

令和 2 年度

決算附属明細書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

附属明細書

【目次】

借入金明細書 別紙3(①)	1
寄附金収益明細書 別紙3(②)	2
補助金事業収益明細書 別紙3(③)	3
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)	4
基本財産及びその他の固定資産明細書 別紙3(⑧)	6
引当金明細書 別紙3(⑨)	15
拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)	20
拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)	46
積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)	70
サービス区分間繰入金明細書別紙3(⑬)	76
拠点区分間繰入金明細書別紙3(④)	78

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高④=①+ ②-③(うち①年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	番地または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	障がい福祉 サービス事業	15,232,000	0	1,536,000	13,696,000 (1,536,000)	1,536,000	0.75	108,960	108,960	R12.2.10	はるかぜ 建設費用	建物	掛川市杉谷南 一丁目1番地31	32,163,592
設備資金借入金	スガ銀行	障がい福祉 サービス事業	4,886,000	0	488,000	4,398,000 (488,000)	488,000	1.00	48,726	48,726	R12.3.1	はるかぜ 建設費用			0
計			20,118,000	0	2,024,000	18,094,000 (2,024,000)	2,024,000	1.75	157,686	157,686					32,163,592
合 計			20,118,000	0	2,024,000	18,094,000 (2,024,000)	2,024,000	1.75	157,686	157,686					32,163,592

寄附金収益明細書

(自)令和2年04月31日 (至)令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	児童館運営事業	障がい福祉サービス事業
法人の役職員		0	0		0	0	0
その他	経常	69	2,519,606		3,014,134	0	32,956
区分小計		69	3,047,090		3,014,134	0	32,956
合計		69	3,047,090		3,014,134	0	32,956

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	障がい福祉サービス事業
掛川市 地域福祉推進事業	経常	26,830,000	0	26,830,000	0	26,830,000	0
掛川市 ボランティア事業		12,224,000	0	12,224,000	0	12,224,000	0
掛川市 福祉総合相談事業		14,946,000	0	14,946,000	0	14,946,000	0
静岡県共同募金会 共同募金助成金		9,756,494	0	9,756,494	0	9,756,494	0
静岡県共同募金会 緊急等助成資金		498,995	0	498,995	0	498,995	0
静岡県共同募金会 歳末たすけあい募金		3,582,500	0	3,582,500	0	3,582,500	0
静岡県社会福祉協議会 社会福祉法人等のネットワーク化による協働推進事業助成金		595,000	0	595,000	0	595,000	0
区分小計		68,432,989	0	68,432,989	0	68,432,989	0
掛川市 放課後等デイサービス事業	障害	1,799,945	0	1,799,945	0	0	1,799,945
区分小計		1,799,945	0	1,799,945	0	0	1,799,945
掛川市 放課後等デイサービスはるかせ借入金利息補助金	利息	157,686	0	157,686	0	0	157,686
区分小計		157,686	0	157,686	0	0	157,686
掛川市 放課後等デイサービスはるかせ設備資金借入金元金償還補助金	償還	2,024,000	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
区分小計		2,024,000	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
合計		72,414,620	0	72,414,620	2,024,000	68,432,989	3,981,631

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				24,729,509
当期積立額				
建物				
はるかぜ新築工事(償還補助入金)	0	2,024,000	0	2,024,000
建物 合計	0	2,024,000	0	2,024,000
当期積立額 合計	0	2,024,000	0	2,024,000
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,835,433
当期取崩額 合計				3,835,433
当期末残高				22,918,076

㌥ (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

1 / 1

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
法人運営事業	
前期繰越額	694,169
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	694,169
当期取崩額 合計	694,169
当期末残高	0
障がい福祉サービス事業	
前期繰越額	24,035,340
当期積立額	
建物	
はるかぜ新築工事(償還補助入金)	2,024,000
建物 合計	2,024,000
当期積立額 合計	2,024,000
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	3,141,264
当期取崩額 合計	3,141,264
当期末残高	22,918,076
当期末残高	22,918,076

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物															
はるかぜ新築工事	27,491,483	28,148,593	0	0	1,446,919	1,540,793	0	0	26,044,564	26,607,800	8,681,514	8,118,278	34,726,078	34,726,078	
はるかぜ既設エアコン取り付け工事	94,050	0	0	0	4,950	0	0	0	89,100	0	29,700	0	118,800	0	
はるかぜ電気設備工事	2,032,032	2,133,443	0	0	203,203	213,344	0	0	1,828,829	1,920,099	1,219,218	1,127,948	3,048,047	3,048,047	
はるかぜ給排水衛生工事	2,550,554	2,677,841	0	0	255,054	267,783	0	0	2,295,500	2,410,058	1,530,324	1,415,766	3,825,824	3,825,824	
はるかぜ空調設備工事	1,320,510	1,383,251	0	0	131,150	138,325	0	0	1,189,360	1,244,926	786,900	731,324	1,976,260	1,976,260	
はるかぜ浄化槽設備工事	795,820	835,534	0	0	79,581	83,553	0	0	716,239	751,981	477,486	441,744	1,193,725	1,193,725	
建物計	34,284,449	35,178,672	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	32,163,592	32,934,874	12,725,142	11,835,060	44,888,734	44,769,934	
基本財産(有形固定資産)計	34,284,449	35,178,672	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	32,163,592	32,934,874	12,725,142	11,835,060	44,888,734	44,769,934	
基本財産計	34,284,449	35,178,672	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	32,163,592	32,934,874	12,725,142	11,835,060	44,888,734	44,769,934	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
物置 T-2315	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,999	0	103,000	0	
物置 スキヤス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,329	0	141,330	0	
物置(カインズ)グランド 大東苑設置防災倉庫	104,815	0	0	0	17,228	0	0	0	87,587	0	33,013	0	120,600	0	
物置(カインズ)ND-2219 おおすか苑設置防災倉庫	0	0	172,703	0	22,605	0	0	0	150,098	0	22,605	0	172,703	0	
防災倉庫(ヨド物置)2棟/学習センター設置	0	0	742,280	0	17,672	0	0	0	724,608	0	17,672	0	742,280	0	
建物計	104,817	0	914,983	0	57,505	0	0	0	962,295	0	317,618	0	1,279,913	0	
構築物															
はるかぜ外構工事	7,230,303	8,342,653	0	0	723,029	834,265	0	0	6,507,274	7,508,388	4,338,174	3,337,060	10,845,448	10,845,448	
はるかぜ杭工事	2,583,483	632,015	0	0	256,347	63,201	0	0	2,307,136	568,814	1,538,082	252,804	3,845,218	821,618	
テラス屋根増設工事	1,142,640	0	0	0	114,264	0	0	0	1,028,376	0	685,584	0	1,713,960	0	
はるかぜフェンス工事	443,520	0	0	0	44,352	0	0	0	399,168	0	266,112	0	665,280	0	
はるかぜトランクリフト工事	187,746	0	0	0	33,549	0	0	0	134,197	0	201,294	0	335,491	0	
構築物計	11,547,692	8,974,668	0	0	1,171,541	897,466	0	0	10,376,151	8,077,202	7,029,246	3,589,864	17,405,397	11,667,068	
車両運搬具															
トヨタハイース(30078609)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,404,644	0	2,404,645	0	
トヨタ77(5015629)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,090,549	1,500,000	2,090,550	1,500,000	
スズキワゴンR(880あ93)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,490,599	1,490,600	1,490,600	1,490,600	
スズキワゴンR(880あ292)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,549,999	1,550,000	1,550,000	1,550,000	
スズキワゴンR(480く7172)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	837,919	0	837,920	0	
コナンパネットワゴン(800す4420)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,440,600	2,440,601	2,440,601	2,440,601	
スズキワゴンR(880あ685)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,505,099	1,000,000	1,505,100	1,000,000	
ホンダライブ(580よ7080)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,584	450,000	682,585	450,000	
ダットウハイブ(880あ827)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,573,704	0	1,573,705	0	
トヨタユースター(800す5764)	1,090,927	694,169	0	0	1,090,928	694,169	0	0	1	0	7,857,799	5,000,000	7,857,800	5,000,000	
ホンダN-WGN(581か3545)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	642,151	450,000	642,152	450,000	
ダットウカト(581き4579)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,622,469	889,000	1,622,470	889,000	
ダットウミライース 浜松581た5562	244,156	0	0	0	195,320	0	0	0	48,836	0	732,444	0	781,280	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ｽｽﾞｷﾌﾞﾘｯｼﾞ(581に1227)	1,385,417	0	0	0	475,000	0	0	0	910,417	0	989,583	0	1,900,000	0	
車輦運搬具 計	2,720,511	694,169	0	0	1,781,246	694,169	0	0	959,265	0	28,420,143	14,770,201	27,379,408	14,770,201	
器具及び備品															
移動式炊飯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,089	0	209,090	0	
ｽｸﾘｰﾝ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ｶｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,549	0	293,550	0	
点字ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	
ﾘﾌﾗｲﾆﾝｸﾞ車ｲｽ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
電位治療器1ｷｬｯﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	372,749	0	372,750	0	
ﾌﾞﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
耐火金庫	23,817	0	0	0	7,542	0	16,275	0	0	0	0	0	0	0	
ﾊﾞｰｼﾞﾝｸﾞ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾌﾟﾗﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,399	0	155,400	0	
二連ﾌﾟﾗﾝ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾌﾞﾚｲﾄﾞ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
高速ｶｰﾄﾞｽｷﾝｸﾞ機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
衝立	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
硬貨選別収納機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾏｯｼﾞﾝｸﾞ椅子(ﾌｼﾞﾀﾙ)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾌﾟﾗﾝ ﾏﾞｰｼﾞﾝｸﾞ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,439	0	349,440	0	
ﾊﾞﾝｺﾝﾍﾞｰﾙMK25ER20B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0	
ﾌﾞﾗﾝ	91,446	0	0	0	11,690	0	0	0	79,756	0	95,594	0	175,350	0	
ｷﾞｰｽﾞ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	742,664	0	742,665	0	
ｷﾞｰｽﾞ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,744	0	164,745	0	
障害者支援ｼｽﾃﾑ用ﾌﾞﾗﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	201,599	0	201,600	0	
看板(あいりな)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,149	0	129,150	0	
ﾌﾞﾗﾝ	104,173	0	0	0	11,690	0	0	0	92,483	0	82,867	0	175,350	0	
障害者支援ｼｽﾃﾑ用ﾌﾞﾗﾝ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾌﾞﾗﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,299	0	105,300	0	
(有)ﾌﾞﾗﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,159	0	272,160	0	
はるかぜ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,817	0	218,818	0	
倉庫 ｲｸﾞ	137,306	0	0	0	13,730	0	0	0	123,576	0	82,380	0	205,956	0	
冷蔵庫 東芝GR-H43G	34,362	0	0	0	31,498	0	0	0	2,864	0	203,308	0	206,172	0	
点字ﾌﾟﾘﾝﾀｰ防音ｶﾞﾗｽ	59,063	0	0	0	20,250	0	0	0	38,813	0	123,187	0	162,000	0	
点字ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	222,469	0	0	0	76,275	0	0	0	146,194	0	464,006	0	610,200	0	
倉庫 ｲｸﾞ	240,870	0	0	0	20,499	0	0	0	220,371	0	87,120	0	307,491	0	
倉庫 ｲｸﾞ	240,870	0	0	0	20,499	0	0	0	220,371	0	87,120	0	307,491	0	
印刷機 ﾖｰﾌﾞ	124,200	0	0	0	49,680	0	0	0	74,520	0	173,880	0	248,400	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年04月01日 （至）令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
卓上紙折機 シュウキDF-980	390,565	0	0	0	49,334	0	0	0	341,231	0	152,113	0	493,344	0	
ワイヤレスワーム式 WA-2700CD	113,085	0	0	0	38,772	0	0	0	74,313	0	119,547	0	193,860	0	
ノート	96,774	0	0	0	7,257	0	0	0	89,517	0	19,346	0	108,863	0	
プリンター	138,999	0	0	0	35,488	0	0	0	103,511	0	73,933	0	177,444	0	
エプソン(パナソニック)CS-569CF2/東館1階相談室	0	0	183,150	0	22,887	0	0	0	160,263	0	22,887	0	183,150	0	
器具及び備品 計	2,018,026	0	183,150	0	417,091	0	16,287	0	1,767,798	0	6,282,941	0	8,050,739	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	16,391,046	9,668,837	1,098,133	0	3,407,383	1,591,635	16,287	0	14,065,509	8,077,202	40,049,948	18,360,065	54,115,457	26,437,267	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
マイコン-収集保管システム	141,120	0	0	0	105,840	0	0	0	35,280	0	493,920	0	529,200	0	
ソフトウェア 計	141,120	0	0	0	105,840	0	0	0	35,280	0	493,920	0	529,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	141,120	0	0	0	105,840	0	0	0	35,280	0	493,920	0	529,200	0	
その他の固定資産 計	16,532,166	9,668,837	1,098,133	0	3,513,223	1,591,635	16,287	0	14,100,789	8,077,202	40,543,868	18,360,065	54,644,657	26,437,267	
基本財産及びその他の固定資産 計	50,816,615	44,847,509	1,098,133	0	5,634,080	3,835,433	16,287	0	46,264,381	41,012,076	53,269,010	30,195,125	99,533,391	71,207,201	
将来入金予定の償還補助金の額		△20,118,000		2,024,000		0		0		△18,094,000					
差 引		24,729,509		2,024,000		3,835,433		0		22,918,076					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
物置 T-2315	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,999	0	103,000	0	
物置 スキヤス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,329	0	141,330	0	
物置(カニス'グ'ラッヒ 大東苑設置防災倉庫)	104,815	0	0	0	17,228	0	0	0	87,587	0	33,013	0	120,600	0	
物置(タホ'ND-2219 おおすか苑設置防災倉庫)	0	0	172,703	0	22,605	0	0	0	150,098	0	22,605	0	172,703	0	
防災倉庫(ヨド物置E1E2棟/学習センター設置)	0	0	742,280	0	17,672	0	0	0	724,608	0	17,672	0	742,280	0	
建物 計	104,817	0	914,983	0	57,505	0	0	0	962,295	0	317,618	0	1,279,913	0	
車輛運搬具															
トヨタハイース(300T8609)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,404,644	0	2,404,645	0	
スズキワゴンRリフト(880あ93)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,490,599	1,490,600	1,490,600	1,490,600	
スズキエブリイリフト(880あ292)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,549,999	1,550,000	1,550,000	1,550,000	
スズキエブリイ(480く7172)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	837,919	0	837,920	0	
ニッサンパネットエブリイ(800す4420)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,440,600	2,440,601	2,440,601	2,440,601	
スズキワゴンRリフト(880あ685)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,505,099	1,000,000	1,505,100	1,000,000	
ホンダライフ(580よ7080)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,584	450,000	682,585	450,000	
ダイハツハイエック(880あ827)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,573,704	0	1,573,705	0	
トヨタコースター(800す5764)	1,090,927	694,169	0	0	1,090,926	694,169	0	0	1	0	7,857,799	5,000,000	7,857,800	5,000,000	
ホンダN-WGN(581か3545)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	642,151	450,000	642,152	450,000	
ダイハツタト(581き4579)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,622,469	889,000	1,622,470	889,000	
スズキエブリイ(581に1227)	1,385,417	0	0	0	475,000	0	0	0	910,417	0	989,583	0	1,900,000	0	
車輛運搬具 計	2,476,354	694,169	0	0	1,565,926	694,169	0	0	910,428	0	23,597,150	13,270,201	24,507,578	13,270,201	
器具及び備品															
移動式炊飯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,089	0	209,090	0	
スクリーン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
カセットリター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,549	0	293,550	0	
点字リター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	
リライニング車いす	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
電位治療器1セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	372,749	0	372,750	0	
エトランボ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
耐火金庫	23,817	0	0	0	7,542	0	16,275	0	0	0	0	0	0	0	
ペジセッター	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
アソフ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,399	0	155,400	0	
高速カセットプリンター	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
衝立	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
硬貨選別収納機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
エトランボ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ワイヤレス*	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ワイヤレス*	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,439	0	349,440	0	
ノート	91,446	0	0	0	11,690	0	0	0	79,756	0	95,594	0	175,350	0	
和-ちゃん着ぐるみ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	742,664	0	742,665	0	
コピー-ボード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,744	0	164,745	0	
看板(あいり~な)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,149	0	129,150	0	
ノート	104,173	0	0	0	11,690	0	0	0	92,483	0	82,867	0	175,350	0	
プロ-コ-プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,299	0	105,300	0	
点字プリンター防音ボックス	59,083	0	0	0	20,250	0	0	0	38,833	0	123,187	0	162,000	0	
点字プリンター	222,469	0	0	0	76,275	0	0	0	146,194	0	464,006	0	610,200	0	
倉庫 伊ハ FAX-70HY	240,870	0	0	0	20,499	0	0	0	220,371	0	87,120	0	307,491	0	
倉庫 伊ハ FAX-70HY	240,870	0	0	0	20,499	0	0	0	220,371	0	87,120	0	307,491	0	
印刷機 シュブ DDP-F650	124,200	0	0	0	49,680	0	0	0	74,520	0	173,880	0	248,400	0	
卓上紙折機 シュブ DDF-980	390,565	0	0	0	49,334	0	0	0	341,231	0	152,113	0	493,344	0	
ワイヤレス*一式 WA-2700CD	113,085	0	0	0	38,772	0	0	0	74,313	0	119,547	0	193,860	0	
ノート	96,774	0	0	0	7,257	0	0	0	89,517	0	19,346	0	108,863	0	
プリンター	138,999	0	0	0	35,488	0	0	0	103,511	0	73,933	0	177,444	0	
エアコン(ハナニカCS-569CF2/東館1階相談室)	0	0	183,150	0	22,887	0	0	0	160,263	0	22,887	0	183,150	0	
器具及び備品 計	1,846,350	0	183,150	0	371,863	0	16,283	0	1,641,354	0	5,052,679	0	6,694,033	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,427,521	694,169	1,098,133	0	1,995,294	694,169	16,283	0	3,514,077	0	28,967,447	13,270,201	32,481,524	13,270,201	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
マイクハ-収集保管システム	141,120	0	0	0	105,840	0	0	0	35,280	0	493,920	0	529,200	0	
ソフトウェア 計	141,120	0	0	0	105,840	0	0	0	35,280	0	493,920	0	529,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	141,120	0	0	0	105,840	0	0	0	35,280	0	493,920	0	529,200	0	
その他の固定資産 計	4,568,641	694,169	1,098,133	0	2,101,134	694,169	16,283	0	3,549,357	0	29,461,367	13,270,201	33,010,724	13,270,201	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,568,641	694,169	1,098,133	0	2,101,134	694,169	16,283	0	3,549,357	0	29,461,367	13,270,201	33,010,724	13,270,201	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引		694,169		0		694,169									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高」と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
マナー椅子(ナヨレル)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0			0		
差 引		0		0		0		0		0			0		

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	高齢者生きがいセンター事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
トヨタ / 7 (501き629)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,090,549	1,500,000	2,090,550	1,500,000	
車両運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,090,549	1,500,000	2,090,550	1,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,090,549	1,500,000	2,090,550	1,500,000	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,090,549	1,500,000	2,090,550	1,500,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,090,549	1,500,000	2,090,550	1,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
二連ラジオ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
プレイボール	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引		0		0		0		0		0				0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物															
はるかぜ新築工事	27,481,483	28,148,593	0	0	1,446,919	1,540,793	0	0	26,044,564	26,607,800	8,681,514	8,118,278	34,726,078	34,726,078	
はるかぜ既設工機取り付け工事	94,050	0	0	0	4,950	0	0	0	89,100	0	29,700	0	118,800	0	
はるかぜ電気設備工事	2,032,032	2,133,443	0	0	203,203	213,344	0	0	1,828,829	1,920,099	1,219,218	1,127,948	3,048,047	3,048,047	
はるかぜ給排水衛生工事	2,550,554	2,677,841	0	0	255,054	267,783	0	0	2,295,500	2,410,058	1,530,324	1,415,766	3,825,824	3,825,824	
はるかぜ空調設備工事	1,320,510	1,383,261	0	0	131,150	138,325	0	0	1,189,360	1,244,936	786,900	731,324	1,976,260	1,976,260	
はるかぜ浄化槽設備工事	795,820	835,534	0	0	79,581	83,553	0	0	716,239	751,981	477,486	441,744	1,193,725	1,193,725	
建物 計	34,284,449	35,178,672	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	32,163,592	32,934,874	12,725,142	11,835,060	44,888,734	44,769,934	
基本財産(有形固定資産) 計	34,284,449	35,178,672	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	32,163,592	32,934,874	12,725,142	11,835,060	44,888,734	44,769,934	
基本財産 計	34,284,449	35,178,672	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	32,163,592	32,934,874	12,725,142	11,835,060	44,888,734	44,769,934	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
はるかぜ外構工事	7,230,303	8,342,653	0	0	723,029	834,265	0	0	6,507,274	7,508,388	4,338,174	3,337,060	10,845,448	10,845,448	
はるかぜ杭工事	2,563,483	632,015	0	0	256,347	63,201	0	0	2,307,136	568,814	1,538,082	252,804	3,845,218	821,618	
汚水堰根増設工事	1,142,640	0	0	0	114,264	0	0	0	1,028,376	0	685,584	0	1,713,960	0	
はるかぜアスベスト工事	443,520	0	0	0	44,352	0	0	0	399,168	0	266,112	0	665,280	0	
はるかぜアスベストリフト工事	167,746	0	0	0	33,549	0	0	0	134,197	0	201,294	0	335,491	0	
構築物 計	11,547,692	8,974,668	0	0	1,171,541	897,466	0	0	10,376,151	8,077,202	7,029,246	3,589,864	17,405,397	11,667,066	
車輛運搬具															
ダイワ ミライス 浜松581た5582	244,156	0	0	0	195,320	0	0	0	48,836	0	732,444	0	781,280	0	
車輛運搬具 計	244,156	0	0	0	195,320	0	0	0	48,836	0	732,444	0	781,280	0	
器具及び備品															
パソコンPC-MK25ER20B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0	
障害者支援システム用デスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	201,599	0	201,600	0	
障害者支援システム用デスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(有)ワイエスケー トランポリン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,159	0	272,160	0	
はるかぜカーン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,817	0	218,818	0	
倉庫 イカ MN-50S	137,306	0	0	0	13,730	0	0	0	123,576	0	82,380	0	205,956	0	
冷蔵庫 東芝GR-H43G	34,362	0	0	0	31,498	0	0	0	2,864	0	203,308	0	206,172	0	
器具及び備品 計	171,673	0	0	0	45,228	0	1	0	126,444	0	1,230,262	0	1,356,706	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	11,963,521	8,974,668	0	0	1,412,089	897,466	1	0	10,551,431	8,077,202	8,991,952	3,589,864	19,543,383	11,667,066	
その他の固定資産 計	11,963,521	8,974,668	0	0	1,412,089	897,466	1	0	10,551,431	8,077,202	8,991,952	3,589,864	19,543,383	11,667,066	
基本財産及びその他の固定資産 計	46,247,970	44,153,340	0	0	3,532,946	3,141,264	1	0	42,715,023	41,012,076	21,717,094	15,424,924	64,432,117	56,437,000	
将来入金予定の償還補助金の額		△20,118,000		2,024,000		0		0		△18,094,000					
差 引		24,035,340		2,024,000		3,141,264		0		22,918,076					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高」と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	40,000	(0)	40,000	(0)	0	
賞与引当金	10,884,093	(10,340,437)	10,884,093	(0)	10,340,437	
退職給付引当金	124,070,158	(0)	32,649,895	(0)	91,420,263	
計	134,994,251	(10,340,437)	43,573,988	(0)	101,760,700	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 老人福祉センター運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	976,584	(425,928 0)	976,584	(0 0)	425,928	
計	976,584	(425,928 0)	976,584	(0 0)	425,928	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 高齢者生きがいデザインセンター事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	567,722	(576,845 0)	567,722	(0 0)	576,845	
計	567,722	(576,845 0)	567,722	(0 0)	576,845	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 児童館運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,394,941	(0)	1,394,941	(0)	0	
計	1,394,941	(0)	1,394,941	(0)	0	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 障がい福祉サービス事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,928,122	2,527,879 (0)	2,928,122	0 (0)	2,527,879	
計	2,928,122	2,527,879 (0)	2,928,122	0 (0)	2,527,879	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		法人運営事業	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	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
事業活動による収支	会費収入	10,005,598	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	7,441,700	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	団体施設会費収入	136,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	2,427,898	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,014,134	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,014,134	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	595,000	26,830,000	0	0	12,722,995	13,338,994	0	14,946,000
	市区町村補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,224,000	0	0	14,946,000
	社協運営費補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,224,000	0	0	14,946,000
	都道府県社協補助金収入	595,000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	498,995	13,338,994	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	9,756,494	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	3,582,500	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	498,995	0	0	0
	受託金収入	21,896,000	0	36,190,000	27,050,000	0	0	182,591	0
	市区町村受託金収入	0	0	36,190,000	27,050,000	0	0	182,591	0
	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	36,190,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	27,050,000	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	182,591	0
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	21,896,000	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金受託金収入	21,896,000	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	32,200	24,600	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	32,200	0	0
共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	0	32,200	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	24,600	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 26
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	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	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
収入								
受取利息配当金収入	2,897,755	0	0	0	2,095,049	0	0	0
受取利息配当金収入	2,466	0	0	0	0	0	0	0
一般利息収入	2,466	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	2,895,289	0	0	0	2,095,049	0	0	0
基本財産利息収入	300	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金利息収入	2,888,954	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア振興基金利息収入	0	0	0	0	2,095,049	0	0	0
運営費積立金利息収入	3,308	0	0	0	0	0	0	0
車輛更新積立金利息収入	63	0	0	0	0	0	0	0
職員退職積立金利息収入	2,664	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	8,787,141	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,787,141	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	7,905,750	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	881,391	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	47,195,628	35,330,000	36,190,000	27,050,000	14,818,044	13,371,194	207,191	14,946,000
支出								
人件費支出	99,422,641	24,260,531	24,392,339	18,437,725	7,835,604	27,000	0	13,921,118
役員報酬支出	639,000	0	0	0	0	27,000	0	0
職員給料支出	33,027,364	14,884,888	14,550,789	11,814,508	5,074,158	0	0	7,969,707
職員俸給支出	25,262,050	12,636,000	12,908,917	10,256,066	4,612,800	0	0	7,259,316
職員諸手当支出	7,765,314	2,248,888	1,641,872	1,558,442	461,358	0	0	710,391
職員賞与支出	7,583,220	4,468,435	4,425,060	3,963,690	1,729,800	0	0	2,883,650
非常勤職員給与支出	2,378,798	1,917,750	2,429,000	397,947	0	0	0	753,000
派遣職員費支出	1,856,949	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	48,432,002	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	48,432,002	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	5,505,308	2,989,458	2,987,490	2,261,580	1,031,646	0	0	2,314,761
事業費支出	2,897,367	1,110,096	2,472,880	1,226,623	1,465,903	10,355,914	1,648,069	1,056,313
諸謝金支出	0	0	167,055	87,822	0	645,697	20,000	0
消耗器具備品費支出	70,800	244,028	366,225	443,226	385,872	3,021,000	77,482	237,521
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	72,380	0	0
水道光熱費支出	0	0	52,117	32,464	0	0	0	0
車輛費支出	0	157,261	76,781	63,347	53,233	0	841,458	152,411
修繕費支出	0	2,200	0	8,554	0	0	98,980	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 26
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	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	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同基金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
通信運搬費支出	29,040	132,807	603,633	222,262	229,095	437,618	39,429	412,576
会議費支出	0	0	0	0	0	5,863	0	0
広報費支出	854,201	0	0	0	0	1,939,225	0	0
業務委託費支出	157,568	155,000	0	0	0	566,136	0	155,600
保守料支出	0	243,450	88,685	181,902	160,793	0	20,000	39,715
手数料	0	43,840	30,000	9,000	15,340	0	3,440	3,000
保険料支出	0	60,190	165,900	118,580	228,500	39,440	547,280	51,490
賃借料支出	0	67,320	902,484	39,466	393,070	46,055	0	0
租税公課支出	0	4,000	20,000	20,000	0	0	0	4,000
行事費支出	583,682	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費支出	1,202,076	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	662,076	0	0	0	0	0	0	0
民生委員手数料支出	540,000	0	0	0	0	0	0	0
援護費支出	0	0	0	0	0	3,582,500	0	0
事務費支出	8,586,235	55,451	115,296	75,615	75,610	0	0	51,449
福利厚生費支出	178,358	48,281	80,976	48,665	27,090	0	0	51,449
旅費交通費支出	1,620	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	28,690	7,170	34,320	26,950	48,520	0	0	0
事務消耗品費支出	382,038	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	233,090	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	857,260	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	177,100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	310,771	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,981,689	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	897,568	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	151,850	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,473,884	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	18,800	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,103,410	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	343,054	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	420,852	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	16,201	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 26
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	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	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
支出	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	1,344,000	11,043,200	0	0	0	2,246,000	0	0
	助成金支出	1,344,000	11,043,200	0	0	0	2,246,000	0	0
	地域福祉実践地域助成金支出	0	8,473,200	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進特別助成金支出	0	2,570,000	0	0	0	0	0	0
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	0	0	0	0	438,000	0	0
	地域福祉推進団体助成金支出	1,344,000	0	0	0	0	150,000	0	0
	福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,658,000	0	0
	事業活動支出計(2)	112,250,243	36,469,278	26,980,515	19,739,963	9,377,117	12,628,914	1,648,069	15,028,880
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,054,615	△1,139,278	9,209,485	7,310,037	5,440,927	742,280	△1,440,878	△82,880	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	172,703	742,280	0	183,150
	建物取得支出	0	0	0	0	172,703	742,280	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	172,703	742,280	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	183,150
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	172,703	742,280	0	183,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△172,703	△742,280	0	△183,150	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	48,432,002	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	48,432,002	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 3676968	48,375,002	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	57,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	59,692,822	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収入	13,306,793	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入	4,642,610	0	0	0	0	0	0	0
	児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	18,794,041	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	18,945,855	0	0	0	0	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 26
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	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	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
収 支	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	4,003,523	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	30,903,418	2,529,226	0	0	0	0	1,440,878	1,150,994
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,529,226	0	0	0	0	1,440,878	1,150,994
	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収入	8,058,651	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	6,147,355	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	16,335,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金収入	28,475	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計相談支援事業サービス区分間繰入金収入	333,937	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	14,405,640	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,405,640	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	153,433,882	2,529,226	0	0	0	0	1,440,878	1,150,994	
24 支 出	積立資産支出	87,848,183	914,628	1,150,834	1,162,682	507,408	0	0	884,964
	運営費積立資産支出	3,308	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 14536149	669	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 8497145	1,537	0	0	0	0	0	0	0
	島田掛川信用金庫 926443	1,001	0	0	0	0	0	0	0
	静岡銀行掛川東支店 153556	101	0	0	0	0	0	0	0
	車輛更新積立資産支出	63	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 4534861	37	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 7857033	26	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	20,097,751	914,628	1,150,834	1,162,682	507,408	0	0	884,964
	スルガ銀行掛川支店 8010637	2,664	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	18,046,443	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 3676968	2,048,644	914,628	1,150,834	1,162,682	507,408	0	0	884,964
	人件費積立資産支出	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 3540056	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア積立資産支出	16,335,619	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	16,335,619	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産支出	38,911,442	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 3540056	38,911,442	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,268,603	0	0	0	0	0	0	0	
児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	146,589	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支出	4,122,014	0	0	0	0	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 26
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	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	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
支出	サービス区分間繰入金支出	5,364,665	0	8,058,651	6,147,355	16,335,000	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	8,058,651	6,147,355	16,335,000	0	0	0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,529,226	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	1,440,878	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	1,150,994	0	0	0	0	0	0	0
	成年後見事業サービス区分間繰入金支出	217,306	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	26,261	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	475,320	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	475,320	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	97,481,451	1,389,948	9,209,485	7,310,037	16,842,408	0	0	884,964
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,952,431	1,139,278	△9,209,485	△7,310,037	△16,842,408	0	1,440,878	266,030	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,102,184	0	0	0	△11,574,184	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	115,926,916	0	0	0	16,335,619	0	△3,108	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,824,732	0	0	0	4,761,435	0	△3,108	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 26
(単位：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 改善支援事業	成年後見事業	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	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	18,505,598	0	18,505,598
	一般会費収入	0	0	0	0	0	15,941,700	0	15,941,700
	団体施設会費収入	0	0	0	0	0	136,000	0	136,000
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	2,427,898	0	2,427,898
	寄附金収入	0	0	0	0	0	3,014,134	0	3,014,134
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	3,014,134	0	3,014,134
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	68,432,989	0	68,432,989
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	595,000	0	595,000
	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入	0	0	0	0	0	595,000	0	595,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	13,837,989	0	13,837,989
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	9,756,494	0	9,756,494
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	3,582,500	0	3,582,500
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	498,995	0	498,995
	受託金収入	14,550,000	3,139,000	0	3,207,500	0	106,215,091	0	106,215,091
	市区町村受託金収入	14,550,000	3,139,000	0	0	0	81,111,591	0	81,111,591
	コミュニティネットワーク推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	36,190,000	0	36,190,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	27,050,000	0	27,050,000
	家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	182,591	0	182,591
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	14,550,000	3,139,000	0	0	0	17,689,000	0	17,689,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,207,500	0	25,103,500	0	25,103,500
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	3,207,500	0	3,207,500	0	3,207,500
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	21,896,000	0	21,896,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	697,368	0	697,368
	償還金収入	0	0	0	0	0	697,368	0	697,368
償還金収入	0	0	0	0	0	697,368	0	697,368	
事業収入	0	0	0	577,800	0	634,600	0	634,600	
参加費収入	0	0	0	0	0	32,200	0	32,200	
共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	32,200	0	32,200	
利用料収入	0	0	0	577,800	0	577,800	0	577,800	
利用料収入	0	0	0	577,800	0	577,800	0	577,800	
賃貸料収入	0	0	0	0	0	24,600	0	24,600	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 26
(単位：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 改善支援事業	成年後見事業	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	拠点区分合計
収入								
受取利息配当金収入	0	0	0	0	19	4,992,823	0	4,992,823
受取利息配当金収入	0	0	0	0	19	2,485	0	2,485
一般利息収入	0	0	0	0	19	2,485	0	2,485
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	4,990,338	0	4,990,338
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	300	0	300
福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	2,888,954	0	2,888,954
ボランティア振興基金利息収入	0	0	0	0	0	2,095,049	0	2,095,049
運営費積立金利息収入	0	0	0	0	0	3,308	0	3,308
車輛更新積立金利息収入	0	0	0	0	0	63	0	63
職員退職積立金利息収入	0	0	0	0	0	2,664	0	2,664
その他の収入	0	0	0	0	0	8,787,141	0	8,787,141
雑収入	0	0	0	0	0	8,787,141	0	8,787,141
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	7,905,750	0	7,905,750
雑収入	0	0	0	0	0	881,391	0	881,391
事業活動収入計(1)	14,550,000	3,139,000	0	3,785,300	697,387	211,279,744	0	211,279,744
支出								
人件費支出	12,480,328	2,589,208	0	3,335,150	0	206,701,644	0	206,701,644
役員報酬支出	0	0	0	0	0	666,000	0	666,000
職員給料支出	6,077,521	1,904,893	0	2,190,000	0	97,493,828	0	97,493,828
職員俸給支出	4,992,000	1,780,800	0	2,190,000	0	81,897,949	0	81,897,949
職員諸手当支出	1,085,521	124,093	0	0	0	15,595,879	0	15,595,879
職員賞与支出	3,049,000	341,320	0	548,000	0	28,992,175	0	28,992,175
非常勤職員給与支出	0	0	0	594,150	0	8,470,645	0	8,470,645
派遣職員費支出	988,000	0	0	0	0	2,844,949	0	2,844,949
退職給付支出	0	0	0	0	0	48,432,002	0	48,432,002
退職金支出	0	0	0	0	0	48,432,002	0	48,432,002
法定福利費支出	2,365,807	342,995	0	3,000	0	19,802,045	0	19,802,045
事業費支出	1,195,000	145,732	217,306	476,411	0	24,267,614	0	24,267,614
諸謝金支出	0	0	0	0	0	920,574	0	920,574
消耗器具備品費支出	244,312	36,870	117,814	33,953	0	5,279,103	0	5,279,103
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	72,380	0	72,380
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	84,581	0	84,581
車輛費支出	147,495	0	7,598	175,164	0	1,674,748	0	1,674,748
修繕費支出	38,580	0	0	0	0	148,314	0	148,314

法人運營業業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 26
(単位：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 改善支援事業	成年後見事業	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	拠点区分合計
通信運搬費支出	175,775	20,000	10,168	22,954	0	2,335,357	0	2,335,357
会議費支出	0	0	0	0	0	5,863	0	5,863
広報費支出	0	0	0	0	0	2,793,426	0	2,793,426
業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,034,304	0	1,034,304
保守料支出	134,754	82,202	22,636	114,000	0	1,088,137	0	1,088,137
手数料	3,000	3,000	3,600	15,900	0	130,120	0	130,120
保険料支出	105,300	1,660	51,490	54,440	0	1,424,270	0	1,424,270
賃借料支出	321,784	0	0	52,800	0	1,822,979	0	1,822,979
租税公課支出	24,000	2,000	4,000	7,200	0	85,200	0	85,200
行事費支出	0	0	0	0	0	583,682	0	583,682
県社協受託事業費支出	0	0	0	0	0	1,202,076	0	1,202,076
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	0	0	0	0	662,076	0	662,076
民生委員手数料支出	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
援護費支出	0	0	0	0	0	3,582,500	0	3,582,500
事務費支出	31,637	13,123	0	0	0	9,004,416	0	9,004,416
福利厚生費支出	31,637	13,123	0	0	0	479,579	0	479,579
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	1,620	0	1,620
研修研究費支出	0	0	0	0	0	145,650	0	145,650
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	382,038	0	382,038
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	233,090	0	233,090
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	857,260	0	857,260
修繕費支出	0	0	0	0	0	177,100	0	177,100
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	310,771	0	310,771
業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,981,689	0	1,981,689
手数料支出	0	0	0	0	0	897,568	0	897,568
保険料支出	0	0	0	0	0	151,850	0	151,850
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,473,884	0	1,473,884
租税公課支出	0	0	0	0	0	18,800	0	18,800
保守料支出	0	0	0	0	0	1,103,410	0	1,103,410
渉外費支出	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	343,054	0	343,054
車輛費支出	0	0	0	0	0	420,852	0	420,852
雑支出	0	0	0	0	0	16,201	0	16,201

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 26
(単位：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 改善支援事業	成年後見事業	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	拠点区分合計
支 出	貸付事業支出	0	0	0	0	710,898	710,898	0	710,898
	貸付金支出	0	0	0	0	710,898	710,898	0	710,898
	助成金支出	0	0	0	0	0	14,633,200	0	14,633,200
	助成金支出	0	0	0	0	0	14,633,200	0	14,633,200
	地域福祉実践地域助成金支出	0	0	0	0	0	8,473,200	0	8,473,200
	地域福祉活動推進特別助成金支出	0	0	0	0	0	2,570,000	0	2,570,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	0	0	0	0	438,000	0	438,000
	地域福祉推進団体助成金支出	0	0	0	0	0	1,494,000	0	1,494,000
	福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,658,000	0	1,658,000
	事業活動支出計(2)	13,706,965	2,748,063	217,306	3,811,561	710,898	255,317,772	0	255,317,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	843,035	390,937	△217,306	△26,261	△13,511	△44,038,028	0	△44,038,028	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,098,133	0	1,098,133
	建物取得支出	0	0	0	0	0	914,983	0	914,983
	建物取得支出	0	0	0	0	0	914,983	0	914,983
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	183,150	0	183,150	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,098,133	0	1,098,133	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△1,098,133	0	△1,098,133	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	48,432,002	0	48,432,002
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	48,432,002	0	48,432,002
	スルガ銀行掛川支店 3676968	0	0	0	0	0	48,375,002	0	48,375,002
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	59,692,822	0	59,692,822
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	13,306,793	0	13,306,793
	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	0	0	0	0	0	4,642,610	0	4,642,610
	児童館運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	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入	0	0	0	0	0	18,945,855	0	18,945,855	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 26
(単位：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 改善支援事業	成年後見事業	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	拠点区分合計
収 支	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,003,523	0	4,003,523
	サービス区分間繰入金収入	0	0	217,306	26,261	0	36,268,083	△36,268,083	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	217,306	26,261	0	5,364,665	△5,364,665	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収	0	0	0	0	0	8,058,651	△8,058,651	0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	6,147,355	△6,147,355	0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	16,335,000	△16,335,000	0
	生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	28,475	△28,475	0
	生活困窮者家計相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	333,937	△333,937	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	14,405,640	0	14,405,640
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	14,405,640	0	14,405,640
その他の活動収入計(7)	0	0	217,306	26,261	0	158,798,547	△36,268,083	122,530,464	
30 支 出	積立資産支出	0	57,000	0	0	0	92,525,699	0	92,525,699
	運営費積立資産支出	0	0	0	0	0	3,308	0	3,308
	スルガ銀行掛川支店 14536149	0	0	0	0	0	669	0	669
	スルガ銀行掛川支店 8497145	0	0	0	0	0	1,537	0	1,537
	島田掛川信用金庫 926443	0	0	0	0	0	1,001	0	1,001
	静岡銀行掛川東支店 153556	0	0	0	0	0	101	0	101
	車輛更新積立資産支出	0	0	0	0	0	63	0	63
	スルガ銀行掛川支店 4534861	0	0	0	0	0	37	0	37
	スルガ銀行掛川支店 7857033	0	0	0	0	0	26	0	26
	退職給付引当資産支出	0	57,000	0	0	0	24,775,267	0	24,775,267
	スルガ銀行掛川支店 8010637	0	0	0	0	0	2,664	0	2,664
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	0	0	0	0	18,046,443	0	18,046,443
	スルガ銀行掛川支店 3676968	0	57,000	0	0	0	6,726,160	0	6,726,160
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
	スルガ銀行掛川支店 3540056	0	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
	ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	0	16,335,619	0	16,335,619
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	0	0	0	0	16,335,619	0	16,335,619
	財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0	38,911,442	0	38,911,442
	スルガ銀行掛川支店 3540056	0	0	0	0	0	38,911,442	0	38,911,442
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	4,268,603	0	4,268,603	
児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	146,589	0	146,589	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	4,122,014	0	4,122,014	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 26
(単位：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 改善支援事業	成年後見事業	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	拠点区分合計
支出	サービス区分間繰入金支出	28,475	333,937	0	0	0	36,268,083	△36,268,083	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	28,475	333,937	0	0	0	30,903,418	△30,903,418	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	0	2,529,226	△2,529,226	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,440,878	△1,440,878	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	0	1,150,994	△1,150,994	0
	成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	217,306	△217,306	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	0	26,261	△26,261	0
	その他の活動による支出	814,560	0	0	0	0	1,289,880	0	1,289,880
	退職手当積立基金預け金支出	814,560	0	0	0	0	1,289,880	0	1,289,880
	その他の活動支出計(8)	843,035	390,937	0	0	0	134,352,265	△36,268,083	98,084,182
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△843,035	△390,937	217,306	26,261	0	24,446,282	0	24,446,282	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	△13,511	△20,689,879	0	△20,689,879	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	3,704,106	135,963,533	0	135,963,533	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	3,690,595	115,273,654	0	115,273,654	

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 26
(単位：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	拠点区分合計			
事業活動による収入	受託金収入	16,333,000	9,219,000	8,248,000	33,800,000	0	33,800,000			
	市区町村受託金収入	16,333,000	9,219,000	8,248,000	33,800,000	0	33,800,000			
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	16,333,000	9,219,000	8,248,000	33,800,000	0	33,800,000			
	事業収入	0	58,160	111,336	169,496	0	169,496			
	利用料収入	0	58,160	111,336	169,496	0	169,496			
	利用料収入	0	7,610	13,846	21,456	0	21,456			
	利用者負担金収入	0	50,550	97,490	148,040	0	148,040			
	事業活動収入計(1)	16,333,000	9,277,160	8,359,336	33,969,496	0	33,969,496			
	支出	人件費支出	12,198,122	3,764,558	3,716,988	19,679,668	0	19,679,668		
		職員給料支出	6,780,691	1,830,800	1,934,579	10,546,070	0	10,546,070		
		職員俸給支出	6,208,800	1,780,800	1,780,800	9,770,400	0	9,770,400		
		職員諸手当支出	571,891	50,000	153,779	775,670	0	775,670		
		職員賞与支出	2,105,700	445,200	445,200	2,996,100	0	2,996,100		
		非常勤職員給与支出	1,822,146	1,110,909	950,720	3,883,775	0	3,883,775		
		法定福利費支出	1,489,585	377,649	386,489	2,253,723	0	2,253,723		
		事業費支出	2,018,227	4,423,626	3,149,790	9,591,643	0	9,591,643		
		消耗器具備品費支出	241,052	288,918	299,163	829,133	0	829,133		
		水道光熱費支出	0	932,566	790,898	1,723,464	0	1,723,464		
		車輛費支出	405,719	142,270	140,276	688,265	0	688,265		
		燃料費支出	0	0	21,714	21,714	0	21,714		
修繕費支出		25,872	723,361	447,566	1,196,799	0	1,196,799			
通信運搬費支出		199,785	148,953	84,889	433,627	0	433,627			
業務委託費支出		0	885,000	370,600	1,255,600	0	1,255,600			
保守料支出		102,155	585,035	311,859	999,049	0	999,049			
手数料		12,000	13,320	12,000	37,320	0	37,320			
保険料支出		211,290	102,818	174,069	488,177	0	488,177			
賃借料支出		767,354	596,585	496,356	1,860,295	0	1,860,295			
租税公課支出		53,000	4,800	400	58,200	0	58,200			
事務費支出	57,438	18,969	42,419	118,826	0	118,826				
福利厚生費支出	27,938	11,969	10,419	50,326	0	50,326				
研修研究費支出	4,500	0	0	4,500	0	4,500				
諸会費支出	25,000	7,000	32,000	64,000	0	64,000				
事業活動支出計(2)	14,273,787	8,207,153	6,909,197	29,390,137	0	29,390,137				

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 26
(単位：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	拠点区分合計	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,059,213	1,070,007	1,450,139	4,579,359	0	4,579,359	
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出								
	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	
その他の収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	57,000	57,000	57,000	171,000	0	171,000	
	退職給付引当資産支出	57,000	57,000	57,000	171,000	0	171,000	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	57,000	57,000	57,000	171,000	0	171,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,517,893	6,728,846	5,060,054	13,306,793	0	13,306,793	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,517,893	6,728,846	5,060,054	13,306,793	0	13,306,793	
	その他の活動による支出	487,080	0	0	487,080	0	487,080	
	退職手当積立基金預け金支出	487,080	0	0	487,080	0	487,080	
	その他の活動支出計(8)	2,061,973	6,785,846	5,117,054	13,964,873	0	13,964,873	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,061,973	△6,785,846	△5,117,054	△13,964,873	0	△13,964,873		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,760	△5,715,839	△3,666,915	△9,385,514	0	△9,385,514		
前期末支払資金残高(11)	2,760	5,715,839	3,666,915	9,385,514	0	9,385,514		
当期末支払資金残高(10)+(11)	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 資金収支明細書

(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

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	拠点区分合計	
事業活動による収支	受託金収入	12,606,000	11,472,000	6,054,000	4,006,000	34,138,000	0	34,138,000	
	市区町村受託金収入	12,606,000	11,472,000	6,054,000	4,006,000	34,138,000	0	34,138,000	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	12,606,000	11,472,000	6,054,000	4,006,000	34,138,000	0	34,138,000	
	事業活動収入計(1)	12,606,000	11,472,000	6,054,000	4,006,000	34,138,000	0	34,138,000	
	人件費支出	6,820,435	6,253,358	4,303,826	2,446,905	19,824,524	0	19,824,524	
	職員給料支出	3,697,479	3,655,164	1,870,782	0	9,223,425	0	9,223,425	
	職員俸給支出	3,479,742	3,561,600	1,780,800	0	8,822,142	0	8,822,142	
	職員諸手当支出	217,737	93,564	89,982	0	401,283	0	401,283	
	職員賞与支出	786,520	890,400	445,200	0	2,122,120	0	2,122,120	
	非常勤職員給与支出	1,592,036	971,322	1,605,472	2,425,677	6,594,507	0	6,594,507	
	法定福利費支出	744,400	736,472	382,372	21,228	1,884,472	0	1,884,472	
	事業費支出	4,128,055	3,623,664	808,953	763,264	9,323,936	0	9,323,936	
	消耗器具備品費支出	140,227	61,373	88,847	94,975	385,422	0	385,422	
	車輛費支出	16,239	4,002	401,636	128,084	549,961	0	549,961	
	修繕費支出	181,060	3,300	17,292	77,990	279,642	0	279,642	
	通信運搬費支出	194,085	89,911	56,327	24,728	365,051	0	365,051	
	業務委託費支出	3,158,320	3,158,320	0	0	6,316,640	0	6,316,640	
	保守料支出	50,664	27,058	2,202	2,202	82,126	0	82,126	
	手数料	12,660	12,000	12,110	12,110	48,880	0	48,880	
保険料支出	114,000	86,100	173,839	173,191	547,130	0	547,130		
賃借料支出	250,800	171,600	0	199,584	621,984	0	621,984		
租税公課支出	10,000	10,000	56,700	50,400	127,100	0	127,100		
事務費支出	24,023	23,938	11,969	2,000	61,930	0	61,930		
福利厚生費支出	24,023	23,938	11,969	2,000	61,930	0	61,930		
事業活動支出計(2)	10,972,513	9,900,960	5,124,748	3,212,169	29,210,390	0	29,210,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,633,487	1,571,040	929,252	793,831	4,927,610	0	4,927,610		
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出									

高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分 資金収支明細書

(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

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	拠点区分合計	
る 収 支	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	
	積立資産支出	114,000	114,000	57,000	0	285,000	0	285,000	
	退職給付引当資産支出	114,000	114,000	57,000	0	285,000	0	285,000	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	114,000	114,000	57,000	0	285,000	0	285,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,519,487	1,457,040	872,252	793,831	4,642,610	0	4,642,610	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,519,487	1,457,040	872,252	793,831	4,642,610	0	4,642,610	
	その他の活動支出計(8)	1,633,487	1,571,040	929,252	793,831	4,927,610	0	4,927,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,633,487	△1,571,040	△929,252	△793,831	△4,927,610	0	△4,927,610	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0		

児童館運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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17 / 26
(単位：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	拠点区分合計			
事業活動による収入	受託金収入	7,221,000	11,717,000	16,993,000	35,931,000	0	35,931,000			
	市区町村受託金収入	7,221,000	11,717,000	16,993,000	35,931,000	0	35,931,000			
	児童館運営事業受託金収入	7,221,000	11,717,000	16,993,000	35,931,000	0	35,931,000			
	事業収入	7,400	43,700	15,900	67,000	0	67,000			
	参加費収入	5,200	37,200	15,900	58,300	0	58,300			
	児童館運営事業参加費収入	5,200	37,200	15,900	58,300	0	58,300			
	利用料収入	2,200	6,500	0	8,700	0	8,700			
	利用料収入	2,200	6,500	0	8,700	0	8,700			
	その他の収入	61,600	0	0	61,600	0	61,600			
	雑収入	61,600	0	0	61,600	0	61,600			
	雑収入	61,600	0	0	61,600	0	61,600			
	事業活動収入計(1)	7,290,000	11,760,700	17,008,900	36,059,600	0	36,059,600			
	支出	人件費支出	5,263,893	5,610,981	14,831,807	25,706,681	0	25,706,681		
		役員報酬支出	0	12,000	12,000	24,000	0	24,000		
職員給料支出		2,384,935	3,930,962	9,971,152	16,287,049	0	16,287,049			
職員俸給支出		2,226,000	3,561,600	9,520,800	15,308,400	0	15,308,400			
職員諸手当支出		158,935	369,362	450,352	978,649	0	978,649			
職員賞与支出		593,600	890,400	2,798,620	4,282,620	0	4,282,620			
非常勤職員給与支出		1,751,040	0	0	1,751,040	0	1,751,040			
法定福利費支出		534,318	777,619	2,050,035	3,361,972	0	3,361,972			
事業費支出		1,133,163	2,023,790	1,665,916	4,822,869	0	4,822,869			
消耗器具備品費支出		264,957	263,299	480,509	1,008,765	0	1,008,765			
水道光熱費支出		0	502,116	0	502,116	0	502,116			
車輛費支出		7,487	10,042	14,991	32,520	0	32,520			
燃料費支出		0	14,955	0	14,955	0	14,955			
修繕費支出		52,800	112,603	22,000	187,403	0	187,403			
通信運搬費支出		124,664	61,664	137,388	323,716	0	323,716			
広報費支出		0	0	7,729	7,729	0	7,729			
業務委託費支出		71,685	273,022	295,405	640,112	0	640,112			
保守料支出	41,321	260,156	73,483	374,960	0	374,960				
手数料	12,660	13,760	12,990	39,410	0	39,410				
保険料支出	142,362	88,865	203,834	435,061	0	435,061				
賃借料支出	288,240	173,004	310,272	771,516	0	771,516				

児童館運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

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	拠点区分合計		
支出	租税公課支出	0	0	20,000	20,000	0	20,000		
	行事費支出	126,987	250,304	87,315	464,606	0	464,606		
	事務費支出	31,169	41,938	73,486	146,593	0	146,593		
	福利厚生費支出	13,169	23,938	50,106	87,213	0	87,213		
	研修研究費支出	0	0	5,380	5,380	0	5,380		
	諸会費支出	18,000	18,000	18,000	54,000	0	54,000		
	事業活動支出計(2)	6,428,225	7,676,709	16,571,209	30,676,143	0	30,676,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		861,775	4,083,991	437,691	5,383,457	0	5,383,457		
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出									
	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入	拠点区分間繰入金収入	0	0	146,589	146,589	0	146,589		
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	146,589	146,589	0	146,589		
	その他の活動収入計(7)	0	0	146,589	146,589	0	146,589		
その他の活動による支出	積立資産支出	114,000	114,000	171,000	399,000	0	399,000		
	退職給付引当資産支出	114,000	114,000	171,000	399,000	0	399,000		
	スルガ銀行掛川支店 3676968	114,000	114,000	171,000	399,000	0	399,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,151,627	16,642,414	0	18,794,041	0	18,794,041		
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,151,627	16,642,414	0	18,794,041	0	18,794,041		
	その他の活動による支出	0	0	413,280	413,280	0	413,280		

児童館運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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19 / 26
(単位: 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	拠点区分合計		
支出	退職手当積立基金預け金支出	0	0	413,280	413,280	0	413,280		
	その他の活動支出計(8)	2,265,627	16,756,414	584,280	19,606,321	0	19,606,321		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,265,627	△16,756,414	△437,691	△19,459,732	0	△19,459,732		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,403,852	△12,672,423	0	△14,076,275	0	△14,076,275		
	前期末支払資金残高(11)	1,403,852	12,672,423	0	14,076,275	0	14,076,275		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0		

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(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20 / 26
(単位：円)

勘定科目		中央小学童保育所	西山口小学童保育所	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	土方小学童保育所	千浜小学童保育所	佐東小学童保育所
事業活動による収支	受託金収入	37,227,000	15,683,000	8,064,000	7,649,000	10,678,000	10,491,000	5,819,000	5,692,000
	市区町村受託金収入	37,227,000	15,683,000	8,064,000	7,649,000	10,678,000	10,491,000	5,819,000	5,692,000
	放課後児童健全育成事業受託金収入	37,227,000	15,683,000	8,064,000	7,649,000	10,678,000	10,491,000	5,819,000	5,692,000
	事業活動収入計(1)	37,227,000	15,683,000	8,064,000	7,649,000	10,678,000	10,491,000	5,819,000	5,692,000
	人件費支出	20,284,315	9,588,429	6,036,989	6,564,715	7,983,595	7,982,872	3,955,357	5,357,805
	非常勤職員給与支出	19,473,289	9,205,821	5,964,975	6,516,109	7,556,521	7,610,015	3,697,854	5,326,296
	法定福利費支出	811,026	382,608	72,014	48,606	427,074	372,857	257,503	31,509
	事業費支出	10,410,816	2,116,171	906,994	953,251	1,144,423	1,339,758	504,451	521,889
	諸謝金支出	190,000	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,355,304	561,316	249,396	250,026	319,864	271,981	196,028	189,105
	車輛費支出	41,006	0	0	0	0	32,667	0	0
	修繕費支出	4,126,206	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	274,271	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	413,850	26,400	39,740	79,509	26,400	26,400	26,400	26,400
	保守料支出	4,404	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	21,850	12,000	6,220	6,220	12,000	6,000	6,000	6,000
	保険料支出	240,300	150,500	66,600	71,800	83,200	133,800	28,550	30,950
	賃借料支出	209,000	0	0	0	0	374,000	0	0
	租税公課支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	1,434,625	1,365,955	545,038	545,696	702,959	494,910	247,473	269,434	
事務費支出	21,298	7,169	2,000	1,300	5,650	8,769	7,169	2,000	
福利厚生費支出	14,338	7,169	2,000	1,300	5,650	8,769	7,169	2,000	
研修研究費支出	6,960	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,716,429	11,711,769	6,945,983	7,519,266	9,133,668	9,331,399	4,466,977	5,881,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,510,571	3,971,231	1,118,017	129,734	1,544,332	1,159,601	1,352,023	△189,694	
施設整備等による	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(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21 / 26
(単位：円)

勘定科目		中央小学童保育所	西山口小学童保育所	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	土方小学童保育所	千浜小学童保育所	佐東小学童保育所
収 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	サービス区分間繰入金収入	14,245,888	0	0	0	0	0	0	189,694
	中央小学童保育所サービス区分間繰入金収入	1,620,910	0	0	0	0	0	0	189,694
	西山口小学童保育所サービス区分間繰入金収入	3,971,231	0	0	0	0	0	0	0
	第二小学童保育所サービス区分間繰入金収入	1,118,017	0	0	0	0	0	0	0
	第二小学童保育所つくし会場サービス区分間繰入金収入	129,734	0	0	0	0	0	0	0
	大坂小学童保育所サービス区分間繰入金収入	1,544,332	0	0	0	0	0	0	0
	千浜小学童保育所サービス区分間繰入金収入	1,352,023	0	0	0	0	0	0	0
	土方小学童保育所サービス区分間繰入金収入	1,159,601	0	0	0	0	0	0	0
	横須賀小学童保育所サービス区分間繰入金収入	2,174,242	0	0	0	0	0	0	0
	大淵小学童保育所サービス区分間繰入金収入	1,175,798	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	14,245,888	0	0	0	0	0	0	189,694
支 出	拠点区分間繰入金支出	18,945,855	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	18,945,855	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,810,604	3,971,231	1,118,017	129,734	1,544,332	1,159,601	1,352,023	0
	中央小学童保育所サービス区分間繰入金支出	1,620,910	3,971,231	1,118,017	129,734	1,544,332	1,159,601	1,352,023	0
	佐東小学童保育所サービス区分間繰入金支出	189,694	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,756,459	3,971,231	1,118,017	129,734	1,544,332	1,159,601	1,352,023	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,510,571	△3,971,231	△1,118,017	△129,734	△1,544,332	△1,159,601	△1,352,023	189,694
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		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	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	6,903,000	4,794,000	113,000,000	0	113,000,000		
	市区町村受託金収入	6,903,000	4,794,000	113,000,000	0	113,000,000		
	放課後児童健全育成事業受託金収入	6,903,000	4,794,000	113,000,000	0	113,000,000		
	事業活動収入計(1)	6,903,000	4,794,000	113,000,000	0	113,000,000		
	支出							
	人件費支出	4,206,807	3,255,248	75,216,132	0	75,216,132		
	非常勤職員給与支出	3,910,969	2,966,071	72,227,920	0	72,227,920		
	法定福利費支出	295,838	289,177	2,988,212	0	2,988,212		
	事業費支出	515,100	353,785	18,766,638	0	18,766,638		
	諸謝金支出	0	0	190,000	0	190,000		
	消耗器具備品費支出	180,683	179,395	5,753,098	0	5,753,098		
	車輛費支出	0	0	73,673	0	73,673		
	修繕費支出	0	0	4,126,206	0	4,126,206		
	通信運搬費支出	0	0	274,271	0	274,271		
	業務委託費支出	26,400	26,400	717,899	0	717,899		
	保守料支出	0	0	4,404	0	4,404		
	手数料	6,000	6,000	88,290	0	88,290		
	保険料支出	30,500	18,400	854,600	0	854,600		
	賃借料支出	0	0	583,000	0	583,000		
租税公課支出	0	0	100,000	0	100,000			
給食費支出	271,517	123,590	6,001,197	0	6,001,197			
事務費支出	6,851	9,169	71,375	0	71,375			
福利厚生費支出	6,851	9,169	64,415	0	64,415			
研修研究費支出	0	0	6,960	0	6,960			
事業活動支出計(2)	4,728,758	3,618,202	94,054,145	0	94,054,145			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,174,242	1,175,798	18,945,855	0	18,945,855			
施設整備等による	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
支出								

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(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23 / 26
(単位：円)

勘定科目		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	拠点区分合計		
収 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	サービス区分間繰入金収入	0	0	14,435,582	△14,435,582	0		
	中央小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	0	1,810,604	△1,810,604	0		
	西山口小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	0	3,971,231	△3,971,231	0		
	第二小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	0	1,118,017	△1,118,017	0		
	第二小学童保育所つくし会場サービス区分間繰入金収入	0	0	129,734	△129,734	0		
	大坂小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	0	1,544,332	△1,544,332	0		
	千浜小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	0	1,352,023	△1,352,023	0		
	土方小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	0	1,159,601	△1,159,601	0		
	横須賀小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	0	2,174,242	△2,174,242	0		
	大淵小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	0	1,175,798	△1,175,798	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	14,435,582	△14,435,582	0		
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	18,945,855	0	18,945,855		
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	18,945,855	0	18,945,855		
	サービス区分間繰入金支出	2,174,242	1,175,798	14,435,582	△14,435,582	0		
	中央小学童保育所サービス区分間繰入金支出	2,174,242	1,175,798	14,245,888	△14,245,888	0		
	佐東小学童保育所サービス区分間繰入金支出	0	0	189,694	△189,694	0		
	その他の活動支出計(8)	2,174,242	1,175,798	33,381,437	△14,435,582	18,945,855		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,174,242	△1,175,798	△18,945,855	0	△18,945,855		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0		

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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24 / 26
(単位：円)

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	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	拠点区分合計
事業活動による収支	寄附金収入	0	0	28,956	4,000	32,956	0	32,956
	経常経費寄附金収入	0	0	28,956	4,000	32,956	0	32,956
	経常経費補助金収入	0	0	811,949	987,996	1,799,945	0	1,799,945
	市区町村補助金収入	0	0	811,949	987,996	1,799,945	0	1,799,945
	放課後等デイサービス事業補助金収入	0	0	811,949	987,996	1,799,945	0	1,799,945
	受託金収入	14,835,000	0	0	0	14,835,000	0	14,835,000
	市区町村受託金収入	14,835,000	0	0	0	14,835,000	0	14,835,000
	児童発達相談員派遣事業受託金収入	14,835,000	0	0	0	14,835,000	0	14,835,000
	事業収入	0	29,320	11,140	2,080	42,540	0	42,540
	参加費収入	0	0	11,140	2,080	13,220	0	13,220
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	0	0	11,140	2,080	13,220	0	13,220
	利用料収入	0	29,320	0	0	29,320	0	29,320
	利用料収入	0	29,320	0	0	29,320	0	29,320
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,249,550	19,601,189	21,844,705	54,695,444	0	54,695,444
	自立支援給付費収入	0	12,451,288	0	0	12,451,288	0	12,451,288
	介護給付費収入	0	12,451,288	0	0	12,451,288	0	12,451,288
	障害児施設給付費収入	0	0	18,794,325	20,385,101	39,179,426	0	39,179,426
	障害児通所給付費収入	0	0	18,794,325	20,385,101	39,179,426	0	39,179,426
	利用者負担金収入	0	237,132	745,864	1,418,604	2,401,600	0	2,401,600
	その他の事業収入	0	561,130	61,000	41,000	663,130	0	663,130
補助金事業収入	0	561,130	61,000	41,000	663,130	0	663,130	
借入金利息補助金収入	0	0	0	157,686	157,686	0	157,686	
事業活動収入計(1)	14,835,000	13,278,870	20,453,234	22,996,467	71,563,571	0	71,563,571	
支出	人件費支出	9,575,118	17,507,392	16,867,880	22,606,170	66,556,560	0	66,556,560
	職員給料支出	5,742,404	6,807,879	6,868,864	6,185,036	25,604,183	0	25,604,183
	職員俸給支出	5,395,200	6,425,500	6,459,250	5,765,650	24,045,600	0	24,045,600
	職員諸手当支出	347,204	382,379	409,614	419,386	1,558,583	0	1,558,583
	職員賞与支出	2,023,200	2,535,300	2,136,750	1,876,650	8,571,900	0	8,571,900
	非常勤職員給与支出	616,866	6,664,187	6,446,652	12,877,852	26,605,557	0	26,605,557
	法定福利費支出	1,192,648	1,500,026	1,415,614	1,666,632	5,774,920	0	5,774,920
	事業費支出	982,723	639,721	2,364,600	3,603,576	7,590,620	0	7,590,620
	消耗器具備品費支出	98,994	48,094	156,365	135,336	438,789	0	438,789
	水道光熱費支出	0	0	0	281,333	281,333	0	281,333

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	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	拠点区分合計	
44	支出	車輦費支出	283,457	408,307	266,978	253,767	1,212,509	0	1,212,509
	修繕費支出	99,990	0	4,714	28,797	133,501	0	133,501	
	通信運搬費支出	45,346	45,419	78,970	202,251	371,986	0	371,986	
	業務委託費支出	0	0	0	299,163	299,163	0	299,163	
	保守料支出	28,404	22,971	4,404	56,631	112,410	0	112,410	
	手数料	6,000	34,244	31,675	31,292	103,211	0	103,211	
	保険料支出	179,688	54,246	287,520	479,240	1,000,694	0	1,000,694	
	賃借料支出	212,844	22,440	1,446,884	1,709,534	3,391,702	0	3,391,702	
	租税公課支出	28,000	4,000	4,000	10,800	46,800	0	46,800	
	給食費支出	0	0	83,090	115,432	198,522	0	198,522	
	事務費支出	23,938	70,331	57,413	41,222	192,904	0	192,904	
	福利厚生費支出	23,938	23,171	29,073	41,222	117,404	0	117,404	
	研修研究費支出	0	47,160	28,340	0	75,500	0	75,500	
支払利息支出	0	0	0	157,686	157,686	0	157,686		
事業活動支出計(2)	10,581,779	18,217,444	19,289,893	26,408,654	74,497,770	0	74,497,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,253,221	△4,938,574	1,163,341	△3,412,187	△2,934,199	0	△2,934,199		
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	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0		
その他収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	359,661	3,762,353	4,122,014	0	4,122,014	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	359,661	3,762,353	4,122,014	0	4,122,014	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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26 / 26
(単位：円)

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	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	拠点区分合計	
活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	359,661	3,762,353	4,122,014	0	4,122,014	
	支出								
	積立資産支出	593,472	743,688	553,188	476,892	2,367,240	0	2,367,240	
	退職給付引当資産支出	593,472	743,688	553,188	476,892	2,367,240	0	2,367,240	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	593,472	743,688	553,188	476,892	2,367,240	0	2,367,240	
	拠点区分間繰入金支出	4,003,523	0	0	0	4,003,523	0	4,003,523	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,003,523	0	0	0	4,003,523	0	4,003,523	
その他の活動支出計(8)	4,596,995	743,688	553,188	476,892	6,370,763	0	6,370,763		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,596,995	△743,688	△193,527	3,285,461	△2,248,749	0	△2,248,749		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△343,774	△5,682,262	969,814	△126,726	△5,182,948	0	△5,182,948		
前期末支払資金残高(11)	343,774	20,075,497	△969,814	126,726	19,576,183	0	19,576,183		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	14,393,235	0	0	14,393,235	0	14,393,235		

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 24
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	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	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	生活管理指導員派遣事業	
サービ ス活 動増 減の 部	会費収益	10,005,598	8,500,000	0	0	0	0	0	0	
	一般会費収益	7,441,700	8,500,000	0	0	0	0	0	0	
	団体施設会費収益	136,000	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収益	2,427,898	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	3,014,134	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	3,014,134	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	595,000	26,830,000	0	0	12,722,995	13,338,994	0	0	
	市区町村補助金収益	0	26,830,000	0	0	12,224,000	0	0	0	
	社協運営費補助金収益	0	26,830,000	0	0	12,224,000	0	0	0	
	都道府県社協補助金収益	595,000	0	0	0	0	0	0	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益	595,000	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	498,995	13,338,994	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	9,756,494	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	3,582,500	0	0	
	災害等準備金収益	0	0	0	0	498,995	0	0	0	
	受託金収益	21,896,000	0	36,190,000	27,050,000	0	0	182,591	0	
	市区町村受託金収益	0	0	36,190,000	27,050,000	0	0	182,591	0	
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収益	0	0	36,190,000	0	0	0	0	0	
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	27,050,000	0	0	0	0	
	家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	182,591	0	
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	都道府県社協受託金収益	21,896,000	0	0	0	0	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金受託金収益	21,896,000	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	0	0	32,200	24,600	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	32,200	0	0
	共同募金配分金事業参加費収益	0	0	0	0	0	0	32,200	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	24,600	0	
その他の収益	7,905,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	7,905,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	7,905,750	0	0	0	0	0	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目	法人運営事業	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	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	生活管理指導員派遣事業
サービス活動収益計(1)	43,416,482	35,330,000	36,190,000	27,050,000	12,722,995	13,371,194	207,191	0
人件費	66,662,742	24,313,094	24,919,772	18,188,981	7,832,933	27,000	0	0
役員報酬	639,000	0	0	0	0	27,000	0	0
職員給料	33,027,364	14,884,888	14,550,789	11,814,508	5,074,158	0	0	0
職員俸給	25,262,050	12,636,000	12,908,917	10,256,066	4,612,800	0	0	0
職員諸手当	7,765,314	2,248,888	1,641,872	1,558,442	461,358	0	0	0
職員賞与	5,480,270	2,644,562	3,554,360	2,408,340	1,153,200	0	0	0
賞与引当金繰入	2,306,053	2,147,946	1,527,400	1,538,305	659,809	0	0	0
非常勤職員給与	2,378,798	1,917,750	2,429,000	397,947	0	0	0	0
派遣職員費	1,856,949	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	15,782,107	0	0	0	0	0	0	0
退職金	15,782,107	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,192,201	2,717,948	2,858,223	2,029,881	945,766	0	0	0
事業費	2,897,367	1,110,096	2,472,880	1,226,623	1,465,903	10,355,914	1,648,069	0
諸謝金	0	0	167,055	87,822	0	645,697	20,000	0
消耗器具備品費	70,800	244,028	366,225	443,226	385,872	3,021,000	77,482	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	72,380	0	0
水道光熱費	0	0	52,117	32,464	0	0	0	0
車輛費	0	157,261	76,781	63,347	53,233	0	841,458	0
修繕費	0	2,200	0	8,554	0	0	98,980	0
通信運搬費	29,040	132,807	603,633	222,262	229,095	437,618	39,429	0
会議費	0	0	0	0	0	5,863	0	0
広報費	854,201	0	0	0	0	1,939,225	0	0
業務委託費	157,568	155,000	0	0	0	566,136	0	0
保守料	0	243,450	88,685	181,902	160,793	0	20,000	0
手数料	0	43,840	30,000	9,000	15,340	0	3,440	0
保険料	0	60,190	165,900	118,580	228,500	39,440	547,280	0
賃借料	0	67,320	902,484	39,466	393,070	46,055	0	0
租税公課	0	4,000	20,000	20,000	0	0	0	0
行事費	583,682	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費	1,202,076	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託事業費	662,076	0	0	0	0	0	0	0
民生委員手数料	540,000	0	0	0	0	0	0	0

47

費用

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 24
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	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	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	生活管理指導員派遣事業
援護費	0	0	0	0	0	3,582,500	0	0
事務費	8,586,235	55,451	115,296	75,615	75,610	0	0	0
福利厚生費	178,358	48,281	80,976	48,665	27,090	0	0	0
旅費交通費	1,620	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	28,690	7,170	34,320	26,950	48,520	0	0	0
事務消耗品費	382,038	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	233,090	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	857,260	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	177,100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	310,771	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,981,689	0	0	0	0	0	0	0
手数料	897,568	0	0	0	0	0	0	0
保険料	151,850	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,473,884	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	18,800	0	0	0	0	0	0	0
保守料	1,103,410	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	10,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	343,054	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	420,852	0	0	0	0	0	0	0
雑費	16,201	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	1,344,000	11,043,200	0	0	0	2,246,000	0	0
助成金費用	1,344,000	11,043,200	0	0	0	2,246,000	0	0
地域福祉実践地域助成金費用	0	8,473,200	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進特別助成金費用	0	2,570,000	0	0	0	0	0	0
赤い羽根地域福祉促進助成金費用	0	0	0	0	0	438,000	0	0
地域福祉推進団体助成金費用	1,344,000	0	0	0	0	150,000	0	0
福祉教育実践校事業助成金費用	0	0	0	0	0	1,658,000	0	0
基金組入額	6,506	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	6,506	0	0	0	0	0	0	0
貸付基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	113,382	1,189,940	0	0	63,213	195,714	515,998	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△694,169	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	79,610,232	37,017,612	27,507,948	19,491,219	9,437,659	12,824,628	2,164,067	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		法人運営事業	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	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	生活管理指導員派遣事業
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,193,750	△1,687,612	8,682,052	7,558,781	3,285,336	546,566	△1,956,876	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,197,193	0	0	0	2,095,049	0	0	0
	受取利息配当金収益	△698,096	0	0	0	0	0	0	0
	一般利息収益	△698,096	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収益	2,895,289	0	0	0	2,095,049	0	0	0
	基本財産利息収益	300	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金利息収益	2,888,954	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア振興基金利息収益	0	0	0	0	2,095,049	0	0	0
	運営費積立金利息収益	3,308	0	0	0	0	0	0	0
	車輛更新積立金利息収益	63	0	0	0	0	0	0	0
	職員退職積立金利息収益	2,664	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	881,391	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	881,391	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	3,078,584	0	0	0	2,095,049	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,078,584	0	0	0	2,095,049	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,115,166	△1,687,612	8,682,052	7,558,781	5,380,385	546,566	△1,956,876	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 24
(単位：円)

勘定科目		福祉総合相談事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	成年後見事業	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	会費収益	0	0	0	0	0	0	18,505,598	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0	15,941,700	0
	団体施設会費収益	0	0	0	0	0	0	136,000	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	2,427,898	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	3,014,134	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	3,014,134	0
	経常経費補助金収益	14,946,000	0	0	0	0	0	68,432,989	0
	市区町村補助金収益	14,946,000	0	0	0	0	0	54,000,000	0
	社協運営費補助金収益	14,946,000	0	0	0	0	0	54,000,000	0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	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益	0	0	0	0	0	0	595,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	13,837,989	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	9,756,494	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	3,582,500	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0	498,995	0
	受託金収益	0	14,550,000	3,139,000	0	3,207,500	0	106,215,091	0
	市区町村受託金収益	0	14,550,000	3,139,000	0	0	0	81,111,591	0
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	36,190,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	27,050,000	0
	家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	182,591	0
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	0	14,550,000	3,139,000	0	0	0	17,689,000	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,207,500	0	25,103,500	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	3,207,500	0	3,207,500	0
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	21,896,000	0
	事業収益	0	0	0	0	577,800	0	634,600	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	32,200	0
	共同募金配分金事業参加費収益	0	0	0	0	0	0	32,200	0
	利用料収益	0	0	0	0	577,800	0	577,800	0
	利用料収益	0	0	0	0	577,800	0	577,800	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	24,600	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	7,905,750	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	7,905,750	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	7,905,750	0	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 24
(単位：円)

勘定科目	福祉総合相談事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	成年後見事業	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
サービス活動収益計(1)	14,946,000	14,550,000	3,139,000	0	3,785,300	0	204,708,162	0
人件費	13,246,958	12,195,520	2,670,574	115,369	3,335,150	0	173,508,093	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	666,000	0
職員給料	7,969,707	6,077,521	1,904,893	0	2,190,000	0	97,493,828	0
職員俸給	7,259,316	4,992,000	1,780,800	0	2,190,000	0	81,897,949	0
職員諸手当	710,391	1,085,521	124,093	0	0	0	15,595,879	0
職員賞与	1,385,217	2,032,667	311,640	0	548,000	0	19,518,256	0
賞与引当金繰入	1,047,325	882,861	115,369	115,369	0	0	10,340,437	0
非常勤職員給与	753,000	0	0	0	594,150	0	8,470,645	0
派遣職員費	0	988,000	0	0	0	0	2,844,949	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	15,782,107	0
退職金	0	0	0	0	0	0	15,782,107	0
法定福利費	2,091,709	2,214,471	338,672	0	3,000	0	18,391,871	0
事業費	1,056,313	1,195,000	145,732	217,306	476,411	0	24,267,614	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	920,574	0
消耗器具備品費	237,521	244,312	36,870	117,814	33,953	0	5,279,103	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	72,380	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	84,581	0
車輛費	152,411	147,495	0	7,598	175,164	0	1,674,748	0
修繕費	0	38,580	0	0	0	0	148,314	0
通信運搬費	412,576	175,775	20,000	10,168	22,954	0	2,335,357	0
会議費	0	0	0	0	0	0	5,863	0
広報費	0	0	0	0	0	0	2,793,426	0
業務委託費	155,600	0	0	0	0	0	1,034,304	0
保守料	39,715	134,754	82,202	22,636	114,000	0	1,088,137	0
手数料	3,000	3,000	3,000	3,600	15,900	0	130,120	0
保険料	51,490	105,300	1,660	51,490	54,440	0	1,424,270	0
賃借料	0	321,784	0	0	52,800	0	1,822,979	0
租税公課	4,000	24,000	2,000	4,000	7,200	0	85,200	0
行事費	0	0	0	0	0	0	583,682	0
県社協受託事業費	0	0	0	0	0	0	1,202,076	0
生活福祉資金貸付事業受託事業費	0	0	0	0	0	0	662,076	0
民生委員手数料	0	0	0	0	0	0	540,000	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 24
(単位：円)

勘定科目		福祉総合相談事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	成年後見事業	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
	援護費	0	0	0	0	0	0	3,582,500	0
	事務費	51,449	31,637	13,123	0	0	0	9,004,416	0
	福利厚生費	51,449	31,637	13,123	0	0	0	479,579	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,620	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	145,650	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	382,038	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	233,090	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	857,260	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	177,100	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	310,771	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	1,981,689	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	897,568	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	151,850	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	1,473,884	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	18,800	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	1,103,410	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	10,000	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	343,054	0
	車輛費	0	0	0	0	0	0	420,852	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	16,201	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	14,633,200	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	14,633,200	0
	地域福祉実践地域助成金費用	0	0	0	0	0	0	8,473,200	0
	地域福祉活動推進特別助成金費用	0	0	0	0	0	0	2,570,000	0
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	0	0	0	0	0	0	438,000	0
	地域福祉推進団体助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,494,000	0
	福祉教育実践校事業助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,658,000	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	19	6,525	0
	福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	6,506	0
	貸付基金組入額	0	0	0	0	0	19	19	0
	減価償却費	22,887	0	0	0	0	0	2,101,134	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△694,169	0
	サービス活動費用計(2)	14,377,607	13,422,157	2,829,429	332,675	3,811,561	19	222,826,813	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 24
(単位：円)

勘定科目		福祉総合相談事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	成年後見事業	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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	568,393	1,127,843	309,571	△332,675	△26,261	△19	△18,118,651	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	19	4,292,261	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	19	△698,077	0
	一般利息収益	0	0	0	0	0	19	△698,077	0
	特定資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	4,990,338	0
	基本財産利息収益	0	0	0	0	0	0	300	0
	福祉基金利息収益	0	0	0	0	0	0	2,888,954	0
	ボランティア振興基金利息収益	0	0	0	0	0	0	2,095,049	0
	運営費積立金利息収益	0	0	0	0	0	0	3,308	0
	車輛更新積立金利息収益	0	0	0	0	0	0	63	0
	職員退職積立金利息収益	0	0	0	0	0	0	2,664	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	881,391	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	881,391	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	19	5,173,652	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	19	5,173,652	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	568,393	1,127,843	309,571	△332,675	△26,261	0	△12,944,999	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		拠点区分合計						
サー ビス 活動 増減 の部	会費収益	18,505,598						
	一般会費収益	15,941,700						
	団体施設会費収益	136,000						
	賛助会費収益	2,427,898						
	寄附金収益	3,014,134						
	経常経費寄附金収益	3,014,134						
	経常経費補助金収益	68,432,989						
	市区町村補助金収益	54,000,000						
	社協運営費補助金収益	54,000,000						
	都道府県社協補助金収益	595,000						
	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						
	共同募金配分金収益	13,837,989						
	一般募金配分金収益	9,756,494						
	歳末たすけあい配分金収益	3,582,500						
	災害等準備金収益	498,995						
	受託金収益	106,215,091						
	市区町村受託金収益	81,111,591						
	コミュニティネットワーク推進事業受託金収益	36,190,000						
	生活支援体制整備事業受託金収益	27,050,000						
	家族介護支援事業受託金収益	182,591						
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	17,689,000						
	都道府県社協受託金収益	25,103,500						
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,207,500						
	生活福祉資金受託金収益	21,896,000						
	事業収益	634,600						
	参加費収益	32,200						
	共同募金配分金事業参加費収益	32,200						
利用料収益	577,800							
利用料収益	577,800							
賃貸料収益	24,600							
その他の収益	7,905,750							
その他の収益	7,905,750							
退職手当積立基金預け金差益	7,905,750							

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 24
(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計						
	サービス活動収益計(1)	204,708,162						
	人件費	173,508,093						
	役員報酬	666,000						
	職員給料	97,493,828						
	職員俸給	81,897,949						
	職員諸手当	15,595,879						
	職員賞与	19,518,256						
	賞与引当金繰入	10,340,437						
	非常勤職員給与	8,470,645						
	派遣職員費	2,844,949						
	退職給付費用	15,782,107						
	退職金	15,782,107						
	法定福利費	18,391,871						
	事業費	24,267,614						
	諸謝金	920,574						
	消耗器具備品費	5,279,103						
	印刷製本費	72,380						
	水道光熱費	84,581						
	車輛費	1,674,748						
	修繕費	148,314						
	通信運搬費	2,335,357						
	会議費	5,863						
	広報費	2,793,426						
	業務委託費	1,034,304						
	保守料	1,088,137						
	手数料	130,120						
	保険料	1,424,270						
	賃借料	1,822,979						
	租税公課	85,200						
	行事費	583,682						
	県社協受託事業費	1,202,076						
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	662,076						
	民生委員手数料	540,000						

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 24
(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計						
	援護費	3,582,500						
	事務費	9,004,416						
	福利厚生費	479,579						
	旅費交通費	1,620						
	研修研究費	145,650						
	事務消耗品費	382,038						
	印刷製本費	233,090						
	水道光熱費	857,260						
	修繕費	177,100						
	通信運搬費	310,771						
	業務委託費	1,981,689						
	手数料	897,568						
	保険料	151,850						
	賃借料	1,473,884						
	租税公課	18,800						
	保守料	1,103,410						
	渉外費	10,000						
	諸会費	343,054						
	車輛費	420,852						
	雑費	16,201						
	助成金費用	14,633,200						
	助成金費用	14,633,200						
	地域福祉実践地域助成金費用	8,473,200						
	地域福祉活動推進特別助成金費用	2,570,000						
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	438,000						
	地域福祉推進団体助成金費用	1,494,000						
	福祉教育実践校事業助成金費用	1,658,000						
	基金組入額	6,525						
	福祉基金組入額	6,506						
	貸付基金組入額	19						
	減価償却費	2,101,134						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△694,169						
	サービス活動費用計(2)	222,826,813						

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

57

勘定科目		拠点区分合計						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,118,651						
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,292,261						
	受取利息配当金収益	△698,077						
	一般利息収益	△698,077						
	特定資産受取利息配当金収益	4,990,338						
	基本財産利息収益	300						
	福祉基金利息収益	2,888,954						
	ボランティア振興基金利息収益	2,095,049						
	運営費積立金利息収益	3,308						
	車輛更新積立金利息収益	63						
	職員退職積立金利息収益	2,664						
	その他のサービス活動外収益	881,391						
雑収益	881,391							
	サービス活動外収益計(4)	5,173,652						
	サービス活動外費用計(5)	0						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,173,652						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,944,999						

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

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	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	受託金収益	16,333,000	9,219,000	8,248,000	33,800,000	0	33,800,000		
	市区町村受託金収益	16,333,000	9,219,000	8,248,000	33,800,000	0	33,800,000		
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	16,333,000	9,219,000	8,248,000	33,800,000	0	33,800,000		
	事業収益	0	58,160	111,336	169,496	0	169,496		
	利用料収益	0	58,160	111,336	169,496	0	169,496		
	利用料収益	0	7,610	13,846	21,456	0	21,456		
	利用者負担金収益	0	50,550	97,490	148,040	0	148,040		
	サービス活動収益計(1)	16,333,000	9,277,160	8,359,336	33,969,496	0	33,969,496		
	人件費	11,874,554	3,651,014	3,603,444	19,129,012	0	19,129,012		
	職員給料	6,780,691	1,830,800	1,934,579	10,546,070	0	10,546,070		
職員俸給	6,208,800	1,780,800	1,780,800	9,770,400	0	9,770,400			
職員諸手当	571,891	50,000	153,779	775,670	0	775,670			
職員賞与	1,453,267	346,267	346,267	2,145,801	0	2,145,801			
賞与引当金繰入	425,928	0	0	425,928	0	425,928			
非常勤職員給与	1,822,146	1,110,909	950,720	3,883,775	0	3,883,775			
法定福利費	1,392,522	363,038	371,878	2,127,438	0	2,127,438			
事業費	2,018,227	4,423,626	3,149,790	9,591,643	0	9,591,643			
消耗器具備品費	241,052	288,918	299,163	829,133	0	829,133			
水道光熱費	0	932,566	790,898	1,723,464	0	1,723,464			
車輦費	405,719	142,270	140,276	688,265	0	688,265			
燃料費	0	0	21,714	21,714	0	21,714			
修繕費	25,872	723,361	447,566	1,196,799	0	1,196,799			
通信運搬費	199,785	148,953	84,889	433,627	0	433,627			
業務委託費	0	885,000	370,600	1,255,600	0	1,255,600			
保守料	102,155	585,035	311,859	999,049	0	999,049			
手数料	12,000	13,320	12,000	37,320	0	37,320			
保険料	211,290	102,818	174,069	488,177	0	488,177			
賃借料	767,354	596,585	496,356	1,860,295	0	1,860,295			
租税公課	53,000	4,800	400	58,200	0	58,200			
事務費	57,438	18,969	42,419	118,826	0	118,826			
福利厚生費	27,938	11,969	10,419	50,326	0	50,326			
研修研究費	4,500	0	0	4,500	0	4,500			
諸会費	25,000	7,000	32,000	64,000	0	64,000			

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

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	拠点区分合計		
	サービス活動費用計(2)	13,950,219	8,093,609	6,795,653	28,839,481	0	28,839,481		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,382,781	1,183,551	1,563,683	5,130,015	0	5,130,015		
サービス活動外増減の部									
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,382,781	1,183,551	1,563,683	5,130,015	0	5,130,015		

高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分 事業活動明細書

(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

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	拠点区分合計	
サービス収益	受託金収益	12,606,000	11,472,000	6,054,000	4,006,000	34,138,000	0	34,138,000	
	市区町村受託金収益	12,606,000	11,472,000	6,054,000	4,006,000	34,138,000	0	34,138,000	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	12,606,000	11,472,000	6,054,000	4,006,000	34,138,000	0	34,138,000	
	サービス活動収益計(1)	12,606,000	11,472,000	6,054,000	4,006,000	34,138,000	0	34,138,000	
活動増減の部 費用	人件費	6,824,084	6,257,007	4,305,651	2,446,905	19,833,647	0	19,833,647	
	職員給料	3,697,479	3,655,164	1,870,782	0	9,223,425	0	9,223,425	
	職員俸給	3,479,742	3,561,600	1,780,800	0	8,822,142	0	8,822,142	
	職員諸手当	217,737	93,564	89,982	0	401,283	0	401,283	
	職員賞与	588,653	692,533	346,267	0	1,627,453	0	1,627,453	
	賞与引当金繰入	230,738	230,738	115,369	0	576,845	0	576,845	
	非常勤職員給与	1,592,036	971,322	1,605,472	2,425,677	6,594,507	0	6,594,507	
	法定福利費	715,178	707,250	367,761	21,228	1,811,417	0	1,811,417	
	事業費	4,128,055	3,623,664	808,953	763,264	9,323,936	0	9,323,936	
	消耗器具備品費	140,227	61,373	88,847	94,975	385,422	0	385,422	
	車両費	16,239	4,002	401,636	128,084	549,961	0	549,961	
	修繕費	181,060	3,300	17,292	77,990	279,642	0	279,642	
	通信運搬費	194,085	89,911	56,327	24,728	365,051	0	365,051	
	業務委託費	3,158,320	3,158,320	0	0	6,316,640	0	6,316,640	
	保守料	50,664	27,058	2,202	2,202	82,126	0	82,126	
	手数料	12,660	12,000	12,110	12,110	48,880	0	48,880	
	保険料	114,000	86,100	173,839	173,191	547,130	0	547,130	
	賃借料	250,800	171,600	0	199,584	621,984	0	621,984	
	租税公課	10,000	10,000	56,700	50,400	127,100	0	127,100	
	事務費	24,023	23,938	11,969	2,000	61,930	0	61,930	
	福利厚生費	24,023	23,938	11,969	2,000	61,930	0	61,930	
	サービス活動費用計(2)	10,976,162	9,904,609	5,126,573	3,212,169	29,219,513	0	29,219,513	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,629,838	1,567,391	927,427	793,831	4,918,487	0	4,918,487	
サービス活動収益									
	サービス活動外収益計(4)	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 事業活動明細書

(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 / 24
(単位：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	拠点区分合計	
外 増 減 の 部	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,629,838	1,567,391	927,427	793,831	4,918,487	0	4,918,487	

児童館運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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17 / 24
(単位：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	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	受託金収益	7,221,000	11,717,000	16,993,000	35,931,000	0	35,931,000		
	市区町村受託金収益	7,221,000	11,717,000	16,993,000	35,931,000	0	35,931,000		
	児童館運営事業受託金収益	7,221,000	11,717,000	16,993,000	35,931,000	0	35,931,000		
	事業収益	7,400	43,700	15,900	67,000	0	67,000		
	参加費収益	5,200	37,200	15,900	58,300	0	58,300		
	児童館運営事業参加費収益	5,200	37,200	15,900	58,300	0	58,300		
	利用料収益	2,200	6,500	0	8,700	0	8,700		
	利用料収益	2,200	6,500	0	8,700	0	8,700		
	サービス活動収益計(1)	7,228,400	11,760,700	17,008,900	35,998,000	0	35,998,000		
	人件費	5,036,804	5,383,892	13,891,044	24,311,740	0	24,311,740		
	役員報酬	0	12,000	12,000	24,000	0	24,000		
	職員給料	2,384,935	3,930,962	9,971,152	16,287,049	0	16,287,049		
	職員俸給	2,226,000	3,561,600	9,520,800	15,308,400	0	15,308,400		
職員諸手当	158,935	369,362	450,352	978,649	0	978,649			
職員賞与	395,733	692,533	1,979,520	3,067,786	0	3,067,786			
非常勤職員給与	1,751,040	0	0	1,751,040	0	1,751,040			
法定福利費	505,096	748,397	1,928,372	3,181,865	0	3,181,865			
事業費	1,133,163	2,023,790	1,665,916	4,822,869	0	4,822,869			
消耗器具備品費	264,957	263,299	480,509	1,008,765	0	1,008,765			
水道光熱費	0	502,116	0	502,116	0	502,116			
車両費	7,487	10,042	14,991	32,520	0	32,520			
燃料費	0	14,955	0	14,955	0	14,955			
修繕費	52,800	112,603	22,000	187,403	0	187,403			
通信運搬費	124,664	61,664	137,388	323,716	0	323,716			
広報費	0	0	7,729	7,729	0	7,729			
業務委託費	71,685	273,022	295,405	640,112	0	640,112			
保守料	41,321	260,156	73,483	374,960	0	374,960			
手数料	12,660	13,760	12,990	39,410	0	39,410			
保険料	142,362	88,865	203,834	435,061	0	435,061			
賃借料	288,240	173,004	310,272	771,516	0	771,516			
租税公課	0	0	20,000	20,000	0	20,000			
行事費	126,987	250,304	87,315	464,606	0	464,606			
事務費	31,169	41,938	73,486	146,593	0	146,593			

児童館運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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18 / 24
(単位：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	拠点区分合計		
費用	福利厚生費	13,169	23,938	50,106	87,213	0	87,213		
	研修研究費	0	0	5,380	5,380	0	5,380		
	諸会費	18,000	18,000	18,000	54,000	0	54,000		
	サービス活動費用計(2)	6,201,136	7,449,620	15,630,446	29,281,202	0	29,281,202		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,027,264	4,311,080	1,378,454	6,716,798	0	6,716,798		
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	61,600	0	0	61,600	0	61,600		
	雑収益	61,600	0	0	61,600	0	61,600		
サービス活動外収益計(4)		61,600	0	0	61,600	0	61,600		
費用の部									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,600	0	0	61,600	0	61,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,088,864	4,311,080	1,378,454	6,778,398	0	6,778,398		

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(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19 / 24
(単位: 円)

勘定科目		中央小学童保育所	西山口小学童保育所	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	土方小学童保育所	千浜小学童保育所	佐束小学童保育所
サービス収益	受託金収益	37,227,000	15,683,000	8,064,000	7,649,000	10,678,000	10,491,000	5,819,000	5,692,000
	市区町村受託金収益	37,227,000	15,683,000	8,064,000	7,649,000	10,678,000	10,491,000	5,819,000	5,692,000
	放課後児童健全育成事業受託金収益	37,227,000	15,683,000	8,064,000	7,649,000	10,678,000	10,491,000	5,819,000	5,692,000
	サービス活動収益計(1)	37,227,000	15,683,000	8,064,000	7,649,000	10,678,000	10,491,000	5,819,000	5,692,000
サービス活動増減の部	人件費	20,284,315	9,588,429	6,036,989	6,564,715	7,983,595	7,982,872	3,955,357	5,357,805
	非常勤職員給与	19,473,289	9,205,821	5,964,975	6,516,109	7,556,521	7,610,015	3,697,854	5,326,296
	法定福利費	811,026	382,608	72,014	48,606	427,074	372,857	257,503	31,509
	事業費	10,410,816	2,116,171	906,994	953,251	1,144,423	1,339,758	504,451	521,889
	諸謝金	190,000	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	3,355,304	561,316	249,396	250,026	319,864	271,981	196,028	189,105
	車両費	41,006	0	0	0	0	32,667	0	0
	修繕費	4,126,206	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	274,271	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	413,850	26,400	39,740	79,509	26,400	26,400	26,400	26,400
	保守料	4,404	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	21,850	12,000	6,220	6,220	12,000	6,000	6,000	6,000
	保険料	240,300	150,500	66,600	71,800	83,200	133,800	28,550	30,950
	賃借料	209,000	0	0	0	0	374,000	0	0
	租税公課	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	1,434,625	1,365,955	545,038	545,696	702,959	494,910	247,473	269,434
	事務費	21,298	7,169	2,000	1,300	5,650	8,769	7,169	2,000
	福利厚生費	14,338	7,169	2,000	1,300	5,650	8,769	7,169	2,000
	研修研究費	6,960	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	30,716,429	11,711,769	6,945,983	7,519,266	9,133,668	9,331,399	4,466,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,510,571	3,971,231	1,118,017	129,734	1,544,332	1,159,601	1,352,023	△189,694
サービス活動外増減									
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(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20 / 24
(単位：円)

勘定科目		中央小学童保育所	西山口小学童保育所	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	土方小学童保育所	千浜小学童保育所	佐東小学童保育所
減 の 費 用 部									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,510,571	3,971,231	1,118,017	129,734	1,544,332	1,159,601	1,352,023	△189,694

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		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	拠点区分合計		
サービス収益	受託金収益	6,903,000	4,794,000	113,000,000	0	113,000,000		
	市区町村受託金収益	6,903,000	4,794,000	113,000,000	0	113,000,000		
	放課後児童健全育成事業受託金収益	6,903,000	4,794,000	113,000,000	0	113,000,000		
	サービス活動収益計(1)	6,903,000	4,794,000	113,000,000	0	113,000,000		
活動増減の部	人件費	4,206,807	3,255,248	75,216,132	0	75,216,132		
	非常勤職員給与	3,910,969	2,966,071	72,227,920	0	72,227,920		
	法定福利費	295,838	289,177	2,988,212	0	2,988,212		
	事業費	515,100	353,785	18,766,638	0	18,766,638		
	諸謝金	0	0	190,000	0	190,000		
	消耗器具備品費	180,683	179,395	5,753,098	0	5,753,098		
	車輛費	0	0	73,673	0	73,673		
	修繕費	0	0	4,126,206	0	4,126,206		
	通信運搬費	0	0	274,271	0	274,271		
	業務委託費	26,400	26,400	717,899	0	717,899		
	保守料	0	0	4,404	0	4,404		
	手数料	6,000	6,000	88,290	0	88,290		
	保険料	30,500	18,400	854,600	0	854,600		
	賃借料	0	0	583,000	0	583,000		
	租税公課	0	0	100,000	0	100,000		
	給食費	271,517	123,590	6,001,197	0	6,001,197		
	事務費	6,851	9,169	71,375	0	71,375		
	福利厚生費	6,851	9,169	64,415	0	64,415		
	研修研究費	0	0	6,960	0	6,960		
	サービス活動費用計(2)	4,728,758	3,618,202	94,054,145	0	94,054,145		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,174,242	1,175,798	18,945,855	0	18,945,855			
サービス活動外増減								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(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22 / 24
(単位：円)

勘定科目		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	拠点区分合計			
減 の 費 用 部									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,174,242	1,175,798	18,945,855	0	18,945,855			

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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23 / 24
(単位：円)

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	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	拠点区分合計
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	0	28,956	4,000	32,956	0	32,956
	経常経費寄附金収益	0	0	28,956	4,000	32,956	0	32,956
	経常経費補助金収益	0	0	811,949	987,996	1,799,945	0	1,799,945
	市区町村補助金収益	0	0	811,949	987,996	1,799,945	0	1,799,945
	放課後等デイサービス事業補助金収益	0	0	811,949	987,996	1,799,945	0	1,799,945
	受託金収益	14,835,000	0	0	0	14,835,000	0	14,835,000
	市区町村受託金収益	14,835,000	0	0	0	14,835,000	0	14,835,000
	児童発達相談員派遣事業受託金収益	14,835,000	0	0	0	14,835,000	0	14,835,000
	事業収益	0	29,320	11,140	2,080	42,540	0	42,540
	参加費収益	0	0	11,140	2,080	13,220	0	13,220
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収益	0	0	11,140	2,080	13,220	0	13,220
	利用料収益	0	29,320	0	0	29,320	0	29,320
	利用料収益	0	29,320	0	0	29,320	0	29,320
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,249,550	19,601,189	21,844,705	54,695,444	0	54,695,444
	自立支援給付費収益	0	12,451,288	0	0	12,451,288	0	12,451,288
	介護給付費収益	0	12,451,288	0	0	12,451,288	0	12,451,288
	障害児施設給付費収益	0	0	18,794,325	20,385,101	39,179,426	0	39,179,426
	障害児通所給付費収益	0	0	18,794,325	20,385,101	39,179,426	0	39,179,426
	利用者負担金収益	0	237,132	745,864	1,418,604	2,401,600	0	2,401,600
	その他の事業収益	0	561,130	61,000	41,000	663,130	0	663,130
補助金事業収益	0	561,130	61,000	41,000	663,130	0	663,130	
サービス活動収益計(1)	14,835,000	13,278,870	20,453,234	22,838,781	71,405,885	0	71,405,885	
費用	人件費	9,555,133	16,965,514	16,740,930	22,894,740	66,156,317	0	66,156,317
	職員給料	5,742,404	6,807,879	6,868,864	6,185,036	25,604,183	0	25,604,183
	職員俸給	5,395,200	6,425,500	6,459,250	5,765,650	24,045,600	0	24,045,600
	職員諸手当	347,204	382,379	409,614	419,386	1,558,583	0	1,558,583
	職員賞与	1,387,800	1,716,000	1,473,967	1,445,467	6,023,234	0	6,023,234
	賞与引当金繰入	710,093	399,534	634,387	783,865	2,527,879	0	2,527,879
	非常勤職員給与	616,866	6,664,187	6,446,652	12,877,852	26,605,557	0	26,605,557
	法定福利費	1,097,970	1,377,914	1,317,060	1,602,520	5,395,464	0	5,395,464
	事業費	982,723	639,721	2,364,600	3,603,576	7,590,620	0	7,590,620
	消耗器具備品費	98,994	48,094	156,365	135,336	438,789	0	438,789
	水道光熱費	0	0	0	281,333	281,333	0	281,333

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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24 / 24
(単位：円)

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	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	拠点区分合計
費用	車両費	283,457	408,307	266,978	253,767	1,212,509	0	1,212,509
	修繕費	99,990	0	4,714	28,797	133,501	0	133,501
	通信運搬費	45,346	45,419	78,970	202,251	371,986	0	371,986
	業務委託費	0	0	0	299,163	299,163	0	299,163
	保守料	28,404	22,971	4,404	56,631	112,410	0	112,410
	手数料	6,000	34,244	31,675	31,292	103,211	0	103,211
	保険料	179,688	54,246	287,520	479,240	1,000,694	0	1,000,694
	賃借料	212,844	22,440	1,446,884	1,709,534	3,391,702	0	3,391,702
	租税公課	28,000	4,000	4,000	10,800	46,800	0	46,800
	給食費	0	0	83,090	115,432	198,522	0	198,522
	事務費	23,938	70,331	57,413	41,222	192,904	0	192,904
	福利厚生費	23,938	23,171	29,073	41,222	117,404	0	117,404
	研修研究費	0	47,160	28,340	0	75,500	0	75,500
	減価償却費	0	0	0	3,532,946	3,532,946	0	3,532,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△3,141,264	△3,141,264	0	△3,141,264	
サービス活動費用計(2)	10,561,794	17,675,566	19,162,943	26,931,220	74,331,523	0	74,331,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,273,206	△4,396,696	1,290,291	△4,092,439	△2,925,638	0	△2,925,638	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	157,686	157,686	0	157,686
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	157,686	157,686	0	157,686
	支払利息	0	0	0	157,686	157,686	0	157,686
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	157,686	157,686	0	157,686
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,273,206	△4,396,696	1,290,291	△4,092,439	△2,925,638	0	△2,925,638	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営費積立金	74,028,661	3,308	0	74,031,969	
車輛更新積立金	13,360,046	63	0	13,360,109	
計	87,388,707	3,371	0	87,392,078	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	168,034,533	6,506	707,068	167,333,971	福祉基金に対応
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	0	0	125,471,800	ボランティア活動振興基金に対応
運営費積立資産	74,028,661	63,012,911	63,009,603	74,031,969	
車輛更新積立資産	13,360,046	13,360,172	13,360,109	13,360,109	
退職給付引当資産	72,517,030	112,938,071	132,680,022	52,775,079	退職給付引当金に対応
計	453,412,070	189,317,660	209,756,802	432,972,928	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 老人福祉センター運営事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,687,540	171,000	1,556,784	1,301,756	退職給付引当金に対応
計	2,687,540	171,000	1,556,784	1,301,756	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 高齢者生きがいアドバイザーセンター事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,545,000	285,000	0	1,830,000	退職給付引当金に対応
計	1,545,000	285,000	0	1,830,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 児童館運営事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,959,000	399,000	2,358,000	0	退職給付引当金に対応
計	1,959,000	399,000	2,358,000	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 放課後児童健全育成事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備積立金	8,416,102	0	0	8,416,102	
計	8,416,102	0	0	8,416,102	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備積立資産	8,416,102	0	0	8,416,102	
退職給付引当資産	451,000	0	0	451,000	退職給付引当金に対応
計	8,867,102	0	0	8,867,102	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 障がい福祉サービス事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,901,688	2,367,240	0	11,268,928	退職給付引当金に対応
計	8,901,688	2,367,240	0	11,268,928	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	在宅福祉事業	会費収入・寄付金	1,440,878	法人運営事業から在宅福祉事業へ繰入
法人運営事業	法人後見事業	会費収入・寄付金	217,306	法人運営事業から法人後見事業へ繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業へサービス区分	市補助金	2,529,226	法人運営事業から地域福祉推進事業へサービス区分間繰入
法人運営事業	福祉総合相談事業	市補助金	1,150,994	法人運営事業から福祉総合相談事業へ繰入
ボランティア事業	ボランティア事業	市補助金	16,335,000	ボランティア事業から法人運営事業へ繰入
法人運営事業	日常生活自立支援事業	市補助金	26,261	法人運営事業から日常生活自立支援事業へ繰入
コミュニティソーシャルワーク推進事業	法人運営事業	市受託金	7,993,706	CSW推進事業から法人運営事業へ繰入
コミュニティソーシャルワーク推進事業	法人運営事業	市受託金	64,945	コミュニティソーシャルワーク研修会から法人運営事業へ繰入
生活支援体制整備事業	法人運営事業	市受託金	30,262	生活支援体制整備事業から法人運営事業へ繰入
生活支援体制整備事業	法人運営事業	市受託金	4,716	生活支援体制整備事業から法人運営事業へ繰入
生活支援体制整備事業	法人運営事業	市受託金	28,592	生活支援体制整備事業から法人運営事業へ繰入
生活支援体制整備事業	法人運営事業	市受託金	6,083,785	生活支援体制整備事業から法人運営事業へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営事業	市受託金	28,475	生活困窮者自立支援事業から法人運営事業へ繰入
生活困窮者家計改善支援事業	法人運営事業	市受託金	333,937	生活困窮者家計改善支援事業から法人運営事業へ繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
拠点区分 放課後児童健全育成事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
中央小学童保育所事務局	佐束小学童保育所	市受託金	189,694	中央小学童保育事務局から佐束小学童保育事業へ繰入
中央小学童保育所	中央小学童保育所事務局	市受託金	736,942	学童保育事務局へ繰入金支出
中央小学童保育所分室	中央小学童保育所事務局	市受託金	883,968	学童保育事務局へ繰入金支出
西山口小学童保育所	中央小学童保育所事務局	市受託金	2,156,118	学童保育事務局へ繰入金支出
西山口小学童保育所	中央小学童保育所事務局	市受託金	1,815,113	学童保育事務局へ繰入金支出
第二小学童保育所	中央小学童保育所事務局	市受託金	1,118,017	学童保育事務局へ繰入金支出
第二小学童保育所つくし会場	中央小学童保育所事務局	市受託金	129,734	学童保育事務局へ繰入金支出
大坂小学童保育所	中央小学童保育所事務局	市受託金	784,640	学童保育事務局へ繰入金支出
大坂小学童保育所	中央小学童保育所事務局	市受託金	759,692	学童保育事務局へ繰入金支出
土方小学童保育所	中央小学童保育所事務局	市受託金	1,159,601	学童保育事務局へ繰入金支出
千浜小学童保育所	中央小学童保育所事務局	市受託金	1,352,023	学童保育事務局へ繰入金支出
横須賀小学童保育所	中央小学童保育所事務局	市受託金	2,174,242	学童保育事務局へ繰入金支出
大淵小学童保育所	中央小学童保育所事務局	市受託金	1,175,798	学童保育事務局へ繰入金支出

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	掛川児童交流館	市受託金	146,589	掛川児童交流館へ拠点区分間繰入
法人運営事業	放課後等フリース事業 はるかぜ・かざぐるま	市受託金	3,762,353	法人運営事業から放課後等フリース事業はるかぜ・かざぐるまへ繰入
法人運営事業	放課後等フリース事業 みなみかぜ	市受託金	359,661	法人運営事業から放課後等フリース事業みなみかぜへ繰入
老人福祉センター運営事業	法人運営事業	市受託金	6,728,846	山王荘から法人運営事業へ繰入
老人福祉センター運営事業	法人運営事業	市受託金	5,060,054	大須賀老人福祉センターから法人運営事業へ繰入
老人福祉センター運営事業	法人運営事業	市受託金	1,517,893	法人運営事業へ拠点区分間繰入
高齢者生きがいフリースセンター事業	法人運営事業	市受託金	1,519,487	桜木生きがいフリースセンターから法人運営事業へ繰入
高齢者生きがいフリースセンター事業	法人運営事業	市受託金	793,831	大須賀区域生きがいフリースセンターから法人運営事業へ繰入
高齢者生きがいフリースセンター事業	法人運営事業	市受託金	872,252	大東区域生きがいフリースセンターから法人運営事業へ繰入
高齢者生きがいフリースセンター事業	法人運営事業	市受託金	1,457,040	東部生きがいフリースセンターから法人運営事業へ繰入
児童館運営事業	法人運営事業	市受託金	16,642,414	大須賀児童館から法人運営事業へ繰入
児童館運営事業	法人運営事業	市受託金	2,151,627	大東児童館から法人運営事業へ繰入
放課後児童健全育成事業	法人運営事業	市受託金	18,945,855	中央小学児童保育事業事務局から法人運営事業へ繰入
障がい福祉サービス事業	法人運営事業	市受託金	4,003,523	児童発達相談員派遣事業より拠点区分間繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

63,961,425