

令和 5 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5年4月1日 (至) 令和6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	用途	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	10,624,000	0	1,536,000	9,088,000 (1,536,000)	1,536,000	0.75	74,400	74,400	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	25,801,021
設備資金借入金	スガ銀行	障がい福祉 サービス事業	3,422,000	0	488,000	2,934,000 (488,000)	488,000	1.00	34,313	34,313	R12. 3. 1	はるかぜ 建設費用			0
計			14,046,000	0	2,024,000	12,022,000 (2,024,000)	2,024,000	1.75	108,713	108,713					25,801,021
合 計			14,046,000	0	2,024,000	12,022,000 (2,024,000)	2,024,000	1.75	108,713	108,713					25,801,021

寄附金収益明細書

(自)令和5年04月31日 (至)令和6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	58	2,673,637		2,673,637		
区分小計		58	2,673,637		2,673,637		
合計		58	2,673,637		2,673,637		

- (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5年4月1日 (至)令和6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		12,964,000	0	12,964,000	0	12,964,000	0
掛川市 福祉総合相談事業		14,206,000	0	14,206,000	0	14,206,000	0
静岡県共同募金会 共同募金助成金		8,644,170	0	8,644,170	0	8,644,170	0
静岡県共同募金会 歳末たすけあい募金		5,368,993	0	5,368,993	0	5,368,993	0
掛川市 福祉施設等物価高騰対策支援給付金	障害事業	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
静岡県 子ども安全安心対策事業補助金		462,000	0	462,000	0	0	462,000
区分小計		68,775,163	0	68,775,163	0	68,013,163	762,000
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	108,713	0	108,713	0	0	108,713
区分小計		108,713	0	108,713	0	0	108,713
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		70,907,876	0	70,907,876	2,024,000	68,013,163	2,894,713

(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5年04月01日 (至)令和6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				20,683,548
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				19,566,284

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5年04月01日 (至)令和6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	20,683,548
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	19,566,284
当期末残高	19,566,284

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5年04月01日 （至）令和6年03月31日

別紙3（⑥）

1 / 1

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	889,651	0	0	0	183,186	0	0	0	706,465	0	820,178	0	1,526,843	0	
車輛運搬具	11	0	0	0	0	0	1	0	10	0	20,552,523	11,720,201	20,552,933	11,720,201	
器具及び備品	9,803,717	0	2,662,000	0	1,029,925	0	0	0	5,435,792	0	6,889,271	0	12,305,063	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,693,379	0	2,662,000	0	1,213,111	0	1	0	6,142,267	0	28,242,372	11,720,201	34,384,639	11,720,201	
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	4,693,379	0	2,662,000	0	1,213,111	0	1	0	6,142,267	0	28,771,572	11,720,201	34,913,839	11,720,201	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,693,379	0	2,662,000	0	1,213,111	0	1	0	6,142,267	0	28,771,572	11,720,201	34,913,839	11,720,201	
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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙3 (8)

1 / 1

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)															
車輦運搬具	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5年04月01日 (至)令和6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	27,921,878	28,447,278	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	25,801,021	26,203,480	19,087,713	18,566,454	44,888,734	44,768,934	
基本財産(有形固定資産) 計	27,921,878	28,447,278	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	25,801,021	26,203,480	19,087,713	18,566,454	44,888,734	44,768,934	
基本財産 計	27,921,878	28,447,278	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	25,801,021	26,203,480	19,087,713	18,566,454	44,888,734	44,768,934	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	30,567,331	6,282,270	0	0	2,882,207	897,466	0	0	27,685,124	5,384,804	12,180,423	6,282,262	40,065,397	11,667,066	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	781,276	0	781,280	0	
器具及び備品	97,840	0	0	0	14,302	0	0	0	83,538	0	1,273,168	0	1,358,706	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	30,665,022	6,282,270	0	0	2,896,509	897,466	0	0	27,768,513	5,384,804	14,234,870	6,282,262	42,203,383	11,667,066	
その他の固定資産 計	30,665,022	6,282,270	0	0	2,896,509	897,466	0	0	27,768,513	5,384,804	14,234,870	6,282,262	42,203,383	11,667,066	
基本財産及びその他の固定資産 計	58,586,900	34,729,548	0	0	4,817,366	3,141,264	0	0	53,569,534	31,588,284	33,322,583	24,848,716	87,092,117	56,437,000	
将来入金予定の償還補助金の額		△14,046,000		2,024,000		0		0		△12,022,000					
差 引		20,683,548		2,024,000		3,141,264		0		19,566,284					

(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5年04月01日 (至)令和6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	前期末残高	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	17,500	70,000 (0)	17,500	0 (0)	70,000	
賞与引当金	11,308,918	12,169,135 (0)	11,308,918	0 (0)	12,169,135	
退職給付引当金	80,010,197	3,300,969 (0)	0	0 (0)	83,311,166	
計	91,336,615	15,540,104 (0)	11,326,418	0 (0)	95,550,301	

- (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5年04月01日 (至) 令和6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	464,101	(471,634 0)	464,101	(0 0)	471,634	
計	464,101	(471,634 0)	464,101	(0 0)	471,634	

- (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(③)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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 高齢者生きがいサ-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	556,667	319,194 (0)	556,667	0 (0)	319,194	
計	556,667	319,194 (0)	556,667	0 (0)	319,194	

- (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5年04月01日 (至) 令和6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	779,225	1,669,120 (0)	779,225	0 (0)	1,669,120	
計	779,225	1,669,120 (0)	779,225	0 (0)	1,669,120	

- (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5年04月01日 (至) 令和6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	2,596,658	2,794,658 (0)	2,596,658	0 (0)	2,794,658	
計	2,596,658	2,794,658 (0)	2,596,658	0 (0)	2,794,658	

- (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 / 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	9,581,650	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	7,450,150	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	団体施設会費収入	106,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	2,025,500	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,673,637	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,673,637	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,964,000	14,013,163	0	14,206,000
	市区町村補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,964,000	0	0	14,206,000
	社協運営費補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,964,000	0	0	14,206,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	14,013,163	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	8,644,170	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	5,368,993	0	0
	受託金収入	11,271,000	3,784,000	36,152,000	25,395,000	0	0	8,466,000	0
	市区町村受託金収入	0	3,784,000	36,152,000	25,395,000	0	0	8,466,000	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	36,152,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	25,395,000	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,313,000	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
	一般介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,153,000	0
	都道府県社協受託金収入	11,271,000	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	11,271,000	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
	事業収入	0	0	0	0	0	123,060	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	123,060	0	0
	共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	123,060	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
	法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	16,800	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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	9,581,650	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	7,450,150	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	団体施設会費収入	106,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	2,025,500	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,673,637	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,673,637	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,964,000	14,013,163	0	14,206,000
	市区町村補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,964,000	0	0	14,206,000
	社協運営費補助金収入	0	26,830,000	0	0	12,964,000	0	0	14,206,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	14,013,163	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	8,644,170	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	5,368,993	0	0
	受託金収入	11,271,000	3,784,000	36,152,000	25,395,000	0	0	8,466,000	0
	市区町村受託金収入	0	3,784,000	36,152,000	25,395,000	0	0	8,466,000	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	36,152,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	25,395,000	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,313,000	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
	一般介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,153,000	0
	都道府県社協受託金収入	11,271,000	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	11,271,000	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
	事業収入	0	0	0	0	0	123,060	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	123,060	0	0
	共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	123,060	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
	法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	16,800	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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	負担金収入	0	0	0	0	0	0	16,800	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	16,800	0
	受取利息配当金収入	2,890,422	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,250	0	0	0	0	0	0	0
	一般利息収入	1,250	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	6,811,348	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	6,811,348	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	6,811,348	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		33,228,057	39,114,000	36,152,000	25,395,000	15,059,048	14,136,223	3,482,800	14,206,000
支出	人件費支出	44,652,708	29,378,345	30,005,583	20,833,308	8,834,706	0	6,838,908	12,558,416
	役員報酬支出	810,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	24,179,058	18,831,873	20,574,410	13,764,150	5,853,407	0	4,829,716	7,601,130
	職員俸給支出	21,441,742	16,385,293	18,252,429	11,344,560	4,924,800	0	4,700,116	6,629,010
	職員諸手当支出	2,737,316	2,446,580	2,321,981	2,419,590	928,607	0	129,600	972,120
	職員賞与支出	6,320,396	6,056,696	5,237,902	4,248,962	1,805,760	0	1,049,555	2,215,930
	非常勤職員給与支出	1,297,423	0	117,630	0	0	0	0	705,000
	退職給付支出	7,319,020	0	0	0	0	0	0	0
	退職金支出	7,319,020	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,726,811	4,489,776	4,075,641	2,820,206	1,175,539	0	959,637	2,036,356
	事業費支出	814,930	8,781,576	2,105,470	1,537,648	831,839	7,840,445	2,173,866	881,275
	贈謝金支出	0	236,740	210,000	150,000	0	295,297	10,000	0
	旅費交通費支出	0	0	9,000	0	0	0	66,000	0
	委員等旅費支出	0	0	9,000	0	0	0	66,000	0
	消耗器具備品費支出	0	1,037,826	59,509	395,241	162,115	2,009,288	643,006	236,288
	印刷製本費支出	0	159,017	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	2,145	63,729	39,368	0	0	0	0
	車輛費支出	0	295,242	265,205	108,362	69,347	0	685,980	86,036
	修繕費支出	0	58,520	55,000	0	0	35,762	187,817	9,339
	通信運搬費支出	0	748,334	399,927	470,637	241,577	31,775	14,536	321,699

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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
会議費支出	0	0	7,680	0	0	0	0	0
広報費支出	0	2,760,715	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	947,680	6,600	0	0	0	0	126,275
保守料支出	0	372,938	105,630	263,890	90,985	0	40,000	59,578
手数料	0	40,095	35,715	10,330	11,265	0	5,615	9,650
保険料支出	1,000	132,310	101,540	70,820	187,870	55,270	296,454	28,410
賃借料支出	0	305,650	761,935	9,000	64,680	44,060	0	0
租税公課支出	0	301,501	24,000	20,000	4,000	0	187,960	4,000
行事費支出	25,930	1,382,863	0	0	0	0	36,498	0
県社協受託事業費支出	788,000	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	248,000	0	0	0	0	0	0	0
民生委員手数料支出	540,000	0	0	0	0	0	0	0
援護費支出	0	0	0	0	0	5,368,993	0	0
事務費支出	20,274,608	169,180	160,026	149,278	104,806	0	39,000	69,413
福利厚生費支出	247,132	80,515	75,837	57,718	30,196	0	39,000	47,813
旅費交通費支出	2,600	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	1,326,703	88,665	84,189	91,560	74,610	0	0	21,600
事務消耗品費支出	2,136,811	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	251,240	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	915,613	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	900,020	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	928,705	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	2,231,399	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,022,948	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	147,695	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,334,170	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	6,653,107	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,697,389	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	21,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	335,673	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	106,187	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	16,216	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	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 / 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	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	1,344,000	2,355,000	0	0	0	10,642,200	0	0
	助成金支出	1,344,000	2,355,000	0	0	0	10,642,200	0	0
	地域福祉実践地域助成金支出	0	0	0	0	0	8,479,200	0	0
	地域福祉活動推進特別助成金支出	0	2,355,000	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	225,000	0	0
	地域福祉推進団体助成金支出	1,344,000	0	0	0	0	300,000	0	0
	福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,638,000	0	0
	事業活動支出計(2)	67,086,246	40,684,101	32,271,079	22,520,234	9,771,351	18,482,645	9,051,774	13,509,104
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,858,189	△1,570,101	3,880,921	2,874,766	5,287,697	△4,346,422	△568,974	696,896
施設整備等による収支	固定資産売却収入	20,010	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	20,010	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	20,010	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,662,000	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,662,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		2,662,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,641,990	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	23,999,105	0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立資産取崩収入	4,655,090	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 3676969	4,655,090	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	8,953,759	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 3676968	7,319,020	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,634,739	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	2,233,000	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 3540056	2,233,000	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	8,157,256	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	8,157,256	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 / 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	拠点区分間繰入金収入	11,403,000	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	1,489,000	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	1,469,000	0	0	0	0	0	0	0
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	7,700,000	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	745,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	17,175,450	3,756,537	805,565	0	0	4,346,422	1,307,474	740,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	3,756,537	805,565	0	0	4,346,422	1,307,474	740,000
	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	2,738,000	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	1,727,000	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	9,684,172	0	0	0	0	0	0	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	596,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入	734,884	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	869,000	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	223,000	0	0	0	0	0	0	0
	成年後見事業サービス区分間繰入金収入	603,394	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		52,577,555	3,756,537	805,565	0	0	4,346,422	1,307,474	740,000
支出	積立資産支出	1,915,472	737,676	1,948,486	1,147,766	541,728	0	142,500	702,012
	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	1,915,252	737,676	1,948,486	1,147,766	541,728	0	142,500	702,012
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,915,252	737,676	1,948,486	1,147,766	541,728	0	142,500	702,012
	拠点区分間繰入金支出	5,131,587	0	0	0	0	0	0	0
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金支出	5,131,587	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	12,851,365	0	2,738,000	1,727,000	9,684,172	0	596,000	734,884
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	2,738,000	1,727,000	9,684,172	0	596,000	734,884
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	3,756,537	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支出	805,565	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	4,346,422	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	1,307,474	0	0	0	0	0	0	0
	福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	740,000	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支出	1,694,484	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	59,159	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 / 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	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	141,724	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	1,184,760	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,184,760	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	19,898,424	1,922,436	4,686,486	2,874,766	10,225,900	0	738,500	1,436,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,679,131	1,834,101	△3,880,921	△2,874,766	△10,225,900	4,346,422	568,974	△696,896
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,821,048	264,000	0	0	△4,938,203	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		94,589,797	△264,000	0	0	4,938,203	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		90,768,749	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 / 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
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	18,081,650	0	18,081,650
	一般会費収入	0	0	0	0	0	15,950,150	0	15,950,150
	団体施設会費収入	0	0	0	0	0	106,000	0	106,000
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	2,025,500	0	2,025,500
	寄附金収入	0	0	0	0	0	2,673,637	0	2,673,637
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	2,673,637	0	2,673,637
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	68,013,163	0	68,013,163
	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	14,013,163	0	14,013,163
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	8,644,170	0	8,644,170
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	5,368,993	0	5,368,993
	受託金収入	14,626,700	3,372,600	0	2,440,380	0	105,507,680	0	105,507,680
	市区町村受託金収入	14,626,700	3,372,600	0	0	0	91,796,300	0	91,796,300
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	36,152,000	0	36,152,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	25,395,000	0	25,395,000
	家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,313,000	0	2,313,000
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	14,626,700	3,372,600	0	0	0	17,999,300	0	17,999,300
	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
	一般介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,153,000	0	6,153,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	2,440,380	0	13,711,380	0	13,711,380
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	2,440,380	0	2,440,380	0	2,440,380
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	11,271,000	0	11,271,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	584,500	584,500	0	584,500
	償還金収入	0	0	0	0	584,500	584,500	0	584,500
	償還金収入	0	0	0	0	584,500	584,500	0	584,500
	事業収入	0	0	874,000	640,400	0	1,637,460	0	1,637,460
	参加費収入	0	0	0	0	0	123,060	0	123,060
	共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	123,060	0	123,060
	利用料収入	0	0	0	640,400	0	640,400	0	640,400
	利用料収入	0	0	0	640,400	0	640,400	0	640,400
	法人後見報酬収入	0	0	874,000	0	0	874,000	0	874,000
	負担金収入	0	0	0	0	0	16,800	0	16,800

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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	負担金収入	0	0	0	0	0	16,800	0	16,800
	負担金収入	0	0	0	0	0	16,800	0	16,800
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	4,985,470	0	4,985,470
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250
	一般利息収入	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250
	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
	ボランティア振興基金利息収入	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	6,811,348	0	6,811,348
	雑収入	0	0	0	0	0	6,811,348	0	6,811,348
	雑収入	0	0	0	0	0	6,811,348	0	6,811,348
事業活動収入計(1)		14,626,700	3,372,600	874,000	3,080,780	584,500	208,311,708	0	208,311,708
支出	人件費支出	12,529,968	2,756,986	27,000	2,635,990	0	171,051,918	0	171,051,918
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
	職員給料支出	8,576,841	1,904,207	0	1,434,000	0	107,548,792	0	107,548,792
	職員俸給支出	6,013,200	1,882,800	0	1,434,000	0	93,007,950	0	93,007,950
	職員諸手当支出	2,563,641	21,407	0	0	0	14,540,842	0	14,540,842
	職員賞与支出	2,228,840	475,900	0	625,000	0	30,264,931	0	30,264,931
	非常勤職員給与支出	0	0	27,000	555,690	0	2,702,743	0	2,702,743
	退職給付支出	0	0	0	0	0	7,319,020	0	7,319,020
	退職金支出	0	0	0	0	0	7,319,020	0	7,319,020
	法定福利費支出	1,724,287	376,879	0	21,300	0	22,406,432	0	22,406,432
	事業費支出	2,214,604	384,280	112,822	433,420	0	28,112,175	0	28,112,175
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	902,037	0	902,037
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
	消耗器具備品費支出	274,669	33,264	0	212,529	0	5,063,735	0	5,063,735
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	159,017	0	159,017
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	105,242	0	105,242
	車輛費支出	96,754	0	0	46,189	0	1,653,115	0	1,653,115
	修繕費支出	13,520	0	0	0	0	359,958	0	359,958
	通信運搬費支出	128,228	23,000	2,030	45,265	0	2,427,008	0	2,427,008

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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	会議費支出	0	0	0	0	0	7,680	0	7,680
	広報費支出	0	0	0	0	0	2,760,715	0	2,760,715
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,080,555	0	1,080,555
	保守料支出	96,654	63,000	3,707	23,707	0	1,120,089	0	1,120,089
	手数料	3,000	3,330	5,718	25,000	0	149,718	0	149,718
	保険料支出	63,440	1,660	33,150	26,880	0	998,804	0	998,804
	賃借料支出	399,300	0	0	46,200	0	1,630,825	0	1,630,825
	租税公課支出	1,139,039	260,026	68,217	7,650	0	2,016,393	0	2,016,393
	行事費支出	0	0	0	0	0	1,445,291	0	1,445,291
	県社協受託事業費支出	0	0	0	0	0	788,000	0	788,000
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	0	0	0	0	248,000	0	248,000
	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	5,368,993	0	5,368,993
	事務費支出	46,160	10,493	4,880	11,370	0	21,039,214	0	21,039,214
	福利厚生費支出	23,880	7,473	0	0	0	609,564	0	609,564
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
	研修研究費支出	22,280	3,020	4,880	11,370	0	1,728,877	0	1,728,877
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	2,136,811	0	2,136,811
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	251,240	0	251,240
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	915,613	0	915,613
	修繕費支出	0	0	0	0	0	900,020	0	900,020
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	928,705	0	928,705
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	2,231,399	0	2,231,399
	手数料支出	0	0	0	0	0	1,022,948	0	1,022,948
	保険料支出	0	0	0	0	0	147,695	0	147,695
	賃借料支出	0	0	0	0	0	1,334,170	0	1,334,170
	租税公課支出	0	0	0	0	0	6,653,107	0	6,653,107
	保守料支出	0	0	0	0	0	1,697,389	0	1,697,389
	渉外費支出	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
	諸会費支出	0	0	0	0	0	335,673	0	335,673
	車輛費支出	0	0	0	0	0	106,187	0	106,187
	雑支出	0	0	0	0	0	16,216	0	16,216
	貸付事業支出	0	0	0	0	579,500	579,500	0	579,500

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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	貸付金支出	0	0	0	0	579,500	579,500	0	579,500
	助成金支出	0	0	0	0	0	14,341,200	0	14,341,200
	助成金支出	0	0	0	0	0	14,341,200	0	14,341,200
	地域福祉実践地域助成金支出	0	0	0	0	0	8,479,200	0	8,479,200
	地域福祉活動推進特別助成金支出	0	0	0	0	0	2,355,000	0	2,355,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
	地域福祉推進団体助成金支出	0	0	0	0	0	1,644,000	0	1,644,000
	福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000
	事業活動支出計(2)	14,790,732	3,151,759	144,702	3,080,780	579,500	235,124,007	0	235,124,007
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△164,032	220,841	729,298	0	5,000	△26,812,299	0	△26,812,299
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	20,010	0	20,010
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	20,010	0	20,010
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	20,010	0	20,010
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,662,000	0	2,662,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	2,662,000	0	2,662,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	2,662,000	0	2,662,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△2,641,990	0	△2,641,990
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	23,999,105	0	23,999,105
	運営費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	4,655,090	0	4,655,090
	スルガ銀行掛川支店 3676969	0	0	0	0	0	4,655,090	0	4,655,090
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	8,953,759	0	8,953,759
	スルガ銀行掛川支店 3676968	0	0	0	0	0	7,319,020	0	7,319,020
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	0	0	0	0	1,634,739	0	1,634,739
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,233,000	0	2,233,000
	スルガ銀行掛川支店 3540056	0	0	0	0	0	2,233,000	0	2,233,000
	財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	8,157,256	0	8,157,256
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	0	0	0	0	8,157,256	0	8,157,256

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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 収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	11,403,000	0	11,403,000
	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	1,489,000	0	1,489,000
	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	1,469,000	0	1,469,000
	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	7,700,000	0	7,700,000
	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	745,000	0	745,000
	サービス区分間繰入金収入	1,694,484	59,159	0	141,724	0	30,026,815	△30,026,815	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,694,484	59,159	0	141,724	0	12,851,365	△12,851,365	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	2,738,000	△2,738,000	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	1,727,000	△1,727,000	0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,684,172	△9,684,172	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	596,000	△596,000	0
	福祉総合相談事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	734,884	△734,884	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	869,000	△869,000	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	223,000	△223,000	0
	成年後見事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	603,394	△603,394	0
その他の活動収入計(7)		1,694,484	59,159	0	141,724	0	65,428,920	△30,026,815	35,402,105
支 支出	積立資産支出	661,452	57,000	0	0	0	7,854,092	0	7,854,092
	運営費積立資産支出	0	0	0	0	0	220	0	220
	島田掛川信用金庫 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	661,452	57,000	0	0	0	7,853,872	0	7,853,872
	スルガ銀行掛川支店 1719682	661,452	57,000	0	0	0	7,853,872	0	7,853,872
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	5,131,587	0	5,131,587
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	5,131,587	0	5,131,587
	サービス区分間繰入金支出	869,000	223,000	603,394	0	0	30,026,815	△30,026,815	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	869,000	223,000	603,394	0	0	17,175,450	△17,175,450	0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,756,537	△3,756,537	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	805,565	△805,565	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	4,346,422	△4,346,422	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,307,474	△1,307,474	0
	福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	740,000	△740,000	0
	生活困窮者自立支援促進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,694,484	△1,694,484	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	59,159	△59,159	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	141,724	△141,724	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,184,760	0	1,184,760
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	1,184,760	0	1,184,760
	その他の活動支出計(8)	1,530,452	280,000	603,394	0	0	44,197,254	△30,026,815	14,170,439
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,032	△220,841	△603,394	141,724	0	21,231,666	0	21,231,666
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	125,904	141,724	5,000	△8,222,623	0	△8,222,623
前期末支払資金残高(11)		0	0	△125,904	△141,724	3,336,325	102,332,697	0	102,332,697
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	3,341,325	94,110,074	0	94,110,074

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

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				
事業活動による収支	収入								
	受託金収入	20,587,000	20,587,000	0	20,587,000				
	市区町村受託金収入	20,587,000	20,587,000	0	20,587,000				
	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	20,587,000				
	事業活動収入計(1)	20,587,000	20,587,000	0	20,587,000				
	支出								
	人件費支出	10,877,991	10,877,991	0	10,877,991				
	職員給料支出	6,273,556	6,273,556	0	6,273,556				
	職員俸給支出	5,927,556	5,927,556	0	5,927,556				
	職員諸手当支出	346,000	346,000	0	346,000				
	職員賞与支出	1,109,512	1,109,512	0	1,109,512				
	非常勤職員給与支出	2,513,246	2,513,246	0	2,513,246				
	法定福利費支出	981,677	981,677	0	981,677				
	事業費支出	7,859,545	7,859,545	0	7,859,545				
	消耗器具備品費支出	513,602	513,602	0	513,602				
	車輛費支出	470,796	470,796	0	470,796				
	通信運搬費支出	227,903	227,903	0	227,903				
	業務委託費支出	3,498,000	3,498,000	0	3,498,000				
	保守料支出	106,781	106,781	0	106,781				
	手数料	10,275	10,275	0	10,275				
	保険料支出	113,312	113,312	0	113,312				
	賃借料支出	2,861,876	2,861,876	0	2,861,876				
	租税公課支出	57,000	57,000	0	57,000				
	事務費支出	59,000	59,000	0	59,000				
	福利厚生費支出	25,880	25,880	0	25,880				
	研修研究費支出	3,620	3,620	0	3,620				
	諸会費支出	29,500	29,500	0	29,500				
	事業活動支出計(2)	18,796,536	18,796,536	0	18,796,536				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,790,464	1,790,464	0	1,790,464				
施設整備等に	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				

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

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				
よる 収 支	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	積立資産支出	301,464	301,464	0	301,464				
	退職給付引当資産支出	301,464	301,464	0	301,464				
	スルガ銀行掛川支店 1719682	301,464	301,464	0	301,464				
	拠点区分間繰入金支出	1,489,000	1,489,000	0	1,489,000				
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,489,000	1,489,000	0	1,489,000				
	その他の活動支出計(8)	1,790,464	1,790,464	0	1,790,464				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,790,464	△1,790,464	0	△1,790,464				
	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

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	
事業活動による収支	収入								
	受託金収入	6,984,000	4,750,000	4,325,000	3,283,000	19,342,000	0	19,342,000	
	市区町村受託金収入	6,984,000	4,750,000	4,325,000	3,283,000	19,342,000	0	19,342,000	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	6,984,000	4,750,000	4,325,000	3,283,000	19,342,000	0	19,342,000	
	事業活動収入計(1)	6,984,000	4,750,000	4,325,000	3,283,000	19,342,000	0	19,342,000	
	支出								
	人件費支出	5,526,534	3,202,672	3,276,508	2,259,312	14,265,026	0	14,265,026	
	職員給料支出	2,080,193	642,200	1,235,413	966,162	4,923,968	0	4,923,968	
	職員俸給支出	1,990,800	635,600	1,205,684	959,725	4,791,809	0	4,791,809	
	職員諸手当支出	89,393	6,600	29,729	6,437	132,159	0	132,159	
	職員賞与支出	500,600	180,810	223,950	170,855	1,076,215	0	1,076,215	
	非常勤職員給与支出	2,536,068	2,243,520	1,624,445	950,191	7,354,224	0	7,354,224	
	法定福利費支出	409,673	136,142	192,700	172,104	910,619	0	910,619	
	事業費支出	1,066,212	1,002,779	695,167	690,706	3,454,864	0	3,454,864	
	消耗器具備品費支出	393,956	196,160	237,070	218,593	1,045,779	0	1,045,779	
	車輦費支出	289,332	279,483	218,155	153,672	940,642	0	940,642	
	修繕費支出	0	19,800	0	0	19,800	0	19,800	
	通信運搬費支出	52,874	32,472	26,606	16,638	128,590	0	128,590	
	保守料支出	24,790	30,292	32,595	3,707	91,384	0	91,384	
	手数料	10,000	10,330	10,330	10,000	40,660	0	40,660	
	保険料支出	113,660	113,970	121,011	96,007	444,648	0	444,648	
	賃借料支出	171,600	310,272	0	192,089	673,961	0	673,961	
	租税公課支出	10,000	10,000	49,400	0	69,400	0	69,400	
	事務費支出	4,564	1,482	2,282	2,282	10,610	0	10,610	
	福利厚生費支出	4,564	1,482	2,282	2,282	10,610	0	10,610	
	事業活動支出計(2)	6,597,310	4,206,933	3,973,957	2,952,300	17,730,500	0	17,730,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,690	543,067	351,043	330,700	1,611,500	0	1,611,500	
施設整備等による	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
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	サービス区分間繰入金収入	1,139,310	0	0	0	1,139,310	△1,139,310	0	
	東部生きがいデイサービスセンターサービス区分間繰入金収入	514,567	0	0	0	514,567	△514,567	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	322,543	0	0	0	322,543	△322,543	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	302,200	0	0	0	302,200	△302,200	0	
	その他の活動収入計(7)	1,139,310	0	0	0	1,139,310	△1,139,310	0	
	積立資産支出	57,000	28,500	28,500	28,500	142,500	0	142,500	
	退職給付引当資産支出	57,000	28,500	28,500	28,500	142,500	0	142,500	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	57,000	28,500	28,500	28,500	142,500	0	142,500	
	拠点区分間繰入金支出	1,469,000	0	0	0	1,469,000	0	1,469,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,469,000	0	0	0	1,469,000	0	1,469,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	514,567	322,543	302,200	1,139,310	△1,139,310	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	514,567	322,543	302,200	1,139,310	△1,139,310	0	
	その他の活動支出計(8)	1,526,000	543,067	351,043	330,700	2,750,810	△1,139,310	1,611,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△386,690	△543,067	△351,043	△330,700	△1,611,500	0	△1,611,500	
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

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	佐東小学童保育所
事業活動による収入	受託金収入	41,255,014	19,768,740	7,150,691	9,932,638	8,511,682	7,587,550	6,226,081	5,708,437
	市区町村受託金収入	41,255,014	19,768,740	7,150,691	9,932,638	8,511,682	7,587,550	6,226,081	5,708,437
	放課後児童健全育成事業受託金収入	41,255,014	19,768,740	7,150,691	9,932,638	8,511,682	7,587,550	6,226,081	5,708,437
	その他の収入	4,818	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	4,818	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	4,818	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	41,259,832	19,768,740	7,150,691	9,932,638	8,511,682	7,587,550	6,226,081	5,708,437
	人件費支出	31,422,098	16,601,993	5,931,221	8,672,665	7,329,845	6,653,814	5,499,119	4,503,475
	職員給料支出	12,555,913	1,813,568	0	0	0	0	0	0
	職員俸給支出	11,513,678	1,731,100	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出	1,042,235	82,468	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	3,315,890	369,710	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	12,951,389	13,551,850	5,802,874	8,141,666	6,710,988	6,293,912	5,203,590	4,122,625
	法定福利費支出	2,598,906	866,865	128,347	530,999	618,857	359,902	295,529	380,850
	事業費支出	7,859,032	3,028,153	1,208,520	1,245,515	1,170,073	912,153	721,680	1,199,680
支出	消耗器具備品費支出	1,171,994	899,095	215,336	254,186	319,848	237,339	199,912	195,073
	車輛費支出	66,977	0	0	0	0	0	0	73,969
	修繕費支出	3,181,970	0	198,660	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	524,155	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	367,038	202,937	175,982	210,463	80,300	92,400	59,400	69,923
	保守料支出	66,195	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	16,980	15,000	5,000	5,429	10,000	5,000	5,000	5,000
	保険料支出	219,280	152,970	61,130	76,370	64,265	54,730	45,500	77,245
	賃借料支出	552,200	120,000	0	0	0	0	0	503,652
	租税公課支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	1,592,243	1,638,151	552,412	699,067	695,660	522,684	411,868	274,818
	事務費支出	85,061	81,594	10,950	14,458	11,764	20,583	5,282	5,282
	福利厚生費支出	51,211	10,394	0	12,788	11,764	2,673	5,282	5,282
	研修研究費支出	33,850	71,200	10,950	1,670	0	17,910	0	0
	事業活動支出計(2)	39,366,191	19,711,740	7,150,691	9,932,638	8,511,682	7,586,550	6,226,081	5,708,437
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,893,641	57,000	0	0	0	1,000	0	0
施設収入									

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

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
整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,131,587	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,131,587	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	6,631,587	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	597,228	57,000	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	597,228	57,000	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	597,228	57,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	228,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	228,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,525,228	57,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,893,641	△57,000	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	1,000	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	1,000	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

19 / 23
(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				
事業活動による収入	受託金収入	3,859,167	110,000,000	0	110,000,000				
	市区町村受託金収入	3,859,167	110,000,000	0	110,000,000				
	放課後児童健全育成事業受託金収入	3,859,167	110,000,000	0	110,000,000				
	その他の収入	0	4,818	0	4,818				
	雑収入	0	4,818	0	4,818				
	雑収入	0	4,818	0	4,818				
	事業活動収入計(1)	3,859,167	110,004,818	0	110,004,818				
	人件費支出	3,579,313	90,193,543	0	90,193,543				
	職員給料支出	0	14,369,481	0	14,369,481				
	職員俸給支出	0	13,244,778	0	13,244,778				
	職員諸手当支出	0	1,124,703	0	1,124,703				
	職員賞与支出	0	3,685,600	0	3,685,600				
	非常勤職員給与支出	3,321,904	66,100,798	0	66,100,798				
	法定福利費支出	257,409	6,037,664	0	6,037,664				
	事業費支出	272,572	17,617,378	0	17,617,378				
	消耗器具備品費支出	90,486	3,583,269	0	3,583,269				
	車輛費支出	0	140,946	0	140,946				
	修繕費支出	0	3,380,630	0	3,380,630				
	通信運搬費支出	0	524,155	0	524,155				
	業務委託費支出	54,340	1,312,783	0	1,312,783				
支出	保守料支出	0	66,195	0	66,195				
	手数料	5,000	72,409	0	72,409				
	保険料支出	16,980	768,470	0	768,470				
	賃借料支出	0	1,175,852	0	1,175,852				
	租税公課支出	0	100,000	0	100,000				
	給食費支出	105,766	6,492,669	0	6,492,669				
	事務費支出	7,282	242,256	0	242,256				
	福利厚生費支出	7,282	106,676	0	106,676				
	研修研究費支出	0	135,580	0	135,580				
	事業活動支出計(2)	3,859,167	108,053,177	0	108,053,177				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,951,641	0	1,951,641				
施設収入									

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

20 / 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				
整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	1,500,000				
	設備整備積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	1,500,000				
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	1,500,000	0	1,500,000				
	拠点区分間繰入金収入	0	5,131,587	0	5,131,587				
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	5,131,587	0	5,131,587				
	その他の活動収入計(7)	0	6,631,587	0	6,631,587				
	積立資産支出	0	654,228	0	654,228				
	退職給付引当資産支出	0	654,228	0	654,228				
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	654,228	0	654,228				
	拠点区分間繰入金支出	0	7,700,000	0	7,700,000				
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	7,700,000	0	7,700,000				
	その他の活動による支出	0	228,000	0	228,000				
	退職手当積立基金預け金支出	0	228,000	0	228,000				
	その他の活動支出計(8)	0	8,582,228	0	8,582,228				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,950,641	0	△1,950,641				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,000	0	1,000				
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	1,000	0	1,000				

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

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	
事業活動による収支	事業活動による収入								
	経常経費補助金収入	0	60,000	408,000	294,000	762,000	0	762,000	
	都道府県補助金収入	0	30,000	348,000	234,000	612,000	0	612,000	
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収入	0	30,000	40,000	80,000	150,000	0	150,000	
	子ども安全安心対策事業費補助金収入	0	0	308,000	154,000	462,000	0	462,000	
	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	11,126,000	0	0	0	11,126,000	0	11,126,000	
	市区町村受託金収入	11,126,000	0	0	0	11,126,000	0	11,126,000	
	子育て相談事業受託金収入	11,126,000	0	0	0	11,126,000	0	11,126,000	
	事業収入	0	52,347	0	0	52,347	0	52,347	
	利用料収入	0	52,347	0	0	52,347	0	52,347	
	利用料収入	0	52,347	0	0	52,347	0	52,347	
	障害福祉サービス等事業収入	0	17,365,281	15,528,623	29,560,353	62,454,257	0	62,454,257	
	自立支援給付費収入	0	16,032,717	0	0	16,032,717	0	16,032,717	
	介護給付費収入	0	16,032,717	0	0	16,032,717	0	16,032,717	
	障害児施設給付費収入	0	0	14,889,633	27,613,571	42,503,204	0	42,503,204	
	障害児通所給付費収入	0	0	14,889,633	27,613,571	42,503,204	0	42,503,204	
	利用者負担金収入	0	386,014	638,990	1,946,782	2,971,786	0	2,971,786	
	その他の事業収入	0	946,550	0	0	946,550	0	946,550	
	その他の事業収入	0	946,550	0	0	946,550	0	946,550	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	108,713	108,713	0	108,713	
事業活動収入計(1)		11,126,000	17,477,628	15,936,623	29,963,066	74,503,317	0	74,503,317	
支出	人件費支出	8,858,552	16,335,282	13,714,830	26,749,662	65,658,326	0	65,658,326	
	職員給料支出	5,522,101	6,009,718	5,091,841	7,435,859	24,059,519	0	24,059,519	
	職員俸給支出	4,682,400	5,407,956	4,937,100	6,135,600	21,163,056	0	21,163,056	
	職員諸手当支出	839,701	601,762	154,741	1,300,259	2,896,463	0	2,896,463	
	職員賞与支出	1,788,880	1,576,826	1,452,550	2,289,320	7,107,576	0	7,107,576	
	非常勤職員給与支出	433,339	7,501,402	6,057,842	14,862,730	28,855,313	0	28,855,313	
	法定福利費支出	1,114,232	1,247,336	1,112,597	2,161,753	5,635,918	0	5,635,918	
	事業費支出	936,888	652,823	2,079,441	2,368,683	6,037,815	0	6,037,815	
	消耗器具備品費支出	103,596	40,457	109,868	200,888	454,809	0	454,809	
	水道光熱費支出	0	0	0	247,938	247,938	0	247,938	
	車輛費支出	93,713	284,288	675,510	316,935	1,370,446	0	1,370,446	

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

22 / 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	
支 出	修繕費支出	0	0	18,040	6,600	24,640	0	24,640	
	通信運搬費支出	165,980	82,000	147,328	112,182	507,490	0	507,490	
	業務委託費支出	0	0	0	361,941	361,941	0	361,941	
	保守料支出	40,667	35,073	7,414	44,815	127,969	0	127,969	
	手数料	0	22,135	37,853	55,250	115,238	0	115,238	
	保険料支出	128,072	32,410	158,250	206,370	525,102	0	525,102	
	貸借料支出	376,860	152,460	861,722	675,102	2,066,144	0	2,066,144	
	租税公課支出	28,000	4,000	9,000	10,800	51,800	0	51,800	
	給食費支出	0	0	54,456	129,842	184,298	0	184,298	
	事務費支出	70,496	60,784	118,514	129,169	378,963	0	378,963	
	福利厚生費支出	27,596	36,624	25,914	48,919	139,053	0	139,053	
	研修研究費支出	42,900	24,160	92,600	80,250	239,910	0	239,910	
	支払利息支出	0	0	0	108,713	108,713	0	108,713	
事業活動支出計(2)		9,865,936	17,048,889	15,912,785	29,356,207	72,183,817	0	72,183,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,260,064	428,739	23,838	606,859	2,319,500	0	2,319,500	
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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入									

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

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	
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	515,064	318,072	381,852	674,916	1,889,904	0	1,889,904	
	退職給付引当資産支出	515,064	318,072	381,852	674,916	1,889,904	0	1,889,904	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	515,064	318,072	381,852	674,916	1,889,904	0	1,889,904	
	拠点区分間繰入金支出	745,000	0	0	0	745,000	0	745,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	745,000	0	0	0	745,000	0	745,000	
	その他の活動支出計(8)	1,260,064	318,072	381,852	674,916	2,634,904	0	2,634,904	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,260,064	△318,072	△381,852	△674,916	△2,634,904	0	△2,634,904	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	110,667	△358,014	△68,057	△315,404	0	△315,404	
前期末支払資金残高(11)		0	617,936	2,328,113	220,064	3,166,113	0	3,166,113	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	728,603	1,970,099	152,007	2,850,709	0	2,850,709	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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	9,581,650	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	7,450,150	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	団体施設会費収益	106,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	2,025,500	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,673,637	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,673,637	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	26,830,000	0	0	12,964,000	14,013,163	0	14,206,000
	市区町村補助金収益	0	26,830,000	0	0	12,964,000	0	0	14,206,000
	社協運営費補助金収益	0	26,830,000	0	0	12,964,000	0	0	14,206,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	14,013,163	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	8,644,170	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	5,368,993	0	0
	受託金収益	11,271,000	3,784,000	36,152,000	25,395,000	0	0	8,466,000	0
	市区町村受託金収益	0	3,784,000	36,152,000	25,395,000	0	0	8,466,000	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	36,152,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	25,395,000	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,313,000	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
	一般介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	6,153,000	0
	都道府県社協受託金収益	11,271,000	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	11,271,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	123,060	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	123,060	0	0
	共同募金配分金事業参加費収益	0	0	0	0	0	123,060	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
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	16,800	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	16,800	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	16,800	0
	サービス活動収益計(1)	23,526,287	39,114,000	36,152,000	25,395,000	12,964,000	14,136,223	8,482,800	14,206,000

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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
費用	人件費	47,997,485	29,096,044	30,235,694	20,762,447	8,891,792	0	7,135,507	12,630,131
	役員報酬	810,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	24,179,058	18,831,873	20,574,410	13,764,150	5,853,407	0	4,829,716	7,601,130
	職員俸給	21,441,742	16,385,293	18,252,429	11,344,560	4,924,800	0	4,700,116	6,629,010
	職員諸手当	2,737,316	2,446,580	2,321,981	2,419,590	928,607	0	129,600	972,120
	職員賞与	3,781,723	3,491,425	3,049,006	2,455,484	1,124,797	0	1,026,959	1,660,838
	賞与引当金繰入	2,582,481	2,282,970	2,419,007	1,722,607	738,049	0	319,195	626,807
	非常勤職員給与	1,297,423	0	117,630	0	0	0	0	705,000
	退職給付費用	10,619,989	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	10,619,989	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,726,811	4,489,776	4,075,641	2,820,206	1,175,539	0	959,637	2,036,356
	事業費	814,930	8,781,576	2,105,470	1,537,648	831,839	7,840,445	2,173,866	881,275
	諸謝金	0	236,740	210,000	150,000	0	295,297	10,000	0
	旅費交通費	0	0	9,000	0	0	0	66,000	0
	委員等旅費	0	0	9,000	0	0	0	66,000	0
	消耗器具備品費	0	1,037,826	59,509	395,241	162,115	2,009,288	643,006	236,288
	印刷製本費	0	159,017	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	2,145	63,729	39,368	0	0	0	0
	車輛費	0	295,242	265,205	108,362	69,347	0	685,980	86,036
	修繕費	0	58,520	55,000	0	0	35,762	187,817	9,339
	通信運搬費	0	748,334	399,927	470,637	241,577	31,775	14,536	321,699
	会議費	0	0	7,680	0	0	0	0	0
	広報費	0	2,760,715	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	947,680	6,600	0	0	0	0	126,275
	保守料	0	372,938	105,630	263,890	90,985	0	40,000	59,578
	手数料	0	40,095	35,715	10,330	11,265	0	5,615	9,650
	保険料	1,000	132,310	101,540	70,820	187,870	55,270	296,454	28,410
	賃借料	0	305,650	761,935	9,000	64,680	44,060	0	0
	租税公課	0	301,501	24,000	20,000	4,000	0	187,960	4,000
	行事費	25,930	1,382,863	0	0	0	0	36,498	0
	県社協受託事業費	788,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	248,000	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員手数料	540,000	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 / 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
費用	支援費	0	0	0	0	0	5,368,993	0	0
	事務費	20,274,608	169,180	160,026	149,278	104,806	0	39,000	69,413
	福利厚生費	247,132	80,515	75,837	57,718	30,196	0	39,000	47,813
	旅費交通費	2,600	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	1,326,703	88,665	84,189	91,560	74,610	0	0	21,600
	事務消耗品費	2,136,811	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	251,240	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	915,613	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	900,020	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	928,705	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,231,399	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	1,022,948	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	147,695	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	1,334,170	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	6,653,107	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	1,697,389	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	21,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	335,673	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	106,187	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	16,216	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	1,344,000	2,355,000	0	0	0	10,642,200	0	0
	助成金費用	1,344,000	2,355,000	0	0	0	10,642,200	0	0
	地域福祉実践地域助成金費用	0	0	0	0	0	8,479,200	0	0
	地域福祉活動推進特別助成金費用	0	2,355,000	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	225,000	0	0
	地域福祉推進団体助成金費用	1,344,000	0	0	0	0	300,000	0	0
	福祉教育実践校事業助成金費用	0	0	0	0	0	1,638,000	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	845,897	49,334	0	0	65,279	181,078	40,998	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)	71,283,426	40,451,134	32,501,190	22,449,373	9,893,716	18,663,723	9,389,371	13,611,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,757,139	△1,337,134	3,650,810	2,945,627	3,070,284	△4,527,500	△906,571	594,656

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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	受取利息配当金収益	2,189,860	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	受取利息配当金収益	△699,312	0	0	0	0	0	0	0
	一般利息収益	△699,312	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	6,811,348	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	6,811,348	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	9,001,208	0	0	0	2,095,048	0	0	0
部	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)	9,001,208	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,755,931	△1,337,134	3,650,810	2,945,627	5,165,332	△4,527,500	△906,571	594,656

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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	18,081,650	0	18,081,650
	一般会費収益	0	0	0	0	0	15,950,150	0	15,950,150
	団体施設会費収益	0	0	0	0	0	106,000	0	106,000
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	2,025,500	0	2,025,500
	寄附金収益	0	0	0	0	0	2,673,637	0	2,673,637
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	2,673,637	0	2,673,637
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	68,013,163	0	68,013,163
	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	14,013,163	0	14,013,163
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	8,644,170	0	8,644,170
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	5,368,993	0	5,368,993
	受託金収益	14,626,700	3,372,600	0	2,440,380	0	105,507,680	0	105,507,680
	市区町村受託金収益	14,626,700	3,372,600	0	0	0	91,796,300	0	91,796,300
	コミュニティワーク推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	36,152,000	0	36,152,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	25,395,000	0	25,395,000
	家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,313,000	0	2,313,000
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	14,626,700	3,372,600	0	0	0	17,999,300	0	17,999,300
	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
	一般介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,153,000	0	6,153,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	2,440,380	0	13,711,380	0	13,711,380
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	2,440,380	0	2,440,380	0	2,440,380
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	11,271,000	0	11,271,000
	事業収益	0	0	874,000	640,400	0	1,637,460	0	1,637,460
	参加費収益	0	0	0	0	0	123,060	0	123,060
	共同募金配分金事業参加費収益	0	0	0	0	0	123,060	0	123,060
	利用料収益	0	0	0	640,400	0	640,400	0	640,400
	利用料収益	0	0	0	640,400	0	640,400	0	640,400
	法人後見報酬収益	0	0	874,000	0	0	874,000	0	874,000
	負担金収益	0	0	0	0	0	16,800	0	16,800
	負担金収益	0	0	0	0	0	16,800	0	16,800
	負担金収益	0	0	0	0	0	16,800	0	16,800
	サービス活動収益計(1)	14,626,700	3,372,600	874,000	3,080,780	0	195,930,390	0	195,930,390

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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
費用	人件費	12,590,734	2,764,882	27,000	3,081,388	0	175,213,104	0	175,213,104
	役員報酬	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
	職員給料	8,576,841	1,904,207	0	1,434,000	0	107,548,792	0	107,548,792
	職員俸給	6,013,200	1,882,800	0	1,434,000	0	93,007,950	0	93,007,950
	職員諸手当	2,563,641	21,407	0	0	0	14,540,842	0	14,540,842
	職員賞与	1,381,483	359,298	0	625,000	0	18,956,013	0	18,956,013
	賞与引当金繰入	908,123	124,498	0	445,398	0	12,169,135	0	12,169,135
	非常勤職員給与	0	0	27,000	555,690	0	2,702,743	0	2,702,743
	退職給付費用	0	0	0	0	0	10,619,989	0	10,619,989
	退職金	0	0	0	0	0	10,619,989	0	10,619,989
	法定福利費	1,724,287	376,879	0	21,300	0	22,406,432	0	22,406,432
	事業費	2,214,604	384,280	112,822	433,420	0	28,112,175	0	28,112,175
	諸謝金	0	0	0	0	0	902,037	0	902,037
	旅費交通費	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
	委員等旅費	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
	消耗器具備品費	274,669	33,264	0	212,529	0	5,063,735	0	5,063,735
	印刷製本費	0	0	0	0	0	159,017	0	159,017
	水道光熱費	0	0	0	0	0	105,242	0	105,242
	車輛費	96,754	0	0	46,189	0	1,653,115	0	1,653,115
	修繕費	13,520	0	0	0	0	359,958	0	359,958
	通信運搬費	128,228	23,000	2,030	45,265	0	2,427,008	0	2,427,008
	会議費	0	0	0	0	0	7,680	0	7,680
	広報費	0	0	0	0	0	2,760,715	0	2,760,715
	業務委託費	0	0	0	0	0	1,080,555	0	1,080,555
	保守料	96,654	63,000	3,707	23,707	0	1,120,089	0	1,120,089
	手数料	3,000	3,330	5,718	25,000	0	149,718	0	149,718
	保険料	63,440	1,660	33,150	26,880	0	998,804	0	998,804
	賃借料	399,300	0	0	46,200	0	1,630,825	0	1,630,825
	租税公課	1,139,039	260,026	68,217	7,650	0	2,016,393	0	2,016,393
	行事費	0	0	0	0	0	1,445,291	0	1,445,291
	県社協受託事業費	0	0	0	0	0	788,000	0	788,000
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	0	0	0	0	0	248,000	0	248,000
	民生委員手数料	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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
費用	援護費	0	0	0	0	0	5,368,993	0	5,368,993
	事務費	46,160	10,493	4,880	11,370	0	21,039,214	0	21,039,214
	福利厚生費	23,880	7,473	0	0	0	609,564	0	609,564
	旅費交通費	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
	研修研究費	22,280	3,020	4,880	11,370	0	1,728,877	0	1,728,877
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	2,136,811	0	2,136,811
	印刷製本費	0	0	0	0	0	251,240	0	251,240
	水道光熱費	0	0	0	0	0	915,613	0	915,613
	修繕費	0	0	0	0	0	900,020	0	900,020
	通信運搬費	0	0	0	0	0	928,705	0	928,705
	業務委託費	0	0	0	0	0	2,231,399	0	2,231,399
	手数料	0	0	0	0	0	1,022,948	0	1,022,948
	保険料	0	0	0	0	0	147,695	0	147,695
	賃借料	0	0	0	0	0	1,334,170	0	1,334,170
	租税公課	0	0	0	0	0	6,653,107	0	6,653,107
	保守料	0	0	0	0	0	1,697,389	0	1,697,389
	渉外費	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
	諸会費	0	0	0	0	0	335,673	0	335,673
	車輦費	0	0	0	0	0	106,187	0	106,187
	雑費	0	0	0	0	0	16,216	0	16,216
	助成金費用	0	0	0	0	0	14,341,200	0	14,341,200
	助成金費用	0	0	0	0	0	14,341,200	0	14,341,200
	地域福祉実践地域助成金費用	0	0	0	0	0	8,479,200	0	8,479,200
	地域福祉活動推進特別助成金費用	0	0	0	0	0	2,355,000	0	2,355,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
	地域福祉推進団体助成金費用	0	0	0	0	0	1,644,000	0	1,644,000
	福祉教育実践校事業助成金費用	0	0	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000
	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	1,213,111	0	1,213,111
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	1,513,255	1,513,255	0	1,513,255
	サービス活動費用計(2)	14,851,498	3,159,655	144,702	3,526,178	1,513,255	241,438,565	0	241,438,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△224,798	212,945	729,298	△445,398	△1,513,255	△45,508,175	0	△45,508,175

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	4,284,908	0	4,284,908
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	△699,312	0	△699,312
	一般利息収益	0	0	0	0	0	△699,312	0	△699,312
	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
	ボランティア振興基金利息収益	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	6,811,348	0	6,811,348
	雑収益	0	0	0	0	0	6,811,348	0	6,811,348
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	11,096,256	0	11,096,256
サービス活動外増減の部	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	11,096,256	0	11,096,256
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△224,798	212,945	729,298	△445,398	△1,513,255	△34,411,919	0	△34,411,919

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 / 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	20,587,000	20,587,000	0	20,587,000				
	市区町村受託金収益	20,587,000	20,587,000	0	20,587,000				
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	20,587,000	20,587,000	0	20,587,000				
サービス活動収益計(1)		20,587,000	20,587,000	0	20,587,000				
活動増減の部	人件費	10,885,524	10,885,524	0	10,885,524				
	職員給料	6,273,556	6,273,556	0	6,273,556				
	職員俸給	5,927,556	5,927,556	0	5,927,556				
	職員諸手当	346,000	346,000	0	346,000				
	職員賞与	645,411	645,411	0	645,411				
	賞与引当金繰入	471,634	471,634	0	471,634				
	非常勤職員給与	2,513,246	2,513,246	0	2,513,246				
	法定福利費	981,677	981,677	0	981,677				
	事業費	7,859,545	7,859,545	0	7,859,545				
	消耗器具備品費	513,602	513,602	0	513,602				
	車両費	470,796	470,796	0	470,796				
	通信運搬費	227,903	227,903	0	227,903				
	業務委託費	3,498,000	3,498,000	0	3,498,000				
	保守料	106,781	106,781	0	106,781				
	手数料	10,275	10,275	0	10,275				
	保険料	113,312	113,312	0	113,312				
	賃借料	2,861,876	2,861,876	0	2,861,876				
	租税公課	57,000	57,000	0	57,000				
	事務費	59,000	59,000	0	59,000				
	福利厚生費	25,880	25,880	0	25,880				
	研修研究費	3,620	3,620	0	3,620				
	諸会費	29,500	29,500	0	29,500				
サービス活動費用計(2)		18,804,069	18,804,069	0	18,804,069				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,782,931	1,782,931	0	1,782,931				
サービス活動									

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 / 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				
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	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)		1,782,931	1,782,931	0	1,782,931				

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 / 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	収益								
	受託金収益	6,984,000	4,750,000	4,325,000	3,283,000	19,342,000	0	19,342,000	
	市区町村受託金収益	6,984,000	4,750,000	4,325,000	3,283,000	19,342,000	0	19,342,000	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	6,984,000	4,750,000	4,325,000	3,283,000	19,342,000	0	19,342,000	
	サービス活動収益計(1)	6,984,000	4,750,000	4,325,000	3,283,000	19,342,000	0	19,342,000	
	費用								
	人件費	5,224,834	3,200,702	3,280,456	2,321,561	14,027,553	0	14,027,553	
	職員給料	2,080,193	642,200	1,235,413	966,162	4,923,968	0	4,923,968	
	職員俸給	1,990,800	635,600	1,205,684	959,725	4,791,809	0	4,791,809	
	職員諸手当	89,393	6,600	29,729	6,437	132,159	0	132,159	
	職員賞与	66,453	116,591	165,649	170,855	519,548	0	519,548	
	賞与引当金繰入	132,447	62,249	62,249	62,249	319,194	0	319,194	
	非常勤職員給与	2,536,068	2,243,520	1,624,445	950,191	7,354,224	0	7,354,224	
	法定福利費	409,673	136,142	192,700	172,104	910,619	0	910,619	
	事業費	1,066,212	1,002,779	695,167	690,706	3,454,864	0	3,454,864	
	消耗器具備品費	393,956	196,160	237,070	218,593	1,045,779	0	1,045,779	
	車両費	289,332	279,483	218,155	153,672	940,642	0	940,642	
	修繕費	0	19,800	0	0	19,800	0	19,800	
	通信運搬費	52,874	32,472	26,606	16,638	128,590	0	128,590	
	保守料	24,790	30,292	32,595	3,707	91,384	0	91,384	
	手数料	10,000	10,330	10,330	10,000	40,660	0	40,660	
	保険料	113,660	113,970	121,011	96,007	444,648	0	444,648	
	賃借料	171,600	310,272	0	192,089	673,961	0	673,961	
	租税公課	10,000	10,000	49,400	0	69,400	0	69,400	
	事務費	4,564	1,482	2,282	2,282	10,610	0	10,610	
	福利厚生費	4,564	1,482	2,282	2,282	10,610	0	10,610	
	サービス活動費用計(2)	6,295,610	4,204,963	3,977,905	3,014,549	17,493,027	0	17,493,027	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	688,390	545,037	347,095	268,451	1,848,973	0	1,848,973	
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	
費用	費用								
	サービス活動外費用計(5)	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 / 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	
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)	688,390	545,037	347,095	268,451	1,848,973	0	1,848,973	

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13 / 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	佐東小学童保育所
サービス収益	受託金収益	41,255,014	19,768,740	7,150,691	9,932,638	8,511,682	7,587,550	6,226,081	5,708,437
	市区町村受託金収益	41,255,014	19,768,740	7,150,691	9,932,638	8,511,682	7,587,550	6,226,081	5,708,437
	放課後児童健全育成事業受託金収益	41,255,014	19,768,740	7,150,691	9,932,638	8,511,682	7,587,550	6,226,081	5,708,437
	サービス活動収益計(1)	41,255,014	19,768,740	7,150,691	9,932,638	8,511,682	7,587,550	6,226,081	5,708,437
活動増減の部	人件費	32,187,495	16,726,491	5,931,221	8,672,665	7,329,845	6,653,814	5,499,119	4,503,475
	職員給料	12,555,913	1,813,568	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	11,513,678	1,731,100	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当	1,042,235	82,468	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	2,536,665	369,710	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	1,544,622	124,498	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	12,951,389	13,551,850	5,802,874	8,141,666	6,710,988	6,293,912	5,203,590	4,122,625
	法定福利費	2,598,906	866,865	128,347	530,999	618,857	359,902	295,529	380,850
	事業費	7,859,032	3,028,153	1,208,520	1,245,515	1,170,073	912,153	721,680	1,199,680
	消耗器具備品費	1,171,994	899,095	215,336	254,186	319,848	237,339	199,912	195,073
	車両費	66,977	0	0	0	0	0	0	73,969
	修繕費	3,181,970	0	198,660	0	0	0	0	0
	通信運搬費	524,155	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	367,038	202,937	175,982	210,463	80,300	92,400	59,400	69,923
	保守料	66,195	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	16,980	15,000	5,000	5,429	10,000	5,000	5,000	5,000
	保険料	219,280	152,970	61,130	76,370	64,265	54,730	45,500	77,245
	賃借料	552,200	120,000	0	0	0	0	0	503,652
	租税公課	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	1,592,243	1,638,151	552,412	699,067	695,660	522,684	411,868	274,818
	事務費	85,061	81,594	10,950	14,458	11,764	20,583	5,282	5,282
	福利厚生費	51,211	10,394	0	12,788	11,764	2,673	5,282	5,282
	研修研究費	33,850	71,200	10,950	1,670	0	17,910	0	0
	サービス活動費用計(2)	40,131,588	19,836,238	7,150,691	9,932,638	8,511,682	7,586,550	6,226,081	5,708,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,123,426	△67,498	0	0	0	1,000	0	0
サービス収益	その他のサービス活動外収益	4,818	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	4,818	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

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	佐東小学童保育所
活動外増減の部	収益								
	サービス活動外収益計(4)	4,818	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)	4,818	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,128,244	△67,498	0	0	0	1,000	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15 / 18
(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				
サービス収益	受託金収益	3,859,167	110,000,000	0	110,000,000				
	市区町村受託金収益	3,859,167	110,000,000	0	110,000,000				
	放課後児童健全育成事業受託金収益	3,859,167	110,000,000	0	110,000,000				
サービス活動収益計(1)		3,859,167	110,000,000	0	110,000,000				
活動増減の部	人件費	3,579,313	91,083,438	0	91,083,438				
	職員給料	0	14,369,481	0	14,369,481				
	職員俸給	0	13,244,778	0	13,244,778				
	職員諸手当	0	1,124,703	0	1,124,703				
	職員賞与	0	2,906,375	0	2,906,375				
	賞与引当金繰入	0	1,669,120	0	1,669,120				
	非常勤職員給与	3,321,904	66,100,798	0	66,100,798				
	法定福利費	257,409	6,037,664	0	6,037,664				
	事業費	272,572	17,617,378	0	17,617,378				
	消耗器具備品費	90,486	3,583,269	0	3,583,269				
	車輛費	0	140,946	0	140,946				
	修繕費	0	3,380,630	0	3,380,630				
	通信運搬費	0	524,155	0	524,155				
	業務委託費	54,340	1,312,783	0	1,312,783				
	保守料	0	66,195	0	66,195				
	手数料	5,000	72,409	0	72,409				
	保険料	16,980	768,470	0	768,470				
	賃借料	0	1,175,852	0	1,175,852				
	租税公課	0	100,000	0	100,000				
	給食費	105,766	6,492,669	0	6,492,669				
	事務費	7,282	242,256	0	242,256				
	福利厚生費	7,282	106,676	0	106,676				
	研修研究費	0	135,580	0	135,580				
サービス活動費用計(2)		3,859,167	108,943,072	0	108,943,072				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,056,928	0	1,056,928				
サービス収益	その他のサービス活動外収益	0	4,818	0	4,818				
	雑収益	0	4,818	0	4,818				

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		大浜小学童保育所	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	4,818	0	4,818				
	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	4,818	0	4,818				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,061,746	0	1,061,746				

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	408,000	294,000	762,000	0	762,000	
	都道府県補助金収益	0	30,000	348,000	234,000	612,000	0	612,000	
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収益	0	30,000	40,000	80,000	150,000	0	150,000	
	子ども安全安心対策事業費補助金収益	0	0	308,000	154,000	462,000	0	462,000	
	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	11,126,000	0	0	0	11,126,000	0	11,126,000	
	市区町村受託金収益	11,126,000	0	0	0	11,126,000	0	11,126,000	
	子育て相談事業受託金収益	11,126,000	0	0	0	11,126,000	0	11,126,000	
	事業収益	0	52,347	0	0	52,347	0	52,347	
	利用料収益	0	52,347	0	0	52,347	0	52,347	
	利用料収益	0	52,347	0	0	52,347	0	52,347	
	障害福祉サービス等事業収益	0	17,365,281	15,528,623	29,560,353	62,454,257	0	62,454,257	
	自立支援給付費収益	0	16,032,717	0	0	16,032,717	0	16,032,717	
	介護給付費収益	0	16,032,717	0	0	16,032,717	0	16,032,717	
	障害児施設給付費収益	0	0	14,889,633	27,613,571	42,503,204	0	42,503,204	
	障害児通所給付費収益	0	0	14,889,633	27,613,571	42,503,204	0	42,503,204	
	利用者負担金収益	0	386,014	638,990	1,946,782	2,971,786	0	2,971,786	
	その他の事業収益	0	946,550	0	0	946,550	0	946,550	
	その他の事業収益	0	946,550	0	0	946,550	0	946,550	
	サービス活動収益計(1)	11,126,000	17,477,628	15,936,623	29,854,353	74,394,604	0	74,394,604	
費用	人件費	8,910,396	16,376,273	13,751,971	26,817,686	65,856,326	0	65,856,326	
	職員給料	5,522,101	6,009,718	5,091,841	7,435,859	24,059,519	0	24,059,519	
	職員俸給	4,682,400	5,407,956	4,937,100	6,135,600	21,163,056	0	21,163,056	
	職員諸手当	839,701	601,762	154,741	1,300,259	2,896,463	0	2,896,463	
	職員賞与	1,101,384	1,056,477	919,795	1,433,262	4,510,918	0	4,510,918	
	賞与引当金繰入	739,340	561,340	569,896	924,082	2,794,658	0	2,794,658	
	非常勤職員給与	433,339	7,501,402	6,057,842	14,862,730	28,855,313	0	28,855,313	
	法定福利費	1,114,232	1,247,336	1,112,597	2,161,753	5,635,918	0	5,635,918	
	事業費	936,888	652,823	2,079,441	2,368,663	6,037,815	0	6,037,815	
	消耗器具備品費	103,596	40,457	109,868	200,888	454,809	0	454,809	
	水道光熱費	0	0	0	247,938	247,938	0	247,938	
	車両費	93,713	284,288	675,510	316,935	1,370,446	0	1,370,446	

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	修繕費	0	0	18,040	6,600	24,640	0	24,640	
	通信運搬費	165,980	82,000	147,328	112,182	507,490	0	507,490	
	業務委託費	0	0	0	361,941	361,941	0	361,941	
	保守料	40,667	35,073	7,414	44,815	127,969	0	127,969	
	手数料	0	22,135	37,853	55,250	115,238	0	115,238	
	保険料	128,072	32,410	158,250	206,370	525,102	0	525,102	
	賃借料	376,860	152,460	861,722	675,102	2,066,144	0	2,066,144	
	租税公課	28,000	4,000	9,000	10,800	51,800	0	51,800	
	給食費	0	0	54,456	129,842	184,298	0	184,298	
	事務費	70,496	60,784	118,514	129,169	378,963	0	378,963	
	福利厚生費	27,596	36,624	25,914	48,919	139,053	0	139,053	
	研修研究費	42,900	24,160	92,600	80,250	239,910	0	239,910	
	減価償却費	0	0	0	4,817,366	4,817,366	0	4,817,366	
	在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)	9,917,780	17,089,880	15,949,926	30,991,620	73,949,206	0	73,949,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,208,220	387,748	△13,303	△1,137,267	445,398	0	445,398	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	108,713	108,713	0	108,713	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	108,713	108,713	0	108,713	
	支払利息	0	0	0	108,713	108,713	0	108,713	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	108,713	108,713	0	108,713	
	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)		1,208,220	387,748	△13,303	△1,137,267	445,398	0	445,398	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	48,858,029	220	4,655,090	44,203,159	
車輛更新積立金	13,360,109	0	0	13,360,109	
人件費積立金	10,256,000	0	2,233,000	8,023,000	
ボランティア積立金	16,335,619	0	0	16,335,619	
財政調整積立金	54,588,470	0	8,157,256	46,431,214	
計	143,398,227	220	15,045,346	128,353,101	

(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	165,932,847	6,506	707,068	165,232,285	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	48,858,029	220	4,655,090	44,203,159	
車輛更新積立資産	13,360,109	0	0	13,360,109	
退職給付引当資産	45,601,197	7,853,872	8,953,759	44,501,310	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	10,256,000	0	2,233,000	8,023,000	
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	54,588,470		8,157,256	46,431,214	
計	480,404,071	7,860,598	24,706,173	463,558,496	

- (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5年04月01日 (至) 令和6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	493,584	301,464	0	795,048	退職給付引当金に対応
計	493,584	301,464	0	795,048	

- (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5年04月01日 (至) 令和6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	855,000	142,500	0	997,500	退職給付引当金に対応
計	855,000	142,500	0	997,500	

- (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5年04月01日 (至) 令和6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	1,200,000	2,700,000	5,421,862	
計	6,921,862	1,200,000	2,700,000	5,421,862	

(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	1,200,000	2,700,000	5,421,862	
退職給付引当資産	829,752	654,228	0	1,483,980	退職給付引当金に対応
計	7,751,614	1,854,228	2,700,000	6,905,842	

- (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5年04月01日 (至) 令和6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	5,701,524	1,889,904	0	7,591,428	退職給付引当金に対応
計	20,094,759	1,889,904	0	21,984,663	

- (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5年04月01日 (至) 令和6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	805,565	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	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)	市補助金・自主財源	4,346,422	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	176,960	法人運営事業から在宅福祉事業(家族介護支援事業/リフレッシュ旅行)へ繰入
法人運営事業	在宅福祉事業	自主財源	1,130,514	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	1,694,484	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	59,159	法人運営事業から生活困窮者家計改善支援事業へ繰入
法人運営事業	地域福祉事業	財政調整積立資産	289,501	法人運営事業から地域福祉事業(ひきこもり支援事業)へ繰入
法人運営事業	地域福祉事業	市補助金・自主財源	3,467,036	法人運営事業から地域福祉事業へサービス区分間繰入
法人運営事業	福祉総合相談事業	市補助金・自主財源	740,000	法人運営事業から福祉総合相談事業へサービス区分間繰入
法人運営事業	日常生活自立支援事業	市補助金・自主財源	141,724	法人運営事業から日常生活自立支援事業へ繰入
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	2,738,000	CSW事業から法人運営事業へ振替(労務管理費分)
生活支援体制整備事業	法人運営事業	市受託金	1,727,000	生活支援体制整備事業から法人運営事業へ振替(労務管理費分)
ボランティア事業	法人運営事業	市補助金	9,684,172	ボランティア事業から法人運営事業へサービス区分間繰入
在宅福祉事業	法人運営事業	市受託金	165,000	在宅福祉事業(家族介護支援事業)から法人運営事業へ振替(労務管理費分)
在宅福祉事業	法人運営事業	市受託金	431,000	在宅福祉事業(笑顔と生きがいづくり支援事業)法人運営事業へ振替(労務管理費分)
福祉総合相談事業	法人運営事業	市補助金	734,884	福祉総合相談から法人運営事業へサービス区分間繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営事業	市受託金	869,000	生活困窮者自立支援事業から法人運営事業へ振替(労務管理費分)
生活困窮者家計改善支援事業	法人運営事業	市受託金	223,000	生活困窮者家計改善支援事業から法人運営事業へ振替(労務管理費分)
成年後見事業	法人運営事業	自主財源	603,394	法人後見事業から法人運営事業へ繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊦))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5年04月01日 (至) 令和6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 高齢者生きがいサービスセンター事業

(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			
東部生きがいサービスセンター	桜木生きがいサービスセンター	市受託金	514,567	東部生きがいサービスセンターから桜木生きがいサービスセンターへサービス区分間繰入
大東区域生きがいサービスセンター	桜木生きがいサービスセンター	市受託金	322,543	大東生きがいサービスセンターから桜木生きがいサービスセンターへサービス区分間繰入
大須賀区域生きがいサービスセンター	桜木生きがいサービスセンター	市受託金	302,200	大須賀生きがいサービスセンターから桜木生きがいサービス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5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

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	放課後児童健全育成事業	財政調整積立資産	5,131,587	法人運営事業から中央小学童保育所事務局へ繰入
老人福祉センター運営事業	法人運営事業	市受託金	1,489,000	高齢者生きがい活動拠点事業から法人運営事業へ繰入(労務管理費分)
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	1,469,000	桜木生きがいデイサービスセンター事業から法人運営事業へ繰入(労務管理費分)
放課後児童健全育成事業	法人運営事業	市受託金	7,700,000	中央小学童保育所事務局から法人運営事業へ繰入(労務管理費分)
障がい福祉サービス事業	法人運営事業	市受託金	745,000	子育て相談支援員派遣事業から法人運営事業へ繰入(労務管理費分)

(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。