

令和 4 年 度

決算附属明細書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

附属明細書

【目 次】

借入金明細書 別紙3(①)		1
寄附金収益明細書 別紙3(②)		2
補助金事業収益明細書 別紙3(③)		3
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)		4
基本財産及びその他の固定資産明細書 別紙3(⑧)		6
引当金明細書 別紙3(⑨)		9
拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)		14
拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)		37
積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)		55
サービス区分間繰入金明細書別紙3(⑬)		60
拠点区分間繰入金明細書別紙3(④)		62

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高④=①+ ②-③(うち①年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	番地または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	障がい福祉 サービス事業	12,160,000	0	1,536,000	10,624,000 (1,536,000)	1,536,000	0.75	85,920	85,920	R12.2.10	はるかぜ 建設費用	建物	掛川市杉谷南 一丁目1番地31	27,921,878
設備 資金 借入金	スルガ銀行	障がい福祉 サービス事業	3,910,000	0	488,000	3,422,000 (488,000)	488,000	1.00	39,100	39,100	R12.3.1	はるかぜ 建設費用			0
計			16,070,000	0	2,024,000	14,046,000 (2,024,000)	2,024,000	1.75	125,020	125,020					27,921,878
合 計			16,070,000	0	2,024,000	14,046,000 (2,024,000)	2,024,000	1.75	125,020	125,020					27,921,878

寄附金収益明細書

(自) 令和4年04月31日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業		
法人の役職員		0	0		0		
その他	経常	64	3,671,107		3,671,107		
区分小計		64	3,671,107		3,671,107		
合計		64	3,671,107		3,671,107		

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	障がい福祉サービス事業
掛川市 地域福祉推進事業	経常	26,830,000	0	26,830,000	0	26,830,000	0
掛川市 ボランティア事業		12,896,584	0	12,896,584	0	12,896,584	0
掛川市 福祉総合相談事業		14,273,416	0	14,273,416	0	14,273,416	0
静岡県共同募金会 共同募金助成金		8,722,241	0	8,722,241	0	8,722,241	0
静岡県共同募金会 歳末たすけあい募金 (災害見舞助成金10,000円含む)		5,527,830	0	5,527,830	0	5,527,830	0
静岡県共同募金会 災害等準備金 災害 ボランティアセンター支援資金		893,196	0	893,196	0	893,196	0
掛川市 福祉施設等物価高騰対策支援給 付金		150,000	0	150,000	0	0	150,000
静岡県 福祉施設等物価高騰対策支援給 付金		150,000	0	150,000	0	0	150,000
区分小計		69,443,267	0	69,443,267	0	0	300,000
掛川市 放課後等デイサービスはるかせ 借入金利息補助金	利息	125,020	0	125,020	0		125,020
区分小計		125,020	0	125,020	0	0	125,020
掛川市 放課後等デイサービスはるかせ 設備資金借入金元金償還補助金	償還	2,024,000	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
区分小計		2,024,000	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
合計		71,592,287	0	71,592,287	2,024,000	0	2,449,020

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

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

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				21,800,812
当期積立額				
建物				
はるかぜ新築工事(償還補助入金)	0	2,024,000	0	2,024,000
建物 合計	0	2,024,000	0	2,024,000
当期積立額 合計	0	2,024,000	0	2,024,000
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,141,264
当期取崩額 合計				3,141,264
当期末残高				20,683,548

- 4 (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

1 / 1

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
障がい福祉サービス事業	
前期繰越額	21,800,812
当期積立額	
建物	
はるかぜ新築工事(償還補助入金)	2,024,000
建物 合計	2,024,000
当期積立額 合計	2,024,000
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	3,141,264
当期取崩額 合計	3,141,264
当期末残高	20,683,548
当期末残高	20,683,548

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和4年04月01日 （至）令和5年03月31日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	814,356	0	246,730	0	171,435	0	0	0	889,651	0	636,982	0	1,526,643	0	
車輜運搬具	435,427	0	0	0	435,416	0	0	0	11	0	22,102,922	13,270,201	22,102,933	13,270,201	
器具及び備品	1,893,162	0	2,514,380	0	603,825	0	0	0	3,803,717	0	5,839,348	0	9,643,063	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,142,945	0	2,761,110	0	1,210,676	0	0	0	4,693,379	0	28,579,260	13,270,201	33,272,639	13,270,201	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,200	0	529,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,200	0	529,200	0	
その他の固定資産 計	3,142,945	0	2,761,110	0	1,210,676	0	0	0	4,693,379	0	29,108,460	13,270,201	33,801,839	13,270,201	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,142,945	0	2,761,110	0	1,210,676	0	0	0	4,693,379	0	29,108,460	13,270,201	33,801,839	13,270,201	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和4年04月01日 （至）令和5年03月31日

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

（単位：円）

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

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和4年04月01日 （至）令和5年03月31日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	30,042,735	30,691,076	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	27,921,878	28,447,278	16,966,856	16,322,656	44,888,734	44,769,934	
基本財産(有形固定資産) 計	30,042,735	30,691,076	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	27,921,878	28,447,278	16,966,856	16,322,656	44,888,734	44,769,934	
基本財産 計	30,042,735	30,691,076	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	27,921,878	28,447,278	16,966,856	16,322,656	44,888,734	44,769,934	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	9,204,610	7,179,736	22,660,000	0	1,297,429	897,466	0	0	30,567,181	6,282,270	9,498,216	5,384,796	40,065,397	11,667,066	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	781,278	0	781,280	0	
器具及び備品	112,142	0	0	0	14,302	0	0	0	97,840	0	1,258,866	0	1,356,706	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	9,316,753	7,179,736	22,660,000	0	1,311,731	897,466	0	0	30,665,022	6,282,270	11,538,361	5,384,796	42,203,383	11,667,066	
その他の固定資産 計	9,316,753	7,179,736	22,660,000	0	1,311,731	897,466	0	0	30,665,022	6,282,270	11,538,361	5,384,796	42,203,383	11,667,066	
基本財産及びその他の固定資産 計	39,359,488	37,870,812	22,660,000	0	3,432,588	3,141,264	0	0	58,586,900	34,729,548	28,505,217	21,707,452	87,092,117	56,437,000	
将来入金予定の償還補助金の額		△16,070,000		2,024,000		0		0		△14,046,000					
差 引		21,800,812		2,024,000		3,141,264		0		20,683,548					

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	17,500 (0)	0	0 (0)	17,500	
賞与引当金	9,796,107	11,308,918 (0)	9,796,107	0 (0)	11,308,918	
退職給付引当金	87,109,189	0 (0)	7,098,992	0 (0)	80,010,197	
計	96,905,296	11,326,418 (0)	16,895,099	0 (0)	91,336,615	

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
拠点区分 老人福祉センター運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	456,233	464,101 (0)	456,233	0 (0)	464,101	
計	456,233	464,101 (0)	456,233	0 (0)	464,101	

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 高齢者生きがいデザイン・サービスセンター事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	581,360	556,667 (0)	581,360	0 (0)	556,667	
計	581,360	556,667 (0)	581,360	0 (0)	556,667	

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

引当金明細書

別紙3 (⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 放課後児童健全育成事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	529,187	779,225 (0)	529,187	0 (0)	779,225	
計	529,187	779,225 (0)	529,187	0 (0)	779,225	

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 障がい福祉サービス事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,333,657	2,596,658 (0)	2,333,657 (0)	0 (0)	2,596,658	
計	2,333,657	2,596,658 (0)	2,333,657 (0)	0 (0)	2,596,658	

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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和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 / 23
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
事業活動による収入	会費収入	10,084,886	8,055,994	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	7,847,656	8,055,994	0	0	0	0	0	0
	団体施設会費収入	175,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	2,062,230	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,671,107	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,671,107	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,896,584	15,143,267	0	14,273,416
	市区町村補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,896,584	0	0	14,273,416
	社協運営費補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,896,584	0	0	14,273,416
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	15,143,267	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	8,722,241	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	5,527,830	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	893,196	0	0
	受託金収入	9,952,000	3,784,000	36,150,000	23,852,000	0	0	470,000	0
	市区町村受託金収入	0	3,784,000	36,150,000	23,852,000	0	0	470,000	0
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	0	0	36,150,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	23,852,000	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	470,000	0
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひきこもり支援事業受託金収入	0	3,784,000	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	9,952,000	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金受託金収入	9,952,000	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	93,440	22,500	0
	事業収入	0	0	0	0	0	93,440	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	93,440	0	0
	共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	22,500	0
	受取利息配当金収入	2,890,965	0	0	0	2,095,048	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
収入	受取利息配当金収入	1,793	0	0	0	0	0	0	0
	一般利息収入	1,793	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収入	2,889,172	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	福祉基金利息収入	2,888,952	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア振興基金利息収入	0	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	運営費積立金利息収入	220	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	462,800	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	462,800	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	462,800	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	27,061,758	38,669,994	36,150,000	23,852,000	14,991,632	15,236,707	492,500	14,273,416
支出	人件費支出	45,541,139	26,919,685	32,139,179	20,191,266	8,267,257	0	0	12,355,378
	役員報酬支出	666,897	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	15,935,265	17,422,280	20,246,802	13,549,195	5,542,838	0	0	7,594,433
	職員俸給支出	13,752,200	14,563,443	16,972,262	11,939,859	4,610,400	0	0	6,258,603
	職員諸手当支出	2,183,065	2,858,837	3,274,540	1,609,336	932,438	0	0	1,335,830
	職員賞与支出	5,085,394	4,777,412	6,129,529	4,019,640	1,652,060	0	0	2,022,526
	非常勤職員給与支出	2,627,499	1,217,540	1,580,979	0	0	0	0	669,000
	退職給付支出	16,516,407	0	0	0	0	0	0	0
	退職金支出	16,516,407	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,709,677	3,502,453	4,181,869	2,622,431	1,072,359	0	0	2,069,419
	事業費支出	849,817	8,050,276	2,459,449	1,282,988	1,109,060	7,454,219	1,708,889	1,187,770
	諸謝金支出	0	140,000	210,000	232,000	0	181,039	40,000	0
	旅費交通費支出	0	0	18,000	0	0	0	53,000	0
	委員等旅費支出	0	0	18,000	0	0	0	53,000	0
	消耗器具備品費支出	79,817	833,507	367,823	294,948	81,390	1,495,549	256,000	264,586
	印刷製本費支出	0	432,565	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	26,321	76,826	50,799	0	0	0	0
	車輦費支出	0	208,935	305,573	74,406	131,929	18,846	929,389	117,217
	修繕費支出	0	0	0	0	0	57,037	78,430	0
	通信運搬費支出	0	929,685	576,867	261,671	217,233	42,578	25,000	359,505
	会議費支出	0	0	4,000	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	2,065,503	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	889,488	0	0	3,132	0	0	105,600

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
16 支出	保守料支出	0	160,430	52,095	266,354	144,566	0	20,000	38,100
	手敬料	0	56,375	17,715	10,000	8,880	0	330	9,450
	保険料支出	0	41,130	92,430	59,810	183,960	52,890	280,740	27,520
	貸借料支出	0	304,213	714,120	13,000	337,970	78,450	20,000	261,792
	租税公課支出	0	6,000	24,000	20,000	0	0	1,000	4,000
	行事費支出	0	1,956,124	0	0	0	0	5,000	0
	県社協受託事業費支出	770,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	230,000	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員手敬料支出	540,000	0	0	0	0	0	0	0
	援護費支出	0	0	0	0	0	5,527,830	0	0
	事務費支出	10,107,998	92,726	156,619	60,149	170,791	0	0	51,884
	福利厚生費支出	202,334	52,846	68,259	60,149	28,091	0	0	43,241
	旅費交通費支出	4,010	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	454,323	39,880	88,360	0	142,700	0	0	8,640
	事務消耗品費支出	825,153	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	285	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,182,912	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	230,769	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	467,091	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	20	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	3,349,546	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	941,297	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	151,648	0	0	0	0	0	0	0
	貸借料支出	638,778	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	12,950	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	1,214,598	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	26,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	361,672	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	28,347	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	16,265	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	1,344,000	2,305,000	0	0	0	10,360,600	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
支出	助成金支出	1,344,000	2,305,000	0	0	0	10,360,600	0	0
	地域福祉実践地域助成金支出	0	0	0	0	0	8,489,600	0	0
	地域福祉活動推進特別助成金支出	0	2,305,000	0	0	0	0	0	0
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	0	0	0	0	243,000	0	0
	地域福祉推進団体助成金支出	1,344,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,628,000	0	0
	事業活動支出計(2)	57,842,954	37,367,687	34,755,247	21,534,403	9,547,108	17,814,819	1,708,889	13,595,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,781,196	1,302,307	1,394,753	2,317,597	5,444,524	△2,578,112	△1,216,389	678,384
施設整備等による収支									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,514,380	0	0	0	0	246,730	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	246,730	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	246,730	0	0
	器具及び備品取得支出	2,514,380	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,514,380	0	0	0	0	246,730	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,514,380	0	0	0	0	△246,730	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	50,056,943	0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立資産取崩収入	25,174,380	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 3676969	25,174,380	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	17,477,424	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	17,477,424	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	1,496,000	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 3540056	1,496,000	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	5,909,139	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	5,909,139	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	11,807,000	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	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	1,569,000	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	2,741,000	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
収入	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	6,736,000	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	761,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,791,000	0	2,502,170	1,114,685	0	2,824,842	1,216,389	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	2,502,170	1,114,685	0	2,824,842	1,216,389	0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	264,000	0	0	0	0	0	0	0
	コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金収入	2,610,000	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	1,793,000	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収入	899,000	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	225,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	67,654,943	0	2,502,170	1,114,685	0	2,824,842	1,216,389	0
支出	積立資産支出	1,644,944	326,467	1,286,923	1,236,682	507,144	0	0	678,384
	運営費積立資産支出	220	0	0	0	0	0	0	0
	島田掛川信用金庫 926443	200	0	0	0	0	0	0	0
	静岡銀行掛川東支店 153556	20	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	1,644,724	326,467	1,286,923	1,236,682	507,144	0	0	678,384
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,644,724	326,467	1,286,923	1,236,682	507,144	0	0	678,384
	拠点区分間繰入金支出	23,613,115	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支出	25,085	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金支出	1,123,060	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	22,464,970	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8,791,489	264,000	2,610,000	1,793,000	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	264,000	2,610,000	1,793,000	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支出	2,502,170	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	1,114,685	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	2,824,842	0	0	0	0	0	0	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,216,389	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	1,101,417	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	31,986	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	975,840	0	402,600	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	975,840	0	402,600	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	34,049,548	1,566,307	3,896,923	3,432,282	507,144	0	0	678,384
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,605,395	△1,566,307	△1,394,753	△2,317,597	△507,144	2,824,842	1,216,389	△678,384
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	309,819	△264,000	0	0	4,937,380	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
前期末支払資金残高(11)	94,279,978	0	0	0	823	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,589,797	△264,000	0	0	4,938,203	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23
(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	18,140,880	0	18,140,880
	一般会費収入	0	0	0	0	0	15,903,650	0	15,903,650
	団体施設会費収入	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	2,062,230	0	2,062,230
	寄附金収入	0	0	0	0	0	3,671,107	0	3,671,107
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	3,671,107	0	3,671,107
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	69,143,267	0	69,143,267
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	15,143,267	0	15,143,267
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	8,722,241	0	8,722,241
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	5,527,830	0	5,527,830
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	893,196	0	893,196
	受託金収入	13,660,000	3,065,000	0	2,420,500	0	93,353,500	0	93,353,500
	市区町村受託金収入	13,660,000	3,065,000	0	0	0	80,981,000	0	80,981,000
	コミュニティワーカー推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	36,150,000	0	36,150,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	23,852,000	0	23,852,000
	家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	13,660,000	3,065,000	0	0	0	16,725,000	0	16,725,000
	ひきこもり支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,784,000	0	3,784,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	2,420,500	0	12,372,500	0	12,372,500
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	2,420,500	0	2,420,500	0	2,420,500
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	9,952,000	0	9,952,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	613,200	613,200	0	613,200
	償還金収入	0	0	0	0	613,200	613,200	0	613,200
	償還金収入	0	0	0	0	613,200	613,200	0	613,200
	事業収入	0	0	0	558,058	0	673,998	0	673,998
	参加費収入	0	0	0	0	0	93,440	0	93,440
	共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	93,440	0	93,440
	利用料収入	0	0	0	558,058	0	558,058	0	558,058
	利用料収入	0	0	0	558,058	0	558,058	0	558,058
	賃貸料収入	0	0	0	0	0	22,500	0	22,500
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	4,986,013	0	4,986,013

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23
(単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,793	0	1,793
	一般利息収入	0	0	0	0	0	1,793	0	1,793
	特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	4,984,220	0	4,984,220
	福祉基金利息収入	0	0	0	0	0	2,888,952	0	2,888,952
	ボラテック振興基金利息収入	0	0	0	0	0	2,095,048	0	2,095,048
	運営費積立金利息収入	0	0	0	0	0	220	0	220
	その他の収入	0	0	0	0	0	462,800	0	462,800
	雑収入	0	0	0	0	0	462,800	0	462,800
	雑収入	0	0	0	0	0	462,800	0	462,800
	事業活動収入計(1)	13,660,000	3,065,000	0	2,978,558	613,200	191,044,765	0	191,044,765
支出	人件費支出	12,298,589	2,549,121	61,068	2,721,994	0	163,044,676	0	163,044,676
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	666,897	0	666,897
	職員給料支出	8,579,185	1,828,882	0	1,607,952	0	92,306,832	0	92,306,832
	職員俸給支出	5,810,400	1,775,249	0	1,607,952	0	77,290,368	0	77,290,368
	職員諸手当支出	2,768,785	53,633	0	0	0	15,016,464	0	15,016,464
	職員賞与支出	2,082,060	348,910	0	548,000	0	26,665,531	0	26,665,531
	非常勤職員給与支出	0	0	17,000	546,230	0	6,658,248	0	6,658,248
	退職給付支出	0	0	0	0	0	16,516,407	0	16,516,407
	退職金支出	0	0	0	0	0	16,516,407	0	16,516,407
	法定福利費支出	1,637,344	371,329	44,068	19,812	0	20,230,761	0	20,230,761
	事業費支出	869,919	247,382	57,516	393,498	0	25,670,783	0	25,670,783
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	803,039	0	803,039
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
	消耗器具備品費支出	105,074	138,236	11,490	48,245	0	3,976,665	0	3,976,665
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	432,565	0	432,565
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	153,946	0	153,946
	車両費支出	260,313	0	0	135,649	0	2,182,257	0	2,182,257
	修繕費支出	0	0	0	0	0	135,467	0	135,467
	通信運搬費支出	173,340	20,000	554	50,528	0	2,656,961	0	2,656,961
	会議費支出	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
	広報費支出	0	0	0	0	0	2,065,503	0	2,065,503
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	998,220	0	998,220

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
22 支出	保守料支出	98,402	82,486	30,107	53,516	0	946,056	0	946,056
	手数料	3,330	3,000	3,765	25,000	0	137,845	0	137,845
	保険料支出	53,660	1,660	11,050	27,160	0	832,010	0	832,010
	貸借料支出	151,800	0	0	46,200	0	1,927,545	0	1,927,545
	租税公課支出	24,000	2,000	550	7,200	0	88,750	0	88,750
	行事費支出	0	0	0	0	0	1,961,124	0	1,961,124
	県社協受託事業費支出	0	0	0	0	0	770,000	0	770,000
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
	民生委員手数料支出	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
	援護費支出	0	0	0	0	0	5,527,830	0	5,527,830
	事務費支出	66,645	18,483	7,320	4,790	0	10,737,405	0	10,737,405
	福利厚生費支出	26,405	9,843	0	0	0	491,171	0	491,171
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	4,010	0	4,010
	研修研究費支出	40,240	8,640	7,320	4,790	0	794,893	0	794,893
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	825,153	0	825,153
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	285	0	285
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,182,912	0	1,182,912
	修繕費支出	0	0	0	0	0	230,769	0	230,769
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	467,091	0	467,091
	会議費支出	0	0	0	0	0	20	0	20
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	3,349,546	0	3,349,546
	手数料支出	0	0	0	0	0	941,297	0	941,297
	保険料支出	0	0	0	0	0	151,648	0	151,648
	貸借料支出	0	0	0	0	0	638,778	0	638,778
	租税公課支出	0	0	0	0	0	12,950	0	12,950
	保守料支出	0	0	0	0	0	1,214,598	0	1,214,598
	渉外費支出	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
	諸会費支出	0	0	0	0	0	361,672	0	361,672
	車輦費支出	0	0	0	0	0	28,347	0	28,347
	雑支出	0	0	0	0	0	16,265	0	16,265
	貸付事業支出	0	0	0	0	974,000	974,000	0	974,000
	貸付金支出	0	0	0	0	974,000	974,000	0	974,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	14,009,600	0	14,009,600

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23
(単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	助成金支出	0	0	0	0	0	14,009,600	0	14,009,600
	地域福祉実践地域助成金支出	0	0	0	0	0	8,489,600	0	8,489,600
	地域福祉活動推進特別助成金支出	0	0	0	0	0	2,305,000	0	2,305,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	0	0	0	0	243,000	0	243,000
	地域福祉推進団体助成金支出	0	0	0	0	0	1,344,000	0	1,344,000
	福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,628,000	0	1,628,000
	事業活動支出計(2)	13,235,153	2,814,986	125,904	3,120,282	974,000	214,436,464	0	214,436,464
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,847	250,014	△125,904	△141,724	△360,800	△23,391,699	0	△23,391,699
施設整備等による収支	施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,761,110	0	2,761,110
	建物取得支出	0	0	0	0	0	246,730	0	246,730
	建物取得支出	0	0	0	0	0	246,730	0	246,730
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	2,514,380	0	2,514,380
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	2,761,110	0	2,761,110
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△2,761,110	0	△2,761,110
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	50,056,943	0	50,056,943
	運営費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	25,174,380	0	25,174,380
	スルガ銀行掛川支店 3876969	0	0	0	0	0	25,174,380	0	25,174,380
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	17,477,424	0	17,477,424
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	0	0	0	0	17,477,424	0	17,477,424
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,496,000	0	1,496,000
	スルガ銀行掛川支店 3540056	0	0	0	0	0	1,496,000	0	1,496,000
	財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	5,909,139	0	5,909,139
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	0	0	0	0	5,909,139	0	5,909,139
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	11,807,000	0	11,807,000
収入	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,569,000	0	1,569,000
	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	0	0	0	0	0	2,741,000	0	2,741,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 23

(単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	6,736,000	0	6,736,000
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	761,000	0	761,000
	サービス区分間繰入金収入	1,101,417	31,986	0	0	0	14,582,489	△14,582,489	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,101,417	31,986	0	0	0	8,791,489	△8,791,489	0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	264,000	△264,000	0
	コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,610,000	△2,610,000	0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,793,000	△1,793,000	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	0	0	0	0	0	899,000	△899,000	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	0	0	0	0	0	225,000	△225,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,101,417	31,986	0	0	0	76,446,432	△14,582,489	61,863,943
支出	積立資産支出	627,264	57,000	0	0	0	6,364,808	0	6,364,808
	運営費積立資産支出	0	0	0	0	0	220	0	220
	鳥田掛川信用金庫 926443	0	0	0	0	0	200	0	200
	静岡銀行掛川東支店 153556	0	0	0	0	0	20	0	20
	退職給付引当資産支出	627,264	57,000	0	0	0	6,364,588	0	6,364,588
	スルガ銀行掛川支店 1719682	627,264	57,000	0	0	0	6,364,588	0	6,364,588
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	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支出	0	0	0	0	0	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支出	0	0	0	0	0	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支出	0	0	0	0	0	22,464,970	0	22,464,970
	サービス区分間繰入金支出	899,000	225,000	0	0	0	14,582,489	△14,582,489	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	899,000	225,000	0	0	0	5,791,000	△5,791,000	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支出	0	0	0	0	0	2,502,170	△2,502,170	0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,114,685	△1,114,685	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,824,842	△2,824,842	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,216,389	△1,216,389	0
	生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,101,417	△1,101,417	0
	生活困窮者家計相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	31,986	△31,986	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,378,440	0	1,378,440
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	1,378,440	0	1,378,440
	その他の活動支出計(8)	1,526,264	282,000	0	0	0	45,938,852	△14,582,489	31,356,363
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△424,847	△250,014	0	0	0	30,507,580	0	30,507,580
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△125,904	△141,724	△360,800	4,354,771	0	4,354,771

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(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 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目	生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	3,697,125	97,977,926	0	97,977,926
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	△125,904	△141,724	3,336,325	102,332,697	0	102,332,697

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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13 / 23
(単位：円)

勘定科目		高齢者生きがい 活動拠点事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収入	受託金収入	18,194,000	18,194,000	0	18,194,000				
	市区町村受託金収入	18,194,000	18,194,000	0	18,194,000				
	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	18,194,000				
	事業活動収入計(1)	18,194,000	18,194,000	0	18,194,000				
	人件費支出	9,853,757	9,853,757	0	9,853,757				
	職員給料支出	5,846,476	5,846,476	0	5,846,476				
	職員俸給支出	5,590,800	5,590,800	0	5,590,800				
	職員諸手当支出	255,676	255,676	0	255,676				
	職員賞与支出	910,200	910,200	0	910,200				
	非常勤職員給与支出	2,236,139	2,236,139	0	2,236,139				
	法定福利費支出	860,942	860,942	0	860,942				
	事業費支出	6,622,570	6,622,570	0	6,622,570				
	消耗器具備品費支出	732,882	732,882	0	732,882				
	車輛費支出	508,592	508,592	0	508,592				
	修繕費支出	57,078	57,078	0	57,078				
	通信運搬費支出	142,638	142,638	0	142,638				
	業務委託費支出	2,913,680	2,913,680	0	2,913,680				
	保守料支出	94,268	94,268	0	94,268				
	手数料	12,000	12,000	0	12,000				
	保険料支出	136,048	136,048	0	136,048				
施設整備等収入	賃借料支出	1,971,384	1,971,384	0	1,971,384				
	租税公課支出	54,000	54,000	0	54,000				
	事務費支出	59,758	59,758	0	59,758				
	福利厚生費支出	25,938	25,938	0	25,938				
	研修研究費支出	4,320	4,320	0	4,320				
	諸会費支出	29,500	29,500	0	29,500				
	事業活動支出計(2)	16,536,085	16,536,085	0	16,536,085				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,657,915	1,657,915	0	1,657,915				

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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14 / 23
(単位：円)

勘定科目		高齢者生きがい 活動拠点事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
に よ る 取 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
そ の 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	25,085	25,085	0	25,085				
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	25,085	25,085	0	25,085				
	その他の活動収入計(7)	25,085	25,085	0	25,085				
に よ る 支 出	積立資産支出	114,000	114,000	0	114,000				
	退職給付引当資産支出	114,000	114,000	0	114,000				
	スルガ銀行掛川支店 1719682	114,000	114,000	0	114,000				
	拠点区分間繰入金支出	1,569,000	1,569,000	0	1,569,000				
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,569,000	1,569,000	0	1,569,000				
	その他の活動支出計(8)	1,683,000	1,683,000	0	1,683,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,657,915	△1,657,915	0	△1,657,915				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0				

高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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15 / 23
(単位：円)

勘定科目		桜木生きがいデイサービスセンター	東部生きがいデイサービスセンター	大東区域生きがいデイサービスセンター	大須賀区域生きがいデイサービスセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	8,393,000	5,938,000	5,371,000	5,275,000	24,977,000	0	24,977,000	
	市区町村受託金収入	8,393,000	5,938,000	5,371,000	5,275,000	24,977,000	0	24,977,000	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	8,393,000	5,938,000	5,371,000	5,275,000	24,977,000	0	24,977,000	
	事業活動収入計(1)	8,393,000	5,938,000	5,371,000	5,275,000	24,977,000	0	24,977,000	
	人件費支出	7,540,760	5,930,735	4,042,353	2,523,509	20,037,357	0	20,037,357	
	職員給料支出	3,700,013	2,755,310	1,881,754	745,969	9,083,046	0	9,083,046	
	職員俸給支出	3,640,800	2,647,823	1,820,400	691,969	8,800,992	0	8,800,992	
	職員諸手当支出	59,213	107,487	61,354	54,000	282,054	0	282,054	
	職員賞与支出	910,200	606,800	348,910	303,400	2,169,310	0	2,169,310	
	非常勤職員給与支出	2,158,127	1,983,064	1,431,999	1,269,140	6,842,330	0	6,842,330	
	法定福利費支出	772,420	585,561	379,690	205,000	1,942,671	0	1,942,671	
	事業費支出	904,817	807,820	658,485	595,346	2,966,468	0	2,966,468	
	消耗器具備品費支出	118,670	52,980	197,181	123,077	491,908	0	491,908	
	車輛費支出	306,110	229,167	221,326	154,094	910,697	0	910,697	
	修繕費支出	39,391	0	0	3,300	42,691	0	42,691	
施設整備等による支出	通信運搬費支出	103,064	43,103	22,490	224	168,881	0	168,881	
	保守料支出	37,772	50,398	5,461	3,707	97,338	0	97,338	
	手数料	12,000	12,000	12,000	12,000	48,000	0	48,000	
	保険料支出	106,210	99,900	150,627	99,360	456,097	0	456,097	
	賃借料支出	171,600	310,272	0	199,584	681,456	0	681,456	
	租税公課支出	10,000	10,000	49,400	0	69,400	0	69,400	
	事務費支出	25,688	11,969	20,609	11,969	70,235	0	70,235	
	福利厚生費支出	25,688	11,969	11,969	11,969	61,595	0	61,595	
	研修研究費支出	0	0	8,640	0	8,640	0	8,640	
	事業活動支出計(2)	8,471,265	6,750,524	4,721,447	3,130,824	23,074,060	0	23,074,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,265	△812,524	649,553	2,144,176	1,902,940	0	1,902,940	
施設整備等収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出									

高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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

16 / 23

(単位: 円)

勘定科目		桜木生きがいデイサービスセンター	東部生きがいデイサービスセンター	大東区域生きがいデイサービスセンター	大須賀区域生きがいデイサービスセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
る 収 支	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	1,123,060	0	0	0	1,123,060	0	1,123,060	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,123,060	0	0	0	1,123,060	0	1,123,060	
	サービス区分間繰入金収入	2,679,729	869,524	0	0	3,549,253	△3,549,253	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	869,524	0	0	869,524	△869,524	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収入	592,553	0	0	0	592,553	△592,553	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収入	2,087,176	0	0	0	2,087,176	△2,087,176	0	
	その他の活動収入計(7)	3,802,789	869,524	0	0	4,672,313	△3,549,253	1,123,060	
	積立資産支出	114,000	57,000	57,000	57,000	285,000	0	285,000	
	退職給付引当資産支出	114,000	57,000	57,000	57,000	285,000	0	285,000	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	114,000	57,000	57,000	57,000	285,000	0	285,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	2,741,000	0	0	0	2,741,000	0	2,741,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,741,000	0	0	0	2,741,000	0	2,741,000	
	サービス区分間繰入金支出	869,524	0	592,553	2,087,176	3,549,253	△3,549,253	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	0	592,553	2,087,176	2,679,729	△2,679,729	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支出	869,524	0	0	0	869,524	△869,524	0	
	その他の活動支出計(8)	3,724,524	57,000	649,553	2,144,176	6,575,253	△3,549,253	3,026,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,265	812,524	△649,553	△2,144,176	△1,902,940	0	△1,902,940	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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17 / 23
(単位: 円)

勘定科目		中央小学童保育所	西山小学童保育所	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場	大坂小学童保育所	土方小学童保育所	千浜小学童保育所	佐束小学童保育所
事業活動による収入支出	受託金収入	41,391,580	13,706,608	6,304,003	7,978,179	9,194,110	9,821,121	5,749,229	4,781,981
	市区町村受託金収入	41,391,580	13,706,608	6,304,003	7,978,179	9,194,110	9,821,121	5,749,229	4,781,981
	放課後児童健全育成事業受託金収入	41,391,580	13,706,608	6,304,003	7,978,179	9,194,110	9,821,121	5,749,229	4,781,981
	事業活動収入計(1)	41,391,580	13,706,608	6,304,003	7,978,179	9,194,110	9,821,121	5,749,229	4,781,981
	人件費支出	26,464,356	10,657,086	5,473,342	6,893,744	7,461,837	8,151,426	5,002,426	4,207,312
	職員給料支出	4,232,498	600,000	300,000	0	0	500,000	0	0
	職員俸給支出	4,106,000	600,000	300,000	0	0	500,000	0	0
	職員諸手当支出	126,498	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,373,050	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	18,961,822	9,661,989	5,141,160	6,838,637	6,839,439	7,270,288	4,707,822	3,890,327
	法定福利費支出	1,896,986	395,097	32,182	55,107	622,398	381,138	294,604	316,985
	事業費支出	7,724,428	3,038,353	825,721	1,084,135	1,717,935	1,654,146	727,904	567,359
	消耗器具備品費支出	2,531,051	919,201	246,693	339,037	491,198	262,087	273,521	199,918
	車輛費支出	53,652	0	0	0	0	77,902	0	0
	修繕費支出	2,404,182	135,245	0	0	342,650	0	0	73,700
	通信運搬費支出	405,252	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	246,331	550,400	82,907	121,000	80,300	74,800	26,400	26,400
	保守料支出	56,033	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	16,155	10,605	5,550	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
	保険料支出	258,420	167,440	50,960	64,435	91,000	112,830	41,925	30,940
	貸借料支出	431,672	0	0	0	0	540,626	0	0
	租税公課支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	1,221,680	1,255,462	439,611	554,663	702,787	580,901	381,058	231,401
	事務費支出	47,696	11,169	4,940	300	14,338	15,549	18,899	7,310
	福利厚生費支出	33,476	11,169	0	0	14,338	3,819	7,169	7,010
	研修研究費支出	14,220	0	4,940	300	0	11,730	11,730	300
	事業活動支出計(2)	34,236,480	13,706,608	6,304,003	7,978,179	9,194,110	9,821,121	5,749,229	4,781,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,155,100	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等	収入								

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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

18 / 23

(単位: 円)

勘定科目		中央小学童保育所	西山口小学童保育所	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場	大坂小学童保育所	土方小学童保育所	千浜小学童保育所	佐束小学童保育所
に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	419,100	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	419,100	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	419,100	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,736,000	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,736,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,155,100	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,155,100	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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

19 / 23

(単位: 円)

勘定科目		大淵小学児童保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収入支出	受託金収入	3,995,699	102,922,510	0	102,922,510				
	市区町村受託金収入	3,995,699	102,922,510	0	102,922,510				
	放課後児童健全育成事業受託金収入	3,995,699	102,922,510	0	102,922,510				
	事業活動収入計(1)	3,995,699	102,922,510	0	102,922,510				
	人件費支出	3,450,199	77,761,728	0	77,761,728				
	職員給料支出	0	5,632,498	0	5,632,498				
	職員俸給支出	0	5,506,000	0	5,506,000				
	職員諸手当支出	0	126,498	0	126,498				
	職員賞与支出	0	1,373,050	0	1,373,050				
	非常勤職員給与支出	3,186,430	66,497,914	0	66,497,914				
	法定福利費支出	263,769	4,258,266	0	4,258,266				
	事業費支出	536,461	17,876,442	0	17,876,442				
	消耗器具備品費支出	190,911	5,453,617	0	5,453,617				
	車両費支出	0	131,554	0	131,554				
	修繕費支出	177,540	3,133,317	0	3,133,317				
	通信運搬費支出	0	405,252	0	405,252				
	業務委託費支出	26,400	1,234,938	0	1,234,938				
	保守料支出	0	56,033	0	56,033				
	手数料	5,000	67,310	0	67,310				
	保険料支出	18,670	836,620	0	836,620				
	貸借料支出	0	972,298	0	972,298				
	租税公課支出	0	100,000	0	100,000				
	給食費支出	117,940	5,485,503	0	5,485,503				
	事務費支出	9,039	129,240	0	129,240				
	福利厚生費支出	9,039	86,020	0	86,020				
	研修研究費支出	0	43,220	0	43,220				
	事業活動支出計(2)	3,995,699	95,767,410	0	95,767,410				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,155,100	0	7,155,100				
施設整備等	収入								

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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20 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目		大淵小学童保育所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
そ の 他 の 活 動									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	積立資産支出	0	419,100	0	419,100				
	退職給付引当資産支出	0	419,100	0	419,100				
に よ る 支 出	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	419,100	0	419,100				
	拠点区分間繰入金支出	0	6,736,000	0	6,736,000				
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	6,736,000	0	6,736,000				
	その他の活動支出計(8)	0	7,155,100	0	7,155,100				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,155,100	0	△7,155,100				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0				
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0				

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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

21 / 23

(単位: 円)

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	60,000	120,000	120,000	300,000	0	300,000	
	都道府県補助金収入	0	30,000	60,000	60,000	150,000	0	150,000	
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収入	0	30,000	60,000	60,000	150,000	0	150,000	
	市区町村補助金収入	0	30,000	60,000	60,000	150,000	0	150,000	
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収入	0	30,000	60,000	60,000	150,000	0	150,000	
	受託金収入	11,570,000	0	0	0	11,570,000	0	11,570,000	
	市区町村受託金収入	11,570,000	0	0	0	11,570,000	0	11,570,000	
	児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,570,000	0	0	0	11,570,000	0	11,570,000	
	事業収入	0	60,215	0	0	60,215	0	60,215	
	利用料収入	0	60,215	0	0	60,215	0	60,215	
	利用料収入	0	60,215	0	0	60,215	0	60,215	
	障害福祉サービス等事業収入	0	16,249,075	16,204,860	26,854,269	59,308,204	0	59,308,204	
	自立支援給付費収入	0	14,887,356	0	0	14,887,356	0	14,887,356	
	介護給付費収入	0	14,887,356	0	0	14,887,356	0	14,887,356	
	障害児施設給付費収入	0	0	15,562,032	25,137,741	40,699,773	0	40,699,773	
	障害児通所給付費収入	0	0	15,562,032	25,137,741	40,699,773	0	40,699,773	
	利用者負担金収入	0	307,999	642,828	1,716,528	2,667,355	0	2,667,355	
	その他の事業収入	0	1,053,720	0	0	1,053,720	0	1,053,720	
	その他の事業収入	0	1,053,720	0	0	1,053,720	0	1,053,720	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	125,020	125,020	0	125,020	
	その他の収入	0	0	0	5,684	5,684	0	5,684	
	雑収入	0	0	0	5,684	5,684	0	5,684	
	雑収入	0	0	0	5,684	5,684	0	5,684	
	事業活動収入計(1)	11,570,000	16,369,290	16,324,860	27,104,973	71,369,123	0	71,369,123	
支出	人件費支出	9,418,075	14,576,539	13,162,357	24,556,110	61,713,081	0	61,713,081	
	職員給料支出	5,652,565	5,019,819	5,093,563	7,195,622	22,961,569	0	22,961,569	
	職員俸給支出	4,920,300	4,544,400	4,831,700	5,834,400	20,130,800	0	20,130,800	
	職員諸手当支出	732,265	475,419	261,863	1,361,222	2,830,769	0	2,830,769	
	職員賞与支出	1,885,004	1,014,537	1,009,315	1,964,832	5,873,688	0	5,873,688	
	非常勤職員給与支出	496,619	7,683,199	6,129,507	13,605,224	27,914,549	0	27,914,549	
	法定福利費支出	1,383,887	858,984	929,972	1,790,432	4,963,275	0	4,963,275	
	事業費支出	756,978	850,861	1,982,026	2,807,550	6,397,415	0	6,397,415	
	消耗器具備品費支出	43,478	85,868	154,230	163,915	447,491	0	447,491	

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

その他

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	障がい者住宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	水道光熱費支出	0	0	0	541,221	541,221	0	541,221	
	車輛費支出	199,240	375,770	267,824	342,816	1,185,650	0	1,185,650	
	修繕費支出	0	0	0	42,900	42,900	0	42,900	
	通信運搬費支出	55,760	62,943	135,351	124,988	379,042	0	379,042	
	業務委託費支出	0	0	0	281,101	281,101	0	281,101	
	保守料支出	42,665	22,388	26,669	71,414	163,136	0	163,136	
	手数料	5,165	7,260	7,480	76,230	96,135	0	96,135	
	保険料支出	126,338	30,172	155,190	205,300	517,000	0	517,000	
	貸借料支出	256,332	262,460	1,185,056	872,394	2,576,242	0	2,576,242	
	租税公課支出	28,000	4,000	4,000	20,800	56,800	0	56,800	
	給食費支出	0	0	46,226	64,471	110,697	0	110,697	
	事務費支出	88,039	90,973	54,789	121,507	355,308	0	355,308	
	福利厚生費支出	39,399	32,493	24,569	47,757	144,218	0	144,218	
	研修研究費支出	48,640	58,480	30,220	73,750	211,090	0	211,090	
支払利息支出	0	0	0	125,020	125,020	0	125,020		
事業活動支出計(2)		10,263,092	15,518,373	15,199,172	27,610,187	68,590,824	0	68,590,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,306,908	850,917	1,125,688	△505,214	2,778,299	0	2,778,299	
施設整備等に よる収入 支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	22,660,000	22,660,000	0	22,660,000	
	構築物取得支出	0	0	0	22,660,000	22,660,000	0	22,660,000	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	24,684,000	24,684,000	0	24,684,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△22,660,000	△22,660,000	0	△22,660,000	
その他収入	拠点区分間繰入金収入	10,736	0	0	22,454,234	22,464,970	0	22,464,970	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	10,736	0	0	22,454,234	22,464,970	0	22,464,970	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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

23 / 23

(単位: 円)

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 活 動 に よ る 支 出	収入								
	その他の活動収入計(7)	10,736	0	0	22,454,234	22,464,970	0	22,464,970	
	積立資産支出	556,644	312,792	306,084	641,784	1,817,304	0	1,817,304	
	退職給付引当資産支出	556,644	312,792	306,084	641,784	1,817,304	0	1,817,304	
	スルザ銀行掛川支店 1719682	556,644	312,792	306,084	641,784	1,817,304	0	1,817,304	
	拠点区分間繰入金支出	761,000	0	0	0	761,000	0	761,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	761,000	0	0	0	761,000	0	761,000	
	その他の活動支出計(8)	1,317,644	312,792	306,084	641,784	2,578,304	0	2,578,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,306,908	△312,792	△306,084	21,812,450	19,886,666	0	19,886,666	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	538,125	819,604	△1,352,764	4,965	0	4,965	
前期末支払資金残高(11)		0	79,811	1,508,509	1,572,828	3,161,148	0	3,161,148	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	617,936	2,328,113	220,064	3,166,113	0	3,166,113	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 18
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
サービス活動増減の部	会費収益	10,084,886	8,055,994	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	7,847,656	8,055,994	0	0	0	0	0	0
	団体施設会費収益	175,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	2,062,230	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	3,671,107	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,671,107	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	26,830,000	0	0	12,896,584	15,143,267	0	14,273,416
	市区町村補助金収益	0	26,830,000	0	0	12,896,584	0	0	14,273,416
	社協運営費補助金収益	0	26,830,000	0	0	12,896,584	0	0	14,273,416
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	15,143,267	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	8,722,241	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	5,527,830	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	893,196	0	0
	受託金収益	9,952,000	3,784,000	36,150,000	23,852,000	0	0	470,000	0
	市区町村受託金収益	0	3,784,000	36,150,000	23,852,000	0	0	470,000	0
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収益	0	0	36,150,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	23,852,000	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	470,000	0
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひきこもり支援事業受託金収益	0	3,784,000	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	9,952,000	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金受託金収益	9,952,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	93,440	22,500	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	93,440	0	0
	共同募金配分金事業参加費収益	0	0	0	0	0	93,440	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	22,500	0
	サービス活動収益計(1)	23,707,993	38,669,994	36,150,000	23,852,000	12,896,584	15,236,707	492,500	14,273,416
費用	人件費	39,017,274	27,818,834	33,031,339	20,288,370	8,315,097	0	22,596	11,843,241
	役員報酬	666,897	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	15,935,265	17,422,280	20,246,802	13,549,195	5,542,838	0	0	7,594,433

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 18

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
38 費用	職員俸給	13,752,200	14,563,443	16,972,262	11,939,859	4,610,400	0	0	6,258,603
	職員諸手当	2,183,065	2,858,837	3,274,540	1,609,336	932,438	0	0	1,335,830
	職員賞与	3,121,848	3,111,290	4,832,793	2,323,276	1,018,937	0	0	955,297
	賞与引当金繰入	2,538,673	2,565,271	2,188,896	1,793,468	680,963	0	22,596	555,092
	非常勤職員給与	2,627,499	1,217,540	1,580,979	0	0	0	0	669,000
	退職給付費用	9,417,415	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	9,417,415	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,709,677	3,502,453	4,181,869	2,622,431	1,072,359	0	0	2,069,419
	事業費	849,817	8,050,276	2,459,449	1,282,988	1,109,060	7,454,219	1,708,889	1,187,770
	諸謝金	0	140,000	210,000	232,000	0	181,039	40,000	0
	旅費交通費	0	0	18,000	0	0	0	53,000	0
	委員等旅費	0	0	18,000	0	0	0	53,000	0
	消耗器具備品費	79,817	833,507	367,823	294,948	81,390	1,495,549	256,000	264,586
	印刷製本費	0	432,565	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	26,321	76,826	50,799	0	0	0	0
	車両費	0	208,935	305,573	74,406	131,929	18,846	929,389	117,217
	修繕費	0	0	0	0	0	57,037	78,430	0
	通信運搬費	0	929,685	576,867	261,671	217,233	42,578	25,000	359,505
	会議費	0	0	4,000	0	0	0	0	0
	広報費	0	2,065,503	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	889,488	0	0	3,132	0	0	105,600
	保守料	0	160,430	52,095	266,354	144,566	0	20,000	38,100
	手数料	0	56,375	17,715	10,000	8,880	0	330	9,450
	保険料	0	41,130	92,430	59,810	183,960	52,890	280,740	27,520
	貸借料	0	304,213	714,120	13,000	337,970	78,450	20,000	261,792
	租税公課	0	6,000	24,000	20,000	0	0	1,000	4,000
	行事費	0	1,956,124	0	0	0	0	5,000	0
	県社協受託事業費	770,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	230,000	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員手数料	540,000	0	0	0	0	0	0	0
	援護費	0	0	0	0	0	5,527,830	0	0
	事務費	10,107,998	92,726	156,619	60,149	170,791	0	0	51,884
	福利厚生費	202,334	52,846	68,259	60,149	28,091	0	0	43,244

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 18

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
39 費用	旅費交通費	4,010	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	454,323	39,880	88,360	0	142,700	0	0	8,640
	事務消耗品費	825,153	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	285	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,182,912	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	230,769	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	467,091	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	20	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	3,349,546	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	941,297	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	151,648	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	638,778	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	12,950	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	1,214,598	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	26,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	361,672	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	28,347	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	16,265	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	1,344,000	2,305,000	0	0	0	10,360,600	0	0
	助成金費用	1,344,000	2,305,000	0	0	0	10,360,600	0	0
	地域福祉実践地域助成金費用	0	0	0	0	0	8,489,600	0	0
	地域福祉活動推進特別助成金費用	0	2,305,000	0	0	0	0	0	0
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	0	0	0	0	0	243,000	0	0
	地域福祉推進団体助成金費用	1,344,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉教育実践校事業助成金費用	0	0	0	0	0	1,628,000	0	0
	基金組入額	6,506	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金組入額	6,506	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	267,984	74,173	0	0	65,279	296,301	476,414	30,525
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	51,593,579	38,341,009	35,647,407	21,631,507	9,660,227	18,111,120	2,207,899	13,113,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,885,586	328,985	502,593	2,220,493	3,236,357	△2,874,413	△1,715,399	1,159,996
40 収益	受取利息配当金収益	2,190,403	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	受取利息配当金収益	△698,769	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和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 / 18
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	生活支援体制整備事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	在宅福祉事業	福祉総合相談事業
サービス活動外増減の部	一般利息収益	△698,769	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収益	2,889,172	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	福祉基金利息収益	2,888,952	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア振興基金利息収益	0	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	運営費積立金利息収益	220	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	462,800	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	462,800	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,653,203	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,653,203	0	0	0	2,095,048	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,232,383	328,985	502,593	2,220,493	5,331,405	△2,874,413	△1,715,399	1,159,996

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 18

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	18,140,880	0	18,140,880
	一般会費収益	0	0	0	0	0	15,903,650	0	15,903,650
	団体施設会費収益	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	2,062,230	0	2,062,230
	寄附金収益	0	0	0	0	0	3,671,107	0	3,671,107
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	3,671,107	0	3,671,107
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	69,143,267	0	69,143,267
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
	社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	15,143,267	0	15,143,267
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	8,722,241	0	8,722,241
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	5,527,830	0	5,527,830
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	893,196	0	893,196
	受託金収益	13,660,000	3,065,000	0	2,420,500	0	93,353,500	0	93,353,500
	市区町村受託金収益	13,660,000	3,065,000	0	0	0	80,981,000	0	80,981,000
	コミュニティセンター推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	36,150,000	0	36,150,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	23,852,000	0	23,852,000
	家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	13,660,000	3,065,000	0	0	0	16,725,000	0	16,725,000
	ひきこもり支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,784,000	0	3,784,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	2,420,500	0	12,372,500	0	12,372,500
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	2,420,500	0	2,420,500	0	2,420,500
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	9,952,000	0	9,952,000
	事業収益	0	0	0	558,058	0	673,998	0	673,998
	参加費収益	0	0	0	0	0	93,440	0	93,440
	共同募金配分金事業参加費収益	0	0	0	0	0	93,440	0	93,440
	利用料収益	0	0	0	558,058	0	558,058	0	558,058
	利用料収益	0	0	0	558,058	0	558,058	0	558,058
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	22,500	0	22,500
	サービス活動収益計(1)	13,660,000	3,065,000	0	2,978,558	0	184,982,752	0	184,982,752
費用	人件費	12,185,880	2,549,451	△335,581	2,721,994	0	157,458,495	0	157,458,495
	役員報酬	0	0	0	0	0	666,897	0	666,897
	職員給料	8,579,185	1,828,882	0	1,607,952	0	92,306,832	0	92,306,832

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 18
(単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
42 費用	職員俸給	5,810,400	1,775,249	0	1,607,952	0	77,290,368	0	77,290,368
	職員諸手当	2,768,785	53,633	0	0	0	15,016,464	0	15,016,464
	職員賞与	1,121,994	232,638	△396,649	548,000	0	16,869,424	0	16,869,424
	賞与引当金繰入	847,357	116,602	0	0	0	11,308,918	0	11,308,918
	非常勤職員給与	0	0	17,000	546,230	0	6,658,248	0	6,658,248
	退職給付費用	0	0	0	0	0	9,417,415	0	9,417,415
	退職金	0	0	0	0	0	9,417,415	0	9,417,415
	法定福利費	1,637,344	371,329	44,068	19,812	0	20,230,761	0	20,230,761
	事業費	869,919	247,382	57,516	393,498	0	25,670,783	0	25,670,783
	謝礼金	0	0	0	0	0	803,039	0	803,039
	旅費交通費	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
	委員等旅費	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
	消耗器具備品費	105,074	138,236	11,490	48,245	0	3,976,665	0	3,976,665
	印刷製本費	0	0	0	0	0	432,565	0	432,565
	水道光熱費	0	0	0	0	0	153,946	0	153,946
	車輦費	260,313	0	0	135,649	0	2,182,257	0	2,182,257
	修繕費	0	0	0	0	0	135,467	0	135,467
	通信運搬費	173,340	20,000	554	50,528	0	2,656,961	0	2,656,961
	会議費	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
	広報費	0	0	0	0	0	2,065,503	0	2,065,503
	業務委託費	0	0	0	0	0	998,220	0	998,220
	保守料	98,402	82,486	30,107	53,516	0	946,056	0	946,056
	手数料	3,330	3,000	3,765	25,000	0	137,845	0	137,845
	保険料	53,660	1,660	11,050	27,160	0	832,010	0	832,010
	貸借料	151,800	0	0	46,200	0	1,927,545	0	1,927,545
	租税公課	24,000	2,000	550	7,200	0	88,750	0	88,750
	行事費	0	0	0	0	0	1,961,124	0	1,961,124
	県社協受託事業費	0	0	0	0	0	770,000	0	770,000
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
	民生委員手数料	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
	援護費	0	0	0	0	0	5,527,830	0	5,527,830
	事務費	66,645	18,483	7,320	4,790	0	10,737,405	0	10,737,405
	福利厚生費	26,405	9,843	0	0	0	491,171	0	491,171

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 18

(単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
43	旅費交通費	0	0	0	0	0	4,010	0	4,010
	研修研究費	40,240	8,640	7,320	4,790	0	794,893	0	794,893
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	825,153	0	825,153
	印刷製本費	0	0	0	0	0	285	0	285
	水道光熱費	0	0	0	0	0	1,182,912	0	1,182,912
	修繕費	0	0	0	0	0	230,769	0	230,769
	通信運搬費	0	0	0	0	0	467,091	0	467,091
	会議費	0	0	0	0	0	20	0	20
	業務委託費	0	0	0	0	0	3,349,546	0	3,349,546
	手数料	0	0	0	0	0	941,297	0	941,297
	保険料	0	0	0	0	0	151,648	0	151,648
	賃借料	0	0	0	0	0	638,778	0	638,778
	租税公課	0	0	0	0	0	12,950	0	12,950
	保守料	0	0	0	0	0	1,214,598	0	1,214,598
	渉外費	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
	諸会費	0	0	0	0	0	361,672	0	361,672
	車輦費	0	0	0	0	0	28,347	0	28,347
	雑費	0	0	0	0	0	16,265	0	16,265
	助成金費用	0	0	0	0	0	14,009,600	0	14,009,600
	助成金費用	0	0	0	0	0	14,009,600	0	14,009,600
	地域福祉実践地域助成金費用	0	0	0	0	0	8,489,600	0	8,489,600
	地域福祉活動推進特別助成金費用	0	0	0	0	0	2,305,000	0	2,305,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	0	0	0	0	0	243,000	0	243,000
	地域福祉推進団体助成金費用	0	0	0	0	0	1,344,000	0	1,344,000
	福祉教育実践校事業助成金費用	0	0	0	0	0	1,628,000	0	1,628,000
	基金組入額	0	0	0	0	0	6,506	0	6,506
	福祉基金組入額	0	0	0	0	0	6,506	0	6,506
	減価償却費	0	0	0	0	0	1,210,676	0	1,210,676
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	17,500	17,500	0	17,500
	サービス活動費用計(2)	13,122,444	2,815,316	△270,745	3,120,282	17,500	209,110,965	0	209,110,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	537,556	249,684	270,745	△141,724	△17,500	△24,128,213	0	△24,128,213
計	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	4,285,451	0	4,285,451
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	△698,769	0	△698,769

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(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 / 18
(単位：円)

勘 定 科 目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	成年後見事業	日常生活自立支 援事業	善意銀行貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	一般利息収益	0	0	0	0	0	△698,769	0	△698,769
	特定資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	4,984,220	0	4,984,220
	福祉基金利息収益	0	0	0	0	0	2,888,952	0	2,888,952
	ホランティフ振興基金利息収益	0	0	0	0	0	2,095,048	0	2,095,048
	運営費積立金利息収益	0	0	0	0	0	220	0	220
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	462,800	0	462,800
	雑収益	0	0	0	0	0	462,800	0	462,800
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	4,748,251	0	4,748,251
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	4,748,251	0	4,748,251
経常増減差額(7)=(3)+(6)		537,556	249,684	270,745	△141,724	△17,500	△19,379,962	0	△19,379,962

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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 / 18
(単位: 円)

勘定科目		高齢者生きがい 活動拠点事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス収益	受託金収益	18,194,000	18,194,000	0	18,194,000				
	市区町村受託金収益	18,194,000	18,194,000	0	18,194,000				
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	18,194,000	18,194,000	0	18,194,000				
	サービス活動収益計(1)	18,194,000	18,194,000	0	18,194,000				
活動増減の部	人件費	9,861,625	9,861,625	0	9,861,625				
	職員給料	5,846,476	5,846,476	0	5,846,476				
	職員俸給	5,590,800	5,590,800	0	5,590,800				
	職員諸手当	255,676	255,676	0	255,676				
	職員賞与	453,967	453,967	0	453,967				
	賞与引当金繰入	464,101	464,101	0	464,101				
	非常勤職員給与	2,236,139	2,236,139	0	2,236,139				
	法定福利費	860,942	860,942	0	860,942				
	事業費	6,622,570	6,622,570	0	6,622,570				
	消耗器具備品費	732,882	732,882	0	732,882				
	車輛費	508,592	508,592	0	508,592				
	修繕費	57,078	57,078	0	57,078				
	通信運搬費	142,638	142,638	0	142,638				
	業務委託費	2,913,680	2,913,680	0	2,913,680				
	保守料	94,268	94,268	0	94,268				
	手数料	12,000	12,000	0	12,000				
	保険料	136,048	136,048	0	136,048				
	貸借料	1,971,384	1,971,384	0	1,971,384				
	租税公課	54,000	54,000	0	54,000				
	事務費	59,758	59,758	0	59,758				
	福利厚生費	25,938	25,938	0	25,938				
	研修研究費	4,320	4,320	0	4,320				
	諸会費	29,500	29,500	0	29,500				
	サービス活動費用計(2)	16,543,953	16,543,953	0	16,543,953				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,650,047	1,650,047	0	1,650,047				
サービス収益									

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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

勘定科目		高齢者生きがい活動拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
活動外増減の部	収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,650,047	1,650,047	0	1,650,047				

高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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 / 18

(単位：円)

勘定科目		桜木生きがいデイサービスセンター	東部生きがいデイサービスセンター	大東区域生きがいデイサービスセンター	大須賀区域生きがいデイサービスセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	受託金収益	8,393,000	5,938,000	5,371,000	5,275,000	24,977,000	0	24,977,000	
	市区町村受託金収益	8,393,000	5,938,000	5,371,000	5,275,000	24,977,000	0	24,977,000	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	8,393,000	5,938,000	5,371,000	5,275,000	24,977,000	0	24,977,000	
	サービス活動収益計(1)	8,393,000	5,938,000	5,371,000	5,275,000	24,977,000	0	24,977,000	
サービス活動増減の部	人件費	7,742,363	5,762,410	3,984,382	2,523,509	20,012,664	0	20,012,664	
	職員給料	3,700,013	2,755,310	1,881,754	745,969	9,083,046	0	9,083,046	
	職員俸給	3,640,800	2,647,823	1,820,400	691,969	8,800,992	0	8,800,992	
	職員諸手当	59,213	107,487	61,354	54,000	282,054	0	282,054	
	職員賞与	677,656	374,256	232,638	303,400	1,587,950	0	1,587,950	
	賞与引当金繰入	434,147	64,219	58,301	0	556,667	0	556,667	
	非常勤職員給与	2,158,127	1,983,064	1,431,999	1,269,140	6,842,330	0	6,842,330	
	法定福利費	772,420	585,561	379,690	205,000	1,942,671	0	1,942,671	
	事業費	904,817	807,820	658,485	595,346	2,966,468	0	2,966,468	
	消耗器具備品費	118,670	52,980	197,181	123,077	491,908	0	491,908	
	車輛費	306,110	229,167	221,326	154,094	910,697	0	910,697	
	修繕費	39,391	0	0	3,300	42,691	0	42,691	
	通信運搬費	103,064	43,103	22,490	224	168,881	0	168,881	
	保守料	37,772	50,398	5,461	3,707	97,338	0	97,338	
	手数料	12,000	12,000	12,000	12,000	48,000	0	48,000	
	保険料	106,210	99,900	150,627	99,360	456,097	0	456,097	
	賃借料	171,600	310,272	0	199,584	681,456	0	681,456	
	租税公課	10,000	10,000	49,400	0	69,400	0	69,400	
	事務費	25,688	11,969	20,609	11,969	70,235	0	70,235	
	福利厚生費	25,688	11,969	11,969	11,969	61,595	0	61,595	
	研修研究費	0	0	8,640	0	8,640	0	8,640	
	サービス活動費用計(2)	8,672,868	6,582,199	4,663,476	3,130,824	23,049,367	0	23,049,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△279,868	△644,199	707,524	2,144,176	1,927,633	0	1,927,633	
サービス活動外収益									
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	

高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 18
(単位：円)

勘定科目		桜木生きがいデイサービスセンター	東部生きがいデイサービスセンター	大東区域生きがいデイサービスセンター	大須賀区域生きがいデイサービスセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
外 増 減 の 部									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△279,868	△644,199	707,524	2,144,176	1,927,633	0	1,927,633	

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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

13 / 18

(単位: 円)

勘定科目		中央小学童保育所	西山小学童保育所	第二小学童保育所	第二小学童保育所つくし会場	大坂小学童保育所	土方小学童保育所	千浜小学童保育所	佐束小学童保育所
サービス収益	受託金収益	41,391,580	13,706,608	6,304,003	7,978,179	9,194,110	9,821,121	5,749,229	4,781,981
	市区町村受託金収益	41,391,580	13,706,608	6,304,003	7,978,179	9,194,110	9,821,121	5,749,229	4,781,981
	放課後児童健全育成事業受託金収益	41,391,580	13,706,608	6,304,003	7,978,179	9,194,110	9,821,121	5,749,229	4,781,981
	サービス活動収益計(1)	41,391,580	13,706,608	6,304,003	7,978,179	9,194,110	9,821,121	5,749,229	4,781,981
活動増減の部	人件費	26,714,394	10,657,086	5,473,342	6,893,744	7,461,837	8,151,426	5,002,426	4,207,312
	職員給料	4,232,498	600,000	300,000	0	0	500,000	0	0
	職員俸給	4,106,000	600,000	300,000	0	0	500,000	0	0
	職員諸手当	126,498	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	843,863	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	779,225	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	18,961,822	9,661,989	5,141,160	6,838,637	6,839,439	7,270,288	4,707,822	3,890,327
	法定福利費	1,896,986	395,097	32,182	55,107	622,398	381,138	294,604	316,985
	事業費	7,724,428	3,038,353	825,721	1,084,135	1,717,935	1,654,146	727,904	567,359
	消耗器具備品費	2,531,051	919,201	246,693	339,037	491,198	262,087	273,521	199,918
	車両費	53,652	0	0	0	0	77,902	0	0
	修繕費	2,404,182	135,245	0	0	342,650	0	0	73,700
	通信運搬費	405,252	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	246,331	550,400	82,907	121,000	80,300	74,800	26,400	26,400
	保守料	56,033	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	16,155	10,605	5,550	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000
	保険料	258,420	167,440	50,960	64,435	91,000	112,830	41,925	30,940
	貸借料	431,672	0	0	0	0	540,626	0	0
	租税公課	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	1,221,680	1,255,462	439,611	554,663	702,787	580,901	381,058	231,401
	事務費	47,696	11,169	4,940	300	14,338	15,549	18,899	7,310
	福利厚生費	33,476	11,169	0	0	14,338	3,819	7,169	7,010
	研修研究費	14,220	0	4,940	300	0	11,730	11,730	300
	サービス活動費用計(2)	34,486,518	13,706,608	6,304,003	7,978,179	9,194,110	9,821,121	5,749,229	4,781,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,905,062	0	0	0	0	0	0	0
サービス収益									

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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

14 / 18

(単位: 円)

勘 定 科 目		中央小学童保育 所	西山口小学童保 育所	第二小学童保育 所	第二小学童保育 所つくし会場	大坂小学童保育 所	土方小学童保育 所	千浜小学童保育 所	佐束小学童保育 所
活動外 増減の 部	収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,905,062	0	0	0	0	0	0	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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15 / 18
(単位: 円)

勘定科目		大瀬小学童保育所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	受託金収益	3,995,699	102,922,510	0	102,922,510				
	市区町村受託金収益	3,995,699	102,922,510	0	102,922,510				
	放課後児童健全育成事業受託金収益	3,995,699	102,922,510	0	102,922,510				
	サービス活動収益計(1)	3,995,699	102,922,510	0	102,922,510				
	人件費	3,450,199	78,011,766	0	78,011,766				
	職員給料	0	5,632,498	0	5,632,498				
	職員俸給	0	5,506,000	0	5,506,000				
	職員諸手当	0	126,498	0	126,498				
	職員賞与	0	843,863	0	843,863				
	賞与引当金繰入	0	779,225	0	779,225				
	非常勤職員給与	3,186,430	66,497,914	0	66,497,914				
	法定福利費	263,769	4,258,266	0	4,258,266				
	事業費	536,461	17,876,442	0	17,876,442				
費用	消耗器具備品費	190,911	5,453,617	0	5,453,617				
	車両費	0	131,554	0	131,554				
	修繕費	177,540	3,133,317	0	3,133,317				
	通信運搬費	0	405,252	0	405,252				
	業務委託費	26,400	1,234,938	0	1,234,938				
	保守料	0	56,033	0	56,033				
	手数料	5,000	67,310	0	67,310				
	保険料	18,670	836,620	0	836,620				
	賃借料	0	972,298	0	972,298				
	租税公課	0	100,000	0	100,000				
	給食費	117,940	5,485,503	0	5,485,503				
	事務費	9,039	129,240	0	129,240				
	福利厚生費	9,039	86,020	0	86,020				
	研修研究費	0	43,220	0	43,220				
サービス収益	サービス活動費用計(2)	3,995,699	96,017,448	0	96,017,448				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	6,905,062	0	6,905,062				
サービス収益									

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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

勘定科目		大淵小学童保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
活動外増減の部	収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	6,905,062	0	6,905,062				

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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17 / 18
(単位: 円)

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	60,000	120,000	120,000	300,000	0	300,000	
	都道府県補助金収益	0	30,000	60,000	60,000	150,000	0	150,000	
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収益	0	30,000	60,000	60,000	150,000	0	150,000	
	市区町村補助金収益	0	30,000	60,000	60,000	150,000	0	150,000	
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収益	0	30,000	60,000	60,000	150,000	0	150,000	
	受託金収益	11,570,000	0	0	0	11,570,000	0	11,570,000	
	市区町村受託金収益	11,570,000	0	0	0	11,570,000	0	11,570,000	
	児童発達相談員派遣事業受託金収益	11,570,000	0	0	0	11,570,000	0	11,570,000	
	事業収益	0	60,215	0	0	60,215	0	60,215	
	利用料収益	0	60,215	0	0	60,215	0	60,215	
	利用料収益	0	60,215	0	0	60,215	0	60,215	
	障害福祉サービス等事業収益	0	16,249,075	16,204,860	26,854,269	59,308,204	0	59,308,204	
	自立支援給付費収益	0	14,887,356	0	0	14,887,356	0	14,887,356	
	介護給付費収益	0	14,887,356	0	0	14,887,356	0	14,887,356	
	障害児施設給付費収益	0	0	15,562,032	25,137,741	40,699,773	0	40,699,773	
	障害児通所給付費収益	0	0	15,562,032	25,137,741	40,699,773	0	40,699,773	
	利用者負担金収益	0	307,999	642,828	1,716,528	2,667,355	0	2,667,355	
	その他の事業収益	0	1,053,720	0	0	1,053,720	0	1,053,720	
	その他の事業収益	0	1,053,720	0	0	1,053,720	0	1,053,720	
	サービス活動収益計(1)	11,570,000	16,369,290	16,324,860	26,974,269	71,238,419	0	71,238,419	
費用	人件費	9,099,693	14,585,944	13,462,568	24,827,877	61,976,082	0	61,976,082	
	職員給料	5,652,565	5,019,819	5,093,563	7,195,622	22,961,569	0	22,961,569	
	職員俸給	4,920,300	4,544,400	4,831,700	5,834,400	20,130,800	0	20,130,800	
	職員諸手当	732,265	475,419	261,863	1,361,222	2,830,769	0	2,830,769	
	職員賞与	879,126	503,593	776,771	1,380,541	3,540,031	0	3,540,031	
	賞与引当金繰入	687,496	520,349	532,755	856,058	2,596,658	0	2,596,658	
	非常勤職員給与	496,619	7,683,199	6,129,507	13,605,224	27,914,549	0	27,914,549	
	法定福利費	1,383,887	858,984	929,972	1,790,432	4,963,275	0	4,963,275	
	事業費	756,978	850,861	1,982,026	2,807,550	6,397,415	0	6,397,415	
	消耗器具備品費	43,478	85,868	154,230	163,915	447,491	0	447,491	
	水道光熱費	0	0	0	541,221	541,221	0	541,221	
	車両費	199,240	375,770	267,824	342,816	1,185,650	0	1,185,650	
	修繕費	0	0	0	42,900	42,900	0	42,900	

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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18 / 18
(単位: 円)

勘定科目		心身障がい児訪問相談事業	障がい者居宅サービス事業	放課後等デイサービス事業(みなみか)	放課後等デイサービス事業(はるかぜ)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	通信運搬費	55,760	62,943	135,351	124,988	379,042	0	379,042	
	業務委託費	0	0	0	281,101	281,101	0	281,101	
	保守料	42,665	22,388	26,669	71,414	163,136	0	163,136	
	手数料	5,165	7,260	7,480	76,230	96,135	0	96,135	
	保険料	126,338	30,172	155,190	205,300	517,000	0	517,000	
	賃借料	256,332	262,460	1,185,056	872,394	2,576,242	0	2,576,242	
	租税公課	28,000	4,000	4,000	20,800	56,800	0	56,800	
	給食費	0	0	46,226	64,471	110,697	0	110,697	
	事務費	88,039	90,973	54,789	121,507	355,308	0	355,308	
	福利厚生費	39,399	32,493	24,569	47,757	144,218	0	144,218	
	研修研究費	48,640	58,480	30,220	73,750	211,090	0	211,090	
	減価償却費	0	0	0	3,432,588	3,432,588	0	3,432,588	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△3,141,264	△3,141,264	0	△3,141,264	
	サービス活動費用計(2)	9,944,710	15,527,778	15,499,383	28,048,258	69,020,129	0	69,020,129	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,625,290	841,512	825,477	△1,073,989	2,218,290	0	2,218,290	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	125,020	125,020	0	125,020	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	5,684	5,684	0	5,684	
	雑収益	0	0	0	5,684	5,684	0	5,684	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	130,704	130,704	0	130,704	
	支払利息	0	0	0	125,020	125,020	0	125,020	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	125,020	125,020	0	125,020	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	5,684	5,684	0	5,684	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,625,290	841,512	825,477	△1,068,305	2,223,974	0	2,223,974	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営費積立金	74,032,189	220	25,174,380	48,858,029	
車両更新積立金	13,360,109	0	0	13,360,109	
人件費積立金	11,752,000	0	1,496,000	10,256,000	
ボランティア積立金	16,335,619	0	0	16,335,619	
財政調整積立金	60,497,609	0	5,909,139	54,588,470	
計	175,977,526	220	32,579,519	143,398,227	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	166,633,409	6,506	707,068	165,932,847	福祉基金に対応
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	0	0	125,471,800	ボランティア活動振興基金に対応
運営費積立資産	74,032,189	220	25,174,380	48,858,029	
車両更新積立資産	13,360,109	0	0	13,360,109	
退職給付引当資産	56,714,033	6,364,588	17,477,424	45,601,197	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	11,752,000	0	1,496,000	10,256,000	
ボランティア積立資産	16,335,619	0	0	16,335,619	
財政調整積立資産	60,497,609		5,909,139	54,588,470	
計	524,796,768	6,371,314	50,764,011	480,404,071	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 老人福祉センター運営事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	379,584	114,000	0	493,584	退職給付引当金に対応
計	379,584	114,000	0	493,584	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 高齢者生きがい支援センター事業

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	570,000	285,000	0	855,000	退職給付引当金に対応
計	570,000	285,000	0	855,000	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 放課後児童健全育成事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備積立金	6,921,862	0	0	6,921,862	
計	6,921,862	0	0	6,921,862	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備積立資産	6,921,862	0	0	6,921,862	
退職給付引当資産	410,652	419,100	0	829,752	退職給付引当金に対応
計	7,332,514	419,100	0	7,751,614	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 障がい福祉サービス事業

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営費積立金	14,393,235	0	0	14,393,235	
計	14,393,235	0	0	14,393,235	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営費積立資産	14,393,235	0	0	14,393,235	
退職給付引当資産	3,884,220	1,817,304	0	5,701,524	退職給付引当金に対応
計	18,277,455	1,817,304	0	20,094,759	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	コミュニティソーシャルワーク推進事業	財政調整積立資産	2,502,170	法人運営事業からCSW事業へサービス区分間繰入
法人運営事業	生活支援体制整備事業	財政調整積立資産	1,114,685	法人運営事業から生活支援体制整備事業へサービス区分間繰入
法人運営事業	共同募金配分金事業(地区福祉協議会活動助成金交付事業)	財政調整積立資産	2,824,842	法人運営事業から共同募金配分金事業(地区福祉協議会活動助成金交付事業)へサービス区分間繰入
法人運営事業	在宅福祉事業	財政調整積立資産	1,216,389	法人運営事業から在宅福祉事業へ繰入
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	財政調整積立資産	1,101,417	法人運営事業から生活困窮者自立支援事業へ繰入
法人運営事業	生活困窮者家計改善支援事業	財政調整積立資産	31,986	法人運営事業から生活困窮者家計改善支援事業へ繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	市受託金	264,000	ひきこもり支援事業から法人運営事業へ振替
コミュニティソーシャルワーク推進事業	法人運営事業	市受託金	2,610,000	CSW事業から法人運営事業へ振替
生活支援体制整備事業	法人運営事業	市受託金	1,793,000	生活支援体制整備事業から法人運営事業へ振替
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営事業	市受託金	899,000	生活困窮者自立支援事業から法人運営事業へ振替
生活困窮者家計改善支援事業	法人運営事業	市受託金	225,000	生活困窮者家計改善支援事業から法人運営事業へ振替

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

拠点区分 高齢者生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
桜木生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ	東部生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ	市受託金	869,524	桜木生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰから東部生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰへサービス区分間繰入
大東区域生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ	桜木生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ	市受託金	592,553	大東生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰから桜木生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰへサービス区分間繰入
大須賀区域生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ	桜木生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ	市受託金	2,087,176	大須賀生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰから桜木生きがいデｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰへサービス区分間繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3 ④

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	老人福祉センター事業	財政調整積立資産	25,085	法人運営事業から高齢者生きがい活動拠点事業へ拠点区分間繰入
法人運営事業	高齢者生きがいデイサービスセンター事業	財政調整積立資産	1,123,060	法人運営事業から桜木生きがいデイサービスセンターへ拠点区分間繰入
法人運営事業	障がい福祉サービス事業	財政調整積立資産	10,736	法人運営事業から児童発達相談派遣事業へ拠点区分間繰入
法人運営事業	障がい福祉サービス事業	財政調整積立資産	22,454,234	法人運営事業から放課後等デイサービス事業はるかげへ拠点区分間繰入
老人福祉センター運営事業	法人運営事業	市受託金	1,569,000	経費 高齢者生きがい活動拠点事業から法人運営事業へ振替
高齢者生きがいデイサービスセンター事業	法人運営事業	市受託金	2,741,000	経費 高齢者生きがい活動支援通所事業から法人運営事業へ振替
放課後児童健全育成事業	法人運営事業	市受託金	6,736,000	経費 放課後児童健全育成事業から法人運営事業へ振替
障がい福祉サービス事業	法人運営事業	市受託金	761,000	経費 児童発達相談員派遣事業から法人運営事業へ振替

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