

令和 4 年 度

社会福祉事業決算書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

計算書類

【目 次】

法人単位資金収支計算書(第一号の一様式)		1
法人単位事業活動計算書(第二号の一様式)		5
法人単位貸借対照表(第三号の一様式)		6
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)		7
事業区分資金収支内訳表(第一号の三様式)		9
事業区分事業活動内訳表(第二号の三様式)		11
事業区分貸借対照表内訳表(第三号の三様式)		13
拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)		15
拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)		27
拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)		39
計算書類に対する注記(拠点区分用)(別紙2)		

資金収支計算書(全体)

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	18,130,000	18,140,880	△10,880	一般会費15,903,650 団体施設会費175,000 賛助会費2,062,230
寄附金収入	2,581,000	3,671,107	△1,090,107	一般寄附52件
経常経費補助金収入	69,242,000	69,443,267	△201,267	市補助金54,150,000 共同募金15,143,267 県補助金150,000
受託金収入	250,694,000	251,017,010	△323,010	市受託金238,644,510 県社協受託金12,372,500
貸付事業収入	1,000,000	613,200	386,800	善意銀行貸付事業償還金
事業収入	808,000	734,213	73,787	利用料618,273 事業参加費93,440 他22,500
負担金収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	58,278,000	59,308,204	△1,030,204	自立支援給付費14,887,356 放課後等サービス給付費40,699,773 利用者負担金2,667,355 移動支援事業収入1,053,720
借入金利息補助金収入	126,000	125,020	980	借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入	4,988,000	4,986,013	1,987	福祉基金利息2,888,952 ボランティア振興基金利息2,095,048 他1,813
その他の収入	505,000	468,484	36,516	コピー代・ボランティア活動保険事務費・他雑収入
事業活動収入計(1)	406,352,000	408,507,398	△2,155,398	
< 支出 >				
人件費支出	339,224,000	332,410,599	6,813,401	職員給料135,830,421 賞与36,991,779 非常勤職員給与110,149,180 退職金16,516,407 法定福利費32,255,915 役員報酬666,897
事業費支出	61,548,000	59,533,678	2,014,322	消耗器具備品費11,102,563 賃借料8,128,925 給食費5,596,200 援護費5,527,830 業務委託費5,427,939 車輛費4,918,750 通信運搬費3,752,774 修繕費3,411,453 保険料2,777,775 広報費2,065,503 行事費1,961,124 他4,862,842

資金収支計算書(全体)

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：法人全体

2 / 3
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
2	事務費支出	14,187,000	11,351,946	2,835,054	業務委託費3,349,546 保守料1,214,598 水道光熱費1,182,912 研修研究費1,062,163 手数料941,297 事務消耗品費825,153 福利厚生費808,942 賃借料638,778 他1,328,557
	貸付事業支出	1,000,000	974,000	26,000	善意銀行貸付事業貸付金
	助成金支出	14,024,000	14,009,600	14,400	地域福祉実践地域助成金8,489,600 地域福祉活動推進助成金2,305,000 福祉教育実践校事業助成金1,628,000 地域福祉推進団体助成金1,344,000 赤い羽根地域福祉促進助成金243,000
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	126,000	125,020	980	はるかぜ設備資金借入金利息返済
	事業活動支出計(2)	430,109,000	418,404,843	11,704,157	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,757,000	△9,897,445	△13,859,555	
< 施設整備等による収支 >					
	< 収入 >				
	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	はるかぜ建設費借入金元金償還補助金
	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,024,000	0	
	< 支出 >				
	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	はるかぜ設備資金借入金元金返済
	固定資産取得支出	25,960,000	25,421,110	538,890	はるかぜウッドデッキ改修・園庭屋根設置工事他22,660,000 無線LAN機器1,317,580 本所印刷室・書庫エアコン294,800 本所事務室エアコン902,000 防災倉庫246,730
	施設整備等支出計(5)	27,984,000	27,445,110	538,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,960,000	△25,421,110	△538,890	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	53,989,000	50,056,943	3,932,057	運営費積立資産取崩収入25,174,380 退職給付引当資産取崩収入17,477,424

資金収支計算書(全体)

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：法人全体

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
					財政調整積立資産取崩収入5,909,139 人件費積立資産取崩収入1,496,000
	拠点区分間繰入金収入	38,971,000	35,420,115	3,550,885	
	サービス区分間繰入金収入	30,508,000	18,131,742	12,376,258	
	その他の活動収入計(7)	123,468,000	103,608,800	19,859,200	
	< 支出 >				
	積立資産支出	9,009,000	9,000,212	8,788	退職給付引当資産支出8,999,992 他20
	拠点区分間繰入金支出	38,392,000	35,420,115	2,971,885	
	サービス区分間繰入金支出	27,756,000	18,131,742	9,624,258	
	その他の活動による支出	1,379,000	1,378,440	560	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	76,536,000	63,930,509	12,605,491	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,932,000	39,678,291	7,253,709	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,785,000	4,359,736	△8,144,736	
	前期末支払資金残高(12)	101,139,074	101,139,074	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,354,074	105,498,810	△8,144,736	

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,130,000	18,140,880	△10,880	
	寄附金収入	2,581,000	3,671,107	△1,090,107	
	経常経費補助金収入	69,242,000	69,443,267	△201,267	
	受託金収入	250,694,000	251,017,010	△323,010	
	貸付事業収入	1,000,000	613,200	386,800	
	事業収入	808,000	734,213	73,787	
	負担金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	58,278,000	59,308,204	△1,030,204	
	借入金利息補助金収入	126,000	125,020	980	
	受取利息配当金収入	4,988,000	4,986,013	1,987	
	その他の収入	505,000	468,484	36,516	
	事業活動収入計(1)	406,352,000	408,507,398	△2,155,398	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	339,224,000	332,410,599	6,813,401	
	事業費支出	61,548,000	59,533,678	2,014,322	
	事務費支出	14,187,000	11,351,946	2,835,054	
	貸付事業支出	1,000,000	974,000	26,000	
	助成金支出	14,024,000	14,009,600	14,400	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	126,000	125,020	980	
	事業活動支出計(2)	430,109,000	418,404,843	11,704,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,757,000	△9,897,445	△13,859,555	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,024,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	
	固定資産取得支出	25,960,000	25,421,110	538,890	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	27,984,000	27,445,110	538,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,960,000	△25,421,110	△538,890	
	収入				
	積立資産取崩収入	53,989,000	50,056,943	3,932,057	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	53,989,000	50,056,943	3,932,057	
	支出				
	積立資産支出	9,009,000	9,000,212	8,788	
	その他の活動による支出	1,379,000	1,378,440	560	
	その他の活動支出計(8)	10,388,000	10,378,652	9,348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,601,000	39,678,291	3,922,709	
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,116,000	4,359,736	△11,475,736	
前期末支払資金残高(12)		101,139,074	101,139,074	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,023,074	105,498,810	△11,475,736	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	18,140,880	18,323,725	△182,845
	寄附金収益	3,671,107	2,670,997	1,000,110
	経常経費補助金収益	69,443,267	70,249,501	△806,234
	受託金収益	251,017,010	256,482,787	△5,465,777
	事業収益	734,213	691,063	43,150
	負担金収益	0	3,900	△3,900
	障害福祉サービス等事業収益	59,308,204	56,420,723	2,887,481
	サービス活動収益計(1)	402,314,681	404,842,696	△2,528,015
	費用			
	人件費	327,320,632	321,664,677	5,655,955
	事業費	59,533,678	58,877,595	656,083
	事務費	11,351,946	9,593,514	1,758,432
	助成金費用	14,009,600	14,315,400	△305,800
	基金組入額	6,506	6,506	0
	減価償却費	4,643,264	4,490,145	153,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,141,264	△3,141,264	0
	徴収不能引当金繰入	17,500	0	17,500
	サービス活動費用計(2)	413,741,862	405,806,573	7,935,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,427,181	△963,877	△10,463,304
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	125,020	141,420	△16,400
	受取利息配当金収益	4,285,451	4,285,505	△54
	その他のサービス活動外収益	468,484	628,205	△159,721
	サービス活動外収益計(4)	4,878,955	5,055,130	△176,175
	費用			
	支払利息	125,020	141,420	△16,400
	サービス活動外費用計(5)	125,020	141,420	△16,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,753,935	4,913,710	△159,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,673,246	3,949,833	△10,623,079
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	固定資産売却益	0	100,000	△100,000
	特別収益計(8)	2,024,000	2,124,000	△100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	2,024,000	0
	特別費用計(9)	2,024,000	2,024,002	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	99,998	△99,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,673,246	4,049,831	△10,723,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,427,027	120,407,510	△28,980,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,753,781	124,457,341	△39,703,560
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	707,068	707,068	0
	その他の積立金取崩額(16)	32,579,519	2,242,240	30,337,279
	その他の積立金積立額(17)	220	35,979,622	△35,979,402
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,040,148	91,427,027	26,613,121

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,785,695	116,907,957	21,877,738	流動負債	50,368,454	31,362,427	19,006,027
現金預金	81,065,282	80,030,521	1,034,761	事業未払金	31,549,040	14,225,975	17,323,065
事業未収金	51,636,475	30,893,412	20,743,063	1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	2,024,000	0
未収金	0	90,825	△90,825	未払費用	909,610	826,300	83,310
未収補助金	4,000,000	4,000,000	0	預り金	17,480	163,804	△146,324
立替金	62,731	1,714,732	△1,652,001	職員預り金	33,155	315,644	△282,489
前払金	1,373,207	51,467	1,321,740	前受金	129,600	110,160	19,440
1年以内回収予定長期貸付金	648,000	127,000	521,000	賞与引当金	15,705,569	13,696,544	2,009,025
固定資産	604,451,403	624,230,110	△19,778,707	固定負債	92,032,197	101,155,189	△9,122,992
基本財産	30,921,878	33,042,735	△2,120,857	設備資金借入金	12,022,000	14,046,000	△2,024,000
建物	27,921,878	30,042,735	△2,120,857	退職給付引当金	80,010,197	87,109,189	△7,098,992
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	142,400,651	132,517,616	9,883,035
その他の固定資産	573,529,525	591,187,375	△17,657,850	純資産の部			
建物	889,651	814,356	75,295	基金	297,399,427	298,099,989	△700,562
構築物	30,567,181	9,204,610	21,362,571	福祉基金	165,932,847	166,633,409	△700,562
車輛運搬具	13	435,429	△435,416	ボランティア活動振興基金	125,471,800	125,471,800	0
器具及び備品	3,901,557	2,005,304	1,896,253	貸付基金	5,994,780	5,994,780	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	20,683,548	21,800,812	△1,117,264
長期貸付金	2,010,455	2,170,655	△160,200	その他の積立金	164,713,324	197,292,623	△32,579,299
退職手当積立基金預け金	26,529,140	25,150,700	1,378,440	運営費積立金	63,251,264	88,425,424	△25,174,160
福祉基金積立資産	165,932,847	166,633,409	△700,562	車輛更新積立金	13,360,109	13,360,109	0
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	設備整備積立金	6,921,862	6,921,862	0
運営費積立資産	63,251,264	88,425,424	△25,174,160	人件費積立金	10,256,000	11,752,000	△1,496,000
車輛更新積立資産	13,360,109	13,360,109	0	ボランティア積立金	16,335,619	16,335,619	0
設備整備積立資産	6,921,862	6,921,862	0	財政調整積立金	54,588,470	60,497,609	△5,909,139
退職給付引当資産	53,481,057	61,958,489	△8,477,432	次期繰越活動増減差額	118,040,148	91,427,027	26,613,121
人件費積立資産	10,256,000	11,752,000	△1,496,000	(うち当期活動増減差額)	△6,673,246	4,049,831	△10,723,077
ボランティア積立資産	16,335,619	16,335,619	0				
財政調整積立資産	54,588,470	60,497,609	△5,909,139				
徴収不能引当金	△17,500	0	△17,500	純資産の部合計	600,836,447	608,620,451	△7,784,004
資産の部合計	743,237,098	741,138,067	2,099,031	負債及び純資産の部合計	743,237,098	741,138,067	2,099,031

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産および無形固定資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金一債権の徴収不能額に備える為、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により個別の徴収不能を勘案して徴収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、退職金規程に基づいております。

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

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

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

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業区分」

「地域福祉推進事業区分」

「コミュニティソーシャルワーク推進事業区分」

「生活支援体制整備事業区分」

「ボランティア事業区分」

「共同募金配分金事業区分」

「在宅福祉事業区分」

「福祉総合相談事業区分」

「生活困窮者自立相談支援事業区分」

「生活困窮者家計相談支援事業区分」

「日常生活自立支援事業区分」

「善意銀行貸付事業区分」

イ 老人福祉センター運営事業拠点(社会福祉事業)

「高齢者生きがい活動拠点事業区分」

ウ 高齢者生きがいサービスセンター事業拠点(社会福祉事業)

「桜木生きがいサービスセンター区分」

「東部生きがいサービスセンター区分」

「大東生きがいサービスセンター区分」

「大須賀生きがいサービスセンター区分」

エ 放課後児童健全育成拠点(社会福祉事業)

「中央小学童保育所区分」

「西山口小学童保育所区分」

「第二小学童保育所区分」

「第二小学童保育所つくし会場区分」

「大坂小学童保育所区分」

「土方小学童保育所区分」

「千浜小学童保育所区分」

- 「佐東小学児童保育所区分」
「大淵小学児童保育所区分」
オ 障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）
「心身障害児訪問相談事業区分」
「障害者居宅サービス事業区分」
「放課後等デイサービス事業（みなみかぜ）区分」
「放課後等デイサービス事業（はるかぜ）区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	30,042,735	0	2,120,857	27,921,878
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	33,042,735	0	2,120,857	30,921,878

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 27,921,878円
計 27,921,878円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 14,046,000円
計 14,046,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	44,888,734	16,966,856	27,921,878
建物	1,526,643	636,992	889,651
構築物	40,065,397	9,498,216	30,567,181
車両運搬具	24,974,763	24,974,750	13
器具及び備品	10,999,769	7,098,212	3,901,557
合 計	122,455,306	59,175,026	63,280,280

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債（20年）139回	84,939,804	94,571,000	9,631,196
20年21回地方公共団体金融機構債券	206,422,543	221,900,000	15,477,457
合 計	291,362,347	316,471,000	25,108,653

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

必要な事項

該当なし

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	18,140,880	0	0	0	0	18,140,880	0	18,140,880
	寄附金収入	3,671,107	0	0	0	0	3,671,107	0	3,671,107
	経常経費補助金収入	69,143,267	0	0	0	300,000	69,443,267	0	69,443,267
	受託金収入	93,353,500	18,194,000	24,977,000	102,922,510	11,570,000	251,017,010	0	251,017,010
	貸付事業収入	613,200	0	0	0	0	613,200	0	613,200
	事業収入	673,998	0	0	0	60,215	734,213	0	734,213
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	59,308,204	59,308,204	0	59,308,204
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	125,020	125,020	0	125,020
	受取利息配当金収入	4,986,013	0	0	0	0	4,986,013	0	4,986,013
	その他の収入	462,800	0	0	0	5,684	468,484	0	468,484
	事業活動収入計(1)	191,044,765	18,194,000	24,977,000	102,922,510	71,369,123	408,507,398	0	408,507,398
	支出								
	人件費支出	163,044,676	9,853,757	20,037,357	77,761,728	61,713,081	332,410,599	0	332,410,599
	事業費支出	25,670,783	6,622,570	2,966,468	17,876,442	6,397,415	59,533,678	0	59,533,678
施設整備等による収支	事務費支出	10,737,405	59,758	70,235	129,240	355,308	11,351,946	0	11,351,946
	貸付事業支出	974,000	0	0	0	0	974,000	0	974,000
	助成金支出	14,009,600	0	0	0	0	14,009,600	0	14,009,600
	支払利息支出	0	0	0	0	125,020	125,020	0	125,020
	事業活動支出計(2)	214,436,464	16,536,085	23,074,060	95,767,410	68,590,824	418,404,843	0	418,404,843
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,391,699	1,657,915	1,902,940	7,155,100	2,778,299	△9,897,445	0	△9,897,445
	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	固定資産取得支出	2,761,110	0	0	0	22,660,000	25,421,110	0	25,421,110
	施設整備等支出計(5)	2,761,110	0	0	0	24,684,000	27,445,110	0	27,445,110
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,761,110	0	0	0	△22,660,000	△25,421,110	0	△25,421,110
その他	収入								
	積立資産取崩収入	50,056,943	0	0	0	0	50,056,943	0	50,056,943

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	11,807,000	25,085	1,123,060	0	22,464,970	35,420,115	△35,420,115	0
	その他の活動収入計(7)	61,863,943	25,085	1,123,060	0	22,464,970	85,477,058	△35,420,115	50,056,943
	積立資産支出	6,364,808	114,000	285,000	419,100	1,817,304	9,000,212	0	9,000,212
	拠点区分間繰入金支出	23,613,115	1,569,000	2,741,000	6,736,000	761,000	35,420,115	△35,420,115	0
	その他の活動による支出	1,378,440	0	0	0	0	1,378,440	0	1,378,440
	その他の活動支出計(8)	31,356,363	1,683,000	3,026,000	7,155,100	2,578,304	45,798,767	△35,420,115	10,378,652
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,507,580	△1,657,915	△1,902,940	△7,155,100	19,886,666	39,678,291	0	39,678,291
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,354,771	0	0	0	4,965	4,359,736	0	4,359,736
前期末支払資金残高(11)		97,977,926	0	0	0	3,161,148	101,139,074	0	101,139,074
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,332,697	0	0	0	3,166,113	105,498,810	0	105,498,810

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	18,140,880	0	0	0	0	18,140,880	0	18,140,880
	寄附金収益	3,671,107	0	0	0	0	3,671,107	0	3,671,107
	経常経費補助金収益	69,143,267	0	0	0	300,000	69,443,267	0	69,443,267
	受託金収益	93,353,500	18,194,000	24,977,000	102,922,510	11,570,000	251,017,010	0	251,017,010
	事業収益	673,998	0	0	0	60,215	734,213	0	734,213
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	59,308,204	59,308,204	0	59,308,204
	サービス活動収益計(1)	184,982,752	18,194,000	24,977,000	102,922,510	71,238,419	402,314,681	0	402,314,681
	費用	157,458,495	9,861,625	20,012,664	78,011,766	61,976,082	327,320,632	0	327,320,632
	事業費	25,670,783	6,622,570	2,966,468	17,876,442	6,397,415	59,533,678	0	59,533,678
	事務費	10,737,405	59,758	70,235	129,240	355,308	11,351,946	0	11,351,946
	助成金費用	14,009,600	0	0	0	0	14,009,600	0	14,009,600
	基金組入額	6,506	0	0	0	0	6,506	0	6,506
	減価償却費	1,210,676	0	0	0	3,432,588	4,643,264	0	4,643,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△3,141,264	△3,141,264	0	△3,141,264
	徴収不能引当金繰入	17,500	0	0	0	0	17,500	0	17,500
	サービス活動費用計(2)	209,110,965	16,543,953	23,049,367	96,017,448	69,020,129	413,741,862	0	413,741,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,128,213	1,650,047	1,927,633	6,905,062	2,218,290	△11,427,181	0	△11,427,181
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0	125,020	125,020	0	125,020
	受取利息配当金収益	4,285,451	0	0	0	0	4,285,451	0	4,285,451
	その他のサービス活動外収益	462,800	0	0	0	5,684	468,484	0	468,484
	サービス活動外収益計(4)	4,748,251	0	0	0	130,704	4,878,955	0	4,878,955
	支払利息	0	0	0	0	125,020	125,020	0	125,020
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	125,020	125,020	0	125,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,748,251	0	0	0	5,684	4,753,935	0	4,753,935
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,379,962	1,650,047	1,927,633	6,905,062	2,223,974	△6,673,246	0	△6,673,246
	特別収益	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	拠点区分間繰入金収益	11,807,000	25,085	1,123,060	0	22,464,970	35,420,115	△35,420,115	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいイノベーションセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	11,807,000	25,085	1,123,060	0	24,488,970	37,444,115	△35,420,115	2,024,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	拠点区分間繰入金費用	23,613,115	1,569,000	2,741,000	6,736,000	761,000	35,420,115	△35,420,115	0
	特別費用計(9)	23,613,115	1,569,000	2,741,000	6,736,000	2,785,000	37,444,115	△35,420,115	2,024,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,806,115	△1,543,915	△1,617,940	△6,736,000	21,703,970	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31,186,077	106,132	309,693	169,062	23,927,944	△6,673,246	0	△6,673,246
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,506,463	1,850,071	△11,359	△118,535	6,200,387	91,427,027	0	91,427,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,320,386	1,956,203	298,334	50,527	30,128,331	84,753,781	0	84,753,781
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	707,068	0	0	0	0	707,068	0	707,068
	その他の積立金取崩額(16)	32,579,519	0	0	0	0	32,579,519	0	32,579,519
	その他の積立金積立額(17)	220	0	0	0	0	220	0	220
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		85,606,753	1,956,203	298,334	50,527	30,128,331	118,040,148	0	118,040,148

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいイニシアティブセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	345,416,338	2,871,402	7,681,989	18,702,074	22,724,993	397,396,796	△258,611,101	138,785,695
現金預金	67,129,052	1,563,402	127,581	971,154	11,274,093	81,065,282	0	81,065,282
事業未収金	14,461,965	1,308,000	7,493,100	16,922,510	11,450,900	51,636,475	0	51,636,475
未収金	258,611,101	0	0	0	0	258,611,101	△258,611,101	0
未収補助金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
立替金	62,731	0	0	0	0	62,731	0	62,731
前払金	503,489	0	61,308	808,410	0	1,373,207	0	1,373,207
1年以内回収予定長期貸付金	648,000	0	0	0	0	648,000	0	648,000
固定資産	514,742,825	2,420,304	855,001	7,751,614	78,681,659	604,451,403	0	604,451,403
基本財産	3,000,000	0	0	0	27,921,878	30,921,878	0	30,921,878
建物	0	0	0	0	27,921,878	27,921,878	0	27,921,878
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	511,742,825	2,420,304	855,001	7,751,614	50,759,781	573,529,525	0	573,529,525
建物	889,651	0	0	0	0	889,651	0	889,651
構築物	0	0	0	0	30,567,181	30,567,181	0	30,567,181
車輛運搬具	11	0	1	0	1	13	0	13
器具及び備品	3,803,717	0	0	0	97,840	3,901,557	0	3,901,557
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	2,010,455	0	0	0	0	2,010,455	0	2,010,455
退職手当積立基金預け金	24,602,420	1,926,720	0	0	0	26,529,140	0	26,529,140
福祉基金積立資産	165,932,847	0	0	0	0	165,932,847	0	165,932,847
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	0	0	0	0	125,471,800	0	125,471,800
運営費積立資産	48,858,029	0	0	0	14,393,235	63,251,264	0	63,251,264
車輛更新積立資産	13,360,109	0	0	0	0	13,360,109	0	13,360,109
設備整備積立資産	0	0	0	6,921,862	0	6,921,862	0	6,921,862
退職給付引当資産	45,601,197	493,584	855,000	829,752	5,701,524	53,481,057	0	53,481,057
人件費積立資産	10,256,000	0	0	0	0	10,256,000	0	10,256,000
ボランティア積立資産	16,335,619	0	0	0	0	16,335,619	0	16,335,619
財政調整積立資産	54,588,470	0	0	0	0	54,588,470	0	54,588,470
徴収不能引当金	△17,500	0	0	0	0	△17,500	0	△17,500
資産の部合計	860,159,163	5,291,706	8,536,990	26,453,688	101,406,652	1,001,848,199	△258,611,101	743,237,098
流動負債	253,744,559	3,335,503	8,238,656	19,481,299	24,179,538	308,979,555	△258,611,101	50,368,454
事業未払金	19,611,689	1,193,022	91,409	10,422,197	230,723	31,549,040	0	31,549,040
その他の未払金	221,734,107	1,678,380	7,590,580	8,279,877	19,328,157	258,611,101	△258,611,101	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいイニシアチブ・サービスセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
未払費用	909,610	0	0	0	0	909,610	0	909,610
預り金	17,480	0	0	0	0	17,480	0	17,480
職員預り金	33,155	0	0	0	0	33,155	0	33,155
前受金	129,600	0	0	0	0	129,600	0	129,600
賞与引当金	11,308,918	464,101	556,667	779,225	2,596,658	15,705,569	0	15,705,569
固定負債	80,010,197	0	0	0	12,022,000	92,032,197	0	92,032,197
設備資金借入金	0	0	0	0	12,022,000	12,022,000	0	12,022,000
退職給付引当金	80,010,197	0	0	0	0	80,010,197	0	80,010,197
負債の部合計	333,754,756	3,335,503	8,238,656	19,481,299	36,201,538	401,011,752	△258,611,101	142,400,651
基金	297,399,427	0	0	0	0	297,399,427	0	297,399,427
福祉基金	165,932,847	0	0	0	0	165,932,847	0	165,932,847
ボランティア活動振興基金	125,471,800	0	0	0	0	125,471,800	0	125,471,800
貸付基金	5,994,780	0	0	0	0	5,994,780	0	5,994,780
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	20,683,548	20,683,548	0	20,683,548
その他の積立金	143,398,227	0	0	6,921,862	14,393,235	164,713,324	0	164,713,324
運営費積立金	48,858,029	0	0	0	14,393,235	63,251,264	0	63,251,264
車輛更新積立金	13,360,109	0	0	0	0	13,360,109	0	13,360,109
設備整備積立金	0	0	0	6,921,862	0	6,921,862	0	6,921,862
人件費積立金	10,256,000	0	0	0	0	10,256,000	0	10,256,000
ボランティア積立金	16,335,619	0	0	0	0	16,335,619	0	16,335,619
財政調整積立金	54,588,470	0	0	0	0	54,588,470	0	54,588,470
次期繰越活動増減差額	85,606,753	1,956,203	298,334	50,527	30,128,331	118,040,148	0	118,040,148
(うち当期活動増減差額)	△31,186,077	106,132	309,693	169,062	23,927,944	△6,673,246	0	△6,673,246
純資産の部合計	526,404,407	1,956,203	298,334	6,972,389	65,205,114	600,836,447	0	600,836,447
負債及び純資産の部合計	860,159,163	5,291,706	8,536,990	26,453,688	101,406,652	1,001,848,199	△258,611,101	743,237,098

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	18,130,000	18,140,880	△10,880	
	一般会費収入	15,580,000	15,903,650	△323,650	
	団体施設会費収入	150,000	175,000	△25,000	
	賛助会費収入	2,400,000	2,062,230	337,770	
	寄附金収入	2,581,000	3,671,107	△1,090,107	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	2,571,000	3,671,107	△1,100,107	
	経常経費補助金収入	69,092,000	69,143,267	△51,267	
	市区町村補助金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	社協運営費補助金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	共同募金配分金収入	15,092,000	15,143,267	△51,267	
	一般募金配分金収入	8,722,000	8,722,241	△241	
	歳末たすけあい配分金収入	5,474,000	5,527,830	△53,830	
	災害等準備金収入	896,000	893,196	2,804	
	受託金収入	93,366,000	93,353,500	12,500	
	市区町村受託金収入	80,981,000	80,981,000	0	
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	36,150,000	36,150,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	23,852,000	23,852,000	0	
	家族介護支援事業受託金収入	470,000	470,000	0	
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,725,000	16,725,000	0	
	ひきこもり支援事業受託金収入	3,784,000	3,784,000	0	
	都道府県社協受託金収入	12,385,000	12,372,500	12,500	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,433,000	2,420,500	12,500	
	生活福祉資金受託金収入	9,952,000	9,952,000	0	
	貸付事業収入	1,000,000	613,200	386,800	
	償還金収入	1,000,000	613,200	386,800	
	償還金収入	1,000,000	613,200	386,800	
	事業収入	759,000	673,998	85,002	
	参加費収入	98,000	93,440	4,560	
	共同募金配分金事業参加費収入	98,000	93,440	4,560	
	利用料収入	637,000	558,058	78,942	
	利用料収入	637,000	558,058	78,942	
	賃貸料収入	24,000	22,500	1,500	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,988,000	4,986,013	1,987	
	受取利息配当金収入	3,000	1,793	1,207	
	一般利息収入	3,000	1,793	1,207	
	特定資産受取利息配当金収入	4,985,000	4,984,220	780	
	基本財産利息収入	1,000	0	1,000	
	福祉基金利息収入	2,888,000	2,888,952	△952	
	ボランティア振興基金利息収入	2,095,000	2,095,048	△48	
	運営費積立金利息収入	1,000	220	780	
	その他の収入	500,000	462,800	37,200	
	雑収入	500,000	462,800	37,200	
	雑収入	500,000	462,800	37,200	
	事業活動収入計(1)	190,416,000	191,044,765	△628,765	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	人件費支出	169,494,000	163,044,676	6,449,324	
	役員報酬支出	1,287,000	666,897	620,103	
	職員給料支出	96,101,000	92,306,832	3,794,168	
	職員俸給支出	80,047,000	77,290,368	2,756,632	
	職員諸手当支出	16,054,000	15,016,464	1,037,536	
	職員賞与支出	26,670,000	26,665,531	4,469	
	非常勤職員給与支出	6,985,000	6,658,248	326,752	
	退職給付支出	17,144,000	16,516,407	627,593	
	退職金支出	17,144,000	16,516,407	627,593	
	法定福利費支出	21,307,000	20,230,761	1,076,239	
	事業費支出	26,665,000	25,670,783	994,217	
	諸謝金支出	831,000	803,039	27,961	
	旅費交通費支出	71,000	71,000	0	
	委員等旅費支出	71,000	71,000	0	
	消耗器具備品費支出	4,407,000	3,976,665	430,335	
	印刷製本費支出	456,000	432,565	23,435	
	水道光熱費支出	175,000	153,946	21,054	
	車輛費支出	2,255,000	2,182,257	72,743	
	修繕費支出	260,000	135,467	124,533	
	通信運搬費支出	2,764,000	2,656,961	107,039	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	広報費支出	2,066,000	2,065,503	497	
	業務委託費支出	1,039,000	998,220	40,780	
	保守料支出	964,000	946,056	17,944	
	手数料	151,000	137,845	13,155	
	保険料支出	861,000	832,010	28,990	
	賃借料支出	1,955,000	1,927,545	27,455	
	租税公課支出	91,000	88,750	2,250	
	行事費支出	1,963,000	1,961,124	1,876	
	県社協受託事業費支出	770,000	770,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	230,000	230,000	0	
	民生委員手数料支出	540,000	540,000	0	
	援護費支出	5,582,000	5,527,830	54,170	
	事務費支出	13,466,000	10,737,405	2,728,595	
	福利厚生費支出	496,000	491,171	4,829	
	旅費交通費支出	19,000	4,010	14,990	
	研修研究費支出	811,000	794,893	16,107	
	事務消耗品費支出	855,000	825,153	29,847	
	印刷製本費支出	204,000	285	203,715	
	水道光熱費支出	1,183,000	1,182,912	88	
	修繕費支出	231,000	230,769	231	
	通信運搬費支出	752,000	467,091	284,909	
	会議費支出	50,000	20	49,980	
	業務委託費支出	3,350,000	3,349,546	454	
	手数料支出	1,051,000	941,297	109,703	
	保険料支出	180,000	151,648	28,352	
	賃借料支出	1,813,000	638,778	1,174,222	
	租税公課支出	62,000	12,950	49,050	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保守料支出	1,753,000	1,214,598	538,402	
	渉外費支出	80,000	26,000	54,000	
	諸会費支出	406,000	361,672	44,328	
	車輛費支出	120,000	28,347	91,653	
	雑支出	50,000	16,265	33,735	
	貸付事業支出	1,000,000	974,000	26,000	
	貸付金支出	1,000,000	974,000	26,000	
	助成金支出	14,024,000	14,009,600	14,400	
	助成金支出	14,024,000	14,009,600	14,400	
	地域福祉実践地域助成金支出	8,490,000	8,489,600	400	
	地域福祉活動推進特別助成金支出	2,305,000	2,305,000	0	
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	243,000	243,000	0	
	地域福祉推進団体助成金支出	1,358,000	1,344,000	14,000	
	福祉教育実践校事業助成金支出	1,628,000	1,628,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		224,649,000	214,436,464	10,212,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,233,000	△23,391,699	△10,841,301	
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	3,300,000	2,761,110	538,890	
	建物取得支出	247,000	246,730	270	
	建物取得支出	247,000	246,730	270	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	3,053,000	2,514,380	538,620	
	施設整備等支出計(5)	3,300,000	2,761,110	538,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300,000	△2,761,110	△538,890	
	収入				
	積立資産取崩収入	53,989,000	50,056,943	3,932,057	
	運営費積立資産取崩収入	28,265,000	25,174,380	3,090,620	
その他の活動による収支	スルガ銀行掛川支店 3676969	28,265,000	25,174,380	3,090,620	
	退職給付引当資産取崩収入	16,604,000	17,477,424	△873,424	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	16,604,000	0	16,604,000	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	17,477,424	△17,477,424	
	人件費積立資産取崩収入	1,496,000	1,496,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 3540056	1,496,000	1,496,000	0	
	財政調整積立資産取崩収入	7,624,000	5,909,139	1,714,861	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	7,624,000	5,909,139	1,714,861	
	拠点区分間繰入金収入	14,503,000	11,807,000	2,696,000	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	1,736,000	1,569,000	167,000	
	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	2,741,000	2,741,000	0	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	7,210,000	6,736,000	474,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	2,816,000	761,000	2,055,000	
	その他の活動収入計(7)	68,492,000	61,863,943	6,628,057	
	支出				
	積立資産支出	6,371,000	6,364,808	6,192	
	運営費積立資産支出	3,000	220	2,780	
	島田掛川信用金庫 926443	0	200	△200	
	静岡銀行掛川東支店 153556	1,000	20	980	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 12

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	スルガ銀行掛川支店 3676969	2,000	0	2,000	
	退職給付引当資産支出	6,368,000	6,364,588	3,412	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	6,368,000	6,364,588	3,412	
	拠点区分間繰入金支出	24,416,000	23,613,115	802,885	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	26,000	25,085	915	
	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	1,184,000	1,123,060	60,940	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	23,206,000	22,464,970	741,030	
	その他の活動による支出	1,379,000	1,378,440	560	
	退職手当積立基金預け金支出	1,379,000	1,378,440	560	
	その他の活動支出計(8)	32,166,000	31,356,363	809,637	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,326,000	30,507,580	5,818,420	
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,207,000	4,354,771	△6,561,771	
前期末支払資金残高(12)		97,977,926	97,977,926	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,770,926	102,332,697	△6,561,771	

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,194,000	18,194,000	0	
	市区町村受託金収入	18,194,000	18,194,000	0	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	18,194,000	18,194,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,194,000	18,194,000	0	
	支出				
	人件費支出	9,862,000	9,853,757	8,243	
	職員給料支出	5,853,000	5,846,476	6,524	
	職員俸給支出	5,591,000	5,590,800	200	
	職員諸手当支出	262,000	255,676	6,324	
	職員賞与支出	911,000	910,200	800	
	非常勤職員給与支出	2,237,000	2,236,139	861	
	法定福利費支出	861,000	860,942	58	
	事業費支出	6,631,000	6,622,570	8,430	
	消耗器具備品費支出	733,000	732,882	118	
	車輛費支出	509,000	508,592	408	
	修繕費支出	58,000	57,078	922	
	通信運搬費支出	143,000	142,638	362	
	業務委託費支出	2,914,000	2,913,680	320	
	保守料支出	99,000	94,268	4,732	
	手数料	12,000	12,000	0	
	保険料支出	137,000	136,048	952	
	賃借料支出	1,972,000	1,971,384	616	
	租税公課支出	54,000	54,000	0	
	事務費支出	61,000	59,758	1,242	
	福利厚生費支出	26,000	25,938	62	
	研修研究費支出	5,000	4,320	680	
	諸会費支出	30,000	29,500	500	
	事業活動支出計(2)	16,554,000	16,536,085	17,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,640,000	1,657,915	△17,915	
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	25,085	△25,085	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	25,085	△25,085	
	その他の活動収入計(7)	0	25,085	△25,085	
	支出				
	積立資産支出	114,000	114,000	0	
	退職給付引当資産支出	114,000	114,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	114,000	114,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,526,000	1,569,000	△43,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,526,000	1,569,000	△43,000	
	その他の活動支出計(8)	1,640,000	1,683,000	△43,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,640,000	△1,657,915	17,915	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 12

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,977,000	24,977,000	0	
	市区町村受託金収入	24,977,000	24,977,000	0	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	24,977,000	24,977,000	0	
	事業活動収入計(1)	24,977,000	24,977,000	0	
	支出				
	人件費支出	20,066,000	20,037,357	28,643	
	職員給料支出	9,087,000	9,083,046	3,954	
	職員俸給支出	8,802,000	8,800,992	1,008	
	職員諸手当支出	285,000	282,054	2,946	
	職員賞与支出	2,171,000	2,169,310	1,690	
	非常勤職員給与支出	6,864,000	6,842,330	21,670	
	法定福利費支出	1,944,000	1,942,671	1,329	
	事業費支出	3,117,000	2,966,468	150,532	
	諸謝金支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	514,000	491,908	22,092	
	車輛費支出	950,000	910,697	39,303	
	修繕費支出	54,000	42,691	11,309	
	通信運搬費支出	207,000	168,881	38,119	
	業務委託費支出	0	0	0	
	保守料支出	128,000	97,338	30,662	
	手数料	48,000	48,000	0	
	保険料支出	458,000	456,097	1,903	
	賃借料支出	683,000	681,456	1,544	
	租税公課支出	75,000	69,400	5,600	
	給食費支出	0	0	0	
	事務費支出	72,000	70,235	1,765	
	福利厚生費支出	62,000	61,595	405	
	研修研究費支出	10,000	8,640	1,360	
	事業活動支出計(2)	23,255,000	23,074,060	180,940	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,722,000	1,902,940	△180,940	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,262,000	1,123,060	138,940	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,262,000	1,123,060	138,940	
	その他の活動収入計(7)	1,262,000	1,123,060	138,940	
	支出				
	積立資産支出	285,000	285,000	0	
	退職給付引当資産支出	285,000	285,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	285,000	285,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,741,000	2,741,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,741,000	2,741,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,026,000	3,026,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,764,000	△1,902,940	138,940	
予備費支出(10)		0	-	0	

高齢者生きがいサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,000	0	△42,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△42,000	0	△42,000	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	102,587,000	102,922,510	△335,510	
	市区町村受託金収入	102,587,000	102,922,510	△335,510	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	102,587,000	102,922,510	△335,510	
	事業活動収入計(1)	102,587,000	102,922,510	△335,510	
	支出				
	人件費支出	77,940,000	77,761,728	178,272	
	職員給料支出	5,636,000	5,632,498	3,502	
	職員俸給支出	5,506,000	5,506,000	0	
	職員諸手当支出	130,000	126,498	3,502	
	職員賞与支出	1,374,000	1,373,050	950	
	非常勤職員給与支出	66,664,000	66,497,914	166,086	
	法定福利費支出	4,266,000	4,258,266	7,734	
	事業費支出	18,310,000	17,876,442	433,558	
	諸謝金支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,594,000	5,453,617	140,383	
	車輛費支出	150,000	131,554	18,446	
	修繕費支出	3,146,000	3,133,317	12,683	
	通信運搬費支出	406,000	405,252	748	
	業務委託費支出	1,330,000	1,234,938	95,062	
	保守料支出	58,000	56,033	1,967	
	手数料	124,000	67,310	56,690	
	保険料支出	841,000	836,620	4,380	
	賃借料支出	981,000	972,298	8,702	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	給食費支出	5,580,000	5,485,503	94,497	
	事務費支出	201,000	129,240	71,760	
	福利厚生費支出	146,000	86,020	59,980	
	研修研究費支出	55,000	43,220	11,780	
	事業活動支出計(2)	96,451,000	95,767,410	683,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,136,000	7,155,100	△1,019,100	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	420,000	419,100	900	
	退職給付引当資産支出	420,000	419,100	900	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	420,000	419,100	900	
	拠点区分間繰入金支出	6,963,000	6,736,000	227,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,963,000	6,736,000	227,000	
	その他の活動支出計(8)	7,383,000	7,155,100	227,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,383,000	△7,155,100	△227,900	
予備費支出(10)		0	-	0	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 12

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,247,000	0	△1,247,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,247,000	0	△1,247,000	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	150,000	300,000	△150,000	
	都道府県補助金収入	0	150,000	△150,000	
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収入	0	150,000	△150,000	
	市区町村補助金収入	150,000	150,000	0	
	放課後等デイサービス事業補助金収入	0	0	0	
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	11,570,000	11,570,000	0	
	市区町村受託金収入	11,570,000	11,570,000	0	
	児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,570,000	11,570,000	0	
	事業収入	49,000	60,215	△11,215	
	参加費収入	0	0	0	
	放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	49,000	60,215	△11,215	
	利用料収入	49,000	60,215	△11,215	
	障害福祉サービス等事業収入	58,278,000	59,308,204	△1,030,204	
	自立支援給付費収入	14,572,000	14,887,356	△315,356	
	介護給付費収入	14,572,000	14,887,356	△315,356	
	障害児施設給付費収入	40,194,000	40,699,773	△505,773	
	障害児通所給付費収入	40,194,000	40,699,773	△505,773	
	利用者負担金収入	2,612,000	2,667,355	△55,355	
	その他の事業収入	900,000	1,053,720	△153,720	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	900,000	1,053,720	△153,720	
	借入金利息補助金収入	126,000	125,020	980	
	その他の収入	5,000	5,684	△684	
	雑収入	5,000	5,684	△684	
	雑収入	5,000	5,684	△684	
	事業活動収入計(1)	70,178,000	71,369,123	△1,191,123	
	支出				
	人件費支出	61,862,000	61,713,081	148,919	
	職員給料支出	23,004,000	22,961,569	42,431	
	職員俸給支出	20,133,000	20,130,800	2,200	
	職員諸手当支出	2,871,000	2,830,769	40,231	
	職員賞与支出	5,876,000	5,873,688	2,312	
	非常勤職員給与支出	28,018,000	27,914,549	103,451	
	法定福利費支出	4,964,000	4,963,275	725	
	事業費支出	6,825,000	6,397,415	427,585	
	諸謝金支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	491,000	447,491	43,509	
	水道光熱費支出	612,000	541,221	70,779	
	車輛費支出	1,192,000	1,185,650	6,350	
	修繕費支出	43,000	42,900	100	
	通信運搬費支出	413,000	379,042	33,958	
	業務委託費支出	327,000	281,101	45,899	
	保守料支出	165,000	163,136	1,864	
	手数料	118,000	96,135	21,865	
	保険料支出	522,000	517,000	5,000	
	賃借料支出	2,763,000	2,576,242	186,758	
	租税公課支出	57,000	56,800	200	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	給食費支出	122,000	110,697	11,303	
	事務費支出	387,000	355,308	31,692	
	福利厚生費支出	148,000	144,218	3,782	
	職員被服費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	239,000	211,090	27,910	
	支払利息支出	126,000	125,020	980	
	事業活動支出計(2)	69,200,000	68,590,824	609,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		978,000	2,778,299	△1,800,299	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,024,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	
	固定資産取得支出	22,660,000	22,660,000	0	
その他の活動による収支	構築物取得支出	22,660,000	22,660,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	24,684,000	24,684,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,660,000	△22,660,000	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	23,206,000	22,464,970	741,030	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	23,206,000	22,464,970	741,030	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	23,206,000	22,464,970	741,030	
	支出				
	積立資産支出	1,819,000	1,817,304	1,696	
	退職給付引当資産支出	1,819,000	1,817,304	1,696	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,819,000	1,817,304	1,696	
	拠点区分間繰入金支出	2,746,000	761,000	1,985,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,746,000	761,000	1,985,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,565,000	2,578,304	1,986,696	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,641,000	19,886,666	△1,245,666	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,041,000	4,965	△3,045,965	
前期末支払資金残高(12)		3,161,148	3,161,148	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,148	3,166,113	△3,045,965	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	18,140,880	18,323,725	△182,845
	一般会費収益	15,903,650	15,976,000	△72,350
	団体施設会費収益	175,000	128,000	47,000
	賛助会費収益	2,062,230	2,219,725	△157,495
	寄附金収益	3,671,107	2,670,997	1,000,110
	経常経費寄附金収益	3,671,107	2,670,997	1,000,110
	経常経費補助金収益	69,143,267	70,249,501	△1,106,234
	市区町村補助金収益	54,000,000	54,000,000	0
	社協運営費補助金収益	54,000,000	54,000,000	0
	共同募金配分金収益	15,143,267	16,249,501	△1,106,234
	一般募金配分金収益	8,722,241	10,894,501	△2,172,260
	歳末たすけあい配分金収益	5,527,830	5,355,000	172,830
	災害等準備金収益	893,196	0	893,196
	受託金収益	93,353,500	92,931,816	421,684
	市区町村受託金収益	80,981,000	80,072,016	908,984
	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	36,150,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	23,852,000	27,020,000	△3,168,000
	家族介護支援事業受託金収益	470,000	177,016	292,984
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	16,725,000	16,725,000	0
	ひきこもり支援事業受託金収益	3,784,000	0	3,784,000
	都道府県社協受託金収益	12,372,500	12,859,800	△487,300
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,420,500	2,992,800	△572,300
	生活福祉資金受託金収益	9,952,000	9,867,000	85,000
	事業収益	673,998	653,200	20,798
	参加費収益	93,440	32,450	60,990
	共同募金配分金事業参加費収益	93,440	32,450	60,990
	利用料収益	558,058	581,450	△23,392
	利用料収益	558,058	581,450	△23,392
	賃貸料収益	22,500	39,300	△16,800
	負担金収益	0	3,900	△3,900
	負担金収益	0	3,900	△3,900
	負担金収益	0	3,900	△3,900
	サービス活動収益計(1)	184,982,752	184,833,139	149,613
費用	人件費	157,458,495	156,672,946	785,549
	役員報酬	666,897	852,000	△185,103
	職員給料	92,306,832	93,095,855	△789,023
	職員俸給	77,290,368	78,312,609	△1,022,241
	職員諸手当	15,016,464	14,783,246	233,218
	職員賞与	16,869,424	17,968,967	△1,099,543
	賞与引当金繰入	11,308,918	9,796,107	1,512,811
	非常勤職員給与	6,658,248	7,958,073	△1,299,825
	派遣職員費	0	5,697,084	△5,697,084
	退職給付費用	9,417,415	3,292,312	6,125,103
	退職金	9,417,415	3,292,312	6,125,103
	法定福利費	20,230,761	18,012,548	2,218,213
	事業費	25,670,783	22,564,133	3,106,650
	諸謝金	803,039	679,425	123,614
	旅費交通費	71,000	36,300	34,700
	委員等旅費	71,000	36,300	34,700

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品費	3,976,665	3,151,149	825,516
	印刷製本費	432,565	95,920	336,645
	水道光熱費	153,946	105,810	48,136
	車輛費	2,182,257	1,307,369	874,888
	修繕費	135,467	461,428	△325,961
	通信運搬費	2,656,961	2,570,772	86,189
	会議費	4,000	38,665	△34,665
	広報費	2,065,503	2,469,228	△403,725
	業務委託費	998,220	990,776	7,444
	保守料	946,056	875,069	70,987
	手数料	137,845	154,547	△16,702
	保険料	832,010	970,932	△138,922
	賃借料	1,927,545	1,748,340	179,205
	租税公課	88,750	82,200	6,550
	行事費	1,961,124	533,203	1,427,921
	県社協受託事業費	770,000	938,000	△168,000
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	230,000	398,000	△168,000
	民生委員手数料	540,000	540,000	0
	援護費	5,527,830	5,355,000	172,830
	事務費	10,737,405	9,087,685	1,649,720
	福利厚生費	491,171	450,015	41,156
	旅費交通費	4,010	0	4,010
	研修研究費	794,893	347,247	447,646
	事務消耗品費	825,153	441,754	383,399
	印刷製本費	285	0	285
	水道光熱費	1,182,912	1,000,313	182,599
	修繕費	230,769	4,518	226,251
	通信運搬費	467,091	345,292	121,799
	会議費	20	0	20
	業務委託費	3,349,546	2,585,613	763,933
	手数料	941,297	791,407	149,890
	保険料	151,648	127,925	23,723
	賃借料	638,778	1,200,225	△561,447
	租税公課	12,950	11,200	1,750
	保守料	1,214,598	1,336,205	△121,607
	渉外費	26,000	20,000	6,000
	諸会費	361,672	336,377	25,295
	車輛費	28,347	73,329	△44,982
	雑費	16,265	16,265	0
	助成金費用	14,009,600	14,315,400	△305,800
	助成金費用	14,009,600	14,315,400	△305,800
	地域福祉実践地域助成金費用	8,489,600	8,471,400	18,200
	地域福祉活動推進特別助成金費用	2,305,000	2,247,000	58,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	243,000	581,000	△338,000
	地域福祉推進団体助成金費用	1,344,000	1,358,000	△14,000
	福祉教育実践校事業助成金費用	1,628,000	1,658,000	△30,000
	基金組入額	6,506	6,506	0
	福祉基金組入額	6,506	6,506	0
	減価償却費	1,210,676	1,134,610	76,066

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	徴収不能引当金繰入	17,500	0	17,500
	サービス活動費用計(2)	209,110,965	203,781,280	5,329,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,128,213	△18,948,141	△5,180,072
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,285,451	4,285,505	△54
	受取利息配当金収益	△698,769	△698,715	△54
	一般利息収益	△698,769	△698,715	△54
	特定資産受取利息配当金収益	4,984,220	4,984,220	0
	福祉基金利息収益	2,888,952	2,888,952	0
	ボランティア振興基金利息収益	2,095,048	2,095,048	0
	運営費積立金利息収益	220	220	0
	その他のサービス活動外収益	462,800	628,205	△165,405
	雑収益	462,800	628,205	△165,405
サービス活動外収益計(4)		4,748,251	4,913,710	△165,459
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,748,251	4,913,710	△165,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,379,962	△14,034,431	△5,345,531
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	100,000	△100,000
	車両運搬具売却益	0	100,000	△100,000
	拠点区分間繰入金収益	11,807,000	14,366,196	△2,559,196
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収益	1,569,000	2,120,737	△551,737
	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益	2,741,000	3,681,363	△940,363
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収益	6,736,000	6,239,848	496,152
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	761,000	2,324,248	△1,563,248
	拠点区分間固定資産移管収益	0	12,142,444	△12,142,444
	特別収益計(8)	11,807,000	26,608,640	△14,801,640
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	23,613,115	0	23,613,115
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金費用	25,085	0	25,085
	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費用	1,123,060	0	1,123,060
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	22,464,970	0	22,464,970
	特別費用計(9)	23,613,115	2	23,613,113
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,806,115	26,608,638	△38,414,753
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31,186,077	12,574,207	△43,760,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,506,463	91,063,575	△7,557,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,320,386	103,637,782	△51,317,396
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	707,068	707,068	0
	福祉基金取崩額	707,068	707,068	0
	その他の積立金取崩額(16)	32,579,519	748,000	31,831,519
	運営費積立金取崩額	25,174,380	0	25,174,380
	人件費積立金取崩額	1,496,000	748,000	748,000
	財政調整積立金取崩額	5,909,139	0	5,909,139
	その他の積立金積立額(17)	220	21,586,387	△21,586,167
	運営費積立金積立額	220	220	0
	財政調整積立金積立額	0	21,586,167	△21,586,167
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,606,753	83,506,463	2,100,290

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	18,194,000	17,668,744	525,256
	市区町村受託金収益	18,194,000	17,668,744	525,256
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	18,194,000	17,668,744	525,256
	サービス活動収益計(1)	18,194,000	17,668,744	525,256
	費用			
	人件費	9,861,625	10,211,745	△350,120
	職員給料	5,846,476	4,614,589	1,231,887
	職員俸給	5,590,800	4,221,600	1,369,200
	職員諸手当	255,676	392,989	△137,313
	職員賞与	453,967	976,477	△522,510
	賞与引当金繰入	464,101	456,233	7,868
	非常勤職員給与	2,236,139	3,154,560	△918,421
	法定福利費	860,942	1,009,886	△148,944
	事業費	6,622,570	4,961,918	1,660,652
	消耗器具備品費	732,882	361,793	371,089
	水道光熱費	0	220,000	△220,000
	車両費	508,592	589,361	△80,769
	修繕費	57,078	43,400	13,678
	通信運搬費	142,638	369,566	△226,928
	業務委託費	2,913,680	1,330,000	1,583,680
	保守料	94,268	147,178	△52,910
	手数料	12,000	8,440	3,560
	保険料	136,048	224,996	△88,948
	賃借料	1,971,384	1,606,184	365,200
	租税公課	54,000	61,000	△7,000
	事務費	59,758	82,065	△22,307
	福利厚生費	25,938	27,745	△1,807
	研修研究費	4,320	4,320	0
	諸会費	29,500	50,000	△20,500
	サービス活動費用計(2)	16,543,953	15,255,728	1,288,225
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,650,047	2,413,016	△762,969
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	25,085	0	25,085
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	25,085	0	25,085
特別増減の部	特別収益計(8)	25,085	0	25,085
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,569,000	2,120,737	△551,737
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,569,000	2,120,737	△551,737
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,244,756	△1,244,756
特別増減の部	特別費用計(9)	1,569,000	3,365,493	△1,796,493
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,543,915	△3,365,493	1,821,578
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		106,132	△952,477	1,058,609
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,850,071	2,802,548	△952,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,956,203	1,850,071	106,132

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,956,203	1,850,071	106,132

高齢者生きがいサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	24,977,000	31,302,227	△6,325,227
	市区町村受託金収益	24,977,000	31,302,227	△6,325,227
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	24,977,000	31,302,227	△6,325,227
	サービス活動収益計(1)	24,977,000	31,302,227	△6,325,227
	費用			
	人件費	20,012,664	18,398,291	1,614,373
	職員給料	9,083,046	9,438,895	△355,849
	職員俸給	8,800,992	9,036,000	△235,008
	職員諸手当	282,054	402,895	△120,841
	職員賞与	1,587,950	1,757,000	△169,050
	賞与引当金繰入	556,667	581,360	△24,693
	非常勤職員給与	6,842,330	4,763,147	2,079,183
	法定福利費	1,942,671	1,857,889	84,782
	事業費	2,966,468	8,879,563	△5,913,095
	消耗器具備品費	491,908	354,987	136,921
	車輛費	910,697	530,152	380,545
	修繕費	42,691	24,420	18,271
	通信運搬費	168,881	322,037	△153,156
	業務委託費	0	6,357,080	△6,357,080
サービス活動増減の部	保守料	97,338	69,608	27,730
	手数料	48,000	32,846	15,154
	保険料	456,097	384,121	71,976
	賃借料	681,456	677,212	4,244
	租税公課	69,400	127,100	△57,700
	事務費	70,235	62,525	7,710
	福利厚生費	61,595	62,125	△530
	研修研究費	8,640	400	8,240
	サービス活動費用計(2)	23,049,367	27,340,379	△4,291,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,927,633	3,961,848	△2,034,215
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,927,633	3,961,848	△2,034,215
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,123,060	0	1,123,060
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,123,060	0	1,123,060
	特別収益計(8)	1,123,060	0	1,123,060
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,741,000	3,681,363	△940,363
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,741,000	3,681,363	△940,363
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,545,000	△1,545,000
	特別費用計(9)	2,741,000	5,226,363	△2,485,363
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,617,940	△5,226,363	3,608,423
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		309,693	△1,264,515	1,574,208
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△11,359	1,253,156	△1,264,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,334	△11,359	309,693
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

高齢者生きがいサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	298,334	△11,359	309,693

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	102,922,510	103,000,000	△77,490
	市区町村受託金収益	102,922,510	103,000,000	△77,490
	放課後児童健全育成事業受託金収益	102,922,510	103,000,000	△77,490
	サービス活動収益計(1)	102,922,510	103,000,000	△77,490
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	78,011,766	81,223,850	△3,212,084
	職員給料	5,632,498	3,884,169	1,748,329
	職員俸給	5,506,000	3,733,200	1,772,800
	職員諸手当	126,498	150,969	△24,471
	職員賞与	843,863	1,400,970	△557,107
	賞与引当金繰入	779,225	529,187	250,038
	非常勤職員給与	66,497,914	70,959,024	△4,461,110
	法定福利費	4,258,266	4,450,500	△192,234
	事業費	17,876,442	17,038,705	837,737
	諸謝金	0	85,000	△85,000
	消耗器具備品費	5,453,617	5,344,483	109,134
	車輛費	131,554	145,515	△13,961
	修繕費	3,133,317	3,439,059	△305,742
	通信運搬費	405,252	314,429	90,823
	業務委託費	1,234,938	400,527	834,411
	保守料	56,033	58,652	△2,619
	手数料	67,310	56,290	11,020
	保険料	836,620	834,820	1,800
	賃借料	972,298	803,864	168,434
	租税公課	100,000	100,000	0
	給食費	5,485,503	5,456,066	29,437
	事務費	129,240	110,372	18,868
	福利厚生費	86,020	98,772	△12,752
	研修研究費	43,220	11,600	31,620
	サービス活動費用計(2)	96,017,448	98,372,927	△2,355,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,905,062	4,627,073	2,277,989
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,905,062	4,627,073	2,277,989
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,736,000	6,239,848	496,152
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,736,000	6,239,848	496,152
	拠点区分間固定資産移管費用	0	451,000	△451,000
	特別費用計(9)	6,736,000	6,690,848	45,152
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,736,000	△6,690,848	△45,152
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	169,062	△2,063,775	2,232,837
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	△118,535	451,000	△569,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,527	△1,612,775	1,663,302

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,494,240	△1,494,240
	設備整備積立金取崩額	0	1,494,240	△1,494,240
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,527	△118,535	169,062

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	300,000	0	300,000
	都道府県補助金収益	150,000	0	150,000
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収益	150,000	0	150,000
	市区町村補助金収益	150,000	0	150,000
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収益	150,000	0	150,000
	受託金収益	11,570,000	11,580,000	△10,000
	市区町村受託金収益	11,570,000	11,580,000	△10,000
	児童発達相談員派遣事業受託金収益	11,570,000	11,580,000	△10,000
	事業収益	60,215	37,863	22,352
	利用料収益	60,215	37,863	22,352
	利用料収益	60,215	37,863	22,352
	障害福祉サービス等事業収益	59,308,204	56,420,723	2,887,481
	自立支援給付費収益	14,887,356	12,363,966	2,523,390
	介護給付費収益	14,887,356	12,363,966	2,523,390
	障害児施設給付費収益	40,699,773	40,734,427	△34,654
	障害児通所給付費収益	40,699,773	40,734,427	△34,654
	利用者負担金収益	2,667,355	2,576,800	90,555
	その他の事業収益	1,053,720	745,530	308,190
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,053,720	745,530	308,190
サービス活動収益計(1)		71,238,419	68,038,586	3,199,833
費用	人件費	61,976,082	55,157,845	6,818,237
	職員給料	22,961,569	20,747,886	2,213,683
	職員俸給	20,130,800	19,106,485	1,024,315
	職員諸手当	2,830,769	1,641,401	1,189,368
	職員賞与	3,540,031	3,458,127	81,904
	賞与引当金繰入	2,596,658	2,333,657	263,001
	非常勤職員給与	27,914,549	24,359,433	3,555,116
	法定福利費	4,963,275	4,258,742	704,533
	事業費	6,397,415	5,433,276	964,139
	消耗器具備品費	447,491	303,135	144,356
	水道光熱費	541,221	167,043	374,178
	車輛費	1,185,650	736,124	449,526
	修繕費	42,900	36,800	6,100
	通信運搬費	379,042	380,218	△1,176
	業務委託費	281,101	256,461	24,640
	保守料	163,136	76,441	86,695
	手数料	96,135	126,819	△30,684
	保険料	517,000	656,768	△139,768
	賃借料	2,576,242	2,523,760	52,482
	租税公課	56,800	46,800	10,000
	給食費	110,697	122,907	△12,210
	事務費	355,308	250,867	104,441
	福利厚生費	144,218	141,987	2,231
	研修研究費	211,090	108,880	102,210
	減価償却費	3,432,588	3,355,535	77,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,141,264	△3,141,264	0
サービス活動費用計(2)		69,020,129	61,056,259	7,963,870
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,218,290	6,982,327	△4,764,037

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	125,020	141,420	△16,400
	その他のサービス活動外収益	5,684	0	5,684
	雑収益	5,684	0	5,684
	サービス活動外収益計(4)	130,704	141,420	△10,716
	費用			
	支払利息	125,020	141,420	△16,400
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	125,020	141,420	△16,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,684	0	5,684
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,223,974	6,982,327	△4,758,353
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	拠点区分間繰入金収益	22,464,970	0	22,464,970
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	22,464,970	0	22,464,970
	特別収益計(8)	24,488,970	2,024,000	22,464,970
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	2,024,000	0
	拠点区分間繰入金費用	761,000	2,324,248	△1,563,248
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	761,000	2,324,248	△1,563,248
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	8,901,688	△8,901,688
	特別費用計(9)	2,785,000	13,249,936	△10,464,936
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,703,970	△11,225,936	32,929,906
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,927,944	△4,243,609	28,171,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,200,387	24,837,231	△18,636,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,128,331	20,593,622	9,534,709
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	14,393,235	△14,393,235
	運営費積立金積立額	0	14,393,235	△14,393,235
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,128,331	6,200,387	23,927,944

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	345,416,338	308,229,572	37,186,766	流動負債	253,744,559	219,920,753	33,823,806
現金預金	67,129,052	53,832,904	13,296,148	事業未払金	19,611,689	1,638,200	17,973,489
事業未収金	14,461,965	17,608,186	△3,146,221	その他の未払金	221,734,107	207,070,538	14,663,569
未収金	258,611,101	230,946,750	27,664,351	未払費用	909,610	826,300	83,310
未収補助金	4,000,000	4,000,000	0	預り金	17,480	163,804	△146,324
立替金	62,731	1,714,732	△1,652,001	職員預り金	33,155	315,644	△282,489
前払金	503,489	0	503,489	前受金	129,600	110,160	19,440
1年以内回収予定長期貸付金	648,000	127,000	521,000	賞与引当金	11,308,918	9,796,107	1,512,811
固定資産	514,742,825	556,384,348	△41,641,523	固定負債	80,010,197	87,109,189	△7,098,992
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	80,010,197	87,109,189	△7,098,992
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	333,754,756	307,029,942	26,724,814
その他の固定資産	511,742,825	553,384,348	△41,641,523	純資産の部			
建物	889,651	814,356	75,295	基金	297,399,427	298,099,989	△700,562
車輛運搬具	11	435,427	△435,416	福祉基金	165,932,847	166,633,409	△700,562
器具及び備品	3,803,717	1,893,162	1,910,555	ボランティア活動振興基金	125,471,800	125,471,800	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	貸付基金	5,994,780	5,994,780	0
長期貸付金	2,010,455	2,170,655	△160,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	24,602,420	23,223,980	1,378,440	その他の積立金	143,398,227	175,977,526	△32,579,299
福祉基金積立資産	165,932,847	166,633,409	△700,562	運営費積立金	48,858,029	74,032,189	△25,174,160
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	車輛更新積立金	13,360,109	13,360,109	0
運営費積立資産	48,858,029	74,032,189	△25,174,160	人件費積立金	10,256,000	11,752,000	△1,496,000
車輛更新積立資産	13,360,109	13,360,109	0	ボランティア積立金	16,335,619	16,335,619	0
退職給付引当資産	45,601,197	56,714,033	△11,112,836	財政調整積立金	54,588,470	60,497,609	△5,909,139
人件費積立資産	10,256,000	11,752,000	△1,496,000	次期繰越活動増減差額	85,606,753	83,506,463	2,100,290
ボランティア積立資産	16,335,619	16,335,619	0	(うち当期活動増減差額)	△31,186,077	12,574,207	△43,760,284
財政調整積立資産	54,588,470	60,497,609	△5,909,139				
徴収不能引当金	△17,500	0	△17,500	純資産の部合計	526,404,407	557,583,978	△31,179,571
資産の部合計	860,159,163	864,613,920	△4,454,757	負債及び純資産の部合計	860,159,163	864,613,920	△4,454,757

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債券等以外－市場価値のないもの・移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産および無形固定資産 定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別の徴収不能を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- (4) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

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

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,526,643	636,992	889,651
車輛運搬具	22,102,933	22,102,922	11
器具及び備品	9,643,063	5,839,346	3,803,717
合 計	33,272,639	28,579,260	4,693,379

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(20年)139回	84,939,804	94,571,000	9,631,196
20年21回地方公共団体金融機構債券	206,422,543	221,900,000	15,477,457
合 計	291,362,347	316,471,000	25,108,653

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

老人福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,871,402	4,297,075	△1,425,673	流動負債	3,335,503	4,753,308	△1,417,805
現金預金	1,563,402	4,297,075	△2,733,673	事業未払金	1,193,022	2,618,695	△1,425,673
事業未収金	1,308,000	0	1,308,000	その他の未払金	1,678,380	1,678,380	0
				賞与引当金	464,101	456,233	7,868
固定資産	2,420,304	2,306,304	114,000	負債の部合計	3,335,503	4,753,308	△1,417,805
その他の固定資産	2,420,304	2,306,304	114,000	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	1,926,720	1,926,720	0	次期繰越活動増減差額	1,956,203	1,850,071	106,132
退職給付引当資産	493,584	379,584	114,000	(うち当期活動増減差額)	106,132	△952,477	1,058,609
				純資産の部合計	1,956,203	1,850,071	106,132
資産の部合計	5,291,706	6,603,379	△1,311,673	負債及び純資産の部合計	5,291,706	6,603,379	△1,311,673

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産および無形固定資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))は省略している。

ア 高齢者生きがい活動拠点事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じは省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

必要な事項

該当なし

高齢者生きがいデザインセンター事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業6 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,681,989	6,260,469	1,421,520	流動負債	8,238,656	6,841,829	1,396,827
現金預金	127,581	4,051,775	△3,924,194	事業未払金	91,409	611,378	△519,969
事業未収金	7,493,100	2,157,227	5,335,873	その他の未払金	7,590,580	5,649,091	1,941,489
前払金	61,308	51,467	9,841	賞与引当金	556,667	581,360	△24,693
固定資産	855,001	570,001	285,000	負債の部合計	8,238,656	6,841,829	1,396,827
その他の固定資産	855,001	570,001	285,000	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	298,334	△11,359	309,693
退職給付引当資産	855,000	570,000	285,000	(うち当期活動増減差額)	309,693	△1,264,515	1,574,208
				純資産の部合計	298,334	△11,359	309,693
資産の部合計	8,536,990	6,830,470	1,706,520	負債及び純資産の部合計	8,536,990	6,830,470	1,706,520

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産および無形固定資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))

- ア 桜木生きがいセンター
- イ 東部生きがいセンター
- ウ 大東区域生きがいセンター
- エ 大須賀区域生きがいセンター

(3) 拠点区分次号活動明細書(別紙3 (㊿))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

8 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,702,074	9,761,736	8,940,338	流動負債	19,481,299	10,290,923	9,190,376
現金預金	971,154	9,675,736	△8,704,582	事業未払金	10,422,197	9,291,050	1,131,147
事業未収金	16,922,510	86,000	16,836,510	その他の未払金	8,279,877	470,686	7,809,191
前払金	808,410	0	808,410	賞与引当金	779,225	529,187	250,038
固定資産	7,751,614	7,332,514	419,100	負債の部合計	19,481,299	10,290,923	9,190,376
その他の固定資産	7,751,614	7,332,514	419,100	純資産の部			
設備整備積立資産	6,921,862	6,921,862	0	その他の積立金	6,921,862	6,921,862	0
退職給付引当資産	829,752	410,652	419,100	設備整備積立金	6,921,862	6,921,862	0
				次期繰越活動増減差額	50,527	△118,535	169,062
				(うち当期活動増減差額)	169,062	△2,063,775	2,232,837
				純資産の部合計	6,972,389	6,803,327	169,062
資産の部合計	26,453,688	17,094,250	9,359,438	負債及び純資産の部合計	26,453,688	17,094,250	9,359,438

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

該当なし
3. 採用する退職給付制度

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

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

該当なし

障がい福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業10 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,724,993	19,215,030	3,509,963	流動負債	24,179,538	20,411,539	3,767,999
現金預金	11,274,093	8,173,031	3,101,062	事業未払金	230,723	66,652	164,071
事業未収金	11,450,900	11,041,999	408,901	その他の未払金	19,328,157	15,987,230	3,340,927
				1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	2,024,000	0
				賞与引当金	2,596,658	2,333,657	263,001
固定資産	78,681,659	57,636,943	21,044,716	固定負債	12,022,000	14,046,000	△2,024,000
基本財産	27,921,878	30,042,735	△2,120,857	設備資金借入金	12,022,000	14,046,000	△2,024,000
建物	27,921,878	30,042,735	△2,120,857	負債の部合計	36,201,538	34,457,539	1,743,999
その他の固定資産	50,759,781	27,594,208	23,165,573	純資産の部			
構築物	30,567,181	9,204,610	21,362,571	国庫補助金等特別積立金	20,683,548	21,800,812	△1,117,264
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	14,393,235	14,393,235	0
器具及び備品	97,840	112,142	△14,302	運営費積立金	14,393,235	14,393,235	0
運営費積立資産	14,393,235	14,393,235	0	次期繰越活動増減差額	30,128,331	6,200,387	23,927,944
退職給付引当資産	5,701,524	3,884,220	1,817,304	(うち当期活動増減差額)	23,927,944	△4,243,609	28,171,553
				純資産の部合計	65,205,114	42,394,434	22,810,680
資産の部合計	101,406,652	76,851,973	24,554,679	負債及び純資産の部合計	101,406,652	76,851,973	24,554,679

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産および無形固定資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障がい福祉サービス事業の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))

- ア 心身障害児訪問相談事業
- イ 障害者居宅サービス事業
- ウ 放課後等デイサービス事業(みなみかぜ)
- エ 放課後等デイサービス事業(はるかぜ)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	30,042,735	0	2,120,857	27,921,878
合 計	30,042,735	0	2,120,857	27,921,878

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産)	27,921,878円
計	27,921,878円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	14,046,000円
計	14,046,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	44,888,734	16,966,856	27,921,878
構築物	40,065,397	9,498,216	30,567,181
車輛運搬具	781,280	781,279	1
器具及び備品	1,356,706	1,258,866	97,840
合 計	87,092,117	28,505,217	58,586,900

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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