

令和 5 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5年度 法人全体 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

1 / 3

(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	18,130	18,130	0	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	74,740	71,222	△3,518	市補助金54,000・共同募金配分金17,222
受託金収入	267,292	271,855	4,563	市受託金258,278・県社協受託金13,577
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	814	1,539	725	法人後見報酬720・利用料707・事業参加費112
負担金収入	32	0	△32	
障害福祉サービス等事業収入	53,970	57,268	3,298	放課後等デイサービス事業給付費39,480・自立支援給付費14,580 利用者負担金2,308・他900
借入金利息補助金収入	126	108	△18	放課後等デイサービス事業はるかぜ借入金利息補助金108
受取利息配当金収入	4,988	4,988	0	福祉基金利息2,888・ボランティア振興基金利息2,095・他利息5
その他の収入	501	501	0	雑収入501
事業活動収入計(1)	424,174	429,192	5,018	
< 支出 >				
人件費支出	352,132	355,706	3,574	職員給与161,884・賞与45,381・非常勤職員給与111,354 法定福利費35,545・退職金228・役員等費用弁償1,314
事業費支出	79,150	71,594	△7,556	消耗器具備品費11,428・賃借料10,644・歳末配分金事業8,500 給食費8,085・業務委託費6,041・車輻費5,882 通信運搬費4,410・保険料2,992・広報費2,600・保守料1,981 修繕費2,572・行事費1,901・諸謝金1,280・他3,278
事務費支出	13,035	15,268	2,233	保守料2,577・業務委託費2,109・賃借料2,117・研修参加費1,654 通信運搬費1,202・手数料1,051・福利厚生費1,021 事務消耗品費800・水道光熱費750・他事務費1,987
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	16,193	15,693	△500	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500
負担金支出	32	0	△32	事業負担金支出32

# 令和5年度 法人全体 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

2 / 3

(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	126	109	△17	放課後等デイサービス事業はるかぜ借入金支払利息109
事業活動支出計(2)	461,668	459,370	△2,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,494	△30,178	7,316	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設費借入金元金償還補助金2,024
施設整備等収入計(4)	2,024	2,024	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設費借入金元金償還金2,024
固定資産取得支出	0	23,000	23,000	本所ビシネフォン増設工事費3,500・壁掛けモニター300 福祉車輛購入費3,600・放課後等デイサービスはるかぜ改修工事15,600
施設整備等支出計(5)	2,024	25,024	23,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△23,000	△23,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	18,100	36,023	17,923	運営費積立資産取崩19,400・財政調整積立資産取崩10,562 人件費積立資産取崩2,233・車輛更新積立資産取崩3,600 退職給付引当資産取崩収入228
拠点区分間繰入金収入	22,885	33,518	10,633	拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入	34,874	46,455	11,581	サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)	75,859	115,996	40,137	
< 支出 >				
積立資産支出	9,979	10,046	67	職員退職積立金10,043・積立資産利息支出3
拠点区分間繰入金支出	22,885	33,518	10,633	拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出	34,874	46,455	11,581	サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出	1,057	1,431	374	全社協退職共済掛金1,431
その他の活動支出計(8)	68,795	91,450	22,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,064	24,546	17,482	
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)	△31,430	△29,632	1,798	

令和5年度 法人全体 資金収支予算書  
令和5年4月

作成日：令和5年03月15日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	86,093	97,350	11,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,663	67,718	13,055	

# 【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 6
高齢者生きがいサービス事業	P 8
放課後児童健全育成事業	P 10
障がい福祉サービス事業	P12

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15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

拠点：法人運営事業

1 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	18,130	18,130	0	
一般会費収入	15,580	15,580	0	
団体施設会費収入	150	150	0	
賛助会費収入	2,400	2,400	0	
寄附金収入	2,581	2,581	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	2,571	2,571	0	
経常経費補助金収入	72,590	71,222	△1,368	
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	18,590	17,222	△1,368	
一般募金配分金収入	9,847	8,722	△1,125	
歳末たすけあい配分金収入	8,743	8,500	△243	
受託金収入	88,735	105,250	16,515	
市区町村受託金収入	84,354	91,673	7,319	
コミュニティネットワーク推進事業受託金収入	36,152	36,152	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	27,027	26,408	△619	
家族介護支援事業受託金収入	660	8,966	8,306	
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,731	16,363	△368	
ひきこもり支援事業受託金収入	3,784	3,784	0	
都道府県社協受託金収入	4,381	13,577	9,196	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,433	2,399	△34	
生活福祉資金受託金収入	1,948	11,178	9,230	
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	751	1,488	737	
参加費収入	71	112	41	
共同募金配分金事業参加費収入	71	112	41	
利用料収入	656	656	0	
利用料収入	656	656	0	
貸貸料収入	24	0	△24	
法人後見報酬収入	0	720	720	
負担金収入	32	0	△32	
負担金収入	32	0	△32	
負担金収入	32	0	△32	
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	

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15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

拠点：法人運営事業

2 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
運営費積立金利息収入	1	1	0	
その他の収入	501	501	0	
雑収入	501	501	0	
雑収入	501	501	0	
事業活動収入計(1)	189,308	205,160	15,852	
< 支出 >				
人件費支出	178,913	180,080	1,167	
役員報酬支出	1,314	1,314	0	
職員給料支出	103,710	117,838	14,128	
職員俸給支出	86,748	101,828	15,080	
職員諸手当支出	16,962	16,010	△952	
職員賞与支出	28,630	32,524	3,894	
非常勤職員給与支出	8,097	4,435	△3,662	
退職給付支出	16,604	228	△16,376	
退職金支出	16,604	228	△16,376	
法定福利費支出	20,558	23,741	3,183	
事業費支出	32,580	33,699	1,119	
諸謝金支出	1,468	1,230	△238	
旅費交通費支出	308	348	40	
委員等旅費支出	308	348	40	
消耗器具備品費支出	3,632	5,532	1,900	
印刷製本費支出	591	662	71	
水道光熱費支出	97	103	6	
車輛費支出	2,238	2,345	107	
修繕費支出	922	902	△20	
通信運搬費支出	3,211	2,934	△277	
会議費支出	19	4	△15	
広報費支出	2,600	2,600	0	
業務委託費支出	1,040	1,164	124	
保守料支出	1,328	1,434	106	
手数料	192	199	7	
保険料支出	944	1,016	72	
賃借料支出	1,975	1,959	△16	
租税公課支出	88	96	8	
行事費支出	2,338	1,901	△437	
県社協受託事業費支出	846	770	△76	
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	312	230	△82	
旅費交通費支出	9	9	0	
消耗品費支出	116	98	△18	
通信運搬費支出	70	46	△24	
保守料支出	103	63	△40	
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	540	6	
援護費支出	8,743	8,500	△243	
事務費支出	11,922	14,341	2,419	
福利厚生費支出	391	584	193	



# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15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  
 拠点：法人運営事業

3 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	110	110	0	
研修研究費支出	1,206	1,198	△8	
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	700	500	
通信運搬費支出	919	1,202	283	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	2,108	2,109	1	
手数料支出	1,051	1,051	0	
保険料支出	180	130	△50	
賃借料支出	1,416	2,117	701	
租税公課支出	62	62	0	
保守料支出	1,753	2,577	824	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	406	381	△25	
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	16,193	15,693	△500	
助成金支出	16,193	15,693	△500	
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	500	△500	
地域福祉推進団体助成金支出	1,658	1,658	0	
福祉教育実践校事業助成金支出	1,750	1,750	0	
負担金支出	32	0	△32	
負担金支出	32	0	△32	
負担金支出	32	0	△32	
事業活動支出計(2)	240,640	244,813	4,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,332	△39,653	11,679	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	7,400	7,400	
車輛運搬具取得支出	0	3,600	3,600	
器具及び備品取得支出	0	3,800	3,800	
施設整備等支出計(5)	0	7,400	7,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,400	△7,400	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	18,100	36,023	17,923	
運営費積立資産取崩収入	0	19,400	19,400	
スルガ銀行掛川支店 3676969	0	19,400	19,400	
車輛更新積立資産取崩収入	0	3,600	3,600	

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15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  
 拠点：法人運営事業

4 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
スルガ銀行掛川支店 3676969	0	3,600	3,600	
退職給付引当資産取崩収入	16,604	228	△16,376	
スルガ銀行掛川支店 3676968	16,604	228	△16,376	
人件費積立資産取崩収入	1,496	2,233	737	
スルガ銀行掛川支店 3540056	1,496	2,233	737	
財政調整積立資産取崩収入	0	10,562	10,562	
スルガ銀行掛川支店 1719682	0	10,562	10,562	
拠点区分間繰入金収入	15,561	11,664	△3,897	
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	3,549	1,593	△1,956	
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	1,573	△283	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	6,736	7,700	964	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,420	798	△2,622	
サービス区分間繰入金収入	34,874	43,823	8,949	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	20,706	32,740	12,034	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	0	264	264	
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	2,530	△535	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	2,486	1,848	△638	
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	8,617	3,965	△4,652	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	857	857	
生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金収入	0	930	930	
生活困窮者家計相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	238	238	
成年後見事業サービス区分間繰入金収入	0	451	451	
その他の活動収入計(7)	68,535	91,510	22,975	
< 支出 >				
積立資産支出	7,392	7,212	△180	
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	7,389	7,209	△180	
スルガ銀行掛川支店 1719682	7,389	7,209	△180	
拠点区分間繰入金支出	7,324	21,854	14,530	
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金支	433	0	△433	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	6,891	21,854	14,963	
サービス区分間繰入金支出	34,874	43,823	8,949	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	14,168	11,083	△3,085	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	4,079	14,026	9,947	
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	3,996	3,996	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	0	806	806	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	3,652	5,659	2,007	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,730	5,189	3,459	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	3,973	1,106	△2,867	
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	1,811	319	
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	147	△268	
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	5,365	0	△5,365	
その他の活動による支出	1,057	1,431	374	
退職手当積立基金預け金支出	1,057	1,431	374	
その他の活動支出計(8)	50,647	74,320	23,673	

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15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  
 拠点：法人運営事業

5 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,888	17,190	△698	
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)	△34,444	△30,863	3,581	
前期末支払資金残高(12)	86,093	97,232	11,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,649	66,369	14,720	

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15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

拠点：老人福祉センター運営事業

6 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	24,811	22,764	△2,047	
市区町村受託金収入	24,811	22,764	△2,047	
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	24,811	22,764	△2,047	
事業活動収入計(1)	24,811	22,764	△2,047	
< 支出 >				
人件費支出	10,573	10,030	△543	
職員給料支出	4,868	4,760	△108	
職員俸給支出	4,296	4,388	92	
職員諸手当支出	572	372	△200	
職員賞与支出	1,343	1,375	32	
非常勤職員給与支出	3,372	2,936	△436	
法定福利費支出	990	959	△31	
事業費支出	10,229	9,753	△476	
消耗器具備品費支出	190	190	0	
車輛費支出	779	849	70	
修繕費支出	230	230	0	
通信運搬費支出	314	155	△159	
業務委託費支出	5,320	3,498	△1,822	
保守料支出	79	96	17	
手数料	20	20	0	
保険料支出	156	141	△15	
賃借料支出	3,088	4,520	1,432	
租税公課支出	53	54	1	
事務費支出	130	90	△40	
福利厚生費支出	40	38	△2	
研修研究費支出	40	27	△13	
諸会費支出	50	25	△25	
事業活動支出計(2)	20,932	19,873	△1,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,879	2,891	△988	
< 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	330	320	△10	
退職給付引当資産支出	330	320	△10	
スルガ銀行掛川支店 1719682	330	320	△10	
拠点区分間繰入金支出	3,549	1,593	△1,956	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,549	1,593	△1,956	
その他の活動支出計(8)	3,879	1,913	△1,966	

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15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

拠点：老人福祉センター運営事業

7 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,879	△1,913	1,966	
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	978	978	
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	978	978	

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15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

拠点：高齢者生きがいデイサービスセンター事業

8 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	39,173	22,440	△16,733	
市区町村受託金収入	39,173	22,440	△16,733	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	39,173	22,440	△16,733	
事業活動収入計(1)	39,173	22,440	△16,733	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	23,667	16,665	△7,002	
職員給料支出	9,612	5,010	△4,602	
職員俸給支出	9,103	4,830	△4,273	
職員諸手当支出	509	180	△329	
職員賞与支出	2,278	1,209	△1,069	
非常勤職員給与支出	9,775	9,775	0	
法定福利費支出	2,002	671	△1,331	
事業費支出	13,603	3,920	△9,683	
諸謝金支出	58	40	△18	
消耗器具備品費支出	511	376	△135	
車輛費支出	558	1,306	748	
修繕費支出	210	210	0	
通信運搬費支出	386	533	147	
業務委託費支出	6,000	0	△6,000	
保守料支出	126	196	70	
手数料	80	80	0	
保険料支出	369	426	57	
賃借料支出	710	683	△27	
租税公課支出	30	70	40	
給食費支出	4,565	0	△4,565	
事務費支出	195	112	△83	
福利厚生費支出	89	52	△37	
研修研究費支出	106	60	△46	
事業活動支出計(2)	37,465	20,697	△16,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,708	1,743	35	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	433	0	△433	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	433	0	△433	
サービス区分間繰入金収入	0	2,632	2,632	
桜木生きがいデイサービスセンターサービス区分間繰入金収入	0	1,328	1,328	
東部生きがいデイサービスセンターサービス区分間繰入金収入	0	1,304	1,304	
その他の活動収入計(7)	433	2,632	2,199	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15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

拠点：高齢者生きがいデイサービスセンター事業

9 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	285	144	△141	
退職給付引当資産支出	285	144	△141	
スルガ銀行掛川支店 1719682	285	144	△141	
拠点区分間繰入金支出	1,856	1,573	△283	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,856	1,573	△283	
サービス区分間繰入金支出	0	2,632	2,632	
桜木生きがいデイサービスセンターサービス区分間繰入金支出	0	1,304	1,304	
大東区域生きがいデイサービスセンターサービス区分間繰入金支	0	123	123	
大須賀区域生きがいデイサービスセンターサービス区分間繰入金	0	1,205	1,205	
その他の活動支出計(8)	2,141	4,349	2,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,708	△1,717	△9	
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	26	26	
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	26	26	

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15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

拠点：放課後児童健全育成事業

10 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	103,000	110,000	7,000	
市区町村受託金収入	103,000	110,000	7,000	
放課後児童健全育成事業受託金収入	103,000	110,000	7,000	
事業活動収入計(1)	103,000	110,000	7,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	80,275	84,052	3,777	
職員給料支出	4,008	9,926	5,918	
職員俸給支出	3,810	9,338	5,528	
職員諸手当支出	198	588	390	
職員賞与支出	1,430	3,155	1,725	
非常勤職員給与支出	70,301	66,192	△4,109	
法定福利費支出	4,536	4,779	243	
事業費支出	15,341	17,548	2,207	
諸謝金支出	360	0	△360	
消耗器具備品費支出	2,926	4,870	1,944	
車輛費支出	110	120	10	
修繕費支出	100	1,000	900	
通信運搬費支出	330	330	0	
業務委託費支出	743	1,050	307	
保守料支出	77	75	△2	
手数料	130	140	10	
保険料支出	1,077	870	△207	
賃借料支出	981	1,101	120	
租税公課支出	100	100	0	
給食費支出	8,407	7,892	△515	
事務費支出	228	216	△12	
福利厚生費支出	147	147	0	
研修研究費支出	81	69	△12	
事業活動支出計(2)	95,844	101,816	5,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,156	8,184	1,028	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	420	484	64	
退職給付引当資産支出	420	484	64	
スルガ銀行掛川支店 1719682	420	484	64	
拠点区分間繰入金支出	6,736	7,700	964	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,736	7,700	964	



# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15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

拠点：放課後児童健全育成事業

11 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	7,156	8,184	1,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,156	△8,184	△1,028	
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5年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15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

拠点：障がい福祉サービス事業

12 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	2,150	0	△2,150	
市区町村補助金収入	2,150	0	△2,150	
放課後等デイサービス事業補助金収入	2,150	0	△2,150	
受託金収入	11,573	11,401	△172	
市区町村受託金収入	11,573	11,401	△172	
児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,573	0	△11,573	
子育て相談事業受託金収入	0	11,401	11,401	
事業収入	63	51	△12	
参加費収入	25	0	△25	
放課後等デイサービスセンター事業参加費収入	25	0	△25	
利用料収入	38	51	13	
利用料収入	38	51	13	
障害福祉サービス等事業収入	53,970	57,268	3,298	
自立支援給付費収入	11,880	14,580	2,700	
介護給付費収入	11,880	14,580	2,700	
障害児施設給付費収入	37,889	39,480	1,591	
障害児通所給付費収入	37,889	39,480	1,591	
利用者負担金収入	3,841	2,308	△1,533	
その他の事業収入	360	900	540	
補助金事業収入	360	900	540	
借入金利息補助金収入	126	108	△18	
事業活動収入計(1)	67,882	68,828	946	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	58,704	64,879	6,175	
職員給料支出	20,873	24,350	3,477	
職員俸給支出	19,297	21,038	1,741	
職員諸手当支出	1,576	3,312	1,736	
職員賞与支出	6,127	7,118	991	
非常勤職員給与支出	27,254	28,016	762	
法定福利費支出	4,450	5,395	945	
事業費支出	7,397	6,674	△723	
諸謝金支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	460	460	0	
水道光熱費支出	324	444	120	
車輛費支出	1,436	1,262	△174	
修繕費支出	230	230	0	
通信運搬費支出	464	458	△6	
業務委託費支出	329	329	0	
保守料支出	296	180	△116	
手数料	141	141	0	
保険料支出	638	539	△99	
貸借料支出	2,805	2,381	△424	
租税公課支出	51	47	△4	
給食費支出	213	193	△20	
事務費支出	560	509	△51	

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算書

令和5年4月

作成日：令和5年03月15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

拠点：障がい福祉サービス事業

13 / 13

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	191	200	9	
職員被服費支出	9	9	0	
研修研究費支出	360	300	△60	
支払利息支出	126	109	△17	
事業活動支出計(2)	66,787	72,171	5,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,095	△3,343	△4,438	
< 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	
固定資産取得支出	0	15,600	15,600	
建物取得支出	0	3,500	3,500	
建物取得支出	0	3,500	3,500	
構築物取得支出	0	12,100	12,100	
施設整備等支出計(5)	2,024	17,624	15,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△15,600	△15,600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	6,891	21,854	14,963	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,891	21,854	14,963	
その他の活動収入計(7)	6,891	21,854	14,963	
< 支出 >				
積立資産支出	1,552	1,886	334	
退職給付引当資産支出	1,552	1,886	334	
スルガ銀行掛川支店 1719682	1,552	1,886	334	
拠点区分間繰入金支出	3,420	798	△2,622	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,420	798	△2,622	
その他の活動支出計(8)	4,972	2,684	△2,288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,919	19,170	17,251	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,014	227	△2,787	
前期末支払資金残高(12)	0	118	118	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,014	345	△2,669	

# 【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	・ ・ ・ ・ ・	P22
	高齢者生きがいサービス事業	・ ・ ・ ・	P24
	放課後児童健全育成事業	・ ・ ・ ・ ・	P26
	障がい福祉サービス事業	・ ・ ・ ・ ・	P32

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34  
 (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	930	10,248	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	930	10,248	0	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収入	0	930	10,248	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	930	10,248	39,114	35,915	237	100	155
< 支出 >								
人件費支出	29,035	822	9,568	38,035	33,311	0	0	0

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34

(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	14,630	822	9,568	25,450	21,366	0	0	0
職員俸給支出	12,614	822	9,084	22,093	18,613	0	0	0
職員諸手当支出	2,016	0	484	3,357	2,753	0	0	0
職員賞与支出	6,715	0	0	7,234	6,089	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,200	0	0	0	1,660	0	0	0
退職給付支出	228	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	228	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	4,975	0	0	5,351	4,196	0	0	0
事業費支出	472	90	680	9,499	2,239	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	1,140	198	5	20	10
印刷製本費支出	0	0	0	612	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	55	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	342	262	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	1,119	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	1,058	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	432	134	0	0	0
手数料	0	0	0	60	50	0	0	0
保険料支出	0	0	0	119	93	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	270	823	0	10	0
租税公課支出	0	0	0	11	20	0	0	0
行事費支出	317	0	0	1,556	0	0	0	0
県社協受託事業費支出	0	90	680	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	90	140	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	79	0	0	0	0	0



# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34  
 (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
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	3,800	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,800	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,800	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,800	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	36,023	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立資産取崩収入	19,400	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 3676969	19,400	0	0	0	0	0	0	0
車輛更新積立資産取崩収入	3,600	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 3676969	3,600	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	228	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 3676968	228	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	2,233	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 3540056	2,233	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産取崩収入	10,562	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 1719682	10,562	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	11,664	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	1,593	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収入	1,573	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	7,700	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	798	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	11,083	0	0	14,026	3,996	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	14,026	3,996	0	0	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	264	0	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金	2,530	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	1,848	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	3,965	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	857	0	0	0	0	0	0	0



# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34  
 (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
生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金収入	930	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計相談支援事業サービス区分間繰入金収入	238	0	0	0	0	0	0	0
成年後見事業サービス区分間繰入金収入	451	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	58,770	0	0	14,026	3,996	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	1,787	18	0	518	1,598	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	1,784	18	0	518	1,598	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 1719682	1,784	18	0	518	1,598	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	21,854	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支出	21,854	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	32,740	0	0	264	2,530	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	264	2,530	0	0	0
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	14,026	0	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金	3,996	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支出	806	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	5,659	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	5,189	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	1,106	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	1,811	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	147	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	1,331	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	1,331	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	56,381	18	0	2,113	4,128	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,389	△18	0	11,913	△132	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)	△30,863	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	93,535	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,672	0	0	0	0	0	0	0

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34

(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	精神障がい者サロン	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 >								
経常経費補助金収入	0	0	12,224	158	245	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	158	245	50	71	1,884
一般募金配分金収入	0	0	0	158	245	50	71	1,884
受託金収入	200	25,953	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	200	25,953	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	200	25,953	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	52	60	0	0	0
参加費収入	0	0	0	52	60	0	0	0
共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	52	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	25,953	14,319	210	305	50	71	1,884
< 支出 >								
人件費支出	0	22,473	8,517	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	15,044	5,725	0	0	0	0	0
職員俸給支出	0	12,728	4,833	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	0	2,316	892	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	4,359	1,732	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	3,070	1,060	0	0	0	0	0
事業費支出	200	907	1,202	210	305	50	71	134
諸謝金支出	150	0	0	46	30	0	40	110
消耗器具備品費支出	15	132	180	101	190	40	20	16
水道光熱費支出	0	48	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	30	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	25	236	246	32	5	0	4	8
保守料支出	0	287	148	0	0	0	0	0

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34  
 (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
手数料	0	15	20	0	0	0	0	0
保険料支出	0	69	205	25	16	10	7	0
賃借料支出	10	0	309	6	64	0	0	0
租税公課支出	0	20	4	0	0	0	0	0
事務費支出	0	130	103	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	51	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	23,510	9,822	210	305	50	71	1,884
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,443	4,497	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	806	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	806	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	806	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	0	1,301	532	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	1,301	532	0	0	0	0	0
スルガ銀行掛川支店 1719682	0	1,301	532	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,848	3,965	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,848	3,965	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	100	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	100	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	3,249	4,497	0	0	0	0	0



# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34

(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	生活困窮者フー ドバンクリー事	ボランティア養成講座	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
経常経費補助金収入	350	539	2,926	500	150	300	1,549	4,500
共同募金配分金収入	350	539	2,926	500	150	300	1,549	4,500
一般募金配分金収入	350	539	2,926	500	150	300	1,549	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,500
事業活動収入計(1)	350	539	2,926	500	150	300	1,549	4,500
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
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	12	85	500	150	0	1,549	4,500
諸謝金支出	0	0	50	0	120	0	80	0
消耗器具備品費支出	263	10	35	500	20	0	1,441	0
修繕費支出	80	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	7	2	0	0	5	0	14	0
保険料支出	0	0	0	0	5	0	14	0
援護費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,500
助成金支出	0	500	8,500	0	0	300	0	0
助成金支出	0	500	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	500	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	539	8,585	500	150	300	1,549	4,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△5,659	0	0	0	0	0
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
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
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								



# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34  
 (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 >								
経常経費補助金収入	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	66	1,749	96	95	77	77
市区町村受託金収入	0	0	66	1,749	96	95	77	77
家族介護支援事業受託金収入	0	0	66	1,749	96	95	77	77
事業活動収入計(1)	4,000	0	66	1,749	96	95	77	77
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	1,483	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	1,044	0	0	0	0
職員俸給支出	0	0	0	966	0	0	0	0
職員諸手当支出	0	0	0	78	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	242	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	197	0	0	0	0
事業費支出	4,000	1,589	66	266	96	95	77	77
諸謝金支出	0	0	20	0	20	20	10	10
旅費交通費支出	0	0	0	200	0	0	0	0
委員等旅費支出	0	0	0	200	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	60	18	30	30	30	45	45
車両費支出	0	850	0	0	10	10	10	10
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	20	0	0
手数料	0	2	0	0	3	3	0	0
保険料支出	0	227	3	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	28	0	0	0	0
援護費支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,000	1,589	66	1,749	96	95	77	77





# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34

(単位：千円)

勘定科目	外部認知症カフェ	笑顔と生きがいづくり支援事業	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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	0	0	14,946	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	14,946	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	14,946	0	0	0	0	0
受託金収入	204	6,602	0	13,297	3,066	0	2,399	0
市区町村受託金収入	204	6,602	0	13,297	3,066	0	0	0
家族介護支援事業受託金収入	204	6,602	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	0	0	0	13,297	3,066	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,399	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,399	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,000
償還金収入(長期)	0	0	0	0	0	0	0	741
償還金収入(1年以内)	0	0	0	0	0	0	0	259
事業収入	0	0	0	0	0	739	637	0
利用料収入	0	0	0	0	0	19	637	0
利用料収入	0	0	0	0	0	19	637	0
法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	720	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	1	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	1	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	1	0	0
事業活動収入計(1)	204	6,602	14,946	13,297	3,066	740	3,036	1,000
< 支出 >								
人件費支出	0	5,480	14,108	12,196	2,682	66	2,277	0
職員給料支出	0	3,726	9,138	8,389	1,857	0	1,079	0
職員俸給支出	0	3,582	7,579	6,014	1,821	0	1,079	0
職員諸手当支出	0	144	1,559	2,375	36	0	0	0
職員賞与支出	0	966	1,922	2,184	456	0	625	0
非常勤職員給与支出	0	0	945	0	0	60	570	0
法定福利費支出	0	788	2,103	1,623	369	6	3	0

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34  
 (単位：千円)

勘定科目	外部認知症カフェ	笑顔と生きがいづくり支援事業	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
事業費支出	204	221	1,137	1,156	166	157	695	0
諸謝金支出	20	20	0	25	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	90	90	240	240	50	50	107	0
印刷製本費支出	0	0	50	0	0	0	0	0
車輦費支出	70	50	191	72	0	12	336	0
修繕費支出	0	0	30	62	0	0	50	0
通信運搬費支出	10	10	400	143	23	24	46	0
業務委託費支出	0	0	106	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	83	128	84	55	43	0
手数料	0	1	5	5	5	5	25	0
保険料支出	14	50	28	61	2	5	33	0
賃借料支出	0	0	0	400	0	0	47	0
租税公課支出	0	0	4	20	2	6	8	0
事務費支出	0	44	68	164	70	66	64	0
福利厚生費支出	0	24	48	26	14	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	10	0	0
研修研究費支出	0	20	20	138	56	56	64	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000
事業活動支出計(2)	204	5,745	15,313	13,516	2,918	289	3,036	1,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	857	△367	△219	148	451	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	0	1,106	1,811	147	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	1,106	1,811	147	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,106	1,811	147	0	0	0



# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

16 / 34  
(単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計				
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
会費収入	18,130	0	18,130				
一般会費収入	15,580	0	15,580				
団体施設会費収入	150	0	150				
賛助会費収入	2,400	0	2,400				
寄附金収入	2,581	0	2,581				
寄附金収入	10	0	10				
経常経費寄附金収入	2,571	0	2,571				
経常経費補助金収入	71,222	0	71,222				
市区町村補助金収入	54,000	0	54,000				
社協運営費補助金収入	54,000	0	54,000				
共同募金配分金収入	17,222	0	17,222				
一般募金配分金収入	8,722	0	8,722				
歳末たすけあい配分金収入	8,500	0	8,500				
受託金収入	105,250	0	105,250				
市区町村受託金収入	91,673	0	91,673				
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	36,152	0	36,152				
生活支援体制整備事業受託金収入	26,408	0	26,408				
家族介護支援事業受託金収入	8,966	0	8,966				
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,363	0	16,363				
ひきこもり支援事業受託金収入	3,784	0	3,784				
都道府県社協受託金収入	13,577	0	13,577				
日常生活自立支援事業受託金収入	2,399	0	2,399				
生活福祉資金受託金収入	11,178	0	11,178				
貸付事業収入	1,000	0	1,000				
償還金収入	1,000	0	1,000				
償還金収入	1,000	0	1,000				
償還金収入(長期)	741	0	741				
償還金収入(1年以内)	259	0	259				
事業収入	1,488	0	1,488				
参加費収入	112	0	112				

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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

17 / 34

(単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計					
共同募金配分金事業参加費収入	112	0	112					
利用料収入	656	0	656					
利用料収入	656	0	656					
法人後見報酬収入	720	0	720					
受取利息配当金収入	4,988	0	4,988					
受取利息配当金収入	3	0	3					
一般利息収入	3	0	3					
特定資産受取利息配当金収入	4,985	0	4,985					
基本財産利息収入	1	0	1					
福祉基金利息収入	2,888	0	2,888					
ボランティア振興基金利息収入	2,095	0	2,095					
運営費積立金利息収入	1	0	1					
その他の収入	501	0	501					
雑収入	501	0	501					
雑収入	501	0	501					
事業活動収入計(1)	205,160	0	205,160					
< 支出 >								
人件費支出	180,080	0	180,080					
役員報酬支出	1,314	0	1,314					
職員給料支出	117,838	0	117,838					
職員俸給支出	101,828	0	101,828					
職員諸手当支出	16,010	0	16,010					
職員賞与支出	32,524	0	32,524					
非常勤職員給与支出	4,435	0	4,435					
退職給付支出	228	0	228					
退職金支出	228	0	228					
法定福利費支出	23,741	0	23,741					
事業費支出	33,699	0	33,699					
諸謝金支出	1,230	0	1,230					
旅費交通費支出	348	0	348					
委員等旅費支出	348	0	348					
消耗器具備品費支出	5,532	0	5,532					

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34  
 (単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計					
印刷製本費支出	662	0	662					
水道光熱費支出	103	0	103					
車輦費支出	2,345	0	2,345					
修繕費支出	902	0	902					
通信運搬費支出	2,934	0	2,934					
会議費支出	4	0	4					
広報費支出	2,600	0	2,600					
業務委託費支出	1,164	0	1,164					
保守料支出	1,434	0	1,434					
手数料	199	0	199					
保険料支出	1,016	0	1,016					
賃借料支出	1,959	0	1,959					
租税公課支出	96	0	96					
行事費支出	1,901	0	1,901					
県社協受託事業費支出	770	0	770					
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	230	0	230					
旅費交通費支出	9	0	9					
消耗品費支出	98	0	98					
通信運搬費支出	46	0	46					
保守料支出	63	0	63					
車輦費支出	12	0	12					
保険料支出	2	0	2					
民生委員手数料支出	540	0	540					
援護費支出	8,500	0	8,500					
事務費支出	14,341	0	14,341					
福利厚生費支出	584	0	584					
旅費交通費支出	110	0	110					
研修研究費支出	1,198	0	1,198					
事務消耗品費支出	800	0	800					
印刷製本費支出	270	0	270					
水道光熱費支出	750	0	750					
修繕費支出	700	0	700					

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

19 / 34  
(単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計					
通信運搬費支出	1,202	0	1,202					
会議費支出	50	0	50					
業務委託費支出	2,109	0	2,109					
手数料支出	1,051	0	1,051					
保険料支出	130	0	130					
賃借料支出	2,117	0	2,117					
租税公課支出	62	0	62					
保守料支出	2,577	0	2,577					
渉外費支出	80	0	80					
諸会費支出	381	0	381					
車輦費支出	120	0	120					
雑支出	50	0	50					
貸付事業支出	1,000	0	1,000					
貸付金支出	1,000	0	1,000					
助成金支出	15,693	0	15,693					
助成金支出	15,693	0	15,693					
地域福祉実践地域助成金支出	8,500	0	8,500					
地域福祉活動推進特別助成金支出	3,285	0	3,285					
赤い羽根地域福祉促進助成金支出	500	0	500					
地域福祉推進団体助成金支出	1,658	0	1,658					
福祉教育実践校事業助成金支出	1,750	0	1,750					
事業活動支出計(2)	244,813	0	244,813					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,653	0	△39,653					
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0					
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
固定資産取得支出	7,400	0	7,400					
車輦運搬具取得支出	3,600	0	3,600					
器具及び備品取得支出	3,800	0	3,800					
施設整備等支出計(5)	7,400	0	7,400					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,400	0	△7,400					

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34

(単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計				
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	36,023	0	36,023				
運営費積立資産取崩収入	19,400	0	19,400				
スルガ銀行掛川支店 3676969	19,400	0	19,400				
車輛更新積立資産取崩収入	3,600	0	3,600				
スルガ銀行掛川支店 3676969	3,600	0	3,600				
退職給付引当資産取崩収入	228	0	228				
スルガ銀行掛川支店 3676968	228	0	228				
人件費積立資産取崩収入	2,233	0	2,233				
スルガ銀行掛川支店 3540056	2,233	0	2,233				
財政調整積立資産取崩収入	10,562	0	10,562				
スルガ銀行掛川支店 1719682	10,562	0	10,562				
拠点区分間繰入金収入	11,664	0	11,664				
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	1,593	0	1,593				
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	1,573	0	1,573				
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	7,700	0	7,700				
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	798	0	798				
サービス区分間繰入金収入	43,823	△43,823	0				
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	32,740	△32,740	0				
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	264	△264	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	2,530	△2,530	0				
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	1,848	△1,848	0				
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	3,965	△3,965	0				
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	857	△857	0				
生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金収入	930	△930	0				
生活困窮者家計相談支援事業サービス区分間繰入金収入	238	△238	0				
成年後見事業サービス区分間繰入金収入	451	△451	0				
その他の活動収入計(7)	91,510	△43,823	47,687				
< 支出 >							
積立資産支出	7,212	0	7,212				
運営費積立資産支出	3	0	3				



# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34  
 (単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計				
静岡銀行掛川東支店 153556	1	0	1				
スルガ銀行掛川支店 3676969	2	0	2				
退職給付引当資産支出	7,209	0	7,209				
スルガ銀行掛川支店 1719682	7,209	0	7,209				
拠点区分間繰入金支出	21,854	0	21,854				
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	21,854	0	21,854				
サービス区分間繰入金支出	43,823	△43,823	0				
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	11,083	△11,083	0				
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	14,026	△14,026	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	3,996	△3,996	0				
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	806	△806	0				
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	5,659	△5,659	0				
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,189	△5,189	0				
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	1,106	△1,106	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	1,811	△1,811	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	147	△147	0				
その他の活動による支出	1,431	0	1,431				
退職手当積立基金預け金支出	1,431	0	1,431				
その他の活動支出計(8)	74,320	△43,823	30,497				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,190	0	17,190				
予備費支出(10)	1,000	0	1,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,863	0	△30,863				
前期末支払資金残高(12)	97,232	0	97,232				
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,369	0	66,369				

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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

22 / 34

(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			
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
受託金収入	22,764	22,764	0	22,764			
市区町村受託金収入	22,764	22,764	0	22,764			
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	22,764	22,764	0	22,764			
事業活動収入計(1)	22,764	22,764	0	22,764			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	10,030	10,030	0	10,030			
職員給料支出	4,760	4,760	0	4,760			
職員俸給支出	4,388	4,388	0	4,388			
職員諸手当支出	372	372	0	372			
職員賞与支出	1,375	1,375	0	1,375			
非常勤職員給与支出	2,936	2,936	0	2,936			
法定福利費支出	959	959	0	959			
事業費支出	9,753	9,753	0	9,753			
消耗器具備品費支出	190	190	0	190			
車輛費支出	849	849	0	849			
修繕費支出	230	230	0	230			
通信運搬費支出	155	155	0	155			
業務委託費支出	3,498	3,498	0	3,498			
保守料支出	96	96	0	96			
手数料	20	20	0	20			
保険料支出	141	141	0	141			
賃借料支出	4,520	4,520	0	4,520			
租税公課支出	54	54	0	54			
事務費支出	90	90	0	90			
福利厚生費支出	38	38	0	38			
研修研究費支出	27	27	0	27			
諸会費支出	25	25	0	25			
事業活動支出計(2)	19,873	19,873	0	19,873			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,891	2,891	0	2,891			
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>							

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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

23 / 34  
 (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	320	320	0	320				
退職給付引当資産支出	320	320	0	320				
スルガ銀行掛川支店 1719682	320	320	0	320				
拠点区分間繰入金支出	1,593	1,593	0	1,593				
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,593	1,593	0	1,593				
その他の活動支出計(8)	1,913	1,913	0	1,913				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,913	△1,913	0	△1,913				
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)	978	978	0	978				
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)	978	978	0	978				

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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

24 / 34

(単位：千円)

勘定科目	桜木生きがいデイサービスセンター	東部生きがいデイサービスセンター	大東区域生きがいデイサービスセンター	大須賀区域生きがいデイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点合計
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
受託金収入	7,599	5,646	4,800	4,395	22,440	0	22,440
市区町村受託金収入	7,599	5,646	4,800	4,395	22,440	0	22,440
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	7,599	5,646	4,800	4,395	22,440	0	22,440
事業活動収入計(1)	7,599	5,646	4,800	4,395	22,440	0	22,440
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	4,815	3,180	3,877	4,793	16,665	0	16,665
職員給料支出	1,960	1,038	943	1,069	5,010	0	5,010
職員俸給支出	1,913	1,003	911	1,003	4,830	0	4,830
職員諸手当支出	47	35	32	66	180	0	180
職員賞与支出	479	251	228	251	1,209	0	1,209
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	39	227	205	200	671	0	671
事業費支出	1,075	1,110	980	755	3,920	0	3,920
諸謝金支出	10	10	10	10	40	0	40
消耗器具備品費支出	118	102	102	54	376	0	376
車輦費支出	384	276	490	156	1,306	0	1,306
修繕費支出	65	80	15	50	210	0	210
通信運搬費支出	150	145	125	113	533	0	533
保守料支出	40	52	52	52	196	0	196
手数料	20	20	20	20	80	0	80
保険料支出	106	104	116	100	426	0	426
賃借料支出	172	311	0	200	683	0	683
租税公課支出	10	10	50	0	70	0	70
事務費支出	29	23	37	23	112	0	112
福利厚生費支出	14	8	22	8	52	0	52
研修研究費支出	15	15	15	15	60	0	60
事業活動支出計(2)	5,919	4,313	4,894	5,571	20,697	0	20,697
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,680	1,333	△94	△1,176	1,743	0	1,743
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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

25 / 34  
 (単位：千円)

勘定科目	桜木生きがいデイサービスセンター	東部生きがいデイサービスセンター	大東区域生きがいデイサービスセンター	大須賀区域生きがいデイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点合計
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
サービス区分間繰入金収入	1,304	0	123	1,205	2,632	△2,632	0
桜木生きがいデイサービスセンターサービス区分間繰入金収入	0	0	123	1,205	1,328	△1,328	0
東部生きがいデイサービスセンターサービス区分間繰入金収入	1,304	0	0	0	1,304	△1,304	0
その他の活動収入計(7)	1,304	0	123	1,205	2,632	△2,632	0
< 支出 >							
積立資産支出	57	29	29	29	144	0	144
退職給付引当資産支出	57	29	29	29	144	0	144
スルガ銀行掛川支店 1719682	57	29	29	29	144	0	144
拠点区分間繰入金支出	1,573	0	0	0	1,573	0	1,573
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,573	0	0	0	1,573	0	1,573
サービス区分間繰入金支出	1,328	1,304	0	0	2,632	△2,632	0
桜木生きがいデイサービスセンターサービス区分間繰入金支出	0	1,304	0	0	1,304	△1,304	0
大東区域生きがいデイサービスセンターサービス区分間繰入金支	123	0	0	0	123	△123	0
大須賀区域生きがいデイサービスセンターサービス区分間繰入金	1,205	0	0	0	1,205	△1,205	0
その他の活動支出計(8)	2,958	1,333	29	29	4,349	△2,632	1,717
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,654	△1,333	94	1,176	△1,717	0	△1,717
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)	26	0	0	0	26	0	26
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)	26	0	0	0	26	0	26

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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

26 / 34

(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南館1	西山口小学童保育所南館2	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
受託金収入	19,599	15,345	8,454	8,927	3,580	3,700	6,547	8,567
市区町村受託金収入	19,599	15,345	8,454	8,927	3,580	3,700	6,547	8,567
放課後児童健全育成事業受託金収入	19,599	15,345	8,454	8,927	3,580	3,700	6,547	8,567
事業活動収入計(1)	19,599	15,345	8,454	8,927	3,580	3,700	6,547	8,567
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	9,126	13,380	7,271	7,494	2,521	2,521	5,314	7,231
職員給料支出	6,028	1,949	1,949	0	0	0	0	0
職員俸給支出	5,696	1,821	1,821	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	332	128	128	0	0	0	0	0
職員賞与支出	1,819	668	668	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	9,714	4,635	7,112	2,507	2,507	5,281	7,175
法定福利費支出	1,279	1,049	19	382	14	14	33	56
事業費支出	2,266	1,930	1,183	1,400	1,059	1,179	1,220	1,313
消耗器具備品費支出	100	420	345	345	315	315	365	365
車輦費支出	60	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,000	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	150	44	127	0	0	127	207
保守料支出	75	0	0	0	0	0	0	0
手数料	10	10	10	10	10	10	10	10
保険料支出	57	200	0	168	0	0	51	64
賃借料支出	434	0	0	0	0	120	0	0
租税公課支出	100	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	1,150	784	750	734	734	667	667
事務費支出	23	35	0	33	0	0	13	23
福利厚生費支出	23	30	0	16	0	0	8	6
研修研究費支出	0	5	0	17	0	0	5	17
事業活動支出計(2)	11,415	15,345	8,454	8,927	3,580	3,700	6,547	8,567
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,184	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								



# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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

28 / 34  
(単位：千円)

勘定科目	大坂小学童保育所	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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
受託金収入	6,106	3,763	9,811	5,935	5,238	4,428	110,000	0
市区町村受託金収入	6,106	3,763	9,811	5,935	5,238	4,428	110,000	0
放課後児童健全育成事業受託金収入	6,106	3,763	9,811	5,935	5,238	4,428	110,000	0
事業活動収入計(1)	6,106	3,763	9,811	5,935	5,238	4,428	110,000	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	4,964	3,058	7,876	5,122	4,394	3,780	84,052	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	9,926	0
職員俸給支出	0	0	0	0	0	0	9,338	0
職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	588	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	3,155	0
非常勤職員給与支出	4,361	3,047	7,476	4,827	4,050	3,500	66,192	0
法定福利費支出	603	11	400	295	344	280	4,779	0
事業費支出	1,117	705	1,918	798	827	633	17,548	0
消耗器具備品費支出	335	415	405	325	425	395	4,870	0
車輛費支出	0	0	60	0	0	0	120	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	1,000	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	330	0
業務委託費支出	77	30	77	57	27	27	1,050	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	75	0
手数料	10	10	10	10	10	10	140	0
保険料支出	128	0	113	41	31	17	870	0
賃借料支出	0	0	547	0	0	0	1,101	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	100	0
給食費支出	567	250	706	365	334	184	7,892	0
事務費支出	25	0	17	15	17	15	216	0
福利厚生費支出	20	0	12	10	12	10	147	0
研修研究費支出	5	0	5	5	5	5	69	0
事業活動支出計(2)	6,106	3,763	9,811	5,935	5,238	4,428	101,816	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	8,184	0
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								





# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34  
(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
受託金収入	110,000						
市区町村受託金収入	110,000						
放課後児童健全育成事業受託金収入	110,000						
事業活動収入計(1)	110,000						
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	84,052						
職員給料支出	9,926						
職員俸給支出	9,338						
職員諸手当支出	588						
職員賞与支出	3,155						
非常勤職員給与支出	66,192						
法定福利費支出	4,779						
事業費支出	17,548						
消耗器具備品費支出	4,870						
車輦費支出	120						
修繕費支出	1,000						
通信運搬費支出	330						
業務委託費支出	1,050						
保守料支出	75						
手数料	140						
保険料支出	870						
賃借料支出	1,101						
租税公課支出	100						
給食費支出	7,892						
事務費支出	216						
福利厚生費支出	147						
研修研究費支出	69						
事業活動支出計(2)	101,816						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,184						
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>							

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34  
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0							
< 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 >								
その他の活動収入計(7)	0							
< 支出 >								
積立資産支出	484							
退職給付引当資産支出	484							
スルガ銀行掛川支店 1719682	484							
拠点区分間繰入金支出	7,700							
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,700							
その他の活動支出計(8)	8,184							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,184							
予備費支出(10)	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0							
前期末支払資金残高(12)	0							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0							

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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

32 / 34

(単位：千円)

勘定科目	子育て相談支援 員派遣事業	障がい者居宅サ ビス事業	放課後等テ ィービ ス事業(みなみか)	放課後等テ ィービ ス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
受託金収入	11,401	0	0	0	11,401	0	11,401
市区町村受託金収入	11,401	0	0	0	11,401	0	11,401
子育て相談事業受託金収入	11,401	0	0	0	11,401	0	11,401
事業収入	0	51	0	0	51	0	51
利用料収入	0	51	0	0	51	0	51
利用料収入	0	51	0	0	51	0	51
障害福祉サービス等事業収入	0	15,508	16,140	25,620	57,268	0	57,268
自立支援給付費収入	0	14,580	0	0	14,580	0	14,580
介護給付費収入	0	14,580	0	0	14,580	0	14,580
障害児施設給付費収入	0	0	15,480	24,000	39,480	0	39,480
障害児通所給付費収入	0	0	15,480	24,000	39,480	0	39,480
利用者負担金収入	0	28	660	1,620	2,308	0	2,308
その他の事業収入	0	900	0	0	900	0	900
補助金事業収入	0	900	0	0	900	0	900
借入金利息補助金収入	0	0	0	108	108	0	108
事業活動収入計(1)	11,401	15,559	16,140	25,728	68,828	0	68,828
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	8,890	16,753	13,861	25,375	64,879	0	64,879
職員給料支出	6,073	6,101	4,962	7,214	24,350	0	24,350
職員俸給支出	4,683	5,548	4,774	6,033	21,038	0	21,038
職員諸手当支出	1,390	553	188	1,181	3,312	0	3,312
職員賞与支出	1,750	1,642	1,514	2,212	7,118	0	7,118
非常勤職員給与支出	0	7,716	6,300	14,000	28,016	0	28,016
法定福利費支出	1,067	1,294	1,085	1,949	5,395	0	5,395
事業費支出	755	927	2,200	2,792	6,674	0	6,674
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	444	444	0	444
車両費支出	162	448	382	270	1,262	0	1,262
修繕費支出	30	50	50	100	230	0	230

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34

(単位：千円)

勘定科目	子育て相談支援 員派遣事業	障がい者居宅サ ビス事業	放課後等デイサ ビス事業(みなみか)	放課後等デイサ ビス事業 (はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計
通信運搬費支出	51	70	168	169	458	0	458
業務委託費支出	0	0	0	329	329	0	329
保守料支出	36	40	32	72	180	0	180
手数料	10	57	37	37	141	0	141
保険料支出	129	35	162	213	539	0	539
賃借料支出	259	153	1,155	814	2,381	0	2,381
租税公課支出	28	4	4	11	47	0	47
給食費支出	0	0	60	133	193	0	193
事務費支出	97	125	94	193	509	0	509
福利厚生費支出	26	68	44	62	200	0	200
職員被服費支出	0	9	0	0	9	0	9
研修研究費支出	71	48	50	131	300	0	300
支払利息支出	0	0	0	109	109	0	109
事業活動支出計(2)	9,742	17,805	16,155	28,469	72,171	0	72,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,659	△2,246	△15	△2,741	△3,343	0	△3,343
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
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
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,024	2,024	0	2,024
固定資産取得支出	0	0	0	15,600	15,600	0	15,600
建物取得支出	0	0	0	3,500	3,500	0	3,500
建物取得支出	0	0	0	3,500	3,500	0	3,500
構築物取得支出	0	0	0	12,100	12,100	0	12,100
施設整備等支出計(5)	0	0	0	17,624	17,624	0	17,624
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△15,600	△15,600	0	△15,600
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
拠点区分間繰入金収入	0	2,452	397	19,005	21,854	0	21,854
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	2,452	397	19,005	21,854	0	21,854

# 令和5年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書

令和5年度

作成日：令和5年03月16日

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 / 34

(単位：千円)

勘定科目	子育て相談支援 員派遣事業	障がい者居宅サ ビス事業	放課後等デ <sup>テ</sup> イ <sup>ビ</sup> ス事業(みなみか)	放課後等デ <sup>テ</sup> イ <sup>ビ</sup> ス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動収入計(7)	0	2,452	397	19,005	21,854	0	21,854
< 支出 >							
積立資産支出	516	324	382	664	1,886	0	1,886
退職給付引当資産支出	516	324	382	664	1,886	0	1,886
スルガ銀行掛川支店 1719682	516	324	382	664	1,886	0	1,886
拠点区分間繰入金支出	798	0	0	0	798	0	798
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	798	0	0	0	798	0	798
その他の活動支出計(8)	1,314	324	382	664	2,684	0	2,684
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,314	2,128	15	18,341	19,170	0	19,170
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)	345	△118	0	0	227	0	227
前期末支払資金残高(12)	0	118	0	0	118	0	118
当期末支払資金残高(11)+(12)	345	0	0	0	345	0	345