

令和6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6年度 法人全体 資金収支予算書

令和6年4月

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	71,222	70,650	△572	市補助金54,000・共同募金配分金16,650
受託金収入	271,855	293,893	22,038	市受託金284,677・県社協受託金9,216
貸付事業収入	1,000	1,000	0	善意銀行貸付事業償還金1,000
事業収入	1,539	1,537	△2	法人後見報酬720・利用料705・事業参加費112
障害福祉サービス等事業収入	57,268	63,469	6,201	放課後等テイクアウト事業給付費44,482・自立支援給付費15,072 利用者負担金3,015・他900
借入金利息補助金収入	108	93	△15	放課後等テイクアウト事業はるかぜ借入金利息補助金93
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)	429,192	456,842	27,650	
< 支出 >				
人件費支出	355,706	402,502	46,796	職員給与170,881・賞与48,720・非常勤職員給与132,266 法定福利費40,419・退職金8,902・役員等費用弁償1,314
事業費支出	71,594	72,059	465	消耗器具備品費10,396・賃借料10,406・歳末配分金事業8,500 給食費8,280・車輦費5,982・業務委託費5,823・通信運搬費4,341 保険料3,362・広報費2,600・修繕費2,407・租税公課2,307 保守料2,033・行事費1,901・諸謝金1,500・他2,221
事務費支出	15,268	16,334	1,066	保守料2,735・研修参加費2,450・業務委託費2,176・賃借料1,620 通信運搬費1,202・水道光熱費1,183・手数料1,051 福利厚生費1,000・事務消耗品費800・他事務費2,117
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	15,693	14,764	△929	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2,356 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
支払利息支出	109	93	△16	放課後等テイクアウト事業はるかぜ借入金支払利息93
事業活動支出計(2)	459,370	506,752	47,382	

令和6年度 法人全体 資金収支予算書

令和6年4月

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,178	△49,910	△19,732	
< 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	23,000	19,020	△3,980	災害ボランティアセンター自家発電機等備品費10,000 福祉車両購入費4,800・放課後等サービスはるかぜ改修工事3,500 教養会議室長机等購入費720
施設整備等支出計(5)	25,024	21,044	△3,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,000	△19,020	3,980	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	36,023	56,116	20,093	運営費積立資産取崩14,220・退職給付引当資産取崩収入8,902 車輛更新積立資産取崩4,800・人件費積立資産取崩3,542 財政調整積立資産取崩24,652
拠点区分間繰入金収入	33,518	27,015	△6,503	拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入	46,455	38,061	△8,394	サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)	115,996	121,192	5,196	
< 支出 >				
積立資産支出	10,046	10,996	950	職員退職積立金10,993・積立資産利息支出3
拠点区分間繰入金支出	33,518	27,015	△6,503	拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出	46,455	38,061	△8,394	サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出	1,431	1,473	42	全社協退職共済掛金1,473
その他の活動支出計(8)	91,450	77,545	△13,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,546	43,647	19,101	
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)	△29,632	△26,283	3,349	
前期末支払資金残高(12)	97,350	91,805	△5,545	

令和6年度 法人全体 資金収支予算書
令和6年4月

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,718	65,522	△2,196	

【拠点区分別 資金収支予算書】

目 次

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

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

1 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	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	71,222	70,650	△572	
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	17,222	16,650	△572	
一般募金配分金収入	8,722	8,150	△572	
歳末たすけあい配分金収入	8,500	8,500	0	
受託金収入	105,250	97,847	△7,403	
市区町村受託金収入	91,673	88,631	△3,042	
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	32,549	△3,603	
生活支援体制整備事業受託金収入	26,408	26,408	0	
家族介護支援事業受託金収入	8,966	9,071	105	
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,363	18,952	2,589	
ひきこもり支援事業受託金収入	3,784	1,651	△2,133	
都道府県社協受託金収入	13,577	9,216	△4,361	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,399	2,458	59	
生活福祉資金受託金収入	11,178	6,758	△4,420	
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	750	9	
償還金収入(1年以内)	259	250	△9	
事業収入	1,488	1,488	0	
参加費収入	112	112	0	
共同募金配分金事業参加費収入	112	112	0	
利用料収入	656	656	0	
利用料収入	656	656	0	
法人後見報酬収入	720	720	0	
受取利息配当金収入	4,988	4,988	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
一般利息収入	3	3	0	
特定資産受取利息配当金収入	4,985	4,985	0	
基本財産利息収入	1	1	0	
福祉基金利息収入	2,888	2,888	0	
ボランティア振興基金利息収入	2,095	2,095	0	
運営費積立金利息収入	1	1	0	
その他の収入	501	501	0	
雑収入	501	501	0	
雑収入	501	501	0	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

2 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	205,160	197,185	△7,975	
< 支出 >				
人件費支出	180,080	184,545	4,465	
役員報酬支出	1,314	1,314	0	
職員給料支出	117,838	115,451	△2,387	
職員俸給支出	101,828	100,044	△1,784	
職員諸手当支出	16,010	15,407	△603	
職員賞与支出	32,524	33,043	519	
非常勤職員給与支出	4,435	3,125	△1,310	
退職給付支出	228	8,902	8,674	
退職金支出	228	8,902	8,674	
法定福利費支出	23,741	22,710	△1,031	
事業費支出	33,699	34,812	1,113	
諸謝金支出	1,230	1,450	220	
旅費交通費支出	348	42	△306	
委員等旅費支出	348	42	△306	
消耗器具備品費支出	5,532	4,740	△792	
印刷製本費支出	662	264	△398	
水道光熱費支出	103	126	23	
車輛費支出	2,345	2,497	152	
修繕費支出	902	947	45	
通信運搬費支出	2,934	2,952	18	
会議費支出	4	6	2	
広報費支出	2,600	2,600	0	
業務委託費支出	1,164	1,123	△41	
保守料支出	1,434	1,437	3	
手数料	199	182	△17	
保険料支出	1,016	1,257	241	
賃借料支出	1,959	1,941	△18	
租税公課支出	96	2,077	1,981	
行事費支出	1,901	1,901	0	
県社協受託事業費支出	770	770	0	
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	230	230	0	
旅費交通費支出	9	9	0	
消耗品費支出	98	98	0	
通信運搬費支出	46	46	0	
保守料支出	63	63	0	
車輛費支出	12	12	0	
保険料支出	2	2	0	
民生委員手数料支出	540	540	0	
援護費支出	8,500	8,500	0	
事務費支出	14,341	15,406	1,065	
福利厚生費支出	584	560	△24	
旅費交通費支出	110	110	0	
研修研究費支出	1,198	1,996	798	
事務消耗品費支出	800	800	0	
印刷製本費支出	270	270	0	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

令和6年4月

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

3 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	750	1,183	433	
修繕費支出	700	700	0	
通信運搬費支出	1,202	1,202	0	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	2,109	2,176	67	
手数料支出	1,051	1,051	0	
保険料支出	130	130	0	
賃借料支出	2,117	1,620	△497	
租税公課支出	62	62	0	
保守料支出	2,577	2,735	158	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	381	381	0	
車輛費支出	120	250	130	
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	15,693	14,764	△929	
助成金支出	15,693	14,764	△929	
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	2,356	△929	
赤い羽根地域福祉促進助成金支出	500	500	0	
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	
事業活動支出計(2)	244,813	250,527	5,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,653	△53,342	△13,689	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	7,400	19,020	11,620	
構築物取得支出	0	3,500	3,500	
車輛運搬具取得支出	3,600	4,800	1,200	
器具及び備品取得支出	3,800	10,720	6,920	
施設整備等支出計(5)	7,400	19,020	11,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,400	△19,020	△11,620	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	36,023	56,116	20,093	
運営費積立資産取崩収入	19,400	14,220	△5,180	
スルガ銀行掛川支店 3676969	19,400	14,220	△5,180	
車輛更新積立資産取崩収入	3,600	4,800	1,200	
スルガ銀行掛川支店 3676969	3,600	4,800	1,200	
退職給付引当資産取崩収入	228	8,902	8,674	
スルガ銀行掛川支店 3676968	228	8,902	8,674	
人件費積立資産取崩収入	2,233	3,542	1,309	
スルガ銀行掛川支店 3540056	2,233	3,542	1,309	
財政調整積立資産取崩収入	10,562	24,652	14,090	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

令和6年4月

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

4 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
スルガ銀行掛川支店 1719682	10,562	24,652	14,090	
拠点区分間繰入金収入	11,664	13,390	1,726	
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	1,593	1,389	△204	
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	1,468	△105	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	7,700	9,786	2,086	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	798	747	△51	
サービス区分間繰入金収入	43,823	37,103	△6,720	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	32,740	26,905	△5,835	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	264	0	△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収入	2,530	2,743	213	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	1,848	1,727	△121	
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	3,965	3,431	△534	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	857	592	△265	
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	1,072	142	
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	224	△14	
成年後見事業サービス区分間繰入金収入	451	409	△42	
その他の活動収入計(7)	91,510	106,609	15,099	
< 支出 >				
積立資産支出	7,212	7,797	585	
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	7,209	7,794	585	
スルガ銀行掛川支店 1719682	7,209	7,794	585	
拠点区分間繰入金支出	21,854	13,625	△8,229	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金支出	0	8,628	8,628	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	21,854	4,997	△16,857	
サービス区分間繰入金支出	43,823	37,103	△6,720	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	11,083	10,198	△885	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	14,026	6,863	△7,163	
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	3,996	9,385	5,389	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	806	0	△806	
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	1,890	△3,299	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	1,106	243	△863	
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	2,458	647	
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	407	260	
その他の活動による支出	1,431	1,005	△426	
退職手当積立基金預け金支出	1,431	1,005	△426	
その他の活動支出計(8)	74,320	59,530	△14,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,190	47,079	29,889	
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)	△30,863	△26,283	4,580	
前期末支払資金残高(12)	97,232	91,805	△5,427	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,369	65,522	△847	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター運営事業

5 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	22,764	21,236	△1,528	
市区町村受託金収入	22,764	21,236	△1,528	
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	22,764	21,236	△1,528	
事業活動収入計(1)	22,764	21,236	△1,528	
< 支出 >				
人件費支出	10,030	9,937	△93	
職員給料支出	4,760	5,027	267	
職員俸給支出	4,388	4,455	67	
職員諸手当支出	372	572	200	
職員賞与支出	1,375	1,397	22	
非常勤職員給与支出	2,936	2,566	△370	
法定福利費支出	959	947	△12	
事業費支出	9,753	9,499	△254	
消耗器具備品費支出	190	196	6	
車輛費支出	849	617	△232	
修繕費支出	230	30	△200	
通信運搬費支出	155	237	82	
業務委託費支出	3,498	3,498	0	
保守料支出	96	144	48	
手数料	20	20	0	
保険料支出	141	133	△8	
賃借料支出	4,520	4,570	50	
租税公課支出	54	54	0	
事務費支出	90	86	△4	
福利厚生費支出	38	34	△4	
研修研究費支出	27	27	0	
諸会費支出	25	25	0	
事業活動支出計(2)	19,873	19,522	△351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,891	1,714	△1,177	
< 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	320	325	5	
退職給付引当資産支出	320	325	5	
スルガ銀行掛川支店 1719682	320	325	5	
拠点区分間繰入金支出	1,593	1,389	△204	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,593	1,389	△204	
その他の活動支出計(8)	1,913	1,714	△199	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター運営事業

6 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,913	△1,714	199	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	978	0	△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)	978	0	△978	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者生きがいデイサービスセンター事業

7 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	22,440	22,440	0	
市区町村受託金収入	22,440	22,440	0	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	22,440	22,440	0	
事業活動収入計(1)	22,440	22,440	0	
< 支出 >				
人件費支出	16,665	17,156	491	
職員給料支出	5,010	5,156	146	
職員俸給支出	4,830	4,989	159	
職員諸手当支出	180	167	△13	
職員賞与支出	1,209	1,250	41	
非常勤職員給与支出	9,775	9,683	△92	
法定福利費支出	671	1,067	396	
事業費支出	3,920	3,556	△364	
諸謝金支出	40	40	0	
消耗器具備品費支出	376	335	△41	
車輛費支出	1,306	1,225	△81	
修繕費支出	210	210	0	
通信運搬費支出	533	342	△191	
保守料支出	196	196	0	
手数料	80	80	0	
保険料支出	426	513	87	
賃借料支出	683	591	△92	
租税公課支出	70	24	△46	
事務費支出	112	116	4	
福利厚生費支出	52	56	4	
研修研究費支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	20,697	20,828	131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,743	1,612	△131	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	2,632	958	△1,674	
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	1,328	0	△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	1,304	389	△915	
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	0	304	304	
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	265	265	
その他の活動収入計(7)	2,632	958	△1,674	
< 支出 >				
積立資産支出	144	144	0	
退職給付引当資産支出	144	144	0	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者生きがいデイサービスセンター事業

8 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
スルガ銀行掛川支店 1719682	144	144	0	
拠点区分間繰入金支出	1,573	1,468	△105	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,573	1,468	△105	
サービス区分間繰入金支出	2,632	958	△1,674	
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	1,304	958	△346	
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	△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	1,205	0	△1,205	
その他の活動支出計(8)	4,349	2,570	△1,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,717	△1,612	105	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26	0	△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)	26	0	△26	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：放課後児童健全育成事業

9 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	110,000	140,969	30,969	
市区町村受託金収入	110,000	140,969	30,969	
放課後児童健全育成事業受託金収入	110,000	140,969	30,969	
事業活動収入計(1)	110,000	140,969	30,969	
< 支出 >				
人件費支出	84,052	121,086	37,034	
職員給料支出	9,926	19,498	9,572	
職員俸給支出	9,338	17,916	8,578	
職員諸手当支出	588	1,582	994	
職員賞与支出	3,155	5,361	2,206	
非常勤職員給与支出	66,192	86,067	19,875	
法定福利費支出	4,779	10,160	5,381	
事業費支出	17,548	17,319	△229	
消耗器具備品費支出	4,870	4,635	△235	
車輛費支出	120	144	24	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	330	332	2	
業務委託費支出	1,050	873	△177	
保守料支出	75	72	△3	
手数料	140	130	△10	
保険料支出	870	872	2	
賃借料支出	1,101	1,101	0	
租税公課支出	100	100	0	
給食費支出	7,892	8,060	168	
事務費支出	216	220	4	
福利厚生費支出	147	156	9	
研修研究費支出	69	64	△5	
事業活動支出計(2)	101,816	138,625	36,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,184	2,344	△5,840	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	8,628	8,628	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	8,628	8,628	
その他の活動収入計(7)	0	8,628	8,628	
< 支出 >				
積立資産支出	484	718	234	
退職給付引当資産支出	484	718	234	
スルガ銀行掛川支店 1719682	484	718	234	
拠点区分間繰入金支出	7,700	9,786	2,086	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：放課後児童健全育成事業

10 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,700	9,786	2,086	
その他の活動による支出	0	468	468	
退職手当積立基金預け金支出	0	468	468	
その他の活動支出計(8)	8,184	10,972	2,788	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,184	△2,344	5,840	
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6年度 拠点区分 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障がい福祉サービス事業

11 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,401	11,401	0	
市区町村受託金収入	11,401	11,401	0	
子育て相談事業受託金収入	11,401	11,401	0	
事業収入	51	49	△2	
利用料収入	51	49	△2	
利用料収入	51	49	△2	
障害福祉サービス等事業収入	57,268	63,469	6,201	
自立支援給付費収入	14,580	15,072	492	
介護給付費収入	14,580	15,072	492	
障害児施設給付費収入	39,480	44,482	5,002	
障害児通所給付費収入	39,480	44,482	5,002	
利用者負担金収入	2,308	3,015	707	
その他の事業収入	900	900	0	
補助金事業収入	900	900	0	
借入金利息補助金収入	108	93	△15	
事業活動収入計(1)	68,828	75,012	6,184	
< 支出 >				
人件費支出	64,879	69,778	4,899	
職員給料支出	24,350	25,749	1,399	
職員俸給支出	21,038	22,250	1,212	
職員諸手当支出	3,312	3,499	187	
職員賞与支出	7,118	7,669	551	
非常勤職員給与支出	28,016	30,825	2,809	
法定福利費支出	5,395	5,535	140	
事業費支出	6,674	6,873	199	
諸謝金支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	460	490	30	
水道光熱費支出	444	444	0	
車輛費支出	1,262	1,499	237	
修繕費支出	230	220	△10	
通信運搬費支出	458	478	20	
業務委託費支出	329	329	0	
保守料支出	180	184	4	
手数料	141	157	16	
保険料支出	539	587	48	
賃借料支出	2,381	2,203	△178	
租税公課支出	47	52	5	
給食費支出	193	220	27	
事務費支出	509	506	△3	
福利厚生費支出	200	194	△6	
職員被服費支出	9	9	0	
研修研究費支出	300	303	3	
支払利息支出	109	93	△16	
事業活動支出計(2)	72,171	77,250	5,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,343	△2,238	1,105	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障がい福祉サービス事業

12 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	15,600	0	△15,600	
建物取得支出	3,500	0	△3,500	
建物取得支出	3,500	0	△3,500	
構築物取得支出	12,100	0	△12,100	
施設整備等支出計(5)	17,624	2,024	△15,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,600	0	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	21,854	4,997	△16,857	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	21,854	4,997	△16,857	
その他の活動収入計(7)	21,854	4,997	△16,857	
< 支出 >				
積立資産支出	1,886	2,012	126	
退職給付引当資産支出	1,886	2,012	126	
スルガ銀行掛川支店 1719682	1,886	2,012	126	
拠点区分間繰入金支出	798	747	△51	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	798	747	△51	
その他の活動支出計(8)	2,684	2,759	75	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,170	2,238	△16,932	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	227	0	△227	
前期末支払資金残高(12)	118	0	△118	
当期末支払資金残高(11)+(12)	345	0	△345	