

令和 5 年 度

社会福祉事業決算書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

計算書類

【目 次】

法人単位資金収支計算書(第一号の一様式)		1
法人単位事業活動計算書(第二号の一様式)		5
法人単位貸借対照表(第三号の一様式)		6
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)		7
事業区分資金収支内訳表(第一号の三様式)		9
事業区分事業活動内訳表(第二号の三様式)		11
事業区分貸借対照表内訳表(第三号の三様式)		13
拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)		15
拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)		27
拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)		38
計算書類に対する注記(拠点区分用)(別紙2)		

資金収支計算書(全体)

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	18,130,000	18,081,650	48,350	一般会費15,950,150 団体施設会費106,000 賛助会費2,025,500
寄附金収入	2,710,000	2,673,637	36,363	一般寄附58件
經常経費補助金収入	68,239,000	68,775,163	△536,163	市補助金54,150,000 共同募金14,013,163 県補助金612,000
受託金収入	264,907,000	266,562,680	△1,655,680	市受託金252,851,300 県社協受託金13,711,380
貸付事業収入	1,000,000	584,500	415,500	善意銀行貸付事業償還金
事業収入	1,670,000	1,689,807	△19,807	法人後見報酬874,000 利用料692,747 参加費123,060
負担金収入	0	16,800	△16,800	負担金16,800
障害福祉サービス等事業収入	62,395,000	62,454,257	△59,257	自立支援給付費16,032,717 放課後等デイ給付費42,503,204 利用者負担金2,971,786 移動支援事業収入946,550
借入金利息補助金収入	125,000	108,713	16,287	借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入	4,988,000	4,985,470	2,530	福祉基金利息2,888,952 ボランティア振興基金利息2,095,048 他1,470
その他の収入	501,000	6,816,166	△6,315,166	H30～R4年度消費税遡及請求分6,224,374 コピー代・ボランティア保険事務費・他雑収入591,792
事業活動収入計(1)	424,665,000	432,748,843	△8,083,843	
< 支出 >				
人件費支出	357,030,000	352,046,804	4,983,196	職員給料157,175,316 賞与43,243,834 非常勤職員給与107,526,324 退職金7,319,020 法定福利費35,972,310 役員報酬810,000
事業費支出	66,681,000	63,081,777	3,599,223	消耗器具備品費10,661,194 賃借料8,408,658 給食費6,676,967 業務委託費6,253,279 援護費5,368,993 車輛費4,575,945 通信運搬費3,815,146 修繕費3,785,028 保険料2,850,336 租税公課2,294,593 保守料1,512,418

資金収支計算書(全体)

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
					行事費1,445,291 諸謝金902,037 他4,531,892
	事務費支出	25,670,000	21,730,043	3,939,957	租税公課6,653,107 業務委託費2,231,399 事務消耗品費2,136,811 研修研究費2,107,987 保守料1,697,389 賃借料1,334,170 手数料1,022,948 通信運搬費928,705 水道光熱費915,613 修繕費900,020 福利厚生費891,783 他910,111
	貸付事業支出	1,000,000	579,500	420,500	善意銀行貸付事業貸付金
	助成金支出	14,357,000	14,341,200	15,800	地域福祉実践地域助成金8,479,200 地域福祉活動推進特別助成金2,355,000 地域福祉推進団体助成金1,644,000 福祉教育実践校事業助成金1,638,000 赤い羽根地域福祉促進助成金225,000
	支払利息支出	116,000	108,713	7,287	はるかぜ設備資金借入金利息返済
	事業活動支出計(2)	464,854,000	451,888,037	12,965,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,189,000	△19,139,194	△21,049,806	
< 施設整備等による収支 >					
	< 収入 >				
	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	はるかぜ建設費借入金元金償還補助金
	固定資産売却収入	0	20,010	△20,010	車輛運搬具売却収入
	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,044,010	△20,010	
	< 支出 >				
	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	はるかぜ設備資金借入金元金返済
	固定資産取得支出	2,662,000	2,662,000	0	本所電話設備増設
	施設整備等支出計(5)	4,686,000	4,686,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,662,000	△2,641,990	△20,010	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	38,649,000	25,499,105	13,149,895	財政調整積立資産取崩収入8,157,256 退職給付引当資産取崩収入7,319,020

資金収支計算書(全体)

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：法人全体

3

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
					運営費積立資産取崩収入4,655,090 人件費積立資産取崩収入2,233,000 設備整備積立資産取崩収入1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	19,766,000	16,534,587	3,231,413	
	サービス区分間繰入金収入	37,613,000	31,166,125	6,446,875	
	その他の活動収入計(7)	96,028,000	73,199,817	22,828,183	
	< 支出 >				
	積立資産支出	10,854,000	10,842,188	11,812	退職給付引当資産支出10,841,968 他220
	拠点区分間繰入金支出	19,545,000	16,534,587	3,010,413	
	サービス区分間繰入金支出	34,059,000	31,166,125	2,892,875	
	その他の活動による支出	1,413,000	1,412,760	240	全社協退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	65,871,000	59,955,660	5,915,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,157,000	13,244,157	16,912,843	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,694,000	△8,537,027	△5,156,973	
	前期末支払資金残高(12)	105,499,000	105,498,810	190	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,805,000	96,961,783	△5,156,783	

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,130,000	18,081,650	48,350	
	寄附金収入	2,710,000	2,673,637	36,363	
	経常経費補助金収入	68,239,000	68,775,163	△536,163	
	受託金収入	264,907,000	266,562,680	△1,655,680	
	貸付事業収入	1,000,000	584,500	415,500	
	事業収入	1,670,000	1,689,807	△19,807	
	負担金収入	0	16,800	△16,800	
	障害福祉サービス等事業収入	62,395,000	62,454,257	△59,257	
	借入金利息補助金収入	125,000	108,713	16,287	
	受取利息配当金収入	4,988,000	4,985,470	2,530	
	その他の収入	501,000	6,816,166	△6,315,166	
	事業活動収入計(1)	424,665,000	432,748,843	△8,083,843	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	固定資産売却収入	0	20,010	△20,010	
	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,044,010	△20,010	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	
	固定資産取得支出	2,662,000	2,662,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,649,000	25,499,105	13,149,895	
	その他の活動収入計(7)	38,649,000	25,499,105	13,149,895	
	支出				
	積立資産支出	10,854,000	10,842,188	11,812	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	1,413,000	1,412,760	240	
	その他の活動支出計(8)	12,267,000	12,254,948	12,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,382,000	13,244,157	13,137,843	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,469,000	△8,537,027	△8,931,973	
	前期末支払資金残高(12)	105,499,000	105,498,810	190	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,030,000	96,961,783	△8,931,783	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業: 法人全体1 / 1
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	18,081,650	18,140,880	△59,230
	寄附金収益	2,673,637	3,671,107	△997,470
	経常経費補助金収益	68,775,163	69,443,267	△668,104
	受託金収益	266,562,680	251,017,010	15,545,670
	事業収益	1,689,807	734,213	955,594
	負担金収益	16,800	0	16,800
	障害福祉サービス等事業収益	62,454,257	59,308,204	3,146,053
	サービス活動収益計(1)	420,253,994	402,314,681	17,939,313
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	357,065,945	327,320,632	29,745,313
	事業費	63,081,777	59,533,678	3,548,099
	事務費	21,730,043	11,351,946	10,378,097
	助成金費用	14,341,200	14,009,600	331,600
	基金組入額	6,506	6,506	0
	減価償却費	6,030,477	4,643,264	1,387,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,141,264	△3,141,264	0
	徴収不能引当金繰入	1,513,255	17,500	1,495,755
	サービス活動費用計(2)	460,627,939	413,741,862	46,886,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,373,945	△11,427,181	△28,946,764
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	108,713	125,020	△16,307
	受取利息配当金収益	4,284,908	4,285,451	△543
	その他のサービス活動外収益	6,816,166	468,484	6,347,682
	サービス活動外収益計(4)	11,209,787	4,878,955	6,330,832
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	108,713	125,020	△16,307
	サービス活動外費用計(5)	108,713	125,020	△16,307
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,101,074	4,753,935	6,347,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,272,871	△6,673,246	△22,599,625
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	固定資産売却益	20,010	0	20,010
	特別収益計(8)	2,044,010	2,024,000	20,010
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	2,024,000	0
	特別費用計(9)	2,024,001	2,024,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,009	0	20,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,252,862	△6,673,246	△22,579,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,040,148	91,427,027	26,613,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,787,286	84,753,781	4,033,505
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,167,823	707,068	1,460,755
	その他の積立金取崩額(16)	16,545,346	32,579,519	△16,034,173
	その他の積立金積立額(17)	220	220	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		107,500,235	118,040,148	△10,539,913

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,322,625	138,785,695	△23,463,070	流動負債	37,459,083	50,368,454	△12,909,371
現金預金	46,224,966	81,065,282	△34,840,316	事業未払金	13,718,336	31,549,040	△17,830,704
事業未収金	56,841,939	51,636,475	5,205,464	1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	2,024,000	0
未収金	6,224,374	0	6,224,374	未払費用	933,190	909,610	23,580
未収補助金	4,000,000	4,000,000	0	預り金	2,700	17,480	△14,780
立替金	53,746	62,731	△8,985	職員預り金	3,221,036	33,155	3,187,881
前払金	1,628,100	1,373,207	254,893	前受金	136,080	129,600	6,480
1年以内回収予定長期貸付金	349,500	648,000	△298,500	賞与引当金	17,423,741	15,705,569	1,718,172
固定資産	585,918,451	604,451,403	△18,532,952	固定負債	93,309,166	92,032,197	1,276,969
基本財産	28,801,021	30,921,878	△2,120,857	設備資金借入金	9,998,000	12,022,000	△2,024,000
建物	25,801,021	27,921,878	△2,120,857	退職給付引当金	83,311,166	80,010,197	3,300,969
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	130,768,249	142,400,651	△11,632,402
その他の固定資産	557,117,430	573,529,525	△16,412,095	純資産の部			
建物	706,465	889,651	△183,186	基金	295,238,110	297,399,427	△2,161,317
構築物	27,884,974	30,567,181	△2,682,207	福祉基金	165,232,285	165,932,847	△700,562
車輛運搬具	12	13	△1	ボランティア活動振興基金	125,471,800	125,471,800	0
器具及び備品	5,519,330	3,901,557	1,617,773	貸付基金	4,534,025	5,994,780	△1,460,755
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	19,566,284	20,683,548	△1,117,264
長期貸付金	843,200	2,010,455	△1,167,255	その他の積立金	148,168,198	164,713,324	△16,545,126
退職手当積立基金預け金	27,941,900	26,529,140	1,412,760	運営費積立金	58,596,394	63,251,264	△4,654,870
福祉基金積立資産	165,232,285	165,932,847	△700,562	車輛更新積立金	13,360,109	13,360,109	0
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	設備整備積立金	5,421,862	6,921,862	△1,500,000
運営費積立資産	58,596,394	63,251,264	△4,654,870	人件費積立金	8,023,000	10,256,000	△2,233,000
車輛更新積立資産	13,360,109	13,360,109	0	ボランティア積立金	16,335,619	16,335,619	0
設備整備積立資産	5,421,862	6,921,862	△1,500,000	財政調整積立金	46,431,214	54,588,470	△8,157,256
退職給付引当資産	55,369,266	53,481,057	1,888,209	次期繰越活動増減差額	107,500,235	118,040,148	△10,539,913
人件費積立資産	8,023,000	10,256,000	△2,233,000	(うち当期活動増減差額)	△29,252,862	△6,673,246	△22,579,616
ボランティア積立資産	16,335,619	16,335,619	0				
財政調整積立資産	46,431,214	54,588,470	△8,157,256				
徴収不能引当金	△70,000	△17,500	△52,500	純資産の部合計	570,472,827	600,836,447	△30,363,620
資産の部合計	701,241,076	743,237,098	△41,996,022	負債及び純資産の部合計	701,241,076	743,237,098	△41,996,022

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産および無形固定資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、退職金規程に基づいております。

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

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

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

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業区分」

「地域福祉推進事業区分」

「コミュニティソーシャルワーク推進事業区分」

「生活支援体制整備事業区分」

「ボランティア事業区分」

「共同募金配分金事業区分」

「在宅福祉事業区分」

「福祉総合相談事業区分」

「生活困窮者自立相談支援事業区分」

「生活困窮者家計相談支援事業区分」

「日常生活自立支援事業区分」

「善意銀行貸付事業区分」

イ 老人福祉センター運営事業拠点(社会福祉事業)

「高齢者生きがい活動拠点事業区分」

ウ 高齢者生きがいサービスセンター事業拠点(社会福祉事業)

「桜木生きがいサービスセンター区分」

「東部生きがいサービスセンター区分」

「大東生きがいサービスセンター区分」

「大須賀生きがいサービスセンター区分」

エ 放課後児童健全育成拠点(社会福祉事業)

「中央小学童保育所区分」

「西山口小学童保育所区分」

「第二小学童保育所区分」

「第二小学童保育所つくし会場区分」

「大坂小学童保育所区分」

「土方小学童保育所区分」

「千浜小学童保育所区分」

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	27,921,878	0	2,120,857	25,801,021
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	30,921,878	0	2,120,857	28,801,021

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 25,801,021円
計 25,801,021円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 12,022,000円
計 12,022,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	44,888,734	19,087,713	25,801,021
建物	1,526,643	820,178	706,465
構築物	40,065,397	12,180,423	27,884,974
車両運搬具	23,424,763	23,424,751	12
器具及び備品	13,661,769	8,142,439	5,519,330
合 計	123,567,306	63,655,504	59,911,802

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債（20年）139回	84,946,310	91,987,000	7,040,690
20年21回地方公共団体金融機構債券	205,715,475	216,840,000	11,124,525
合 計	290,661,785	308,827,000	18,165,215

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

必要な事項

該当なし

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがい支援サービスセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	18,081,650	0	0	0	0	18,081,650	0	18,081,650
	寄附金収入	2,673,637	0	0	0	0	2,673,637	0	2,673,637
	経常経費補助金収入	68,013,163	0	0	0	762,000	68,775,163	0	68,775,163
	受託金収入	105,507,680	20,587,000	19,342,000	110,000,000	11,126,000	266,562,680	0	266,562,680
	貸付事業収入	584,500	0	0	0	0	584,500	0	584,500
	事業収入	1,637,460	0	0	0	52,347	1,689,807	0	1,689,807
	負担金収入	16,800	0	0	0	0	16,800	0	16,800
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	62,454,257	62,454,257	0	62,454,257
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	108,713	108,713	0	108,713
	受取利息配当金収入	4,985,470	0	0	0	0	4,985,470	0	4,985,470
	その他の収入	6,811,348	0	0	4,818	0	6,816,166	0	6,816,166
	事業活動収入計(1)	208,311,708	20,587,000	19,342,000	110,004,818	74,503,317	432,748,843	0	432,748,843
	人件費支出	171,051,918	10,877,991	14,265,026	90,193,543	65,658,326	352,046,804	0	352,046,804
	事業費支出	28,112,175	7,859,545	3,454,864	17,617,378	6,037,815	63,081,777	0	63,081,777
	事務費支出	21,039,214	59,000	10,610	242,256	378,963	21,730,043	0	21,730,043
	貸付事業支出	579,500	0	0	0	0	579,500	0	579,500
	助成金支出	14,341,200	0	0	0	0	14,341,200	0	14,341,200
	支払利息支出	0	0	0	0	108,713	108,713	0	108,713
	事業活動支出計(2)	235,124,007	18,796,536	17,730,500	108,053,177	72,183,817	451,888,037	0	451,888,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,812,299	1,790,464	1,611,500	1,951,641	2,319,500	△19,139,194	0	△19,139,194
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	固定資産売却収入	20,010	0	0	0	0	20,010	0	20,010
	施設整備等収入計(4)	20,010	0	0	0	2,024,000	2,044,010	0	2,044,010
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	固定資産取得支出	2,662,000	0	0	0	0	2,662,000	0	2,662,000
	施設整備等支出計(5)	2,662,000	0	0	0	2,024,000	4,686,000	0	4,686,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,641,990	0	0	0	0	△2,641,990	0	△2,641,990

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
10 その他の活動による収支	積立資産取崩収入	23,999,105	0	0	1,500,000	0	25,499,105	0	25,499,105
	拠点区分間繰入金収入	11,403,000	0	0	5,131,587	0	16,534,587	△16,534,587	0
	その他の活動収入計(7)	35,402,105	0	0	6,631,587	0	42,033,692	△16,534,587	25,499,105
	積立資産支出	7,854,092	301,464	142,500	654,228	1,889,904	10,842,188	0	10,842,188
	拠点区分間繰入金支出	5,131,587	1,489,000	1,469,000	7,700,000	745,000	16,534,587	△16,534,587	0
	その他の活動による支出	1,184,760	0	0	228,000	0	1,412,760	0	1,412,760
	その他の活動支出計(8)	14,170,439	1,790,464	1,611,500	8,582,228	2,634,904	28,789,535	△16,534,587	12,254,948
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,231,666	△1,790,464	△1,611,500	△1,950,641	△2,634,904	13,244,157	0	13,244,157
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,222,623	0	0	1,000	△315,404	△8,537,027	0	△8,537,027
	前期末支払資金残高(11)	102,332,697	0	0	0	3,166,113	105,498,810	0	105,498,810
当期末支払資金残高(10)+(11)		94,110,074	0	0	1,000	2,850,709	96,961,783	0	96,961,783

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部の費用	収益	会費収益	18,081,650	0	0	0	18,081,650	0	18,081,650	
		寄附金収益	2,673,637	0	0	0	2,673,637	0	2,673,637	
		経常経費補助金収益	68,013,163	0	0	0	762,000	68,775,163	0	68,775,163
		受託金収益	105,507,680	20,587,000	19,342,000	110,000,000	11,126,000	266,562,680	0	266,562,680
		事業収益	1,637,460	0	0	0	52,347	1,689,807	0	1,689,807
		負担金収益	16,800	0	0	0	0	16,800	0	16,800
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	62,454,257	62,454,257	0	62,454,257
		サービス活動収益計(1)	195,930,390	20,587,000	19,342,000	110,000,000	74,394,604	420,253,994	0	420,253,994
		人件費	175,213,104	10,885,524	14,027,553	91,083,438	65,856,326	357,065,945	0	357,065,945
		事業費	28,112,175	7,859,545	3,454,864	17,617,378	6,037,815	63,081,777	0	63,081,777
		事務費	21,039,214	59,000	10,610	242,256	378,963	21,730,043	0	21,730,043
		助成金費用	14,341,200	0	0	0	0	14,341,200	0	14,341,200
		基金組入額	6,506	0	0	0	0	6,506	0	6,506
		減価償却費	1,213,111	0	0	0	4,817,366	6,030,477	0	6,030,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△3,141,264	△3,141,264	0	△3,141,264
		徴収不能引当金繰入	1,513,255	0	0	0	0	1,513,255	0	1,513,255
		サービス活動費用計(2)	241,438,565	18,804,069	17,493,027	108,943,072	73,949,206	460,627,939	0	460,627,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,508,175	1,782,931	1,848,973	1,056,928	445,398	△40,373,945	0	△40,373,945	
サービス活動増減の部の費用	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	108,713	108,713	0	108,713	
		受取利息配当金収益	4,284,908	0	0	0	4,284,908	0	4,284,908	
		その他のサービス活動外収益	6,811,348	0	0	4,818	0	6,816,166	0	6,816,166
		サービス活動外収益計(4)	11,096,256	0	0	4,818	108,713	11,209,787	0	11,209,787
		支払利息	0	0	0	0	108,713	108,713	0	108,713
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	108,713	108,713	0	108,713	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,096,256	0	0	4,818	0	11,101,074	0	11,101,074		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,411,919	1,782,931	1,848,973	1,061,746	445,398	△29,272,871	0	△29,272,871	
特収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいイイティセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
別 増 減 の 部	固定資産売却益	20,010	0	0	0	0	20,010	0	20,010
	拠点区分間繰入金収益	11,403,000	0	0	5,131,587	0	16,534,587	△16,534,587	0
	特別収益計(8)	11,423,010	0	0	5,131,587	2,024,000	18,578,597	△16,534,587	2,044,010
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
		拠点区分間繰入金費用	5,131,587	1,489,000	1,469,000	7,700,000	16,534,587	△16,534,587	0
		特別費用計(9)	5,131,588	1,489,000	1,469,000	2,769,000	18,558,588	△16,534,587	2,024,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,291,422	△1,489,000	△1,469,000	△745,000	20,009	0	20,009
12 繰越 活動 増減 差額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,120,497	293,931	379,973	△1,506,667	△299,602	△29,252,862	0	△29,252,862
	前期繰越活動増減差額(12)	85,606,753	1,956,203	298,334	50,527	30,128,331	118,040,148	0	118,040,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,486,256	2,250,134	678,307	△1,456,140	29,828,729	88,787,286	0	88,787,286
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,167,823	0	0	0	0	2,167,823	0	2,167,823
	その他の積立金取崩額(16)	15,045,346	0	0	1,500,000	0	16,545,346	0	16,545,346
	その他の積立金積立額(17)	220	0	0	0	0	220	0	220
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,699,205	2,250,134	678,307	43,860	29,828,729	107,500,235	0	107,500,235

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	346,293,773	3,118,838	8,039,484	28,914,544	23,510,292	409,876,931	△294,554,306	115,322,625
現金預金	18,807,690	3,018,838	4,290,356	9,932,294	10,175,788	46,224,966	0	46,224,966
事業未収金	21,683,705	100,000	3,634,000	18,089,730	13,334,504	56,841,939	0	56,841,939
未収金	300,778,680	0	0	0	0	300,778,680	△294,554,306	6,224,374
未収補助金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
立替金	53,746	0	0	0	0	53,746	0	53,746
前払金	620,452	0	115,128	892,520	0	1,628,100	0	1,628,100
1年以内回収予定長期貸付金	349,500	0	0	0	0	349,500	0	349,500
固定資産	499,311,143	2,721,768	997,501	7,133,842	75,754,197	585,918,451	0	585,918,451
基本財産	3,000,000	0	0	0	25,801,021	28,801,021	0	28,801,021
建物	0	0	0	0	25,801,021	25,801,021	0	25,801,021
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	496,311,143	2,721,768	997,501	7,133,842	49,953,176	557,117,430	0	557,117,430
建物	706,465	0	0	0	0	706,465	0	706,465
構築物	0	0	0	0	27,884,974	27,884,974	0	27,884,974
車輛運搬具	10	0	1	0	1	12	0	12
器具及び備品	5,435,792	0	0	0	83,538	5,519,330	0	5,519,330
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	843,200	0	0	0	0	843,200	0	843,200
退職手当積立基金預け金	25,787,180	1,926,720	0	228,000	0	27,941,900	0	27,941,900
福祉基金積立資産	165,232,285	0	0	0	0	165,232,285	0	165,232,285
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	0	0	0	0	125,471,800	0	125,471,800
運営費積立資産	44,203,159	0	0	0	14,393,235	58,596,394	0	58,596,394
車輛更新積立資産	13,360,109	0	0	0	0	13,360,109	0	13,360,109
設備整備積立資産	0	0	0	5,421,862	0	5,421,862	0	5,421,862
退職給付引当資産	44,501,310	795,048	997,500	1,483,980	7,591,428	55,369,266	0	55,369,266
人件費積立資産	8,023,000	0	0	0	0	8,023,000	0	8,023,000
ボランティア積立資産	16,335,619	0	0	0	0	16,335,619	0	16,335,619
財政調整積立資産	46,431,214	0	0	0	0	46,431,214	0	46,431,214
徴収不能引当金	△70,000	0	0	0	0	△70,000	0	△70,000
資産の部合計	845,604,916	5,840,606	9,036,985	36,048,386	99,264,489	995,795,382	△294,554,306	701,241,076
流動負債	264,003,334	3,590,472	8,358,678	30,582,664	25,478,241	332,013,389	△294,554,306	37,459,083
事業未払金	5,027,406	1,440,458	196,488	6,452,636	601,348	13,718,336	0	13,718,336
その他の未払金	242,513,787	1,678,380	7,842,996	22,460,908	20,058,235	294,554,306	△294,554,306	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	老人福祉センター運営事業	高齢者生きがいサービスセンター事業	放課後児童健全育成事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
未払費用	933,190	0	0	0	0	933,190	0	933,190
預り金	2,700	0	0	0	0	2,700	0	2,700
職員預り金	3,221,036	0	0	0	0	3,221,036	0	3,221,036
前受金	136,080	0	0	0	0	136,080	0	136,080
賞与引当金	12,169,135	471,634	319,194	1,669,120	2,794,658	17,423,741	0	17,423,741
固定負債	83,311,166	0	0	0	9,998,000	93,309,166	0	93,309,166
設備資金借入金	0	0	0	0	9,998,000	9,998,000	0	9,998,000
退職給付引当金	83,311,166	0	0	0	0	83,311,166	0	83,311,166
負債の部合計	347,314,500	3,590,472	8,358,678	30,582,664	35,476,241	425,322,555	△294,554,306	130,768,249
基金	295,238,110	0	0	0	0	295,238,110	0	295,238,110
福祉基金	165,232,285	0	0	0	0	165,232,285	0	165,232,285
ボランティア活動振興基金	125,471,800	0	0	0	0	125,471,800	0	125,471,800
貸付基金	4,534,025	0	0	0	0	4,534,025	0	4,534,025
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	19,566,284	19,566,284	0	19,566,284
その他の積立金	128,353,101	0	0	5,421,862	14,393,235	148,168,198	0	148,168,198
運営費積立金	44,203,159	0	0	0	14,393,235	58,596,394	0	58,596,394
車輛更新積立金	13,360,109	0	0	0	0	13,360,109	0	13,360,109
設備整備積立金	0	0	0	5,421,862	0	5,421,862	0	5,421,862
人件費積立金	8,023,000	0	0	0	0	8,023,000	0	8,023,000
ボランティア積立金	16,335,619	0	0	0	0	16,335,619	0	16,335,619
財政調整積立金	46,431,214	0	0	0	0	46,431,214	0	46,431,214
次期繰越活動増減差額	74,699,205	2,250,134	678,307	43,860	29,828,729	107,500,235	0	107,500,235
(うち当期活動増減差額)	△28,120,497	293,931	379,973	△1,506,667	△299,602	△29,252,862	0	△29,252,862
純資産の部合計	498,290,416	2,250,134	678,307	5,465,722	63,788,248	570,472,827	0	570,472,827
負債及び純資産の部合計	845,604,916	5,840,606	9,036,985	36,048,386	99,264,489	995,795,382	△294,554,306	701,241,076

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

1 / 12

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	18,130,000	18,081,650	48,350	
	一般会費収入	15,580,000	15,950,150	△370,150	
	団体施設会費収入	150,000	106,000	44,000	
	賛助会費収入	2,400,000	2,025,500	374,500	
	寄附金収入	2,710,000	2,673,637	36,363	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,673,637	26,363	
	経常経費補助金収入	68,014,000	68,013,163	837	
	市区町村補助金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	社協運営費補助金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	共同募金配分金収入	14,014,000	14,013,163	837	
	一般募金配分金収入	8,644,000	8,644,170	△170	
	歳末たすけあい配分金収入	5,370,000	5,368,993	1,007	
	受託金収入	103,852,000	105,507,680	△1,655,680	
	市区町村受託金収入	90,160,000	91,796,300	△1,636,300	
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	36,152,000	36,152,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	25,395,000	25,395,000	0	
	家族介護支援事業受託金収入	2,313,000	2,313,000	0	
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	16,363,000	17,999,300	△1,636,300	
	ひきこもり支援事業受託金収入	3,784,000	3,784,000	0	
	一般介護予防事業受託金収入	6,153,000	6,153,000	0	
	都道府県社協受託金収入	13,692,000	13,711,380	△19,380	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,439,000	2,440,380	△1,380	
	生活福祉資金受託金収入	11,253,000	11,271,000	△18,000	
	貸付事業収入	1,000,000	584,500	415,500	
	償還金収入	1,000,000	584,500	415,500	
	償還金収入	1,000,000	584,500	415,500	
	事業収入	1,619,000	1,637,460	△18,460	
	参加費収入	116,000	123,060	△7,060	
	共同募金配分金事業参加費収入	116,000	123,060	△7,060	
	利用料収入	629,000	640,400	△11,400	
	利用料収入	629,000	640,400	△11,400	
	法人後見報酬収入	874,000	874,000	0	
	負担金収入	0	16,800	△16,800	
	負担金収入	0	16,800	△16,800	
	負担金収入	0	16,800	△16,800	
	受取利息配当金収入	4,988,000	4,985,470	2,530	
	受取利息配当金収入	3,000	1,250	1,750	
	一般利息収入	3,000	1,250	1,750	
	特定資産受取利息配当金収入	4,985,000	4,984,220	780	
	基本財産利息収入	1,000	0	1,000	
	福祉基金利息収入	2,888,000	2,888,952	△952	
	ボランティア振興基金利息収入	2,095,000	2,095,048	△48	
	運営費積立金利息収入	1,000	220	780	
	その他の収入	501,000	6,811,348	△6,310,348	
	雑収入	501,000	6,811,348	△6,310,348	
	雑収入	501,000	6,811,348	△6,310,348	
	事業活動収入計(1)	200,814,000	208,311,708	△7,497,708	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	人件費支出	174,235,000	171,051,918	3,183,082	
	役員報酬支出	1,287,000	810,000	477,000	
	職員給料支出	110,223,000	107,548,792	2,674,208	
	職員俸給支出	95,578,000	93,007,950	2,570,050	
	職員諸手当支出	14,645,000	14,540,842	104,158	
	職員賞与支出	30,267,000	30,264,931	2,069	
	非常勤職員給与支出	2,704,000	2,702,743	1,257	
	退職給付支出	7,320,000	7,319,020	980	
	退職金支出	7,320,000	7,319,020	980	
	法定福利費支出	22,434,000	22,406,432	27,568	
	事業費支出	30,210,000	28,112,175	2,097,825	
	諸謝金支出	937,000	902,037	34,963	
	旅費交通費支出	75,000	75,000	0	
	委員等旅費支出	75,000	75,000	0	
	消耗器具備品費支出	5,421,000	5,063,735	357,265	
	印刷製本費支出	535,000	159,017	375,983	
	水道光熱費支出	110,000	105,242	4,758	
	車輛費支出	1,843,000	1,653,115	189,885	
	修繕費支出	485,000	359,958	125,042	
	通信運搬費支出	2,729,000	2,427,008	301,992	
	会議費支出	8,000	7,680	320	
	広報費支出	2,761,000	2,760,715	285	
	業務委託費支出	1,192,000	1,080,555	111,445	
	保守料支出	1,181,000	1,120,089	60,911	
	手数料	195,000	149,718	45,282	
	保険料支出	1,014,000	998,804	15,196	
	賃借料支出	1,636,000	1,630,825	5,175	
	租税公課支出	2,020,000	2,016,393	3,607	
	行事費支出	1,910,000	1,445,291	464,709	
	県社協受託事業費支出	788,000	788,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	248,000	248,000	0	
	民生委員手数料支出	540,000	540,000	0	
	援護費支出	5,370,000	5,368,993	1,007	
	事務費支出	24,764,000	21,039,214	3,724,786	
	福利厚生費支出	652,000	609,564	42,436	
	旅費交通費支出	86,000	2,600	83,400	
	研修研究費支出	1,770,000	1,728,877	41,123	
	事務消耗品費支出	2,391,000	2,136,811	254,189	
	印刷製本費支出	270,000	251,240	18,760	
	水道光熱費支出	1,200,000	915,613	284,387	
	修繕費支出	901,000	900,020	980	
	通信運搬費支出	1,138,000	928,705	209,295	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,232,000	2,231,399	601	
	手数料支出	1,051,000	1,022,948	28,052	
	保険料支出	149,000	147,695	1,305	
	賃借料支出	1,711,000	1,334,170	376,830	
	租税公課支出	8,194,000	6,653,107	1,540,893	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保守料支出	2,407,000	1,697,389	709,611	
	渉外費支出	80,000	21,000	59,000	
	諸会費支出	381,000	335,673	45,327	
	車輛費支出	120,000	106,187	13,813	
	雑支出	31,000	16,216	14,784	
	貸付事業支出	1,000,000	579,500	420,500	
	貸付金支出	1,000,000	579,500	420,500	
	助成金支出	14,357,000	14,341,200	15,800	
	助成金支出	14,357,000	14,341,200	15,800	
	地域福祉実践地域助成金支出	8,480,000	8,479,200	800	
	地域福祉活動推進特別助成金支出	2,356,000	2,355,000	1,000	
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	225,000	225,000	0	
	地域福祉推進団体助成金支出	1,658,000	1,644,000	14,000	
	福祉教育実践校事業助成金支出	1,638,000	1,638,000	0	
	事業活動支出計(2)	244,566,000	235,124,007	9,441,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,752,000	△26,812,299	△16,939,701	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	20,010	△20,010	
	車輛運搬具売却収入	0	20,010	△20,010	
	施設整備等収入計(4)	0	20,010	△20,010	
	支出				
	固定資産取得支出	2,662,000	2,662,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,149,000	23,999,105	13,149,895	
	運営費積立資産取崩収入	4,656,000	4,655,090	910	
	スルガ銀行掛川支店 3676969	4,656,000	4,655,090	910	
	車輛更新積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	スルガ銀行掛川支店 3676969	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	7,320,000	8,953,759	△1,633,759	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	7,320,000	7,319,020	980	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	1,634,739	△1,634,739	
	人件費積立資産取崩収入	2,233,000	2,233,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 3540056	2,233,000	2,233,000	0	
	財政調整積立資産取崩収入	22,940,000	8,157,256	14,782,744	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	22,940,000	8,157,256	14,782,744	
	拠点区分間繰入金収入	13,417,000	11,403,000	2,014,000	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	1,509,000	1,489,000	20,000	
	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	1,469,000	1,469,000	0	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	7,700,000	7,700,000	0	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	2,739,000	745,000	1,994,000	
	その他の活動収入計(7)	50,566,000	35,402,105	15,163,895	
	支出				
	積立資産支出	7,861,000	7,854,092	6,908	
	運営費積立資産支出	3,000	220	2,780	
	島田掛川信用金庫 926443	0	200	△200	
	静岡銀行掛川東支店 153556	1,000	20	980	
	スルガ銀行掛川支店 3676969	2,000	0	2,000	
	退職給付引当資産支出	7,858,000	7,853,872	4,128	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

4 / 12

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	スルガ銀行掛川支店 1719682	7,858,000	7,853,872	4,128	
	拠点区分間繰入金支出	6,349,000	5,131,587	1,217,413	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	20,000	0	20,000	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金支出	5,132,000	5,131,587	413	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,197,000	0	1,197,000	
	その他の活動による支出	1,185,000	1,184,760	240	
	退職手当積立基金預け金支出	1,185,000	1,184,760	240	
	その他の活動支出計(8)	15,395,000	14,170,439	1,224,561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,171,000	21,231,666	13,939,334	
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,243,000	△8,222,623	△4,020,377	
前期末支払資金残高(12)		102,334,000	102,332,697	1,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,091,000	94,110,074	△4,019,074	

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,587,000	20,587,000	0	
	市区町村受託金収入	20,587,000	20,587,000	0	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	20,587,000	20,587,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,587,000	20,587,000	0	
	支出				
	人件費支出	10,880,000	10,877,991	2,009	
	職員給料支出	6,274,000	6,273,556	444	
	職員俸給支出	5,928,000	5,927,556	444	
	職員諸手当支出	346,000	346,000	0	
	職員賞与支出	1,110,000	1,109,512	488	
	非常勤職員給与支出	2,514,000	2,513,246	754	
	法定福利費支出	982,000	981,677	323	
	事業費支出	7,862,000	7,859,545	2,455	
	消耗器具備品費支出	514,000	513,602	398	
	車両費支出	471,000	470,796	204	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	228,000	227,903	97	
	業務委託費支出	3,498,000	3,498,000	0	
	保守料支出	107,000	106,781	219	
	手数料	11,000	10,275	725	
	保険料支出	114,000	113,312	688	
	賃借料支出	2,862,000	2,861,876	124	
	租税公課支出	57,000	57,000	0	
	事務費支出	60,000	59,000	1,000	
	福利厚生費支出	26,000	25,880	120	
	研修研究費支出	4,000	3,620	380	
	諸会費支出	30,000	29,500	500	
	事業活動支出計(2)	18,802,000	18,796,536	5,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,785,000	1,790,464	△5,464	
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	20,000	0	20,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000	
	支出				
	積立資産支出	302,000	301,464	536	
	退職給付引当資産支出	302,000	301,464	536	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	302,000	301,464	536	
	拠点区分間繰入金支出	1,503,000	1,489,000	14,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,503,000	1,489,000	14,000	
	その他の活動支出計(8)	1,805,000	1,790,464	14,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,785,000	△1,790,464	5,464	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

老人福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

6 / 12

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

高齢者生きがいデザインセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

7 / 12

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,342,000	19,342,000	0	
	市区町村受託金収入	19,342,000	19,342,000	0	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	19,342,000	19,342,000	0	
	事業活動収入計(1)	19,342,000	19,342,000	0	
	支出				
	人件費支出	14,395,000	14,265,026	129,974	
	職員給料支出	5,012,000	4,923,968	88,032	
	職員俸給支出	4,878,000	4,791,809	86,191	
	職員諸手当支出	134,000	132,159	1,841	
	職員賞与支出	1,077,000	1,076,215	785	
	非常勤職員給与支出	7,368,000	7,354,224	13,776	
	法定福利費支出	938,000	910,619	27,381	
	事業費支出	3,491,000	3,454,864	36,136	
	諸謝金支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,048,000	1,045,779	2,221	
	車輦費支出	954,000	940,642	13,358	
	修繕費支出	30,000	19,800	10,200	
	通信運搬費支出	130,000	128,590	1,410	
	保守料支出	94,000	91,384	2,616	
	手数料	42,000	40,660	1,340	
	保険料支出	447,000	444,648	2,352	
	賃借料支出	676,000	673,961	2,039	
	租税公課支出	70,000	69,400	600	
	事務費支出	21,000	10,610	10,390	
	福利厚生費支出	21,000	10,610	10,390	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	17,907,000	17,730,500	176,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,435,000	1,611,500	△176,500	
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	144,000	142,500	1,500	
	退職給付引当資産支出	144,000	142,500	1,500	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	144,000	142,500	1,500	
	拠点区分間繰入金支出	1,294,000	1,469,000	△175,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,294,000	1,469,000	△175,000	
	その他の活動支出計(8)	1,438,000	1,611,500	△173,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,438,000	△1,611,500	173,500	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000	0	△3,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	

高齢者生きがいサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,000	0	△3,000	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

9 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	市区町村受託金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	その他の収入	0	4,818	△4,818	
	雑収入	0	4,818	△4,818	
	雑収入	0	4,818	△4,818	
	事業活動収入計(1)	110,000,000	110,004,818	△4,818	
	支出				
	人件費支出	91,028,000	90,193,543	834,457	
	職員給料支出	14,409,000	14,369,481	39,519	
	職員俸給支出	13,247,000	13,244,778	2,222	
	職員諸手当支出	1,162,000	1,124,703	37,297	
	職員賞与支出	3,687,000	3,685,600	1,400	
	非常勤職員給与支出	66,891,000	66,100,798	790,202	
	法定福利費支出	6,041,000	6,037,664	3,336	
	事業費支出	18,458,000	17,617,378	840,622	
	消耗器具備品費支出	3,672,000	3,583,269	88,731	
	車輛費支出	207,000	140,946	66,054	
	修繕費支出	3,382,000	3,380,630	1,370	
	通信運搬費支出	525,000	524,155	845	
	業務委託費支出	1,319,000	1,312,783	6,217	
	保守料支出	67,000	66,195	805	
	手数料	118,000	72,409	45,591	
	保険料支出	941,000	768,470	172,530	
	賃借料支出	1,627,000	1,175,852	451,148	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	給食費支出	6,500,000	6,492,669	7,331	
	事務費支出	299,000	242,256	56,744	
	福利厚生費支出	162,000	106,676	55,324	
	研修研究費支出	137,000	135,580	1,420	
	事業活動支出計(2)	109,785,000	108,053,177	1,731,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,000	1,951,641	△1,736,641	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,998,000	5,131,587	△133,587	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,998,000	5,131,587	△133,587	
	その他の活動収入計(7)	6,498,000	6,631,587	△133,587	
	支出				
	積立資産支出	655,000	654,228	772	
	退職給付引当資産支出	655,000	654,228	772	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	655,000	654,228	772	
	拠点区分間繰入金支出	7,667,000	7,700,000	△33,000	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

10 / 12

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,667,000	7,700,000	△33,000	
	その他の活動による支出	228,000	228,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	228,000	228,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,550,000	8,582,228	△32,228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,052,000	△1,950,641	△101,359	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,837,000	1,000	△1,838,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,837,000	1,000	△1,838,000	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

11 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	225,000	762,000	△537,000	
	都道府県補助金収入	75,000	612,000	△537,000	
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収入	75,000	150,000	△75,000	
	子ども安全安心対策事業費補助金収入	0	462,000	△462,000	
	市区町村補助金収入	150,000	150,000	0	
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	11,126,000	11,126,000	0	
	市区町村受託金収入	11,126,000	11,126,000	0	
	子育て相談事業受託金収入	11,126,000	11,126,000	0	
	事業収入	51,000	52,347	△1,347	
	利用料収入	51,000	52,347	△1,347	
	利用料収入	51,000	52,347	△1,347	
	障害福祉サービス等事業収入	62,395,000	62,454,257	△59,257	
	自立支援給付費収入	15,848,000	16,032,717	△184,717	
	介護給付費収入	15,848,000	16,032,717	△184,717	
	障害児施設給付費収入	42,615,000	42,503,204	111,796	
	障害児通所給付費収入	42,615,000	42,503,204	111,796	
	利用者負担金収入	2,966,000	2,971,786	△5,786	
	その他の事業収入	966,000	946,550	19,450	
	補助金事業収入	966,000	0	966,000	
	その他の事業収入	0	946,550	△946,550	
	借入金利息補助金収入	125,000	108,713	16,287	
事業活動収入計(1)		73,922,000	74,503,317	△581,317	
支出	人件費支出	66,492,000	65,658,326	833,674	
	職員給料支出	24,210,000	24,059,519	150,481	
	職員俸給支出	21,253,000	21,163,056	89,944	
	職員諸手当支出	2,957,000	2,896,463	60,537	
	職員賞与支出	7,112,000	7,107,576	4,424	
	非常勤職員給与支出	29,458,000	28,855,313	602,687	
	法定福利費支出	5,712,000	5,635,918	76,082	
	事業費支出	6,660,000	6,037,815	622,185	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	495,000	454,809	40,191	
	水道光熱費支出	364,000	247,938	116,062	
	車輛費支出	1,396,000	1,370,446	25,554	
	修繕費支出	161,000	24,640	136,360	
	通信運搬費支出	572,000	507,490	64,510	
	業務委託費支出	362,000	361,941	59	
	保守料支出	159,000	127,969	31,031	
	手数料	151,000	115,238	35,762	
	保険料支出	539,000	525,102	13,898	
	賃借料支出	2,206,000	2,066,144	139,856	
	租税公課支出	52,000	51,800	200	
	給食費支出	193,000	184,298	8,702	
	事務費支出	526,000	378,963	147,037	
	福利厚生費支出	202,000	139,053	62,947	
	職員被服費支出	9,000	0	9,000	
	研修研究費支出	315,000	239,910	75,090	

障がい福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出				
	支払利息支出	116,000	108,713	7,287	
	事業活動支出計(2)	73,794,000	72,183,817	1,610,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,000	2,319,500	△2,191,500	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,024,000	2,024,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,331,000	0	1,331,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,331,000	0	1,331,000	
	その他の活動収入計(7)	1,331,000	0	1,331,000	
	支出				
	積立資産支出	1,892,000	1,889,904	2,096	
	退職給付引当資産支出	1,892,000	1,889,904	2,096	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,892,000	1,889,904	2,096	
	拠点区分間繰入金支出	2,732,000	745,000	1,987,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,732,000	745,000	1,987,000	
	その他の活動支出計(8)	4,624,000	2,634,904	1,989,096	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,293,000	△2,634,904	△658,096	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,165,000	△315,404	△2,849,596	
前期末支払資金残高(12)		3,165,000	3,166,113	△1,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,850,709	△2,850,709	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	18,081,650	18,140,880	△59,230
	一般会費収益	15,950,150	15,903,650	46,500
	団体施設会費収益	106,000	175,000	△69,000
	賛助会費収益	2,025,500	2,062,230	△36,730
	寄附金収益	2,673,637	3,671,107	△997,470
	経常経費寄附金収益	2,673,637	3,671,107	△997,470
	経常経費補助金収益	68,013,163	69,143,267	△1,130,104
	市区町村補助金収益	54,000,000	54,000,000	0
	社協運営費補助金収益	54,000,000	54,000,000	0
	共同募金配分金収益	14,013,163	15,143,267	△1,130,104
	一般募金配分金収益	8,644,170	8,722,241	△78,071
	歳末たすけあい配分金収益	5,368,993	5,527,830	△158,837
	災害等準備金収益	0	893,196	△893,196
	受託金収益	105,507,680	93,353,500	12,154,180
	市区町村受託金収益	91,796,300	80,981,000	10,815,300
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収益	36,152,000	36,150,000	2,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	25,395,000	23,852,000	1,543,000
	家族介護支援事業受託金収益	2,313,000	470,000	1,843,000
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	17,999,300	16,725,000	1,274,300
	ひきこもり支援事業受託金収益	3,784,000	3,784,000	0
	一般介護予防事業受託金収益	6,153,000	0	6,153,000
	都道府県社協受託金収益	13,711,380	12,372,500	1,338,880
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,440,380	2,420,500	19,880
	生活福祉資金受託金収益	11,271,000	9,952,000	1,319,000
	事業収益	1,637,460	673,998	963,462
	参加費収益	123,060	93,440	29,620
	共同募金配分金事業参加費収益	123,060	93,440	29,620
	利用料収益	640,400	558,058	82,342
	利用料収益	640,400	558,058	82,342
	賃貸料収益	0	22,500	△22,500
	法人後見報酬収益	874,000	0	874,000
収益	負担金収益	16,800	0	16,800
	負担金収益	16,800	0	16,800
	負担金収益	16,800	0	16,800
	サービス活動収益計(1)	195,930,390	184,982,752	10,947,638
費用	人件費	175,213,104	157,458,495	17,754,609
	役員報酬	810,000	666,897	143,103
	職員給料	107,548,792	92,306,832	15,241,960
	職員俸給	93,007,950	77,290,368	15,717,582
	職員諸手当	14,540,842	15,016,464	△475,622
	職員賞与	18,956,013	16,869,424	2,086,589
	賞与引当金繰入	12,169,135	11,308,918	860,217
	非常勤職員給与	2,702,743	6,658,248	△3,955,505
	退職給付費用	10,619,989	9,417,415	1,202,574
	退職金	10,619,989	9,417,415	1,202,574
	法定福利費	22,406,432	20,230,761	2,175,671
	事業費	28,112,175	25,670,783	2,441,392
	諸謝金	902,037	803,039	98,998
	旅費交通費	75,000	71,000	4,000

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	委員等旅費	75,000	71,000	4,000
	消耗器具備品費	5,063,735	3,976,665	1,087,070
	印刷製本費	159,017	432,565	△273,548
	水道光熱費	105,242	153,946	△48,704
	車輛費	1,653,115	2,182,257	△529,142
	修繕費	359,958	135,467	224,491
	通信運搬費	2,427,008	2,656,961	△229,953
	会議費	7,680	4,000	3,680
	広報費	2,760,715	2,065,503	695,212
	業務委託費	1,080,555	998,220	82,335
	保守料	1,120,089	946,056	174,033
	手数料	149,718	137,845	11,873
	保険料	998,804	832,010	166,794
	賃借料	1,630,825	1,927,545	△296,720
	租税公課	2,016,393	88,750	1,927,643
	行事費	1,445,291	1,961,124	△515,833
	県社協受託事業費	788,000	770,000	18,000
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	248,000	230,000	18,000
	民生委員手数料	540,000	540,000	0
	援護費	5,368,993	5,527,830	△158,837
	事務費	21,039,214	10,737,405	10,301,809
	福利厚生費	609,564	491,171	118,393
	旅費交通費	2,600	4,010	△1,410
	研修研究費	1,728,877	794,893	933,984
	事務消耗品費	2,136,811	825,153	1,311,658
	印刷製本費	251,240	285	250,955
	水道光熱費	915,613	1,182,912	△267,299
	修繕費	900,020	230,769	669,251
	通信運搬費	928,705	467,091	461,614
	会議費	0	20	△20
	業務委託費	2,231,399	3,349,546	△1,118,147
	手数料	1,022,948	941,297	81,651
	保険料	147,695	151,648	△3,953
	賃借料	1,334,170	638,778	695,392
	租税公課	6,653,107	12,950	6,640,157
	保守料	1,697,389	1,214,598	482,791
	渉外費	21,000	26,000	△5,000
	諸会費	335,673	361,672	△25,999
	車輛費	106,187	28,347	77,840
	雑費	16,216	16,265	△49
	助成金費用	14,341,200	14,009,600	331,600
	助成金費用	14,341,200	14,009,600	331,600
	地域福祉実践地域助成金費用	8,479,200	8,489,600	△10,400
	地域福祉活動推進特別助成金費用	2,355,000	2,305,000	50,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	225,000	243,000	△18,000
	地域福祉推進団体助成金費用	1,644,000	1,344,000	300,000
	福祉教育実践校事業助成金費用	1,638,000	1,628,000	10,000
	基金組入額	6,506	6,506	0
	福祉基金組入額	6,506	6,506	0

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	1,213,111	1,210,676	2,435
	徴収不能引当金繰入	1,513,255	17,500	1,495,755
	サービス活動費用計(2)	241,438,565	209,110,965	32,327,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,508,175	△24,128,213	△21,379,962
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,284,908	4,285,451	△543
	受取利息配当金収益	△699,312	△698,769	△543
	一般利息収益	△699,312	△698,769	△543
	特定資産受取利息配当金収益	4,984,220	4,984,220	0
	基本財産利息収益	0	0	0
	福祉基金利息収益	2,888,952	2,888,952	0
	ボランティア振興基金利息収益	2,095,048	2,095,048	0
	運営費積立金利息収益	220	220	0
	その他のサービス活動外収益	6,811,348	462,800	6,348,548
	雑収益	6,811,348	462,800	6,348,548
	サービス活動外収益計(4)	11,096,256	4,748,251	6,348,005
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,096,256	4,748,251	6,348,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,411,919	△19,379,962	△15,031,957
特別増減の部	固定資産売却益	20,010	0	20,010
	車両運搬具売却益	20,010	0	20,010
	拠点区分間繰入金収益	11,403,000	11,807,000	△404,000
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収益	1,489,000	1,569,000	△80,000
	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益	1,469,000	2,741,000	△1,272,000
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収益	7,700,000	6,736,000	964,000
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	745,000	761,000	△16,000
	特別収益計(8)	11,423,010	11,807,000	△383,990
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
費用	拠点区分間繰入金費用	5,131,587	23,613,115	△18,481,528
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金費用	0	25,085	△25,085
	高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金費用	0	1,123,060	△1,123,060
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金費用	5,131,587	0	5,131,587
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	0	22,464,970	△22,464,970
	特別費用計(9)	5,131,588	23,613,115	△18,481,527
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,291,422	△11,806,115	18,097,537
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,120,497	△31,186,077	3,065,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,606,753	83,506,463	2,100,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,486,256	52,320,386	5,165,870
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,167,823	707,068	1,460,755
	福祉基金取崩額	707,068	707,068	0
	貸付基金取崩額	1,460,755	0	1,460,755
	その他の積立金取崩額(16)	15,045,346	32,579,519	△17,534,173
	運営費積立金取崩額	4,655,090	25,174,380	△20,519,290
	人件費積立金取崩額	2,233,000	1,496,000	737,000
	財政調整積立金取崩額	8,157,256	5,909,139	2,248,117
	その他の積立金積立額(17)	220	220	0
	運営費積立金積立額	220	220	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,699,205	85,606,753	△10,907,548

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	20,587,000	18,194,000	2,393,000
	市区町村受託金収益	20,587,000	18,194,000	2,393,000
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	20,587,000	18,194,000	2,393,000
	サービス活動収益計(1)	20,587,000	18,194,000	2,393,000
	費用			
	人件費	10,885,524	9,861,625	1,023,899
	職員給料	6,273,556	5,846,476	427,080
	職員俸給	5,927,556	5,590,800	336,756
	職員諸手当	346,000	255,676	90,324
	職員賞与	645,411	453,967	191,444
	賞与引当金繰入	471,634	464,101	7,533
	非常勤職員給与	2,513,246	2,236,139	277,107
	法定福利費	981,677	860,942	120,735
	事業費	7,859,545	6,622,570	1,236,975
	消耗器具備品費	513,602	732,882	△219,280
	車輛費	470,796	508,592	△37,796
	修繕費	0	57,078	△57,078
	通信運搬費	227,903	142,638	85,265
	業務委託費	3,498,000	2,913,680	584,320
	保守料	106,781	94,268	12,513
	手数料	10,275	12,000	△1,725
	保険料	113,312	136,048	△22,736
	賃借料	2,861,876	1,971,384	890,492
	租税公課	57,000	54,000	3,000
	事務費	59,000	59,758	△758
	福利厚生費	25,880	25,938	△58
	研修研究費	3,620	4,320	△700
	諸会費	29,500	29,500	0
	サービス活動費用計(2)	18,804,069	16,543,953	2,260,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,782,931	1,650,047	132,884
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,782,931	1,650,047	132,884
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	25,085	△25,085
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	25,085	△25,085
	特別収益計(8)	0	25,085	△25,085
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,489,000	1,569,000	△80,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,489,000	1,569,000	△80,000
	特別費用計(9)	1,489,000	1,569,000	△80,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,489,000	△1,543,915	54,915
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		293,931	106,132	187,799
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,956,203	1,850,071	106,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,250,134	1,956,203	293,931
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

老人福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,250,134	1,956,203	293,931

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	19,342,000	24,977,000	△5,635,000
	市区町村受託金収益	19,342,000	24,977,000	△5,635,000
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	19,342,000	24,977,000	△5,635,000
	サービス活動収益計(1)	19,342,000	24,977,000	△5,635,000
	費用			
	人件費	14,027,553	20,012,664	△5,985,111
	職員給料	4,923,968	9,083,046	△4,159,078
	職員俸給	4,791,809	8,800,992	△4,009,183
	職員諸手当	132,159	282,054	△149,895
	職員賞与	519,548	1,587,950	△1,068,402
	賞与引当金繰入	319,194	556,667	△237,473
	非常勤職員給与	7,354,224	6,842,330	511,894
	法定福利費	910,619	1,942,671	△1,032,052
	事業費	3,454,864	2,966,468	488,396
	消耗器具備品費	1,045,779	491,908	553,871
	車両費	940,642	910,697	29,945
	修繕費	19,800	42,691	△22,891
	通信運搬費	128,590	168,881	△40,291
	保守料	91,384	97,338	△5,954
	手数料	40,660	48,000	△7,340
	保険料	444,648	456,097	△11,449
	賃借料	673,961	681,456	△7,495
	租税公課	69,400	69,400	0
	事務費	10,610	70,235	△59,625
	福利厚生費	10,610	61,595	△50,985
	研修研究費	0	8,640	△8,640
	サービス活動費用計(2)	17,493,027	23,049,367	△5,556,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,848,973	1,927,633	△78,660
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,848,973	1,927,633	△78,660
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,123,060	△1,123,060
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	1,123,060	△1,123,060
	特別収益計(8)	0	1,123,060	△1,123,060
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,469,000	2,741,000	△1,272,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,469,000	2,741,000	△1,272,000
	特別費用計(9)	1,469,000	2,741,000	△1,272,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,469,000	△1,617,940	148,940
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		379,973	309,693	70,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,334	△11,359	309,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	678,307	298,334	379,973
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0

高齢者生きがいサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 11

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	678,307	298,334	379,973

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	110,000,000	102,922,510	7,077,490
	市区町村受託金収益	110,000,000	102,922,510	7,077,490
	放課後児童健全育成事業受託金収益	110,000,000	102,922,510	7,077,490
	サービス活動収益計(1)	110,000,000	102,922,510	7,077,490
	費用			
	人件費	91,083,438	78,011,766	13,071,672
	職員給料	14,369,481	5,632,498	8,736,983
	職員俸給	13,244,778	5,506,000	7,738,778
	職員諸手当	1,124,703	126,498	998,205
	職員賞与	2,906,375	843,863	2,062,512
	賞与引当金繰入	1,669,120	779,225	889,895
	非常勤職員給与	66,100,798	66,497,914	△397,116
	法定福利費	6,037,664	4,258,266	1,779,398
	事業費	17,617,378	17,876,442	△259,064
	消耗器具備品費	3,583,269	5,453,617	△1,870,348
	車輛費	140,946	131,554	9,392
	修繕費	3,380,630	3,133,317	247,313
	通信運搬費	524,155	405,252	118,903
	業務委託費	1,312,783	1,234,938	77,845
	保守料	66,195	56,033	10,162
	手数料	72,409	67,310	5,099
	保険料	768,470	836,620	△68,150
	賃借料	1,175,852	972,298	203,554
	租税公課	100,000	100,000	0
	給食費	6,492,669	5,485,503	1,007,166
	事務費	242,256	129,240	113,016
	福利厚生費	106,676	86,020	20,656
	研修研究費	135,580	43,220	92,360
	サービス活動費用計(2)	108,943,072	96,017,448	12,925,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,056,928	6,905,062	△5,848,134
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,818	0	4,818
	雑収益	4,818	0	4,818
	サービス活動外収益計(4)	4,818	0	4,818
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,818	0	4,818
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,061,746	6,905,062	△5,843,316
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,131,587	0	5,131,587
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	5,131,587	0	5,131,587
	特別収益計(8)	5,131,587	0	5,131,587
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,700,000	6,736,000	964,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	7,700,000	6,736,000	964,000
	特別費用計(9)	7,700,000	6,736,000	964,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,568,413	△6,736,000	4,167,587
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,506,667	169,062	△1,675,729
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	50,527	△118,535	169,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,456,140	50,527	△1,506,667
	基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 11

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	その他の積立金取崩額 (16)	1, 500, 000	0	1, 500, 000
	設備整備積立金取崩額	1, 500, 000	0	1, 500, 000
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	43, 860	50, 527	△6, 667

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	762,000	300,000	462,000
	都道府県補助金収益	612,000	150,000	462,000
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収益	150,000	150,000	0
	子ども安全安心対策事業費補助金収益	462,000	0	462,000
	市区町村補助金収益	150,000	150,000	0
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収益	150,000	150,000	0
	受託金収益	11,126,000	11,570,000	△444,000
	市区町村受託金収益	11,126,000	11,570,000	△444,000
	児童発達相談員派遣事業受託金収益	0	11,570,000	△11,570,000
	子育て相談事業受託金収益	11,126,000	0	11,126,000
	事業収益	52,347	60,215	△7,868
	利用料収益	52,347	60,215	△7,868
	利用料収益	52,347	60,215	△7,868
	障害福祉サービス等事業収益	62,454,257	59,308,204	3,146,053
	自立支援給付費収益	16,032,717	14,887,356	1,145,361
	介護給付費収益	16,032,717	14,887,356	1,145,361
	障害児施設給付費収益	42,503,204	40,699,773	1,803,431
	障害児通所給付費収益	42,503,204	40,699,773	1,803,431
	利用者負担金収益	2,971,786	2,667,355	304,431
	その他の事業収益	946,550	1,053,720	△107,170
収益	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	946,550	1,053,720	△107,170
	サービス活動収益計(1)	74,394,604	71,238,419	3,156,185
費用	人件費	65,856,326	61,976,082	3,880,244
	職員給料	24,059,519	22,961,569	1,097,950
	職員俸給	21,163,056	20,130,800	1,032,256
	職員諸手当	2,896,463	2,830,769	65,694
	職員賞与	4,510,918	3,540,031	970,887
	賞与引当金繰入	2,794,658	2,596,658	198,000
	非常勤職員給与	28,855,313	27,914,549	940,764
	法定福利費	5,635,918	4,963,275	672,643
	事業費	6,037,815	6,397,415	△359,600
	消耗器具備品費	454,809	447,491	7,318
	水道光熱費	247,938	541,221	△293,283
	車輛費	1,370,446	1,185,650	184,796
	修繕費	24,640	42,900	△18,260
	通信運搬費	507,490	379,042	128,448
	業務委託費	361,941	281,101	80,840
	保守料	127,969	163,136	△35,167
	手数料	115,238	96,135	19,103
	保険料	525,102	517,000	8,102
	賃借料	2,066,144	2,576,242	△510,098
	租税公課	51,800	56,800	△5,000
費用	給食費	184,298	110,697	73,601
	事務費	378,963	355,308	23,655
	福利厚生費	139,053	144,218	△5,165
	研修研究費	239,910	211,090	28,820
	減価償却費	4,817,366	3,432,588	1,384,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,141,264	△3,141,264	0

障がい福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	73,949,206	69,020,129	4,929,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	445,398	2,218,290	△1,772,892
	借入金利息補助金収益	108,713	125,020	△16,307
	その他のサービス活動外収益	0	5,684	△5,684
	雑収益	0	5,684	△5,684
	サービス活動外収益計(4)	108,713	130,704	△21,991
	支払利息	108,713	125,020	△16,307
	サービス活動外費用計(5)	108,713	125,020	△16,307
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,684	△5,684
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	445,398	2,223,974	△1,778,576
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,024,000	2,024,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	22,464,970	△22,464,970
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	22,464,970	△22,464,970
	特別収益計(8)	2,024,000	24,488,970	△22,464,970
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	2,024,000	0
	拠点区分間繰入金費用	745,000	761,000	△16,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	745,000	761,000	△16,000
	特別費用計(9)	2,769,000	2,785,000	△16,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△745,000	21,703,970	△22,448,970
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△299,602	23,927,944	△24,227,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,128,331	6,200,387	23,927,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,828,729	30,128,331	△299,602
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,828,729	30,128,331	△299,602

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業1 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	346,293,773	345,416,338	877,435	流動負債	264,003,334	253,744,559	10,258,775
現金預金	18,807,690	67,129,052	△48,321,362	事業未払金	5,027,406	19,611,689	△14,584,283
事業未収金	21,683,705	14,461,965	7,221,740	その他の未払金	242,513,787	221,734,107	20,779,680
未収金	300,778,680	258,611,101	42,167,579	未払費用	933,190	909,610	23,580
未収補助金	4,000,000	4,000,000	0	預り金	2,700	17,480	△14,780
立替金	53,746	62,731	△8,985	職員預り金	3,221,036	33,155	3,187,881
前払金	620,452	503,489	116,963	前受金	136,080	129,600	6,480
1年以内回収予定長期貸付金	349,500	648,000	△298,500	賞与引当金	12,169,135	11,308,918	860,217
固定資産	499,311,143	514,742,825	△15,431,682	固定負債	83,311,166	80,010,197	3,300,969
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	83,311,166	80,010,197	3,300,969
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	347,314,500	333,754,756	13,559,744
その他の固定資産	496,311,143	511,742,825	△15,431,682	純資産の部			
建物	706,465	889,651	△183,186	基金	295,238,110	297,399,427	△2,161,317
車輛運搬具	10	11	△1	福祉基金	165,232,285	165,932,847	△700,562
器具及び備品	5,435,792	3,803,717	1,632,075	ボランティア活動振興基金	125,471,800	125,471,800	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	貸付基金	4,534,025	5,994,780	△1,460,755
長期貸付金	843,200	2,010,455	△1,167,255	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	25,787,180	24,602,420	1,184,760	その他の積立金	128,353,101	143,398,227	△15,045,126
福祉基金積立資産	165,232,285	165,932,847	△700,562	運営費積立金	44,203,159	48,858,029	△4,654,870
ボランティア活動振興基金積立資産	125,471,800	125,471,800	0	車輛更新積立金	13,360,109	13,360,109	0
運営費積立資産	44,203,159	48,858,029	△4,654,870	人件費積立金	8,023,000	10,256,000	△2,233,000
車輛更新積立資産	13,360,109	13,360,109	0	ボランティア積立金	16,335,619	16,335,619	0
退職給付引当資産	44,501,310	45,601,197	△1,099,887	財政調整積立金	46,431,214	54,588,470	△8,157,256
人件費積立資産	8,023,000	10,256,000	△2,233,000	次期繰越活動増減差額	74,699,205	85,606,753	△10,907,548
ボランティア積立資産	16,335,619	16,335,619	0	(うち当期活動増減差額)	△28,120,497	△31,186,077	3,065,580
財政調整積立資産	46,431,214	54,588,470	△8,157,256				
徴収不能引当金	△70,000	△17,500	△52,500	純資産の部合計	498,290,416	526,404,407	△28,113,991
資産の部合計	845,604,916	860,159,163	△14,554,247	負債及び純資産の部合計	845,604,916	860,159,163	△14,554,247

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

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

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

福祉車輛の老朽化に伴い、固定資産03-037スズキエアリフト(浜松880あ292)を20,010円で売却した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,526,643	820,178	706,465
車輛運搬具	20,552,933	20,552,923	10
器具及び備品	12,305,063	6,869,271	5,435,792
合 計	34,384,639	28,242,372	6,142,267

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債（20年）139回	84,946,310	91,987,000	9,631,196
20年21回地方公共団体金融機構債券	205,715,475	216,840,000	15,477,457
合 計	290,661,785	308,827,000	25,108,653

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

老人福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

4 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,118,838	2,871,402	247,436	流動負債	3,590,472	3,335,503	254,969
現金預金	3,018,838	1,563,402	1,455,436	事業未払金	1,440,458	1,193,022	247,436
事業未収金	100,000	1,308,000	△1,208,000	その他の未払金	1,678,380	1,678,380	0
				賞与引当金	471,634	464,101	7,533
固定資産	2,721,768	2,420,304	301,464	負債の部合計	3,590,472	3,335,503	254,969
その他の固定資産	2,721,768	2,420,304	301,464	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	1,926,720	1,926,720	0	次期繰越活動増減差額	2,250,134	1,956,203	293,931
退職給付引当資産	795,048	493,584	301,464	(うち当期活動増減差額)	293,931	106,132	187,799
				純資産の部合計	2,250,134	1,956,203	293,931
資産の部合計	5,840,606	5,291,706	548,900	負債及び純資産の部合計	5,840,606	5,291,706	548,900

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産および無形固定資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

ア 高齢者生きがい活動拠点事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じは省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,039,484	7,681,989	357,495	流動負債	8,358,678	8,238,656	120,022
現金預金	4,290,356	127,581	4,162,775	事業未払金	196,488	91,409	105,079
事業未収金	3,634,000	7,493,100	△3,859,100	その他の未払金	7,842,996	7,590,580	252,416
前払金	115,128	61,308	53,820	賞与引当金	319,194	556,667	△237,473
固定資産	997,501	855,001	142,500	負債の部合計	8,358,678	8,238,656	120,022
その他の固定資産	997,501	855,001	142,500	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	678,307	298,334	379,973
退職給付引当資産	997,500	855,000	142,500	(うち当期活動増減差額)	379,973	309,693	70,280
				純資産の部合計	678,307	298,334	379,973
資産の部合計	9,036,985	8,536,990	499,995	負債及び純資産の部合計	9,036,985	8,536,990	499,995

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産および無形固定資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

- ア 桜木生きがいサービスセンター
- イ 東部生きがいサービスセンター
- ウ 大東区域生きがいサービスセンター
- エ 大須賀区域生きがいサービスセンター

(3) 拠点区分次号活動明細書(別紙3(㊹))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

8 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,914,644	18,702,074	10,212,470	流動負債	30,582,664	19,481,299	11,101,365
現金預金	9,932,294	971,154	8,961,140	事業未払金	6,452,636	10,422,197	△3,969,561
事業未収金	18,089,730	16,922,510	1,167,220	その他の未払金	22,460,908	8,279,877	14,181,031
前払金	892,520	808,410	84,110	賞与引当金	1,669,120	779,225	889,895
固定資産	7,133,842	7,751,614	△617,772	負債の部合計	30,582,664	19,481,299	11,101,365
その他の固定資産	7,133,842	7,751,614	△617,772	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	228,000	0	228,000	その他の積立金	5,421,862	6,921,862	△1,500,000
設備整備積立資産	5,421,862	6,921,862	△1,500,000	設備整備積立金	5,421,862	6,921,862	△1,500,000
退職給付引当資産	1,483,980	829,752	654,228	次期繰越活動増減差額	43,860	50,527	△6,667
				(うち当期活動増減差額)	△1,506,667	169,062	△1,675,729
				純資産の部合計	5,465,722	6,972,389	△1,506,667
資産の部合計	36,048,386	26,453,688	9,594,698	負債及び純資産の部合計	36,048,386	26,453,688	9,594,698

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

該当なし
3. 採用する退職給付制度

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

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 放課後児童健全育成事業の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
 - ア 中央小学童保育所
 - イ 西山口小学童保育所
 - ウ 第二小学童保育所
 - エ 第二小学童保育所つくし会場
 - オ 大坂小学童保育所
 - カ 土方小学童保育所
 - キ 千浜小学童保育所
 - ク 佐束小学童保育所
 - ケ 大淵小学童保育所
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

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

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

該当なし

障がい福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

10 / 12
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,510,292	22,724,993	785,299	流動負債	25,478,241	24,179,538	1,298,703
現金預金	10,175,788	11,274,093	△1,098,305	事業未払金	601,348	230,723	370,625
事業未収金	13,334,504	11,450,900	1,883,604	その他の未払金	20,058,235	19,328,157	730,078
				1年以内返済予定設備資金借入金	2,024,000	2,024,000	0
				賞与引当金	2,794,658	2,596,658	198,000
固定資産	75,754,197	78,681,659	△2,927,462	固定負債	9,998,000	12,022,000	△2,024,000
基本財産	25,801,021	27,921,878	△2,120,857	設備資金借入金	9,998,000	12,022,000	△2,024,000
建物	25,801,021	27,921,878	△2,120,857	負債の部合計	35,476,241	36,201,538	△725,297
その他の固定資産	49,953,176	50,759,781	△806,605	純資産の部			
構築物	27,884,974	30,567,181	△2,682,207	国庫補助金等特別積立金	19,566,284	20,683,548	△1,117,264
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	14,393,235	14,393,235	0
器具及び備品	83,538	97,840	△14,302	運営費積立金	14,393,235	14,393,235	0
運営費積立資産	14,393,235	14,393,235	0	次期繰越活動増減差額	29,828,729	30,128,331	△299,602
退職給付引当資産	7,591,428	5,701,524	1,889,904	(うち当期活動増減差額)	△299,602	23,927,944	△24,227,546
				純資産の部合計	63,788,248	65,205,114	△1,416,866
資産の部合計	99,264,489	101,406,652	△2,142,163	負債及び純資産の部合計	99,264,489	101,406,652	△2,142,163

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産および無形固定資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、「退職手当に関する規程」に基づいております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))

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

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	27,921,878	0	2,120,857	25,801,021
合 計	27,921,878	0	2,120,857	25,801,021

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産)	25,801,021円
計	25,801,021円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	12,022,000円
計	12,022,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	44,888,734	19,087,713	25,801,021
構築物	40,065,397	12,180,423	27,884,974
車両運搬具	781,280	781,279	1
器具及び備品	1,356,706	1,273,168	83,538
合 計	87,092,117	33,322,583	53,769,534

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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