2,122	
	役員報酬支出	1,317	1,314	△3	
	職員給料支出	87,746	88,557	811	
	職員俸給支出	75,338	74,922	△416	
	職員諸手当支出	12,408	13,635	1,227	
	職員賞与支出	24,619	25,195	576	
	非常勤職員給与支出	3,272	6,803	3,531	
	退職給付支出	11,246	4,000	△7,246	
	退職金支出	11,246	4,000	△7,246	
	法定福利費支出	18,071	18,280	209	
	事業費支出	34,346	32,566	△1,780	
	諸謝金支出	3,006	2,200	△806	
	旅費交通費支出	728	299	△429	
	委員等旅費支出	728	299	△429	
	消耗器具備品費支出	4,023	3,947	△76	
	印刷製本費支出	515	280	△235	
	水道光熱費支出	115	100	△15	
	車輛費支出	1,923	1,852	△71	
	修繕費支出	1,136	1,254	118	
	通信運搬費支出	2,353	3,105	752	
	会議費支出	1,533	19	△1,514	
	広報費支出	3,343	3,502	159	
	業務委託費支出	870	983	113	
	保守料支出	1,500	1,338	△162	
	手数料	205	236	31	
	保険料支出	1,114	1,040	△74	
	賃借料支出	2,383	2,417	34	
	租税公課支出	86	88	2	
	行事費支出	317	317	0	
	県社協受託事業費支出	1,196	846	△350	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	662	312	△350	
	民生委員手数料支出	534	534	0	
	援護費支出	8,000	8,743	743	
	事務費支出	11,305	11,613	308	
	福利厚生費支出	367	360	△7	
	旅費交通費支出	100	100	0	
	研修研究費支出	1,706	1,299	△407	
	事務消耗品費支出	900	800	△100	
	印刷製本費支出	270	270	0	
	水道光熱費支出	750	750	0	
	修繕費支出	200	200	0	

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

3 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	1,129	569	△560	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	2,334	2,900	566	
手数料支出	751	1,051	300	
保険料支出	136	103	△33	
賃借料支出	1,228	1,796	568	
租税公課支出	69	56	△13	
保守料支出	660	669	9	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	375	375	0	
車輦費支出	150	135	△15	
雑支出	50	50	0	
貸付事業支出	1,500	1,000	△500	
貸付金支出	1,500	1,000	△500	
助成金支出	15,579	16,179	600	
助成金支出	15,579	16,179	600	
地域福祉実践地域助成金支出	8,500	8,500	0	
地域福祉活動推進特別助成金支出	2,685	3,285	600	
赤い羽根地域福祉促進助成金支出	1,000	1,000	0	
地域福祉推進団体助成金支出	1,644	1,644	0	
福祉教育実践校事業助成金支出	1,750	1,750	0	
負担金支出	120	120	0	
負担金支出	120	120	0	
負担金支出	120	120	0	
事業活動支出計(2)	209,121	205,627	△3,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,737	△25,682	2,055	
< 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 >				
積立資産取崩収入	11,245	4,000	△7,245	
職員退職積立資産取崩収入	11,245	4,000	△7,245	
スルガ銀行掛川支店 8010637	11,245	4,000	△7,245	
拠点区分間繰入金収入	20,454	12,863	△7,591	
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収	3,038	1,949	△1,089	
児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	0	1,991	1,991	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	10,934	4,892	△6,042	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	6,482	4,031	△2,451	
その他の活動収入計(7)	31,699	16,863	△14,836	
< 支出 >				
積立資産支出	5,342	5,628	286	
運営費積立資産支出	3	3	0	
スルガ銀行掛川支店 14536149	2	2	0	

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

4 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
静岡銀行掛川東支店 153556	1	1	0	
職員退職積立資産支出	5,339	5,625	286	
スルガ銀行掛川支店 8010637	5,339	5,625	286	
拠点区分間繰入金支出	3,284	1,388	△1,896	
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	37	1,388	1,351	
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金支	713	0	△713	
児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	2,534	0	△2,534	
その他の活動による支出	1,228	1,289	61	
退職手当積立基金預け金支出	1,228	1,289	61	
その他の活動支出計(8)	9,854	8,305	△1,549	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,845	8,558	△13,287	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,892	△18,124	△11,232	
前期末支払資金残高(12)	63,545	73,083	9,538	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,653	54,959	△1,694	

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター運営事業

5 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	38,103	38,146	43	
市区町村受託金収入	38,103	38,146	43	
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	38,103	38,146	43	
事業収入	431	542	111	
参加費収入	20	20	0	
老人福祉センター管理運営事業参加費収入	20	20	0	
利用料収入	411	522	111	
利用料収入	34	2	△32	
利用者負担金収入	377	520	143	
事業活動収入計(1)	38,534	38,688	154	
< 支出 >				
人件費支出	21,298	22,687	1,389	
職員給料支出	10,508	11,253	745	
職員俸給支出	9,461	10,136	675	
職員諸手当支出	1,047	1,117	70	
職員賞与支出	2,919	3,317	398	
非常勤職員給与支出	5,534	5,784	250	
法定福利費支出	2,337	2,333	△4	
事業費支出	16,303	16,721	418	
消耗器具備品費支出	957	943	△14	
水道光熱費支出	2,376	2,430	54	
車輛費支出	1,001	1,085	84	
燃料費支出	41	41	0	
修繕費支出	330	342	12	
通信運搬費支出	586	598	12	
業務委託費支出	813	752	△61	
保守料支出	1,431	1,450	19	
手数料	0	300	300	
保険料支出	267	253	△14	
賃借料支出	8,305	8,331	26	
租税公課支出	54	54	0	
行事費支出	142	142	0	
事務費支出	193	205	12	
福利厚生費支出	57	69	12	
研修研究費支出	72	72	0	
諸会費支出	64	64	0	
事業活動支出計(2)	37,794	39,613	1,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740	△925	△1,665	
< 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 >				

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター運営事業

6 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	37	1,388	1,351	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	37	1,388	1,351	
その他の活動収入計(7)	37	1,388	1,351	
< 支出 >				
積立資産支出	777	373	△404	
職員退職積立資産支出	777	373	△404	
スルガ銀行掛川支店 8010637	777	373	△404	
その他の活動による支出	0	479	479	
退職手当積立基金預け金支出	0	479	479	
その他の活動支出計(8)	777	852	75	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△740	536	1,276	
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	△389	△389	
前期末支払資金残高(12)	0	2,197	2,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,808	1,808	

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者生きがいデイサービスセンター事業

7 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	39,823	39,846	23	
市区町村受託金収入	39,823	39,846	23	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	39,823	39,846	23	
事業活動収入計(1)	39,823	39,846	23	
< 支出 >				
人件費支出	23,658	23,657	△1	
職員給料支出	9,172	9,172	0	
職員俸給支出	8,593	8,593	0	
職員諸手当支出	579	579	0	
職員賞与支出	2,150	2,150	0	
非常勤職員給与支出	10,409	10,409	0	
法定福利費支出	1,927	1,926	△1	
事業費支出	13,354	13,754	400	
諸謝金支出	60	60	0	
消耗器具備品費支出	718	718	0	
水道光熱費支出	34	34	0	
車輦費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	293	293	0	
業務委託費支出	5,910	5,910	0	
保守料支出	123	127	4	
手数料	4	400	396	
保険料支出	465	465	0	
賃借料支出	610	610	0	
租税公課支出	159	159	0	
給食費支出	3,578	3,578	0	
事務費支出	201	201	0	
福利厚生費支出	85	85	0	
研修研究費支出	116	116	0	
事業活動支出計(2)	37,213	37,612	399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,610	2,234	△376	
< 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	713	0	△713	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	713	0	△713	
その他の活動収入計(7)	713	0	△713	
< 支出 >				
積立資産支出	285	285	0	
職員退職積立資産支出	285	285	0	

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者生きがいデイサービスセンター事業

8 / 16

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	スルガ銀行掛川支店 8010637	285	285	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,038	1,949	△1,089	
	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	3,038	1,949	△1,089	
	その他の活動支出計(8)	3,323	2,234	△1,089	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,610	△2,234	376	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館運営事業

9 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	36,084	36,390	306	
市区町村受託金収入	36,084	36,390	306	
児童館運営事業受託金収入	36,084	36,390	306	
事業収入	552	562	10	
参加費収入	483	503	20	
児童館運営事業参加費収入	483	503	20	
利用料収入	69	59	△10	
利用料収入	69	59	△10	
事業活動収入計(1)	36,636	36,952	316	
< 支出 >				
人件費支出	30,878	23,472	△7,406	
役員報酬支出	36	36	0	
職員給料支出	21,073	16,084	△4,989	
職員俸給支出	18,393	14,259	△4,134	
職員諸手当支出	2,680	1,825	△855	
職員賞与支出	5,476	4,027	△1,449	
法定福利費支出	4,293	3,325	△968	
事業費支出	6,794	6,969	175	
消耗器具備品費支出	688	722	34	
水道光熱費支出	669	633	△36	
車輛費支出	204	204	0	
燃料費支出	20	20	0	
修繕費支出	530	530	0	
通信運搬費支出	409	409	0	
広報費支出	293	293	0	
業務委託費支出	362	418	56	
保守料支出	383	410	27	
手数料	0	300	300	
保険料支出	341	328	△13	
賃借料支出	687	717	30	
租税公課支出	21	21	0	
行事費支出	2,187	1,964	△223	
事務費支出	266	256	△10	
福利厚生費支出	100	87	△13	
研修研究費支出	112	115	3	
諸会費支出	54	54	0	
事業活動支出計(2)	37,938	30,697	△7,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,302	6,255	7,557	
< 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 >				

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館運営事業

10 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,534	0	△2,534	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,534	0	△2,534	
その他の活動収入計(7)	2,534	0	△2,534	
< 支出 >				
積立資産支出	342	399	57	
職員退職積立資産支出	342	399	57	
スルガ銀行掛川支店 8010637	342	399	57	
拠点区分間繰入金支出	0	1,991	1,991	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,991	1,991	
その他の活動による支出	890	890	0	
退職手当積立基金預け金支出	890	890	0	
その他の活動支出計(8)	1,232	3,280	2,048	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,302	△3,280	△4,582	
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	2,975	2,975	
前期末支払資金残高(12)	0	4,805	4,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,780	7,780	

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：放課後児童健全育成事業

11 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	98,671	83,601	△15,070	
市区町村受託金収入	98,671	83,601	△15,070	
放課後児童健全育成事業受託金収入	98,671	83,601	△15,070	
事業活動収入計(1)	98,671	83,601	△15,070	
< 支出 >				
人件費支出	74,762	68,246	△6,516	
職員給料支出	1,983	0	△1,983	
職員俸給支出	1,719	0	△1,719	
職員諸手当支出	264	0	△264	
職員賞与支出	430	0	△430	
非常勤職員給与支出	71,116	65,369	△5,747	
派遣職員費支出	60	0	△60	
法定福利費支出	1,173	2,877	1,704	
事業費支出	12,732	10,261	△2,471	
消耗器具備品費支出	3,587	3,200	△387	
車輛費支出	240	190	△50	
通信運搬費支出	85	166	81	
業務委託費支出	573	266	△307	
保守料支出	3	75	72	
手数料	0	390	390	
保険料支出	902	618	△284	
賃借料支出	595	595	0	
租税公課支出	61	61	0	
給食費支出	6,686	4,700	△1,986	
事務費支出	287	202	△85	
福利厚生費支出	137	92	△45	
旅費交通費支出	10	5	△5	
研修研究費支出	140	105	△35	
事業活動支出計(2)	87,781	78,709	△9,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,890	4,892	△5,998	
< 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	57	0	△57	
職員退職積立資産支出	57	0	△57	
スルガ銀行掛川支店 8010637	57	0	△57	
拠点区分間繰入金支出	10,934	4,892	△6,042	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,934	4,892	△6,042	

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：放課後児童健全育成事業

12 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	10,991	4,892	△6,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,991	△4,892	6,099	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101	0	101	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△101	0	101	

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障がい福祉サービス事業

13 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	7,804	3,000	△4,804	
市区町村補助金収入	7,804	3,000	△4,804	
放課後等デイサービス事業補助金収入	7,804	3,000	△4,804	
受託金収入	15,386	14,796	△590	
市区町村受託金収入	15,386	14,796	△590	
児童発達相談員派遣事業受託金収入	15,386	14,796	△590	
事業収入	22	23	1	
参加費収入	7	8	1	
放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	7	8	1	
利用料収入	15	15	0	
利用料収入	15	15	0	
障害福祉サービス等事業収入	67,778	74,250	6,472	
自立支援給付費収入	16,494	15,765	△729	
介護給付費収入	15,764	15,765	1	
計画相談支援給付費収入	730	0	△730	
障害児施設給付費収入	45,429	51,910	6,481	
障害児通所給付費収入	45,429	51,910	6,481	
利用者負担金収入	5,570	6,290	720	
その他の事業収入	285	285	0	
補助金事業収入	285	285	0	
借入金利息補助金収入	208	208	0	
事業活動収入計(1)	91,198	92,277	1,079	
< 支出 >				
人件費支出	70,052	73,978	3,926	
職員給料支出	17,417	21,563	4,146	
職員俸給支出	15,695	20,039	4,344	
職員諸手当支出	1,722	1,524	△198	
職員賞与支出	6,433	6,660	227	
非常勤職員給与支出	41,303	40,918	△385	
法定福利費支出	4,899	4,837	△62	
事業費支出	10,848	10,882	34	
消耗器具備品費支出	1,687	1,543	△144	
水道光熱費支出	396	396	0	
車輛費支出	1,367	1,455	88	
修繕費支出	880	530	△350	
通信運搬費支出	686	547	△139	
業務委託費支出	338	338	0	
保守料支出	558	452	△106	
手数料	192	329	137	
保険料支出	667	694	27	
賃借料支出	3,655	4,128	473	
租税公課支出	37	50	13	
給食費支出	385	420	35	
事務費支出	708	605	△103	
福利厚生費支出	201	204	3	

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障がい福祉サービス事業

14 / 16

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	職員被服費支出	27	27	0	
	研修研究費支出	480	374	△106	
	支払利息支出	208	208	0	
	事業活動支出計(2)	81,816	85,673	3,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,382	6,604	△2,778	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	2,024	2,024	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,024	2,024	0	
	施設整備等収入計(4)	2,024	2,024	0	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	2,024	2,024	0	
	施設整備等支出計(5)	2,024	2,024	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	1,728	1,801	73	
	職員退職積立資産支出	1,728	1,801	73	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	1,728	1,801	73	
	拠点区分間繰入金支出	6,482	4,031	△2,451	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,482	4,031	△2,451	
	その他の活動支出計(8)	8,210	5,832	△2,378	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,210	△5,832	2,378	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,172	772	△400	
	前期末支払資金残高(12)	15,762	18,690	2,928	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,934	19,462	2,528	

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

15 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	43,024	43,026	2	
居宅介護料収入	19,950	19,952	2	
(介護報酬収入)	17,955	17,956	1	
介護報酬収入	17,100	17,100	0	
介護予防報酬収入	855	856	1	
(利用者負担金収入)	1,995	1,996	1	
介護負担金収入(一般)	1,900	1,900	0	
介護予防負担金収入(一般)	95	96	1	
居宅介護支援介護料収入	22,764	22,764	0	
居宅介護支援介護料収入	21,750	21,750	0	
介護予防支援介護料収入	1,014	1,014	0	
利用者等利用料収入	100	100	0	
居宅介護サービス利用料収入	100	100	0	
その他の事業収入	210	210	0	
補助金事業収入	3	3	0	
その他の事業収入	207	207	0	
受取利息配当金収入	9	9	0	
特定資産受取利息配当金収入	9	9	0	
運営費積立金利息収入	8	8	0	
車輛更新積立金利息収入	1	1	0	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	43,043	43,045	2	
< 支出 >				
人件費支出	35,814	37,269	1,455	
職員給料支出	18,985	19,806	821	
職員俸給支出	17,707	18,149	442	
職員諸手当支出	1,278	1,657	379	
職員賞与支出	6,125	6,507	382	
非常勤職員給与支出	6,672	6,672	0	
法定福利費支出	4,032	4,284	252	
事業費支出	3,574	3,866	292	
消耗器具備品費支出	350	410	60	
水道光熱費支出	30	30	0	
車輛費支出	1,530	1,630	100	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	457	457	0	
業務委託費支出	454	454	0	
保守料支出	110	110	0	
手数料	52	202	150	
保険料支出	251	233	△18	
賃借料支出	236	236	0	
租税公課支出	44	44	0	
事務費支出	537	537	0	

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業

16 / 16

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	福利厚生費支出	142	142	0	
	職員被服費支出	60	60	0	
	研修研究費支出	330	330	0	
	諸会費支出	5	5	0	
	事業活動支出計(2)	39,925	41,672	1,747	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,118	1,373	△1,745	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	1,818	1,893	75	
	運営費積立資産支出	10	10	0	
	スルガ銀行掛川支店 8497145	10	10	0	
	車両更新積立資産支出	2	2	0	
	スルガ銀行掛川支店 7857033	2	2	0	
	職員退職積立資産支出	1,806	1,881	75	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	1,806	1,881	75	
	その他の活動支出計(8)	1,818	1,893	75	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,818	△1,893	△75	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,300	△520	△1,820	
	前期末支払資金残高(12)	48,076	53,103	5,027	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,376	52,583	3,207	

【拠点区分別 資金収支予算内訳書】

目次	法人運営事業	P 1
	老人福祉センター運営事業	P23
	高齢者生きがいセンター事業	P25
	児童館運営事業	P27
	放課後児童健全育成事業	P29
	障がい福祉サービス事業	P35
	介護保険事業	P38

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

1 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修	小地域福祉活動ネットワーク研修会
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	10,494	0	0	8,500	0	0	0	0
一般会費収入	6,900	0	0	8,500	0	0	0	0
団体施設会費収入	124	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	3,470	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,081	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	10	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,071	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	26,830	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	26,830	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	0	26,830	0	0	0	0
受託金収入	0	2,612	756	0	36,806	100	155	200
市区町村受託金収入	0	0	0	0	36,806	100	155	200
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	0	0	0	0	36,806	100	155	200
都道府県社協受託金収入	0	2,612	756	0	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収入	0	2,612	756	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,903	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6	0	0	0	0	0	0	0
一般利息収入	6	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	2,897	0	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	1	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金利息収入	2,888	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金利息収入	2	0	0	0	0	0	0	0
車輛更新積立金利息収入	1	0	0	0	0	0	0	0
職員退職積立金利息収入	5	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	600	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	600	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	600	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	17,078	2,612	756	35,330	36,806	100	155	200
< 支出 >								
人件費支出	38,038	2,510	0	22,200	22,947	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

2 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	市民地域福祉センター	先進地視察研修	小地域福祉活動ネットワーク研修会
役員報酬支出	1,287	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	20,552	1,823	0	13,646	14,254	0	0	0
職員俸給支出	16,154	1,719	0	11,610	11,842	0	0	0
職員諸手当支出	4,398	104	0	2,036	2,412	0	0	0
職員賞与支出	5,692	430	0	4,257	4,376	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,225	0	0	1,385	1,325	0	0	0
退職給付支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	4,282	257	0	2,912	2,992	0	0	0
事業費支出	2,587	90	756	2,474	2,190	100	155	200
諸謝金支出	84	0	0	0	0	70	15	150
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	130	0
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	130	0
消耗器具備品費支出	71	0	0	660	400	20	10	15
印刷製本費支出	0	0	0	120	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	60	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	220	144	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	276	120	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	359	479	0	0	25
広報費支出	2,115	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	155	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	409	199	0	0	0
手数料	0	0	0	0	50	0	0	0
保険料支出	0	0	0	65	91	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	206	627	10	0	10
租税公課支出	0	0	0	4	20	0	0	0
行事費支出	317	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費支出	0	90	756	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	90	222	0	0	0	0	0
民生委員手数料支出	0	0	534	0	0	0	0	0
事務費支出	10,367	12	0	241	192	0	0	0
福利厚生費支出	63	12	0	51	62	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成30年度

3 / 40

(単位：千円)

[illegible]

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

4 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修	小地域福祉活動ネットワーク研修会
< 収入 >								
積立資産取崩収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0
職員退職積立資産取崩収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 8010637	4,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	12,863	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収	1,949	0	0	0	0	0	0	0
児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	1,991	0	0	0	0	0	0	0
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	4,892	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	4,031	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,173	0	0	2,649	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,649	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金	10,173	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	27,036	0	0	2,649	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	1,123	0	0	819	913	0	0	0
運営費積立資産支出	3	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 14536149	2	0	0	0	0	0	0	0
静岡銀行掛川東支店 153556	1	0	0	0	0	0	0	0
職員退職積立資産支出	1,120	0	0	819	913	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 8010637	1,120	0	0	819	913	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,388	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	1,388	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	7,863	0	0	0	10,173	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	10,173	0	0	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,649	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,946	0	0	0	0	0	0	0
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	2,913	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	355	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	438	0	0	460	391	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	438	0	0	460	391	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,812	0	0	1,279	11,477	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,224	0	0	1,370	△11,477	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

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

5 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修	小地域福祉活動ネットワーク研修会
予備費支出(10)	1,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,034	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	60,623	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,589	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

6 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	コミュニティソーシャルワーカー 研修会	生活支援体制整備 事業	ボランティア事 業	青年学級	障がい者との交 流の場づくり事	精神障がい者サロ ン	精神保健福祉講 演会	おもちゃ図書館
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	12,224	142	38	175	135	50
市区町村補助金収入	0	0	12,224	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	12,224	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	142	38	175	135	50
一般募金配分金収入	0	0	0	142	38	175	135	50
受託金収入	237	15,992	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	237	15,992	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	237	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	15,992	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	11	0	60	0	0
参加費収入	0	0	0	11	0	60	0	0
共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	11	0	60	0	0
受取利息配当金収入	0	0	2,095	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	2,095	0	0	0	0	0
ボランティア振興基金利息収入	0	0	2,095	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	237	15,992	14,319	153	38	235	135	50
< 支出 >								
人件費支出	0	13,805	10,315	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	9,925	6,798	0	0	0	0	0
職員俸給支出	0	8,897	5,734	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	0	1,028	1,064	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	1,909	2,131	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	1,971	1,386	0	0	0	0	0
事業費支出	237	1,529	1,363	153	38	235	135	50
諸謝金支出	210	0	0	30	27	40	100	10
旅費交通費支出	18	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出	18	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	5	150	180	70	3	164	10	35
水道光熱費支出	0	40	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	96	68	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

7 / 40
(単位：千円)

勘定科目	コミュニティソーシャルワーカー 研修会	生活支援体制整備 事業	ボランティア事 業	青年学級	障がい者との交 流の場づくり事	精神障がい者サロ ン	精神保健福祉講 演会	おもちゃ図書館
修繕費支出	0	80	110	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	428	366	28	5	5	5	5
会議費支出	4	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	136	187	0	0	0	0	0
手数料	0	50	20	0	0	0	0	0
保険料支出	0	64	240	25	3	5	7	0
賃借料支出	0	465	186	0	0	21	13	0
租税公課支出	0	20	6	0	0	0	0	0
事務費支出	0	207	100	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	62	25	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	145	75	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	237	15,541	11,778	153	38	235	135	50
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	451	2,541	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	0	451	631	0	0	0	0	0
職員退職積立資産支出	0	451	631	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	451	631	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	451	631	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△451	△631	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	1,910	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	8,960	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	10,870	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

8 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	たけのこ教室	小学生福祉ふれあい交流	中学生福祉ふれあい交流	福祉教育実践校事業助成金	福祉教育実践校連絡会	ふれあい広場	福祉大会	福祉お助け用品貸出事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	40	42	24	1,750	120	750	600	350
共同募金配分金収入	40	42	24	1,750	120	750	600	350
一般募金配分金収入	40	42	24	1,750	120	750	600	350
負担金収入	0	0	0	0	0	80	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	80	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	80	0	0
事業活動収入計(1)	40	42	24	1,750	120	830	600	350
< 支出 >								
事業費支出	40	42	24	0	120	830	600	350
諸謝金支出	0	10	10	0	100	265	321	0
消耗器具備品費支出	40	20	10	0	14	215	159	263
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	40	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	80
通信運搬費支出	0	2	2	0	6	25	70	7
保険料支出	0	10	2	0	0	6	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	279	50	0
助成金支出	0	0	0	1,750	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	1,750	0	0	0	0
福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	0	1,750	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	40	42	24	1,750	120	830	600	350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

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

勘 定 科 目	たけのこ教室	小学生福祉ふれあい交流	中学生福祉ふれあい交流	福祉教育実践校事業助成金	福祉教育実践校連絡会	ふれあい広場	福祉大会	福祉お助け用品貸出事業
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

10 / 40
(単位：千円)

勘定科目	地区福祉協議会 連絡会	企画委員長連絡 会	新任役員研修会	地域出前講座	地域福祉計画・ 活動計画推進委	赤い羽根地域福 祉促進助成事業	社協ホーム・ジ ン	社協だより発行
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	30	35	15	60	50	1,040	50	2,494
共同募金配分金収入	30	35	15	60	50	1,040	50	2,494
一般募金配分金収入	30	35	15	60	50	1,040	50	2,494
事業活動収入計(1)	30	35	15	60	50	1,040	50	2,494
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	27	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	27	0	0
事業費支出	30	35	15	60	50	13	50	2,494
諸謝金支出	0	0	10	50	20	0	0	0
消耗器具備品費支出	25	35	5	10	30	3	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	10	0	433
会議費支出	5	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,387
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	50	674
助成金支出	0	0	0	0	0	1,000	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	1,000	0	0
赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	0	0	0	0	1,000	0	0
事業活動支出計(2)	30	35	15	60	50	1,040	50	2,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

勘 定 科 目	地区福祉協議会 連絡会	企画委員長連絡 会	新任役員研修会	地域出前講座	地域福祉計画・ 活動計画推進委	赤い羽根地域福 祉促進助成事業	社協ホームページ更 新	社協だより発行
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

12 / 40
 (単位：千円)

勘 定 科 目	高校生ボランティアの育成	サマージョントボランティア	青年ボランティアの育成	ボランティア養成講座	高齢者サロボランティア研修会	地域ボランティア養成講座	災害ボランティア講座	災害ボランティアセンター立ち上げ訓練
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	20	5	34	55	130	100	100	41
共同募金配分金収入	20	5	34	55	130	100	100	41
一般募金配分金収入	20	5	34	55	130	100	100	41
事業活動収入計(1)	20	5	34	55	130	100	100	41
< 支出 >								
事業費支出	20	5	34	55	130	100	100	41
諸謝金支出	0	0	12	36	85	80	70	10
消耗器具備品費支出	14	0	15	14	33	8	18	19
通信運搬費支出	0	5	6	2	9	10	10	10
保険料支出	6	0	1	3	3	2	2	2
事業活動支出計(2)	20	5	34	55	130	100	100	41
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成30年度

13 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	企業社会貢献啓 発事業	ひきこもり支援 事業	ボランティア連絡協議 会活動助成金	見舞金贈呈事業	歳末福祉事業助 成事業	在宅福祉事業	介護講演会	介護教室
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	13	300	300	4,743	4,000	0	0	0
共同募金配分金収入	13	300	300	4,743	4,000	0	0	0
一般募金配分金収入	13	300	300	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,743	4,000	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	86	77
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	86	77
家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	86	77
事業収入	0	0	0	0	0	36	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0	36	0	0
事業活動収入計(1)	13	300	300	4,743	4,000	36	86	77
< 支出 >								
事業費支出	13	300	0	4,743	4,000	1,982	86	77
諸謝金支出	0	170	0	0	0	0	65	20
消耗器具備品費支出	10	35	0	0	0	202	18	27
印刷製本費支出	0	70	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	1,005	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	440	0	0
通信運搬費支出	2	10	0	0	0	0	3	7
会議費支出	0	10	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	5	0	0
保険料支出	1	5	0	0	0	330	0	3
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	20
援護費支出	0	0	0	4,743	4,000	0	0	0
助成金支出	0	0	300	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	300	0	0	0	0	0
地域福祉推進団体助成金支出	0	0	300	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13	300	300	4,743	4,000	1,982	86	77
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	△1,946	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

14 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	企業社会貢献啓 発事業	ひきこもり支援 事業	ボランティア連絡協議 会活動助成金	見舞金贈呈事業	歳末福祉事業助 成事業	在宅福祉事業	介護講演会	介護教室
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,946	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,946	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	1,946	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	1,946	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

15 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	リフレッシュ旅行	施設見学	介護者交流会	介護者サロン	男性介護者交流会	北部認知症家族介護者交流会	南部認知症家族介護者交流会	福祉総合相談事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	14,946
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	14,946
社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	14,946
受託金収入	175	155	70	98	35	167	127	0
市区町村受託金収入	175	155	70	98	35	167	127	0
家族介護支援事業受託金収入	175	155	70	98	35	167	127	0
事業活動収入計(1)	175	155	70	98	35	167	127	14,946
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	15,646
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	9,822
職員俸給支出	0	0	0	0	0	0	0	8,665
職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	1,157
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	2,389
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	945
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,490
事業費支出	110	100	70	98	35	167	127	1,200
諸謝金支出	0	5	30	0	10	30	30	0
旅費交通費支出	81	70	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出	81	70	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	21	17	29	75	21	78	80	240
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	50
車輛費支出	0	0	0	0	0	10	0	126
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	30
通信運搬費支出	6	6	8	17	3	10	10	474
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	104
保守料支出	0	0	0	0	0	31	0	88
手数料	0	0	0	0	0	0	0	50
保険料支出	2	2	3	6	1	7	7	30
租税公課支出	0	0	0	0	0	1	0	8
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	83

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成30年度

16 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	リフレッシュ旅行	施設見学	介護者交流会	介護者サロン	男性介護者交流会	北部認知症家族介護者交流会	南部認知症家族介護者交流会	福祉総合相談事業
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	48
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	35
負担金支出	65	55	0	0	0	0	0	0
負担金支出	65	55	0	0	0	0	0	0
負担金支出	65	55	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	175	155	70	98	35	167	127	16,929
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	△1,983
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,913
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,913
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	2,913
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	930
職員退職積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	930
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	0	0	0	0	0	930
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	930
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	1,983
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

17 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 相談支援事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	18,994	0	18,994	
一般会費収入	0	0	0	0	15,400	0	15,400	
団体施設会費収入	0	0	0	0	124	0	124	
賛助会費収入	0	0	0	0	3,470	0	3,470	
寄附金収入	0	0	0	0	3,081	0	3,081	
寄附金収入	0	0	0	0	10	0	10	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	3,071	0	3,071	
経常経費補助金収入	0	0	0	0	71,831	0	71,831	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	54,000	0	54,000	
社協運営費補助金収入	0	0	0	0	54,000	0	54,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	17,831	0	17,831	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	9,088	0	9,088	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	8,743	0	8,743	
受託金収入	13,728	3,046	3,602	0	78,224	0	78,224	
市区町村受託金収入	13,728	3,046	0	0	71,254	0	71,254	
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	0	0	0	0	37,498	0	37,498	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	15,992	0	15,992	
家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	990	0	990	
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	13,728	3,046	0	0	16,774	0	16,774	
都道府県社協受託金収入	0	0	3,602	0	6,970	0	6,970	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	3,602	0	3,602	0	3,602	
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	3,368	0	3,368	
貸付事業収入	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
償還金収入	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
償還金収入	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
事業収入	0	0	1,029	0	1,136	0	1,136	
参加費収入	0	0	0	0	71	0	71	
共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	71	0	71	
利用料収入	0	0	1,029	0	1,029	0	1,029	
利用料収入	0	0	1,029	0	1,029	0	1,029	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

18 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 相談支援事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合計	内部取引消去	拠点合計	
貸貸料収入	0	0	0	0	36	0	36	
負担金収入	0	0	0	0	80	0	80	
負担金収入	0	0	0	0	80	0	80	
負担金収入	0	0	0	0	80	0	80	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	4,998	0	4,998	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	6	0	6	
一般利息収入	0	0	0	0	6	0	6	
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	4,992	0	4,992	
基本財産利息収入	0	0	0	0	1	0	1	
福祉基金利息収入	0	0	0	0	2,888	0	2,888	
ボランティア振興基金利息収入	0	0	0	0	2,095	0	2,095	
運営費積立金利息収入	0	0	0	0	2	0	2	
車輛更新積立金利息収入	0	0	0	0	1	0	1	
職員退職積立金利息収入	0	0	0	0	5	0	5	
その他の収入	0	0	1	0	601	0	601	
雑収入	0	0	1	0	601	0	601	
雑収入	0	0	1	0	601	0	601	
事業活動収入計(1)	13,728	3,046	4,632	1,000	179,945	0	179,945	
< 支出 >								
人件費支出	11,540	2,734	4,387	0	144,149	0	144,149	
役員報酬支出	0	0	0	0	1,314	0	1,314	
職員給料支出	7,626	1,921	2,190	0	88,557	0	88,557	
職員俸給支出	6,392	1,719	2,190	0	74,922	0	74,922	
職員諸手当支出	1,234	202	0	0	13,635	0	13,635	
職員賞与支出	2,343	430	1,238	0	25,195	0	25,195	
非常勤職員給与支出	0	0	923	0	6,803	0	6,803	
退職給付支出	0	0	0	0	4,000	0	4,000	
退職金支出	0	0	0	0	4,000	0	4,000	
法定福利費支出	1,571	383	36	0	18,280	0	18,280	
事業費支出	1,236	173	519	0	32,566	0	32,566	
諸謝金支出	25	0	0	0	2,200	0	2,200	
旅費交通費支出	0	0	0	0	299	0	299	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

19 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 相談支援事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合計	内部取引消去	拠点合計	
委員等旅費支出	0	0	0	0	299	0	299	
消耗器具備品費支出	240	51	60	0	3,947	0	3,947	
印刷製本費支出	0	0	0	0	280	0	280	
水道光熱費支出	0	0	0	0	100	0	100	
車輛費支出	96	0	87	0	1,852	0	1,852	
修繕費支出	68	0	50	0	1,254	0	1,254	
通信運搬費支出	164	23	50	0	3,105	0	3,105	
会議費支出	0	0	0	0	19	0	19	
広報費支出	0	0	0	0	3,502	0	3,502	
業務委託費支出	0	0	0	0	983	0	983	
保守料支出	125	83	80	0	1,338	0	1,338	
手数料	23	13	25	0	236	0	236	
保険料支出	75	2	29	0	1,040	0	1,040	
賃借料支出	400	0	130	0	2,417	0	2,417	
租税公課支出	20	1	8	0	88	0	88	
行事費支出	0	0	0	0	317	0	317	
県社協受託事業費支出	0	0	0	0	846	0	846	
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	0	0	0	312	0	312	
民生委員手数料支出	0	0	0	0	534	0	534	
援護費支出	0	0	0	0	8,743	0	8,743	
事務費支出	248	82	81	0	11,613	0	11,613	
福利厚生費支出	24	13	0	0	360	0	360	
旅費交通費支出	0	0	0	0	100	0	100	
研修研究費支出	224	69	81	0	1,299	0	1,299	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	800	0	800	
印刷製本費支出	0	0	0	0	270	0	270	
水道光熱費支出	0	0	0	0	750	0	750	
修繕費支出	0	0	0	0	200	0	200	
通信運搬費支出	0	0	0	0	569	0	569	
会議費支出	0	0	0	0	50	0	50	
業務委託費支出	0	0	0	0	2,900	0	2,900	
手数料支出	0	0	0	0	1,051	0	1,051	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

20 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 相談支援事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合計	内部取引消去	拠点合計	
保険料支出	0	0	0	0	103	0	103	
賃借料支出	0	0	0	0	1,796	0	1,796	
租税公課支出	0	0	0	0	56	0	56	
保守料支出	0	0	0	0	669	0	669	
渉外費支出	0	0	0	0	80	0	80	
諸会費支出	0	0	0	0	375	0	375	
車輛費支出	0	0	0	0	135	0	135	
雑支出	0	0	0	0	50	0	50	
貸付事業支出	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
貸付金支出	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
助成金支出	0	0	0	0	16,179	0	16,179	
助成金支出	0	0	0	0	16,179	0	16,179	
地域福祉実践地域助成金支出	0	0	0	0	8,500	0	8,500	
地域福祉活動推進特別助成金支出	0	0	0	0	3,285	0	3,285	
赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
地域福祉推進団体助成金支出	0	0	0	0	1,644	0	1,644	
福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	0	0	1,750	0	1,750	
負担金支出	0	0	0	0	120	0	120	
負担金支出	0	0	0	0	120	0	120	
負担金支出	0	0	0	0	120	0	120	
事業活動支出計(2)	13,024	2,989	4,987	1,000	205,627	0	205,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	704	57	△355	0	△25,682	0	△25,682	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,000	0	4,000	
職員退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,000	0	4,000	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

21 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 相談支援事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合計	内部取引消去	拠点合計	
スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	0	0	4,000	0	4,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	12,863	0	12,863	
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収	0	0	0	0	1,949	0	1,949	
児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,991	0	1,991	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,892	0	4,892	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,031	0	4,031	
サービス区分間繰入金収入	0	0	355	0	18,036	△18,036	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	355	0	7,863	△7,863	0	
コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	10,173	△10,173	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	355	0	34,899	△18,036	16,863	
< 支出 >								
積立資産支出	704	57	0	0	5,628	0	5,628	
運営費積立資産支出	0	0	0	0	3	0	3	
スルガ銀行掛川支店 14536149	0	0	0	0	2	0	2	
静岡銀行掛川東支店 153556	0	0	0	0	1	0	1	
職員退職積立資産支出	704	57	0	0	5,625	0	5,625	
スルガ銀行掛川支店 8010637	704	57	0	0	5,625	0	5,625	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,388	0	1,388	
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,388	0	1,388	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	18,036	△18,036	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	10,173	△10,173	0	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,649	△2,649	0	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,946	△1,946	0	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,913	△2,913	0	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	355	△355	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	1,289	0	1,289	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,289	0	1,289	
その他の活動支出計(8)	704	57	0	0	26,341	△18,036	8,305	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△704	△57	355	0	8,558	0	8,558	
予備費支出(10)	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△18,124	0	△18,124	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	3,500	73,083	0	73,083	

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

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

勘 定 科 目	生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 相談支援事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合計	内部取引消去	拠点合計	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	3,500	54,959	0	54,959	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 老人福祉センター運営事業

23 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	高齢者生きがい活動拠点事業	老人福祉センター山王荘	大須賀老人福祉センター	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	18,287	12,145	7,714	38,146	0	38,146		
市区町村受託金収入	18,287	12,145	7,714	38,146	0	38,146		
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	18,287	12,145	7,714	38,146	0	38,146		
事業収入	20	167	355	542	0	542		
参加費収入	20	0	0	20	0	20		
老人福祉センター管理運営事業参加費収入	20	0	0	20	0	20		
利用料収入	0	167	355	522	0	522		
利用料収入	0	1	1	2	0	2		
利用者負担金収入	0	166	354	520	0	520		
事業活動収入計(1)	18,307	12,312	8,069	38,688	0	38,688		
< 支出 >								
人件費支出	13,089	6,005	3,593	22,687	0	22,687		
職員給料支出	6,738	2,613	1,902	11,253	0	11,253		
職員俸給支出	6,068	2,349	1,719	10,136	0	10,136		
職員諸手当支出	670	264	183	1,117	0	1,117		
職員賞与支出	2,025	862	430	3,317	0	3,317		
非常勤職員給与支出	2,958	1,942	884	5,784	0	5,784		
法定福利費支出	1,368	588	377	2,333	0	2,333		
事業費支出	5,969	6,399	4,353	16,721	0	16,721		
消耗器具備品費支出	286	386	271	943	0	943		
水道光熱費支出	0	990	1,440	2,430	0	2,430		
車輛費支出	470	36	579	1,085	0	1,085		
燃料費支出	0	0	41	41	0	41		
修繕費支出	50	100	192	342	0	342		
通信運搬費支出	226	255	117	598	0	598		
業務委託費支出	0	454	298	752	0	752		
保守料支出	151	665	634	1,450	0	1,450		
手数料	100	100	100	300	0	300		
保険料支出	102	62	89	253	0	253		
賃借料支出	4,510	3,293	528	8,331	0	8,331		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 老人福祉センター運営事業

24 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	高齢者生きがい活動拠点事業	老人福祉センター山王荘	大須賀老人福祉センター	合計	内部取引消去	拠点合計		
租税公課支出	54	0	0	54	0	54		
行事費支出	20	58	64	142	0	142		
事務費支出	101	38	66	205	0	205		
福利厚生費支出	36	15	18	69	0	69		
研修研究費支出	40	16	16	72	0	72		
諸会費支出	25	7	32	64	0	64		
事業活動支出計(2)	19,159	12,442	8,012	39,613	0	39,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△852	△130	57	△925	0	△925		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	1,388	0	0	1,388	0	1,388		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,388	0	0	1,388	0	1,388		
その他の活動収入計(7)	1,388	0	0	1,388	0	1,388		
< 支出 >								
積立資産支出	57	259	57	373	0	373		
職員退職積立資産支出	57	259	57	373	0	373		
スルガ銀行掛川支店 8010637	57	259	57	373	0	373		
その他の活動による支出	479	0	0	479	0	479		
退職手当積立基金預け金支出	479	0	0	479	0	479		
その他の活動支出計(8)	536	259	57	852	0	852		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	852	△259	△57	536	0	536		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△389	0	△389	0	△389		
前期末支払資金残高(12)	0	404	1,793	2,197	0	2,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15	1,793	1,808	0	1,808		

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 高齢者生きがいデイサービスセンター事業

25 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	桜木生きがいデイサービスセンター	東部生きがいデイサービスセンター	大東区域生きがいデイサービスセンター	大須賀区域生きがいデイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	14,773	14,351	6,365	4,357	39,846	0	39,846	
市区町村受託金収入	14,773	14,351	6,365	4,357	39,846	0	39,846	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	14,773	14,351	6,365	4,357	39,846	0	39,846	
事業活動収入計(1)	14,773	14,351	6,365	4,357	39,846	0	39,846	
< 支出 >								
人件費支出	7,761	7,705	5,049	3,142	23,657	0	23,657	
職員給料支出	3,677	3,669	1,826	0	9,172	0	9,172	
職員俸給支出	3,437	3,437	1,719	0	8,593	0	8,593	
職員諸手当支出	240	232	107	0	579	0	579	
職員賞与支出	860	860	430	0	2,150	0	2,150	
非常勤職員給与支出	2,452	2,429	2,420	3,108	10,409	0	10,409	
法定福利費支出	772	747	373	34	1,926	0	1,926	
事業費支出	5,994	5,705	908	1,147	13,754	0	13,754	
諸謝金支出	10	10	20	20	60	0	60	
消耗器具備品費支出	288	195	110	125	718	0	718	
水道光熱費支出	34	0	0	0	34	0	34	
車両費支出	160	36	362	442	1,000	0	1,000	
修繕費支出	125	100	75	100	400	0	400	
通信運搬費支出	147	111	19	16	293	0	293	
業務委託費支出	2,955	2,955	0	0	5,910	0	5,910	
保守料支出	63	57	3	4	127	0	127	
手数料	100	100	100	100	400	0	400	
保険料支出	84	83	142	156	465	0	465	
賃借料支出	269	286	25	30	610	0	610	
租税公課支出	18	31	52	58	159	0	159	
給食費支出	1,741	1,741	0	96	3,578	0	3,578	
事務費支出	59	60	47	35	201	0	201	
福利厚生費支出	30	31	18	6	85	0	85	
研修研究費支出	29	29	29	29	116	0	116	
事業活動支出計(2)	13,814	13,470	6,004	4,324	37,612	0	37,612	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 高齢者生きがいデイサービスセンター事業

26 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	桜木生きがいデイサービスセンター	東部生きがいデイサービスセンター	大東区域生きがいデイサービスセンター	大須賀区域生きがいデイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	959	881	361	33	2,234	0	2,234	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
積立資産支出	114	114	57	0	285	0	285	
職員退職積立資産支出	114	114	57	0	285	0	285	
スルガ銀行掛川支店 8010637	114	114	57	0	285	0	285	
拠点区分間繰入金支出	845	767	304	33	1,949	0	1,949	
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	845	767	304	33	1,949	0	1,949	
その他の活動支出計(8)	959	881	361	33	2,234	0	2,234	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△959	△881	△361	△33	△2,234	0	△2,234	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

27 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	大東児童館	大須賀児童館	掛川児童交流館	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	7,470	11,514	17,406	36,390	0	36,390		
市区町村受託金収入	7,470	11,514	17,406	36,390	0	36,390		
児童館運営事業受託金収入	7,470	11,514	17,406	36,390	0	36,390		
事業収入	292	82	188	562	0	562		
参加費収入	262	53	188	503	0	503		
児童館運営事業参加費収入	262	53	188	503	0	503		
利用料収入	30	29	0	59	0	59		
利用料収入	30	29	0	59	0	59		
事業活動収入計(1)	7,762	11,596	17,594	36,952	0	36,952		
< 支出 >								
人件費支出	5,615	5,658	12,199	23,472	0	23,472		
役員報酬支出	0	18	18	36	0	36		
職員給料支出	3,963	3,987	8,134	16,084	0	16,084		
職員俸給支出	3,437	3,437	7,385	14,259	0	14,259		
職員諸手当支出	526	550	749	1,825	0	1,825		
職員賞与支出	860	860	2,307	4,027	0	4,027		
法定福利費支出	792	793	1,740	3,325	0	3,325		
事業費支出	2,101	2,232	2,636	6,969	0	6,969		
消耗器具備品費支出	233	128	361	722	0	722		
水道光熱費支出	0	633	0	633	0	633		
車輛費支出	60	60	84	204	0	204		
燃料費支出	0	20	0	20	0	20		
修繕費支出	250	150	130	530	0	530		
通信運搬費支出	175	95	139	409	0	409		
広報費支出	10	10	273	293	0	293		
業務委託費支出	66	55	297	418	0	418		
保守料支出	77	204	129	410	0	410		
手数料	100	100	100	300	0	300		
保険料支出	103	62	163	328	0	328		
賃借料支出	323	185	209	717	0	717		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

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

28 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	大東児童館	大須賀児童館	掛川児童交流館	合計	内部取引消去	拠点合計		
租税公課支出	0	0	21	21	0	21		
行事費支出	704	530	730	1,964	0	1,964		
事務費支出	66	64	126	256	0	256		
福利厚生費支出	26	24	37	87	0	87		
研修研究費支出	22	22	71	115	0	115		
諸会費支出	18	18	18	54	0	54		
事業活動支出計(2)	7,782	7,954	14,961	30,697	0	30,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20	3,642	2,633	6,255	0	6,255		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
< 支出 >								
積立資産支出	114	114	171	399	0	399		
職員退職積立資産支出	114	114	171	399	0	399		
スルガ銀行掛川支店 8010637	114	114	171	399	0	399		
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,991	1,991	0	1,991		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	1,991	1,991	0	1,991		
その他の活動による支出	0	419	471	890	0	890		
退職手当積立基金預け金支出	0	419	471	890	0	890		
その他の活動支出計(8)	114	533	2,633	3,280	0	3,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114	△533	△2,633	△3,280	0	△3,280		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△134	3,109	0	2,975	0	2,975		
前期末支払資金残高(12)	637	4,168	0	4,805	0	4,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)	503	7,277	0	7,780	0	7,780		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 放課後児童健全育成事業

29 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	学童保育事務局	中央小学童保育所	中央小学童保育所分室	西山口小学童保育所	西山口小学童保育所分室	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場	大坂小学童保育所
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	8,890	4,432	3,475	6,861	2,654	7,138	3,573	7,017
市区町村受託金収入	8,890	4,432	3,475	6,861	2,654	7,138	3,573	7,017
放課後児童健全育成事業受託金収入	8,890	4,432	3,475	6,861	2,654	7,138	3,573	7,017
事業活動収入計(1)	8,890	4,432	3,475	6,861	2,654	7,138	3,573	7,017
< 支出 >								
人件費支出	2,620	3,790	3,044	6,085	2,205	6,620	3,061	6,122
非常勤職員給与支出	2,312	3,659	2,923	5,840	2,085	6,481	2,937	5,878
法定福利費支出	308	131	121	245	120	139	124	244
事業費支出	1,360	632	421	762	441	504	504	877
消耗器具備品費支出	700	125	140	125	160	130	130	230
車輛費支出	120	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	166	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	17	0	17	0	17	17	33
保守料支出	75	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	30	30	30	30	30	30	30
保険料支出	32	50	27	54	27	36	36	63
賃借料支出	206	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	61	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	410	224	536	224	291	291	521
事務費支出	18	10	10	14	8	14	8	18
福利厚生費支出	8	5	5	9	3	9	3	8
旅費交通費支出	0	0	0	0	5	0	0	0
研修研究費支出	10	5	5	5	0	5	5	10
事業活動支出計(2)	3,998	4,432	3,475	6,861	2,654	7,138	3,573	7,017
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,892	0	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 放課後児童健全育成事業

30 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	学童保育事務局	中央小学童保育所	中央小学童保育所分室	西山口小学童保育所	西山口小学童保育所分室	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場	大坂小学童保育所
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	4,892	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,892	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,892	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,892	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 放課後児童健全育成事業

31 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	大坂小学童保育 所分室	土方小学童保育 所	千浜小学童保育 所	佐東小学童保育 所	横須賀小学童保 育所	大淵小学童保育 所	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	3,779	9,632	5,461	6,987	6,904	6,798	83,601	0
市区町村受託金収入	3,779	9,632	5,461	6,987	6,904	6,798	83,601	0
放課後児童健全育成事業受託金収入	3,779	9,632	5,461	6,987	6,904	6,798	83,601	0
事業活動収入計(1)	3,779	9,632	5,461	6,987	6,904	6,798	83,601	0
< 支出 >								
人件費支出	3,259	8,183	4,828	6,269	6,082	6,078	68,246	0
非常勤職員給与支出	3,021	7,939	4,591	6,035	5,834	5,834	65,369	0
法定福利費支出	238	244	237	234	248	244	2,877	0
事業費支出	506	1,431	617	700	804	702	10,261	0
消耗器具備品費支出	225	250	220	220	240	305	3,200	0
車輛費支出	0	70	0	0	0	0	190	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	166	0
業務委託費支出	0	33	33	33	33	33	266	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	75	0
手数料	30	30	30	30	30	30	390	0
保険料支出	27	95	36	45	54	36	618	0
賃借料支出	0	389	0	0	0	0	595	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	61	0
給食費支出	224	564	298	372	447	298	4,700	0
事務費支出	14	18	16	18	18	18	202	0
福利厚生費支出	4	8	6	8	8	8	92	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	5	0
研修研究費支出	10	10	10	10	10	10	105	0
事業活動支出計(2)	3,779	9,632	5,461	6,987	6,904	6,798	78,709	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	4,892	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書 平成30年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 放課後児童健全育成事業

32 / 40
 (単位：千円)

勘 定 科 目	大坂小学童保育 所分室	土方小学童保育 所	千浜小学童保育 所	佐束小学童保育 所	横須賀小学童保 育所	大淵小学童保育 所	合計	内部取引消去
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,892	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,892	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	4,892	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	△4,892	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 放課後児童健全育成事業

平成30年度

33 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	拠点合計							
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	83,601							
市区町村受託金収入	83,601							
放課後児童健全育成事業受託金収入	83,601							
事業活動収入計(1)	83,601							
< 支出 >								
人件費支出	68,246							
非常勤職員給与支出	65,369							
法定福利費支出	2,877							
事業費支出	10,261							
消耗器具備品費支出	3,200							
車輛費支出	190							
通信運搬費支出	166							
業務委託費支出	266							
保守料支出	75							
手数料	390							
保険料支出	618							
賃借料支出	595							
租税公課支出	61							
給食費支出	4,700							
事務費支出	202							
福利厚生費支出	92							
旅費交通費支出	5							
研修研究費支出	105							
事業活動支出計(2)	78,709							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,892							
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0							
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0							

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 放課後児童健全育成事業

勘 定 科 目	拠点合計							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0							
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	4,892							
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,892							
その他の活動支出計(8)	4,892							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,892							
予備費支出(10)	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0							
前期末支払資金残高(12)	0							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障がい福祉サービス事業

35 / 40
 (単位：千円)

勘定科目	児童発達相談員派遣事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	557	2,443	3,000	0	3,000	
市区町村補助金収入	0	0	557	2,443	3,000	0	3,000	
放課後等デイサービス事業補助金収入	0	0	557	2,443	3,000	0	3,000	
受託金収入	14,796	0	0	0	14,796	0	14,796	
市区町村受託金収入	14,796	0	0	0	14,796	0	14,796	
児童発達相談員派遣事業受託金収入	14,796	0	0	0	14,796	0	14,796	
事業収入	0	15	3	5	23	0	23	
参加費収入	0	0	3	5	8	0	8	
放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	0	0	3	5	8	0	8	
利用料収入	0	15	0	0	15	0	15	
利用料収入	0	15	0	0	15	0	15	
障害福祉サービス等事業収入	0	16,573	23,802	33,875	74,250	0	74,250	
自立支援給付費収入	0	15,765	0	0	15,765	0	15,765	
介護給付費収入	0	15,765	0	0	15,765	0	15,765	
障害児施設給付費収入	0	0	21,422	30,488	51,910	0	51,910	
障害児通所給付費収入	0	0	21,422	30,488	51,910	0	51,910	
利用者負担金収入	0	523	2,380	3,387	6,290	0	6,290	
その他の事業収入	0	285	0	0	285	0	285	
補助金事業収入	0	285	0	0	285	0	285	
借入金利息補助金収入	0	0	0	208	208	0	208	
事業活動収入計(1)	14,796	16,588	24,362	36,531	92,277	0	92,277	
< 支出 >								
人件費支出	8,915	14,246	20,811	30,006	73,978	0	73,978	
職員給料支出	4,673	3,456	6,895	6,539	21,563	0	21,563	
職員俸給支出	4,485	3,276	6,337	5,941	20,039	0	20,039	
職員諸手当支出	188	180	558	598	1,524	0	1,524	
職員賞与支出	1,645	1,311	2,016	1,688	6,660	0	6,660	
非常勤職員給与支出	1,628	8,628	10,368	20,294	40,918	0	40,918	
法定福利費支出	969	851	1,532	1,485	4,837	0	4,837	
事業費支出	1,282	1,070	2,826	5,704	10,882	0	10,882	

平成30年度

36 / 40
(単位：千円)

勘定科目		児童発達相談員 派遣事業	障がい者居宅サ-ビ ス事業	放課後等デ-イ-ビ- ス事業(みなみか)	放課後等デ-イ-ビ- ス事業 (はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計	
消耗器具備品費支出		63	200	330	950	1,543	0	1,543	
水道光熱費支出		0	0	0	396	396	0	396	
車輦費支出		236	399	400	420	1,455	0	1,455	
修繕費支出		30	50	150	300	530	0	530	
通信運搬費支出		58	130	132	227	547	0	547	
業務委託費支出		0	0	0	338	338	0	338	
保守料支出		41	83	90	238	452	0	452	
手数料		50	142	39	98	329	0	329	
保険料支出		137	40	181	336	694	0	694	
賃借料支出		633	18	1,360	2,117	4,128	0	4,128	
租税公課支出		34	8	8	0	50	0	50	
給食費支出		0	0	136	284	420	0	420	
事務費支出		74	106	181	244	605	0	605	
福利厚生費支出		24	42	50	88	204	0	204	
職員被服費支出		0	27	0	0	27	0	27	
研修研究費支出		50	37	131	156	374	0	374	
支払利息支出		0	0	0	208	208	0	208	
事業活動支出計(2)		10,271	15,422	23,818	36,162	85,673	0	85,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,525	1,166	544	369	6,604	0	6,604	
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等補助金収入		0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
< 支出 >									
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >									

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障がい福祉サービス事業

勘 定 科 目		児童発達相談員 派遣事業	障がい者居宅サ ビス事業	放課後等デ ィイサ事業(みなみか	放課後等デ ィイサ事業 (はるかぜ	合計	内部取引消去	拠点合計	
積立資産支出		494	394	544	369	1,801	0	1,801	
職員退職積立資産支出		494	394	544	369	1,801	0	1,801	
スルガ銀行掛川支店 8010637		494	394	544	369	1,801	0	1,801	
拠点区分間繰入金支出		4,031	0	0	0	4,031	0	4,031	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出		4,031	0	0	0	4,031	0	4,031	
その他の活動支出計(8)		4,525	394	544	369	5,832	0	5,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,525	△394	△544	△369	△5,832	0	△5,832	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	772	0	0	772	0	772	
前期末支払資金残高(12)		0	18,690	0	0	18,690	0	18,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,462	0	0	19,462	0	19,462	

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

38 / 40
(単位：千円)

勘 定 科 目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入	20,055	22,971	43,026	0	43,026			
居宅介護料収入	19,952	0	19,952	0	19,952			
(介護報酬収入)	17,956	0	17,956	0	17,956			
介護報酬収入	17,100	0	17,100	0	17,100			
介護予防報酬収入	856	0	856	0	856			
(利用者負担金収入)	1,996	0	1,996	0	1,996			
介護負担金収入(一般)	1,900	0	1,900	0	1,900			
介護予防負担金収入(一般)	96	0	96	0	96			
居宅介護支援介護料収入	0	22,764	22,764	0	22,764			
居宅介護支援介護料収入	0	21,750	21,750	0	21,750			
介護予防支援介護料収入	0	1,014	1,014	0	1,014			
利用者等利用料収入	100	0	100	0	100			
居宅介護サービス利用料収入	100	0	100	0	100			
その他の事業収入	3	207	210	0	210			
補助金事業収入	3	0	3	0	3			
その他の事業収入	0	207	207	0	207			
受取利息配当金収入	6	3	9	0	9			
特定資産受取利息配当金収入	6	3	9	0	9			
運営費積立金利息収入	5	3	8	0	8			
車輛更新積立金利息収入	1	0	1	0	1			
その他の収入	10	0	10	0	10			
雑収入	10	0	10	0	10			
雑収入	10	0	10	0	10			
事業活動収入計(1)	20,071	22,974	43,045	0	43,045			
< 支出 >								
人件費支出	16,402	20,867	37,269	0	37,269			
職員給料支出	6,340	13,466	19,806	0	19,806			
職員俸給支出	5,372	12,777	18,149	0	18,149			
職員諸手当支出	968	689	1,657	0	1,657			
職員賞与支出	2,022	4,485	6,507	0	6,507			

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成30年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険事業

39 / 40
(単位：千円)

勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
非常勤職員給与支出	6,672	0	6,672	0	6,672			
法定福利費支出	1,368	2,916	4,284	0	4,284			
事業費支出	2,357	1,509	3,866	0	3,866			
消耗器具備品費支出	250	160	410	0	410			
水道光熱費支出	30	0	30	0	30			
車輦費支出	1,245	385	1,630	0	1,630			
修繕費支出	30	30	60	0	60			
通信運搬費支出	215	242	457	0	457			
業務委託費支出	227	227	454	0	454			
保守料支出	53	57	110	0	110			
手数料	152	50	202	0	202			
保険料支出	115	118	233	0	233			
賃借料支出	18	218	236	0	236			
租税公課支出	22	22	44	0	44			
事務費支出	304	233	537	0	537			
福利厚生費支出	94	48	142	0	142			
職員被服費支出	60	0	60	0	60			
研修研究費支出	150	180	330	0	330			
諸会費支出	0	5	5	0	5			
事業活動支出計(2)	19,063	22,609	41,672	0	41,672			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,008	365	1,373	0	1,373			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
積立資産支出	615	1,278	1,893	0	1,893			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業

40 / 40
 (単位：千円)

勘 定 科 目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
運営費積立資産支出	6	4	10	0	10			
スルガ銀行掛川支店 8497145	6	4	10	0	10			
車両更新積立資産支出	2	0	2	0	2			
スルガ銀行掛川支店 7857033	2	0	2	0	2			
職員退職積立資産支出	607	1,274	1,881	0	1,881			
スルガ銀行掛川支店 8010637	607	1,274	1,881	0	1,881			
その他の活動支出計(8)	615	1,278	1,893	0	1,893			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△615	△1,278	△1,893	0	△1,893			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	393	△913	△520	0	△520			
前期末支払資金残高(12)	49,373	3,730	53,103	0	53,103			
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,766	2,817	52,583	0	52,583			