

令和 2 年 度

社会福祉事業決算書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

計算書類

【目 次】

法人単位資金収支計算書(第一号の一様式)		1
法人単位事業活動計算書(第二号の一様式)		5
法人単位貸借対照表(第三号の一様式)		6
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)		7
事業区分資金収支内訳表(第一号の三様式)		10
事業区分事業活動内訳表(第二号の三様式)		14
事業区分貸借対照表内訳表(第三号の三様式)		18
拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)		22
拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)		36
拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)		52
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(全体)

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	19,000,000	18,505,598	494,402	一般会費15,941,700 団体施設会費136,000 賛助会費2,427,898
寄附金収入	2,894,000	3,047,090	△153,090	一般寄附56件 車椅子1台
経常経費補助金収入	70,215,000	70,232,934	△17,934	市補助金55,799,945 県補助金595,000 共同募金13,837,989
受託金収入	335,999,000	337,919,091	△1,920,091	市受託金312,815,591 県社協受託金25,103,500
貸付事業収入	1,000,000	697,368	302,632	善意銀行貸付事業償還金
事業収入	1,421,000	913,636	507,364	事業参加費103,720 利用料785,316 他24,600
負担金収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	55,246,000	54,695,444	550,556	自立支援給付費12,451,288 放課後等デイ給付費39,179,426 利用者負担金2,401,600 他663,130
借入金利息補助金収入	158,000	157,686	314	借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入	4,998,000	4,992,823	5,177	福祉基金利息2,888,954 ホランティア振興基金利息2,095,049 他8,820
その他の収入	8,719,000	8,848,741	△129,741	全社協退職手当積立基金預け金差益7,905,750 コピー代・ボランティア活動保険事務費・他雑収入942,991
事業活動収入計(1)	499,650,000	500,010,411	△360,411	
< 支出 >				
人件費支出	416,614,000	413,685,209	2,928,791	職員給料159,154,555 賞与46,964,915 非常勤職員給与119,533,444 退職金48,432,002 派遣職員費2,844,949 法定福利費36,065,344 役員報酬690,000
事業費支出	76,588,000	74,363,320	2,224,680	消耗器具備品費13,694,310 業務委託費10,263,718 賃借料9,051,476 給食費6,199,719 修繕費6,071,865 保険料4,749,932 車輛費4,231,676 通信運搬費4,104,008 歳末配分金事業3,582,500

資金収支計算書(全体)

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
				広報費2,801,155 水道光熱費2,591,494 県社協受託事業費1,202,076 諸謝金1,110,574 行事費1,048,288 他3,660,529
事務費支出	10,466,000	9,596,044	869,956	業務委託費1,981,689 賃借料1,473,884 保守料1,103,410 手数料897,568 福利厚生費860,867 水道光熱費857,260 諸会費461,054 車輛費420,852 他1,539,460
貸付事業支出	1,000,000	710,898	289,102	善意銀行貸付事業貸付金
助成金支出	15,375,000	14,633,200	741,800	地区福祉協議会活動助成金8,473,200 地域福祉活動推進特別助成金2,570,000 福祉教育実践校事業助成金1,658,000 地域福祉団体助成金1,494,000 赤い羽根地域福祉促進助成金438,000
支払利息支出	158,000	157,686	314	はるかぜ設備資金借入金利息返済
事業活動支出計(2)	520,201,000	513,146,357	7,054,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,551,000	△13,135,946	△7,415,054	
< 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	1,100,000	1,098,133	1,867	防災倉庫代・東館エアコン取付工事代
施設整備等支出計(5)	3,124,000	3,122,133	1,867	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,098,133	△1,867	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	49,375,000	48,432,002	942,998	職員退職積立金取崩収入
その他の活動による収入	14,405,000	14,405,640	△640	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入

資金収支計算書(全体)

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動収入計(7)	63,780,000	62,837,642	942,358	
< 支出 >				
積立資産支出	95,756,061	95,747,939	8,122	退職給付引当資産27,997,507 財政調整積立資産38,911,442 ボランティア積立資産16,335,619 人件費積立資産12,500,000 他3,371
その他の活動による支出	2,193,000	2,190,240	2,760	全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	97,949,061	97,938,179	10,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,169,061	△35,100,537	931,476	
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)	△56,820,061	△49,334,616	△7,485,445	
前期末支払資金残高(12)	179,001,082	179,001,505	△423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,181,021	129,666,889	△7,485,868	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業: 法人全体

1 / 1

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,000,000	18,505,598	494,402	
	寄附金収入	2,894,000	3,047,090	△153,090	
	経常経費補助金収入	70,215,000	70,232,934	△17,934	
	受託金収入	335,999,000	337,919,091	△1,920,091	
	貸付事業収入	1,000,000	697,368	302,632	
	事業収入	1,421,000	913,636	507,364	
	負担金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	55,246,000	54,695,444	550,556	
	借入金利息補助金収入	158,000	157,686	314	
	受取利息配当金収入	4,998,000	4,992,823	5,177	
	その他の収入	8,719,000	8,848,741	△129,741	
	事業活動収入計(1)	499,650,000	500,010,411	△360,411	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	416,614,000	413,685,209	2,928,791	
	事業費支出	76,588,000	74,363,320	2,224,680	
	事務費支出	10,466,000	9,596,044	869,956	
	貸付事業支出	1,000,000	710,898	289,102	
	助成金支出	15,375,000	14,633,200	741,800	
	支払利息支出	158,000	157,686	314	
	事業活動支出計(2)	520,201,000	513,146,357	7,054,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,551,000	△13,135,946	△7,415,054	
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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	固定資産取得支出	1,100,000	1,098,133	1,867	
	施設整備等支出計(5)	3,124,000	3,122,133	1,867	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,098,133	△1,867	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,375,000	48,432,002	942,998	
	その他の活動による収入	14,405,000	14,405,640	△640	
	その他の活動収入計(7)	63,780,000	62,837,642	942,358	
	支出				
	積立資産支出	95,756,061	95,747,939	8,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動による支出	2,193,000	2,190,240	2,760	
	その他の活動支出計(8)	97,949,061	97,938,179	10,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,169,061	△35,100,537	931,476	
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)		△56,820,061	△49,334,616	△7,485,445	
前期末支払資金残高(12)		179,001,082	179,001,505	△423	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,181,021	129,666,889	△7,485,868	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	18,505,598	19,321,761	△816,163
	寄附金収益	3,047,090	2,519,606	527,484
	経常経費補助金収益	70,232,934	70,924,939	△692,005
	受託金収益	337,919,091	329,967,918	7,951,173
	事業収益	913,636	1,995,500	△1,081,864
	負担金収益	0	162,100	△162,100
	介護保険事業収益	0	12,333,918	△12,333,918
	障害福祉サービス等事業収益	54,695,444	63,762,687	△9,067,243
	その他の収益	7,905,750	0	7,905,750
	サービス活動収益計(1)	493,219,543	500,988,429	△7,768,886
	費用			
	人件費	378,154,941	394,978,940	△16,823,999
	事業費	74,363,320	88,683,061	△14,319,741
	事務費	9,596,044	10,330,909	△734,865
	助成金費用	14,633,200	15,082,800	△449,600
	基金組入額	6,525	6,569	△44
	減価償却費	5,634,080	5,893,988	△259,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,835,433	△4,030,167	194,734
	サービス活動費用計(2)	478,552,677	510,946,100	△32,393,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,666,866	△9,957,671	24,624,537
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	157,686	174,514	△16,828
	受取利息配当金収益	4,292,261	4,303,684	△11,423
	その他のサービス活動外収益	942,991	1,484,160	△541,169
	サービス活動外収益計(4)	5,392,938	5,962,358	△569,420
	費用			
	支払利息	157,686	174,514	△16,828
	サービス活動外費用計(5)	157,686	174,514	△16,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,235,252	5,787,844	△552,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,902,118	△4,169,827	24,071,945
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
	その他の特別収益	40,000	9,580	30,420
	特別収益計(8)	2,064,000	2,033,580	30,420
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,287	3	16,284
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	2,024,000	0
	特別費用計(9)	2,040,287	2,024,003	16,284
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,713	9,577	14,136
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,925,831	△4,160,250	24,086,081
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,525,043	167,402,662	122,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,450,874	163,242,412	24,208,462
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	707,068	827,488	△120,420
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,463,898	△3,463,898
	その他の積立金積立額(17)	67,750,432	8,755	67,741,677
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,407,510	167,525,043	△47,117,533

法人単位貸借対照表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,296,993	191,615,058	△47,318,065	流動負債	30,320,663	31,221,015	△900,352
現金預金	73,682,767	145,026,792	△71,344,025	事業未払金	12,410,367	10,949,295	1,461,072
事業未収金	39,968,280	38,052,133	1,916,147	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	22,311,390	0	22,311,390	未払費用	1,177,180	1,239,700	△62,520
未収補助金	7,952,686	8,169,514	△216,828	預り金	48,550	3,068	45,482
立替金	114,979	8,840	106,139	職員預り金	679,317	143,330	535,987
前払金	62,361	189,779	△127,418	前受金	110,160	110,160	0
1年以内回収予定長期貸付金	204,530	168,000	36,530	賞与引当金	13,871,089	16,751,462	△2,880,373
固定資産	599,195,311	569,330,570	29,864,741	固定負債	107,490,263	142,164,158	△34,673,895
基本財産	35,163,592	37,284,449	△2,120,857	設備資金借入金	16,070,000	18,094,000	△2,024,000
建物	32,163,592	34,284,449	△2,120,857	退職給付引当金	91,420,263	124,070,158	△32,649,895
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	137,810,926	173,385,173	△35,574,247
その他の固定資産	564,031,719	532,046,121	31,985,598	純資産の部			
建物	962,295	104,817	857,478	基金	298,800,551	299,501,094	△700,543
構築物	10,376,151	11,547,692	△1,171,541	福祉基金	167,333,971	168,034,533	△700,562
車輛運搬具	959,265	2,720,511	△1,761,246	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	1,767,798	2,018,026	△250,228	貸付基金	5,994,780	5,994,761	19
ソフトウェア	35,280	141,120	△105,840	国庫補助金等特別積立金	22,918,076	24,729,509	△1,811,433
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	163,555,241	95,804,809	67,750,432
長期貸付金	2,099,655	2,122,655	△23,000	運営費積立金	74,031,969	74,028,661	3,308
退職手当積立基金預け金	23,793,500	36,008,900	△12,215,400	車輛更新積立金	13,360,109	13,360,046	63
福祉基金積立資産	167,333,971	168,034,533	△700,562	設備整備積立金	8,416,102	8,416,102	0
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	人件費積立金	12,500,000	0	12,500,000
運営費積立資産	74,031,969	74,028,661	3,308	ボランティア積立金	16,335,619	0	16,335,619
車輛更新積立資産	13,360,109	13,360,046	63	財政調整積立金	38,911,442	0	38,911,442
設備整備積立資産	8,416,102	8,416,102	0	次期繰越活動増減差額	120,407,510	167,525,043	△47,117,533
退職給付引当資産	67,626,763	88,061,258	△20,434,495	(うち当期活動増減差額)	19,925,831	△4,160,250	24,086,081
人件費積立資産	12,500,000	0	12,500,000				
ボランティア積立資産	16,335,619	0	16,335,619				
財政調整積立資産	38,911,442	0	38,911,442				
徴収不能引当金	0	△40,000	40,000	純資産の部合計	605,681,378	587,560,455	18,120,923
資産の部合計	743,492,304	760,945,628	△17,453,324	負債及び純資産の部合計	743,492,304	760,945,628	△17,453,324

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産および無形固定資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金―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」

「生活支援体制整備事業区分」

「ボランティア事業区分」

「共同募金配分金事業区分」

「在宅福祉事業区分」

「福祉総合相談事業区分」

「生活困窮者自立相談支援事業区分」

「生活困窮者家計相談支援事業区分」

「日常生活自立支援事業区分」

「善意銀行貸付事業区分」

イ 老人福祉センター運営事業拠点(社会福祉事業)

「高齢者生きがい活動拠点事業区分」

「老人福祉センター山王荘区分」

「大須賀老人福祉センター区分」

ウ 高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点(社会福祉事業)

「桜木生きがいデイサービスセンター区分」

「東部生きがいデイサービスセンター区分」

「大東生きがいデイサービスセンター区分」

「大須賀生きがいデイサービスセンター区分」

エ 児童館運営事業拠点(社会福祉事業)

「大東児童館区分」

「大須賀児童館区分」

「掛川児童交流館区分」

オ 放課後児童健全育成拠点(社会福祉事業)

「中央小学童保育所区分」

「西山口小学童保育所区分」

「第二小学童保育所区分」

- 「第二小学童保育所つくし会場区分」
「大坂小学童保育所区分」
「土方小学童保育所区分」
「千浜小学童保育所区分」
「佐束小学童保育所区分」
「横須賀小学童保育所区分」
「大洲小学童保育所区分」
カ 障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）
「心身障害児訪問相談事業区分」
「障害者居宅サービス事業区分」
「放課後等デイサービス事業（みなみかぜ）区分」
「放課後等デイサービス事業（はるかぜ・かざぐるま）区分」
キ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
「訪問介護事業区分」
「居宅介護支援事業区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	34,284,449	0	2,120,857	32,163,592
合 計	34,284,449	0	2,120,857	32,163,592

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） 32,163,592円
計 32,163,592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） 18,094,000円
計 18,094,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	44,888,734	12,725,142	32,163,592
建物	1,279,913	317,618	962,295
構築物	17,405,397	7,029,246	10,376,151
車輛運搬具	27,379,408	26,420,143	959,265
器具及び備品	8,050,739	6,282,941	1,767,798
合 計	99,004,191	52,775,090	46,229,101

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	84,926,792	98,651,000	13,724,208
20年21回地方公共団体金融機構債権	207,836,679	232,680,000	24,843,321
合 計	292,763,471	331,331,000	38,567,529

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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいイノベーションセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	18,505,598	0	0	0	0	0	18,505,598	0
	寄附金収入	3,014,134	0	0	0	0	32,956	3,047,090	0
	経常経費補助金収入	68,432,989	0	0	0	0	1,799,945	70,232,934	0
	受託金収入	106,215,091	33,800,000	34,138,000	35,931,000	113,000,000	14,835,000	337,919,091	0
	貸付事業収入	697,368	0	0	0	0	0	697,368	0
	事業収入	634,600	169,496	0	67,000	0	42,540	913,636	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	54,695,444	54,695,444	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	157,686	157,686	0
	受取利息配当金収入	4,992,823	0	0	0	0	0	4,992,823	0
	その他の収入	8,787,141	0	0	61,600	0	0	8,848,741	0
	事業活動収入計(1)	211,279,744	33,969,496	34,138,000	36,059,600	113,000,000	71,563,571	500,010,411	0
支出	人件費支出	206,701,644	19,679,668	19,824,524	25,706,681	75,216,132	66,556,560	413,685,209	0
	事業費支出	24,267,614	9,591,643	9,323,936	4,822,869	18,766,638	7,590,620	74,363,320	0
	事務費支出	9,004,416	118,826	61,930	146,593	71,375	192,904	9,596,044	0
	貸付事業支出	710,898	0	0	0	0	0	710,898	0
	助成金支出	14,633,200	0	0	0	0	0	14,633,200	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	157,686	157,686	0
	事業活動支出計(2)	255,317,772	29,390,137	29,210,390	30,676,143	94,054,145	74,497,770	513,146,357	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△44,038,028	4,579,359	4,927,610	5,383,457	18,945,855	△2,934,199	△13,135,946	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0
	固定資産取得支出	1,098,133	0	0	0	0	0	1,098,133	0
	施設整備等支出計(5)	1,098,133	0	0	0	0	2,024,000	3,122,133	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,098,133	0	0	0	0	0	△1,098,133	0
収入	積立資産取崩収入	48,432,002	0	0	0	0	0	48,432,002	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	高齢者生きがいイノベーションセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	59,692,822	0	0	146,589	0	4,122,014	63,961,425	△63,961,425
	その他の活動による収入	14,405,640	0	0	0	0	0	14,405,640	0
	その他の活動収入計(7)	122,530,464	0	0	146,589	0	4,122,014	126,799,067	△63,961,425
	積立資産支出	92,525,699	171,000	285,000	399,000	0	2,367,240	95,747,939	0
	拠点区分間繰入金支出	4,268,603	13,306,793	4,642,610	18,794,041	18,945,855	4,003,523	63,961,425	△63,961,425
	その他の活動による支出	1,289,880	487,080	0	413,280	0	0	2,190,240	0
	その他の活動支出計(8)	98,084,182	13,964,873	4,927,610	19,606,321	18,945,855	6,370,763	161,899,604	△63,961,425
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,446,282	△13,964,873	△4,927,610	△19,459,732	△18,945,855	△2,248,749	△35,100,537	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△20,689,879	△9,385,514	0	△14,076,275	0	△5,182,948	△49,334,616	0
	前期末支払資金残高(11)	135,963,533	9,385,514	0	14,076,275	0	19,576,183	179,001,505	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,273,654	0	0	0	0	14,393,235	129,666,889	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		事業区分合計							
事業活動による収支	収入								
	会費収入	18,505,598							
	寄附金収入	3,047,090							
	経常経費補助金収入	70,232,934							
	受託金収入	337,919,091							
	貸付事業収入	697,368							
	事業収入	913,636							
	障害福祉サービス等事業収入	54,695,444							
	借入金利息補助金収入	157,686							
	受取利息配当金収入	4,992,823							
	その他の収入	8,848,741							
	事業活動収入計(1)	500,010,411							
	支出								
	人件費支出	413,685,209							
	事業費支出	74,363,320							
施設整備等による収支	事務費支出	9,596,044							
	貸付事業支出	710,898							
	助成金支出	14,633,200							
	支払利息支出	157,686							
	事業活動支出計(2)	513,146,357							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,135,946							
	収入								
	施設整備等補助金収入	2,024,000							
	施設整備等収入計(4)	2,024,000							
	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000							
	固定資産取得支出	1,098,133							
	施設整備等支出計(5)	3,122,133							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,098,133							
	収入								
	積立資産取崩収入	48,432,002							

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		事業区分合計						
13 の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	0						
	その他の活動による収入	14,405,640						
	その他の活動収入計(7)	62,837,642						
	積立資産支出	95,747,939						
	拠点区分間繰入金支出	0						
	その他の活動による支出	2,190,240						
	その他の活動支出計(8)	97,938,179						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,100,537						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△49,334,616						
	前期末支払資金残高(11)	179,001,505						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	129,666,889						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	会費収益	18,505,598	0	0	0	0	0	18,505,598	0
	寄附金収益	3,014,134	0	0	0	0	32,956	3,047,090	0
	経常経費補助金収益	68,432,989	0	0	0	0	1,799,945	70,232,934	0
	受託金収益	106,215,091	33,800,000	34,138,000	35,931,000	113,000,000	14,835,000	337,919,091	0
	事業収益	634,600	169,496	0	67,000	0	42,540	913,636	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	54,695,444	54,695,444	0
	その他の収益	7,905,750	0	0	0	0	0	7,905,750	0
	サービス活動収益計(1)	204,708,162	33,969,496	34,138,000	35,998,000	113,000,000	71,405,885	493,219,543	0
	人件費	173,508,093	19,129,012	19,833,647	24,311,740	75,216,132	66,156,317	378,154,941	0
	事業費	24,267,614	9,591,643	9,323,936	4,822,869	18,766,638	7,590,620	74,363,320	0
	事務費	9,004,416	118,826	61,930	146,593	71,375	192,904	9,596,044	0
	助成金費用	14,633,200	0	0	0	0	0	14,633,200	0
	基金組入額	6,525	0	0	0	0	0	6,525	0
	減価償却費	2,101,134	0	0	0	0	3,532,946	5,634,080	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△694,169	0	0	0	0	△3,141,264	△3,835,433	0
	サービス活動費用計(2)	222,826,813	28,839,481	29,219,513	29,281,202	94,054,145	74,331,523	478,552,677	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,118,651	5,130,015	4,918,487	6,716,798	18,945,855	△2,925,638	14,666,866	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	157,686	157,686	0
	受取利息配当金収益	4,292,261	0	0	0	0	0	4,292,261	0
	その他のサービス活動外収益	881,391	0	0	61,600	0	0	942,991	0
	サービス活動外収益計(4)	5,173,652	0	0	61,600	0	157,686	5,392,938	0
	支払利息	0	0	0	0	0	157,686	157,686	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	157,686	157,686	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,173,652	0	0	61,600	0	0	5,235,252	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,944,999	5,130,015	4,918,487	6,778,398	18,945,855	△2,925,638	19,902,118	0
特別収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0
	拠点区分間繰入金収益	59,692,822	0	0	146,589	0	4,122,014	63,961,425	△63,961,425

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	高齢者生きがいイニシアティブセンター事業	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	合 計	内部取引消去
増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	7,570,544	0	0	0	0	0	7,570,544	△7,570,544
	その他の特別収益	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0
	特別収益計(8)	67,303,366	0	0	146,589	0	6,146,014	73,595,969	△71,531,969
	固定資産売却損・処分損	16,283	1	0	2	0	1	16,287	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0
	拠点区分間繰入金費用	4,268,603	13,306,793	4,642,610	18,794,041	18,945,855	4,003,523	63,961,425	△63,961,425
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,656,784	0	5,913,760	0	0	7,570,544	△7,570,544
	特別費用計(9)	4,284,886	14,963,578	4,642,610	24,707,803	18,945,855	6,027,524	73,572,256	△71,531,969
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,018,480	△14,963,578	△4,642,610	△24,561,214	△18,945,855	118,490	23,713	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,073,481	△9,833,563	275,877	△17,782,816	0	△2,807,148	19,925,831	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,033,458	12,636,111	977,279	17,782,816	451,000	27,644,379	167,525,043	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,106,939	2,802,548	1,253,156	0	451,000	24,837,231	187,450,874	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	707,068	0	0	0	0	0	707,068	0
	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)	67,750,432	0	0	0	0	0	67,750,432	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,063,575	2,802,548	1,253,156	0	451,000	24,837,231	120,407,510	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,505,598					
		寄附金収益	3,047,090					
		経常経費補助金収益	70,232,934					
		受託金収益	337,919,091					
		事業収益	913,636					
		障害福祉サービス等事業収益	54,695,444					
		その他の収益	7,905,750					
		サービス活動収益計(1)	493,219,543					
	費用	人件費	378,154,941					
		事業費	74,363,320					
		事務費	9,596,044					
		助成金費用	14,633,200					
		基金組入額	6,525					
		減価償却費	5,634,080					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,835,433					
		サービス活動費用計(2)	478,552,677					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,666,866					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	157,686					
		受取利息配当金収益	4,292,261					
		その他のサービス活動外収益	942,991					
		サービス活動外収益計(4)	5,392,938					
	費用	支払利息	157,686					
		サービス活動外費用計(5)	157,686					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,235,252					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,902,118					
特別収益		施設整備等補助金収益	2,024,000					
		拠点区分間繰入金収益	0					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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		事業区分合計							
増減の部	増収	拠点区分間固定資産移管収益	0						
	減収	その他の特別収益	40,000						
		特別収益計(8)	2,064,000						
	費用	固定資産売却損・処分損	16,287						
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000						
		拠点区分間繰入金費用	0						
		拠点区分間固定資産移管費用	0						
		特別費用計(9)	2,040,287						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,713						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,925,831						
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	167,525,043						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,450,874						
		基本金取崩額(14)	0						
		基金取崩額(15)	707,068						
		その他の積立金取崩額(16)	0						
		その他の積立金積立額(17)	67,750,432						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,407,510						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいイニシアティブセンター事業	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	合 計	内部取引消去
流動資産	260,903,256	△8,128,325	2,917,363	44,856,432	8,519,747	30,584,445	339,652,918	△195,355,925
現金預金	48,186,898	1,486,235	217,781	559,148	8,382,547	14,850,158	73,682,767	0
事業未収金	18,682,149	3,385,440	5,980,500	1,390	137,200	11,781,601	39,968,280	0
未収金	189,671,421	△13,000,000	△3,300,000	44,295,894	0	0	217,667,315	△195,355,925
未収補助金	4,000,000	0	0	0	0	3,952,686	7,952,686	0
立替金	114,979	0	0	0	0	0	114,979	0
前払金	43,279	0	19,082	0	0	0	62,361	0
1年以内回収予定長期貸付金	204,530	0	0	0	0	0	204,530	0
固定資産	531,285,781	3,228,476	1,830,001	0	8,867,102	53,983,951	599,195,311	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	32,163,592	35,163,592	0
建物	0	0	0	0	0	32,163,592	32,163,592	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	528,285,781	3,228,476	1,830,001	0	8,867,102	21,820,359	564,031,719	0
建物	962,295	0	0	0	0	0	962,295	0
構築物	0	0	0	0	0	10,376,151	10,376,151	0
車輛運搬具	910,428	0	1	0	0	48,836	959,265	0
器具及び備品	1,641,354	0	0	0	0	126,444	1,767,798	0
ソフトウェア	35,280	0	0	0	0	0	35,280	0
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0
長期貸付金	2,099,655	0	0	0	0	0	2,099,655	0
退職手当積立基金預け金	21,866,780	1,926,720	0	0	0	0	23,793,500	0
福祉基金積立資産	167,333,971	0	0	0	0	0	167,333,971	0
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	0	0	0	0	0	125,471,800	0
運営費積立資産	74,031,969	0	0	0	0	0	74,031,969	0
車輛更新積立資産	13,360,109	0	0	0	0	0	13,360,109	0
設備整備積立資産	0	0	0	0	8,416,102	0	8,416,102	0
退職給付引当資産	52,775,079	1,301,756	1,830,000	0	451,000	11,268,928	67,626,763	0
人件費積立資産	12,500,000	0	0	0	0	0	12,500,000	0
ボランティア積立資産	16,335,619	0	0	0	0	0	16,335,619	0
財政調整積立資産	38,911,442	0	0	0	0	0	38,911,442	0
資産の部合計	792,189,037	△4,899,849	4,747,364	44,856,432	17,386,849	84,568,396	938,848,229	△195,355,925
流動負債	155,765,509	△7,702,397	3,494,208	44,856,432	8,519,747	20,743,089	225,676,588	△195,355,925
事業未払金	2,235,010	1,181,662	611,551	129,103	8,049,061	203,980	12,410,367	0
その他の未払金	141,399,945	△9,431,757	2,305,812	44,624,009	470,686	15,987,230	195,355,925	△195,355,925

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	児童館運営事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0
未払費用	952,090	121,770	0	103,320	0	0	1,177,180	0
預り金	48,550	0	0	0	0	0	48,550	0
職員預り金	679,317	0	0	0	0	0	679,317	0
前受金	110,160	0	0	0	0	0	110,160	0
賞与引当金	10,340,437	425,928	576,845	0	0	2,527,879	13,871,089	0
固定負債	91,420,263	0	0	0	0	16,070,000	107,490,263	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	16,070,000	16,070,000	0
退職給付引当金	91,420,263	0	0	0	0	0	91,420,263	0
負債の部合計	247,185,772	△7,702,397	3,494,208	44,856,432	8,519,747	36,813,089	333,166,851	△195,355,925
基金	298,800,551	0	0	0	0	0	298,800,551	0
福祉基金	167,333,971	0	0	0	0	0	167,333,971	0
ボランティア活動振興基金	125,471,800	0	0	0	0	0	125,471,800	0
貸付基金	5,994,780	0	0	0	0	0	5,994,780	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	22,918,076	22,918,076	0
その他の積立金	155,139,139	0	0	0	8,416,102	0	163,555,241	0
運営費積立金	74,031,969	0	0	0	0	0	74,031,969	0
車輛更新積立金	13,360,109	0	0	0	0	0	13,360,109	0
設備整備積立金	0	0	0	0	8,416,102	0	8,416,102	0
人件費積立金	12,500,000	0	0	0	0	0	12,500,000	0
ボランティア積立金	16,335,619	0	0	0	0	0	16,335,619	0
財政調整積立金	38,911,442	0	0	0	0	0	38,911,442	0
次期繰越活動増減差額	91,063,575	2,802,548	1,253,156	0	451,000	24,837,231	120,407,510	0
(うち当期活動増減差額)	50,073,481	△9,833,563	275,877	△17,782,816	0	△2,807,148	19,925,831	0
純資産の部合計	545,003,265	2,802,548	1,253,156	0	8,867,102	47,755,307	605,681,378	0
負債及び純資産の部合計	792,189,037	△4,899,849	4,747,364	44,856,432	17,386,849	84,568,396	938,848,229	△195,355,925

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和3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	事業区分合計							
流動資産	144,296,993							
現金預金	73,682,767							
事業未収金	39,968,280							
未収金	22,311,390							
未収補助金	7,952,686							
立替金	114,979							
前払金	62,361							
1年以内回収予定長期貸付金	204,530							
固定資産	599,195,311							
基本財産	35,163,592							
建物	32,163,592							
定期預金	3,000,000							
その他の固定資産	564,031,719							
建物	962,295							
構築物	10,376,151							
車輛運搬具	959,265							
器具及び備品	1,767,798							
ソフトウェア	35,280							
投資有価証券	50,000							
長期貸付金	2,099,655							
退職手当積立基金預け金	23,793,500							
福祉基金積立資産	167,333,971							
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800							
運営費積立資産	74,031,969							
車輛更新積立資産	13,360,109							
設備整備積立資産	8,416,102							
退職給付引当資産	67,626,763							
人件費積立資産	12,500,000							
ボランティア積立資産	16,335,619							
財政調整積立資産	38,911,442							
資産の部合計	743,492,304							
流動負債	30,320,663							
事業未払金	12,410,367							
その他の未払金	0							

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和3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	事業区分合計							
1 年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000							
未払費用	1,177,180							
預り金	48,550							
職員預り金	679,317							
前受金	110,160							
賞与引当金	13,871,089							
固定負債	107,490,263							
設備資金借入金	16,070,000							
退職給付引当金	91,420,263							
負債の部合計	137,810,926							
基金	298,800,551							
福祉基金	167,333,971							
ボランティア活動振興基金	125,471,800							
貸付基金	5,994,780							
国庫補助金等特別積立金	22,918,076							
その他の積立金	163,555,241							
運営費積立金	74,031,969							
車輛更新積立金	13,360,109							
設備整備積立金	8,416,102							
人件費積立金	12,500,000							
ボランティア積立金	16,335,619							
財政調整積立金	38,911,442							
次期繰越活動増減差額	120,407,510							
(うち当期活動増減差額)	19,925,831							
純資産の部合計	605,681,378							
負債及び純資産の部合計	743,492,304							

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 14

(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	19,000,000	18,505,598	494,402	
	一般会費収入	15,580,000	15,941,700	△361,700	
	団体施設会費収入	150,000	136,000	14,000	
	賛助会費収入	3,270,000	2,427,898	842,102	
	寄附金収入	2,894,000	3,014,134	△120,134	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	2,884,000	3,014,134	△130,134	
	経常経費補助金収入	68,434,000	68,432,989	1,011	
	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	595,000	595,000	0	
	小規模法人のネットワーク化による協働推進事業助成金収入	595,000	595,000	0	
	共同募金配分金収入	13,839,000	13,837,989	1,011	
	一般募金配分金収入	9,757,000	9,756,494	506	
	歳末たすけあい配分金収入	3,583,000	3,582,500	500	
	災害等準備金収入	499,000	498,995	5	
	受託金収入	106,818,000	106,215,091	602,909	
	市区町村受託金収入	81,131,000	81,111,591	19,409	
	コミュニティネットワーク推進事業受託金収入	36,190,000	36,190,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	27,050,000	27,050,000	0	
	家族介護支援事業受託金収入	202,000	182,591	19,409	
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	17,689,000	17,689,000	0	
	都道府県社協受託金収入	25,687,000	25,103,500	583,500	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,234,000	3,207,500	26,500	
	生活福祉資金受託金収入	22,453,000	21,896,000	557,000	
	貸付事業収入	1,000,000	697,368	302,632	
	償還金収入	1,000,000	697,368	302,632	
	償還金収入	1,000,000	697,368	302,632	
	事業収入	1,092,000	634,600	457,400	
	参加費収入	33,000	32,200	800	
	共同募金配分金事業参加費収入	33,000	32,200	800	
	利用料収入	1,029,000	577,800	451,200	
	利用料収入	1,029,000	577,800	451,200	
	賃貸料収入	30,000	24,600	5,400	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,998,000	4,992,823	5,177	
	受取利息配当金収入	6,000	2,485	3,515	
	一般利息収入	6,000	2,485	3,515	
	特定資産受取利息配当金収入	4,992,000	4,990,338	1,662	
	基本財産利息収入	1,000	300	700	
	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	3,308	△1,308	
	車輛更新積立金利息収入	1,000	63	937	
	職員退職積立金利息収入	5,000	2,664	2,336	
	その他の収入	8,658,000	8,787,141	△129,141	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 14

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	雑収入	8,658,000	8,787,141	△129,141	
	退職手当積立基金預け金差益	7,905,000	7,905,750	△750	
	雑収入	753,000	881,391	△128,391	
	事業活動収入計(1)	212,894,000	211,279,744	1,614,256	
支出	人件費支出	208,642,000	206,701,644	1,940,356	
	役員報酬支出	1,314,000	666,000	648,000	
	職員給料支出	98,252,000	97,493,828	758,172	
	職員俸給支出	82,455,000	81,897,949	557,051	
	職員諸手当支出	15,797,000	15,595,879	201,121	
	職員賞与支出	28,996,000	28,992,175	3,825	
	非常勤職員給与支出	8,997,000	8,470,645	526,355	
	派遣職員費支出	2,845,000	2,844,949	51	
	退職給付支出	48,433,000	48,432,002	998	
	退職金支出	48,433,000	48,432,002	998	
	法定福利費支出	19,805,000	19,802,045	2,955	
	事業費支出	25,773,000	24,267,614	1,505,386	
	諸謝金支出	1,020,000	920,574	99,426	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,619,000	5,279,103	339,897	
	印刷製本費支出	193,000	72,380	120,620	
	水道光熱費支出	86,000	84,581	1,419	
	車輛費支出	1,902,000	1,674,748	227,252	
	修繕費支出	195,000	148,314	46,686	
	通信運搬費支出	2,503,000	2,335,357	167,643	
	会議費支出	6,000	5,863	137	
	広報費支出	3,016,000	2,793,426	222,574	
	業務委託費支出	1,036,000	1,034,304	1,696	
	保守料支出	1,264,000	1,088,137	175,863	
	手数料	137,000	130,120	6,880	
	保険料支出	1,439,000	1,424,270	14,730	
	賃借料支出	1,889,000	1,822,979	66,021	
	租税公課支出	86,000	85,200	800	
	行事費支出	596,000	583,682	12,318	
	県社協受託事業費支出	1,203,000	1,202,076	924	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	663,000	662,076	924	
	民生委員手数料支出	540,000	540,000	0	
	援護費支出	3,583,000	3,582,500	500	
	事務費支出	9,799,000	9,004,416	794,584	
	福利厚生費支出	484,000	479,579	4,421	
	旅費交通費支出	15,000	1,620	13,380	
	研修研究費支出	190,000	145,650	44,350	
	事務消耗品費支出	462,000	382,038	79,962	
	印刷製本費支出	280,000	233,090	46,910	
	水道光熱費支出	858,000	857,260	740	
	修繕費支出	178,000	177,100	900	
	通信運搬費支出	329,000	310,771	18,229	
	会議費支出	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 14

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	1,989,000	1,981,689	7,311	
	手数料支出	1,051,000	897,568	153,432	
	保険料支出	180,000	151,850	28,150	
	賃借料支出	1,474,000	1,473,884	116	
	租税公課支出	29,000	18,800	10,200	
	保守料支出	1,404,000	1,103,410	300,590	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	385,000	343,054	41,946	
	車輛費支出	431,000	420,852	10,148	
	雑支出	50,000	16,201	33,799	
	貸付事業支出	1,000,000	710,898	289,102	
	貸付金支出	1,000,000	710,898	289,102	
	助成金支出	15,375,000	14,633,200	741,800	
	助成金支出	15,375,000	14,633,200	741,800	
	地域福祉実践地域助成金支出	8,500,000	8,473,200	26,800	
	地域福祉活動推進特別助成金支出	3,285,000	2,570,000	715,000	
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	438,000	438,000	0	
	地域福祉推進団体助成金支出	1,494,000	1,494,000	0	
	福祉教育実践校事業助成金支出	1,658,000	1,658,000	0	
	事業活動支出計(2)	260,589,000	255,317,772	5,271,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,695,000	△44,038,028	△3,656,972	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,100,000	1,098,133	1,867	
	建物取得支出	743,000	914,983	△171,983	
	建物取得支出	743,000	914,983	△171,983	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	357,000	183,150	173,850	
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,098,133	1,867	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△1,098,133	△1,867	
	収入				
	積立資産取崩収入	48,375,000	48,432,002	△57,002	
	退職給付引当資産取崩収入	48,375,000	48,432,002	△57,002	
その他の活動による収支	スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	0	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	48,375,000	48,375,002	△2	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	57,000	△57,000	
	拠点区分間繰入金収入	54,726,000	59,692,822	△4,966,822	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	10,857,000	13,306,793	△2,449,793	
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収入	4,455,000	4,642,610	△187,610	
	児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	18,386,000	18,794,041	△408,041	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	17,292,000	18,945,855	△1,653,855	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,736,000	4,003,523	△267,523	
	その他の活動による収入	14,405,000	14,405,640	△640	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,405,000	14,405,640	△640	
	その他の活動収入計(7)	117,506,000	122,530,464	△5,024,464	
	支出				
	積立資産支出	92,532,061	92,525,699	6,362	
	運営費積立資産支出	5,000	3,308	1,692	
	スルガ銀行掛川支店 14536149	2,000	669	1,331	
	スルガ銀行掛川支店 8497145	2,000	1,537	463	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 14

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	島田掛川信用金庫 926443	0	1,001	△1,001	
	静岡銀行掛川東支店 153556	1,000	101	899	
	車輛更新積立資産支出	2,000	63	1,937	
	スルガ銀行掛川支店 4534861	1,000	37	963	
	スルガ銀行掛川支店 7857033	1,000	26	974	
	退職給付引当資産支出	24,778,000	24,775,267	2,733	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	3,000	2,664	336	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	18,047,000	18,046,443	557	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	6,728,000	6,726,160	1,840	
	人件費積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	12,500,000	0	12,500,000	
	スルガ銀行掛川支店 3540056	0	12,500,000	△12,500,000	
	ボランティア積立資産支出	16,335,619	16,335,619	0	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	16,335,619	16,335,619	0	
	財政調整積立資産支出	38,911,442	38,911,442	0	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	38,911,442	0	38,911,442	
	スルガ銀行掛川支店 3540056	0	38,911,442	△38,911,442	
	拠点区分間繰入金支出	4,317,000	4,268,603	48,397	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	25,000	0	25,000	
	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	
	児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	169,000	146,589	22,411	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	4,123,000	4,122,014	986	
	その他の活動による支出	1,291,000	1,289,880	1,120	
	退職手当積立基金預け金支出	1,291,000	1,289,880	1,120	
	その他の活動支出計(8)	98,140,061	98,084,182	55,879	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,365,939	24,446,282	△5,080,343	
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)		△30,429,061	△20,689,879	△9,739,182	
前期末支払資金残高(12)		135,963,533	135,963,533	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,534,472	115,273,654	△9,739,182	

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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 / 14

(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	31,277,000	33,800,000	△2,523,000	
	市区町村受託金収入	31,277,000	33,800,000	△2,523,000	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	31,277,000	33,800,000	△2,523,000	
	事業収入	230,000	169,496	60,504	
	利用料収入	230,000	169,496	60,504	
	利用料収入	39,000	21,456	17,544	
	利用者負担金収入	191,000	148,040	42,960	
	事業活動収入計(1)	31,507,000	33,969,496	△2,462,496	
	支出				
	人件費支出	19,688,000	19,679,668	8,332	
	職員給料支出	10,549,000	10,546,070	2,930	
	職員俸給支出	9,771,000	9,770,400	600	
	職員諸手当支出	778,000	775,670	2,330	
	職員賞与支出	2,998,000	2,996,100	1,900	
	非常勤職員給与支出	3,886,000	3,883,775	2,225	
	法定福利費支出	2,255,000	2,253,723	1,277	
	事業費支出	9,605,000	9,591,643	13,357	
	消耗器具備品費支出	831,000	829,133	1,867	
	水道光熱費支出	1,724,000	1,723,464	536	
	車輛費支出	690,000	688,265	1,735	
	燃料費支出	22,000	21,714	286	
	修繕費支出	1,198,000	1,196,799	1,201	
	通信運搬費支出	434,000	433,627	373	
	業務委託費支出	1,256,000	1,255,600	400	
	保守料支出	1,001,000	999,049	1,951	
	手数料	38,000	37,320	680	
	保険料支出	490,000	488,177	1,823	
	賃借料支出	1,862,000	1,860,295	1,705	
	租税公課支出	59,000	58,200	800	
	行事費支出	0	0	0	
	事務費支出	120,000	118,826	1,174	
	福利厚生費支出	51,000	50,326	674	
	研修研究費支出	5,000	4,500	500	
	諸会費支出	64,000	64,000	0	
	事業活動支出計(2)	29,413,000	29,390,137	22,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,094,000	4,579,359	△2,485,359	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	171,000	171,000	0	
	退職給付引当資産支出	171,000	171,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	0	

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 14

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	スルガ銀行掛川支店 3676968	171,000	171,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,820,000	13,306,793	△2,486,793	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,820,000	13,306,793	△2,486,793	
	その他の活動による支出	488,000	487,080	920	
	退職手当積立基金預け金支出	488,000	487,080	920	
	その他の活動支出計(8)	11,479,000	13,964,873	△2,485,873	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,479,000	△13,964,873	2,485,873	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,385,000	△9,385,514	514	
前期末支払資金残高(12)		9,385,514	9,385,514	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		514	0	514	

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)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 14

(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	34,138,000	34,138,000	0	
	市区町村受託金収入	34,138,000	34,138,000	0	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	34,138,000	34,138,000	0	
	事業活動収入計(1)	34,138,000	34,138,000	0	
	支出				
	人件費支出	19,833,000	19,824,524	8,476	
	職員給料支出	9,225,000	9,223,425	1,575	
	職員俸給支出	8,823,000	8,822,142	858	
	職員諸手当支出	402,000	401,283	717	
	職員賞与支出	2,124,000	2,122,120	1,880	
	非常勤職員給与支出	6,597,000	6,594,507	2,493	
	法定福利費支出	1,887,000	1,884,472	2,528	
	事業費支出	9,343,000	9,323,936	19,064	
	諸謝金支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	387,000	385,422	1,578	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	車両費支出	553,000	549,961	3,039	
	修繕費支出	282,000	279,642	2,358	
	通信運搬費支出	367,000	365,051	1,949	
	業務委託費支出	6,318,000	6,316,640	1,360	
	保守料支出	85,000	82,126	2,874	
	手数料	51,000	48,880	2,120	
	保険料支出	549,000	547,130	1,870	
	賃借料支出	623,000	621,984	1,016	
	租税公課支出	128,000	127,100	900	
	給食費支出	0	0	0	
	事務費支出	63,000	61,930	1,070	
	福利厚生費支出	63,000	61,930	1,070	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	29,239,000	29,210,390	28,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,899,000	4,927,610	△28,610	
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	285,000	285,000	0	
	退職給付引当資産支出	285,000	285,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	0	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	285,000	285,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,614,000	4,642,610	△28,610	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,614,000	4,642,610	△28,610	
	その他の活動支出計(8)	4,899,000	4,927,610	△28,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,899,000	△4,927,610	28,610	

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)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 14

(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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 14

(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	35,931,000	35,931,000	0	
	市区町村受託金収入	35,931,000	35,931,000	0	
	児童館運営事業受託金収入	35,931,000	35,931,000	0	
	事業収入	62,000	67,000	△5,000	
	参加費収入	55,000	58,300	△3,300	
	児童館運営事業参加費収入	55,000	58,300	△3,300	
	利用料収入	7,000	8,700	△1,700	
	利用料収入	7,000	8,700	△1,700	
	その他の収入	61,000	61,600	△600	
	雑収入	61,000	61,600	△600	
	雑収入	61,000	61,600	△600	
	事業活動収入計(1)	36,054,000	36,059,600	△5,600	
	人件費支出	25,920,000	25,706,681	213,319	
	役員報酬支出	36,000	24,000	12,000	
	職員給料支出	16,326,000	16,287,049	38,951	
	職員俸給支出	15,309,000	15,308,400	600	
	職員諸手当支出	1,017,000	978,649	38,351	
	職員賞与支出	4,284,000	4,282,620	1,380	
	非常勤職員給与支出	1,910,000	1,751,040	158,960	
	法定福利費支出	3,364,000	3,361,972	2,028	
	事業費支出	5,056,000	4,822,869	233,131	
	消耗器具備品費支出	1,032,000	1,008,765	23,235	
	水道光熱費支出	542,000	502,116	39,884	
	車輛費支出	45,000	32,520	12,480	
	燃料費支出	20,000	14,955	5,045	
	修繕費支出	213,000	187,403	25,597	
	通信運搬費支出	332,000	323,716	8,284	
	広報費支出	18,000	7,729	10,271	
	業務委託費支出	654,000	640,112	13,888	
	保守料支出	380,000	374,960	5,040	
	手数料	47,000	39,410	7,590	
	保険料支出	436,000	435,061	939	
	賃借料支出	798,000	771,516	26,484	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	行事費支出	519,000	464,606	54,394	
	事務費支出	210,000	146,593	63,407	
	福利厚生費支出	89,000	87,213	1,787	
	研修研究費支出	67,000	5,380	61,620	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	事業活動支出計(2)	31,186,000	30,676,143	509,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,868,000	5,383,457	△515,457	
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	

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 14

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	255,000	146,589	108,411	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	255,000	146,589	108,411	
	その他の活動収入計(7)	255,000	146,589	108,411	
	支出				
	積立資産支出	399,000	399,000	0	
	退職給付引当資産支出	399,000	399,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	0	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	399,000	399,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,386,000	18,794,041	△408,041	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	18,386,000	18,794,041	△408,041	
	その他の活動による支出	414,000	413,280	720	
	退職手当積立基金預け金支出	414,000	413,280	720	
	その他の活動支出計(8)	19,199,000	19,606,321	△407,321	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,944,000	△19,459,732	515,732	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,076,000	△14,076,275	275	
前期末支払資金残高(12)		14,075,852	14,076,275	△423	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△148	0	△148	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 14

(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	113,000,000	113,000,000	0	
	市区町村受託金収入	113,000,000	113,000,000	0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	113,000,000	113,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	113,000,000	113,000,000	0	
	支出				
	人件費支出	75,343,000	75,216,132	126,868	
	非常勤職員給与支出	72,347,000	72,227,920	119,080	
	法定福利費支出	2,996,000	2,988,212	7,788	
	事業費支出	18,970,000	18,766,638	203,362	
	諸謝金支出	190,000	190,000	0	
	消耗器具備品費支出	5,771,000	5,753,098	17,902	
	車輛費支出	79,000	73,673	5,327	
	修繕費支出	4,127,000	4,126,206	794	
	通信運搬費支出	275,000	274,271	729	
	業務委託費支出	724,000	717,899	6,101	
	保守料支出	5,000	4,404	596	
	手数料	91,000	88,290	2,710	
	保険料支出	870,000	854,600	15,400	
	賃借料支出	583,000	583,000	0	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	給食費支出	6,155,000	6,001,197	153,803	
	事務費支出	77,000	71,375	5,625	
	福利厚生費支出	70,000	64,415	5,585	
	研修研究費支出	7,000	6,960	40	
	事業活動支出計(2)	94,390,000	94,054,145	335,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,610,000	18,945,855	△335,855	
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	1,000,000	0	1,000,000	
	設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	18,556,000	18,945,855	△389,855	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	18,556,000	18,945,855	△389,855	
	その他の活動支出計(8)	18,556,000	18,945,855	△389,855	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,556,000	△18,945,855	1,389,855	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,054,000	0	1,054,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,054,000	0	1,054,000	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 14

(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	32,956	△32,956	
	経常経費寄附金収入	0	32,956	△32,956	
	経常経費補助金収入	1,781,000	1,799,945	△18,945	
	市区町村補助金収入	1,781,000	1,799,945	△18,945	
	放課後等デイサービス事業補助金収入	1,781,000	1,799,945	△18,945	
	受託金収入	14,835,000	14,835,000	0	
	市区町村受託金収入	14,835,000	14,835,000	0	
	児童発達相談員派遣事業受託金収入	14,835,000	14,835,000	0	
	事業収入	37,000	42,540	△5,540	
	参加費収入	13,000	13,220	△220	
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	13,000	13,220	△220	
	利用料収入	24,000	29,320	△5,320	
	利用料収入	24,000	29,320	△5,320	
	障害福祉サービス等事業収入	55,246,000	54,695,444	550,556	
	自立支援給付費収入	12,480,000	12,451,288	28,712	
	介護給付費収入	12,480,000	12,451,288	28,712	
	障害児施設給付費収入	39,730,000	39,179,426	550,574	
	障害児通所給付費収入	39,730,000	39,179,426	550,574	
	利用者負担金収入	2,454,000	2,401,600	52,400	
	その他の事業収入	582,000	663,130	△81,130	
	補助金事業収入	582,000	663,130	△81,130	
	借入金利息補助金収入	158,000	157,686	314	
事業活動収入計(1)		72,057,000	71,563,571	493,429	
支出	人件費支出	67,188,000	66,556,560	631,440	
	職員給料支出	25,659,000	25,604,183	54,817	
	職員俸給支出	24,048,000	24,045,600	2,400	
	職員諸手当支出	1,611,000	1,558,583	52,417	
	職員賞与支出	8,574,000	8,571,900	2,100	
	非常勤職員給与支出	27,177,000	26,605,557	571,443	
	法定福利費支出	5,778,000	5,774,920	3,080	
	事業費支出	7,841,000	7,590,620	250,380	
	消耗器具備品費支出	455,000	438,789	16,211	
	水道光熱費支出	293,000	281,333	11,667	
	車両費支出	1,302,000	1,212,509	89,491	
	修繕費支出	180,000	133,501	46,499	
	通信運搬費支出	380,000	371,986	8,014	
	業務委託費支出	310,000	299,163	10,837	
	保守料支出	138,000	112,410	25,590	
	手数料	106,000	103,211	2,789	
	保険料支出	1,028,000	1,000,694	27,306	
	賃借料支出	3,393,000	3,391,702	1,298	
	租税公課支出	47,000	46,800	200	
	給食費支出	209,000	198,522	10,478	
	事務費支出	197,000	192,904	4,096	
	福利厚生費支出	120,000	117,404	2,596	
	職員被服費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	77,000	75,500	1,500	
	支払利息支出	158,000	157,686	314	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 14

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	75,384,000	74,497,770	886,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,327,000	△2,934,199	△392,801	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,024,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,037,000	4,122,014	△85,014	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,037,000	4,122,014	△85,014	
	その他の活動収入計(7)	4,037,000	4,122,014	△85,014	
	支出				
	積立資産支出	2,369,000	2,367,240	1,760	
	退職給付引当資産支出	2,369,000	2,367,240	1,760	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	0	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	2,369,000	2,367,240	1,760	
	拠点区分間繰入金支出	3,998,000	4,003,523	△5,523	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,998,000	4,003,523	△5,523	
	その他の活動支出計(8)	6,367,000	6,370,763	△3,763	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,330,000	△2,248,749	△81,251	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,657,000	△5,182,948	△474,052	
	前期末支払資金残高(12)	19,576,183	19,576,183	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,919,183	14,393,235	△474,052	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 14

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	
	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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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	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	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	18,505,598	19,321,761	△816,163
	一般会費収益	15,941,700	15,971,761	△30,061
	団体施設会費収益	136,000	112,000	24,000
	賛助会費収益	2,427,898	3,238,000	△810,102
	寄附金収益	3,014,134	2,519,606	494,528
	経常経費寄附金収益	3,014,134	2,519,606	494,528
	経常経費補助金収益	68,432,989	68,953,939	△520,950
	市区町村補助金収益	54,000,000	54,000,000	0
	社協運営費補助金収益	54,000,000	54,000,000	0
	都道府県社協補助金収益	595,000	350,000	245,000
	小規模法人のネットワーク化による協働推進事業助成金収益	595,000	350,000	245,000
	共同募金配分金収益	13,837,989	14,603,939	△765,950
	一般募金配分金収益	9,756,494	9,298,167	458,327
	歳末たすけあい配分金収益	3,582,500	4,809,000	△1,226,500
	災害等準備金収益	498,995	496,772	2,223
	受託金収益	106,215,091	83,393,084	22,822,007
	市区町村受託金収益	81,111,591	77,508,284	3,603,307
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収益	36,190,000	33,086,000	3,104,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	27,050,000	26,870,000	180,000
	家族介護支援事業受託金収益	182,591	673,284	△490,693
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	17,689,000	16,879,000	810,000
	都道府県社協受託金収益	25,103,500	5,884,800	19,218,700
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,207,500	3,145,800	61,700
	生活福祉資金受託金収益	21,896,000	2,739,000	19,157,000
	事業収益	634,600	800,030	△165,430
	参加費収益	32,200	89,800	△57,600
	共同募金配分金事業参加費収益	32,200	86,100	△53,900
	在宅福祉事業参加費収益	0	3,700	△3,700
	利用料収益	577,800	679,630	△101,830
	利用料収益	577,800	679,630	△101,830
	賃貸料収益	24,600	30,600	△6,000
	負担金収益	0	162,100	△162,100
	負担金収益	0	162,100	△162,100
	負担金収益	0	162,100	△162,100
	その他の収益	7,905,750	0	7,905,750
	その他の収益	7,905,750	0	7,905,750
	退職手当積立基金預け金差益	7,905,750	0	7,905,750
	サービス活動収益計(1)	204,708,162	175,150,520	29,557,642
費用	人件費	173,508,093	153,104,130	20,403,963
	役員報酬	666,000	1,029,000	△363,000
	職員給料	97,493,828	88,323,166	9,170,662
	職員俸給	81,897,949	73,353,627	8,544,322
	職員諸手当	15,595,879	14,969,539	626,340
	職員賞与	19,518,256	17,237,135	2,281,121
	賞与引当金繰入	10,340,437	10,884,093	△543,656
	非常勤職員給与	8,470,645	8,294,177	176,468
	派遣職員費	2,844,949	0	2,844,949
	退職給付費用	15,782,107	10,688,294	5,093,813
	退職金	15,782,107	10,688,294	5,093,813

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法定福利費	18,391,871	16,648,265	1,743,606
	事業費	24,267,614	25,202,391	△934,777
	諸謝金	920,574	1,726,441	△805,867
	旅費交通費	0	242,600	△242,600
	委員等旅費	0	242,600	△242,600
	消耗器具備品費	5,279,103	4,385,506	893,597
	印刷製本費	72,380	172,261	△99,881
	水道光熱費	84,581	81,609	2,972
	車輛費	1,674,748	1,437,882	236,866
	修繕費	148,314	249,319	△101,005
	通信運搬費	2,335,357	2,623,366	△288,009
	会議費	5,863	2,228	3,635
	広報費	2,793,426	3,068,023	△274,597
	業務委託費	1,034,304	924,846	109,458
	保守料	1,088,137	899,112	189,025
	手数料	130,120	170,864	△40,744
	保険料	1,424,270	830,603	593,667
	賃借料	1,822,979	2,024,967	△201,988
	租税公課	85,200	77,200	8,000
	行事費	583,682	635,564	△51,882
	県社協受託事業費	1,202,076	841,000	361,076
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	662,076	307,000	355,076
	民生委員手数料	540,000	534,000	6,000
	援護費	3,582,500	4,809,000	△1,226,500
費用	事務費	9,004,416	9,394,003	△389,587
	福利厚生費	479,579	416,634	62,945
	旅費交通費	1,620	11,260	△9,640
	研修研究費	145,650	1,528,418	△1,382,768
	事務消耗品費	382,038	185,136	196,902
	印刷製本費	233,090	112,260	120,830
	水道光熱費	857,260	703,620	153,640
	修繕費	177,100	64,906	112,194
	通信運搬費	310,771	148,621	162,150
	会議費	0	6,320	△6,320
	業務委託費	1,981,689	2,205,078	△223,389
	手数料	897,568	800,670	96,898
	保険料	151,850	124,750	27,100
	賃借料	1,473,884	1,497,528	△23,644
	租税公課	18,800	13,200	5,600
	保守料	1,103,410	1,045,565	57,845
	渉外費	10,000	26,000	△16,000
	諸会費	343,054	379,792	△36,738
	車輛費	420,852	58,678	362,174
	雑費	16,201	65,567	△49,366
	助成金費用	14,633,200	15,082,800	△449,600
	助成金費用	14,633,200	15,082,800	△449,600
	地域福祉実践地域助成金費用	8,473,200	8,445,800	27,400
	地域福祉活動推進特別助成金費用	2,570,000	2,665,000	△95,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	438,000	723,000	△285,000

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	地域福祉推進団体助成金費用	1,494,000	1,644,000	△150,000
	福祉教育実践校事業助成金費用	1,658,000	1,605,000	53,000
	基金組入額	6,525	6,569	△44
	福祉基金組入額	6,506	6,506	0
	貸付基金組入額	19	63	△44
	減価償却費	2,101,134	2,358,178	△257,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△694,169	△888,903	194,734
	サービス活動費用計(2)	222,826,813	204,259,168	18,567,645
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,118,651	△29,108,648	10,989,997
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,292,261	4,298,425	△6,164
	受取利息配当金収益	△698,077	△697,450	△627
	一般利息収益	△698,077	△697,450	△627
	特定資産受取利息配当金収益	4,990,338	4,995,875	△5,537
	基本財産利息収益	300	0	300
	福祉基金利息収益	2,888,954	2,888,954	0
	ボランティア振興基金利息収益	2,095,049	2,095,049	0
	運営費積立金利息収益	3,308	2,718	590
	車輛更新積立金利息収益	63	778	△715
	職員退職積立金利息収益	2,664	8,376	△5,712
	その他のサービス活動外収益	881,391	1,478,112	△596,721
	雑収益	881,391	1,478,112	△596,721
	サービス活動外収益計(4)	5,173,652	5,776,537	△602,885
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)		5,173,652	5,776,537	△602,885
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,944,999	△23,332,111	10,387,112
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	59,692,822	73,270,639	△13,577,817
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収益	13,306,793	443,000	12,863,793
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収益	4,642,610	4,459,091	183,519
	児童館運営事業拠点区分間繰入金収益	18,794,041	0	18,794,041
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収益	18,945,855	16,524,000	2,421,855
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	4,003,523	4,956,000	△952,477
	介護保険事業拠点拠点区分間繰入金収益	0	45,844,760	△45,844,760
	相談支援事業拠点区分間繰入金収益	0	1,043,788	△1,043,788
	拠点区分間固定資産移管収益	7,570,544	9,272,926	△1,702,382
	その他の特別収益	40,000	9,580	30,420
	徴収不能引当金戻入益	40,000	9,580	30,420
	特別収益計(8)	67,303,366	82,553,145	△15,249,779
	固定資産売却損・処分損	16,283	2	16,281
	器具及び備品売却損・処分損	16,283	2	16,281
	拠点区分間繰入金費用	4,268,603	13,960,591	△9,691,988
費用	児童館運営事業拠点区分間繰入金費用	146,589	225,493	△78,904
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	4,122,014	0	4,122,014
	介護保険事業拠点拠点区分間繰入金費用	0	13,735,098	△13,735,098
	特別費用計(9)	4,284,886	13,960,593	△9,675,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)		63,018,480	68,592,552	△5,574,072
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,073,481	45,260,441	4,813,040
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	108,033,458	61,949,025	46,084,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,106,939	107,209,466	50,897,473
基本金取崩額(14)		0	0	0

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	707,068	827,488	△120,420
	福祉基金取崩額	707,068	707,068	0
	貸付基金取崩額	0	120,420	△120,420
	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)	67,750,432	3,496	67,746,936
	運営費積立金積立額	3,308	2,718	590
	車両更新積立金積立額	63	778	△715
	人件費積立金積立額	12,500,000	0	12,500,000
	ボランティア積立金積立額	16,335,619	0	16,335,619
	財政調整積立金積立額	38,911,442	0	38,911,442
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,063,575	108,033,458	△16,969,883

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	33,800,000	38,035,000	△4,235,000
	市区町村受託金収益	33,800,000	38,035,000	△4,235,000
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	33,800,000	38,035,000	△4,235,000
	事業収益	169,496	532,265	△362,769
	利用料収益	169,496	532,265	△362,769
	利用料収益	21,456	17,325	4,131
	利用者負担金収益	148,040	514,940	△366,900
	サービス活動収益計(1)	33,969,496	38,567,265	△4,597,769
	費用			
	人件費	19,129,012	20,835,750	△1,706,738
	職員給料	10,546,070	10,777,737	△231,667
	職員俸給	9,770,400	9,638,400	132,000
	職員諸手当	775,670	1,139,337	△363,667
	職員賞与	2,145,801	2,105,427	40,374
	賞与引当金繰入	425,928	976,584	△550,656
	非常勤職員給与	3,883,775	4,857,531	△973,756
	法定福利費	2,127,438	2,118,471	8,967
	事業費	9,591,643	13,306,356	△3,714,713
	消耗器具備品費	829,133	726,166	102,967
	水道光熱費	1,723,464	1,726,385	△2,921
	車輛費	688,265	1,045,193	△356,928
	燃料費	21,714	26,048	△4,334
	修繕費	1,196,799	1,228,522	△31,723
	通信運搬費	433,627	421,207	12,420
	業務委託費	1,255,600	638,927	616,673
	保守料	999,049	955,325	43,724
	手数料	37,320	32,168	5,152
	保険料	488,177	352,308	135,869
	賃借料	1,860,295	5,911,414	△4,051,119
	租税公課	58,200	57,000	1,200
	行事費	0	185,693	△185,693
	事務費	118,826	135,505	△16,679
	福利厚生費	50,326	51,645	△1,319
	研修研究費	4,500	19,860	△15,360
	諸会費	64,000	64,000	0
	サービス活動費用計(2)	28,839,481	34,277,611	△5,438,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,130,015	4,289,654	840,361
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)		5,130,015	4,289,654	840,361
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用	13,306,793	443,000	12,863,793
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	13,306,793	443,000	12,863,793
	拠点区分間固定資産移管費用	1,656,784	0	1,656,784
	特別費用計(9)	14,963,578	443,000	14,520,578
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,963,578	△443,000	△14,520,578
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,833,563	3,846,654	△13,680,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,636,111	8,789,457	3,846,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,802,548	12,636,111	△9,833,563
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,802,548	12,636,111	△9,833,563

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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	34,138,000	38,973,834	△4,835,834
	市区町村受託金収益	34,138,000	38,973,834	△4,835,834
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	34,138,000	38,973,834	△4,835,834
	サービス活動収益計(1)	34,138,000	38,973,834	△4,835,834
	費用			
	人件費	19,833,647	22,165,313	△2,331,666
	職員給料	9,223,425	8,400,502	822,923
	職員俸給	8,822,142	8,028,122	794,020
	職員諸手当	401,283	372,380	28,903
	職員賞与	1,627,453	1,703,333	△75,880
	賞与引当金繰入	576,845	567,722	9,123
	非常勤職員給与	6,594,507	9,714,208	△3,119,701
	法定福利費	1,811,417	1,779,548	31,869
	事業費	9,323,936	12,015,132	△2,691,196
	諸謝金	0	26,682	△26,682
	消耗器具備品費	385,422	642,032	△256,610
	水道光熱費	0	17,100	△17,100
	車輛費	549,961	911,120	△361,159
	修繕費	279,642	276,604	3,038
	通信運搬費	365,051	267,671	97,380
	業務委託費	6,316,640	5,901,560	415,080
	保守料	82,126	115,181	△33,055
	手数料	48,880	40,220	8,660
	保険料	547,130	391,964	155,166
	賃借料	621,984	935,064	△313,080
	租税公課	127,100	127,100	0
	給食費	0	2,362,834	△2,362,834
	事務費	61,930	69,818	△7,888
	福利厚生費	61,930	59,858	2,072
	研修研究費	0	9,960	△9,960
	サービス活動費用計(2)	29,219,513	34,250,263	△5,030,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,918,487	4,723,571	194,916
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,918,487	4,723,571	194,916
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,642,610	4,459,091	183,519
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,642,610	4,459,091	183,519
	特別費用計(9)	4,642,610	4,459,091	183,519
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,642,610	△4,459,091	△183,519
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		275,877	264,480	11,397
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	977,279	712,799	264,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,253,156	977,279	275,877

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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,253,156	977,279	275,877

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

9 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	35,931,000	36,696,000	△765,000
	市区町村受託金収益	35,931,000	36,696,000	△765,000
	児童館運営事業受託金収益	35,931,000	36,696,000	△765,000
	事業収益	67,000	620,790	△553,790
	参加費収益	58,300	417,440	△359,140
	児童館運営事業参加費収益	58,300	417,440	△359,140
	利用料収益	8,700	203,350	△194,650
	利用料収益	8,700	203,350	△194,650
	サービス活動収益計(1)	35,998,000	37,316,790	△1,318,790
	費用			
	人件費	24,311,740	26,323,672	△2,011,932
	役員報酬	24,000	30,000	△6,000
	職員給料	16,287,049	17,988,181	△1,701,132
	職員俸給	15,308,400	16,311,600	△1,003,200
	職員諸手当	978,649	1,676,581	△697,932
	職員賞与	3,067,786	3,351,255	△283,469
	賞与引当金繰入	0	1,394,941	△1,394,941
	非常勤職員給与	1,751,040	147,638	1,603,402
	法定福利費	3,181,865	3,411,657	△229,792
	事業費	4,822,869	6,132,439	△1,309,570
	消耗器具備品費	1,008,765	988,828	19,937
	水道光熱費	502,116	574,563	△72,447
	車両費	32,520	59,168	△26,648
	燃料費	14,955	5,548	9,407
	修繕費	187,403	263,518	△76,115
	通信運搬費	323,716	277,022	46,694
	広報費	7,729	227,807	△220,078
	業務委託費	640,112	615,969	24,143
	保守料	374,960	377,895	△2,935
	手数料	39,410	39,510	△100
	保険料	435,061	346,972	88,089
	賃借料	771,516	666,127	105,389
	租税公課	20,000	20,000	0
	行事費	464,606	1,669,512	△1,204,906
	事務費	146,593	212,060	△65,467
	福利厚生費	87,213	104,000	△16,787
	研修研究費	5,380	54,060	△48,680
	諸会費	54,000	54,000	0
	サービス活動費用計(2)	29,281,202	32,668,171	△3,386,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,716,798	4,648,619	2,068,179
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	61,600	0	61,600
	雑収益	61,600	0	61,600
	サービス活動外収益計(4)	61,600	0	61,600
	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)	61,600	0	61,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,778,398	4,648,619	2,129,779
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	146,589	225,493	△78,904
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	146,589	225,493	△78,904

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部 費用	特別収益計(8)	146,589	225,493	△78,904
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	18,794,041	0	18,794,041
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	18,794,041	0	18,794,041
	拠点区分間固定資産移管費用	5,913,760	0	5,913,760
	特別費用計(9)	24,707,803	0	24,707,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,561,214	225,493	△24,786,707
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,782,816	4,874,112	△22,656,928
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,782,816	12,908,704	4,874,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	17,782,816	△17,782,816
	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)		0	17,782,816	△17,782,816

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	113,000,000	117,970,000	△4,970,000
	市区町村受託金収益	113,000,000	117,970,000	△4,970,000
	放課後児童健全育成事業受託金収益	113,000,000	117,970,000	△4,970,000
	サービス活動収益計(1)	113,000,000	117,970,000	△4,970,000
	費用			
	人件費	75,216,132	82,668,061	△7,451,929
	職員給料	0	753,400	△753,400
	職員俸給	0	730,000	△730,000
	職員諸手当	0	23,400	△23,400
	非常勤職員給与	72,227,920	79,367,818	△7,139,898
	法定福利費	2,988,212	2,546,843	441,369
	事業費	18,766,638	22,287,166	△3,520,528
	諸謝金	190,000	0	190,000
	消耗器具備品費	5,753,098	6,320,008	△566,910
	車輛費	73,673	90,936	△17,263
	修繕費	4,126,206	6,822,701	△2,696,495
	通信運搬費	274,271	239,723	34,548
	業務委託費	717,899	382,613	335,286
	保守料	4,404	73,000	△68,596
	手数料	88,290	121,000	△32,710
	保険料	854,600	911,470	△56,870
	賃借料	583,000	573,220	9,780
	租税公課	100,000	100,000	0
	給食費	6,001,197	6,652,495	△651,298
	事務費	71,375	83,049	△11,674
	福利厚生費	64,415	74,489	△10,074
	研修研究費	6,960	8,560	△1,600
	サービス活動費用計(2)	94,054,145	105,038,276	△10,984,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,945,855	12,931,724	6,014,131
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)		18,945,855	12,931,724	6,014,131
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	18,945,855	16,524,000	2,421,855
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	18,945,855	16,524,000	2,421,855
	特別費用計(9)	18,945,855	16,524,000	2,421,855
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,945,855	△16,524,000	△2,421,855
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△3,592,276	3,592,276
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	451,000	579,378	△128,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,000	△3,012,898	3,463,898
	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	3,463,898	△3,463,898

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

12 / 16

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
設備整備積立金取崩額	0	3,463,898	△3,463,898
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	451,000	451,000	0

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

13 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	32,956	0	32,956
	経常経費寄附金収益	32,956	0	32,956
	経常経費補助金収益	1,799,945	1,971,000	△171,055
	市区町村補助金収益	1,799,945	1,971,000	△171,055
	放課後等デイサービス事業補助金収益	1,799,945	1,971,000	△171,055
	受託金収益	14,835,000	14,900,000	△65,000
	市区町村受託金収益	14,835,000	14,900,000	△65,000
	児童発達相談員派遣事業受託金収益	14,835,000	14,900,000	△65,000
	事業収益	42,540	42,415	125
	参加費収益	13,220	25,555	△12,335
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収益	13,220	25,555	△12,335
	利用料収益	29,320	16,860	12,460
	利用料収益	29,320	16,860	12,460
	障害福祉サービス等事業収益	54,695,444	63,762,687	△9,067,243
	自立支援給付費収益	12,451,288	14,102,207	△1,650,919
	介護給付費収益	12,451,288	14,102,207	△1,650,919
	障害児施設給付費収益	39,179,426	46,737,871	△7,558,445
	障害児通所給付費収益	39,179,426	46,737,871	△7,558,445
	利用者負担金収益	2,401,600	2,573,639	△172,039
	その他の事業収益	663,130	348,970	314,160
	補助金事業収益	663,130	348,970	314,160
サービス活動収益計(1)		71,405,885	80,676,102	△9,270,217
費用	人件費	66,156,317	66,295,748	△139,431
	職員給料	25,604,183	20,713,988	4,890,195
	職員俸給	24,045,600	18,921,070	5,124,530
	職員諸手当	1,558,583	1,792,918	△234,335
	職員賞与	6,023,234	4,453,203	1,570,031
	賞与引当金繰入	2,527,879	2,928,122	△400,243
	非常勤職員給与	26,605,557	33,568,691	△6,963,134
	法定福利費	5,395,464	4,631,744	763,720
	事業費	7,590,620	8,438,035	△847,415
	諸謝金	0	5,000	△5,000
	消耗器具備品費	438,789	835,550	△396,761
	水道光熱費	281,333	291,241	△9,908
	車輛費	1,212,509	1,338,048	△125,539
	修繕費	133,501	111,854	21,647
	通信運搬費	371,986	311,370	60,616
	業務委託費	299,163	418,675	△119,512
	保守料	112,410	168,039	△55,629
	手数料	103,211	106,808	△3,597
	保険料	1,000,694	571,310	429,384
	賃借料	3,391,702	3,976,274	△584,572
	租税公課	46,800	36,000	10,800
	給食費	198,522	267,866	△69,344
	事務費	192,904	369,230	△176,326
	福利厚生費	117,404	133,350	△15,946
	研修研究費	75,500	235,880	△160,380
	減価償却費	3,532,946	3,356,774	176,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,141,264	△3,141,264	0

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

14 / 16

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	74,331,523	75,318,523	△987,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,925,638	5,357,579	△8,283,217
	借入金利息補助金収益	157,686	174,514	△16,828
	その他のサービス活動外収益	0	6,048	△6,048
	雑収益	0	6,048	△6,048
	サービス活動外収益計(4)	157,686	180,562	△22,876
	支払利息	157,686	174,514	△16,828
	サービス活動外費用計(5)	157,686	174,514	△16,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,048	△6,048
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,925,638	5,363,627	△8,289,265
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
	拠点区分間繰入金収益	4,122,014	0	4,122,014
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	4,122,014	0	4,122,014
	拠点区分間固定資産移管収益	0	260,440	△260,440
	特別収益計(8)	6,146,014	2,284,440	3,861,574
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	2,024,000	0
	拠点区分間繰入金費用	4,003,523	5,999,788	△1,996,265
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,003,523	5,999,788	△1,996,265
	拠点区分間固定資産移管費用	0	212,804	△212,804
	特別費用計(9)	6,027,524	8,236,592	△2,209,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,490	△5,952,152	6,070,642
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,807,148	△588,525	△2,218,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,644,379	28,232,904	△588,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,837,231	27,644,379	△2,807,148
	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)		24,837,231	27,644,379	△2,807,148

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業15 / 16
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	12,333,918	△12,333,918
	居宅介護料収益	0	6,801,737	△6,801,737
	(介護報酬収益)	0	6,174,683	△6,174,683
	介護報酬収益	0	5,540,387	△5,540,387
	介護予防報酬収益	0	634,296	△634,296
	(利用者負担金収益)	0	627,054	△627,054
	介護負担金収益(一般)	0	564,100	△564,100
	介護予防負担金収益(一般)	0	62,954	△62,954
	居宅介護支援介護料収益	0	5,298,290	△5,298,290
	居宅介護支援介護料収益	0	5,140,210	△5,140,210
	介護予防支援介護料収益	0	158,080	△158,080
	利用者等利用料収益	0	28,931	△28,931
	居宅介護サービス利用料収益	0	28,931	△28,931
	その他の事業収益	0	204,960	△204,960
	その他の事業収益	0	204,960	△204,960
	サービス活動収益計(1)	0	12,333,918	△12,333,918
	人件費	0	23,586,266	△23,586,266
	職員給料	0	14,266,827	△14,266,827
	職員俸給	0	13,178,938	△13,178,938
	職員諸手当	0	1,087,889	△1,087,889
	職員賞与	0	3,531,075	△3,531,075
	非常勤職員給与	0	2,906,839	△2,906,839
	法定福利費	0	2,881,525	△2,881,525
サービス活動増減の部	事業費	0	1,301,542	△1,301,542
	諸謝金	0	11,137	△11,137
	消耗器具備品費	0	14,664	△14,664
	水道光熱費	0	25,546	△25,546
	車両費	0	520,936	△520,936
	修繕費	0	16,500	△16,500
	通信運搬費	0	93,725	△93,725
	業務委託費	0	415,560	△415,560
	保守料	0	40,330	△40,330
	手数料	0	27,734	△27,734
	保険料	0	112,610	△112,610
	租税公課	0	22,800	△22,800
	事務費	0	67,244	△67,244
	福利厚生費	0	48,944	△48,944
	研修研究費	0	13,300	△13,300
	諸会費	0	5,000	△5,000
	減価償却費	0	179,036	△179,036
	サービス活動費用計(2)	0	25,134,088	△25,134,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△12,800,170	12,800,170
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	5,259	△5,259
	特定資産受取利息配当金収益	0	5,259	△5,259
	運営費積立金利息収益	0	4,699	△4,699
	車両更新積立金利息収益	0	560	△560
	サービス活動外収益計(4)	0	5,259	△5,259
サービス活動増減の部				

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業16 / 16
(単位：円)

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

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 16
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	260,903,256	201,531,620	59,371,636	流動負債	155,765,509	76,284,180	79,481,329
現金預金	48,186,898	55,891,580	△7,704,682	事業未払金	2,235,010	1,083,720	1,151,290
事業未収金	18,682,149	16,883,831	1,798,318	その他の未払金	141,399,945	63,040,999	78,358,946
未収金	189,671,421	124,389,590	65,281,831	未払費用	952,090	1,018,810	△66,720
未収補助金	4,000,000	4,000,000	0	預り金	48,550	3,068	45,482
立替金	114,979	8,840	106,139	職員預り金	679,317	143,330	535,987
前払金	43,279	189,779	△146,500	前受金	110,160	110,160	0
1年以内回収予定長期貸付金	204,530	168,000	36,530	賞与引当金	10,340,437	10,884,093	△543,656
固定資産	531,285,781	494,440,146	36,845,635	固定負債	91,420,263	124,070,158	△32,649,895
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	91,420,263	124,070,158	△32,649,895
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	247,185,772	200,354,338	46,831,434
その他の固定資産	528,285,781	491,440,146	36,845,635	純資産の部			
建物	962,295	104,817	857,478	基金	298,800,551	299,501,094	△700,543
車輛運搬具	910,428	2,476,354	△1,565,926	福祉基金	167,333,971	168,034,533	△700,562
器具及び備品	1,641,354	1,846,350	△204,996	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	35,280	141,120	△105,840	貸付基金	5,994,780	5,994,761	19
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	694,169	△694,169
長期貸付金	2,099,655	2,122,655	△23,000	その他の積立金	155,139,139	87,388,707	67,750,432
退職手当積立基金預け金	21,866,780	31,326,780	△9,460,000	運営費積立金	74,031,969	74,028,661	3,308
福祉基金積立資産	167,333,971	168,034,533	△700,562	車輛更新積立金	13,360,109	13,360,046	63
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	人件費積立金	12,500,000	0	12,500,000
運営費積立資産	74,031,969	74,028,661	3,308	ボランティア積立金	16,335,619	0	16,335,619
車輛更新積立資産	13,360,109	13,360,046	63	財政調整積立金	38,911,442	0	38,911,442
退職給付引当資産	52,775,079	72,517,030	△19,741,951	次期繰越活動増減差額	91,063,575	108,033,458	△16,969,883
人件費積立資産	12,500,000	0	12,500,000	(うち当期活動増減差額)	50,073,481	45,260,441	4,813,040
ボランティア積立資産	16,335,619	0	16,335,619				
財政調整積立資産	38,911,442	0	38,911,442				
徴収不能引当金	0	△40,000	40,000	純資産の部合計	545,003,265	495,617,428	49,385,837
資産の部合計	792,189,037	695,971,766	96,217,271	負債及び純資産の部合計	792,189,037	695,971,766	96,217,271

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
 - ・徴収不能引当金ー善意銀行貸付事業の徴収不能額を計上している。
 - ・退職給付引当金ー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。
 - ・賞与引当金ー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(㊸))

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉推進事業
- ウ コミュニティソーシャルワーク推進事業
- エ ボランティア事業
- オ 共同募金配分金事業
- カ 在宅福祉事業
- キ 福祉総合相談事業
- ク 生活困窮者自立相談支援事業
- ケ 生活困窮者家計相談支援事業
- コ 日常生活自立支援事業
- サ 善意銀行貸付事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,279,913	317,618	962,295
車両運搬具	24,507,578	23,597,150	910,428
器具及び備品	6,694,033	5,052,679	1,641,354
合 計	32,481,524	28,967,447	3,514,077

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	84,926,792	98,651,000	13,724,208
20年21回地方公共団体金融機構債権	207,836,679	232,680,000	24,843,321
合 計	292,763,471	331,331,000	38,567,529

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

老人福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 16
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,871,675	73,889,825	△69,018,150	流動負債	5,297,603	65,480,895	△60,183,292
現金預金	1,486,235	70,083,715	△68,597,480	事業未払金	1,181,662	398,696	782,966
事業未収金	3,385,440	3,806,110	△420,670	その他の未払金	3,568,243	63,984,085	△60,415,842
				未払費用	121,770	121,530	240
				預り金	0	0	0
				賞与引当金	425,928	976,584	△550,656
固定資産	3,228,476	4,227,181	△998,705	負債の部合計	5,297,603	65,480,895	△60,183,292
その他の固定資産	3,228,476	4,227,181	△998,705	純資産の部			
器具及び備品	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	2,802,548	12,636,111	△9,833,563
退職手当積立基金預け金	1,926,720	1,539,640	387,080	(うち当期活動増減差額)	△9,833,563	3,846,654	△13,680,217
退職給付引当資産	1,301,756	2,687,540	△1,385,784	純資産の部合計	2,802,548	12,636,111	△9,833,563
資産の部合計	8,100,151	78,117,006	△70,016,855	負債及び純資産の部合計	8,100,151	78,117,006	△70,016,855

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

- ・全社協の退職共済制度に加入している職員が1名おります。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

ア 高齢者生きがい活動拠点事業

イ 老人福祉センター山王荘

ウ 大須賀老人福祉センター

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

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

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 16
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,217,363	2,982,834	3,234,529	流動負債	6,794,208	3,550,556	3,243,652
現金預金	217,781	0	217,781	事業未払金	611,551	677,022	△65,471
事業未収金	5,980,500	2,982,834	2,997,666	その他の未払金	5,605,812	2,305,812	3,300,000
前払金	19,082	0	19,082	賞与引当金	576,845	567,722	9,123
固定資産	1,830,001	1,545,001	285,000	負債の部合計	6,794,208	3,550,556	3,243,652
その他の固定資産	1,830,001	1,545,001	285,000	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1,253,156	977,279	275,877
退職給付引当資産	1,830,000	1,545,000	285,000	(うち当期活動増減差額)	275,877	264,480	11,397
				純資産の部合計	1,253,156	977,279	275,877
資産の部合計	8,047,364	4,527,835	3,519,529	負債及び純資産の部合計	8,047,364	4,527,835	3,519,529

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,090,550	2,090,549	1
合 計	2,090,550	2,090,549	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

児童館運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

8 / 16
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,856,432	71,758,981	△26,902,549	流動負債	44,856,432	59,077,647	△14,221,215
現金預金	559,148	8,263,087	△7,703,939	事業未払金	129,103	153,245	△24,142
事業未収金	1,390	0	1,390	その他の未払金	44,624,009	57,430,101	△12,806,092
未収金	44,295,894	63,495,894	△19,200,000	未払費用	103,320	99,360	3,960
				預り金	0	0	0
				賞与引当金	0	1,394,941	△1,394,941
固定資産	0	5,101,482	△5,101,482	負債の部合計	44,856,432	59,077,647	△14,221,215
その他の固定資産	0	5,101,482	△5,101,482	純資産の部			
器具及び備品	0	2	△2	次期繰越活動増減差額	0	17,782,816	△17,782,816
退職手当積立基金預け金	0	3,142,480	△3,142,480	(うち当期活動増減差額)	△17,782,816	4,874,112	△22,656,928
退職給付引当資産	0	1,959,000	△1,959,000	純資産の部合計	0	17,782,816	△17,782,816
資産の部合計	44,856,432	76,860,463	△32,004,031	負債及び純資産の部合計	44,856,432	76,860,463	△32,004,031

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(㊸))

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(㊹))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

10 / 16
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,519,747	8,186,423	333,324	流動負債	8,519,747	8,186,423	333,324
現金預金	8,382,547	5,176,223	3,206,324	事業未払金	8,049,061	7,715,737	333,324
事業未収金	137,200	3,010,200	△2,873,000	その他の未払金	470,686	470,686	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	負債の部合計	8,519,747	8,186,423	333,324
固定資産	8,867,102	8,867,102	0	純資産の部			
その他の固定資産	8,867,102	8,867,102	0	その他の積立金	8,416,102	8,416,102	0
設備整備積立資産	8,416,102	8,416,102	0	設備整備積立金	8,416,102	8,416,102	0
退職給付引当資産	451,000	451,000	0	次期繰越活動増減差額	451,000	451,000	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△3,592,276	3,592,276
				純資産の部合計	8,867,102	8,867,102	0
資産の部合計	17,386,849	17,053,525	333,324	負債及び純資産の部合計	17,386,849	17,053,525	333,324

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

該当なし

障がい福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

12 / 16
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,584,445	20,675,097	9,909,348	流動負債	20,743,089	6,051,036	14,692,053
現金預金	14,850,158	5,612,187	9,237,971	事業未払金	203,980	838,440	△634,460
事業未収金	11,781,601	10,893,396	888,205	その他の未払金	15,987,230	260,474	15,726,756
未収補助金	3,952,686	4,169,514	△216,828	1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	2,024,000	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	2,527,879	2,928,122	△400,243
固定資産	53,983,951	55,149,658	△1,165,707	固定負債	16,070,000	18,094,000	△2,024,000
基本財産	32,163,592	34,284,449	△2,120,857	設備資金借入金	16,070,000	18,094,000	△2,024,000
建物	32,163,592	34,284,449	△2,120,857	負債の部合計	36,813,089	24,145,036	12,668,053
その他の固定資産	21,820,359	20,865,209	955,150	純資産の部			
構築物	10,376,151	11,547,692	△1,171,541	国庫補助金等特別積立金	22,918,076	24,035,340	△1,117,264
車両運搬具	48,836	244,156	△195,320	次期繰越活動増減差額	24,837,231	27,644,379	△2,807,148
器具及び備品	126,444	171,673	△45,229	(うち当期活動増減差額)	△2,807,148	△588,525	△2,218,623
退職給付引当資産	11,268,928	8,901,688	2,367,240	純資産の部合計	47,755,307	51,679,719	△3,924,412
資産の部合計	84,568,396	75,824,755	8,743,641	負債及び純資産の部合計	84,568,396	75,824,755	8,743,641

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(㊸))
 - ア 心身障害児訪問相談事業
 - イ 障害者居宅サービス事業
 - ウ 放課後等デイサービス事業(みなみかぜ)
 - エ 放課後等デイサービス事業(はるかぜ・かざぐるま)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	34,284,449	0	2,120,857	32,163,592
合 計	34,284,449	0	2,120,857	32,163,592

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産) 34,284,449円
計 34,284,449円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	44,888,734	12,725,142	32,163,592
構築物	17,405,397	7,029,246	10,376,151
車輛運搬具	781,280	732,444	48,836
器具及び備品	1,356,706	1,230,262	126,444
合 計	64,432,117	21,717,094	42,715,023

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業15 / 16
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	475,762	△475,762	流動負債	0	475,762	△475,762
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	82,435	△82,435
事業未収金	0	475,762	△475,762	その他の未払金	0	393,327	△393,327
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	475,762	△475,762
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△54,225,136	54,225,136
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	475,762	△475,762	負債及び純資産の部合計	0	475,762	△475,762