

令和 3 年 度

社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

【法人全体 資金収支予算書】

令和3年度 法人全体 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,000	19,000	0	一般会費15,580・賛助会費3,270・団体施設会費150
寄附金収入	2,581	2,581	0	一般寄付金2,581
経常経費補助金収入	75,801	74,810	△991	市補助金56,260・共同募金配分金18,550
受託金収入	331,760	282,309	△49,451	市受託金277,374・県社協受託金4,935
貸付事業収入	1,000	1,000	0	善意銀行貸付事業償還金1,000
事業収入	2,182	1,186	△996	利用料1,066・事業参加費96・賃借料24
負担金収入	200	167	△33	事業参加者負担金167
障害福祉サービス等事業収入	64,815	57,327	△7,488	放課後等デイサービス事業給付費39,968・自立支援給付費12,702 利用者負担金4,297・他360
借入金利息補助金収入	158	158	0	放課後等デイサービス事業はるかぜ借入金利息補助金158
受取利息配当金収入	4,998	4,988	△10	福祉基金利息2,888・ボランティア振興基金利息2,095・他利息5
その他の収入	602	602	0	雑収入602
事業活動収入計(1)	503,097	444,128	△58,969	
< 支出 >				
人件費支出	445,753	336,864	△108,889	職員給与130,903・賞与38,744・非常勤職員給与135,961 法定福利費29,942・役員等費用弁償1,314
事業費支出	101,429	84,723	△16,706	賃借料14,246・給食費12,822・消耗器具備品費11,279 業務委託費8,816・歳末配分金事業8,743・車輛費4,704・他24,113
事務費支出	13,111	12,512	△599	業務委託費2,073・研修参加費1,944・賃借料1,498 保守料1,448・手数料1,051・福利厚生費813 事務消耗品費800・水道光熱費750・他2,135
貸付事業支出	1,000	1,000	0	善意銀行貸付事業貸付金1,000
助成金支出	16,179	16,179	0	地区福祉協議会助成金8,500 地域福祉活動推進特別助成金3,285 地域福祉推進団体助成金1,644 福祉教育実践校事業助成金1,750 赤い羽根地域福祉促進助成事業1,000
支払利息支出	158	158	0	放課後等デイサービス事業はるかぜ借入金支払利息158

令和3年度 法人全体 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
事業活動支出計(2)	577,630	451,436	△126,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,533	△7,308	67,225	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設費借入金元金償還補助金2,024
施設整備等収入計(4)	2,024	2,024	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設費借入金元金償還金2,024
固定資産取得支出	0	715	715	給与システムパソコン購入費715
施設整備等支出計(5)	2,024	2,739	715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△715	△715	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	46,001	0	△46,001	
拠点区分間繰入金収入	19,413	21,623	2,210	拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入	27,401	30,311	2,910	サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)	92,815	51,934	△40,881	
< 支出 >				
積立資産支出	10,326	8,491	△1,835	職員退職積立金8,732
拠点区分間繰入金支出	19,413	21,623	2,210	拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出	27,401	30,311	2,910	サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出	2,402	1,480	△922	全社協退職共済掛金1,480
その他の活動支出計(8)	59,542	61,905	2,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,273	△9,971	△43,244	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,260	△18,994	23,266	
前期末支払資金残高(12)	170,347	116,004	△54,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,087	97,010	△31,077	

【拠点区分別 資金収支予算書】

目次	法人運営事業・・・・・・・・・・	P 1
	老人福祉センター事業・・・・・・・・	P 5
	高齢者生きがいサービス事業・・・・	P 7
	児童館運営事業・・・・・・・・・・	P 9
	放課後児童健全育成事業・・・・・・・・	P11
	障がい福祉サービス事業・・・・・・	P12

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

1 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,000	19,000	0	
一般会費収入	15,580	15,580	0	
団体施設会費収入	150	150	0	
賛助会費収入	3,270	3,270	0	
寄附金収入	2,581	2,581	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	2,571	2,571	0	
経常経費補助金収入	73,326	72,550	△776	
市区町村補助金収入	54,000	54,000	0	
社協運営費補助金収入	54,000	54,000	0	
共同募金配分金収入	19,326	18,550	△776	
一般募金配分金収入	10,084	9,807	△277	
歳末たすけあい配分金収入	8,743	8,743	0	
災害等準備金収入	499	0	△499	
受託金収入	86,271	90,713	4,442	
市区町村受託金収入	81,089	85,778	4,689	
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	36,350	37,459	1,109	
生活支援体制整備事業受託金収入	26,870	28,312	1,442	
家族介護支援事業受託金収入	990	1,187	197	
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,879	18,820	1,941	
都道府県社協受託金収入	5,182	4,935	△247	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,234	2,987	△247	
生活福祉資金受託金収入	1,948	1,948	0	
貸付事業収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
事業収入	1,155	1,143	△12	
参加費収入	71	71	0	
共同募金配分金事業参加費収入	71	71	0	
利用料収入	1,048	1,048	0	
利用料収入	1,048	1,048	0	
賃貸料収入	36	24	△12	
負担金収入	200	167	△33	
負担金収入	200	167	△33	
負担金収入	200	167	△33	
受取利息配当金収入	4,998	4,988	△10	
受取利息配当金収入	6	3	△3	
一般利息収入	6	3	△3	
特定資産受取利息配当金収入	4,992	4,985	△7	
基本財産利息収入	1	1	0	
福祉基金利息収入	2,888	2,888	0	
ボランティア振興基金利息収入	2,095	2,095	0	
運営費積立金利息収入	2	1	△1	
車輛更新積立金利息収入	1	0	△1	
職員退職積立金利息収入	5	0	△5	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

2 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	602	602	0	
雑収入	602	602	0	
雑収入	602	602	0	
事業活動収入計(1)	189,133	192,744	3,611	
< 支出 >				
人件費支出	214,272	158,607	△55,665	
役員報酬支出	1,314	1,314	0	
職員給料支出	101,613	96,620	△4,993	
職員俸給支出	84,916	81,417	△3,499	
職員諸手当支出	16,697	15,203	△1,494	
職員賞与支出	30,783	29,073	△1,710	
非常勤職員給与支出	13,334	11,929	△1,405	
退職給付支出	46,001	0	△46,001	
退職金支出	46,001	0	△46,001	
法定福利費支出	21,227	19,671	△1,556	
事業費支出	33,576	32,415	△1,161	
諸謝金支出	2,799	2,327	△472	
旅費交通費支出	283	378	95	
委員等旅費支出	283	378	95	
消耗器具備品費支出	4,069	3,737	△332	
印刷製本費支出	295	555	260	
水道光熱費支出	97	97	0	
車輛費支出	1,836	1,602	△234	
修繕費支出	1,015	922	△93	
通信運搬費支出	2,707	2,701	△6	
会議費支出	24	24	0	
広報費支出	3,863	3,863	0	
業務委託費支出	963	926	△37	
保守料支出	1,290	1,310	20	
手数料	135	155	20	
保険料支出	1,476	1,108	△368	
賃借料支出	2,491	2,541	50	
租税公課支出	87	88	1	
行事費支出	557	492	△65	
県社協受託事業費支出	846	846	0	
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	312	312	0	
民生委員手数料支出	534	534	0	
援護費支出	8,743	8,743	0	
事務費支出	11,850	11,511	△339	
福利厚生費支出	380	378	△2	
旅費交通費支出	110	110	0	
研修研究費支出	1,472	1,437	△35	
事務消耗品費支出	800	800	0	
印刷製本費支出	270	270	0	
水道光熱費支出	750	750	0	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	569	569	0	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

3 / 13

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出		50	50	0	
業務委託費支出		2,069	2,073	4	
手数料支出		1,051	1,051	0	
保険料支出		180	180	0	
賃借料支出		1,498	1,498	0	
租税公課支出		62	62	0	
保守料支出		1,554	1,448	△106	
渉外費支出		80	80	0	
諸会費支出		385	385	0	
車輛費支出		320	120	△200	
雑支出		50	50	0	
貸付事業支出		1,000	1,000	0	
貸付金支出		1,000	1,000	0	
助成金支出		16,179	16,179	0	
助成金支出		16,179	16,179	0	
地域福祉実践地域助成金支出		8,500	8,500	0	
地域福祉活動推進特別助成金支出		3,285	3,285	0	
赤い羽根地域福祉促進助成金支出		1,000	1,000	0	
地域福祉推進団体助成金支出		1,644	1,644	0	
福祉教育実践校事業助成金支出		1,750	1,750	0	
事業活動支出計(2)		276,877	219,712	△57,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△87,744	△26,968	60,776	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
固定資産取得支出		0	715	715	
器具及び備品取得支出		0	715	715	
施設整備等支出計(5)		0	715	715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△715	△715	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入		46,001	0	△46,001	
職員退職積立資産取崩収入		46,001	0	△46,001	
スルガ銀行掛川支店 8010637		46,001	0	△46,001	
拠点区分間繰入金収入		15,108	21,623	6,515	
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入		0	3,530	3,530	
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		2,370	2,853	483	
児童館運営事業拠点区分間繰入金収入		1,776	0	△1,776	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入		7,392	6,771	△621	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入		3,570	8,469	4,899	
サービス区分間繰入金収入		27,401	30,311	2,910	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		23,062	15,749	△7,313	
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		2,851	7,281	4,430	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入		1,374	2,650	1,276	
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入		0	3,982	3,982	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入		0	448	448	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和3年4月

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

4 / 13

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	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	114	201	87	
	その他の活動収入計(7)	88,510	51,934	△36,576	
< 支出 >					
	積立資産支出	7,229	6,390	△839	
	運営費積立資産支出	3	3	0	
	スルガ銀行掛川支店 14536149	2	2	0	
	静岡銀行掛川東支店 153556	1	1	0	
	職員退職積立資産支出	7,226	6,387	△839	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	6,065	18	△6,047	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,161	6,369	5,208	
	拠点区分間繰入金支出	4,305	0	△4,305	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	1,655	0	△1,655	
	児童館運営事業拠点区分間繰入金支出	2,650	0	△2,650	
	サービス区分間繰入金支出	27,401	30,311	2,910	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,339	14,562	10,223	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	5,624	10,524	4,900	
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,048	1,888	△160	
	福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	959	0	△959	
	生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金支出	4,854	527	△4,327	
	成年後見事業サービス区分間繰入金支出	9,577	2,810	△6,767	
	その他の活動による支出	1,454	1,480	26	
	退職手当積立基金預け金支出	1,454	1,480	26	
	その他の活動支出計(8)	40,389	38,181	△2,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,121	13,753	△34,368	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,623	△14,930	25,693	
	前期末支払資金残高(12)	129,158	102,084	△27,074	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,535	87,154	△1,381	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター運営事業

5 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	38,305	25,208	△13,097	
市区町村受託金収入	38,305	25,208	△13,097	
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	38,305	25,208	△13,097	
事業収入	503	0	△503	
利用料収入	503	0	△503	
利用料収入	39	0	△39	
利用者負担金収入	464	0	△464	
事業活動収入計(1)	38,808	25,208	△13,600	
< 支出 >				
人件費支出	22,436	11,418	△11,018	
職員給料支出	10,970	4,285	△6,685	
職員俸給支出	9,771	3,994	△5,777	
職員諸手当支出	1,199	291	△908	
職員賞与支出	2,998	1,263	△1,735	
非常勤職員給与支出	6,170	5,050	△1,120	
法定福利費支出	2,298	820	△1,478	
事業費支出	15,790	9,844	△5,946	
消耗器具備品費支出	820	591	△229	
水道光熱費支出	1,643	0	△1,643	
車輛費支出	1,210	934	△276	
燃料費支出	20	0	△20	
修繕費支出	903	300	△603	
通信運搬費支出	457	260	△197	
業務委託費支出	881	0	△881	
保守料支出	1,224	360	△864	
手数料	60	20	△40	
保険料支出	459	259	△200	
賃借料支出	7,801	7,067	△734	
租税公課支出	57	53	△4	
行事費支出	255	0	△255	
事務費支出	194	118	△76	
福利厚生費支出	66	28	△38	
研修研究費支出	64	40	△24	
諸会費支出	64	50	△14	
事業活動支出計(2)	38,420	21,380	△17,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	388	3,828	3,440	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,655	0	△1,655	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター運営事業

6 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,655	0	△1,655	
その他の活動収入計(7)	1,655	0	△1,655	
< 支出 >				
積立資産支出	171	298	127	
職員退職積立資産支出	171	298	127	
スルガ銀行掛川支店 8010637	171	0	△171	
スルガ銀行掛川支店 1719682	0	298	298	
拠点区分間繰入金支出	0	3,530	3,530	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	3,530	3,530	
その他の活動による支出	488	0	△488	
退職手当積立基金預け金支出	488	0	△488	
その他の活動支出計(8)	659	3,828	3,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	996	△3,828	△4,824	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,384	0	△1,384	
前期末支払資金残高(12)	8,825	0	△8,825	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,209	0	△10,209	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者生きがいサポートセンター事業

7 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	42,053	43,059	1,006	
市区町村受託金収入	42,053	43,059	1,006	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	42,053	43,059	1,006	
事業活動収入計(1)	42,053	43,059	1,006	
< 支出 >				
人件費支出	24,963	23,416	△1,547	
職員給料支出	9,380	9,567	187	
職員俸給支出	8,905	9,037	132	
職員諸手当支出	475	530	55	
職員賞与支出	2,228	2,260	32	
非常勤職員給与支出	11,419	9,557	△1,862	
法定福利費支出	1,936	2,032	96	
事業費支出	13,938	16,312	2,374	
諸謝金支出	58	58	0	
消耗器具備品費支出	714	551	△163	
水道光熱費支出	24	24	0	
車輛費支出	726	870	144	
修繕費支出	330	310	△20	
通信運搬費支出	329	399	70	
業務委託費支出	6,680	6,680	0	
保守料支出	138	132	△6	
手数料	80	80	0	
保険料支出	541	410	△131	
賃借料支出	993	996	3	
租税公課支出	128	138	10	
給食費支出	3,197	5,664	2,467	
事務費支出	195	193	△2	
福利厚生費支出	89	87	△2	
研修研究費支出	106	106	0	
事業活動支出計(2)	39,096	39,921	825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,957	3,138	181	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	285	285	0	
職員退職積立資産支出	285	285	0	
スルガ銀行掛川支店 8010637	285	285	0	
拠点区分間繰入金支出	2,370	2,853	483	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者生きがいデザインセンター事業

8 / 13

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,370	2,853	483	
	その他の活動支出計(8)	2,655	3,138	483	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,655	△3,138	△483	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		302	0	△302	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		302	0	△302	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館運営事業

9 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	36,946	0	△36,946	
市区町村受託金収入	36,946	0	△36,946	
児童館運営事業受託金収入	36,946	0	△36,946	
事業収入	484	0	△484	
参加費収入	420	0	△420	
児童館運営事業参加費収入	420	0	△420	
利用料収入	64	0	△64	
利用料収入	64	0	△64	
事業活動収入計(1)	37,430	0	△37,430	
< 支出 >				
人件費支出	27,353	0	△27,353	
役員報酬支出	36	0	△36	
職員給料支出	18,758	0	△18,758	
職員俸給支出	16,645	0	△16,645	
職員諸手当支出	2,113	0	△2,113	
職員賞与支出	4,685	0	△4,685	
非常勤職員給与支出	476	0	△476	
法定福利費支出	3,398	0	△3,398	
事業費支出	7,239	0	△7,239	
消耗器具備品費支出	977	0	△977	
水道光熱費支出	633	0	△633	
車輛費支出	204	0	△204	
燃料費支出	20	0	△20	
修繕費支出	490	0	△490	
通信運搬費支出	343	0	△343	
広報費支出	251	0	△251	
業務委託費支出	620	0	△620	
保守料支出	502	0	△502	
手数料	60	0	△60	
保険料支出	422	0	△422	
賃借料支出	862	0	△862	
租税公課支出	20	0	△20	
行事費支出	1,835	0	△1,835	
事務費支出	221	0	△221	
福利厚生費支出	104	0	△104	
研修研究費支出	63	0	△63	
諸会費支出	54	0	△54	
事業活動支出計(2)	34,813	0	△34,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,617	0	△2,617	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館運営事業

10 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,650	0	△2,650	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,650	0	△2,650	
その他の活動収入計(7)	2,650	0	△2,650	
< 支出 >				
積立資産支出	399	0	△399	
職員退職積立資産支出	399	0	△399	
スルガ銀行掛川支店 8010637	399	0	△399	
拠点区分間繰入金支出	1,776	0	△1,776	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,776	0	△1,776	
その他の活動による支出	460	0	△460	
退職手当積立基金預け金支出	460	0	△460	
その他の活動支出計(8)	2,635	0	△2,635	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15	0	△15	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,632	0	△2,632	
前期末支払資金残高(12)	13,566	0	△13,566	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,198	0	△16,198	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：放課後児童健全育成事業

11 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	113,000	111,428	△1,572	
市区町村受託金収入	113,000	111,428	△1,572	
放課後児童健全育成事業受託金収入	113,000	111,428	△1,572	
事業活動収入計(1)	113,000	111,428	△1,572	
< 支出 >				
人件費支出	83,882	85,607	1,725	
非常勤職員給与支出	81,356	82,543	1,187	
法定福利費支出	2,526	3,064	538	
事業費支出	21,566	18,894	△2,672	
諸謝金支出	0	360	360	
消耗器具備品費支出	7,068	5,930	△1,138	
車両費支出	140	101	△39	
修繕費支出	1,990	2,511	521	
通信運搬費支出	231	240	9	
業務委託費支出	2,089	880	△1,209	
保守料支出	3	73	70	
手数料	140	140	0	
保険料支出	1,080	934	△146	
賃借料支出	574	711	137	
租税公課支出	100	100	0	
給食費支出	8,151	6,914	△1,237	
事務費支出	160	156	△4	
福利厚生費支出	149	134	△15	
研修研究費支出	11	22	11	
事業活動支出計(2)	105,608	104,657	△951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,392	6,771	△621	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	7,392	6,771	△621	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,392	6,771	△621	
その他の活動支出計(8)	7,392	6,771	△621	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,392	△6,771	621	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和3年4月

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

12 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,475	2,260	△215	
市区町村補助金収入	2,475	2,260	△215	
放課後等デイサービス事業補助金収入	2,475	2,260	△215	
受託金収入	15,185	11,901	△3,284	
市区町村受託金収入	15,185	11,901	△3,284	
児童発達相談員派遣事業受託金収入	15,185	11,901	△3,284	
事業収入	40	43	3	
参加費収入	25	25	0	
放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	25	25	0	
利用料収入	15	18	3	
利用料収入	15	18	3	
障害福祉サービス等事業収入	64,815	57,327	△7,488	
自立支援給付費収入	12,720	12,702	△18	
介護給付費収入	12,720	12,702	△18	
障害児施設給付費収入	46,747	39,968	△6,779	
障害児通所給付費収入	46,747	39,968	△6,779	
利用者負担金収入	5,048	4,297	△751	
その他の事業収入	300	360	60	
補助金事業収入	300	360	60	
借入金利息補助金収入	158	158	0	
事業活動収入計(1)	82,673	71,689	△10,984	
< 支出 >				
人件費支出	72,847	57,816	△15,031	
職員給料支出	26,432	20,431	△6,001	
職員俸給支出	24,260	18,922	△5,338	
職員諸手当支出	2,172	1,509	△663	
職員賞与支出	8,390	6,148	△2,242	
非常勤職員給与支出	32,271	26,882	△5,389	
法定福利費支出	5,754	4,355	△1,399	
事業費支出	9,320	7,258	△2,062	
諸謝金支出	0	10	10	
消耗器具備品費支出	783	470	△313	
水道光熱費支出	384	348	△36	
車両費支出	1,395	1,197	△198	
修繕費支出	280	230	△50	
通信運搬費支出	505	443	△62	
業務委託費支出	433	330	△103	
保守料支出	216	167	△49	
手数料	189	150	△39	
保険料支出	978	691	△287	
賃借料支出	3,901	2,931	△970	
租税公課支出	40	47	7	
給食費支出	216	244	28	
事務費支出	491	534	43	
福利厚生費支出	193	186	△7	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障がい福祉サービス事業

13 / 13

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	職員被服費支出	15	9	△6	
	研修研究費支出	283	339	56	
	支払利息支出	158	158	0	
	事業活動支出計(2)	82,816	65,766	△17,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△143	5,923	6,066	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	2,024	2,024	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,024	2,024	0	
	施設整備等収入計(4)	2,024	2,024	0	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	2,024	2,024	0	
	施設整備等支出計(5)	2,024	2,024	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	2,242	1,518	△724	
	職員退職積立資産支出	2,242	1,518	△724	
	スルガ銀行掛川支店 8010637	2,242	1,518	△724	
	拠点区分間繰入金支出	3,570	8,469	4,899	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,570	8,469	4,899	
	その他の活動支出計(8)	5,812	9,987	4,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,812	△9,987	△4,175	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,955	△4,064	1,891	
前期末支払資金残高(12)		18,798	13,920	△4,878	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,843	9,856	△2,987	

【拠点区分別 資金収支予算内訳書】

目次	法人運営事業・・・・・・・・・・	P 1
	老人福祉センター事業・・・・・・・・	P21
	高齢者生きがいづくり事業・・・・・・・・	P23
	放課後児童健全育成事業・・・・・・・・	P25
	障がい福祉サービス事業・・・・・・・・	P31

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

1 / 33
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナ	先進地視察研修
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	10,500	0	0	8,500	0	0	0	0
一般会費収入	7,080	0	0	8,500	0	0	0	0
団体施設会費収入	150	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	3,270	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,581	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	10	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,571	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	26,830	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	26,830	0	0	0	0
受託金収入	0	1,192	756	0	37,222	237	100	155
市区町村受託金収入	0	0	0	0	37,222	237	100	155
都道府県社協受託金収入	0	1,192	756	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,893	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	2,890	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	600	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	600	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	16,574	1,192	756	35,330	37,222	237	100	155
< 支出 >								
人件費支出	36,518	1,084	0	28,391	26,005	0	0	0
役員報酬支出	1,287	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	21,773	1,084	0	17,777	15,545	0	0	0
職員賞与支出	6,265	0	0	5,608	4,504	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,511	0	0	1,220	2,800	0	0	0
法定福利費支出	4,682	0	0	3,786	3,156	0	0	0
事業費支出	472	90	756	3,861	2,460	237	100	155
諸謝金支出	84	0	0	0	0	210	70	15
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	18	0	130
消耗器具備品費支出	71	0	0	330	297	5	20	10
印刷製本費支出	0	0	0	80	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

2 / 33

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
水道光熱費支出	0	0	0	0	55	0	0	0
車両費支出	0	0	0	146	72	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	100	60	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	359	544	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	4	0	0
広報費支出	0	0	0	2,115	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	155	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	409	202	0	0	0
手数料	0	0	0	20	50	0	0	0
保険料支出	0	0	0	42	113	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	101	1,047	0	10	0
租税公課支出	0	0	0	4	20	0	0	0
行事費支出	317	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費支出	0	90	756	0	0	0	0	0
事務費支出	10,200	0	0	158	213	0	0	0
福利厚生費支出	64	0	0	48	83	0	0	0
旅費交通費支出	100	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	450	0	0	110	130	0	0	0
事務消耗品費支出	800	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	270	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	750	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	200	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	569	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	50	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	2,073	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,051	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	180	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,498	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	62	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,448	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	80	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	385	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

3 / 33
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
車輦費支出	120	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	50	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,344	0	0	11,785	0	0	0	0
助成金支出	1,344	0	0	11,785	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	48,534	1,174	756	44,195	28,678	237	100	155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,960	18	0	△8,865	8,544	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	715	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	715	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	715	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△715	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	21,623	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	3,530	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	2,853	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	6,771	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	8,469	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	14,562	0	0	10,524	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	10,524	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金	7,281	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	2,650	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	3,982	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収入	448	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	201	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	36,185	0	0	10,524	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	1,691	18	0	689	1,182	0	0	0
運営費積立資産支出	3	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

勘 定 科 目		法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
	職員退職積立資産支出	1,688	18	0	689	1,182	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	15,749	0	0	0	7,281	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	7,281	0	0	0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	10,524	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	1,888	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支出	527	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	2,810	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	970	81	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	970	81	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,440	18	0	1,659	8,544	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,745	△18	0	8,865	△8,544	0	0	0
	予備費支出(10)	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,930	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	93,838	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,908	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

5 / 33
(単位：千円)

勘定科目	小地域福祉活動ネットワーク研修会	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	青年学級	精神障がい者サロ	精神保健福祉講演会	おもちゃ図書館	たけのこ教室
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	12,224	146	196	85	50	40
市区町村補助金収入	0	0	12,224	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	146	196	85	50	40
受託金収入	200	27,857	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	200	27,857	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	11	60	0	0	0
参加費収入	0	0	0	11	60	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	2,095	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	2,095	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	200	27,857	14,319	157	256	85	50	40
< 支出 >								
人件費支出	0	23,159	8,386	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	13,090	5,540	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	4,017	1,723	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	3,530	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	2,522	1,123	0	0	0	0	0
事業費支出	200	655	1,337	157	256	85	50	40
諸謝金支出	150	0	0	34	30	50	10	0
消耗器具備品費支出	15	100	120	70	190	10	35	40
水道光熱費支出	0	42	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	48	48	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	40	50	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	25	139	274	28	5	5	5	0
保守料支出	0	137	103	0	0	0	0	0
手数料	0	15	20	0	0	0	0	0
保険料支出	0	81	241	25	10	7	0	0
賃借料支出	10	33	481	0	21	13	0	0
租税公課支出	0	20	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	201	103	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	56	28	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

6 / 33

(単位：千円)

勘定科目		小地域福祉活動ネットワーク研修会	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	青年学級	精神障がい者サロ	精神保健福祉講演会	おもちゃ図書館	たけのこ教室
	研修研究費支出	0	145	75	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	200	24,015	9,826	157	256	85	50	40
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,842	4,493	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
	積立資産支出	0	1,192	511	0	0	0	0	0
	職員退職積立資産支出	0	1,192	511	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,650	3,982	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	2,650	3,982	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,842	4,493	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,842	△4,493	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	4,535	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	4,535	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

7 / 33
(単位：千円)

勘 定 科 目	小学生福祉ふれあい交流	中学生福祉ふれあい交流	福祉教育実践校事業助成金	福祉教育実践校連絡会	ふれあい広場	福祉大会	福祉お助け用品貸出事業	地区福祉協議会連絡会
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	37	34	1,750	134	756	653	350	65
共同募金配分金収入	37	34	1,750	134	756	653	350	65
負担金収入	0	0	0	0	80	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	80	0	0	0
事業活動収入計(1)	37	34	1,750	134	836	653	350	65
< 支出 >								
事業費支出	37	34	0	134	836	653	350	65
諸謝金支出	20	20	0	110	265	374	0	0
消耗器具備品費支出	10	10	0	16	212	159	263	60
印刷製本費支出	0	0	0	0	40	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	80	0
通信運搬費支出	2	2	0	8	25	50	7	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	5
保険料支出	5	2	0	0	15	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	279	70	0	0
助成金支出	0	0	1,750	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,750	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	37	34	1,750	134	836	653	350	65
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

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

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

9 / 33
(単位：千円)

勘 定 科 目	新任役員研修会	地域出前講座	地域福祉計画・活動計画推進委	赤い羽根地域福祉促進助成事業	社協ホームページ更新	社協だより発行	サマージョットボランティア	ボランティア養成講座
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	10	60	310	1,040	50	2,789	5	150
共同募金配分金収入	10	60	310	1,040	50	2,789	5	150
事業活動収入計(1)	10	60	310	1,040	50	2,789	5	150
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	27	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	27	0	0	0	0
事業費支出	10	60	310	13	50	2,789	5	150
諸謝金支出	0	50	0	0	0	0	0	120
消耗器具備品費支出	10	10	10	10	0	0	0	20
印刷製本費支出	0	0	300	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	3	0	424	5	5
広報費支出	0	0	0	0	0	1,748	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	50	617	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	5
助成金支出	0	0	0	1,000	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	1,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10	60	310	1,040	50	2,789	5	150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

勘 定 科 目	新任役員研修会	地域出前講座	地域福祉計画・活動計画推進委	赤い羽根地域福祉促進助成事業	社協ホームページ更新	社協だより発行	サマーショートボランティア	ボランティア養成講座
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

11 / 33
(単位：千円)

勘 定 科 目	地域ボランティア養成講座	災害ボランティア講座	災害ボランティアセンター立ち上げ訓練	ひきこもり支援事業	ボランティア連絡協議会活動助成金	見舞金贈呈事業	歳末福祉事業助成事業	在宅福祉事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	120	100	122	455	300	4,743	4,000	0
共同募金配分金収入	120	100	122	455	300	4,743	4,000	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	24
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	24
事業活動収入計(1)	120	100	122	455	300	4,743	4,000	24
< 支出 >								
事業費支出	120	100	122	455	0	4,743	4,000	1,912
諸謝金支出	100	70	10	310	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	10	18	100	30	0	0	0	200
印刷製本費支出	0	0	0	85	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	910
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	450
通信運搬費支出	8	10	10	10	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	15	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	5
保険料支出	2	2	2	5	0	0	0	347
援護費支出	0	0	0	0	0	4,743	4,000	0
助成金支出	0	0	0	0	300	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	300	0	0	0
事業活動支出計(2)	120	100	122	455	300	4,743	4,000	1,912
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	△1,888
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,888

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

12 / 33
(単位：千円)

勘 定 科 目		地域ボランティア養成講座	災害ボランティア講座	災害ボランティアセンター立ち上げ訓練	ひきこもり支援事業	ボランティア連絡協議会活動助成金	見舞金贈呈事業	歳末福祉事業助成事業	在宅福祉事業
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,888
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	1,888
	< 支出 >								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	1,888
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

13 / 33
(単位：千円)

勘 定 科 目	介護講演会	介護教室	施設見学	介護者サロン	男性介護者交流会	北部認知症家族介護者交流会	南部認知症家族介護者交流会	リフレッシュ旅行
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	86	73	155	0	35	156	127	238
市区町村受託金収入	86	73	155	0	35	156	127	238
負担金収入	0	0	55	0	0	0	0	32
負担金収入	0	0	55	0	0	0	0	32
事業活動収入計(1)	86	73	210	0	35	156	127	270
< 支出 >								
事業費支出	86	73	210	0	35	156	127	270
諸謝金支出	65	20	5	0	10	30	30	0
旅費交通費支出	0	0	70	0	0	0	0	160
消耗器具備品費支出	18	27	17	0	21	78	80	37
車輛費支出	0	0	0	0	0	10	0	0
通信運搬費支出	3	5	6	0	3	10	10	6
保守料支出	0	0	0	0	0	20	0	0
保険料支出	0	1	2	0	1	7	7	2
賃借料支出	0	20	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	1	0	0
行事費支出	0	0	110	0	0	0	0	65
事業活動支出計(2)	86	73	210	0	35	156	127	270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

勘 定 科 目	介護講演会	介護教室	施設見学	介護者サロン	男性介護者交流会	北部認知症家族介護者交流会	南部認知症家族介護者交流会	リフレッシュ旅行
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	10	0	△3	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	10	0	△3	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

15 / 33

(単位：千円)

勘定科目	北部介護者交流 会	南部介護者交流 会	北部認知症カフ エ	南部認知症カフ エ	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	法人後見事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	0	0	14,946	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	14,946	0	0	0
受託金収入	141	112	32	32	0	15,542	3,278	0
市区町村受託金収入	141	112	32	32	0	15,542	3,278	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	19
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	19
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	1
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	1
事業活動収入計(1)	141	112	32	32	14,946	15,542	3,278	20
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	12,845	13,903	2,772	2,100
職員給料支出	0	0	0	0	7,440	9,174	1,957	1,297
職員賞与支出	0	0	0	0	2,582	2,850	452	524
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	945	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	1,878	1,879	363	279
事業費支出	141	112	32	32	1,185	1,096	165	317
諸謝金支出	20	20	0	0	0	25	0	0
消耗器具備品費支出	78	80	20	20	240	240	50	210
印刷製本費支出	0	0	0	0	50	0	0	0
車輛費支出	10	0	0	0	199	72	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	30	62	0	0
通信運搬費支出	5	5	5	5	429	154	23	29
業務委託費支出	0	0	0	0	104	0	0	0
保守料支出	20	0	0	0	88	125	83	43
手数料	0	0	0	0	5	5	5	5
保険料支出	7	7	7	7	36	87	2	2
賃借料支出	0	0	0	0	0	306	0	20
租税公課支出	1	0	0	0	4	20	2	8
事務費支出	0	0	0	0	131	239	83	102
福利厚生費支出	0	0	0	0	51	24	14	10

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

16 / 33

(単位：千円)

勘 定 科 目		北部介護者交流 会	南部介護者交流 会	北部認知症カフ エ	南部認知症カフ エ	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	法人後見事業
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	10
	研修研究費支出	0	0	0	0	80	215	69	82
事業活動支出計(2)		141	112	32	32	14,161	15,238	3,020	2,519
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	785	304	258	△2,499
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	527	0	2,810
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	527	0	2,810
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	527	0	2,810
< 支出 >									
	積立資産支出	0	0	0	0	337	402	57	311
	職員退職積立資産支出	0	0	0	0	337	402	57	311
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	448	0	201	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	448	0	201	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	429	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	429	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	785	831	258	311
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	△785	△304	△258	2,499
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

17 / 33
(単位：千円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	善意銀行貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	19,000	0	19,000			
一般会費収入	0	0	15,580	0	15,580			
団体施設会費収入	0	0	150	0	150			
賛助会費収入	0	0	3,270	0	3,270			
寄附金収入	0	0	2,581	0	2,581			
寄附金収入	0	0	10	0	10			
経常経費寄附金収入	0	0	2,571	0	2,571			
経常経費補助金収入	0	0	72,550	0	72,550			
市区町村補助金収入	0	0	54,000	0	54,000			
共同募金配分金収入	0	0	18,550	0	18,550			
受託金収入	2,987	0	90,713	0	90,713			
市区町村受託金収入	0	0	85,778	0	85,778			
都道府県社協受託金収入	2,987	0	4,935	0	4,935			
貸付事業収入	0	1,000	1,000	0	1,000			
償還金収入	0	1,000	1,000	0	1,000			
事業収入	1,029	0	1,143	0	1,143			
参加費収入	0	0	71	0	71			
利用料収入	1,029	0	1,048	0	1,048			
賃貸料収入	0	0	24	0	24			
負担金収入	0	0	167	0	167			
負担金収入	0	0	167	0	167			
受取利息配当金収入	0	0	4,988	0	4,988			
受取利息配当金収入	0	0	3	0	3			
特定資産受取利息配当金収入	0	0	4,985	0	4,985			
その他の収入	1	0	602	0	602			
雑収入	1	0	602	0	602			
事業活動収入計(1)	4,017	1,000	192,744	0	192,744			
< 支出 >								
人件費支出	3,417	0	158,607	0	158,607			
役員報酬支出	0	0	1,314	0	1,314			

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

18 / 33
(単位：千円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	善意銀行貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
職員給料支出	1,943	0	96,620	0	96,620			
職員賞与支出	548	0	29,073	0	29,073			
非常勤職員給与支出	923	0	11,929	0	11,929			
法定福利費支出	3	0	19,671	0	19,671			
事業費支出	519	0	32,415	0	32,415			
諸謝金支出	0	0	2,327	0	2,327			
旅費交通費支出	0	0	378	0	378			
消耗器具備品費支出	60	0	3,737	0	3,737			
印刷製本費支出	0	0	555	0	555			
水道光熱費支出	0	0	97	0	97			
車輛費支出	87	0	1,602	0	1,602			
修繕費支出	50	0	922	0	922			
通信運搬費支出	50	0	2,701	0	2,701			
会議費支出	0	0	24	0	24			
広報費支出	0	0	3,863	0	3,863			
業務委託費支出	0	0	926	0	926			
保守料支出	80	0	1,310	0	1,310			
手数料	25	0	155	0	155			
保険料支出	29	0	1,108	0	1,108			
賃借料支出	130	0	2,541	0	2,541			
租税公課支出	8	0	88	0	88			
行事費支出	0	0	492	0	492			
県社協受託事業費支出	0	0	846	0	846			
援護費支出	0	0	8,743	0	8,743			
事務費支出	81	0	11,511	0	11,511			
福利厚生費支出	0	0	378	0	378			
旅費交通費支出	0	0	110	0	110			
研修研究費支出	81	0	1,437	0	1,437			
事務消耗品費支出	0	0	800	0	800			
印刷製本費支出	0	0	270	0	270			
水道光熱費支出	0	0	750	0	750			
修繕費支出	0	0	200	0	200			

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

勘定科目		日常生活自立支援事業	善意銀行貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
	通信運搬費支出	0	0	569	0	569			
	会議費支出	0	0	50	0	50			
	業務委託費支出	0	0	2,073	0	2,073			
	手数料支出	0	0	1,051	0	1,051			
	保険料支出	0	0	180	0	180			
	賃借料支出	0	0	1,498	0	1,498			
	租税公課支出	0	0	62	0	62			
	保守料支出	0	0	1,448	0	1,448			
	渉外費支出	0	0	80	0	80			
	諸会費支出	0	0	385	0	385			
	車輛費支出	0	0	120	0	120			
	雑支出	0	0	50	0	50			
	貸付事業支出	0	1,000	1,000	0	1,000			
	貸付金支出	0	1,000	1,000	0	1,000			
	助成金支出	0	0	16,179	0	16,179			
	助成金支出	0	0	16,179	0	16,179			
	事業活動支出計(2)	4,017	1,000	219,712	0	219,712			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△26,968	0	△26,968			
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >									
	固定資産取得支出	0	0	715	0	715			
	器具及び備品取得支出	0	0	715	0	715			
	施設整備等支出計(5)	0	0	715	0	715			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△715	0	△715			
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
	拠点区分間繰入金収入	0	0	21,623	0	21,623			
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	3,530	0	3,530			
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収	0	0	2,853	0	2,853			
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	0	0	6,771	0	6,771			

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

令和3年度

20 / 33
(単位：千円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	善意銀行貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	8,469	0	8,469			
サービス区分間繰入金収入	0	0	30,311	△30,311	0			
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	15,749	△15,749	0			
コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金	0	0	7,281	△7,281	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	2,650	△2,650	0			
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	0	0	3,982	△3,982	0			
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入	0	0	448	△448	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	201	△201	0			
その他の活動収入計(7)	0	0	51,934	△30,311	21,623			
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	6,390	0	6,390			
運営費積立資産支出	0	0	3	0	3			
職員退職積立資産支出	0	0	6,387	0	6,387			
サービス区分間繰入金支出	0	0	30,311	△30,311	0			
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	14,562	△14,562	0			
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	10,524	△10,524	0			
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,888	△1,888	0			
生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	527	△527	0			
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	2,810	△2,810	0			
その他の活動による支出	0	0	1,480	0	1,480			
退職手当積立基金預け金支出	0	0	1,480	0	1,480			
その他の活動支出計(8)	0	0	38,181	△30,311	7,870			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	13,753	0	13,753			
予備費支出(10)	0	0	1,000	0	1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△14,930	0	△14,930			
前期末支払資金残高(12)	0	3,704	102,084	0	102,084			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,704	87,154	0	87,154			

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

勘定科目	高齢者生きがい活動拠点事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	25,208	25,208	0	25,208				
市区町村受託金収入	25,208	25,208	0	25,208				
事業活動収入計(1)	25,208	25,208	0	25,208				
< 支出 >								
人件費支出	11,418	11,418	0	11,418				
職員給料支出	4,285	4,285	0	4,285				
職員賞与支出	1,263	1,263	0	1,263				
非常勤職員給与支出	5,050	5,050	0	5,050				
法定福利費支出	820	820	0	820				
事業費支出	9,844	9,844	0	9,844				
消耗器具備品費支出	591	591	0	591				
車輛費支出	934	934	0	934				
修繕費支出	300	300	0	300				
通信運搬費支出	260	260	0	260				
保守料支出	360	360	0	360				
手数料	20	20	0	20				
保険料支出	259	259	0	259				
賃借料支出	7,067	7,067	0	7,067				
租税公課支出	53	53	0	53				
事務費支出	118	118	0	118				
福利厚生費支出	28	28	0	28				
研修研究費支出	40	40	0	40				
諸会費支出	50	50	0	50				
事業活動支出計(2)	21,380	21,380	0	21,380				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,828	3,828	0	3,828				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

勘 定 科 目	高齢者生きがい活動拠点事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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				
< 支出 >								
積立資産支出	298	298	0	298				
職員退職積立資産支出	298	298	0	298				
拠点区分間繰入金支出	3,530	3,530	0	3,530				
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,530	3,530	0	3,530				
その他の活動支出計(8)	3,828	3,828	0	3,828				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,828	△3,828	0	△3,828				
予備費支出(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				

令和3年度

23 / 33
(単位：千円)

< 収入 >

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

24 / 33

(単位：千円)

勘 定 科 目	桜木生きがいデイサービスセンター	東部生きがいデイサービスセンター	大東区域生きがいデイサービスセンター	大須賀区域生きがいデイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点合計	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
積立資産支出	114	114	57	0	285	0	285	
職員退職積立資産支出	114	114	57	0	285	0	285	
拠点区分間繰入金支出	966	952	553	382	2,853	0	2,853	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	966	952	553	382	2,853	0	2,853	
その他の活動支出計(8)	1,080	1,066	610	382	3,138	0	3,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,080	△1,066	△610	△382	△3,138	0	△3,138	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

25 / 33
(単位：千円)

勘 定 科 目	学童保育事務局	中央小学童保育所	中央小学童保育所分室	西山口小学童保育所	西山口小学童保育所分室A	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場	大坂小学童保育所
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	17,439	14,481	5,963	10,631	4,667	7,945	7,666	6,674
市区町村受託金収入	17,439	14,481	5,963	10,631	4,667	7,945	7,666	6,674
事業活動収入計(1)	17,439	14,481	5,963	10,631	4,667	7,945	7,666	6,674
< 支出 >								
人件費支出	4,264	12,630	5,157	8,961	3,939	6,906	6,556	5,825
非常勤職員給与支出	3,893	12,264	5,136	8,479	3,918	6,872	6,507	5,282
法定福利費支出	371	366	21	482	21	34	49	543
事業費支出	6,394	1,835	806	1,636	728	1,031	1,093	828
諸謝金支出	360	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,700	350	250	370	250	250	250	200
車輛費支出	51	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	2,511	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	240	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	100	127	0	132	0	127	127	27
保守料支出	73	0	0	0	0	0	0	0
手数料	10	10	10	10	10	10	10	10
保険料支出	42	204	0	120	0	70	74	106
賃借料支出	207	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	100	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	1,144	546	1,004	468	574	632	485
事務費支出	10	16	0	34	0	8	17	21
福利厚生費支出	10	16	0	23	0	8	6	21
研修研究費支出	0	0	0	11	0	0	11	0
事業活動支出計(2)	10,668	14,481	5,963	10,631	4,667	7,945	7,666	6,674
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,771	0	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

26 / 33
(単位：千円)

勘 定 科 目	学童保育事務局	中央小学童保育 所	中央小学童保育 所分室	西山口小学童保 育所	西山口小学童保 育所分室A	第二小学童保育 所	第二小学童保育 所つくし会場	大坂小学童保育 所
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	6,771	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,771	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,771	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,771	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

27 / 33
(単位：千円)

勘 定 科 目	大坂小学童保育 所分室	土方小学童保育 所	千浜小学童保育 所	佐束小学童保育 所	横須賀小学童保 育所	大淵小学童保育 所	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	3,579	9,950	5,655	5,564	6,903	4,311	111,428	0
市区町村受託金収入	3,579	9,950	5,655	5,564	6,903	4,311	111,428	0
事業活動収入計(1)	3,579	9,950	5,655	5,564	6,903	4,311	111,428	0
< 支出 >								
人件費支出	3,249	8,306	5,055	5,010	5,857	3,892	85,607	0
非常勤職員給与支出	3,238	7,967	4,768	4,978	5,602	3,639	82,543	0
法定福利費支出	11	339	287	32	255	253	3,064	0
事業費支出	330	1,630	590	550	1,034	409	18,894	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	360	0
消耗器具備品費支出	120	280	200	200	330	180	5,930	0
車輛費支出	0	50	0	0	0	0	101	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	2,511	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	240	0
業務委託費支出	0	27	27	27	132	27	880	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	73	0
手数料	10	10	10	10	10	10	140	0
保険料支出	0	160	32	42	60	24	934	0
賃借料支出	0	504	0	0	0	0	711	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	100	0
給食費支出	200	599	321	271	502	168	6,914	0
事務費支出	0	14	10	4	12	10	156	0
福利厚生費支出	0	14	10	4	12	10	134	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	22	0
事業活動支出計(2)	3,579	9,950	5,655	5,564	6,903	4,311	104,657	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	6,771	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

28 / 33
(単位：千円)

勘 定 科 目	大坂小学童保育 所分室	土方小学童保育 所	千浜小学童保育 所	佐東小学童保育 所	横須賀小学童保 育所	大淵小学童保育 所	合計	内部取引消去
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	6,771	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	6,771	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	6,771	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	△6,771	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

29 / 33
(単位：千円)

勘 定 科 目	拠点合計							
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	111,428							
市区町村受託金収入	111,428							
事業活動収入計(1)	111,428							
< 支出 >								
人件費支出	85,607							
非常勤職員給与支出	82,543							
法定福利費支出	3,064							
事業費支出	18,894							
諸謝金支出	360							
消耗器具備品費支出	5,930							
車輛費支出	101							
修繕費支出	2,511							
通信運搬費支出	240							
業務委託費支出	880							
保守料支出	73							
手数料	140							
保険料支出	934							
賃借料支出	711							
租税公課支出	100							
給食費支出	6,914							
事務費支出	156							
福利厚生費支出	134							
研修研究費支出	22							
事業活動支出計(2)	104,657							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,771							
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0							
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0							

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

勘定科目	拠点合計							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0							
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	6,771							
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,771							
その他の活動支出計(8)	6,771							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,771							
予備費支出(10)	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0							
前期末支払資金残高(12)	0							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0							

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

勘定科目	児童発達相談員派遣事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	843	1,417	2,260	0	2,260	
市区町村補助金収入	0	0	843	1,417	2,260	0	2,260	
受託金収入	11,901	0	0	0	11,901	0	11,901	
市区町村受託金収入	11,901	0	0	0	11,901	0	11,901	
事業収入	0	18	15	10	43	0	43	
参加費収入	0	0	15	10	25	0	25	
利用料収入	0	18	0	0	18	0	18	
障害福祉サービス等事業収入	0	13,303	20,012	24,012	57,327	0	57,327	
自立支援給付費収入	0	12,702	0	0	12,702	0	12,702	
障害児施設給付費収入	0	0	18,175	21,793	39,968	0	39,968	
利用者負担金収入	0	241	1,837	2,219	4,297	0	4,297	
その他の事業収入	0	360	0	0	360	0	360	
借入金利息補助金収入	0	0	0	158	158	0	158	
事業活動収入計(1)	11,901	13,321	20,870	25,597	71,689	0	71,689	
< 支出 >								
人件費支出	8,943	12,080	13,254	23,539	57,816	0	57,816	
職員給料支出	5,226	3,121	4,009	8,075	20,431	0	20,431	
職員賞与支出	1,854	1,044	904	2,346	6,148	0	6,148	
非常勤職員給与支出	816	7,192	7,531	11,343	26,882	0	26,882	
法定福利費支出	1,047	723	810	1,775	4,355	0	4,355	
事業費支出	802	830	2,449	3,177	7,258	0	7,258	
諸謝金支出	0	10	0	0	10	0	10	
消耗器具備品費支出	60	60	150	200	470	0	470	
水道光熱費支出	0	0	0	348	348	0	348	
車両費支出	156	405	330	306	1,197	0	1,197	
修繕費支出	30	50	50	100	230	0	230	
通信運搬費支出	57	59	168	159	443	0	443	
業務委託費支出	0	0	0	330	330	0	330	
保守料支出	31	37	29	70	167	0	167	
手数料	10	50	45	45	150	0	150	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

32 / 33
(単位：千円)

勘定科目		児童発達相談員 派遣事業	障がい者居宅サ ービス事業	放課後等デ ィーサービス事業 (みなみか)	放課後等デ ィーサービス事業 (はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計	
	保険料支出	197	37	203	254	691	0	691	
	賃借料支出	233	118	1,382	1,198	2,931	0	2,931	
	租税公課支出	28	4	4	11	47	0	47	
	給食費支出	0	0	88	156	244	0	244	
	事務費支出	80	101	154	199	534	0	534	
	福利厚生費支出	30	44	44	68	186	0	186	
	職員被服費支出	0	9	0	0	9	0	9	
	研修研究費支出	50	48	110	131	339	0	339	
	支払利息支出	0	0	0	158	158	0	158	
	事業活動支出計(2)	9,825	13,011	15,857	27,073	65,766	0	65,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,076	310	5,013	△1,476	5,923	0	5,923	
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
< 支出 >									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >									
	積立資産支出	550	310	114	544	1,518	0	1,518	
	職員退職積立資産支出	550	310	114	544	1,518	0	1,518	
	拠点区分間繰入金支出	3,570	0	4,899	0	8,469	0	8,469	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,570	0	4,899	0	8,469	0	8,469	
その他の活動支出計(8)		4,120	310	5,013	544	9,987	0	9,987	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,120	△310	△5,013	△544	△9,987	0	△9,987	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,044	0	0	△2,020	△4,064	0	△4,064	

令和3年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和3年度

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

勘 定 科 目	児童発達相談員 派遣事業	障がい者居宅サ-ビス事業	放課後等デ-ｲｰﾋﾞｽ事業(みなみか	放課後等デ-ｲｰﾋﾞｽ事業 (はるかぜ	合計	内部取引消去	拠点合計	
前期末支払資金残高(12)	0	13,920	0	0	13,920	0	13,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,044	13,920	0	△2,020	9,856	0	9,856	