

令和 3 年 度

決算附属明細書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

附属明細書

【目 次】

借入金明細書 別紙3(①)		1
寄附金収益明細書 別紙3(②)		2
補助金事業収益明細書 別紙3(③)		3
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)		4
基本財産及びその他の固定資産明細書 別紙3(⑧)		6
引当金明細書 別紙3(⑨)		13
拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)		18
拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)		41
積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)		63
サービス区分間繰入金明細書別紙3(⑬)		68
拠点区分間繰入金明細書別紙3(⑭)		71

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高④=①+ ②-③(うち①年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	番地または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	障がい福祉 サービス事業	13,696,000	0	1,536,000	12,160,000 (1,536,000)	1,536,000	0.75	97,440	97,440	R12. 2. 10	はるかぜ 建設費用	建物	掛川市杉谷南 一丁目1番地31	30,042,735
設備 資金 借入金	ｽﾌｵｸﾞ 銀行	障がい福祉 サービス事業	4,398,000	0	488,000	3,910,000 (488,000)	488,000	1.00	43,980	43,980	R12. 3. 1	はるかぜ 建設費用			0
計			18,094,000	0	2,024,000	16,070,000 (2,024,000)	2,024,000	1.75	141,420	141,420					30,042,735
合 計			18,094,000	0	2,024,000	16,070,000 (2,024,000)	2,024,000	1.75	141,420	141,420					30,042,735

寄附金収益明細書

(自)令和3年04月31日 (至)令和4年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業		
法人の役職員		0	0		0		
その他	経常	44	2,670,997		2,670,997		
区分小計		44	2,670,997		2,670,997		
合計		44	2,670,997		2,670,997		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	障がい福祉サービス事業
掛川市 地域福祉推進事業	経常	26,830,000	0	26,830,000	0	26,830,000	0
掛川市 ボランティア事業		12,224,000	0	12,224,000	0	12,224,000	0
掛川市 福祉総合相談事業		14,946,000	0	14,946,000	0	14,946,000	0
静岡県共同募金会 共同募金助成金		10,894,501	0	10,894,501	0	10,894,501	0
静岡県共同募金会 歳末たすけあい募金		5,355,000	0	5,355,000	0	5,355,000	0
区分小計		70,249,501	0	70,249,501	0	70,249,501	0
掛川市 放課後等デイサービス事業	障害	2,071,000	0	2,071,000	0	0	2,071,000
区分小計		2,071,000	0	2,071,000	0	0	2,071,000
掛川市 放課後等デイサービスほるかせ 借入金利息補助金	利息	141,420	0	141,420	0	0	141,420
区分小計		141,420	0	141,420	0	0	141,420
掛川市 放課後等デイサービスほるかせ 設備資金借入金元金償還補助金	償還	2,024,000	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
区分小計		2,024,000	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
合計		74,485,921	0	74,485,921	2,024,000	70,249,501	4,236,420

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

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

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				22,918,076
当期積立額				
建物				
はるかせ新築工事(償還補助入金)	0	2,024,000	0	2,024,000
建物 合計	0	2,024,000	0	2,024,000
当期積立額 合計	0	2,024,000	0	2,024,000
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,141,264
当期取崩額 合計				3,141,264
当期末残高				21,800,812

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

1 / 1

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
障がい福祉サービス事業	
前期繰越額	22,918,076
当期積立額	
建物	
はるかぜ新築工事(償還補助入金)	2,024,000
建物 合計	2,024,000
当期積立額 合計	2,024,000
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	3,141,264
当期取崩額 合計	3,141,264
当期末残高	21,800,812
当期末残高	21,800,812

別紙 3 (⑧)

1 / 3

法人名 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(單位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物															
はるかぜ新築工事	26,044,564	26,607,800	0	0	1,446,919	1,540,793	0	0	24,597,645	25,067,007	10,128,433	9,659,071	34,726,078	34,726,078	01-003
はるかぜ既設エアコン取り付け工事	89,100	0	0	0	4,950	0	0	0	84,150	0	34,650	0	118,800	0	01-008
はるかぜ電気設備工事	1,828,829	1,920,099	0	0	203,203	213,344	0	0	1,625,626	1,706,755	1,422,421	1,341,292	3,048,047	3,048,047	01-004
はるかぜ給排水衛生工事	2,285,500	2,410,058	0	0	255,054	267,783	0	0	2,040,446	2,142,275	1,785,378	1,683,549	3,825,824	3,825,824	01-006
はるかぜ空調設備工事	1,189,360	1,244,936	0	0	131,150	138,325	0	0	1,058,210	1,106,611	918,050	869,649	1,976,260	1,976,260	01-008
はるかぜ浄化槽設備工事	716,239	751,981	0	0	79,581	83,553	0	0	636,658	668,428	557,067	525,297	1,193,725	1,193,725	01-007
建物 計	32,163,592	32,934,874	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	30,042,735	30,691,076	14,845,999	14,078,858	44,888,734	44,769,934	
基本財産(有形固定資産) 計	32,163,592	32,934,874	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	30,042,735	30,691,076	14,845,999	14,078,858	44,888,734	44,769,934	
基本財産 計	32,163,592	32,934,874	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	30,042,735	30,691,076	14,845,999	14,078,858	44,888,734	44,769,934	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
物置 T-2315	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,999	0	103,000	0	01-001
物置 スキヤス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,329	0	141,330	0	01-002
物置(スキャット) 大東苑設置防災倉庫	87,587	0	0	0	17,228	0	0	0	70,359	0	50,241	0	120,600	0	01-010
物置(スキャット) 2219 おおすか苑設置防災倉庫	150,098	0	0	0	24,671	0	0	0	125,427	0	47,276	0	172,703	0	01-011
防災倉庫(ヨド物置スキャット/学習センター設置)	724,608	0	0	0	106,040	0	0	0	618,568	0	123,712	0	742,280	0	01-012
建物 計	962,295	0	0	0	147,939	0	0	0	814,356	0	465,557	0	1,279,913	0	
構築物															
はるかぜ外構工事	6,507,274	7,508,388	0	0	723,029	834,265	0	0	5,784,245	6,674,123	5,061,203	4,171,325	10,845,448	10,845,448	05-001
はるかぜ杭工事	2,307,136	568,814	0	0	256,347	63,201	0	0	2,050,789	505,613	1,794,429	316,005	3,845,218	821,618	05-002
テラス屋根増設工事	1,028,376	0	0	0	114,264	0	0	0	914,112	0	799,848	0	1,713,960	0	05-004
はるかぜフェンス工事	399,168	0	0	0	44,352	0	0	0	354,816	0	310,464	0	665,280	0	05-005
はるかぜサイン・リフレント工事	134,197	0	0	0	33,549	0	0	0	100,648	0	234,843	0	335,491	0	05-003
構築物 計	10,376,151	8,077,202	0	0	1,171,541	897,466	0	0	9,204,610	7,179,736	8,200,787	4,487,330	17,405,397	11,667,066	
車両運搬具															
トヨタ ハイース (300㍻8609)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	03-015
トヨタ ノア (501㍻629)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,090,549	1,500,000	2,090,550	1,500,000	03-033
スズキ ワゴンR(外) (880㍻93)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,480,599	1,490,600	1,490,600	1,490,600	03-035
スズキ エブリィ(外) (880㍻292)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,549,999	1,550,000	1,550,000	1,550,000	03-037
スズキ エブリィ (480㍻7172)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	837,919	0	837,920	0	03-038
ニッサン ノットフェス(外) (800㍻4420)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,440,600	2,440,601	2,440,601	2,440,601	03-039
スズキ ワゴンR(外) (880㍻685)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,505,099	1,000,000	1,505,100	1,000,000	03040
ホンダ ステイ (580㍻7060)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,584	450,000	682,585	450,000	03-041
ダットsun ハイブリッド(外) (880㍻827)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,573,704	0	1,573,705	0	03-042
トヨタ コスター (800㍻5764)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,857,799	5,000,000	7,857,800	5,000,000	03-043
ホンダ N-WGN (581㍻3545)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	642,151	450,000	642,152	450,000	03-044
ダットsun タント (581㍻4579)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,622,469	889,000	1,622,470	889,000	03-045
ダットsun ミライース 浜松581㍻5562	48,836	0	0	0	48,835	0	0	0	1	0	781,279	0	781,280	0	03-046

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (③)

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

2 / 3

法人名 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ｽｽﾞｷﾌﾞﾘｯｸﾞ(581に1227)	910,417	0	0	0	475,000	0	0	0	435,417	0	1,464,583	0	1,900,000	0	03-047
車輦運搬具 計	959,265	0	0	0	523,835	0	1	0	435,429	0	24,539,334	14,770,201	24,974,763	14,770,201	
器具及び備品															
移動式炊飯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,089	0	209,080	0	04-065
ｽﾍﾞｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	04-068
点字ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	04-071
電位治療器1ｷｬﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	372,749	0	372,750	0	04-069
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	04-028
ﾌｧﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,399	0	155,400	0	04-042
ｳｲﾚｽﾌｧﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,439	0	349,440	0	04-088
ｵｵ'ﾝ'ｺﾝﾌﾟ'-'H25ER2CB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0	04-101
ﾃﾚﾋﾞ	79,756	0	0	0	11,690	0	0	0	68,066	0	107,284	0	175,350	0	04-104
ｷｮｰﾁｧﾝ'著ぐるみ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	742,664	0	742,665	0	04-112
ｺﾋﾞ'-'ｷｰﾄ'	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,744	0	164,745	0	04-113
障害者支援ｼｽﾃﾑ用ﾌﾞ'ｽﾄｯﾌﾟ'ｵ'ﾌﾞ'ｺﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	201,599	0	201,600	0	04-109
看板(あいり～な)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,149	0	129,150	0	04-111
ﾃﾚﾋﾞ	92,483	0	0	0	11,690	0	0	0	80,793	0	94,557	0	175,350	0	04-106
ﾌﾞ'ｵｰ'ｺ'ﾌﾞ'ﾃﾚﾋﾞ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,299	0	105,300	0	04-119
(有)ｳｲﾚｽ'-'ﾄﾗﾝｼﾞ'ﾌﾞ'ﾘﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,159	0	272,160	0	04-116
はるか'ゼ'ｰ'ﾅ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,817	0	218,818	0	01-009
倉庫 ｲｵ'N'ON-50S	123,576	0	0	0	13,730	0	0	0	109,846	0	96,110	0	205,956	0	04-115
冷蔵庫 東芝GR-H43G	2,864	0	0	0	572	0	0	0	2,292	0	203,880	0	206,172	0	04-114
点字ﾌﾟﾘﾝﾀｰ'防音'ﾌｧﾝ	38,813	0	0	0	20,250	0	0	0	18,563	0	143,437	0	162,000	0	04-117
点字ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	146,194	0	0	0	76,275	0	0	0	69,919	0	540,281	0	610,200	0	04-118
倉庫 ｲｵ'FXH-70HY	220,371	0	0	0	20,499	0	0	0	199,872	0	107,619	0	307,491	0	04-120
倉庫 ｲｵ'FNX-70HY	220,371	0	0	0	20,499	0	0	0	199,872	0	107,619	0	307,491	0	04-120
印刷機 ｼﾞｭ'P'OP-F650	74,520	0	0	0	49,880	0	0	0	24,640	0	223,560	0	248,400	0	04-122
卓上紙折機 ｼﾞｭ'P'OP-F980	341,231	0	0	0	49,334	0	0	0	291,897	0	201,447	0	493,344	0	04-123
ｳｲﾚｽﾌｧﾝ'一式 WA-2700CD	74,313	0	0	0	38,772	0	0	0	35,541	0	158,319	0	193,860	0	04-124
ﾃﾚﾋﾞ	89,517	0	0	0	7,257	0	0	0	82,260	0	26,603	0	108,863	0	04-125
ﾌ'ｵ'ｼﾞｪｸﾀｰ	103,511	0	0	0	35,488	0	0	0	68,023	0	109,421	0	177,444	0	04-126
ｽﾌｧﾝ(ｵ'ﾅ'ﾅ'ｺ'ｸ'CS-569CF2/東越1階相談室)	160,263	0	0	0	30,525	0	0	0	129,738	0	53,412	0	183,150	0	04-127
HIKVISION ｴｰｽ'ｽ'ｶ'ﾌ'ｽ'	0	0	140,250	0	18,696	0	0	0	121,554	0	18,696	0	140,250	0	04-128
経理'給与用'ﾌ'ｽﾄｯﾌﾟ'ｵ'ﾌﾞ'ｺﾝ①	0	0	293,975	0	42,868	0	0	0	251,107	0	42,868	0	293,975	0	04-129
経理'給与用'ﾌ'ｽﾄｯﾌﾟ'ｵ'ﾌﾞ'ｺﾝ②	0	0	293,975	0	42,868	0	0	0	251,107	0	42,868	0	293,975	0	04-130
器具及び備品 計	1,767,798	0	728,200	0	490,693	0	1	0	2,005,304	0	8,480,085	0	8,485,389	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	14,065,509	8,077,202	728,200	0	2,334,008	897,466	2	0	12,459,699	7,179,736	39,685,763	19,257,531	52,145,462	26,437,267	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ﾏｲ'ｵ'ﾝ'-'収'集'保'管'ｼｽﾃﾑ'ｽ'ﾌ'ﾚﾐ'ﾅ	35,280	0	0	0	35,280	0	0	0	0	0	529,200	0	529,200	0	04-0122

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年04月01日 （至）令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ソフトウェア 計	35,280	0	0	0	35,280	0	0	0	0	0	529,200	0	529,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	35,280	0	0	0	35,280	0	0	0	0	0	529,200	0	529,200	0	
その他の固定資産 計	14,100,789	8,077,202	728,200	0	2,369,288	897,466	2	0	12,459,699	7,179,736	40,214,963	19,257,531	52,674,662	26,437,267	
基本財産及びその他の固定資産 計	46,264,381	41,012,076	728,200	0	4,490,146	3,141,264	2	0	42,502,434	37,870,812	55,060,962	33,336,389	97,563,396	71,207,201	
将来入金予定の償還補助金の額		△18,094,000		2,024,000		0		0		△16,070,000					
差 引		22,918,076		2,024,000		3,141,264		0		21,800,812					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3（⑧）

（自）令和3年04月01日 （至）令和4年03月31日

1 / 2

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
物置 T-2315	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,989	0	103,000	0	01-001
物置 スキヤウス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,329	0	141,330	0	01-002
物置(カインズグループ 大東苑設置防災倉庫)	87,587	0	0	0	17,228	0	0	0	70,359	0	50,241	0	120,600	0	01-010
物置(カインズND-2219 おおすか苑設置防災倉庫)	150,098	0	0	0	24,671	0	0	0	125,427	0	47,276	0	172,703	0	01-011
防災倉庫(ヨド物置4棟/学習センター設置)	724,608	0	0	0	106,040	0	0	0	618,568	0	123,712	0	742,280	0	01-012
建物 計	982,295	0	0	0	147,939	0	0	0	814,356	0	465,557	0	1,279,913	0	
車両運搬具															
トヨタ ハイース (300㍻8609)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	03-015
スズキ ワゴンR(リフト) (880㍻83)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,490,599	1,490,600	1,490,600	1,490,600	03-035
スズキ エブリイ(リフト) (880㍻292)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,549,999	1,550,000	1,550,000	1,550,000	03-037
スズキ エブリイ (480㍻7172)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	837,919	0	837,920	0	03-038
ニッサン ノート(リフト) (800㍻4420)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,440,600	2,440,601	2,440,601	2,440,601	03-039
スズキ ワゴンR(リフト) (880㍻685)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,505,099	1,000,000	1,505,100	1,000,000	03040
ホンダ ライフ (580㍻7060)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,584	450,000	682,585	450,000	03-041
ダイハツ ハイゼットカーゴ (880㍻827)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,573,704	0	1,573,705	0	03-042
トヨタ コースター (800㍻5764)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,857,799	5,000,000	7,857,800	5,000,000	03-043
ホンダ N-WGN (581㍻3545)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	642,151	450,000	642,152	450,000	03-044
ダイハツ タント (581㍻4579)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,622,469	889,000	1,622,470	889,000	03-045
スズキ エブリイ(リフト)(581㍻1227)	910,417	0	0	0	475,000	0	0	0	435,417	0	1,464,583	0	1,900,000	0	03-047
車両運搬具 計	910,428	0	0	0	475,000	0	1	0	435,427	0	21,667,506	13,270,201	22,102,933	13,270,201	
器具及び備品															
移動式炊飯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,089	0	209,090	0	04-065
カセットリッパ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	04-068
点字リッパ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	04-071
電位治療器1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	372,749	0	372,750	0	04-089
エアーラング	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	04-028
アンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,399	0	155,400	0	04-042
ワイヤレスアンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,439	0	349,440	0	04-088
テント	79,756	0	0	0	11,690	0	0	0	68,066	0	107,284	0	175,350	0	04-104
キャーちゃん箸ぐるみ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	742,684	0	742,685	0	04-112
キャーボード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,744	0	164,745	0	04-113
看板(あいり〜な)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,149	0	129,150	0	04-111
テント	82,483	0	0	0	11,690	0	0	0	80,793	0	94,557	0	175,350	0	04-106
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,299	0	105,300	0	04-119
点字リッパ-防音ボックス	38,813	0	0	0	20,250	0	0	0	18,563	0	143,437	0	162,000	0	04-117

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年04月01日 （至）令和4年03月31日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
点字プリンター	146,194	0	0	0	76,275	0	0	0	69,919	0	540,281	0	610,200	0	04-118
倉庫 ｲｴﾝ FXN-70HY	220,371	0	0	0	20,499	0	0	0	199,872	0	107,619	0	307,491	0	04-120
倉庫 ｲｴﾝ FXN-70HY	220,371	0	0	0	20,499	0	0	0	199,872	0	107,619	0	307,491	0	04-120
印刷機 ﾘﾝﾖﾌﾞDDP-F650	74,520	0	0	0	49,690	0	0	0	24,840	0	223,560	0	248,400	0	04-122
卓上紙折機 ﾘﾝﾖﾌﾞDDF-980	341,231	0	0	0	49,334	0	0	0	291,897	0	201,447	0	493,344	0	04-123
ワイヤレスﾌﾟﾚｰ WA-2700CD	74,313	0	0	0	38,772	0	0	0	35,541	0	158,319	0	193,860	0	04-124
ﾎﾟﾝﾄ	89,517	0	0	0	7,257	0	0	0	82,260	0	26,603	0	108,863	0	04-125
ﾌﾞﾛｼｬｰ	103,511	0	0	0	35,488	0	0	0	68,023	0	109,421	0	177,444	0	04-126
ｲﾌｵﾝ(ﾊﾞｯﾃﾘｰ)CS-569CF2/東館1階相談室)	180,263	0	0	0	30,525	0	0	0	129,738	0	53,412	0	183,150	0	04-127
HIKVISION ｷｰﾓﾆﾀﾞ	0	0	140,250	0	18,696	0	0	0	121,554	0	18,696	0	140,250	0	04-128
経理・給与用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾞｲｵﾝ①	0	0	293,975	0	42,868	0	0	0	251,107	0	42,868	0	293,975	0	04-129
経理・給与用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾞｲｵﾝ②	0	0	293,975	0	42,868	0	0	0	251,107	0	42,868	0	293,975	0	04-130
器具及び備品 計	1,641,354	0	728,200	0	476,391	0	1	0	1,893,162	0	5,235,921	0	7,128,683	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,514,077	0	728,200	0	1,099,330	0	2	0	3,142,945	0	27,368,584	13,270,201	30,511,529	13,270,201	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ﾏｲﾈｽ-収集保管ﾃﾞﾋﾞｽﾞｽ	35,280	0	0	0	35,280	0	0	0	0	0	529,200	0	529,200	0	04-0122
ソフトウェア 計	35,280	0	0	0	35,280	0	0	0	0	0	529,200	0	529,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	35,280	0	0	0	35,280	0	0	0	0	0	529,200	0	529,200	0	
その他の固定資産 計	3,549,357	0	728,200	0	1,134,610	0	2	0	3,142,945	0	27,897,784	13,270,201	31,040,729	13,270,201	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,549,357	0	728,200	0	1,134,610	0	2	0	3,142,945	0	27,897,784	13,270,201	31,040,729	13,270,201	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3（⑧）

（自）令和3年04月01日 （至）令和4年03月31日

1 / 1

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
トヨタ / 7 (501さ629)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,090,549	1,500,000	2,090,550	1,500,000	03-033
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,090,549	1,500,000	2,090,550	1,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,090,549	1,500,000	2,090,550	1,500,000	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,090,549	1,500,000	2,090,550	1,500,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,090,549	1,500,000	2,090,550	1,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3（⑧）

（自）令和3年04月01日 （至）令和4年03月31日

1 / 1

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物															
はるかぜ新築工事	26,044,564	26,607,800	0	0	1,446,919	1,540,793	0	0	24,597,645	25,067,007	10,128,433	9,659,071	34,726,078	34,726,078	01-003
はるかぜ既設エアコン取り付け工事	89,100	0	0	0	4,950	0	0	0	84,150	0	34,650	0	118,800	0	01-008
はるかぜ電気設備工事	1,828,829	1,820,099	0	0	203,203	213,344	0	0	1,625,626	1,706,755	1,422,421	1,341,292	3,048,047	3,048,047	01-004
はるかぜ給排水衛生工事	2,295,500	2,410,058	0	0	255,054	267,783	0	0	2,040,446	2,142,275	1,785,378	1,683,549	3,825,824	3,825,824	01-006
はるかぜ空調設備工事	1,189,360	1,244,936	0	0	131,150	138,325	0	0	1,058,210	1,106,611	918,050	869,649	1,976,260	1,976,260	01-006
はるかぜ浄化槽設備工事	716,239	751,981	0	0	79,581	83,553	0	0	636,658	668,428	557,067	525,297	1,193,725	1,193,725	01-007
建物 計	32,163,592	32,934,874	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	30,042,735	30,691,078	14,845,999	14,078,858	44,888,734	44,769,934	
基本財産(有形固定資産) 計	32,163,592	32,934,874	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	30,042,735	30,691,078	14,845,999	14,078,858	44,888,734	44,769,934	
基本財産 計	32,163,592	32,934,874	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	30,042,735	30,691,078	14,845,999	14,078,858	44,888,734	44,769,934	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
はるかぜ外機工事	6,507,274	7,508,388	0	0	723,029	834,265	0	0	5,784,245	6,674,123	5,061,203	4,171,325	10,845,448	10,845,448	05-001
はるかぜ鉄工事	2,307,136	568,814	0	0	256,347	63,201	0	0	2,050,789	505,613	1,794,429	316,005	3,845,218	821,618	05-002
はるかぜ屋根増設工事	1,028,376	0	0	0	114,264	0	0	0	914,112	0	799,848	0	1,713,960	0	05-004
はるかぜバルコニー工事	399,168	0	0	0	44,352	0	0	0	354,816	0	310,484	0	665,280	0	05-005
はるかぜトイレ・シャワー工事	134,197	0	0	0	33,549	0	0	0	100,648	0	234,843	0	335,491	0	05-003
構築物 計	10,376,151	8,077,202	0	0	1,171,541	897,466	0	0	9,204,610	7,179,736	8,200,787	4,487,330	17,405,397	11,667,066	
車両運搬具															
タミヤ ミニバス 浜松581た5562	48,836	0	0	0	48,836	0	0	0	1	0	781,279	0	781,280	0	03-046
車両運搬具 計	48,836	0	0	0	48,836	0	0	0	1	0	781,279	0	781,280	0	
器具及び備品															
パソコン・プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0	04-101
障害者支援施設用パソコン・プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	201,599	0	201,600	0	04-109
(有)タミヤ・トラン・リッ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,159	0	272,160	0	04-116
はるかぜカーン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,817	0	218,818	0	01-009
倉庫 4th NXN-50S	123,576	0	0	0	13,730	0	0	0	109,846	0	96,110	0	205,956	0	04-115
冷蔵庫 東芝GR-H143G	2,864	0	0	0	572	0	0	0	2,292	0	203,880	0	206,172	0	04-114
器具及び備品 計	126,444	0	0	0	14,302	0	0	0	112,142	0	1,244,564	0	1,356,706	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	10,551,431	8,077,202	0	0	1,234,678	897,466	0	0	9,316,753	7,179,736	10,226,630	4,487,330	19,543,393	11,667,066	
その他の固定資産 計	10,551,431	8,077,202	0	0	1,234,678	897,466	0	0	9,316,753	7,179,736	10,226,630	4,487,330	19,543,393	11,667,066	
基本財産及びその他の固定資産 計	42,715,023	41,012,076	0	0	3,355,535	3,141,264	0	0	39,359,488	37,870,812	25,072,629	18,566,188	64,432,117	56,437,000	
将来入金予定の償還補助金の額		△18,094,000		2,024,000		0		0		△18,070,000					
差 引		22,918,076		2,024,000		3,141,264		0		21,800,812					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	10,340,437	9,796,107	10,340,437	0	9,796,107	
退職給付引当金	91,420,263	0	4,311,074	0	87,109,189	
計	101,760,700	9,796,107	14,651,511	0	96,905,296	

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

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 老人福祉センター運営事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	425,928	456,233 (0)	425,928	0 (0)	456,233	
計	425,928	456,233 (0)	425,928	0 (0)	456,233	

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 高齢者生きがいデイサービスセンター事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	576,845	581,360 (0)	576,845	0 (0)	581,360	
計	576,845	581,360 (0)	576,845	0 (0)	581,360	

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

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 放課後児童健全育成事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	529,187 (0)	0	0 (0)	529,187	
計	0	529,187 (0)	0	0 (0)	529,187	

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

引当金明細書

別紙3(㊟).

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 障がい福祉サービス事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,527,879	(2,775,125 0)	2,969,347	(0 0)	2,333,657	
計	2,527,879	(2,775,125 0)	2,969,347	(0 0)	2,333,657	

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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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 / 23

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
事業活動による収支	会費収入	9,823,725	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	7,476,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	団体施設会費収入	128,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	2,219,725	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,670,997	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,670,997	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,224,000	16,249,501	0	14,946,000
	市区町村補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,224,000	0	0	14,946,000
	社協運営費補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,224,000	0	0	14,946,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	16,249,501	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	10,894,501	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	5,355,000	0	0
	受託金収入	9,867,000	0	36,150,000	27,020,000	0	0	177,016	0
	市区町村受託金収入	0	0	36,150,000	27,020,000	0	0	177,016	0
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	0	0	36,150,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	27,020,000	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	177,016	0
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	9,867,000	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金受託金収入	9,867,000	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	32,450	39,300	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	32,450	0	0
	共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	32,450	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	39,300	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	3,900	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	3,900	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	3,900	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
収入	受取利息配当金収入	2,891,019	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,847	0	0	0	0	0	0	0
	一般利息収入	1,847	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収入	2,889,172	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	福祉基金利息収入	2,888,952	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア振興基金利息収入	0	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	運営費積立金利息収入	220	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	603,844	0	18,161	0	6,200	0	0	0
	雑収入	603,844	0	18,161	0	6,200	0	0	0
	雑収入	603,844	0	18,161	0	6,200	0	0	0
事業活動収入計(1)		25,856,585	35,330,000	36,168,161	27,020,000	14,325,248	16,281,951	220,216	14,946,000
支出	人件費支出	47,093,142	23,056,786	27,316,270	20,850,167	7,569,446	21,000	0	15,982,382
	役員報酬支出	831,000	0	0	0	0	21,000	0	0
	職員給料支出	20,308,454	14,351,310	16,530,455	13,645,796	5,213,611	0	0	9,772,788
	職員俸給支出	17,410,029	12,591,150	13,982,312	11,827,920	4,450,800	0	0	7,578,598
	職員諸手当支出	2,898,425	1,760,160	2,548,143	1,817,876	762,811	0	0	2,194,190
	職員賞与支出	5,583,310	4,311,773	4,794,008	4,426,985	1,366,727	0	0	2,958,396
	非常勤職員給与支出	2,692,765	1,288,960	2,896,638	0	0	0	0	525,000
	派遣職員費支出	5,697,084	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	7,603,386	0	0	0	0	0	0	0
	退職金支出	7,603,386	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,377,143	3,104,743	3,095,169	2,777,386	989,108	0	0	2,726,198
	事業費支出	1,042,325	5,418,695	2,623,165	1,277,221	1,033,960	7,257,039	1,295,118	853,903
	諸謝金支出	0	0	167,055	75,685	0	433,344	3,341	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	36,300	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	36,300	0
	消耗器具備品費支出	104,325	354,593	391,994	487,839	64,906	850,465	89,574	194,046
	印刷製本費支出	0	23,540	0	0	0	72,380	0	0
	水道光熱費支出	0	0	64,409	41,401	0	0	0	0
	車輛費支出	0	52,125	221,085	89,083	50,322	0	756,997	37,822
	修繕費支出	0	0	0	11,000	0	329,450	18,865	0
	通信運搬費支出	0	705,353	614,201	254,014	217,284	85,903	6,912	448,975
	会議費支出	0	0	0	0	0	38,665	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
支出	広報費支出	0	2,469,228	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	827,624	0	0	42,152	0	0	110,000
	保守料支出	0	215,009	85,351	211,679	43,681	0	14,509	21,860
	手数料	0	94,765	21,650	6,440	9,705	0	2,165	2,440
	保険料支出	0	43,070	117,380	79,680	175,110	53,112	360,660	34,760
	貸借料支出	0	100,980	920,040	400	430,800	38,720	0	0
	租税公課支出	0	4,000	20,000	20,000	0	0	1,000	4,000
	行事費支出	0	528,408	0	0	0	0	4,795	0
	県社協受託事業費支出	938,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	398,000	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員手数料支出	540,000	0	0	0	0	0	0	0
	援護費支出	0	0	0	0	0	5,355,000	0	0
	事務費支出	8,581,915	149,720	126,384	52,126	62,842	0	0	55,181
	福利厚生費支出	154,940	48,600	79,059	52,126	27,552	0	0	55,181
	研修研究費支出	136,552	101,120	47,325	0	35,290	0	0	0
	事務消耗品費支出	441,754	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,000,313	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	4,518	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	345,292	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	2,585,613	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	791,407	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	127,925	0	0	0	0	0	0	0
	貸借料支出	1,200,225	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	11,200	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	1,336,205	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	336,377	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	73,329	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	16,265	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	1,358,000	2,247,000	0	0	0	10,710,400	0	0
	助成金支出	1,358,000	2,247,000	0	0	0	10,710,400	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティ・ネットワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
支出	地域福祉実践地域助成金支出	0	0	0	0	0	8,471,400	0	0
	地域福祉活動推進特別助成金支出	0	2,247,000	0	0	0	0	0	0
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	0	0	0	0	581,000	0	0
	地域福祉推進団体助成金支出	1,358,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,658,000	0	0
	事業活動支出計(2)	58,075,382	30,872,201	30,065,819	22,179,514	8,666,248	17,988,439	1,295,118	16,891,466
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,218,797	4,457,799	6,102,342	4,840,486	5,659,000	△1,706,488	△1,074,902	△1,945,466
施設整備等による収支	固定資産売却収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	728,200	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	728,200	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	728,200	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△628,200	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,563,372	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	14,815,372	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 3676968	2,630,654	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	12,184,718	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	748,000	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 3540056	748,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	31,920,579	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	2,120,737	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収入	3,681,363	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	6,239,848	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	19,878,631	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	21,734,523	0	0	0	0	1,754,750	1,078,010	2,929,226
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,706,488	1,078,010	2,929,226

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
収入	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	3,224,511	0	0	0	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収入	4,866,086	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	3,494,516	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	9,930,024	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	48,262	0	0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	219,386	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	69,218,474	0	0	0	0	1,754,750	1,078,010	2,929,226
支出	積立資産支出	37,853,346	263,448	1,236,256	958,610	489,588	0	0	983,760
	運営費積立資産支出	14,393,455	0	0	0	0	0	0	0
	島田掛川信用金庫 926443	200	0	0	0	0	0	0	0
	島田掛川信用金庫 本店 0043581	14,393,235	0	0	0	0	0	0	0
	静岡銀行掛川東支店 153556	20	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	1,873,724	263,448	1,236,256	958,610	489,588	0	0	983,760
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,873,724	263,448	1,236,256	958,610	489,588	0	0	983,760
	財政調整積立資産支出	21,586,167	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	21,586,167	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,901,737	3,224,511	4,866,086	3,494,516	9,930,024	48,262	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	3,224,511	4,866,086	3,494,516	9,930,024	0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	1,706,488	0	0	0	0	48,262	0	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,078,010	0	0	0	0	0	0	0
	福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	2,929,226	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	1,770,689	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支出	240,056	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	177,268	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	969,840	0	387,360	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	969,840	0	387,360	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	45,755,083	4,457,799	6,102,342	4,840,486	10,419,612	48,262	0	983,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,463,391	△4,457,799	△6,102,342	△4,840,486	△10,419,612	1,706,488	1,078,010	1,945,466
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,383,606	0	0	0	△4,760,612	0	3,108	0
前期末支払資金残高(11)		106,824,732	0	0	0	4,761,435	0	△3,108	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,441,126	0	0	0	823	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23
(単位:円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	18,323,725	0	18,323,725
	一般会費収入	0	0	0	0	0	15,976,000	0	15,976,000
	団体施設会費収入	0	0	0	0	0	128,000	0	128,000
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	2,219,725	0	2,219,725
	寄附金収入	0	0	0	0	0	2,670,997	0	2,670,997
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	2,670,997	0	2,670,997
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	70,249,501	0	70,249,501
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	16,249,501	0	16,249,501
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	10,894,501	0	10,894,501
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	5,355,000	0	5,355,000
	受託金収入	13,660,000	3,065,000	0	2,992,800	0	92,931,816	0	92,931,816
	市区町村受託金収入	13,660,000	3,065,000	0	0	0	80,072,016	0	80,072,016
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	36,150,000	0	36,150,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	27,020,000	0	27,020,000
	家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	177,016	0	177,016
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	13,660,000	3,065,000	0	0	0	16,725,000	0	16,725,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	2,992,800	0	12,859,800	0	12,859,800
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	2,992,800	0	2,992,800	0	2,992,800
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	9,867,000	0	9,867,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	310,918	310,918	0	310,918
	償還金収入	0	0	0	0	310,918	310,918	0	310,918
	償還金収入	0	0	0	0	310,918	310,918	0	310,918
	事業収入	0	0	0	581,450	0	653,200	0	653,200
	参加費収入	0	0	0	0	0	32,450	0	32,450
	共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	32,450	0	32,450
	利用料収入	0	0	0	581,450	0	581,450	0	581,450
	利用料収入	0	0	0	581,450	0	581,450	0	581,450
	賃貸料収入	0	0	0	0	0	39,300	0	39,300
	負担金収入	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900
	負担金収入	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900
	負担金収入	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23
(単位: 円)

勘 定 科 目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	4,986,067	0	4,986,067
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,847	0	1,847
	一般利息収入	0	0	0	0	0	1,847	0	1,847
	特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	4,984,220	0	4,984,220
	福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	2,888,952	0	2,888,952
	ホフテけ振興基金利息収入	0	0	0	0	0	2,095,048	0	2,095,048
	運営費積立金利息収入	0	0	0	0	0	220	0	220
	その他の収入	0	0	0	0	0	628,205	0	628,205
	雑収入	0	0	0	0	0	628,205	0	628,205
	雑収入	0	0	0	0	0	628,205	0	628,205
事業活動収入計(1)		13,660,000	3,065,000	0	3,574,250	310,918	190,758,329	0	190,758,329
支出	人件費支出	13,585,626	3,096,821	0	2,956,710	0	161,528,350	0	161,528,350
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	852,000	0	852,000
	職員給料支出	9,198,957	2,223,484	0	1,851,000	0	93,095,855	0	93,095,855
	職員俸給支出	6,813,600	1,807,200	0	1,851,000	0	78,312,609	0	78,312,609
	職員諸手当支出	2,385,357	416,284	0	0	0	14,783,246	0	14,783,246
	職員賞与支出	2,526,708	451,800	0	548,000	0	26,967,707	0	26,967,707
	非常勤職員給与支出	0	0	0	554,710	0	7,958,073	0	7,958,073
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	5,697,084	0	5,697,084
	退職給付支出	0	0	0	0	0	7,603,386	0	7,603,386
	退職金支出	0	0	0	0	0	7,603,386	0	7,603,386
	法定福利費支出	1,859,961	421,537	0	3,000	0	19,354,245	0	19,354,245
	事業費支出	1,060,339	139,266	177,268	385,834	0	22,564,133	0	22,564,133
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	679,425	0	679,425
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	36,300	0	36,300
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	36,300	0	36,300
	消耗器具備品費支出	302,817	30,606	170,045	109,939	0	3,151,149	0	3,151,149
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	95,920	0	95,920
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	105,810	0	105,810
	車輛費支出	62,016	0	3,021	34,898	0	1,307,369	0	1,307,369
	修繕費支出	102,113	0	0	0	0	461,428	0	461,428
	通信運搬費支出	161,656	20,000	0	56,474	0	2,570,772	0	2,570,772
	会議費支出	0	0	0	0	0	38,665	0	38,665

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23

(単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	広報費支出	0	0	0	0	0	2,469,228	0	2,469,228
	業務委託費支出	0	0	0	11,000	0	990,776	0	990,776
	保守料支出	124,717	83,000	2,202	73,061	0	875,069	0	875,069
	手数料	2,330	2,000	2,000	11,052	0	154,547	0	154,547
	保険料支出	69,490	1,660	0	36,010	0	970,932	0	970,932
	貸借料支出	211,200	0	0	46,200	0	1,748,340	0	1,748,340
	租税公課支出	24,000	2,000	0	7,200	0	82,200	0	82,200
	行事費支出	0	0	0	0	0	533,203	0	533,203
	県社協受託事業費支出	0	0	0	0	0	938,000	0	938,000
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	0	0	0	0	398,000	0	398,000
	民生委員手数料支出	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
	援護費支出	0	0	0	0	0	5,355,000	0	5,355,000
	事務費支出	35,228	11,969	0	12,320	0	9,087,685	0	9,087,685
	福利厚生費支出	20,588	11,969	0	0	0	450,015	0	450,015
	研修研究費支出	14,640	0	0	12,320	0	347,247	0	347,247
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	441,754	0	441,754
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,000,313	0	1,000,313
	修繕費支出	0	0	0	0	0	4,518	0	4,518
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	345,292	0	345,292
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	2,585,613	0	2,585,613
	手数料支出	0	0	0	0	0	791,407	0	791,407
	保険料支出	0	0	0	0	0	127,925	0	127,925
	貸借料支出	0	0	0	0	0	1,200,225	0	1,200,225
	租税公課支出	0	0	0	0	0	11,200	0	11,200
	保守料支出	0	0	0	0	0	1,336,205	0	1,336,205
	渉外費支出	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	諸会費支出	0	0	0	0	0	336,377	0	336,377
	車輛費支出	0	0	0	0	0	73,329	0	73,329
	雑支出	0	0	0	0	0	16,265	0	16,265
	貸付事業支出	0	0	0	0	304,388	304,388	0	304,388
	貸付金支出	0	0	0	0	304,388	304,388	0	304,388
	助成金支出	0	0	0	0	0	14,315,400	0	14,315,400
	助成金支出	0	0	0	0	0	14,315,400	0	14,315,400

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23
(単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	地域福祉実践地域助成金支出	0	0	0	0	0	8,471,400	0	8,471,400
	地域福祉活動推進特別助成金支出	0	0	0	0	0	2,247,000	0	2,247,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	0	0	0	0	581,000	0	581,000
	地域福祉推進団体助成金支出	0	0	0	0	0	1,358,000	0	1,358,000
	福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,658,000	0	1,658,000
	事業活動支出計(2)	14,681,193	3,248,056	177,268	3,354,864	304,388	207,799,956	0	207,799,956
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,021,193	△183,056	△177,268	219,386	6,530	△17,041,627	0	△17,041,627
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	728,200	0	728,200
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	728,200	0	728,200
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	728,200	0	728,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△628,200	0	△628,200
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	15,563,372	0	15,563,372
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	14,815,372	0	14,815,372
	スルガ銀行掛川支店 3676968	0	0	0	0	0	2,630,654	0	2,630,654
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	0	0	0	0	12,184,718	0	12,184,718
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000
	スルガ銀行掛川支店 3540056	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	31,920,579	0	31,920,579
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,120,737	0	2,120,737
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,681,363	0	3,681,363
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	6,239,848	0	6,239,848
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	19,878,631	0	19,878,631
	サービス区分間繰入金収入	1,770,689	240,056	177,268	0	0	29,684,522	△29,684,522	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,770,689	240,056	177,268	0	0	7,901,737	△7,901,737	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23

(単位:円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,224,511	△3,224,511	0
	コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金収	0	0	0	0	0	4,866,086	△4,866,086	0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,494,516	△3,494,516	0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,930,024	△9,930,024	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	48,262	△48,262	0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	219,386	△219,386	0
	その他の活動収入計(7)	1,770,689	240,056	177,268	0	0	77,168,473	△29,684,522	47,483,951
支出	積立資産支出	749,496	57,000	0	0	0	42,591,504	0	42,591,504
	運営費積立資産支出	0	0	0	0	0	14,393,455	0	14,393,455
	島田掛川信用金庫 926443	0	0	0	0	0	200	0	200
	島田掛川信用金庫 本店 0043581	0	0	0	0	0	14,393,235	0	14,393,235
	静岡銀行掛川東支店 153556	0	0	0	0	0	20	0	20
	退職給付引当資産支出	749,496	57,000	0	0	0	6,611,882	0	6,611,882
	スルガ銀行掛川支店 1719682	749,496	57,000	0	0	0	6,611,882	0	6,611,882
	財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0	21,586,167	0	21,586,167
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	0	0	0	0	21,586,167	0	21,586,167
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	219,386	0	29,684,522	△29,684,522	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	219,386	0	21,734,523	△21,734,523	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,754,750	△1,754,750	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,078,010	△1,078,010	0
	福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,929,226	△2,929,226	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	0	0	0	1,770,689	△1,770,689	0
	生活困窮者家計相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	240,056	△240,056	0
	成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	177,268	△177,268	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,357,200	0	1,357,200
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	1,357,200	0	1,357,200
	その他の活動支出計(8)	749,496	57,000	0	219,386	0	73,633,226	△29,684,522	43,948,704
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,021,193	183,056	177,268	△219,386	0	3,535,247	0	3,535,247
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	6,530	△14,134,580	0	△14,134,580
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	3,690,595	115,273,654	0	115,273,654
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	3,697,125	101,139,074	0	101,139,074

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和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 / 23

(単位:円)

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	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入								
	受託金収入	17,668,744	17,668,744	0	17,668,744				
	市区町村受託金収入	17,668,744	17,668,744	0	17,668,744				
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	17,668,744	17,668,744	0	17,668,744				
	事業活動収入計(1)	17,668,744	17,668,744	0	17,668,744				
	支出								
	人件費支出	10,181,440	10,181,440	0	10,181,440				
	職員給料支出	4,614,589	4,614,589	0	4,614,589				
	職員俸給支出	4,221,600	4,221,600	0	4,221,600				
	職員諸手当支出	392,989	392,989	0	392,989				
	職員賞与支出	1,347,140	1,347,140	0	1,347,140				
	非常勤職員給与支出	3,154,560	3,154,560	0	3,154,560				
	法定福利費支出	1,065,151	1,065,151	0	1,065,151				
	事業費支出	4,961,918	4,961,918	0	4,961,918				
	消耗器具備品費支出	361,793	361,793	0	361,793				
	水道光熱費支出	220,000	220,000	0	220,000				
	車輦費支出	589,361	589,361	0	589,361				
	修繕費支出	43,400	43,400	0	43,400				
	通信運搬費支出	369,566	369,566	0	369,566				
	業務委託費支出	1,330,000	1,330,000	0	1,330,000				
	保守料支出	147,178	147,178	0	147,178				
	手数料	8,440	8,440	0	8,440				
	保険料支出	224,996	224,996	0	224,996				
	賃借料支出	1,606,184	1,606,184	0	1,606,184				
	租税公課支出	61,000	61,000	0	61,000				
	事務費支出	82,065	82,065	0	82,065				
	福利厚生費支出	27,745	27,745	0	27,745				
	研修研究費支出	4,320	4,320	0	4,320				
	諸会費支出	50,000	50,000	0	50,000				
	事業活動支出計(2)	15,225,423	15,225,423	0	15,225,423				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,443,321	2,443,321	0	2,443,321				
施設整備	収入								

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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 / 23

(単位: 円)

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	拠点区分合計				
等収入 による 収支									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
その他 収入 の活動 による 収支									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	積立資産支出	322,584	322,584	0	322,584				
	退職給付引当資産支出	322,584	322,584	0	322,584				
	スルガ銀行掛川支店 1719682	322,584	322,584	0	322,584				
	拠点区分間繰入金支出	2,120,737	2,120,737	0	2,120,737				
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,120,737	2,120,737	0	2,120,737				
	その他の活動支出計(8)	2,443,321	2,443,321	0	2,443,321				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,443,321	△2,443,321	0	△2,443,321				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0				

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23
(単位: 円)

勘定科目		桜木生きがいセンター	東部生きがいセンター	大東区域生きがいセンター	大須賀区域生きがいセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	受託金収入	11,541,568	10,955,245	5,449,129	3,356,285	31,302,227	0	31,302,227	
	市区町村受託金収入	11,541,568	10,955,245	5,449,129	3,356,285	31,302,227	0	31,302,227	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	11,541,568	10,955,245	5,449,129	3,356,285	31,302,227	0	31,302,227	
	事業活動収入計(1)	11,541,568	10,955,245	5,449,129	3,356,285	31,302,227	0	31,302,227	
	人件費支出	6,467,509	5,839,745	4,070,023	2,016,499	18,393,776	0	18,393,776	
	職員給料支出	3,832,198	3,709,798	1,896,899	0	9,438,895	0	9,438,895	
	職員俸給支出	3,614,400	3,614,400	1,807,200	0	9,036,000	0	9,036,000	
	職員諸手当支出	217,798	95,398	89,699	0	402,895	0	402,895	
	職員賞与支出	903,600	903,600	451,800	0	2,259,000	0	2,259,000	
	非常勤職員給与支出	963,313	470,420	1,328,129	2,001,285	4,763,147	0	4,763,147	
	法定福利費支出	768,398	755,927	393,195	15,214	1,932,734	0	1,932,734	
	事業費支出	3,796,596	3,732,701	501,498	848,768	8,879,563	0	8,879,563	
	消耗器具備品費支出	152,796	41,861	46,088	114,242	354,987	0	354,987	
	車輦費支出	26,383	9,018	186,232	308,519	530,152	0	530,152	
	修繕費支出	0	2,200	11,220	11,000	24,420	0	24,420	
	通信運搬費支出	150,754	79,027	58,486	33,770	322,037	0	322,037	
	業務委託費支出	3,180,255	3,176,825	0	0	6,357,080	0	6,357,080	
	保守料支出	30,085	30,128	4,693	4,702	69,608	0	69,608	
	手数料	8,313	8,000	8,220	8,313	32,846	0	32,846	
	保険料支出	66,410	65,370	129,859	122,482	384,121	0	384,121	
	賃借料支出	171,600	310,272	0	195,340	677,212	0	677,212	
	租税公課支出	10,000	10,000	56,700	50,400	127,100	0	127,100	
施設整備等に	事務費支出	25,688	24,138	12,699	0	62,525	0	62,525	
	福利厚生費支出	25,688	23,938	12,499	0	62,125	0	62,125	
	研修研究費支出	0	200	200	0	400	0	400	
	事業活動支出計(2)	10,289,793	9,596,584	4,584,220	2,865,267	27,335,864	0	27,335,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,251,775	1,358,661	864,909	491,018	3,966,363	0	3,966,363	
施設整備等に									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	

高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23

(単位: 円)

勘定科目		桜木生きがいデイサービスセンター	東部生きがいデイサービスセンター	大東区域生きがいデイサービスセンター	大須賀区域生きがいデイサービスセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
よる収支	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	114,000	114,000	57,000	0	285,000	0	285,000	
	退職給付引当資産支出	114,000	114,000	57,000	0	285,000	0	285,000	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	114,000	114,000	57,000	0	285,000	0	285,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,137,775	1,244,661	807,909	491,018	3,681,363	0	3,681,363	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,137,775	1,244,661	807,909	491,018	3,681,363	0	3,681,363	
	その他の活動支出計(8)	1,251,775	1,358,661	864,909	491,018	3,966,363	0	3,966,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,251,775	△1,358,661	△864,909	△491,018	△3,966,363	0	△3,966,363	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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

15 / 23

(単位: 円)

勘定科目		中央小学童保育所	西山口小学童保育所	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場	大坂小学童保育所	土方小学童保育所	千浜小学童保育所	佐束小学童保育所
事業活動による収支	収入								
	受託金収入	36,358,000	15,298,000	7,945,000	7,666,000	10,253,000	9,950,000	5,655,000	5,564,000
	市区町村受託金収入	36,358,000	15,298,000	7,945,000	7,666,000	10,253,000	9,950,000	5,655,000	5,564,000
	放課後児童健全育成事業受託金収入	36,358,000	15,298,000	7,945,000	7,666,000	10,253,000	9,950,000	5,655,000	5,564,000
	事業活動収入計(1)	36,358,000	15,298,000	7,945,000	7,666,000	10,253,000	9,950,000	5,655,000	5,564,000
	支出								
	人件費支出	28,102,146	10,932,660	6,084,269	6,696,256	7,862,107	8,183,010	4,936,101	4,883,405
	職員給料支出	3,884,169	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給支出	3,733,200	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出	150,969	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,400,970	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	20,669,022	10,549,281	6,048,574	6,650,186	7,279,720	7,796,241	4,654,544	4,593,379
	法定福利費支出	2,147,985	383,379	35,695	46,070	582,387	386,769	281,557	290,026
	事業費支出	9,442,854	1,927,548	838,841	884,117	1,161,089	1,495,162	527,361	491,638
	諸謝金支出	85,000	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,207,465	558,973	245,084	279,049	317,165	248,692	170,895	191,090
	車輛費支出	62,865	0	0	0	0	82,650	0	0
	修繕費支出	3,439,059	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	314,429	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	152,988	26,400	62,739	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
	保守料支出	58,652	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	16,290	8,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000
	保険料支出	245,220	151,350	59,650	76,200	88,450	127,500	38,500	31,800
	賃借料支出	256,952	0	0	0	0	546,912	0	0
	租税公課支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	1,503,934	1,182,825	467,368	498,468	721,074	459,008	287,566	238,348
	事務費支出	42,306	11,169	2,000	5,840	14,338	6,182	9,699	10,019
	福利厚生費支出	37,666	11,169	2,000	1,200	14,338	6,182	9,699	7,699
	研修研究費支出	4,640	0	0	4,640	0	0	0	2,320
	事業活動支出計(2)	37,587,306	12,871,377	6,925,110	7,586,213	9,037,534	9,684,354	5,473,161	5,385,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,229,306	2,426,623	1,019,890	79,787	1,215,466	265,646	181,839	178,938
施設整備	収入								

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和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

16 / 23

(単位：円)

勘定科目		中央小学童保育所	西山口小学童保育所	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場	大坂小学童保育所	土方小学童保育所	千浜小学童保育所	佐束小学童保育所
等入 による 収支									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	積立資産取崩収入	1,494,240	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	1,494,240	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,494,240	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	6,881,383	0	0	0	0	0	0	0
	中央小学童保育所サービス区分間繰入金収入	495,817	0	0	0	0	0	0	0
	西山口小学童保育所サービス区分間繰入金収入	2,426,623	0	0	0	0	0	0	0
	第二小学童保育所サービス区分間繰入金収入	1,019,890	0	0	0	0	0	0	0
	第二小学童保育所つくし会場サービス区分間繰入金収入	79,787	0	0	0	0	0	0	0
	大坂小学童保育所サービス区分間繰入金収入	1,215,466	0	0	0	0	0	0	0
	千浜小学童保育所サービス区分間繰入金収入	181,839	0	0	0	0	0	0	0
	土方小学童保育所サービス区分間繰入金収入	265,646	0	0	0	0	0	0	0
	佐束小学童保育所サービス区分間繰入金収入	178,938	0	0	0	0	0	0	0
	大淵小学童保育所サービス区分間繰入金収入	1,017,377	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	8,375,623	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	410,652	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	410,652	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	410,652	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 中央小学童保育所サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	拠点区分間繰入金支出	6,239,848	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,239,848	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	495,817	2,426,623	1,019,890	79,787	1,215,466	265,646	181,839	178,938
	中央小学童保育所サービス区分間繰入金支出	495,817	2,426,623	1,019,890	79,787	1,215,466	265,646	181,839	178,938
	その他の活動支出計(8)	7,146,317	2,426,623	1,019,890	79,787	1,215,466	265,646	181,839	178,938
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,229,306	△2,426,623	△1,019,890	△79,787	△1,215,466	△265,646	△181,839	△178,938
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和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

17 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目	中央小学童保育 所	西山口小学童保 育所	第二小学童保育 所	第二小学童保育 所つくし会場	大坂小学童保育 所	土方小学童保育 所	千浜小学童保育 所	佐東小学童保育 所
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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

18 / 23

(単位: 円)

勘定科目		大湖小学童保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入								
	受託金収入	4,311,000	103,000,000	0	103,000,000				
	市区町村受託金収入	4,311,000	103,000,000	0	103,000,000				
	放課後児童健全育成事業受託金収入	4,311,000	103,000,000	0	103,000,000				
	事業活動収入計(1)	4,311,000	103,000,000	0	103,000,000				
	支出								
	人件費支出	3,014,709	80,694,663	0	80,694,663				
	職員給料支出	0	3,884,169	0	3,884,169				
	職員俸給支出	0	3,733,200	0	3,733,200				
	職員諸手当支出	0	150,969	0	150,969				
	職員賞与支出	0	1,400,970	0	1,400,970				
	非常勤職員給与支出	2,718,077	70,959,024	0	70,959,024				
	法定福利費支出	296,632	4,450,500	0	4,450,500				
	事業費支出	270,095	17,038,705	0	17,038,705				
	諸謝金支出	0	85,000	0	85,000				
	消耗器具備品費支出	126,070	5,344,483	0	5,344,483				
	車輛費支出	0	145,515	0	145,515				
	修繕費支出	0	3,439,059	0	3,439,059				
	通信運搬費支出	0	314,429	0	314,429				
	業務委託費支出	26,400	400,527	0	400,527				
	保守料支出	0	58,652	0	58,652				
	手数料	4,000	56,290	0	56,290				
	保険料支出	16,150	834,820	0	834,820				
	貸借料支出	0	803,864	0	803,864				
	租税公課支出	0	100,000	0	100,000				
	給食費支出	97,475	5,456,066	0	5,456,066				
	事務費支出	8,819	110,372	0	110,372				
	福利厚生費支出	8,819	98,772	0	98,772				
	研修研究費支出	0	11,600	0	11,600				
	事業活動支出計(2)	3,293,623	97,843,740	0	97,843,740				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,017,377	5,156,260	0	5,156,260				
施設整備	収入								

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和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

19 / 23

(単位：円)

勘定科目		大淵小学童保育所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
等収入 による 収支									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
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	積立資産取崩収入	0	1,494,240	0	1,494,240				
	設備整備積立資産取崩収入	0	1,494,240	0	1,494,240				
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	1,494,240	0	1,494,240				
	サービス区分間繰入金収入	0	6,881,383	△6,881,383	0				
	中央小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	495,817	△495,817	0				
	西山口小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	2,426,623	△2,426,623	0				
	第二小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	1,019,890	△1,019,890	0				
	第二小学童保育所つくし会場サービス区分間繰入金収入	0	79,787	△79,787	0				
	大坂小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	1,215,466	△1,215,466	0				
	千浜小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	181,839	△181,839	0				
	土方小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	265,646	△265,646	0				
	佐東小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	178,938	△178,938	0				
	大淵小学童保育所サービス区分間繰入金収入	0	1,017,377	△1,017,377	0				
	その他の活動収入計(7)	0	8,375,623	△6,881,383	1,494,240				
	積立資産支出	0	410,652	0	410,652				
	退職給付引当資産支出	0	410,652	0	410,652				
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	410,652	0	410,652				
	拠点区分間繰入金支出	0	6,239,848	0	6,239,848				
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	6,239,848	0	6,239,848				
	サービス区分間繰入金支出	1,017,377	6,881,383	△6,881,383	0				
	中央小学童保育所サービス区分間繰入金支出	1,017,377	6,881,383	△6,881,383	0				
	その他の活動支出計(8)	1,017,377	13,531,883	△6,881,383	6,650,500				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,017,377	△5,156,260	0	△5,156,260				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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

20 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目	大淵小学童保育 所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0				

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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

21 / 23

(単位：円)

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	11,580,000	0	0	0	11,580,000	0	11,580,000	
	市区町村受託金収入	11,580,000	0	0	0	11,580,000	0	11,580,000	
	児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,580,000	0	0	0	11,580,000	0	11,580,000	
	事業収入	0	37,863	0	0	37,863	0	37,863	
	利用料収入	0	37,863	0	0	37,863	0	37,863	
	利用料収入	0	37,863	0	0	37,863	0	37,863	
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,325,429	17,156,046	25,939,248	56,420,723	0	56,420,723	
	自立支援給付費収入	0	12,363,966	0	0	12,363,966	0	12,363,966	
	介護給付費収入	0	12,363,966	0	0	12,363,966	0	12,363,966	
	障害児施設給付費収入	0	0	16,515,465	24,218,962	40,734,427	0	40,734,427	
	障害児通所給付費収入	0	0	16,515,465	24,218,962	40,734,427	0	40,734,427	
	利用者負担金収入	0	215,933	640,581	1,720,286	2,576,800	0	2,576,800	
	その他の事業収入	0	745,530	0	0	745,530	0	745,530	
	補助金事業収入	0	745,530	0	0	745,530	0	745,530	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	141,420	141,420	0	141,420	
	事業活動収入計(1)	11,580,000	13,363,292	17,156,046	26,080,668	68,180,006	0	68,180,006	
支出	人件費支出	8,147,363	13,883,414	11,783,153	21,538,137	55,352,067	0	55,352,067	
	職員給料支出	5,210,526	4,938,592	4,043,194	6,555,574	20,747,886	0	20,747,886	
	職員俸給支出	4,999,200	4,620,000	3,614,400	5,872,885	19,106,485	0	19,106,485	
	職員諸手当支出	211,326	318,592	428,794	682,689	1,641,401	0	1,641,401	
	職員賞与支出	1,570,093	1,389,460	903,600	1,794,854	5,658,007	0	5,658,007	
	非常勤職員給与支出	290,684	6,500,130	5,988,603	11,580,016	24,359,433	0	24,359,433	
	法定福利費支出	1,076,060	1,055,232	847,756	1,607,693	4,586,741	0	4,586,741	
	事業費支出	530,576	545,652	2,102,311	2,254,737	5,433,276	0	5,433,276	
	消耗器具備品費支出	60,861	15,558	71,855	154,861	303,135	0	303,135	
	水道光熱費支出	0	0	0	167,043	167,043	0	167,043	
	車輛費支出	134,148	254,322	203,960	143,694	736,124	0	736,124	
	修繕費支出	0	0	5,500	31,300	36,800	0	36,800	
	通信運搬費支出	47,963	50,590	139,269	142,396	380,218	0	380,218	
	業務委託費支出	0	0	0	256,461	256,461	0	256,461	
	保守料支出	20,404	4,404	4,404	47,229	76,441	0	76,441	
	手数料	4,000	42,510	40,721	39,588	126,819	0	126,819	
	保険料支出	153,588	37,360	196,130	269,690	656,768	0	656,768	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和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

22 / 23
(単位:円)

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	賃借料支出	81,612	136,908	1,396,248	908,992	2,523,760	0	2,523,760	
	租税公課支出	28,000	4,000	4,000	10,800	46,800	0	46,800	
	給食費支出	0	0	40,224	82,683	122,907	0	122,907	
	事務費支出	27,901	81,242	54,838	86,886	250,867	0	250,867	
	福利厚生費支出	27,901	29,762	35,138	49,186	141,987	0	141,987	
	研修研究費支出	0	51,480	19,700	37,700	108,880	0	108,880	
	支払利息支出	0	0	0	141,420	141,420	0	141,420	
	事業活動支出計(2)	8,705,840	14,510,308	13,940,302	24,021,180	61,177,630	0	61,177,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,874,160	△1,147,016	3,215,744	2,059,488	7,002,376	0	7,002,376	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	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	549,912	366,408	114,000	486,660	1,516,980	0	1,516,980	
	退職給付引当資産支出	549,912	366,408	114,000	486,660	1,516,980	0	1,516,980	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	549,912	366,408	114,000	486,660	1,516,980	0	1,516,980	
	拠点区分間繰入金支出	2,324,248	12,879,811	3,101,744	1,572,828	19,878,631	0	19,878,631	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,324,248	12,879,811	3,101,744	1,572,828	19,878,631	0	19,878,631	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和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

23 / 23
(単位：円)

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	その他の活動支出計(8)	2,874,160	13,246,219	3,215,744	2,059,488	21,395,611	0	21,395,611	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,874,160	△13,246,219	△3,215,744	△2,059,488	△21,395,611	0	△21,395,611	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△14,393,235	0	0	△14,393,235	0	△14,393,235	
前期末支払資金残高(11)		0	14,393,235	0	0	14,393,235	0	14,393,235	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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 / 22

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	生活管理指導員派遣事業
サービス活動増減の部	会費収益	9,823,725	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	7,476,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	団体施設会費収益	128,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	2,219,725	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,670,997	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,670,997	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	26,830,000	0	0	12,224,000	16,249,501	0	0
	市区町村補助金収益	0	26,830,000	0	0	12,224,000	0	0	0
	社協運営費補助金収益	0	26,830,000	0	0	12,224,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	16,249,501	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	10,894,501	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	5,355,000	0	0
	受託金収益	9,867,000	0	36,150,000	27,020,000	0	0	177,016	0
	市区町村受託金収益	0	0	36,150,000	27,020,000	0	0	177,016	0
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収益	0	0	36,150,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	27,020,000	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	177,016	0
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	9,867,000	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金受託金収益	9,867,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	32,450	39,300	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	32,450	0	0
	共同募金配分金事業参加費収益	0	0	0	0	0	32,450	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	39,300	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	3,900	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	3,900	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	3,900	0
	サービス活動収益計(1)	22,361,722	35,330,000	36,150,000	27,020,000	12,224,000	16,281,951	220,216	0
費用	人件費	42,439,561	22,574,962	27,085,606	21,008,226	7,542,760	21,000	0	0
	役員報酬	831,000	0	0	0	0	21,000	0	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 22

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	生活管理指導員派遣事業
費用	職員給料	20,308,454	14,351,310	16,530,455	13,645,796	5,213,611	0	0	0
	職員俸給	17,410,029	12,591,150	13,982,312	11,827,920	4,450,800	0	0	0
	職員諸手当	2,898,425	1,760,160	2,548,143	1,817,876	762,811	0	0	0
	職員賞与	3,576,474	2,442,530	3,464,789	3,088,279	792,530	0	0	0
	賞与引当金繰入	1,963,546	1,666,122	1,296,736	1,696,364	633,123	0	0	0
	非常勤職員給与	2,692,765	1,288,960	2,896,638	0	0	0	0	0
	派遣職員費	5,697,084	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	3,292,312	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	3,292,312	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,077,926	2,826,040	2,896,988	2,577,787	903,496	0	0	0
	事業費	1,042,325	5,418,695	2,623,165	1,277,221	1,033,960	7,257,039	1,295,118	0
	諸謝金	0	0	167,055	75,685	0	433,344	3,341	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	36,300	0
	委員等旅費	0	0	0	0	0	0	36,300	0
	消耗器具備品費	104,325	354,593	391,994	487,839	64,906	850,465	89,574	0
	印刷製本費	0	23,540	0	0	0	72,380	0	0
	水道光熱費	0	0	64,409	41,401	0	0	0	0
	車輛費	0	52,125	221,085	89,083	50,322	0	756,997	0
	修繕費	0	0	0	11,000	0	329,450	18,865	0
	通信運搬費	0	705,353	614,201	254,014	217,284	85,903	6,912	0
	会議費	0	0	0	0	0	38,665	0	0
	広報費	0	2,469,228	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	827,624	0	0	42,152	0	0	0
	保守料	0	215,009	85,351	211,679	43,681	0	14,509	0
	手数料	0	94,765	21,650	6,440	9,705	0	2,165	0
	保険料	0	43,070	117,380	79,680	175,110	53,112	360,660	0
	貸借料	0	100,980	920,040	400	430,800	38,720	0	0
	租税公課	0	4,000	20,000	20,000	0	0	1,000	0
	行事費	0	528,408	0	0	0	0	4,795	0
	県社協受託事業費	938,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	398,000	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員手数料	540,000	0	0	0	0	0	0	0
	援護費	0	0	0	0	0	5,355,000	0	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 22
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	生活管理指導員派遣事業
費用	事務費	8,581,915	149,720	126,384	52,126	62,842	0	0	0
	福利厚生費	154,940	48,600	79,059	52,126	27,552	0	0	0
	研修研究費	136,552	101,120	47,325	0	35,290	0	0	0
	事務消耗品費	441,754	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,000,313	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	4,518	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	345,292	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,585,613	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	791,407	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	127,925	0	0	0	0	0	0	0
	貸借料	1,200,225	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	11,200	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	1,336,205	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	336,377	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	73,329	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	16,265	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	1,358,000	2,247,000	0	0	0	10,710,400	0	0
	助成金費用	1,358,000	2,247,000	0	0	0	10,710,400	0	0
	地域福祉実践地域助成金費用	0	0	0	0	0	8,471,400	0	0
	地域福祉活動推進特別助成金費用	0	2,247,000	0	0	0	0	0	0
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	0	0	0	0	0	581,000	0	0
	地域福祉推進団体助成金費用	1,358,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉教育実践校事業助成金費用	0	0	0	0	0	1,658,000	0	0
	基金組入額	6,506	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金組入額	6,506	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	139,712	99,014	0	0	65,279	284,082	515,998	0
	サービス活動費用計(2)	53,568,019	30,489,391	29,835,155	22,337,573	8,704,841	18,272,521	1,811,116	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,206,297	4,840,609	6,314,845	4,682,427	3,519,159	△1,990,570	△1,590,900	0
サービス収益	受取利息配当金収益	2,190,457	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	受取利息配当金収益	△698,715	0	0	0	0	0	0	0
	一般利息収益	△698,715	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収益	2,889,172	0	0	0	2,095,048	0	0	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 22
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	生活管理指導員派遣事業
活動外増減の部	福祉基金利息収益	2,888,952	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア振興基金利息収益	0	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	運営費積立金利息収益	220	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	603,844	0	18,161	0	6,200	0	0	0
	雑収益	603,844	0	18,161	0	6,200	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,794,301	0	18,161	0	2,101,248	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,794,301	0	18,161	0	2,101,248	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,411,996	4,840,609	6,333,006	4,682,427	5,620,407	△1,990,570	△1,590,900	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 22
(単位:円)

勘定科目		福祉総合相談事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支援事業	善意銀行貸付事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	0	18,323,725	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0	15,976,000	0
	団体施設会費収益	0	0	0	0	0	0	128,000	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	2,219,725	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	2,670,997	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	2,670,997	0
	経常経費補助金収益	14,946,000	0	0	0	0	0	70,249,501	0
	市区町村補助金収益	14,946,000	0	0	0	0	0	54,000,000	0
	社協運営費補助金収益	14,946,000	0	0	0	0	0	54,000,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	16,249,501	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	10,894,501	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	5,355,000	0
	受託金収益	0	13,660,000	3,065,000	0	2,992,800	0	92,931,816	0
	市区町村受託金収益	0	13,660,000	3,065,000	0	0	0	80,072,016	0
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	36,150,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	27,020,000	0
	家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	177,016	0
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	0	13,660,000	3,065,000	0	0	0	16,725,000	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	2,992,800	0	12,859,800	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	2,992,800	0	2,992,800	0
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	9,867,000	0
	事業収益	0	0	0	0	581,450	0	653,200	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	32,450	0
	共同募金配分金事業参加費収益	0	0	0	0	0	0	32,450	0
	利用料収益	0	0	0	0	581,450	0	581,450	0
	利用料収益	0	0	0	0	581,450	0	581,450	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	39,300	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	3,900	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	3,900	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	3,900	0
	サービス活動収益計(1)	14,946,000	13,660,000	3,065,000	0	3,574,250	0	184,833,139	0
費用	人件費	16,002,286	13,662,831	3,097,724	281,280	2,956,710	0	156,672,946	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	852,000	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 22

(単位：円)

勘定科目		福祉総合相談事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支援事業	善意銀行貸付事業	合計	内部取引消去
費用	職員給料	9,772,788	9,198,957	2,223,484	0	1,851,000	0	93,095,855	0
	職員俸給	7,578,598	6,813,600	1,807,200	0	1,851,000	0	78,312,609	0
	職員諸手当	2,194,190	2,385,357	416,284	0	0	0	14,783,246	0
	職員賞与	2,046,964	1,758,401	351,400	△100,400	548,000	0	17,968,967	0
	賞与引当金繰入	1,067,229	960,066	116,272	396,649	0	0	9,796,107	0
	非常勤職員給与	525,000	0	0	0	554,710	0	7,958,073	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	5,697,084	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	3,292,312	0
	退職金	0	0	0	0	0	0	3,292,312	0
	法定福利費	2,590,305	1,745,407	406,568	△14,969	3,000	0	18,012,548	0
	事業費	853,903	1,060,339	139,266	177,268	385,834	0	22,564,133	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	679,425	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	36,300	0
	委員等旅費	0	0	0	0	0	0	36,300	0
	消耗器具備品費	194,046	302,817	30,606	170,045	109,939	0	3,151,149	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	95,920	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	105,810	0
	車輛費	37,822	62,016	0	3,021	34,898	0	1,307,369	0
	修繕費	0	102,113	0	0	0	0	461,428	0
	通信運搬費	448,975	161,656	20,000	0	56,474	0	2,570,772	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	38,665	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	2,469,228	0
	業務委託費	110,000	0	0	0	11,000	0	990,776	0
	保守料	21,860	124,717	83,000	2,202	73,061	0	875,069	0
	手数料	2,440	2,330	2,000	2,000	11,052	0	154,547	0
	保険料	34,760	69,490	1,660	0	36,010	0	970,932	0
	賃借料	0	211,200	0	0	46,200	0	1,748,340	0
	租税公課	4,000	24,000	2,000	0	7,200	0	82,200	0
	行事費	0	0	0	0	0	0	533,203	0
	県社協受託事業費	0	0	0	0	0	0	938,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	0	0	0	0	0	0	398,000	0
	民生委員手数料	0	0	0	0	0	0	540,000	0
	援護費	0	0	0	0	0	0	5,355,000	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 22
(単位：円)

勘定科目		福祉総合相談事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支援事業	善意銀行貸付事業	合計	内部取引消去
費用	事務費	55,181	35,228	11,969	0	12,320	0	9,087,685	0
	福利厚生費	55,181	20,588	11,969	0	0	0	450,015	0
	研修研究費	0	14,640	0	0	12,320	0	347,247	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	441,754	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	1,000,313	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	4,518	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	346,292	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	2,585,613	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	791,407	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	127,925	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	1,200,225	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	11,200	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	1,336,205	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	20,000	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	336,377	0
	車輦費	0	0	0	0	0	0	73,329	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	16,265	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	14,315,400	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	14,315,400	0
	地域福祉実践地域助成金費用	0	0	0	0	0	0	8,471,400	0
	地域福祉活動推進特別助成金費用	0	0	0	0	0	0	2,247,000	0
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	0	0	0	0	0	0	581,000	0
	地域福祉推進団体助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,358,000	0
	福祉教育実践校事業助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,658,000	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	6,506	0
	福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	6,506	0
	減価償却費	30,525	0	0	0	0	0	1,134,610	0
	サービス活動費用計(2)	16,941,895	14,758,398	3,248,959	458,548	3,354,864	0	203,781,280	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,995,895	△1,098,398	△183,959	△458,548	219,386	0	△18,948,141	0
サービス収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	4,285,505	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	△698,715	0
	一般利息収益	0	0	0	0	0	0	△698,715	0
	特定資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	4,984,220	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 22
(単位：円)

勘定科目		福祉総合相談事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支援事業	善意銀行貸付事業	合計	内部取引消去
活動外増減の部	福祉基金利息収益	0	0	0	0	0	0	2,888,952	0
	ボランティア振興基金利息収益	0	0	0	0	0	0	2,095,048	0
	運営費積立金利息収益	0	0	0	0	0	0	220	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	628,205	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	628,205	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	4,913,710	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	4,913,710	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,995,895	△1,098,398	△183,959	△458,548	219,386	0	△14,034,431	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 22

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計						
サービス活動増減の部	会費収益	18,323,725						
	一般会費収益	15,976,000						
	団体施設会費収益	128,000						
	賛助会費収益	2,219,725						
	寄附金収益	2,670,997						
	経常経費寄附金収益	2,670,997						
	経常経費補助金収益	70,249,501						
	市区町村補助金収益	54,000,000						
	社協運営費補助金収益	54,000,000						
	共同募金配分金収益	16,249,501						
	一般募金配分金収益	10,894,501						
	歳末たすけあい配分金収益	5,355,000						
	受託金収益	92,931,816						
	市区町村受託金収益	80,072,016						
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収益	36,150,000						
	生活支援体制整備事業受託金収益	27,020,000						
	家族介護支援事業受託金収益	177,016						
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	16,725,000						
	都道府県社協受託金収益	12,859,800						
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,992,800						
	生活福祉資金受託金収益	9,867,000						
	事業収益	653,200						
	参加費収益	32,450						
	共同募金配分金事業参加費収益	32,450						
	利用料収益	581,450						
	利用料収益	581,450						
	賃貸料収益	39,300						
	負担金収益	3,900						
	負担金収益	3,900						
	負担金収益	3,900						
	サービス活動収益計(1)	184,833,139						
費用	人件費	156,672,946						
	役員報酬	852,000						

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 22

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計						
費用	職員給料	93,095,855						
	職員俸給	78,312,609						
	職員諸手当	14,783,246						
	職員賞与	17,968,967						
	賞与引当金繰入	9,796,107						
	非常勤職員給与	7,958,073						
	派遣職員費	5,697,084						
	退職給付費用	3,292,312						
	退職金	3,292,312						
	法定福利費	18,012,548						
	事業費	22,564,133						
	諸謝金	679,425						
	旅費交通費	36,300						
	委員等旅費	36,300						
	消耗器具備品費	3,151,149						
	印刷製本費	95,920						
	水道光熱費	105,810						
	車輛費	1,307,369						
	修繕費	461,428						
	通信運搬費	2,570,772						
	会議費	38,665						
	広報費	2,469,228						
	業務委託費	990,776						
	保守料	875,069						
	手数料	154,547						
	保険料	970,932						
	貸借料	1,748,340						
	租税公課	82,200						
	行事費	533,203						
	県社協受託事業費	938,000						
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	398,000						
	民生委員手数料	540,000						
	援護費	5,355,000						

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		拠点区分合計							
費用	事務費	9,087,685							
	福利厚生費	450,015							
	研修研究費	347,247							
	事務消耗品費	441,754							
	水道光熱費	1,000,313							
	修繕費	4,518							
	通信運搬費	345,292							
	業務委託費	2,585,613							
	手数料	791,407							
	保険料	127,925							
	賃借料	1,200,225							
	租税公課	11,200							
	保守料	1,336,205							
	渉外費	20,000							
	諸会費	336,377							
	車輛費	73,329							
	雑費	16,265							
	助成金費用	14,315,400							
	助成金費用	14,315,400							
	地域福祉実践地域助成金費用	8,471,400							
	地域福祉活動推進特別助成金費用	2,247,000							
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	581,000							
	地域福祉推進団体助成金費用	1,358,000							
	福祉教育実践校事業助成金費用	1,658,000							
	基金組入額	6,506							
	福祉基金組入額	6,506							
	減価償却費	1,134,610							
	サービス活動費用計(2)	203,781,280							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,948,141							
サービス収益	受取利息配当金収益	4,285,505							
	受取利息配当金収益	△698,715							
	一般利息収益	△698,715							
	特定資産受取利息配当金収益	4,984,220							

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 22
(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計							
活動外増減の部	福祉基金利息収益	2,888,952							
	ホランダイ振興基金利息収益	2,095,048							
	運営費積立金利息収益	220							
	その他のサービス活動外収益	628,205							
	雑収益	628,205							
	サービス活動外収益計(4)	4,913,710							
	サービス活動外費用計(5)	0							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,913,710							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,034,431							

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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 / 22

(単位: 円)

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	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	17,668,744	17,668,744	0	17,668,744			
		市区町村受託金収益	17,668,744	17,668,744	0	17,668,744			
		老人福祉センター管理運営事業受託金収益	17,668,744	17,668,744	0	17,668,744			
		サービス活動収益計(1)	17,668,744	17,668,744	0	17,668,744			
	費用	人件費	10,211,745	10,211,745	0	10,211,745			
		職員給料	4,614,589	4,614,589	0	4,614,589			
		職員俸給	4,221,600	4,221,600	0	4,221,600			
		職員諸手当	392,989	392,989	0	392,989			
		職員賞与	976,477	976,477	0	976,477			
		賞与引当金繰入	456,233	456,233	0	456,233			
		非常勤職員給与	3,154,560	3,154,560	0	3,154,560			
		法定福利費	1,009,886	1,009,886	0	1,009,886			
		事業費	4,961,918	4,961,918	0	4,961,918			
		消耗器具備品費	361,793	361,793	0	361,793			
		水道光熱費	220,000	220,000	0	220,000			
		車輦費	589,361	589,361	0	589,361			
		修繕費	43,400	43,400	0	43,400			
		通信運搬費	369,566	369,566	0	369,566			
		業務委託費	1,330,000	1,330,000	0	1,330,000			
		保守料	147,178	147,178	0	147,178			
		手数料	8,440	8,440	0	8,440			
		保険料	224,996	224,996	0	224,996			
		賃借料	1,606,184	1,606,184	0	1,606,184			
		租税公課	61,000	61,000	0	61,000			
		事務費	82,065	82,065	0	82,065			
		福利厚生費	27,745	27,745	0	27,745			
		研修研究費	4,320	4,320	0	4,320			
		諸会費	50,000	50,000	0	50,000			
		サービス活動費用計(2)	15,255,728	15,255,728	0	15,255,728			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,413,016	2,413,016	0	2,413,016			
サービス収益									

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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 / 22
(単位：円)

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	拠点区分合計				
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益								
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0				
	費用								
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,413,016	2,413,016	0	2,413,016				

高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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

15 / 22
(単位：円)

勘定科目		桜木生きがいデイサービスセンター	東部生きがいデイサービスセンター	大東区域生きがいデイサービスセンター	大須賀区域生きがいデイサービスセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益								
	受託金収益	11,541,568	10,955,245	5,449,129	3,356,285	31,302,227	0	31,302,227	
	市区町村受託金収益	11,541,568	10,955,245	5,449,129	3,356,285	31,302,227	0	31,302,227	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	11,541,568	10,955,245	5,449,129	3,356,285	31,302,227	0	31,302,227	
	サービス活動収益計(1)	11,541,568	10,955,245	5,449,129	3,356,285	31,302,227	0	31,302,227	
	費用								
	人件費	6,469,315	5,841,551	4,070,926	2,016,499	18,398,291	0	18,398,291	
	職員給料	3,832,198	3,709,798	1,896,899	0	9,438,895	0	9,438,895	
	職員俸給	3,614,400	3,614,400	1,807,200	0	9,036,000	0	9,036,000	
	職員諸手当	217,798	95,398	89,699	0	402,895	0	402,895	
	職員賞与	702,800	702,800	351,400	0	1,757,000	0	1,757,000	
	賞与引当金繰入	232,544	232,544	116,272	0	581,360	0	581,360	
	非常勤職員給与	963,313	470,420	1,328,129	2,001,285	4,763,147	0	4,763,147	
	法定福利費	738,460	725,989	378,226	15,214	1,857,889	0	1,857,889	
	事業費	3,796,596	3,732,701	501,498	848,768	8,879,563	0	8,879,563	
	消耗器具備品費	152,796	41,861	46,088	114,242	354,987	0	354,987	
	車両費	26,383	9,018	186,232	308,519	530,152	0	530,152	
	修繕費	0	2,200	11,220	11,000	24,420	0	24,420	
	通信運搬費	150,754	79,027	58,486	33,770	322,037	0	322,037	
	業務委託費	3,180,255	3,176,825	0	0	6,357,080	0	6,357,080	
	保守料	30,085	30,128	4,693	4,702	69,608	0	69,608	
	手数料	8,313	8,000	8,220	8,313	32,846	0	32,846	
	保険料	66,410	65,370	129,859	122,482	384,121	0	384,121	
	賃借料	171,600	310,272	0	195,340	677,212	0	677,212	
	租税公課	10,000	10,000	56,700	50,400	127,100	0	127,100	
	事務費	25,688	24,138	12,699	0	62,525	0	62,525	
	福利厚生費	25,688	23,938	12,499	0	62,125	0	62,125	
	研修研究費	0	200	200	0	400	0	400	
	サービス活動費用計(2)	10,291,599	9,598,390	4,585,123	2,865,267	27,340,379	0	27,340,379	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,249,969	1,356,855	864,006	491,018	3,961,848	0	3,961,848	
サービス収益									

高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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

16 / 22
(単位：円)

勘定科目		桜木生きがいデイサービスセンター	東部生きがいデイサービスセンター	大東区域生きがいデイサービスセンター	大須賀区域生きがいデイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,249,969	1,356,855	864,006	491,018	3,961,848	0	3,961,848	

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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

18 / 22

(単位：円)

勘 定 科 目		中央小学童保育 所	西山口小学童保 育所	第二小学童保育 所	第二小学童保育 所つくし会場	大坂小学童保育 所	土方小学童保育 所	千浜小学童保育 所	佐東小学童保育 所
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,758,493	2,426,623	1,019,890	79,787	1,215,466	265,646	181,839	178,938

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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

19 / 22

(単位: 円)

勘定科目		大淵小学童保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス収益	受託金収益	4,311,000	103,000,000	0	103,000,000				
	市区町村受託金収益	4,311,000	103,000,000	0	103,000,000				
	放課後児童健全育成事業受託金収益	4,311,000	103,000,000	0	103,000,000				
	サービス活動収益計(1)	4,311,000	103,000,000	0	103,000,000				
活動増減の部	人件費	3,014,709	81,223,850	0	81,223,850				
	職員給料	0	3,884,169	0	3,884,169				
	職員俸給	0	3,733,200	0	3,733,200				
	職員諸手当	0	150,969	0	150,969				
	職員賞与	0	1,400,970	0	1,400,970				
	賞与引当金繰入	0	529,187	0	529,187				
	非常勤職員給与	2,718,077	70,959,024	0	70,959,024				
	法定福利費	296,632	4,450,500	0	4,450,500				
	事業費	270,095	17,038,705	0	17,038,705				
	諸謝金	0	85,000	0	85,000				
	消耗器具備品費	126,070	5,344,483	0	5,344,483				
	車輦費	0	145,515	0	145,515				
	修繕費	0	3,439,059	0	3,439,059				
	通信運搬費	0	314,429	0	314,429				
	業務委託費	26,400	400,527	0	400,527				
	保守料	0	58,652	0	58,652				
	手数料	4,000	56,290	0	56,290				
	保険料	16,150	834,820	0	834,820				
	賃借料	0	803,864	0	803,864				
	租税公課	0	100,000	0	100,000				
	給食費	97,475	5,456,066	0	5,456,066				
	事務費	8,819	110,372	0	110,372				
	福利厚生費	8,819	98,772	0	98,772				
	研修研究費	0	11,600	0	11,600				
	サービス活動費用計(2)	3,293,623	98,372,927	0	98,372,927				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,017,377	4,627,073	0	4,627,073				
サービス収益									

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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

20 / 22
(単位：円)

勘定科目		大淵小学童保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,017,377	4,627,073	0	4,627,073				

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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21 / 22
(単位：円)

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	受託金収益	11,580,000	0	0	0	11,580,000	0	11,580,000	
	市区町村受託金収益	11,580,000	0	0	0	11,580,000	0	11,580,000	
	児童発達相談員派遣事業受託金収益	11,580,000	0	0	0	11,580,000	0	11,580,000	
	事業収益	0	37,863	0	0	37,863	0	37,863	
	利用料収益	0	37,863	0	0	37,863	0	37,863	
	利用料収益	0	37,863	0	0	37,863	0	37,863	
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,325,429	17,156,046	25,939,248	56,420,723	0	56,420,723	
	自立支援給付費収益	0	12,363,966	0	0	12,363,966	0	12,363,966	
	介護給付費収益	0	12,363,966	0	0	12,363,966	0	12,363,966	
	障害児施設給付費収益	0	0	16,515,465	24,218,962	40,734,427	0	40,734,427	
	障害児通所給付費収益	0	0	16,515,465	24,218,962	40,734,427	0	40,734,427	
	利用者負担金収益	0	215,933	640,581	1,720,286	2,576,800	0	2,576,800	
	その他の事業収益	0	745,530	0	0	745,530	0	745,530	
	補助金事業収益	0	745,530	0	0	745,530	0	745,530	
	サービス活動収益計(1)	11,580,000	13,363,292	17,156,046	25,939,248	68,038,586	0	68,038,586	
費用	人件費	8,443,148	13,994,824	10,939,842	21,780,031	55,157,845	0	55,157,845	
	職員給料	5,210,526	4,938,592	4,043,194	6,555,574	20,747,886	0	20,747,886	
	職員俸給	4,999,200	4,620,000	3,614,400	5,872,885	19,106,485	0	19,106,485	
	職員諸手当	211,326	318,592	428,794	682,689	1,641,401	0	1,641,401	
	職員賞与	952,137	1,041,767	351,526	1,112,697	3,458,127	0	3,458,127	
	賞与引当金繰入	1,005,878	510,944	△208,924	1,025,759	2,333,657	0	2,333,657	
	非常勤職員給与	290,684	6,500,130	5,988,603	11,580,016	24,359,433	0	24,359,433	
	法定福利費	983,923	1,003,391	765,443	1,505,985	4,258,742	0	4,258,742	
	事業費	530,576	545,652	2,102,311	2,254,737	5,433,276	0	5,433,276	
	消耗器具備品費	60,861	15,558	71,855	154,861	303,135	0	303,135	
	水道光熱費	0	0	0	167,043	167,043	0	167,043	
	車輛費	134,148	254,322	203,960	143,694	736,124	0	736,124	
	修繕費	0	0	5,500	31,300	36,800	0	36,800	
	通信運搬費	47,963	50,590	139,269	142,396	380,218	0	380,218	
	業務委託費	0	0	0	256,461	256,461	0	256,461	
	保守料	20,404	4,404	4,404	47,229	76,441	0	76,441	
	手数料	4,000	42,510	40,721	39,588	126,819	0	126,819	
	保険料	153,588	37,360	196,130	269,690	656,768	0	656,768	

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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

22 / 22
(単位:円)

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	賃借料	81,612	136,908	1,396,248	908,992	2,523,760	0	2,523,760	
	租税公課	28,000	4,000	4,000	10,800	46,800	0	46,800	
	給食費	0	0	40,224	82,683	122,907	0	122,907	
	事務費	27,901	81,242	54,838	86,886	250,867	0	250,867	
	福利厚生費	27,901	29,762	35,138	49,186	141,987	0	141,987	
	研修研究費	0	51,480	19,700	37,700	108,880	0	108,880	
	減価償却費	0	0	0	3,355,535	3,355,535	0	3,355,535	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△3,141,264	△3,141,264	0	△3,141,264	
	サービス活動費用計(2)	9,001,625	14,621,718	13,096,991	24,335,925	61,056,259	0	61,056,259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,578,375	△1,258,426	4,059,055	1,603,323	6,982,327	0	6,982,327	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	141,420	141,420	0	141,420	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	141,420	141,420	0	141,420	
	支払利息	0	0	0	141,420	141,420	0	141,420	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	141,420	141,420	0	141,420	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,578,375	△1,258,426	4,059,055	1,603,323	6,982,327	0	6,982,327	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営費積立金	74,031,969	14,393,455	0	88,425,424	
車輛更新積立金	13,360,109	0	0	13,360,109	
計	87,392,078	14,393,455	0	101,785,533	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	167,333,971	6,506	707,068	166,633,409	福祉基金に対応
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	0	0	125,471,800	ボランティア活動振興基金に対応
運営費積立資産	74,031,969	14,393,455	0	88,425,424	
車輛更新積立資産	13,360,109	0	0	13,360,109	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産	52,775,079	40,678,322	36,739,368	56,714,033	
計	432,972,928	55,078,283	37,446,436	450,604,775	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
拠点区分 老人福祉センター運営事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,301,756	322,584	1,244,756	379,584	退職給付引当金に対応
計	1,301,756	322,584	1,244,756	379,584	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 高齢者生きがいデザインセンター事業

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,830,000	285,000	1,545,000	570,000	退職給付引当金に対応
計	1,830,000	285,000	1,545,000	570,000	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 放課後児童健全育成事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備積立金	8,416,102	910,000	2,404,240	6,921,862	
計	8,416,102	910,000	2,404,240	6,921,862	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備積立資産	8,416,102	910,000	2,404,240	6,921,862	
退職給付引当資産	451,000	410,652	451,000	410,652	退職給付引当金に対応
計	8,867,102	1,320,652	2,855,240	7,332,514	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 障がい福祉サービス事業

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,268,928	1,516,980	8,901,688	3,884,220	退職給付引当金に対応
計	11,268,928	1,516,980	8,901,688	3,884,220	

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	共同募金配分金事業	市受託金	1, 706, 488	法人運営事業から地区福祉協議会活動助成金交付事業へ繰入
法人運営事業	在宅福祉事業	市受託金	3, 108	前期末支払資金残高7111分 法人運営事業から在宅福祉事業北部認知症家族介護者交流会へ繰入
法人運営事業	在宅福祉事業	会費収入・寄付金	1, 074, 902	法人運営事業から在宅福祉事業へ繰入
法人運営事業	福祉総合相談事業	市受託金	2, 929, 226	法人運営事業から福祉総合相談事業へ繰入
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	市受託金	1, 770, 689	法人運営事業から生活困窮者自立支援事業へ繰入
法人運営事業	生活困窮者家計改善支援事業	市受託金	240, 056	法人運営事業から生活困窮者家計改善支援事業へ繰入
法人運営事業	法人後見事業	会費収入・寄付金	177, 268	法人運営事業から法人後見事業へ繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	会費収入・寄付金	3, 224, 511	地域福祉事業から法人運営事業へ繰入
コミュニティソーシャルワーク推進事業	法人運営事業	市受託金	4, 863, 642	CSW推進事業から法人運営事業へ繰入
コミュニティソーシャルワーク推進事業	法人運営事業	市受託金	2, 444	コミュニティソーシャルワーク研修会から法人運営事業へ繰入
生活支援体制整備事業	法人運営事業	市受託金	10, 838	生活支援体制整備事業から法人運営事業へ繰入
生活支援体制整備事業	法人運営事業	市受託金	24, 272	生活支援体制整備事業から法人運営事業へ繰入
生活支援体制整備事業	法人運営事業	市受託金	14, 557	生活支援体制整備事業から法人運営事業へ繰入
生活支援体制整備事業	法人運営事業	市受託金	3, 444, 849	生活支援体制整備事業から法人運営事業へ繰入
ボランティア事業	法人運営事業	市補助金	9, 930, 024	ボランティア事業から法人運営事業へ繰入
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	452	前期末繰越金 精神保健福祉講演会から地区福祉協議会活動助成金交付事業へ繰入

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3 (㊸)

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	414	前期末繰越金 ふれあい広場から地区福祉協議会活動助成金交付事業へ繰入
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	4,518	前期末繰越金 福祉大会から地区福祉協議会活動助成金交付事業へ繰入
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	3,925	前期末繰越金 地区福祉協議会連絡会から地区福祉協議会活動助成金交付事業へ繰入
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	36,469	前期末繰越金 地区福祉協議会活動助成金交付事業から社協だよりへ繰入
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	2,484	前期末繰越金 地区福祉協議会活動助成金交付事業から地域福祉計画・活動計画推進委員会へ繰入
日常生活自立支援事業		県社協補助金	219,386	日常生活自立支援事業から法人運営事業へ繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 放課後児童健全育成事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
中央小学童保育所	中央小学童保育所分室	市受託金	483,664	中央小学童保育事務局から中央小学童保育所分室へ繰入
中央小学童保育所	学童保育事務局	市受託金	12,153	学童保育事務局へ繰入金支出
西山口小学童保育所	学童保育事務局	市受託金	2,064,289	学童保育事務局へ繰入金支出
西山口小学童保育所	学童保育事務局	市受託金	362,334	学童保育事務局へ繰入金支出
第二小学童保育所	学童保育事務局	市受託金	1,019,890	学童保育事務局へ繰入金支出
第二小学童保育所つくし会場	学童保育事務局	市受託金	79,787	学童保育事務局へ繰入金支出
大坂小学童保育所	学童保育事務局	市受託金	689,909	学童保育事務局へ繰入金支出
大坂小学童保育所	学童保育事務局	市受託金	525,557	学童保育事務局へ繰入金支出
土方小学童保育所	学童保育事務局	市受託金	265,646	学童保育事務局へ繰入金支出
千浜小学童保育所	学童保育事務局	市受託金	181,839	学童保育事務局へ繰入金支出
佐束小学童保育所	学童保育事務局	市受託金	178,938	学童保育事務局へ繰入金支出
大淵小学童保育所	学童保育事務局	市受託金	1,017,377	学童保育事務局へ繰入金支出

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3 (④)

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人福祉センター運営事業	法人運営事業	市受託金	2,120,737	高齢者生きがい活動拠点事業から法人運営事業へ繰入
高齢者生きがいデｲｲｰﾝセンター事業	法人運営事業	市受託金	1,137,775	桜木生きがいデｲｲｰﾝセンターから法人運営事業へ繰入
高齢者生きがいデｲｲｰﾝセンター事業	法人運営事業	市受託金	491,018	大須賀区域生きがいデｲｲｰﾝセンターから法人運営事業へ繰入
高齢者生きがいデｲｲｰﾝセンター事業	法人運営事業	市受託金	807,909	大東区域生きがいデｲｲｰﾝセンターから法人運営事業へ繰入
高齢者生きがいデｲｲｰﾝセンター事業	法人運営事業	市受託金	1,244,661	東部生きがいデｲｲｰﾝセンターから法人運営事業へ繰入
放課後児童健全育成事業	法人運営事業	市受託金	6,239,848	中央小学童保育事業事務局から法人運営事業へ繰入
障がい福祉サービス事業	法人運営事業	市受託金	2,324,248	児童発達相談員派遣事業から法人運営事業へ繰入
障がい福祉サービス事業	法人運営事業	国保連自立支援給付費	12,879,811	障がい者居宅サービス事業から法人運営事業へ繰入
障がい福祉サービス事業	法人運営事業	国保連障害児通所給付費	1,572,828	放課後等デｲｲｰﾝ事業はるかぜから法人運営事業へ繰入
障がい福祉サービス事業	法人運営事業	国保連障害児通所給付費	3,101,744	放課後等デｲｲｰﾝ事業みなみかぜから法人運営事業へ繰入

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