

令和 3 年 度

社会福祉事業決算書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

計算書類

【目 次】

法人単位資金収支計算書(第一号の一様式)		1
法人単位事業活動計算書(第二号の一様式)		5
法人単位貸借対照表(第三号の一様式)		6
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)		7
事業区分資金収支内訳表(第一号の三様式)		9
事業区分事業活動内訳表(第二号の三様式)		11
事業区分貸借対照表内訳表(第三号の三様式)		13
拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)		15
拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)		28
拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)		42
計算書類に対する注記(拠点区分用)(別紙2)		

資金収支計算書(全体)

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	17,893,000	18,323,725	△430,725	一般会費15,976,000 団体施設会費128,000 賛助会費2,219,725
寄附金収入	2,581,000	2,670,997	△89,997	一般寄附42件・車椅子2台
経常経費補助金収入	72,494,000	70,249,501	2,244,499	市補助金54,000,000 共同募金16,249,501
受託金収入	261,398,000	256,482,787	4,915,213	市受託金243,622,987 県社協受託金12,859,800
貸付事業収入	1,000,000	310,918	689,082	善意銀行貸付事業償還金
事業収入	740,000	691,063	48,937	利用料619,313 事業参加費他71,750
負担金収入	4,000	3,900	100	在宅介護事業負担金3,900
障害福祉サービス等事業収入	55,838,000	56,420,723	△582,723	自立支援給付費12,363,966 放課後等デイ給付費40,734,427 利用者負担金2,576,800 他745,530
借入金利息補助金収入	142,000	141,420	580	借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入	4,988,000	4,986,067	1,933	福祉基金利息2,888,952 ボランティア振興基金利息2,095,048 他2,067
その他の収入	414,000	628,205	△214,205	コピー代・ボランティア活動保険事務費・他雑収入
事業活動収入計(1)	417,492,000	410,909,306	6,582,694	
< 支出 >				
人件費支出	328,335,000	326,150,296	2,184,704	職員給料131,781,394 賞与37,632,824 非常勤職員給与111,194,237 退職金7,603,386 派遣職員費5,697,084 法定福利費31,389,371 役員報酬852,000
事業費支出	61,333,000	58,877,595	2,455,405	消耗器具備品費9,515,547 業務委託費9,334,844 賃借料7,359,360 給食費5,578,973 歳末配分金5,355,000 修繕費4,005,107 通信運搬費3,957,022 車輦費3,308,521保険料3,071,637 広報費2,469,228 保守料1,226,948 他3,695,408
事務費支出	10,893,000	9,593,514	1,299,486	業務委託費2,585,613 保守料1,336,205

資金収支計算書(全体)

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
				賃借料1,220,225 水道光熱費1,000,313 手数料791,407 福利厚生費780,644 研修研究費472,447 事務消耗品費441,754 諸会費386,377 他578,529
貸付事業支出	1,000,000	304,388	695,612	善意銀行貸付事業貸付金
助成金支出	14,316,000	14,315,400	600	地域福祉実践地域助成金8,471,400 地域福祉活動推進特別助成金2,247,000 福祉教育実践校事業助成金1,658,000 地域福祉推進団体助成金1,358,000 赤い羽根地域福祉促進助成金581,000
支払利息支出	142,000	141,420	580	はるかぜ設備資金借入金利息返済
事業活動支出計(2)	416,019,000	409,382,613	6,636,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,473,000	1,526,693	△53,693	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	はるかぜ建設費借入金元金償還補助金
固定資産売却収入	100,000	100,000	0	車輛売却収入
施設整備等収入計(4)	2,124,000	2,124,000	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	はるかぜ設備資金借入金元金返済
固定資産取得支出	729,000	728,200	800	経理・給与パソコン代・サマカマ代
施設整備等支出計(5)	2,753,000	2,752,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△629,000	△628,200	△800	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	9,116,000	17,057,612	△7,941,612	退職給付引当資産取崩収入14,815,372 設備整備積立資産取崩収入1,494,240 人件費積立資産取崩収入748,000
その他の活動収入計(7)	9,116,000	17,057,612	△7,941,612	
< 支出 >				

資金収支計算書(全体)

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
積立資産支出	45,136,000	45,126,720	9,280	財政調整積立資産支出21,586,167 運営費積立資産支出14,393,455 退職給付引当資産支出9,147,098
その他の活動による支出	1,358,000	1,357,200	800	全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	46,494,000	46,483,920	10,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,378,000	△29,426,308	△7,951,692	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,534,000	△28,527,815	△9,006,185	
前期末支払資金残高(12)	129,666,654	129,666,889	△235	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,132,654	101,139,074	△9,006,420	

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業: 法人全体

1 / 1

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	17,893,000	18,323,725	△430,725	
	寄附金収入	2,581,000	2,670,997	△89,997	
	経常経費補助金収入	72,494,000	70,249,501	2,244,499	
	受託金収入	261,398,000	256,482,787	4,915,213	
	貸付事業収入	1,000,000	310,918	689,082	
	事業収入	740,000	691,063	48,937	
	負担金収入	4,000	3,900	100	
	障害福祉サービス等事業収入	55,838,000	56,420,723	△582,723	
	借入金利息補助金収入	142,000	141,420	580	
	受取利息配当金収入	4,988,000	4,986,067	1,933	
	その他の収入	414,000	628,205	△214,205	
	事業活動収入計(1)	417,492,000	410,909,306	6,582,694	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	328,335,000	326,150,296	2,184,704	
	事業費支出	61,333,000	58,877,595	2,455,405	
	事務費支出	10,893,000	9,593,514	1,299,486	
	貸付事業支出	1,000,000	304,388	695,612	
	助成金支出	14,316,000	14,315,400	600	
	支払利息支出	142,000	141,420	580	
	事業活動支出計(2)	416,019,000	409,382,613	6,636,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,473,000	1,526,693	△53,693	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,124,000	2,124,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	
	固定資産取得支出	729,000	728,200	800	
	施設整備等支出計(5)	2,753,000	2,752,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△629,000	△628,200	△800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,116,000	17,057,612	△7,941,612	
	その他の活動収入計(7)	9,116,000	17,057,612	△7,941,612	
	支出				
	積立資産支出	45,136,000	45,126,720	9,280	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,358,000	1,357,200	800	
	その他の活動支出計(8)	46,494,000	46,483,920	10,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,378,000	△29,426,308	△7,951,692	
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,534,000	△28,527,815	△9,006,185	
前期末支払資金残高(12)		129,666,654	129,666,889	△235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,132,654	101,139,074	△9,006,420	

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	18,323,725	18,505,598	△181,873
	寄附金収益	2,670,997	3,047,090	△376,093
	経常経費補助金収益	70,249,501	70,232,934	16,567
	受託金収益	256,482,787	337,919,091	△81,436,304
	事業収益	691,063	913,636	△222,573
	負担金収益	3,900	0	3,900
	障害福祉サービス等事業収益	56,420,723	54,695,444	1,725,279
	その他の収益	0	7,905,750	△7,905,750
	サービス活動収益計(1)	404,842,696	493,219,543	△88,376,847
費用	人件費	321,664,677	378,154,941	△56,490,264
	事業費	58,877,595	74,363,320	△15,485,725
	事務費	9,593,514	9,596,044	△2,530
	助成金費用	14,315,400	14,633,200	△317,800
	基金組入額	6,506	6,525	△19
	減価償却費	4,490,145	5,634,080	△1,143,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,141,264	△3,835,433	694,169
	サービス活動費用計(2)	405,806,573	478,552,677	△72,746,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△963,877	14,666,866	△15,630,743
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	141,420	157,686	△16,266
	受取利息配当金収益	4,285,505	4,292,261	△6,756
	その他のサービス活動外収益	628,205	942,991	△314,786
	サービス活動外収益計(4)	5,055,130	5,392,938	△337,808
	費用			
	支払利息	141,420	157,686	△16,266
	サービス活動外費用計(5)	141,420	157,686	△16,266
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,913,710	5,235,252	△321,542
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,949,833	19,902,118	△15,952,285
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	その他の特別収益	0	40,000	△40,000
	特別収益計(8)	2,124,000	2,064,000	60,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	16,287	△16,285
特別増減差額(10)=(8)-(9)	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	2,024,000	0
	特別費用計(9)	2,024,002	2,040,287	△16,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998	23,713	76,285
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,049,831	19,925,831	△15,876,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,407,510	167,525,043	△47,117,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,457,341	187,450,874	△62,993,533
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	707,068	707,068	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,242,240	0	2,242,240
	その他の積立金積立額(17)	35,979,622	67,750,432	△31,770,810
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,427,027	120,407,510	△28,980,483

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,907,957	144,296,993	△27,389,036	流動負債	31,362,427	30,320,663	1,041,764
現金預金	80,030,521	73,682,767	6,347,754	事業未払金	14,225,975	12,410,367	1,815,608
事業未収金	30,893,412	39,968,280	△9,074,868	1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	2,024,000	0
未収金	90,825	22,311,390	△22,220,565	未払費用	826,300	1,177,180	△350,880
未収補助金	4,000,000	7,952,686	△3,952,686	預り金	163,804	48,550	115,254
立替金	1,714,732	114,979	1,599,753	職員預り金	315,644	679,317	△363,673
前払金	51,467	62,361	△10,894	前受金	110,160	110,160	0
1年以内回収予定長期貸付金	127,000	204,530	△77,530	賞与引当金	13,696,544	13,871,089	△174,545
仮払金	0	0	0				
固定資産	624,230,110	599,195,311	25,034,799	固定負債	101,155,189	107,490,263	△6,335,074
基本財産	33,042,735	35,163,592	△2,120,857	設備資金借入金	14,046,000	16,070,000	△2,024,000
建物	30,042,735	32,163,592	△2,120,857	退職給付引当金	87,109,189	91,420,263	△4,311,074
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	132,517,616	137,810,926	△5,293,310
その他の固定資産	591,187,375	564,031,719	27,155,656	純資産の部			
建物	814,356	962,295	△147,939	基金	298,099,989	298,800,551	△700,562
構築物	9,204,610	10,376,151	△1,171,541	福祉基金	166,633,409	167,333,971	△700,562
車両運搬具	435,429	959,265	△523,836	ボランティア活動振興基金	125,471,800	125,471,800	0
器具及び備品	2,005,304	1,767,798	237,506	貸付基金	5,994,780	5,994,780	0
ソフトウェア	0	35,280	△35,280	国庫補助金等特別積立金	21,800,812	22,918,076	△1,117,264
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	197,292,623	163,555,241	33,737,382
長期貸付金	2,170,655	2,099,655	71,000	運営費積立金	88,425,424	74,031,969	14,393,455
退職手当積立基金預け金	25,150,700	23,793,500	1,357,200	車輛更新積立金	13,360,109	13,360,109	0
福祉基金積立資産	166,633,409	167,333,971	△700,562	設備整備積立金	6,921,862	8,416,102	△1,494,240
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	人件費積立金	11,752,000	12,500,000	△748,000
運営費積立資産	88,425,424	74,031,969	14,393,455	ボランティア積立金	16,335,619	16,335,619	0
車輛更新積立資産	13,360,109	13,360,109	0	財政調整積立金	60,497,609	38,911,442	21,586,167
設備整備積立資産	6,921,862	8,416,102	△1,494,240	次期繰越活動増減差額	91,427,027	120,407,510	△28,980,483
退職給付引当資産	61,958,489	67,626,763	△5,668,274	(うち当期活動増減差額)	4,049,831	19,925,831	△15,876,000
人件費積立資産	11,752,000	12,500,000	△748,000				
ボランティア積立資産	16,335,619	16,335,619	0				
財政調整積立資産	60,497,609	38,911,442	21,586,167				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	608,620,451	605,681,378	2,939,073
資産の部合計	741,138,067	743,492,304	△2,354,237	負債及び純資産の部合計	741,138,067	743,492,304	△2,354,237

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産および無形固定資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、退職金規程に基づいております。

全社協の退職共済制度に加入している職員が3名(旧大東・大須賀社協職員)おります。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業区分」

「地域福祉推進事業区分」

「コミュニティソーシャルワーク推進事業区分」

「生活支援体制整備事業区分」

「ボランティア事業区分」

「共同募金配分金事業区分」

「在宅福祉事業区分」

「福祉総合相談事業区分」

「生活困窮者自立相談支援事業区分」

「生活困窮者家計相談支援事業区分」

「日常生活自立支援事業区分」

「善意銀行貸付事業区分」

イ 老人福祉センター運営事業拠点(社会福祉事業)

「高齢者生きがい活動拠点事業区分」

ウ 高齢者生きがいデ「イ」サービスセンター事業拠点(社会福祉事業)

「桜木生きがいデ「イ」サービスセンター区分」

「東部生きがいデ「イ」サービスセンター区分」

「大東生きがいデ「イ」サービスセンター区分」

「大須賀生きがいデ「イ」サービスセンター区分」

エ 放課後児童健全育成拠点(社会福祉事業)

「中央小学童保育所区分」

「西山口小学童保育所区分」

「第二小学童保育所区分」

「第二小学童保育所つくし会場区分」

「大坂小学童保育所区分」

「土方小学童保育所区分」

「千浜小学童保育所区分」

「佐東小学童保育所区分」

「大淵小学童保育所区分」

オ 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「心身障害児訪問相談事業区分」
「障害者居宅サービス事業区分」
「放課後等デイサービス事業（みなみかぜ）区分」
「放課後等デイサービス事業（はるかぜ）区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	32,163,592	0	2,120,857	30,042,735
合 計	32,163,592	0	2,120,857	30,042,735

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 30,042,735円
計 30,042,735円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 16,070,000円
計 16,070,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	44,888,734	14,845,999	30,042,735
建物	1,279,913	465,557	814,356
構築物	17,405,397	8,200,787	9,204,610
車両運搬具	24,974,763	24,539,334	435,429
器具及び備品	8,485,389	6,480,085	2,005,304
合 計	97,034,196	54,531,762	42,502,434

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(20年) 139回	84,933,298	96,772,500	11,839,202
20年21回地方公共団体金融機構債権	207,129,611	229,260,000	22,130,389
合 計	292,062,909	326,032,500	33,969,591

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 / 2

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいイノベーションセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	18,323,725	0	0	0	0	18,323,725	0	18,323,725
	寄附金収入	2,670,997	0	0	0	0	2,670,997	0	2,670,997
	経常経費補助金収入	70,249,501	0	0	0	0	70,249,501	0	70,249,501
	受託金収入	92,931,816	17,668,744	31,302,227	103,000,000	11,580,000	256,482,787	0	256,482,787
	貸付事業収入	310,918	0	0	0	0	310,918	0	310,918
	事業収入	653,200	0	0	0	37,863	691,063	0	691,063
	負担金収入	3,900	0	0	0	0	3,900	0	3,900
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	56,420,723	56,420,723	0	56,420,723
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	141,420	141,420	0	141,420
	受取利息配当金収入	4,986,067	0	0	0	0	4,986,067	0	4,986,067
	その他の収入	628,205	0	0	0	0	628,205	0	628,205
	事業活動収入計(1)	190,758,329	17,668,744	31,302,227	103,000,000	68,180,006	410,909,306	0	410,909,306
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,041,627	2,443,321	3,966,363	5,156,260	7,002,376	1,526,693	0	1,526,693
施設整備等による支出	人件費支出	161,528,350	10,181,440	18,393,776	80,694,663	55,352,067	326,150,296	0	326,150,296
	事業費支出	22,564,133	4,961,918	8,879,563	17,038,705	5,433,276	58,877,595	0	58,877,595
	事務費支出	9,087,685	82,065	62,525	110,372	250,867	9,593,514	0	9,593,514
	貸付事業支出	304,388	0	0	0	0	304,388	0	304,388
	助成金支出	14,315,400	0	0	0	0	14,315,400	0	14,315,400
	支払利息支出	0	0	0	0	141,420	141,420	0	141,420
	事業活動支出計(2)	207,799,956	15,225,423	27,335,864	97,843,740	61,177,630	409,382,613	0	409,382,613
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	固定資産売却収入	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	0	0	2,024,000	2,124,000	0	2,124,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	固定資産取得支出	728,200	0	0	0	0	728,200	0	728,200
	施設整備等支出計(5)	728,200	0	0	0	2,024,000	2,752,200	0	2,752,200
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△628,200	0	0	0	0	△628,200	0	△628,200

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 / 2
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,563,372	0	0	1,494,240	0	17,057,612	0	17,057,612
	拠点区分間繰入金収入	31,920,579	0	0	0	0	31,920,579	△31,920,579	0
	その他の活動収入計(7)	47,483,951	0	0	1,494,240	0	48,978,191	△31,920,579	17,057,612
	積立資産支出	42,591,504	322,584	285,000	410,652	1,516,980	45,126,720	0	45,126,720
	拠点区分間繰入金支出	0	2,120,737	3,681,363	6,239,848	19,878,631	31,920,579	△31,920,579	0
	その他の活動による支出	1,357,200	0	0	0	0	1,357,200	0	1,357,200
	その他の活動支出計(8)	43,948,704	2,443,321	3,966,363	6,650,500	21,395,611	78,404,499	△31,920,579	46,483,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,535,247	△2,443,321	△3,966,363	△5,156,260	△21,395,611	△29,426,308	0	△29,426,308
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△14,134,580	0	0	0	△14,393,235	△28,527,815	0	△28,527,815
前期末支払資金残高(11)		115,273,654	0	0	0	14,393,235	129,666,889	0	129,666,889
当期末支払資金残高(10)+(11)		101,139,074	0	0	0	0	101,139,074	0	101,139,074

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 / 2
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	18,323,725	0	0	0	0	18,323,725	0	18,323,725
	寄附金収益	2,670,997	0	0	0	0	2,670,997	0	2,670,997
	経常経費補助金収益	70,249,501	0	0	0	0	70,249,501	0	70,249,501
	受託金収益	92,931,816	17,668,744	31,302,227	103,000,000	11,580,000	256,482,787	0	256,482,787
	事業収益	653,200	0	0	0	37,863	691,063	0	691,063
	負担金収益	3,900	0	0	0	0	3,900	0	3,900
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	56,420,723	56,420,723	0	56,420,723
	サービス活動収益計(1)	184,833,139	17,668,744	31,302,227	103,000,000	68,038,586	404,842,696	0	404,842,696
	人件費	156,672,946	10,211,745	18,398,291	81,223,850	55,157,845	321,664,677	0	321,664,677
	事業費	22,564,133	4,961,918	8,879,563	17,038,705	5,433,276	58,877,595	0	58,877,595
	事務費	9,087,685	82,065	62,525	110,372	250,867	9,593,514	0	9,593,514
	助成金費用	14,315,400	0	0	0	0	14,315,400	0	14,315,400
	基金組入額	6,506	0	0	0	0	6,506	0	6,506
	減価償却費	1,134,610	0	0	0	3,355,535	4,490,145	0	4,490,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△3,141,264	△3,141,264	0	△3,141,264
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	203,781,280	15,255,728	27,340,379	98,372,927	61,056,259	405,806,573	0	405,806,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,948,141	2,413,016	3,961,848	4,627,073	6,982,327	△963,877	0	△963,877
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	141,420	141,420	0	141,420
	受取利息配当金収益	4,285,505	0	0	0	0	4,285,505	0	4,285,505
	その他のサービス活動外収益	628,205	0	0	0	0	628,205	0	628,205
	サービス活動外収益計(4)	4,913,710	0	0	0	141,420	5,055,130	0	5,055,130
	支払利息	0	0	0	0	141,420	141,420	0	141,420
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	141,420	141,420	0	141,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,913,710	0	0	0	0	4,913,710	0	4,913,710
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,034,431	2,413,016	3,961,848	4,627,073	6,982,327	3,949,833	0	3,949,833
特別収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	固定資産売却益	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 2
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	拠点区分間繰入金収益	31,920,579	0	0	0	0	31,920,579	△31,920,579	0
	拠点区分間固定資産移管収益	12,142,444	0	0	0	0	12,142,444	△12,142,444	0
費用の部	特別収益計(8)	44,163,023	0	0	0	2,024,000	46,187,023	△44,063,023	2,124,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,120,737	3,681,363	6,239,848	19,878,631	31,920,579	△31,920,579	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,244,756	1,545,000	451,000	8,901,688	12,142,444	△12,142,444	0
	特別費用計(9)	2	3,365,493	5,226,363	6,690,848	30,804,319	46,087,025	△44,063,023	2,024,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,163,021	△3,365,493	△5,226,363	△6,690,848	△28,780,319	99,998	0	99,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,128,590	△952,477	△1,264,515	△2,063,775	△21,797,992	4,049,831	0	4,049,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,063,575	2,802,548	1,253,156	451,000	24,837,231	120,407,510	0	120,407,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,192,165	1,850,071	△11,359	△1,612,775	3,039,239	124,457,341	0	124,457,341
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	707,068	0	0	0	0	707,068	0	707,068
	その他の積立金取崩額(16)	748,000	0	0	1,494,240	0	2,242,240	0	2,242,240
	その他の積立金積立額(17)	35,979,622	0	0	0	0	35,979,622	0	35,979,622
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,667,611	1,850,071	△11,359	△118,535	3,039,239	91,427,027	0	91,427,027

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	311,390,720	4,297,075	6,260,469	9,761,736	16,053,882	347,763,882	△230,855,925	116,907,957
現金預金	56,994,052	4,297,075	4,051,775	9,675,736	5,011,883	80,030,521	0	80,030,521
事業未収金	17,608,186	0	2,157,227	86,000	11,041,999	30,893,412	0	30,893,412
未収金	230,946,750	0	0	0	0	230,946,750	△230,855,925	90,825
未収補助金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
立替金	1,714,732	0	0	0	0	1,714,732	0	1,714,732
前払金	0	0	51,467	0	0	51,467	0	51,467
1年以内回収予定長期貸付金	127,000	0	0	0	0	127,000	0	127,000
固定資産	570,777,583	2,306,304	570,001	7,332,514	43,243,708	624,230,110	0	624,230,110
基本財産	3,000,000	0	0	0	30,042,735	33,042,735	0	33,042,735
建物	0	0	0	0	30,042,735	30,042,735	0	30,042,735
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	567,777,583	2,306,304	570,001	7,332,514	13,200,973	591,187,375	0	591,187,375
建物	814,356	0	0	0	0	814,356	0	814,356
構築物	0	0	0	0	9,204,610	9,204,610	0	9,204,610
車輛運搬具	435,427	0	1	0	1	435,429	0	435,429
器具及び備品	1,893,162	0	0	0	112,142	2,005,304	0	2,005,304
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	2,170,655	0	0	0	0	2,170,655	0	2,170,655
退職手当積立基金預け金	23,223,980	1,926,720	0	0	0	25,150,700	0	25,150,700
福祉基金積立資産	166,633,409	0	0	0	0	166,633,409	0	166,633,409
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	0	0	0	0	125,471,800	0	125,471,800
運営費積立資産	88,425,424	0	0	0	0	88,425,424	0	88,425,424
車輛更新積立資産	13,360,109	0	0	0	0	13,360,109	0	13,360,109
設備整備積立資産	0	0	0	6,921,862	0	6,921,862	0	6,921,862
退職給付引当資産	56,714,033	379,584	570,000	410,652	3,884,220	61,958,489	0	61,958,489
人件費積立資産	11,752,000	0	0	0	0	11,752,000	0	11,752,000
ボランティア積立資産	16,335,619	0	0	0	0	16,335,619	0	16,335,619
財政調整積立資産	60,497,609	0	0	0	0	60,497,609	0	60,497,609
資産の部合計	882,168,303	6,603,379	6,830,470	17,094,250	59,297,590	971,993,992	△230,855,925	741,138,067
流動負債	219,920,753	4,753,308	6,841,829	10,290,923	20,411,539	262,218,352	△230,855,925	31,362,427
事業未払金	1,638,200	2,618,695	611,378	9,291,050	66,652	14,225,975	0	14,225,975
その他の未払金	207,070,538	1,678,380	5,649,091	470,686	15,987,230	230,855,925	△230,855,925	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
未払費用	826,300	0	0	0	0	826,300	0	826,300
預り金	163,804	0	0	0	0	163,804	0	163,804
職員預り金	315,644	0	0	0	0	315,644	0	315,644
前受金	110,160	0	0	0	0	110,160	0	110,160
賞与引当金	9,796,107	456,233	581,360	529,187	2,333,657	13,696,544	0	13,696,544
固定負債	87,109,189	0	0	0	14,046,000	101,155,189	0	101,155,189
設備資金借入金	0	0	0	0	14,046,000	14,046,000	0	14,046,000
退職給付引当金	87,109,189	0	0	0	0	87,109,189	0	87,109,189
負債の部合計	307,029,942	4,753,308	6,841,829	10,290,923	34,457,539	363,373,541	△230,855,925	132,517,616
基金	298,099,989	0	0	0	0	298,099,989	0	298,099,989
福祉基金	166,633,409	0	0	0	0	166,633,409	0	166,633,409
ボランティア活動振興基金	125,471,800	0	0	0	0	125,471,800	0	125,471,800
貸付基金	5,994,780	0	0	0	0	5,994,780	0	5,994,780
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	21,800,812	21,800,812	0	21,800,812
その他の積立金	190,370,761	0	0	6,921,862	0	197,292,623	0	197,292,623
運営費積立金	88,425,424	0	0	0	0	88,425,424	0	88,425,424
車輛更新積立金	13,360,109	0	0	0	0	13,360,109	0	13,360,109
設備整備積立金	0	0	0	6,921,862	0	6,921,862	0	6,921,862
人件費積立金	11,752,000	0	0	0	0	11,752,000	0	11,752,000
ボランティア積立金	16,335,619	0	0	0	0	16,335,619	0	16,335,619
財政調整積立金	60,497,609	0	0	0	0	60,497,609	0	60,497,609
次期繰越活動増減差額	86,667,611	1,850,071	△11,359	△118,535	3,039,239	91,427,027	0	91,427,027
(うち当期活動増減差額)	30,128,590	△952,477	△1,264,515	△2,063,775	△21,797,992	4,049,831	0	4,049,831
純資産の部合計	575,138,361	1,850,071	△11,359	6,803,327	24,840,051	608,620,451	0	608,620,451
負債及び純資産の部合計	882,168,303	6,603,379	6,830,470	17,094,250	59,297,590	971,993,992	△230,855,925	741,138,067

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 13

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	17,893,000	18,323,725	△430,725	
	一般会費収入	15,580,000	15,976,000	△396,000	
	団体施設会費収入	150,000	128,000	22,000	
	賛助会費収入	2,163,000	2,219,725	△56,725	
	寄附金収入	2,581,000	2,670,997	△89,997	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	2,571,000	2,670,997	△99,997	
	経常経費補助金収入	70,234,000	70,249,501	△15,501	
	市区町村補助金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	社協運営費補助金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	共同募金配分金収入	16,234,000	16,249,501	△15,501	
	一般募金配分金収入	10,894,000	10,894,501	△501	
	歳末たすけあい配分金収入	5,340,000	5,355,000	△15,000	
	受託金収入	93,193,000	92,931,816	261,184	
	市区町村受託金収入	80,311,000	80,072,016	238,984	
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	36,150,000	36,150,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	27,020,000	27,020,000	0	
	家族介護支援事業受託金収入	416,000	177,016	238,984	
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,725,000	16,725,000	0	
	都道府県社協受託金収入	12,882,000	12,859,800	22,200	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,895,000	2,992,800	△97,800	
	生活福祉資金受託金収入	9,987,000	9,867,000	120,000	
	貸付事業収入	1,000,000	310,918	689,082	
	償還金収入	1,000,000	310,918	689,082	
	償還金収入	1,000,000	310,918	689,082	
	事業収入	703,000	653,200	49,800	
	参加費収入	20,000	32,450	△12,450	
	共同募金配分金事業参加費収入	20,000	32,450	△12,450	
	利用料収入	647,000	581,450	65,550	
	利用料収入	647,000	581,450	65,550	
	賃貸料収入	36,000	39,300	△3,300	
	負担金収入	4,000	3,900	100	
	負担金収入	4,000	3,900	100	
	負担金収入	4,000	3,900	100	
	受取利息配当金収入	4,988,000	4,986,067	1,933	
	受取利息配当金収入	3,000	1,847	1,153	
	一般利息収入	3,000	1,847	1,153	
	特定資産受取利息配当金収入	4,985,000	4,984,220	780	
	基本財産利息収入	1,000	0	1,000	
	福祉基金利息収入	2,888,000	2,888,952	△952	
	ホープシティ振興基金利息収入	2,095,000	2,095,048	△48	
	運営費積立金利息収入	1,000	220	780	
	その他の収入	414,000	628,205	△214,205	
	雑収入	414,000	628,205	△214,205	
	雑収入	414,000	628,205	△214,205	
	事業活動収入計(1)	191,010,000	190,758,329	251,671	
支出	人件費支出	162,884,000	161,528,350	1,355,650	
	役員報酬支出	1,308,000	852,000	456,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 13

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員給料支出	93,930,000	93,095,855	834,145	
	職員俸給支出	78,599,000	78,312,609	286,391	
	職員諸手当支出	15,331,000	14,783,246	547,754	
	職員賞与支出	26,971,000	26,967,707	3,293	
	非常勤職員給与支出	8,013,000	7,958,073	54,927	
	派遣職員費支出	5,698,000	5,697,084	916	
	退職給付支出	7,604,000	7,603,386	614	
	退職金支出	7,604,000	7,603,386	614	
	法定福利費支出	19,360,000	19,354,245	5,755	
	事業費支出	23,604,000	22,564,133	1,039,867	
	諸謝金支出	737,000	679,425	57,575	
	旅費交通費支出	37,000	36,300	700	
	委員等旅費支出	37,000	36,300	700	
	消耗器具備品費支出	3,597,000	3,151,149	445,851	
	印刷製本費支出	97,000	95,920	1,080	
	水道光熱費支出	107,000	105,810	1,190	
	車輛費支出	1,549,000	1,307,369	241,631	
	修繕費支出	600,000	461,428	138,572	
	通信運搬費支出	2,613,000	2,570,772	42,228	
	会議費支出	39,000	38,665	335	
	広報費支出	2,470,000	2,469,228	772	
	業務委託費支出	994,000	990,776	3,224	
	保守料支出	932,000	875,069	56,931	
	手数料	177,000	154,547	22,453	
	保険料支出	983,000	970,932	12,068	
	賃借料支出	1,754,000	1,748,340	5,660	
	租税公課支出	83,000	82,200	800	
	行事費支出	542,000	533,203	8,797	
	県社協受託事業費支出	938,000	938,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	398,000	398,000	0	
	民生委員手数料支出	540,000	540,000	0	
	援護費支出	5,355,000	5,355,000	0	
	事務費支出	10,266,000	9,087,685	1,178,315	
	福利厚生費支出	485,000	450,015	34,985	
	旅費交通費支出	31,000	0	31,000	
	研修研究費支出	351,000	347,247	3,753	
	事務消耗品費支出	442,000	441,754	246	
	印刷製本費支出	105,000	0	105,000	
	水道光熱費支出	1,001,000	1,000,313	687	
	修繕費支出	5,000	4,518	482	
	通信運搬費支出	346,000	345,292	708	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,586,000	2,585,613	387	
	手数料支出	1,051,000	791,407	259,593	
	保険料支出	180,000	127,925	52,075	
	賃借料支出	1,498,000	1,200,225	297,775	
	租税公課支出	62,000	11,200	50,800	
	保守料支出	1,540,000	1,336,205	203,795	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 13

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	渉外費支出	78,000	20,000	58,000	
	諸会費支出	342,000	336,377	5,623	
	車輛費支出	120,000	73,329	46,671	
	雑支出	43,000	16,265	26,735	
	貸付事業支出	1,000,000	304,388	695,612	
	貸付金支出	1,000,000	304,388	695,612	
	助成金支出	14,316,000	14,315,400	600	
	助成金支出	14,316,000	14,315,400	600	
	地域福祉実践地域助成金支出	8,472,000	8,471,400	600	
	地域福祉活動推進特別助成金支出	2,247,000	2,247,000	0	
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	581,000	581,000	0	
	地域福祉推進団体助成金支出	1,358,000	1,358,000	0	
	福祉教育実践校事業助成金支出	1,658,000	1,658,000	0	
	事業活動支出計(2)	212,070,000	207,799,956	4,270,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,060,000	△17,041,627	△4,018,373	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	729,000	728,200	800	
	器具及び備品取得支出	729,000	728,200	800	
	施設整備等支出計(5)	729,000	728,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△629,000	△628,200	△800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,621,000	15,563,372	△7,942,372	
	退職給付引当資産取崩収入	6,873,000	14,815,372	△7,942,372	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	2,631,000	2,630,654	346	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	4,242,000	12,184,718	△7,942,718	
	人件費積立資産取崩収入	748,000	748,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 3540056	748,000	748,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	33,544,000	31,920,579	1,623,421	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	2,375,000	2,120,737	254,263	
	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	4,793,000	3,681,363	1,111,637	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	5,793,000	6,239,848	△446,848	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	20,583,000	19,878,631	704,369	
	その他の活動収入計(7)	41,165,000	47,483,951	△6,318,951	
	支出				
	積立資産支出	42,599,000	42,591,504	7,496	
	運営費積立資産支出	14,397,000	14,393,455	3,545	
	島田掛川信用金庫 926443	0	200	△200	
	島田掛川信用金庫 本店 0043581	14,394,000	14,393,235	765	
	静岡銀行掛川東支店 153556	1,000	20	980	
	スルガ銀行掛川支店 3676969	2,000	0	2,000	
	退職給付引当資産支出	6,615,000	6,611,882	3,118	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	6,615,000	6,611,882	3,118	
	財政調整積立資産支出	21,587,000	21,586,167	833	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	21,587,000	21,586,167	833	
	拠点区分間繰入金支出	1,726,000	0	1,726,000	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金支出	1,726,000	0	1,726,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,358,000	1,357,200	800	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 13

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職手当積立基金預け金支出	1,358,000	1,357,200	800	
	その他の活動支出計(8)	45,683,000	43,948,704	1,734,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,518,000	3,535,247	△8,053,247	
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,207,000	△14,134,580	△13,072,420	
前期末支払資金残高(12)		115,273,654	115,273,654	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,066,654	101,139,074	△13,072,420	

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 13

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,927,000	17,668,744	3,258,256	
	市区町村受託金収入	20,927,000	17,668,744	3,258,256	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	20,927,000	17,668,744	3,258,256	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	20,927,000	17,668,744	3,258,256	
	支出				
	人件費支出	10,184,000	10,181,440	2,560	
	職員給料支出	4,615,000	4,614,589	411	
	職員俸給支出	4,222,000	4,221,600	400	
	職員諸手当支出	393,000	392,989	11	
	職員賞与支出	1,348,000	1,347,140	860	
	非常勤職員給与支出	3,155,000	3,154,560	440	
	法定福利費支出	1,066,000	1,065,151	849	
	事業費支出	5,084,000	4,961,918	122,082	
	消耗器具備品費支出	435,000	361,793	73,207	
	水道光熱費支出	264,000	220,000	44,000	
	車輦費支出	590,000	589,361	639	
	修繕費支出	44,000	43,400	600	
	通信運搬費支出	370,000	369,566	434	
	業務委託費支出	1,330,000	1,330,000	0	
	保守料支出	148,000	147,178	822	
	手数料	10,000	8,440	1,560	
	保険料支出	225,000	224,996	4	
	賃借料支出	1,607,000	1,606,184	816	
	租税公課支出	61,000	61,000	0	
	事務費支出	87,000	82,065	4,935	
	福利厚生費支出	32,000	27,745	4,255	
	研修研究費支出	5,000	4,320	680	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,355,000	15,225,423	129,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,572,000	2,443,321	3,128,679	
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	323,000	322,584	416	
	退職給付引当資産支出	323,000	322,584	416	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	323,000	322,584	416	
	拠点区分間繰入金支出	5,249,000	2,120,737	3,128,263	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,249,000	2,120,737	3,128,263	
	その他の活動支出計(8)	5,572,000	2,443,321	3,128,679	

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 13

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,572,000	△2,443,321	△3,128,679	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

高齢者生きがいデｲｰヒﾞｽﾝﾀｰ事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 13

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	32,698,000	31,302,227	1,395,773	
	市区町村受託金収入	32,698,000	31,302,227	1,395,773	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	32,698,000	31,302,227	1,395,773	
	事業活動収入計(1)	32,698,000	31,302,227	1,395,773	
	支出				
	人件費支出	18,441,000	18,393,776	47,224	
	職員給料支出	9,454,000	9,438,895	15,105	
	職員俸給支出	9,038,000	9,036,000	2,000	
	職員諸手当支出	416,000	402,895	13,105	
	職員賞与支出	2,260,000	2,259,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	4,792,000	4,763,147	28,853	
	法定福利費支出	1,935,000	1,932,734	2,266	
	事業費支出	9,030,000	8,879,563	150,437	
	諸謝金支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	395,000	354,987	40,013	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	車両費支出	563,000	530,152	32,848	
	修繕費支出	65,000	24,420	40,580	
	通信運搬費支出	333,000	322,037	10,963	
	業務委託費支出	6,360,000	6,357,080	2,920	
	保守料支出	82,000	69,608	12,392	
	手数料	39,000	32,846	6,154	
	保険料支出	386,000	384,121	1,879	
	賃借料支出	679,000	677,212	1,788	
	租税公課支出	128,000	127,100	900	
	給食費支出	0	0	0	
	事務費支出	90,000	62,525	27,475	
	福利厚生費支出	87,000	62,125	24,875	
	研修研究費支出	3,000	400	2,600	
	事業活動支出計(2)	27,561,000	27,335,864	225,136	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,137,000	3,966,363	1,170,637	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	285,000	285,000	0	
	退職給付引当資産支出	285,000	285,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	285,000	285,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,852,000	3,681,363	1,170,637	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,852,000	3,681,363	1,170,637	
	その他の活動支出計(8)	5,137,000	3,966,363	1,170,637	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,137,000	△3,966,363	△1,170,637	

高齢者生きがいサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 13

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童館運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 13

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	103,000,000	103,000,000	0	
	市区町村受託金収入	103,000,000	103,000,000	0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	103,000,000	103,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	103,000,000	103,000,000	0	
	支出				
	人件費支出	81,117,000	80,694,663	422,337	
	職員給料支出	3,885,000	3,884,169	831	
	職員俸給支出	3,734,000	3,733,200	800	
	職員諸手当支出	151,000	150,969	31	
	職員賞与支出	1,401,000	1,400,970	30	
	非常勤職員給与支出	71,374,000	70,959,024	414,976	
	法定福利費支出	4,457,000	4,450,500	6,500	
	事業費支出	17,789,000	17,038,705	750,295	
	諸謝金支出	85,000	85,000	0	
	消耗器具備品費支出	5,446,000	5,344,483	101,517	
	車輛費支出	146,000	145,515	485	
	修繕費支出	3,868,000	3,439,059	428,941	
	通信運搬費支出	315,000	314,429	571	
	業務委託費支出	408,000	400,527	7,473	
	保守料支出	73,000	58,652	14,348	
	手数料	57,000	56,290	710	
	保険料支出	871,000	834,820	36,180	
	賃借料支出	804,000	803,864	136	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	給食費支出	5,616,000	5,456,066	159,934	
	事務費支出	154,000	110,372	43,628	
	福利厚生費支出	135,000	98,772	36,228	
	研修研究費支出	19,000	11,600	7,400	
	事業活動支出計(2)	99,060,000	97,843,740	1,216,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,940,000	5,156,260	△1,216,260	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,495,000	1,494,240	760	
	設備整備積立資産取崩収入	1,495,000	1,494,240	760	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,495,000	1,494,240	760	
	拠点区分間繰入金収入	1,726,000	0	1,726,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,726,000	0	1,726,000	
	その他の活動収入計(7)	3,221,000	1,494,240	1,726,760	
	支出				
	積立資産支出	411,000	410,652	348	
	退職給付引当資産支出	411,000	410,652	348	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	411,000	410,652	348	
	拠点区分間繰入金支出	5,793,000	6,239,848	△446,848	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,793,000	6,239,848	△446,848	
	その他の活動支出計(8)	6,204,000	6,650,500	△446,500	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 13

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,983,000	△5,156,260	2,173,260	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	957,000	0	957,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	957,000	0	957,000	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 13

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	2,260,000	0	2,260,000	
	市区町村補助金収入	2,260,000	0	2,260,000	
	放課後等サービス事業補助金収入	2,260,000	0	2,260,000	
	受託金収入	11,580,000	11,580,000	0	
	市区町村受託金収入	11,580,000	11,580,000	0	
	児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,580,000	11,580,000	0	
	事業収入	37,000	37,863	△863	
	参加費収入	0	0	0	
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	37,000	37,863	△863	
	利用料収入	37,000	37,863	△863	
	障害福祉サービス等事業収入	55,838,000	56,420,723	△582,723	
	自立支援給付費収入	12,323,000	12,363,966	△40,966	
	介護給付費収入	12,323,000	12,363,966	△40,966	
	障害児施設給付費収入	40,194,000	40,734,427	△540,427	
	障害児通所給付費収入	40,194,000	40,734,427	△540,427	
	利用者負担金収入	2,569,000	2,576,800	△7,800	
	その他の事業収入	752,000	745,530	6,470	
	補助金事業収入	752,000	745,530	6,470	
	借入金利息補助金収入	142,000	141,420	580	
	事業活動収入計(1)	69,857,000	68,180,006	1,676,994	
	人件費支出	55,709,000	55,352,067	356,933	
	職員給料支出	20,876,000	20,747,886	128,114	
	職員俸給支出	19,108,000	19,106,485	1,515	
	職員諸手当支出	1,768,000	1,641,401	126,599	
	職員賞与支出	5,660,000	5,658,007	1,993	
	非常勤職員給与支出	24,584,000	24,359,433	224,567	
	法定福利費支出	4,589,000	4,586,741	2,259	
	事業費支出	5,826,000	5,433,276	392,724	
	諸謝金支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	347,000	303,135	43,865	
	水道光熱費支出	233,000	167,043	65,957	
	車輛費支出	764,000	736,124	27,876	
	修繕費支出	38,000	36,800	1,200	
	通信運搬費支出	411,000	380,218	30,782	
	業務委託費支出	319,000	256,461	62,539	
	保守料支出	140,000	76,441	63,559	
	手数料	149,000	126,819	22,181	
	保険料支出	659,000	656,768	2,232	
	賃借料支出	2,529,000	2,523,760	5,240	
	租税公課支出	47,000	46,800	200	
	給食費支出	190,000	122,907	67,093	
	事務費支出	296,000	250,867	45,133	
	福利厚生費支出	186,000	141,987	44,013	
	職員被服費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	110,000	108,880	1,120	
	支払利息支出	142,000	141,420	580	
	事業活動支出計(2)	61,973,000	61,177,630	795,370	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 13

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,884,000	7,002,376	881,624	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,024,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,518,000	1,516,980	1,020	
	退職給付引当資産支出	1,518,000	1,516,980	1,020	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,518,000	1,516,980	1,020	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,759,000	19,878,631	880,369	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	20,759,000	19,878,631	880,369	
	その他の活動支出計(8)	22,277,000	21,395,611	881,389	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,277,000	△21,395,611	△881,389	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,393,000	△14,393,235	235	
前期末支払資金残高(12)		14,393,000	14,393,235	△235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	18,323,725	18,505,598	△181,873
	一般会費収益	15,976,000	15,941,700	34,300
	団体施設会費収益	128,000	136,000	△8,000
	賛助会費収益	2,219,725	2,427,898	△208,173
	寄附金収益	2,670,997	3,014,134	△343,137
	経常経費寄附金収益	2,670,997	3,014,134	△343,137
	経常経費補助金収益	70,249,501	68,432,989	1,816,512
	市区町村補助金収益	54,000,000	54,000,000	0
	社協運営費補助金収益	54,000,000	54,000,000	0
	都道府県社協補助金収益	0	595,000	△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	0	595,000	△595,000
	共同募金配分金収益	16,249,501	13,837,989	2,411,512
	一般募金配分金収益	10,894,501	9,756,494	1,138,007
	歳末たすけあい配分金収益	5,355,000	3,582,500	1,772,500
	災害等準備金収益	0	498,995	△498,995
	受託金収益	92,931,816	106,215,091	△13,283,275
	市区町村受託金収益	80,072,016	81,111,591	△1,039,575
	コミュニティ・センター推進事業受託金収益	36,150,000	36,190,000	△40,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	27,020,000	27,050,000	△30,000
	家族介護支援事業受託金収益	177,016	182,591	△5,575
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	16,725,000	17,689,000	△964,000
	都道府県社協受託金収益	12,859,800	25,103,500	△12,243,700
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,992,800	3,207,500	△214,700
	生活福祉資金受託金収益	9,867,000	21,896,000	△12,029,000
	事業収益	653,200	634,600	18,600
	参加費収益	32,450	32,200	250
	共同募金配分金事業参加費収益	32,450	32,200	250
	利用料収益	581,450	577,800	3,650
	利用料収益	581,450	577,800	3,650
	賃貸料収益	39,300	24,600	14,700
	負担金収益	3,900	0	3,900
	負担金収益	3,900	0	3,900
	負担金収益	3,900	0	3,900
	その他の収益	0	7,905,750	△7,905,750
	その他の収益	0	7,905,750	△7,905,750
	退職手当積立基金預け金差益	0	7,905,750	△7,905,750
	サービス活動収益計(1)	184,833,139	204,708,162	△19,875,023
費用	人件費	156,672,946	173,508,093	△16,835,147
	役員報酬	852,000	666,000	186,000
	職員給料	93,095,855	97,493,828	△4,397,973
	職員俸給	78,312,609	81,897,949	△3,585,340
	職員諸手当	14,783,246	15,595,879	△812,633
	職員賞与	17,968,967	19,518,256	△1,549,289
	賞与引当金繰入	9,796,107	10,340,437	△544,330
	非常勤職員給与	7,958,073	8,470,645	△512,572
	派遣職員費	5,697,084	2,844,949	2,852,135
	退職給付費用	3,292,312	15,782,107	△12,489,795
	退職金	3,292,312	15,782,107	△12,489,795
	法定福利費	18,012,548	18,391,871	△379,323

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	事業費	22,564,133	24,267,614	△1,703,481
	諸謝金	679,425	920,574	△241,149
旅費交通費	旅費交通費	36,300	0	36,300
	委員等旅費	36,300	0	36,300
消耗器具備品費	消耗器具備品費	3,151,149	5,279,103	△2,127,954
	印刷製本費	95,920	72,380	23,540
水道光熱費	水道光熱費	105,810	84,581	21,229
	車輦費	1,307,369	1,674,748	△367,379
修繕費	修繕費	461,428	148,314	313,114
	通信運搬費	2,570,772	2,335,357	235,415
会議費	会議費	38,665	5,863	32,802
	広報費	2,469,228	2,793,426	△324,198
業務委託費	業務委託費	990,776	1,034,304	△43,528
	保守料	875,069	1,088,137	△213,068
手数料	手数料	154,547	130,120	24,427
	保険料	970,932	1,424,270	△453,338
賃借料	賃借料	1,748,340	1,822,979	△74,639
	租税公課	82,200	85,200	△3,000
行事費	行事費	533,203	583,682	△50,479
	県社協受託事業費	938,000	1,202,076	△264,076
生活福祉資金貸付事業受託事業費	生活福祉資金貸付事業受託事業費	398,000	662,076	△264,076
	民生委員手数料	540,000	540,000	0
支援費	支援費	5,355,000	3,582,500	1,772,500
	事務費	9,087,685	9,004,416	83,269
費用	福利厚生費	450,015	479,579	△29,564
	旅費交通費	0	1,620	△1,620
研修研究費	研修研究費	347,247	145,650	201,597
	事務消耗品費	441,754	382,038	59,716
印刷製本費	印刷製本費	0	233,090	△233,090
	水道光熱費	1,000,313	857,260	143,053
修繕費	修繕費	4,518	177,100	△172,582
	通信運搬費	345,292	310,771	34,521
業務委託費	業務委託費	2,585,613	1,981,689	603,924
	手数料	791,407	897,568	△106,161
保険料	保険料	127,925	151,850	△23,925
	賃借料	1,200,225	1,473,884	△273,659
租税公課	租税公課	11,200	18,800	△7,600
	保守料	1,336,205	1,103,410	232,795
渉外費	渉外費	20,000	10,000	10,000
	諸会費	336,377	343,054	△6,677
車輦費	車輦費	73,329	420,852	△347,523
	雑費	16,265	16,201	64
助成金費用	助成金費用	14,315,400	14,633,200	△317,800
	助成金費用	14,315,400	14,633,200	△317,800
地域福祉実践地域助成金費用	地域福祉実践地域助成金費用	8,471,400	8,473,200	△1,800
	地域福祉活動推進特別助成金費用	2,247,000	2,570,000	△323,000
赤い羽根地域福祉促進助成金費用	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	581,000	438,000	143,000
	地域福祉推進団体助成金費用	1,358,000	1,494,000	△136,000
福祉教育実践校事業助成金費用	福祉教育実践校事業助成金費用	1,658,000	1,658,000	0

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	基金組入額	6,506	6,525	△19
	福祉基金組入額	6,506	6,506	0
	貸付基金組入額	0	19	△19
	減価償却費	1,134,610	2,101,134	△966,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△694,169	694,169
	サービス活動費用計(2)	203,781,280	222,826,813	△19,045,533
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,948,141	△18,118,651	△829,490
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,285,505	4,292,261	△6,756
	受取利息配当金収益	△698,715	△698,077	△638
	一般利息収益	△698,715	△698,077	△638
	特定資産受取利息配当金収益	4,984,220	4,990,338	△6,118
	基本財産利息収益	0	300	△300
	福祉基金利息収益	2,888,952	2,888,954	△2
	ボランティア振興基金利息収益	2,095,048	2,095,049	△1
	運営費積立金利息収益	220	3,308	△3,088
	車輛更新積立金利息収益	0	63	△63
	職員退職積立金利息収益	0	2,664	△2,664
	その他のサービス活動外収益	628,205	881,391	△253,186
	雑収益	628,205	881,391	△253,186
	サービス活動外収益計(4)	4,913,710	5,173,652	△259,942
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,913,710	5,173,652	△259,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,034,431	△12,944,999	△1,089,432
特別増減の部	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	車輛運搬具売却益	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金収益	31,920,579	59,692,822	△27,772,243
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収益	2,120,737	13,306,793	△11,186,056
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収益	3,681,363	4,642,610	△961,247
	児童館運営事業拠点区分間繰入金収益	0	18,794,041	△18,794,041
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収益	6,239,848	18,945,855	△12,706,007
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	19,878,631	4,003,523	15,875,108
	拠点区分間固定資産移管収益	12,142,444	7,570,544	4,571,900
	その他の特別収益	0	40,000	△40,000
	徴収不能引当金戻入益	0	40,000	△40,000
	特別収益計(8)	44,163,023	67,303,366	△23,140,343
	固定資産売却損・処分損	2	16,283	△16,281
	器具及び備品売却損・処分損	1	16,283	△16,282
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
費用	拠点区分間繰入金費用	0	4,268,603	△4,268,603
	児童館運営事業拠点区分間繰入金費用	0	146,589	△146,589
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	0	4,122,014	△4,122,014
	特別費用計(9)	2	4,284,886	△4,284,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,163,021	63,018,480	△18,855,459
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,128,590	50,073,481	△19,944,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,063,575	108,033,458	△16,969,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,192,165	158,106,939	△36,914,774
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	707,068	707,068	0
	福祉基金取崩額	707,068	707,068	0

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 15

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(16)	748,000	0	748,000
人件費積立金取崩額	748,000	0	748,000
その他の積立金積立額(17)	35,979,622	67,750,432	△31,770,810
運営費積立金積立額	14,393,455	3,308	14,390,147
車輛更新積立金積立額	0	63	△63
人件費積立金積立額	0	12,500,000	△12,500,000
ボランティア積立金積立額	0	16,335,619	△16,335,619
財政調整積立金積立額	21,586,167	38,911,442	△17,325,275
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,667,611	91,063,575	△4,395,964

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	17,668,744	33,800,000	△16,131,256
	市区町村受託金収益	17,668,744	33,800,000	△16,131,256
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	17,668,744	33,800,000	△16,131,256
	事業収益	0	169,496	△169,496
	利用料収益	0	169,496	△169,496
	利用料収益	0	21,456	△21,456
	利用者負担金収益	0	148,040	△148,040
	サービス活動収益計(1)	17,668,744	33,969,496	△16,300,752
	費用			
	人件費	10,211,745	19,129,012	△8,917,267
	職員給料	4,614,589	10,546,070	△5,931,481
	職員俸給	4,221,600	9,770,400	△5,548,800
	職員諸手当	392,989	775,670	△382,681
	職員賞与	976,477	2,145,801	△1,169,324
	賞与引当金繰入	456,233	425,928	30,305
	非常勤職員給与	3,154,560	3,883,775	△729,215
	法定福利費	1,009,886	2,127,438	△1,117,552
	事業費	4,961,918	9,591,643	△4,629,725
	消耗器具備品費	361,793	829,133	△467,340
	水道光熱費	220,000	1,723,464	△1,503,464
	車輛費	589,361	688,265	△98,904
	燃料費	0	21,714	△21,714
	修繕費	43,400	1,196,799	△1,153,399
	通信運搬費	369,566	433,627	△64,061
	業務委託費	1,330,000	1,255,600	74,400
	保守料	147,178	999,049	△851,871
	手数料	8,440	37,320	△28,880
	保険料	224,996	488,177	△263,181
	賃借料	1,606,184	1,860,295	△254,111
	租税公課	61,000	58,200	2,800
	事務費	82,065	118,826	△36,761
	福利厚生費	27,745	50,326	△22,581
	研修研究費	4,320	4,500	△180
	諸会費	50,000	64,000	△14,000
	サービス活動費用計(2)	15,255,728	28,839,481	△13,583,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,413,016	5,130,015	△2,716,999
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,413,016	5,130,015	△2,716,999
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	2,120,737	13,306,793	△11,186,056

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

6 / 15

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,120,737	13,306,793	△11,186,056
	拠点区分間固定資産移管費用	1,244,756	1,656,784	△412,028
	特別費用計(9)	3,365,493	14,963,578	△11,598,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,365,493	△14,963,578	11,598,085
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△952,477	△9,833,563	8,881,086
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,802,548	12,636,111	△9,833,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,850,071	2,802,548	△952,477
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,850,071	2,802,548	△952,477

高齢者生きがいデザインセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	31,302,227	34,138,000	△2,835,773
	市区町村受託金収益	31,302,227	34,138,000	△2,835,773
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	31,302,227	34,138,000	△2,835,773
	サービス活動収益計(1)	31,302,227	34,138,000	△2,835,773
	費用			
	人件費	18,398,291	19,833,647	△1,435,356
	職員給料	9,438,895	9,223,425	215,470
	職員俸給	9,036,000	8,822,142	213,858
	職員諸手当	402,895	401,283	1,612
	職員賞与	1,757,000	1,627,453	129,547
	賞与引当金繰入	581,360	576,845	4,515
	非常勤職員給与	4,763,147	6,594,507	△1,831,360
	法定福利費	1,857,889	1,811,417	46,472
	事業費	8,879,563	9,323,936	△444,373
	消耗器具備品費	354,987	385,422	△30,435
	車両費	530,152	549,961	△19,809
	修繕費	24,420	279,642	△255,222
	通信運搬費	322,037	365,051	△43,014
	業務委託費	6,357,080	6,316,640	40,440
	保守料	69,608	82,126	△12,518
	手数料	32,846	48,880	△16,034
	保険料	384,121	547,130	△163,009
	賃借料	677,212	621,984	55,228
	租税公課	127,100	127,100	0
	事務費	62,525	61,930	595
	福利厚生費	62,125	61,930	195
	研修研究費	400	0	400
	サービス活動費用計(2)	27,340,379	29,219,513	△1,879,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,961,848	4,918,487	△956,639
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,961,848	4,918,487	△956,639
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,681,363	4,642,610	△961,247
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,681,363	4,642,610	△961,247
	拠点区分間固定資産移管費用	1,545,000	0	1,545,000
	特別費用計(9)	5,226,363	4,642,610	583,753
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,226,363	△4,642,610	△583,753
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,264,515	275,877	△1,540,392
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,253,156	977,279	275,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,359	1,253,156	△1,264,515
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	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 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△11,359	1,253,156	△1,264,515

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

9 / 15

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	0	35,931,000	△35,931,000
	市区町村受託金収益	0	35,931,000	△35,931,000
	児童館運営事業受託金収益	0	35,931,000	△35,931,000
	事業収益	0	67,000	△67,000
	参加費収益	0	58,300	△58,300
	児童館運営事業参加費収益	0	58,300	△58,300
	利用料収益	0	8,700	△8,700
	利用料収益	0	8,700	△8,700
	サービス活動収益計(1)	0	35,998,000	△35,998,000
	費用			
	人件費	0	24,311,740	△24,311,740
	役員報酬	0	24,000	△24,000
	職員給料	0	16,287,049	△16,287,049
	職員俸給	0	15,308,400	△15,308,400
	職員諸手当	0	978,649	△978,649
	職員賞与	0	3,067,786	△3,067,786
	非常勤職員給与	0	1,751,040	△1,751,040
	法定福利費	0	3,181,865	△3,181,865
	事業費	0	4,822,869	△4,822,869
	消耗器具備品費	0	1,008,765	△1,008,765
	水道光熱費	0	502,116	△502,116
	車輦費	0	32,520	△32,520
	燃料費	0	14,955	△14,955
	修繕費	0	187,403	△187,403
	通信運搬費	0	323,716	△323,716
	広報費	0	7,729	△7,729
	業務委託費	0	640,112	△640,112
	保守料	0	374,960	△374,960
	手数料	0	39,410	△39,410
	保険料	0	435,061	△435,061
	賃借料	0	771,516	△771,516
	租税公課	0	20,000	△20,000
	行事費	0	464,606	△464,606
	事務費	0	146,593	△146,593
	福利厚生費	0	87,213	△87,213
	研修研究費	0	5,380	△5,380
	諸会費	0	54,000	△54,000
	サービス活動費用計(2)	0	29,281,202	△29,281,202
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	6,716,798	△6,716,798
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	61,600	△61,600
	雑収益	0	61,600	△61,600
	サービス活動外収益計(4)	0	61,600	△61,600
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	61,600	△61,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	6,778,398	△6,778,398
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	146,589	△146,589
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	146,589	△146,589
	特別収益計(8)	0	146,589	△146,589

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

10 / 15

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	拠点区分間繰入金費用	0	18,794,041	△18,794,041
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	18,794,041	△18,794,041
	拠点区分間固定資産移管費用	0	5,913,760	△5,913,760
	特別費用計(9)	0	24,707,803	△24,707,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△24,561,214	24,561,214
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△17,782,816	17,782,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	17,782,816	△17,782,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

11 / 15

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	103,000,000	113,000,000	△10,000,000
	市区町村受託金収益	103,000,000	113,000,000	△10,000,000
	放課後児童健全育成事業受託金収益	103,000,000	113,000,000	△10,000,000
	サービス活動収益計(1)	103,000,000	113,000,000	△10,000,000
	費用			
	人件費	81,223,850	75,216,132	6,007,718
	職員給料	3,884,169	0	3,884,169
	職員俸給	3,733,200	0	3,733,200
	職員諸手当	150,969	0	150,969
	職員賞与	1,400,970	0	1,400,970
	賞与引当金繰入	529,187	0	529,187
	非常勤職員給与	70,959,024	72,227,920	△1,268,896
	法定福利費	4,450,500	2,988,212	1,462,288
	事業費	17,038,705	18,766,638	△1,727,933
	諸謝金	85,000	190,000	△105,000
	消耗器具備品費	5,344,483	5,753,098	△408,615
	車輛費	145,515	73,673	71,842
	修繕費	3,439,059	4,126,206	△687,147
	通信運搬費	314,429	274,271	40,158
	業務委託費	400,527	717,899	△317,372
	保守料	58,652	4,404	54,248
	手数料	56,290	88,290	△32,000
	保険料	834,820	854,600	△19,780
	賃借料	803,864	583,000	220,864
	租税公課	100,000	100,000	0
	給食費	5,456,066	6,001,197	△545,131
	事務費	110,372	71,375	38,997
	福利厚生費	98,772	64,415	34,357
	研修研究費	11,600	6,960	4,640
	サービス活動費用計(2)	98,372,927	94,054,145	4,318,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,627,073	18,945,855	△14,318,782
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,627,073	18,945,855	△14,318,782
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,239,848	18,945,855	△12,706,007
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,239,848	18,945,855	△12,706,007
	拠点区分間固定資産移管費用	451,000	0	451,000
	特別費用計(9)	6,690,848	18,945,855	△12,255,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,690,848	△18,945,855	12,255,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,063,775	0	△2,063,775
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	451,000	451,000	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,612,775	451,000	△2,063,775

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 15
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,494,240	0	1,494,240
	設備整備積立金取崩額	1,494,240	0	1,494,240
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△118,535	451,000	△569,535

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

13 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	32,956	△32,956
	経常経費寄附金収益	0	32,956	△32,956
	経常経費補助金収益	0	1,799,945	△1,799,945
	市区町村補助金収益	0	1,799,945	△1,799,945
	放課後等デイサービス事業補助金収益	0	1,799,945	△1,799,945
	受託金収益	11,580,000	14,835,000	△3,255,000
	市区町村受託金収益	11,580,000	14,835,000	△3,255,000
	児童発達相談員派遣事業受託金収益	11,580,000	14,835,000	△3,255,000
	事業収益	37,863	42,540	△4,677
	参加費収益	0	13,220	△13,220
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収益	0	13,220	△13,220
	利用料収益	37,863	29,320	8,543
	利用料収益	37,863	29,320	8,543
	障害福祉サービス等事業収益	56,420,723	54,695,444	1,725,279
	自立支援給付費収益	12,363,966	12,451,288	△87,322
	介護給付費収益	12,363,966	12,451,288	△87,322
	障害児施設給付費収益	40,734,427	39,179,426	1,555,001
	障害児通所給付費収益	40,734,427	39,179,426	1,555,001
	利用者負担金収益	2,576,800	2,401,600	175,200
	その他の事業収益	745,530	663,130	82,400
	補助金事業収益	745,530	663,130	82,400
サービス活動収益計(1)		68,038,586	71,405,885	△3,367,299
費用	人件費	55,157,845	66,156,317	△10,998,472
	職員給料	20,747,886	25,604,183	△4,856,297
	職員俸給	19,106,485	24,045,600	△4,939,115
	職員諸手当	1,641,401	1,558,583	82,818
	職員賞与	3,458,127	6,023,234	△2,565,107
	賞与引当金繰入	2,333,657	2,527,879	△194,222
	非常勤職員給与	24,359,433	26,605,557	△2,246,124
	法定福利費	4,258,742	5,395,464	△1,136,722
	事業費	5,433,276	7,590,620	△2,157,344
	消耗器具備品費	303,135	438,789	△135,654
	水道光熱費	167,043	281,333	△114,290
	車輛費	736,124	1,212,509	△476,385
	修繕費	36,800	133,501	△96,701
	通信運搬費	380,218	371,986	8,232
	業務委託費	256,461	299,163	△42,702
	保守料	76,441	112,410	△35,969
	手数料	126,819	103,211	23,608
	保険料	656,768	1,000,694	△343,926
	賃借料	2,523,760	3,391,702	△867,942
	租税公課	46,800	46,800	0
	給食費	122,907	198,522	△75,615
	事務費	250,867	192,904	57,963
	福利厚生費	141,987	117,404	24,583
	研修研究費	108,880	75,500	33,380
	減価償却費	3,355,535	3,532,946	△177,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,141,264	△3,141,264	0
サービス活動費用計(2)		61,056,259	74,331,523	△13,275,264

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,982,327	△2,925,638	9,907,965
	借入金利息補助金収益	141,420	157,686	△16,266
	サービス活動外収益計(4)	141,420	157,686	△16,266
	支払利息	141,420	157,686	△16,266
	サービス活動外費用計(5)	141,420	157,686	△16,266
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,982,327	△2,925,638	9,907,965
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	4,122,014	△4,122,014
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	4,122,014	△4,122,014
	特別収益計(8)	2,024,000	6,146,014	△4,122,014
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	2,024,000	0
	拠点区分間繰入金費用	19,878,631	4,003,523	15,875,108
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	19,878,631	4,003,523	15,875,108
	拠点区分間固定資産移管費用	8,901,688	0	8,901,688
	特別費用計(9)	30,804,319	6,027,524	24,776,795
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,780,319	118,490	△28,898,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,797,992	△2,807,148	△18,990,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,837,231	27,644,379	△2,807,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,039,239	24,837,231	△21,797,992
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,039,239	24,837,231	△21,797,992

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 14
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	311,390,720	260,903,256	50,487,464	流動負債	219,920,753	155,765,509	64,155,244
現金預金	56,994,052	48,186,898	8,807,154	事業未払金	1,638,200	2,235,010	△596,810
事業未収金	17,608,186	18,682,149	△1,073,963	その他の未払金	207,070,538	141,399,945	65,670,593
未収金	230,946,750	189,671,421	41,275,329	未払費用	826,300	952,090	△125,790
未収補助金	4,000,000	4,000,000	0	預り金	163,804	48,550	115,254
立替金	1,714,732	114,979	1,599,753	職員預り金	315,644	679,317	△363,673
前払金	0	43,279	△43,279	前受金	110,160	110,160	0
1年以内回収予定長期貸付金	127,000	204,530	△77,530	賞与引当金	9,796,107	10,340,437	△544,330
仮払金	0	0	0				
固定資産	570,777,583	531,285,781	39,491,802	固定負債	87,109,189	91,420,263	△4,311,074
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	87,109,189	91,420,263	△4,311,074
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	307,029,942	247,185,772	59,844,170
その他の固定資産	567,777,583	528,285,781	39,491,802	純資産の部			
建物	814,356	962,298	△147,939	基金	298,099,989	298,800,561	△700,562
車輛運搬具	435,427	910,428	△475,001	福祉基金	166,633,409	167,333,971	△700,562
器具及び備品	1,893,162	1,641,354	251,808	ボランティア活動振興基金	125,471,800	125,471,800	0
ソフトウェア	0	35,280	△35,280	貸付基金	5,994,780	5,994,780	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	2,170,655	2,099,655	71,000	その他の積立金	190,370,761	155,139,139	35,231,622
退職手当積立基金預け金	23,223,980	21,866,780	1,357,200	運営費積立金	88,425,424	74,031,969	14,393,455
福祉基金積立資産	166,633,409	167,333,971	△700,562	車輛更新積立金	13,360,109	13,360,109	0
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	人件費積立金	11,752,000	12,500,000	△748,000
運営費積立資産	88,425,424	74,031,969	14,393,455	ボランティア積立金	16,335,619	16,335,619	0
車輛更新積立資産	13,360,109	13,360,109	0	財政調整積立金	60,497,609	38,911,442	21,586,167
退職給付引当資産	56,714,033	52,775,079	3,938,954	次期繰越活動増減差額	86,667,611	91,063,575	△4,395,964
人件費積立資産	11,752,000	12,500,000	△748,000	(うち当期活動増減差額)	30,128,590	50,073,481	△19,944,891
ボランティア積立資産	16,335,619	16,335,619	0				
財政調整積立資産	60,497,609	38,911,442	21,586,167				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	575,138,361	545,003,265	30,135,096
資産の部合計	882,168,303	792,189,037	89,979,266	負債及び純資産の部合計	882,168,303	792,189,037	89,979,266

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。
- ・全社協の退職共済制度に加入している職員が3名おります。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

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

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,279,913	465,557	814,356
車輛運搬具	22,102,933	21,667,506	435,427
器具及び備品	7,128,683	5,235,521	1,893,162
合 計	30,511,529	27,368,584	3,142,945

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(20年)139回	84,933,298	86,772,500	11,839,202
20年21回地方公共団体金融機構債権	207,129,611	229,260,000	22,130,389
合 計	292,062,909	316,032,500	33,969,591

11. 重要な後発事象

該当なし

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

老人福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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

令和4年03月31日現在

4 / 14
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,297,075	4,871,675	△574,600	流動負債	4,753,308	5,297,603	△544,295
現金預金	4,297,075	1,486,235	2,810,840	事業未払金	2,618,695	1,181,662	1,437,033
事業未収金	0	3,385,440	△3,385,440	その他の未払金	1,678,380	3,568,243	△1,889,863
				未払費用	0	121,770	△121,770
				預り金	0	0	0
				賞与引当金	456,233	425,928	30,305
固定資産	2,306,304	3,228,476	△922,172	負債の部合計	4,753,308	5,297,603	△544,295
その他の固定資産	2,306,304	3,228,476	△922,172	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	1,926,720	1,926,720	0	次期繰越活動増減差額	1,850,071	2,802,548	△952,477
退職給付引当資産	379,584	1,301,756	△922,172	(うち当期活動増減差額)	△952,477	△9,833,563	8,881,086
				純資産の部合計	1,850,071	2,802,548	△952,477
資産の部合計	6,603,379	8,100,151	△1,496,772	負債及び純資産の部合計	6,603,379	8,100,151	△1,496,772

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 一定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))

ア 高齢者生きがい活動拠点事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 14
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,260,469	6,217,363	43,106	流動負債	6,841,829	6,794,208	47,621
現金預金	4,051,775	217,781	3,833,994	事業未払金	611,378	611,551	△173
事業未収金	2,157,227	5,980,500	△3,823,273	その他の未払金	5,649,091	5,605,812	43,279
前払金	51,467	19,082	32,385	賞与引当金	581,360	576,845	4,515
固定資産	570,001	1,830,001	△1,260,000	負債の部合計	6,841,829	6,794,208	47,621
その他の固定資産	570,001	1,830,001	△1,260,000	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△11,359	1,253,156	△1,264,515
退職給付引当資産	570,000	1,830,000	△1,260,000	(うち当期活動増減差額)	△1,264,515	275,877	△1,540,392
				純資産の部合計	△11,359	1,253,156	△1,264,515
資産の部合計	6,830,470	8,047,364	△1,216,894	負債及び純資産の部合計	6,830,470	8,047,364	△1,216,894

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者生きがいサービスセンター事業拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 桜木生きがいサービスセンター
- イ 東部生きがいサービスセンター
- ウ 大東区域生きがいサービスセンター
- エ 大須賀区域生きがいサービスセンター

(3) 拠点区分次号活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

児童館運営事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 14
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	64,056,432	△64,056,432	流動負債	0	64,056,432	△64,056,432
現金預金	0	559,148	△559,148	事業未払金	0	129,103	△129,103
事業未収金	0	1,390	△1,390	その他の未払金	0	63,824,009	△63,824,009
未収金	0	63,495,894	△63,495,894	未払費用	0	103,320	△103,320
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	64,056,432	△64,056,432
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△17,782,816	17,782,816
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	64,056,432	△64,056,432	負債及び純資産の部合計	0	64,056,432	△64,056,432

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

10 / 14
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,761,736	8,519,747	1,241,989	流動負債	10,290,923	8,519,747	1,771,176
現金預金	9,675,736	8,382,547	1,293,189	事業未払金	9,291,050	8,049,061	1,241,989
事業未収金	86,000	137,200	△61,200	その他の未払金	470,686	470,686	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	529,187	0	529,187
固定資産	7,332,514	8,867,102	△1,534,588	負債の部合計	10,290,923	8,519,747	1,771,176
その他の固定資産	7,332,514	8,867,102	△1,534,588	純資産の部			
設備整備積立資産	6,921,862	8,416,102	△1,494,240	その他の積立金	6,921,862	8,416,102	△1,494,240
退職給付引当資産	410,652	451,000	△40,348	設備整備積立金	6,921,862	8,416,102	△1,494,240
				次期繰越活動増減差額	△118,535	451,000	△569,535
				(うち当期活動増減差額)	△2,063,775	0	△2,063,775
				純資産の部合計	6,803,327	8,867,102	△2,063,775
資産の部合計	17,094,250	17,386,849	△292,599	負債及び純資産の部合計	17,094,250	17,386,849	△292,599

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

該当なし
3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 放課後児童健全育成事業の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 中央小学童保育所
 - イ 西山口小学童保育所
 - ウ 第二小学童保育所
 - エ 第二小学童保育所つくし会場
 - オ 大坂小学童保育所
 - カ 土方小学童保育所
 - キ 千浜小学童保育所
 - ク 佐束小学童保育所
 - ケ 大淵小学童保育所
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

障がい福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 14
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,053,882	30,584,445	△14,530,563	流動負債	20,411,539	20,743,089	△331,550
現金預金	5,011,883	14,850,158	△9,838,275	事業未払金	66,652	203,980	△137,328
事業未収金	11,041,999	11,781,601	△739,602	その他の未払金	15,987,230	15,987,230	0
未収補助金	0	3,952,686	△3,952,686	1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	2,024,000	0
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	2,333,657	2,527,879	△194,222
固定資産	43,243,708	53,983,951	△10,740,243	固定負債	14,046,000	16,070,000	△2,024,000
基本財産	30,042,735	32,163,592	△2,120,857	設備資金借入金	14,046,000	16,070,000	△2,024,000
建物	30,042,735	32,163,592	△2,120,857	負債の部合計	34,457,539	36,813,089	△2,355,550
その他の固定資産	13,200,973	21,820,359	△8,619,386	純資産の部			
構築物	9,204,610	10,376,151	△1,171,541	国庫補助金等特別積立金	21,800,812	22,918,076	△1,117,264
車輛運搬具	1	48,836	△48,835	次期繰越活動増減差額	3,039,239	24,837,231	△21,797,992
器具及び備品	112,142	126,444	△14,302	(うち当期活動増減差額)	△21,797,992	△2,807,148	△18,990,844
退職給付引当資産	3,884,220	11,268,928	△7,384,708	純資産の部合計	24,840,051	47,755,307	△22,915,256
資産の部合計	59,297,590	84,568,396	△25,270,806	負債及び純資産の部合計	59,297,590	84,568,396	△25,270,806

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 一定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—法人運営事業にて一括計上しているため、該当なし
- (3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい福祉サービス事業の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 心身障害児訪問相談事業
 - イ 障害者居宅サービス事業
 - ウ 放課後等デイサービス事業(みなみかぜ)
 - エ 放課後等デイサービス事業(はるかぜ)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	32,163,592	0	2,120,857	30,042,735
合 計	32,163,592	0	2,120,857	30,042,735

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産)	34,284,449円
計	34,284,449円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	44,888,734	14,845,999	30,042,735
構築物	17,405,397	8,200,787	9,204,610
車輛運搬具	781,280	781,279	1
器具及び備品	1,356,706	1,244,564	112,142
合 計	64,432,117	25,072,629	39,359,488

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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