

令和 4 年 度

社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

【法人全体 資金収支予算書】

令和4年度 法人全体 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,000	18,130	△870	一般会費15,580・賛助会費2,400・団体施設会費150
寄附金収入	2,581	2,581	0	一般寄付金2,581
経常経費補助金収入	74,810	74,740	△70	市補助金56,150・共同募金配分金18,590
受託金収入	282,309	267,292	△15,017	市受託金262,911・県社協受託金4,381
貸付事業収入	1,000	1,000	0	善意銀行貸付事業償還金1,000
事業収入	1,186	814	△372	利用料694・事業参加費96・賃借料24
負担金収入	167	32	△135	事業参加者負担金32
障害福祉サービス等事業収入	57,327	53,970	△3,357	放課後等デイサービス事業給付費37,889・自立支援給付費11,880 利用者負担金3,841・他360
借入金利息補助金収入	158	126	△32	放課後等デイサービス事業はるかぜ借入金利息補助金126
受取利息配当金収入	4,988	4,988	0	福祉基金利息2,888・ホランティイ振興基金利息2,095・他利息5
その他の収入	602	501	△101	雑収入501
事業活動収入計(1)	444,128	424,174	△19,954	
< 支出 >				
人件費支出	336,864	352,132	15,268	職員給与143,071・賞与39,808・非常勤職員給与118,799 法定福利費32,536・退職金16,604・役員等費用弁償1,314
事業費支出	84,723	79,150	△5,573	業務委託費13,432・給食費13,185・賃借料9,559 歳末配分金事業8,743・消耗器具備品費7,719・車輛費5,121 通信運搬費4,705・行事費2,338・広報費2,600・保守料1,906 諸謝金1,896・修繕費1,692・他6,254
事務費支出	12,512	13,035	523	業務委託費2,108・研修参加費1,793・賃借料1,416・保守料1,753 手数料1,051・通信運搬費919・福利厚生費858・事務消耗品費800 水道光熱費750・他1,587
貸付事業支出	1,000	1,000	0	善意銀行貸付事業貸付金1,000
助成金支出	16,179	16,193	14	地区福祉協議会助成金8,500・地域福祉活動推進特別助成金3,285 福祉教育実践校事業助成金1,750・地域福祉推進団体助成金1,658 赤い羽根地域福祉促進助成事業1,000
負担金支出	0	32	32	事業負担金支出32

令和4年度 法人全体 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
支払利息支出	158	126	△32	放課後等デイサービス事業はるかぜ借入金支払利息126
事業活動支出計(2)	451,436	461,668	10,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,308	△37,494	△30,186	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設費借入金元金償還補助金2,024
施設整備等収入計(4)	2,024	2,024	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設費借入金元金償還金2,024
固定資産取得支出	715	0	△715	
施設整備等支出計(5)	2,739	2,024	△715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△715	0	715	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	18,100	18,100	退職給付引当資産取崩収入16,604・人件費積立資産取崩収入1,496
拠点区分間繰入金収入	21,623	22,885	1,262	拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入	30,311	34,874	4,563	サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)	51,934	75,859	23,925	
< 支出 >				
積立資産支出	8,491	9,979	1,488	職員退職積立金9,976・積立資産利息支出3
拠点区分間繰入金支出	21,623	22,885	1,262	拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出	30,311	34,874	4,563	サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出	1,480	1,057	△423	全社協退職共済掛金1,057
その他の活動支出計(8)	61,905	68,795	6,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,971	7,064	17,035	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,994	△31,430	△12,436	
前期末支払資金残高(12)	116,004	86,093	△29,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,010	54,663	△42,347	

【拠点区分別 資金収支予算書】

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

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和4年4月

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

1 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	19,000	18,130	△870	
一般会費収入	15,580	15,580	0	
団体施設会費収入	150	150	0	
賛助会費収入	3,270	2,400	△870	
寄附金収入	2,581	2,581	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	2,571	2,571	0	
経常経費補助金収入	72,550	72,590	40	
市区町村補助金収入	54,000	54,000	0	
社協運営費補助金収入	54,000	54,000	0	
共同募金配分金収入	18,550	18,590	40	
一般募金配分金収入	9,807	9,847	40	
歳末たすけあい配分金収入	8,743	8,743	0	
受託金収入	90,713	88,735	△1,978	
市区町村受託金収入	85,778	84,354	△1,424	
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	37,459	36,152	△1,307	
生活支援体制整備事業受託金収入	28,312	27,027	△1,285	
家族介護支援事業受託金収入	1,187	660	△527	
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	18,820	16,731	△2,089	
ひきこもり支援事業受託金収入	0	3,784	3,784	
都道府県社協受託金収入	4,935	4,381	△554	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,987	2,433	△554	
生活福祉資金受託金収入	1,948	1,948	0	
貸付事業収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
償還金収入(長期)	741	741	0	
償還金収入(1年以内)	259	259	0	
事業収入	1,143	751	△392	
参加費収入	71	71	0	
共同募金配分金事業参加費収入	71	71	0	
利用料収入	1,048	656	△392	
利用料収入	1,048	656	△392	
賃貸料収入	24	24	0	
負担金収入	167	32	△135	
負担金収入	167	32	△135	
負担金収入	167	32	△135	
受取利息配当金収入	4,988	4,988	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
一般利息収入	3	3	0	
特定資産受取利息配当金収入	4,985	4,985	0	
基本財産利息収入	1	1	0	
福祉基金利息収入	2,888	2,888	0	
ボランティア振興基金利息収入	2,095	2,095	0	
運営費積立金利息収入	1	1	0	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和4年4月

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

2 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	602	501	△101	
雑収入	602	501	△101	
雑収入	602	501	△101	
事業活動収入計(1)	192,744	189,308	△3,436	
< 支出 >				
人件費支出	158,607	178,913	20,306	
役員報酬支出	1,314	1,314	0	
職員給料支出	96,620	103,710	7,090	
職員俸給支出	81,417	86,748	5,331	
職員諸手当支出	15,203	16,962	1,759	
職員賞与支出	29,073	28,630	△443	
非常勤職員給与支出	11,929	8,097	△3,832	
退職給付支出	0	16,604	16,604	
退職金支出	0	16,604	16,604	
法定福利費支出	19,671	20,558	887	
事業費支出	32,415	32,580	165	
諸謝金支出	2,327	1,468	△859	
旅費交通費支出	378	308	△70	
委員等旅費支出	378	308	△70	
消耗器具備品費支出	3,737	3,632	△105	
印刷製本費支出	555	591	36	
水道光熱費支出	97	97	0	
車輛費支出	1,602	2,238	636	
修繕費支出	922	922	0	
通信運搬費支出	2,701	3,211	510	
会議費支出	24	19	△5	
広報費支出	3,863	2,600	△1,263	
業務委託費支出	926	1,040	114	
保守料支出	1,310	1,328	18	
手数料	155	192	37	
保険料支出	1,108	944	△164	
賃借料支出	2,541	1,975	△566	
租税公課支出	88	88	0	
行事費支出	492	2,338	1,846	
県社協受託事業費支出	846	846	0	
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	312	312	0	
旅費交通費支出	9	9	0	
消耗品費支出	116	116	0	
通信運搬費支出	70	70	0	
保守料支出	103	103	0	
車輛費支出	12	12	0	
保険料支出	2	2	0	
民生委員手数料支出	534	534	0	
援護費支出	8,743	8,743	0	
事務費支出	11,511	11,922	411	
福利厚生費支出	378	391	13	
旅費交通費支出	110	110	0	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和4年4月

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

3 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	1,437	1,206	△231	
事務消耗品費支出	800	800	0	
印刷製本費支出	270	270	0	
水道光熱費支出	750	750	0	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	569	919	350	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	2,073	2,108	35	
手数料支出	1,051	1,051	0	
保険料支出	180	180	0	
賃借料支出	1,498	1,416	△82	
租税公課支出	62	62	0	
保守料支出	1,448	1,753	305	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	385	406	21	
車輛費支出	120	120	0	
雑支出	50	50	0	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
貸付金支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	16,179	16,193	14	
助成金支出	16,179	16,193	14	
地域福祉実践地域助成金支出	8,500	8,500	0	
地域福祉活動推進特別助成金支出	3,285	3,285	0	
赤い羽根地域福祉促進助成金支出	1,000	1,000	0	
地域福祉推進団体助成金支出	1,644	1,658	14	
福祉教育実践校事業助成金支出	1,750	1,750	0	
負担金支出	0	32	32	
負担金支出	0	32	32	
負担金支出	0	32	32	
事業活動支出計(2)	219,712	240,640	20,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,968	△51,332	△24,364	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	715	0	△715	
器具及び備品取得支出	715	0	△715	
施設整備等支出計(5)	715	0	△715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△715	0	715	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	18,100	18,100	
退職給付引当資産取崩収入	0	16,604	16,604	
スルガ銀行掛川支店 3676968	0	16,604	16,604	
人件費積立資産取崩収入	0	1,496	1,496	
スルガ銀行掛川支店 3540056	0	1,496	1,496	
拠点区分間繰入金収入	21,623	15,561	△6,062	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和4年4月

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

4 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	3,530	3,549	19	
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	2,853	1,856	△997	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	6,771	6,736	△35	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	8,469	3,420	△5,049	
サービス区分間繰入金収入	30,311	34,874	4,563	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,749	20,706	4,957	
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	7,281	3,065	△4,216	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	2,650	2,486	△164	
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	3,982	8,617	4,635	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入	448	0	△448	
生活困窮者家計相談支援事業サービス区分間繰入金収入	201	0	△201	
その他の活動収入計(7)	51,934	68,535	16,601	
< 支出 >				
積立資産支出	6,390	7,392	1,002	
運営費積立資産支出	3	3	0	
静岡銀行掛川東支店 153556	1	1	0	
スルガ銀行掛川支店 3676969	2	2	0	
退職給付引当資産支出	6,387	7,389	1,002	
スルガ銀行掛川支店 1719682	6,387	7,389	1,002	
拠点区分間繰入金支出	0	7,324	7,324	
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支出	0	433	433	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	6,891	6,891	
サービス区分間繰入金支出	30,311	34,874	4,563	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	14,562	14,168	△394	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	10,524	4,079	△6,445	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	3,652	3,652	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,888	1,730	△158	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	3,973	3,973	
生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金支出	527	1,492	965	
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	415	415	
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	2,810	5,365	2,555	
その他の活動による支出	1,480	1,057	△423	
退職手当積立基金預け金支出	1,480	1,057	△423	
その他の活動支出計(8)	38,181	50,647	12,466	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,753	17,888	4,135	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,930	△34,444	△19,514	
前期末支払資金残高(12)	102,084	86,093	△15,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,154	51,649	△35,505	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター運営事業

5 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	25,208	24,811	△397	
市区町村受託金収入	25,208	24,811	△397	
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	25,208	24,811	△397	
事業活動収入計(1)	25,208	24,811	△397	
< 支出 >				
人件費支出	11,418	10,573	△845	
職員給料支出	4,285	4,868	583	
職員俸給支出	3,994	4,296	302	
職員諸手当支出	291	572	281	
職員賞与支出	1,263	1,343	80	
非常勤職員給与支出	5,050	3,372	△1,678	
法定福利費支出	820	990	170	
事業費支出	9,844	10,229	385	
消耗器具備品費支出	591	190	△401	
車輛費支出	934	779	△155	
修繕費支出	300	230	△70	
通信運搬費支出	260	314	54	
業務委託費支出	0	5,320	5,320	
保守料支出	360	79	△281	
手数料	20	20	0	
保険料支出	259	156	△103	
賃借料支出	7,067	3,088	△3,979	
租税公課支出	53	53	0	
事務費支出	118	130	12	
福利厚生費支出	28	40	12	
研修研究費支出	40	40	0	
諸会費支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	21,380	20,932	△448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,828	3,879	51	
< 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	298	330	32	
退職給付引当資産支出	298	330	32	
スルガ銀行掛川支店 1719682	298	330	32	
拠点区分間繰入金支出	3,530	3,549	19	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,530	3,549	19	
その他の活動支出計(8)	3,828	3,879	51	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター運営事業

6 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,828	△3,879	△51	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者生きがいアドバイザーセンター事業

7 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	43,059	39,173	△3,886	
市区町村受託金収入	43,059	39,173	△3,886	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	43,059	39,173	△3,886	
事業活動収入計(1)	43,059	39,173	△3,886	
< 支出 >				
人件費支出	23,416	23,667	251	
職員給料支出	9,567	9,612	45	
職員俸給支出	9,037	9,103	66	
職員諸手当支出	530	509	△21	
職員賞与支出	2,260	2,278	18	
非常勤職員給与支出	9,557	9,775	218	
法定福利費支出	2,032	2,002	△30	
事業費支出	16,312	13,603	△2,709	
諸謝金支出	58	58	0	
消耗器具備品費支出	551	511	△40	
水道光熱費支出	24	0	△24	
車輛費支出	870	558	△312	
修繕費支出	310	210	△100	
通信運搬費支出	399	386	△13	
業務委託費支出	6,680	6,000	△680	
保守料支出	132	126	△6	
手数料	80	80	0	
保険料支出	410	369	△41	
賃借料支出	996	710	△286	
租税公課支出	138	30	△108	
給食費支出	5,664	4,565	△1,099	
事務費支出	193	195	2	
福利厚生費支出	87	89	2	
研修研究費支出	106	106	0	
事業活動支出計(2)	39,921	37,465	△2,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,138	1,708	△1,430	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	433	433	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	433	433	
その他の活動収入計(7)	0	433	433	
< 支出 >				
積立資産支出	285	285	0	
退職給付引当資産支出	285	285	0	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者生きがいデイサービスセンター事業

8 / 12

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	285	285	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	285	0	△285	
	拠点区分間繰入金支出	2,853	1,856	△997	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,853	1,856	△997	
	その他の活動支出計(8)	3,138	2,141	△997	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,138	△1,708	1,430	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：放課後児童健全育成事業

9 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	111,428	103,000	△8,428	
市区町村受託金収入	111,428	103,000	△8,428	
放課後児童健全育成事業受託金収入	111,428	103,000	△8,428	
事業活動収入計(1)	111,428	103,000	△8,428	
< 支出 >				
人件費支出	85,607	80,275	△5,332	
職員給料支出	0	4,008	4,008	
職員俸給支出	0	3,810	3,810	
職員諸手当支出	0	198	198	
職員賞与支出	0	1,430	1,430	
非常勤職員給与支出	82,543	70,301	△12,242	
法定福利費支出	3,064	4,536	1,472	
事業費支出	18,894	15,341	△3,553	
諸謝金支出	360	360	0	
消耗器具備品費支出	5,930	2,926	△3,004	
車輦費支出	101	110	9	
修繕費支出	2,511	100	△2,411	
通信運搬費支出	240	330	90	
業務委託費支出	880	743	△137	
保守料支出	73	77	4	
手数料	140	130	△10	
保険料支出	934	1,077	143	
賃借料支出	711	981	270	
租税公課支出	100	100	0	
給食費支出	6,914	8,407	1,493	
事務費支出	156	228	72	
福利厚生費支出	134	147	13	
研修研究費支出	22	81	59	
事業活動支出計(2)	104,657	95,844	△8,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,771	7,156	385	
< 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	0	420	420	
退職給付引当資産支出	0	420	420	
スルガ銀行掛川支店 1719682	0	420	420	
拠点区分間繰入金支出	6,771	6,736	△35	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,771	6,736	△35	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：放課後児童健全育成事業

10 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	6,771	7,156	385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,771	△7,156	△385	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障がい福祉サービス事業

11 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,260	2,150	△110	
市区町村補助金収入	2,260	2,150	△110	
放課後等サービス事業補助金収入	2,260	2,150	△110	
受託金収入	11,901	11,573	△328	
市区町村受託金収入	11,901	11,573	△328	
児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,901	11,573	△328	
事業収入	43	63	20	
参加費収入	25	25	0	
放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	25	25	0	
利用料収入	18	38	20	
利用料収入	18	38	20	
障害福祉サービス等事業収入	57,327	53,970	△3,357	
自立支援給付費収入	12,702	11,880	△822	
介護給付費収入	12,702	11,880	△822	
障害児施設給付費収入	39,968	37,889	△2,079	
障害児通所給付費収入	39,968	37,889	△2,079	
利用者負担金収入	4,297	3,841	△456	
その他の事業収入	360	360	0	
補助金事業収入	360	360	0	
借入金利息補助金収入	158	126	△32	
事業活動収入計(1)	71,689	67,882	△3,807	
< 支出 >				
人件費支出	57,816	58,704	888	
職員給料支出	20,431	20,873	442	
職員俸給支出	18,922	19,297	375	
職員諸手当支出	1,509	1,576	67	
職員賞与支出	6,148	6,127	△21	
非常勤職員給与支出	26,882	27,254	372	
法定福利費支出	4,355	4,450	95	
事業費支出	7,258	7,397	139	
諸謝金支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	470	460	△10	
水道光熱費支出	348	324	△24	
車両費支出	1,197	1,436	239	
修繕費支出	230	230	0	
通信運搬費支出	443	464	21	
業務委託費支出	330	329	△1	
保守料支出	167	296	129	
手数料	150	141	△9	
保険料支出	691	638	△53	
賃借料支出	2,931	2,805	△126	
租税公課支出	47	51	4	
給食費支出	244	213	△31	
事務費支出	534	560	26	
福利厚生費支出	186	191	5	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障がい福祉サービス事業

12 / 12

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	職員被服費支出	9	9	0	
	研修研究費支出	339	360	21	
	支払利息支出	158	126	△32	
	事業活動支出計(2)	65,766	66,787	1,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,923	1,095	△4,828	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	2,024	2,024	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,024	2,024	0	
	施設整備等収入計(4)	2,024	2,024	0	
< 支出 >					
	設備資金借入金元金償還支出	2,024	2,024	0	
	施設整備等支出計(5)	2,024	2,024	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	6,891	6,891	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	6,891	6,891	
	その他の活動収入計(7)	0	6,891	6,891	
< 支出 >					
	積立資産支出	1,518	1,552	34	
	退職給付引当資産支出	1,518	1,552	34	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	1,552	1,552	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	1,518	0	△1,518	
	拠点区分間繰入金支出	8,469	3,420	△5,049	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,469	3,420	△5,049	
	その他の活動支出計(8)	9,987	4,972	△5,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,987	1,919	11,906	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,064	3,014	7,078	
	前期末支払資金残高(12)	13,920	0	△13,920	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,856	3,014	△6,842	

【拠点区分別 資金収支予算内訳書】

目次	法人運営事業・・・・・・・・・・	P 1
	老人福祉センター事業・・・・・・・・	P25
	高齢者生きがいづくり事業・・・・・・・・	P27
	放課後児童健全育成事業・・・・・・・・	P29
	障がい福祉サービス事業・・・・・・	P33

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

1 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	9,630	0	0	8,500	0	0	0	0
一般会費収入	7,080	0	0	8,500	0	0	0	0
団体施設会費収入	150	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	2,400	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,581	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	10	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,571	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	26,830	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	26,830	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	0	26,830	0	0	0	0
受託金収入	0	1,192	756	3,784	35,915	237	100	155
市区町村受託金収入	0	0	0	3,784	35,915	237	100	155
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	35,915	237	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	100	155
ひきこもり支援事業受託金収入	0	0	0	3,784	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	1,192	756	0	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収入	0	1,192	756	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,893	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3	0	0	0	0	0	0	0
一般利息収入	3	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	2,890	0	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	1	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金利息収入	2,888	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金利息収入	1	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	500	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	500	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	500	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,604	1,192	756	39,114	35,915	237	100	155
< 支出 >								
人件費支出	50,190	1,084	0	28,783	28,664	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

2 / 35

(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
役員報酬支出	1,287	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	19,984	1,084	0	19,106	17,621	0	0	0
職員俸給支出	16,637	1,084	0	16,992	14,238	0	0	0
職員諸手当支出	3,347	0	0	2,114	3,383	0	0	0
職員賞与支出	5,520	0	0	4,836	4,801	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,511	0	0	1,220	2,800	0	0	0
退職給付支出	16,604	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	16,604	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	4,284	0	0	3,621	3,442	0	0	0
事業費支出	472	90	756	9,467	2,324	237	100	155
諸謝金支出	84	0	0	80	0	210	70	15
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	18	0	130
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	18	0	130
消耗器具備品費支出	71	0	0	910	297	5	20	10
印刷製本費支出	0	0	0	456	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	55	0	0	0
車輻費支出	0	0	0	372	77	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	100	60	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	1,306	544	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	4	0	0
広報費支出	0	0	0	2,600	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	888	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	409	125	0	0	0
手数料	0	0	0	60	50	0	0	0
保険料支出	0	0	0	38	106	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	285	990	0	10	0
租税公課支出	0	0	0	7	20	0	0	0
行事費支出	317	0	0	1,956	0	0	0	0
県社協受託事業費支出	0	90	756	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	90	222	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	9	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	19	97	0	0	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

3 / 35

(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
通信運搬費支出	0	25	45	0	0	0	0	0
保守料支出	0	23	80	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	12	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	2	0	0	0	0	0	0
民生委員手数料支出	0	0	534	0	0	0	0	0
事務費支出	10,827	0	0	172	214	0	0	0
福利厚生費支出	62	0	0	62	84	0	0	0
旅費交通費支出	100	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	450	0	0	110	130	0	0	0
事務消耗品費支出	800	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	270	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	750	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	200	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	919	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	50	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	2,108	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,051	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	180	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,416	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	62	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,753	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	80	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	406	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	120	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	50	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,358	0	0	3,285	0	0	0	0
助成金支出	1,358	0	0	3,285	0	0	0	0
地域福祉活動推進特別助成金支出	0	0	0	3,285	0	0	0	0
地域福祉推進団体助成金支出	1,358	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	62,847	1,174	756	41,707	31,202	237	100	155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,243	18	0	△2,593	4,713	0	0	0

< 施設整備等による収支 >

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

4 / 35

(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーク研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	18,100	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	16,604	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 3676968	16,604	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	1,496	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 3540056	1,496	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	15,561	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	3,549	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	1,856	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	6,736	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	3,420	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	14,168	0	0	4,079	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,079	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	3,065	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	2,486	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	8,617	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	47,829	0	0	4,079	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	1,465	18	0	510	1,567	0	0	0
運営費積立資産支出	3	0	0	0	0	0	0	0
静岡銀行掛川東支店 153556	1	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 3676969	2	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	1,462	18	0	510	1,567	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 1719682	1,462	18	0	510	1,567	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,324	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支	433	0	0	0	0	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

5 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	生活福祉資金貸付相談・償還指	生活福祉資金貸付事務委託費	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	コミュニティソーシャルワーカー研修会	市民地域福祉セミナー	先進地視察研修
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	6,891	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	20,706	0	0	0	3,065	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,065	0	0	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	4,079	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支出	3,652	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,730	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	3,973	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	1,492	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	415	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	5,365	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	976	81	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	976	81	0	0	0
その他の活動支出計(8)	29,495	18	0	1,486	4,713	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,334	△18	0	2,593	△4,713	0	0	0
予備費支出(10)	1,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,909	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	82,402	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,493	0	0	0	0	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

6 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	小地域福祉活動ネットワーク研修会	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	青年学級	精神障がい者サロ	おもちゃ図書館	小中学生福祉ふれあい交流	福祉教育実践校事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
經常経費補助金収入	0	0	12,224	146	196	50	71	1,884
市区町村補助金収入	0	0	12,224	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	12,224	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	146	196	50	71	1,884
一般募金配分金収入	0	0	0	146	196	50	71	1,884
受託金収入	200	26,572	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	200	26,572	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	200	26,572	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	11	60	0	0	0
参加費収入	0	0	0	11	60	0	0	0
共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	11	60	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	2,095	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	2,095	0	0	0	0	0
ボランティア振興基金利息収入	0	0	2,095	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	200	26,572	14,319	157	256	50	71	1,884
< 支出 >								
人件費支出	0	21,799	8,278	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	14,586	5,563	0	0	0	0	0
職員俸給支出	0	12,246	4,611	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	0	2,340	952	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	4,427	1,653	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	2,786	1,062	0	0	0	0	0
事業費支出	200	805	1,348	157	256	50	71	134
諸謝金支出	150	0	0	34	30	0	40	110
消耗器具備品費支出	15	160	180	70	190	40	20	16
水道光熱費支出	0	42	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	60	60	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	40	50	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	25	214	255	28	5	0	4	8
業務委託費支出	0	0	46	0	0	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

7 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	小地域福祉活動ネットワーク研修会	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	青年学級	精神障がい者サロ	おもちゃ図書館	小中学生福祉ふれあい交流	福祉教育実践校事業
保守料支出	0	184	145	0	0	0	0	0
手数料	0	15	20	0	0	0	0	0
保険料支出	0	70	212	25	10	10	7	0
賃借料支出	10	0	380	0	21	0	0	0
租税公課支出	0	20	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	134	103	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	55	28	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	79	75	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,750
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,750
福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,750
事業活動支出計(2)	200	22,738	9,729	157	256	50	71	1,884
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,834	4,590	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	0	1,348	508	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	1,348	508	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 1719682	0	1,348	508	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,486	8,617	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	2,486	8,617	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	3,834	9,125	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,834	△9,125	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△4,535	0	0	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

8 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	小地域福祉活動ネットワーク研修会	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	青年学級	精神障がい者サロ	おもちゃ図書館	小中学生福祉ふれあい交流	福祉教育実践校事業
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	△4,535	0	0	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

9 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	福祉お助け用品 貸出事業	赤い羽根地域福 祉促進助成事業	地区福祉協議会 活動助成金交付	ボランティア養成講座	ひきこもり支援 事業	ボランティア連絡協議 会活動助成金	災害ボランティア事業	見舞金贈呈事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	350	1,040	4,983	150	455	300	222	4,743
共同募金配分金収入	350	1,040	4,983	150	455	300	222	4,743
一般募金配分金収入	350	1,040	4,983	150	455	300	222	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,743
事業活動収入計(1)	350	1,040	4,983	150	455	300	222	4,743
< 支出 >								
人件費支出	0	27	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	27	0	0	0	0	0	0
事業費支出	350	13	135	150	455	0	222	4,743
諸謝金支出	0	0	50	120	310	0	80	0
消耗器具備品費支出	263	10	85	20	30	0	118	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	85	0	0	0
修繕費支出	80	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	7	3	0	5	10	0	20	0
会議費支出	0	0	0	0	15	0	0	0
保険料支出	0	0	0	5	5	0	4	0
援護費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,743
助成金支出	0	1,000	8,500	0	0	300	0	0
助成金支出	0	1,000	8,500	0	0	300	0	0
地域福祉実践地域助成金支出	0	0	8,500	0	0	0	0	0
赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	1,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進団体助成金支出	0	0	0	0	0	300	0	0
事業活動支出計(2)	350	1,040	8,635	150	455	300	222	4,743
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△3,652	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

10 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	福祉お助け用品 貸出事業	赤い羽根地域福 祉促進助成事業	地区福祉協議会 活動助成金交付	ボランティア養成講座	ひきこもり支援 事業	ボランティア連絡協議 会活動助成金	災害ボランティア事業	見舞金贈呈事業
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	0	0	3,652	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	3,652	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	3,652	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	3,652	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

11 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	歳末福祉事業助成事業	在宅福祉事業	介護教室	リフレッシュ旅行	北部介護者交流会	南部介護者交流会	北部認知症カフェ	南部認知症カフェ
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
經常経費補助金収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	73	270	141	112	32	32
市区町村受託金収入	0	0	73	270	141	112	32	32
家族介護支援事業受託金収入	0	0	73	270	141	112	32	32
事業収入	0	24	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	0	24	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	32	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	32	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	32	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,000	24	73	302	141	112	32	32
< 支出 >								
事業費支出	4,000	1,754	73	270	141	112	32	32
諸謝金支出	0	0	20	0	20	20	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	160	0	0	0	0
委員等旅費支出	0	0	0	160	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	200	27	37	78	80	20	20
車輛費支出	0	830	0	0	10	0	0	0
修繕費支出	0	450	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	5	6	5	5	5	5
保守料支出	0	0	0	0	20	0	0	0
手数料	0	2	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	272	1	2	7	7	7	7
賃借料支出	0	0	20	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	1	0	0	0
行事費支出	0	0	0	65	0	0	0	0
援護費支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	32	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	32	0	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

12 / 35
(単位：千円)

勘定科目	歳末福祉事業助成事業	在宅福祉事業	介護教室	リフレッシュ旅行	北部介護者交流会	南部介護者交流会	北部認知症カフェ	南部認知症カフェ
負担金支出	0	0	0	32	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,000	1,754	73	302	141	112	32	32
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,730	0	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	0	1,730	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,730	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	1,730	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,730	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

13 / 35
(単位：千円)

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	法人後見事業	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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	0	18,130	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	15,580	0
団体施設会費収入	0	0	0	0	0	0	150	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	2,400	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,581	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	10	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,571	0
経常経費補助金収入	14,946	0	0	0	0	0	72,590	0
市区町村補助金収入	14,946	0	0	0	0	0	54,000	0
社協運営費補助金収入	14,946	0	0	0	0	0	54,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	18,590	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	9,847	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	8,743	0
受託金収入	0	13,665	3,066	0	2,433	0	88,735	0
市区町村受託金収入	0	13,665	3,066	0	0	0	84,354	0
コミュニティ・ネットワーク推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	36,152	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	27,027	0
家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	660	0
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	0	13,665	3,066	0	0	0	16,731	0
ひきこもり支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,784	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	2,433	0	4,381	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,433	0	2,433	0
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,948	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
償還金収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
償還金収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
償還金収入(長期)	0	0	0	0	0	741	741	0
償還金収入(1年以内)	0	0	0	0	0	259	259	0
事業収入	0	0	0	19	637	0	751	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	71	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

14 / 35
(単位：千円)

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	法人後見事業	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
共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	0	71	0
利用料収入	0	0	0	19	637	0	656	0
利用料収入	0	0	0	19	637	0	656	0
貸貸料収入	0	0	0	0	0	0	24	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	32	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	32	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	32	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	4,988	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	3	0
一般利息収入	0	0	0	0	0	0	3	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	4,985	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	1	0
福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	0	2,888	0
ボランティア振興基金利息収入	0	0	0	0	0	0	2,095	0
運営費積立金利息収入	0	0	0	0	0	0	1	0
その他の収入	0	0	0	1	0	0	501	0
雑収入	0	0	0	1	0	0	501	0
雑収入	0	0	0	1	0	0	501	0
事業活動収入計(1)	14,946	13,665	3,066	20	3,070	1,000	189,308	0
< 支出 >								
人件費支出	16,719	13,066	3,189	4,831	2,283	0	178,913	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	1,314	0
職員給料支出	10,447	8,665	2,366	3,177	1,111	0	103,710	0
職員俸給支出	8,127	6,992	1,821	2,889	1,111	0	86,748	0
職員諸手当支出	2,320	1,673	545	288	0	0	16,962	0
職員賞与支出	2,847	2,506	456	1,036	548	0	28,630	0
非常勤職員給与支出	945	0	0	0	621	0	8,097	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	16,604	0
退職金支出	0	0	0	0	0	0	16,604	0
法定福利費支出	2,480	1,895	367	618	3	0	20,558	0
事業費支出	1,299	1,159	165	158	695	0	32,580	0
諸謝金支出	0	25	0	0	0	0	1,468	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

15 / 35
(単位：千円)

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	法人後見事業	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
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	308	0
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	308	0
消耗器具備品費支出	240	240	50	50	60	0	3,632	0
印刷製本費支出	50	0	0	0	0	0	591	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	97	0
車輛費支出	279	202	0	12	336	0	2,238	0
修繕費支出	30	62	0	0	50	0	922	0
通信運搬費支出	465	188	23	24	46	0	3,211	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	19	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	2,600	0
業務委託費支出	106	0	0	0	0	0	1,040	0
保守料支出	88	125	83	59	90	0	1,328	0
手数料	5	5	5	5	25	0	192	0
保険料支出	32	80	2	2	33	0	944	0
賃借料支出	0	212	0	0	47	0	1,975	0
租税公課支出	4	20	2	6	8	0	88	0
行事費支出	0	0	0	0	0	0	2,338	0
県社協受託事業費支出	0	0	0	0	0	0	846	0
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	0	0	0	0	0	312	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	9	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	116	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	70	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	103	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	12	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	2	0
民生委員手数料支出	0	0	0	0	0	0	534	0
援護費支出	0	0	0	0	0	0	8,743	0
事務費支出	70	162	70	78	92	0	11,922	0
福利厚生費支出	50	24	14	12	0	0	391	0
旅費交通費支出	0	0	0	10	0	0	110	0
研修研究費支出	20	138	56	56	92	0	1,206	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	800	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

16 / 35
(単位：千円)

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	法人後見事業	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
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	270	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	750	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	200	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	919	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	50	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	2,108	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	1,051	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	180	0
貸借料支出	0	0	0	0	0	0	1,416	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	62	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	1,753	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	80	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	406	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	120	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	50	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	16,193	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	16,193	0
地域福祉実践地域助成金支出	0	0	0	0	0	0	8,500	0
地域福祉活動推進特別助成金支出	0	0	0	0	0	0	3,285	0
赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,000	0
地域福祉推進団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,658	0
福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,750	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	32	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	32	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	32	0
事業活動支出計(2)	18,088	14,387	3,424	5,067	3,070	1,000	240,640	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,142	△722	△358	△5,047	0	0	△51,332	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和4年度

17 / 35
(単位：千円)

[illegible]

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

18 / 35
(単位：千円)

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	法人後見事業	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
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	14,168	△14,168
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,079	△4,079
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	0	3,652	△3,652
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,730	△1,730
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	0	3,973	△3,973
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	0	1,492	△1,492
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	0	415	△415
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	5,365	△5,365
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	1,057	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	1,057	0
その他の活動支出計(8)	831	770	57	318	0	0	50,647	△34,874
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,142	722	358	5,047	0	0	17,888	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	1,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	△34,444	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	3,691	86,093	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	3,691	51,649	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

19 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	拠点合計							
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	18,130							
一般会費収入	15,580							
団体施設会費収入	150							
賛助会費収入	2,400							
寄附金収入	2,581							
寄附金収入	10							
経常経費寄附金収入	2,571							
経常経費補助金収入	72,590							
市区町村補助金収入	54,000							
社協運営費補助金収入	54,000							
共同募金配分金収入	18,590							
一般募金配分金収入	9,847							
歳末たすけあい配分金収入	8,743							
受託金収入	88,735							
市区町村受託金収入	84,354							
コミュニティワーク推進事業受託金収入	36,152							
生活支援体制整備事業受託金収入	27,027							
家族介護支援事業受託金収入	660							
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,731							
ひきこもり支援事業受託金収入	3,784							
都道府県社協受託金収入	4,381							
日常生活自立支援事業受託金収入	2,433							
生活福祉資金受託金収入	1,948							
貸付事業収入	1,000							
償還金収入	1,000							
償還金収入	1,000							
償還金収入(長期)	741							
償還金収入(1年以内)	259							
事業収入	751							
参加費収入	71							

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

20 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	拠点合計							
共同募金配分金事業参加費収入	71							
利用料収入	656							
利用料収入	656							
賃貸料収入	24							
負担金収入	32							
負担金収入	32							
負担金収入	32							
受取利息配当金収入	4,988							
受取利息配当金収入	3							
一般利息収入	3							
特定資産受取利息配当金収入	4,985							
基本財産利息収入	1							
福祉基金利息収入	2,888							
ボランティア振興基金利息収入	2,095							
運営費積立金利息収入	1							
その他の収入	501							
雑収入	501							
雑収入	501							
事業活動収入計(1)	189,308							
< 支出 >								
人件費支出	178,913							
役員報酬支出	1,314							
職員給料支出	103,710							
職員俸給支出	86,748							
職員諸手当支出	16,962							
職員賞与支出	28,630							
非常勤職員給与支出	8,097							
退職給付支出	16,604							
退職金支出	16,604							
法定福利費支出	20,558							
事業費支出	32,580							
諸謝金支出	1,468							

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

21 / 35
(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
旅費交通費支出	308							
委員等旅費支出	308							
消耗器具備品費支出	3,632							
印刷製本費支出	591							
水道光熱費支出	97							
車輛費支出	2,238							
修繕費支出	922							
通信運搬費支出	3,211							
会議費支出	19							
広報費支出	2,600							
業務委託費支出	1,040							
保守料支出	1,328							
手数料	192							
保険料支出	944							
賃借料支出	1,975							
租税公課支出	88							
行事費支出	2,338							
県社協受託事業費支出	846							
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	312							
旅費交通費支出	9							
消耗品費支出	116							
通信運搬費支出	70							
保守料支出	103							
車輛費支出	12							
保険料支出	2							
民生委員手数料支出	534							
援護費支出	8,743							
事務費支出	11,922							
福利厚生費支出	391							
旅費交通費支出	110							
研修研究費支出	1,206							
事務消耗品費支出	800							

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

22 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	拠点合計							
印刷製本費支出	270							
水道光熱費支出	750							
修繕費支出	200							
通信運搬費支出	919							
会議費支出	50							
業務委託費支出	2,108							
手数料支出	1,051							
保険料支出	180							
賃借料支出	1,416							
租税公課支出	62							
保守料支出	1,753							
渉外費支出	80							
諸会費支出	406							
車輛費支出	120							
雑支出	50							
貸付事業支出	1,000							
貸付金支出	1,000							
助成金支出	16,193							
助成金支出	16,193							
地域福祉実践地域助成金支出	8,500							
地域福祉活動推進特別助成金支出	3,285							
赤い羽根地域福祉促進助成金支出	1,000							
地域福祉推進団体助成金支出	1,658							
福祉教育実践校事業助成金支出	1,750							
負担金支出	32							
負担金支出	32							
負担金支出	32							
事業活動支出計(2)	240,640							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,332							
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0							

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

23 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	拠点合計							
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	18,100							
退職給付引当資産取崩収入	16,604							
スルガ銀行掛川支店 3676968	16,604							
人件費積立資産取崩収入	1,496							
スルガ銀行掛川支店 3540056	1,496							
拠点区分間繰入金収入	15,561							
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	3,549							
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	1,856							
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	6,736							
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,420							
サービス区分間繰入金収入	0							
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0							
コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金	0							
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	0							
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	0							
その他の活動収入計(7)	33,661							
< 支出 >								
積立資産支出	7,392							
運営費積立資産支出	3							
静岡銀行掛川東支店 153556	1							
スルガ銀行掛川支店 3676969	2							
退職給付引当資産支出	7,389							
スルガ銀行掛川支店 1719682	7,389							
拠点区分間繰入金支出	7,324							
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支	433							
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	6,891							
サービス区分間繰入金支出	0							

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

勘定科目	拠点合計							
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0							
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0							
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0							
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0							
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	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							
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							
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0							
その他の活動による支出	1,057							
退職手当積立基金預け金支出	1,057							
その他の活動支出計(8)	15,773							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,888							
予備費支出(10)	1,000							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,444							
前期末支払資金残高(12)	86,093							
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,649							

令和4年度

25 / 35
(単位：千円)

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	拠点合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	24,811	24,811	0	24,811				
市区町村受託金収入	24,811	24,811	0	24,811				
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	24,811	24,811	0	24,811				
事業活動収入計(1)	24,811	24,811	0	24,811				
< 支出 >								
人件費支出	10,573	10,573	0	10,573				
職員給料支出	4,868	4,868	0	4,868				
職員俸給支出	4,296	4,296	0	4,296				
職員諸手当支出	572	572	0	572				
職員賞与支出	1,343	1,343	0	1,343				
非常勤職員給与支出	3,372	3,372	0	3,372				
法定福利費支出	990	990	0	990				
事業費支出	10,229	10,229	0	10,229				
消耗器具備品費支出	190	190	0	190				
車輛費支出	779	779	0	779				
修繕費支出	230	230	0	230				
通信運搬費支出	314	314	0	314				
業務委託費支出	5,320	5,320	0	5,320				
保守料支出	79	79	0	79				
手数料	20	20	0	20				
保険料支出	156	156	0	156				
賃借料支出	3,088	3,088	0	3,088				
租税公課支出	53	53	0	53				
事務費支出	130	130	0	130				
福利厚生費支出	40	40	0	40				
研修研究費支出	40	40	0	40				
諸会費支出	50	50	0	50				
事業活動支出計(2)	20,932	20,932	0	20,932				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,879	3,879	0	3,879				
< 施設整備等による収支 >								

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

26 / 35
(単位：千円)

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	拠点合計				
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
< 支出 >								
積立資産支出	330	330	0	330				
退職給付引当資産支出	330	330	0	330				
スルガ銀行掛川支店 1719682	330	330	0	330				
拠点区分間繰入金支出	3,549	3,549	0	3,549				
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,549	3,549	0	3,549				
その他の活動支出計(8)	3,879	3,879	0	3,879				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,879	△3,879	0	△3,879				
予備費支出(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 高齢者生きがいデ・イサ・ビ・センタ-事業

27 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	桜木生きがいデ・イ サ・ビ・センタ-	東部生きがいデ・イ サ・ビ・センタ-	大東区域生きが いデ・イサ・ビ・センタ-	大須賀区域生き がいデ・イサ・ビ・センタ	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	12,823	13,131	7,832	5,387	39,173	0	39,173	
市区町村受託金収入	12,823	13,131	7,832	5,387	39,173	0	39,173	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	12,823	13,131	7,832	5,387	39,173	0	39,173	
事業活動収入計(1)	12,823	13,131	7,832	5,387	39,173	0	39,173	
< 支出 >								
人件費支出	7,929	7,151	5,280	3,307	23,667	0	23,667	
職員給料支出	3,903	3,781	1,928	0	9,612	0	9,612	
職員俸給支出	3,641	3,641	1,821	0	9,103	0	9,103	
職員諸手当支出	262	140	107	0	509	0	509	
職員賞与支出	911	911	456	0	2,278	0	2,278	
非常勤職員給与支出	2,337	1,664	2,501	3,273	9,775	0	9,775	
法定福利費支出	778	795	395	34	2,002	0	2,002	
事業費支出	5,158	5,016	1,672	1,757	13,603	0	13,603	
諸謝金支出	10	10	18	20	58	0	58	
消耗器具備品費支出	182	102	100	127	511	0	511	
車輦費支出	60	36	282	180	558	0	558	
修繕費支出	65	80	15	50	210	0	210	
通信運搬費支出	175	106	53	52	386	0	386	
業務委託費支出	3,000	3,000	0	0	6,000	0	6,000	
保守料支出	63	39	3	21	126	0	126	
手数料	20	20	20	20	80	0	80	
保険料支出	62	59	128	120	369	0	369	
賃借料支出	172	311	27	200	710	0	710	
租税公課支出	10	10	5	5	30	0	30	
給食費支出	1,339	1,243	1,021	962	4,565	0	4,565	
事務費支出	55	56	57	27	195	0	195	
福利厚生費支出	26	27	28	8	89	0	89	
研修研究費支出	29	29	29	19	106	0	106	
事業活動支出計(2)	13,142	12,223	7,009	5,091	37,465	0	37,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△319	908	823	296	1,708	0	1,708	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

28 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	桜木生きがいデ・イ サービスセンター	東部生きがいデ・イ サービスセンター	大東区域生きが いデ・イサービスセンター	大須賀区域生き がいデ・イサービスセンタ	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 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 >								
拠点区分間繰入金収入	433	0	0	0	433	0	433	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	433	0	0	0	433	0	433	
その他の活動収入計(7)	433	0	0	0	433	0	433	
< 支出 >								
積立資産支出	114	114	57	0	285	0	285	
退職給付引当資産支出	114	114	57	0	285	0	285	
スルガ銀行掛川支店 1719682	114	114	57	0	285	0	285	
拠点区分間繰入金支出	0	794	766	296	1,856	0	1,856	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	794	766	296	1,856	0	1,856	
その他の活動支出計(8)	114	908	823	296	2,141	0	2,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	319	△908	△823	△296	△1,708	0	△1,708	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

29 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	学童保育事務局	中央小学童保育所	中央小学童保育所分室	西山口小学童保育所	西山口小学童保育所分室A	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場	大坂小学童保育所
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	19,660	14,929	5,763	9,161	4,474	7,438	7,113	6,397
市区町村受託金収入	19,660	14,929	5,763	9,161	4,474	7,438	7,113	6,397
放課後児童健全育成事業受託金収入	19,660	14,929	5,763	9,161	4,474	7,438	7,113	6,397
事業活動収入計(1)	19,660	14,929	5,763	9,161	4,474	7,438	7,113	6,397
< 支出 >								
人件費支出	10,741	12,734	4,663	7,471	3,441	6,417	6,063	5,331
職員給料支出	4,008	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給支出	3,810	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	198	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	1,430	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,005	11,773	4,645	7,128	3,427	6,381	6,016	4,791
法定福利費支出	1,298	961	18	343	14	36	47	540
事業費支出	1,740	2,148	1,100	1,657	1,033	1,008	1,027	1,041
諸謝金支出	360	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	96	350	250	300	250	250	250	200
車輛費支出	60	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	330	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	100	127	0	127	0	127	127	27
保守料支出	77	0	0	0	0	0	0	0
手数料	10	10	10	10	10	10	10	10
保険料支出	73	240	0	212	0	66	68	132
賃借料支出	434	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	100	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	1,421	840	1,008	773	555	572	672
事務費支出	23	47	0	33	0	13	23	25
福利厚生費支出	23	30	0	16	0	8	6	20
研修研究費支出	0	17	0	17	0	5	17	5
事業活動支出計(2)	12,504	14,929	5,763	9,161	4,474	7,438	7,113	6,397
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,156	0	0	0	0	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

30 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	学童保育事務局	中央小学童保育所	中央小学童保育所分室	西山口小学童保育所	西山口小学童保育所分室A	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場	大坂小学童保育所
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	420	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	420	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 1719682	420	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	6,736	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,736	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,156	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,156	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

31 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	大坂小学童保育 所分室	土方小学童保育 所	千浜小学童保育 所	佐束小学童保育 所	大淵小学童保育 所	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	3,326	9,979	5,304	5,480	3,976	103,000	0	103,000
市区町村受託金収入	3,326	9,979	5,304	5,480	3,976	103,000	0	103,000
放課後児童健全育成事業受託金収入	3,326	9,979	5,304	5,480	3,976	103,000	0	103,000
事業活動収入計(1)	3,326	9,979	5,304	5,480	3,976	103,000	0	103,000
< 支出 >								
人件費支出	2,759	7,875	4,544	4,774	3,462	80,275	0	80,275
職員給料支出	0	0	0	0	0	4,008	0	4,008
職員俸給支出	0	0	0	0	0	3,810	0	3,810
職員諸手当支出	0	0	0	0	0	198	0	198
職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,430	0	1,430
非常勤職員給与支出	2,747	7,476	4,277	4,487	3,148	70,301	0	70,301
法定福利費支出	12	399	267	287	314	4,536	0	4,536
事業費支出	567	2,087	745	689	499	15,341	0	15,341
諸謝金支出	0	0	0	0	0	360	0	360
消耗器具備品費支出	120	280	200	200	180	2,926	0	2,926
車輛費支出	0	50	0	0	0	110	0	110
修繕費支出	0	0	0	0	0	100	0	100
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	330	0	330
業務委託費支出	0	27	27	27	27	743	0	743
保守料支出	0	0	0	0	0	77	0	77
手数料	10	10	10	10	10	130	0	130
保険料支出	0	154	54	48	30	1,077	0	1,077
賃借料支出	0	547	0	0	0	981	0	981
租税公課支出	0	0	0	0	0	100	0	100
給食費支出	437	1,019	454	404	252	8,407	0	8,407
事務費支出	0	17	15	17	15	228	0	228
福利厚生費支出	0	12	10	12	10	147	0	147
研修研究費支出	0	5	5	5	5	81	0	81
事業活動支出計(2)	3,326	9,979	5,304	5,480	3,976	95,844	0	95,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	7,156	0	7,156

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

32 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	大坂小学童保育 所分室	土方小学童保育 所	千浜小学童保育 所	佐東小学童保育 所	大淵小学童保育 所	合計	内部取引消去	拠点合計
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	0	420	0	420
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	420	0	420
スルガ銀行掛川支店 1719682	0	0	0	0	0	420	0	420
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,736	0	6,736
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,736	0	6,736
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	7,156	0	7,156
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	△7,156	0	△7,156
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

33 / 35
(単位：千円)

勘定科目	児童発達相談員派遣事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	1,567	583	2,150	0	2,150	
市区町村補助金収入	0	0	1,567	583	2,150	0	2,150	
放課後等デイサービス事業補助金収入	0	0	1,567	583	2,150	0	2,150	
受託金収入	11,573	0	0	0	11,573	0	11,573	
市区町村受託金収入	11,573	0	0	0	11,573	0	11,573	
児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,573	0	0	0	11,573	0	11,573	
事業収入	0	38	15	10	63	0	63	
参加費収入	0	0	15	10	25	0	25	
放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	0	0	15	10	25	0	25	
利用料収入	0	38	0	0	38	0	38	
利用料収入	0	38	0	0	38	0	38	
障害福祉サービス等事業収入	0	12,462	17,569	23,939	53,970	0	53,970	
自立支援給付費収入	0	11,880	0	0	11,880	0	11,880	
介護給付費収入	0	11,880	0	0	11,880	0	11,880	
障害児施設給付費収入	0	0	16,002	21,887	37,889	0	37,889	
障害児通所給付費収入	0	0	16,002	21,887	37,889	0	37,889	
利用者負担金収入	0	222	1,567	2,052	3,841	0	3,841	
その他の事業収入	0	360	0	0	360	0	360	
補助金事業収入	0	360	0	0	360	0	360	
借入金利息補助金収入	0	0	0	126	126	0	126	
事業活動収入計(1)	11,573	12,500	19,151	24,658	67,882	0	67,882	
< 支出 >								
人件費支出	9,277	14,877	13,852	20,698	58,704	0	58,704	
職員給料支出	5,485	5,106	4,208	6,074	20,873	0	20,873	
職員俸給支出	5,139	4,695	3,641	5,822	19,297	0	19,297	
職員諸手当支出	346	411	567	252	1,576	0	1,576	
職員賞与支出	1,842	1,485	911	1,889	6,127	0	6,127	
非常勤職員給与支出	816	7,216	7,879	11,343	27,254	0	27,254	
法定福利費支出	1,134	1,070	854	1,392	4,450	0	4,450	
事業費支出	948	1,025	2,458	2,966	7,397	0	7,397	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

34 / 35
(単位：千円)

勘定科目	児童発達相談員派遣事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計	
諸謝金支出	0	10	0	0	10	0	10	
消耗器具備品費支出	50	60	150	200	460	0	460	
水道光熱費支出	0	0	0	324	324	0	324	
車輛費支出	296	448	352	340	1,436	0	1,436	
修繕費支出	30	50	50	100	230	0	230	
通信運搬費支出	57	70	168	169	464	0	464	
業務委託費支出	0	0	0	329	329	0	329	
保守料支出	31	169	29	67	296	0	296	
手数料	10	57	37	37	141	0	141	
保険料支出	187	35	185	231	638	0	638	
賃借料支出	259	118	1,403	1,025	2,805	0	2,805	
租税公課支出	28	8	4	11	51	0	51	
給食費支出	0	0	80	133	213	0	213	
事務費支出	101	101	154	204	560	0	560	
福利厚生費支出	30	44	44	73	191	0	191	
職員被服費支出	0	9	0	0	9	0	9	
研修研究費支出	71	48	110	131	360	0	360	
支払利息支出	0	0	0	126	126	0	126	
事業活動支出計(2)	10,326	16,003	16,464	23,994	66,787	0	66,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,247	△3,503	2,687	664	1,095	0	1,095	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	0	6,891	0	0	6,891	0	6,891	

令和4年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和4年度

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

35 / 35
(単位：千円)

勘 定 科 目	児童発達相談員 派遣事業	障がい者居宅サ-ビス事業	放課後等デ-イ-ビ-ス事業(みなみか)	放課後等デ-イ-ビ-ス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	6,891	0	0	6,891	0	6,891	
その他の活動収入計(7)	0	6,891	0	0	6,891	0	6,891	
< 支出 >								
積立資産支出	566	374	114	498	1,552	0	1,552	
退職給付引当資産支出	566	374	114	498	1,552	0	1,552	
スルガ銀行掛川支店 1719682	566	374	114	498	1,552	0	1,552	
拠点区分間繰入金支出	681	0	2,573	166	3,420	0	3,420	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	681	0	2,573	166	3,420	0	3,420	
その他の活動支出計(8)	1,247	374	2,687	664	4,972	0	4,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,247	6,517	△2,687	△664	1,919	0	1,919	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,014	0	0	3,014	0	3,014	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,014	0	0	3,014	0	3,014	