

令和 7 年 度

社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

【法人全体 資金収支予算書】

令和7年度 法人全体 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	18,130	17,730	△400	一般会費15,580・賛助会費2,000・団体施設会費150
寄附金収入	2,581	2,581	0	一般寄付金2,581
経常経費補助金収入	70,650	83,650	13,000	市補助金67,000・共同募金配分金16,650
受託金収入	293,893	245,859	△48,034	市受託金232,228・県社協受託金13,631
貸付事業収入	1,000	1,000	0	善意銀行貸付事業償還金1,000
事業収入	1,537	44,185	42,648	学童保育事業等利用者負担金42,664 法人後見報酬1,440 事業参加費81
障害福祉サービス等事業収入	63,469	64,656	1,187	放課後等デイサービス事業給付費45,906・自立支援給付費15,160 利用者負担金2,690・他900
借入金利息補助金収入	93	76	△17	放課後等デイサービス事業はるかげ借入金利息補助金76
受取利息配当金収入	4,988	4,988	0	福祉基金利息2,888・ボランティア振興基金利息2,095・他利息5
その他の収入	501	500	△1	雑収入500
事業活動収入計(1)	456,842	465,225	8,383	
< 支出 >				
人件費支出	402,502	405,652	3,150	職員給与181,372・賞与53,254・非常勤職員給与115,421 法定福利費47,562・退職金6,756・役員等費用弁償1,287
事業費支出	72,059	73,178	1,119	業務委託費9,844・賃借料9,528・消耗器具備品費9,215 歳末配分金事業8,290・給食費6,546・車輻費5,456 通信運搬費4,832・保険料3,094・租税公課2,733・広報費2,592 保守料2,527・修繕費2,362・行事費1,796・諸謝金1,516・他2,847
事務費支出	16,334	16,658	324	業務委託費2,282・通信運搬費2,245・保守料2,211 研修参加費1,760・賃借料1,620・水道光熱費1,183 手数料1,051・福利厚生費1,023・事務消耗品費800・他事務費2,483
貸付事業支出	1,000	1,000	0	善意銀行貸付事業貸付金1,000
助成金支出	14,764	14,263	△501	地区福祉協議会助成金8,500・地域福祉活動推進特別助成金2,355 福祉教育実践校事業助成金1,750・地域福祉推進団体助成金1,658
支払利息支出	93	76	△17	放課後等デイサービス事業はるかげ借入金支払利息76
事業活動支出計(2)	506,752	510,827	4,075	

令和7年度 法人全体 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,910	△45,602	4,308	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設費借入金元金償還補助金2,024
施設整備等収入計(4)	2,024	2,024	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	2,024	2,024	0	放課後等デイサービスはるかぜ建設費借入金元金償還金2,024
固定資産取得支出	19,020	13,740	△5,280	福祉車両購入費12,540・放課後等デイみなみかぜ改修工事1,200
施設整備等支出計(5)	21,044	15,764	△5,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,020	△13,740	5,280	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	56,116	50,706	△5,410	財政調整積立資産取崩35,968・退職給付引当資産取崩収入6,755 設備整備積立資産取崩3,572・人件費積立資産取崩4,411
拠点区分間繰入金収入	27,015	42,518	15,503	拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入	38,061	61,814	23,753	サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)	121,192	155,038	33,846	
< 支出 >				
積立資産支出	10,996	12,158	1,162	職員退職積立金12,155・積立資産利息支出3
拠点区分間繰入金支出	27,015	42,518	15,503	拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出	38,061	61,814	23,753	サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出	1,473	920	△553	全社協退職共済掛金920
その他の活動支出計(8)	77,545	117,410	39,865	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,647	37,628	△6,019	
予備費支出(10)	1,000	0	△1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,283	△21,714	4,569	
前期末支払資金残高(12)	91,805	78,182	△13,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,522	56,468	△9,054	

【拠点区分別 資金収支予算書】

目 次

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

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

令和7年4月

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

1 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	18,130	17,730	△400	
一般会費収入	15,580	15,580	0	
団体施設会費収入	150	150	0	
賛助会費収入	2,400	2,000	△400	
寄附金収入	2,581	2,581	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	2,571	2,571	0	
経常経費補助金収入	70,650	83,650	13,000	
市区町村補助金収入	54,000	67,000	13,000	
社協運営費補助金収入	54,000	67,000	13,000	
共同募金配分金収入	16,650	16,650	0	
一般募金配分金収入	8,150	8,150	0	
歳末たすけあい配分金収入	8,500	8,500	0	
受託金収入	97,847	105,296	7,449	
市区町村受託金収入	88,631	91,665	3,034	
コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	32,549	32,549	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	26,408	26,932	524	
家族介護支援事業受託金収入	9,071	2,802	△6,269	
生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	18,952	19,499	547	
ひきこもり支援事業受託金収入	1,651	3,080	1,429	
一般介護予防事業受託金収入	0	6,803	6,803	
都道府県社協受託金収入	9,216	13,631	4,415	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,458	2,490	32	
生活福祉資金受託金収入	6,758	11,141	4,383	
貸付事業収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
償還金収入(長期)	750	750	0	
償還金収入(1年以内)	250	250	0	
事業収入	1,488	2,370	882	
参加費収入	112	81	△31	
共同募金配分金事業参加費収入	112	81	△31	
利用料収入	656	849	193	
利用料収入	656	849	193	
法人後見報酬収入	720	1,440	720	
受取利息配当金収入	4,988	4,988	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
一般利息収入	3	3	0	
特定資産受取利息配当金収入	4,985	4,985	0	
基本財産利息収入	1	1	0	
福祉基金利息収入	2,888	2,888	0	
ボランティア振興基金利息収入	2,095	2,095	0	
運営費積立金利息収入	1	1	0	
その他の収入	501	500	△1	
雑収入	501	500	△1	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

令和7年4月

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

2 / 12

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	雑収入	501	500	△1	
	事業活動収入計(1)	197,185	218,115	20,930	
< 支出 >					
	人件費支出	184,545	197,820	13,275	
	役員報酬支出	1,314	1,287	△27	
	職員給料支出	115,451	124,786	9,335	
	職員俸給支出	100,044	108,725	8,681	
	職員諸手当支出	15,407	16,061	654	
	職員賞与支出	33,043	37,143	4,100	
	非常勤職員給与支出	3,125	2,521	△604	
	退職給付支出	8,902	6,756	△2,146	
	退職金支出	8,902	6,756	△2,146	
	法定福利費支出	22,710	25,327	2,617	
	事業費支出	34,812	36,526	1,714	
	諸謝金支出	1,450	1,356	△94	
	旅費交通費支出	42	50	8	
	委員等旅費支出	42	50	8	
	消耗器具備品費支出	4,740	4,142	△598	
	印刷製本費支出	264	264	0	
	水道光熱費支出	126	129	3	
	車輛費支出	2,497	2,026	△471	
	修繕費支出	947	902	△45	
	通信運搬費支出	2,952	2,978	26	
	会議費支出	6	5	△1	
	広報費支出	2,600	2,592	△8	
	業務委託費支出	1,123	4,140	3,017	
	保守料支出	1,437	1,334	△103	
	手数料	182	365	183	
	保険料支出	1,257	1,213	△44	
	賃借料支出	1,941	1,733	△208	
	租税公課支出	2,077	2,416	339	
	行事費支出	1,901	1,796	△105	
	県社協受託事業費支出	770	795	25	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	230	255	25	
	旅費交通費支出	9	0	△9	
	消耗品費支出	98	142	44	
	通信運搬費支出	46	41	△5	
	保守料支出	63	60	△3	
	車輛費支出	12	10	△2	
	保険料支出	2	2	0	
	民生委員手数料支出	540	540	0	
	援護費支出	8,500	8,290	△210	
	事務費支出	15,406	15,554	148	
	福利厚生費支出	560	583	23	
	旅費交通費支出	110	110	0	
	研修研究費支出	1,996	1,096	△900	
	事務消耗品費支出	800	800	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

3 / 12

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	印刷製本費支出	270	670	400	
	水道光熱費支出	1,183	1,183	0	
	修繕費支出	700	700	0	
	通信運搬費支出	1,202	2,245	1,043	
	会議費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	2,176	2,282	106	
	手数料支出	1,051	1,051	0	
	保険料支出	130	130	0	
	賃借料支出	1,620	1,620	0	
	租税公課支出	62	62	0	
	保守料支出	2,735	2,211	△524	
	渉外費支出	80	80	0	
	諸会費支出	381	381	0	
	車輛費支出	250	250	0	
	雑支出	50	50	0	
	貸付事業支出	1,000	1,000	0	
	貸付金支出	1,000	1,000	0	
	助成金支出	14,764	14,263	△501	
	助成金支出	14,764	14,263	△501	
	地域福祉実践地域助成金支出	8,500	8,500	0	
	地域福祉活動推進特別助成金支出	2,356	2,355	△1	
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	500	0	△500	
	地域福祉推進団体助成金支出	1,658	1,658	0	
	福祉教育実践校事業助成金支出	1,750	1,750	0	
	事業活動支出計(2)	250,527	265,163	14,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,342	△47,048	6,294	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	19,020	12,540	△6,480	
	構築物取得支出	3,500	0	△3,500	
	車輛運搬具取得支出	4,800	12,540	7,740	
	器具及び備品取得支出	10,720	0	△10,720	
	施設整備等支出計(5)	19,020	12,540	△6,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,020	△12,540	6,480	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	56,116	47,134	△8,982	
	運営費積立資産取崩収入	14,220	0	△14,220	
	スルガ銀行掛川支店 3676969	14,220	0	△14,220	
	車輛更新積立資産取崩収入	4,800	0	△4,800	
	スルガ銀行掛川支店 3676969	4,800	0	△4,800	
	退職給付引当資産取崩収入	8,902	6,755	△2,147	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	8,902	6,755	△2,147	
	人件費積立資産取崩収入	3,542	4,411	869	
	スルガ銀行掛川支店 3540056	3,542	4,411	869	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

令和7年4月

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

4 / 12

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
財政調整積立資産取崩収入		24,652	35,968	11,316	
スルガ銀行掛川支店 1719682		24,652	35,968	11,316	
拠点区分間繰入金収入		13,390	21,396	8,006	
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入		1,389	1,358	△31	
高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点区分間繰入金収		1,468	1,453	△15	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入		9,786	17,335	7,549	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入		747	1,250	503	
サービス区分間繰入金収入		37,103	60,858	23,755	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		26,905	49,113	22,208	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入		0	273	273	
コミュニティソーシャルワーク推進事業サービス区分間繰入金		2,743	2,637	△106	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入		1,727	1,944	217	
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入		3,431	3,431	0	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入		592	1,029	437	
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		1,072	1,052	△20	
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		224	236	12	
成年後見事業サービス区分間繰入金収入		409	1,143	734	
その他の活動収入計(7)		106,609	129,388	22,779	
< 支出 >					
積立資産支出		7,797	8,614	817	
運営費積立資産支出		3	3	0	
静岡銀行掛川東支店 153556		1	1	0	
スルガ銀行掛川支店 3676969		2	2	0	
退職給付引当資産支出		7,794	8,611	817	
スルガ銀行掛川支店 1719682		7,794	8,611	817	
拠点区分間繰入金支出		13,625	21,122	7,497	
放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金支出		8,628	11,158	2,530	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出		4,997	9,964	4,967	
サービス区分間繰入金支出		37,103	60,858	23,755	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		10,198	11,745	1,547	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		6,863	9,448	2,585	
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		9,385	7,772	△1,613	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出		0	2,786	2,786	
ボランティア事業サービス区分間繰入金支出		0	842	842	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		5,659	4,642	△1,017	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出		1,890	20,495	18,605	
福祉総合相談事業サービス区分間繰入金支出		243	1,159	916	
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		2,458	1,527	△931	
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		407	442	35	
その他の活動による支出		1,005	920	△85	
退職手当積立基金預け金支出		1,005	920	△85	
その他の活動支出計(8)		59,530	91,514	31,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,079	37,874	△9,205	
予備費支出(10)		1,000	0	△1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,283	△21,714	4,569	
前期末支払資金残高(12)		91,805	78,182	△13,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,522	56,468	△9,054	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター運営事業

5 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	21,236	20,772	△464	
市区町村受託金収入	21,236	20,772	△464	
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	21,236	20,772	△464	
事業活動収入計(1)	21,236	20,772	△464	
< 支出 >				
人件費支出	9,937	9,000	△937	
職員給料支出	5,027	4,354	△673	
職員俸給支出	4,455	4,054	△401	
職員諸手当支出	572	300	△272	
職員賞与支出	1,397	1,014	△383	
非常勤職員給与支出	2,566	2,736	170	
法定福利費支出	947	896	△51	
事業費支出	9,499	10,241	742	
消耗器具備品費支出	196	196	0	
車輛費支出	617	539	△78	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	237	189	△48	
業務委託費支出	3,498	4,343	845	
保守料支出	144	132	△12	
手数料	20	20	0	
保険料支出	133	129	△4	
賃借料支出	4,570	4,608	38	
租税公課支出	54	55	1	
事務費支出	86	59	△27	
福利厚生費支出	34	32	△2	
研修研究費支出	27	27	0	
諸会費支出	25	0	△25	
事業活動支出計(2)	19,522	19,300	△222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,714	1,472	△242	
< 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	325	114	△211	
退職給付引当資産支出	325	114	△211	
スルガ銀行掛川支店 1719682	325	114	△211	
拠点区分間繰入金支出	1,389	1,358	△31	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,389	1,358	△31	
その他の活動支出計(8)	1,714	1,472	△242	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：老人福祉センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,714	△1,472	242	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

令和7年4月

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

7 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	22,440	22,227	△213	
市区町村受託金収入	22,440	22,227	△213	
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	22,440	22,227	△213	
事業活動収入計(1)	22,440	22,227	△213	
< 支出 >				
人件費支出	17,156	17,222	66	
職員給料支出	5,156	5,312	156	
職員俸給支出	4,989	5,138	149	
職員諸手当支出	167	174	7	
職員賞与支出	1,250	1,225	△25	
非常勤職員給与支出	9,683	9,510	△173	
法定福利費支出	1,067	1,175	108	
事業費支出	3,556	3,294	△262	
諸謝金支出	40	40	0	
消耗器具備品費支出	335	347	12	
車輛費支出	1,225	1,118	△107	
修繕費支出	210	210	0	
通信運搬費支出	342	236	△106	
保守料支出	196	206	10	
手数料	80	80	0	
保険料支出	513	498	△15	
賃借料支出	591	535	△56	
租税公課支出	24	24	0	
事務費支出	116	114	△2	
福利厚生費支出	56	54	△2	
研修研究費支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	20,828	20,630	△198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,612	1,597	△15	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	958	956	△2	
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	389	372	△17	
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	304	327	23	
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	265	257	△8	
その他の活動収入計(7)	958	956	△2	
< 支出 >				
積立資産支出	144	144	0	
退職給付引当資産支出	144	144	0	
スルガ銀行掛川支店 1719682	144	144	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

令和7年4月

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	拠点区分間繰入金支出	1,468	1,453	△15	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,468	1,453	△15	
	サービス区分間繰入金支出	958	956	△2	
	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	958	956	△2	
	その他の活動支出計(8)	2,570	2,553	△17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,612	△1,597	15	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

令和7年4月

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

9 / 12

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入		140,969	86,279	△54,690	
市区町村受託金収入		140,969	86,279	△54,690	
放課後児童健全育成事業受託金収入		140,969	86,279	△54,690	
事業収入		0	41,701	41,701	
利用料収入		0	41,701	41,701	
利用者負担金収入		0	41,701	41,701	
事業活動収入計(1)		140,969	127,980	△12,989	
< 支出 >					
人件費支出		121,086	107,520	△13,566	
職員給料支出		19,498	19,812	314	
職員俸給支出		17,916	17,690	△226	
職員諸手当支出		1,582	2,122	540	
職員賞与支出		5,361	5,444	83	
非常勤職員給与支出		86,067	68,030	△18,037	
法定福利費支出		10,160	14,234	4,074	
事業費支出		17,319	16,414	△905	
消耗器具備品費支出		4,635	3,870	△765	
車両費支出		144	144	0	
修繕費支出		1,000	1,000	0	
通信運搬費支出		332	924	592	
業務委託費支出		873	1,000	127	
保守料支出		72	672	600	
手数料		130	600	470	
保険料支出		872	672	△200	
賃借料支出		1,101	1,106	5	
租税公課支出		100	100	0	
給食費支出		8,060	6,326	△1,734	
事務費支出		220	302	82	
福利厚生費支出		156	162	6	
研修研究費支出		64	140	76	
事業活動支出計(2)		138,625	124,236	△14,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,344	3,744	1,400	
< 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		0	3,572	3,572	
設備整備積立資産取崩収入		0	3,572	3,572	
スルガ銀行掛川支店 1719682		0	3,572	3,572	
拠点区分間繰入金収入		8,628	11,158	2,530	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入		8,628	11,158	2,530	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

令和7年4月

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

10 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	8,628	14,730	6,102	
< 支出 >				
積立資産支出	718	1,139	421	
退職給付引当資産支出	718	1,139	421	
スルガ銀行掛川支店 1719682	718	1,139	421	
拠点区分間繰入金支出	9,786	17,335	7,549	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,786	17,335	7,549	
その他の活動による支出	468	0	△468	
退職手当積立基金預け金支出	468	0	△468	
その他の活動支出計(8)	10,972	18,474	7,502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,344	△3,744	△1,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

令和7年4月

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

11 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,401	11,285	△116	
市区町村受託金収入	11,401	11,285	△116	
子育て相談事業受託金収入	11,401	11,285	△116	
事業収入	49	114	65	
利用料収入	49	114	65	
利用料収入	49	114	65	
障害福祉サービス等事業収入	63,469	64,656	1,187	
自立支援給付費収入	15,072	15,160	88	
介護給付費収入	15,072	15,160	88	
障害児施設給付費収入	44,482	45,906	1,424	
障害児通所給付費収入	44,482	45,906	1,424	
利用者負担金収入	3,015	2,690	△325	
その他の事業収入	900	900	0	
補助金事業収入	900	0	△900	
その他の事業収入	0	900	900	
借入金利息補助金収入	93	76	△17	
事業活動収入計(1)	75,012	76,131	1,119	
< 支出 >				
人件費支出	69,778	74,090	4,312	
職員給料支出	25,749	27,108	1,359	
職員俸給支出	22,250	23,986	1,736	
職員諸手当支出	3,499	3,122	△377	
職員賞与支出	7,669	8,428	759	
非常勤職員給与支出	30,825	32,624	1,799	
法定福利費支出	5,535	5,930	395	
事業費支出	6,873	6,703	△170	
諸謝金支出	10	120	110	
消耗器具備品費支出	490	660	170	
水道光熱費支出	444	324	△120	
車両費支出	1,499	1,629	130	
修繕費支出	220	220	0	
通信運搬費支出	478	505	27	
業務委託費支出	329	361	32	
保守料支出	184	183	△1	
手数料	157	215	58	
保険料支出	587	582	△5	
賃借料支出	2,203	1,546	△657	
租税公課支出	52	138	86	
給食費支出	220	220	0	
事務費支出	506	629	123	
福利厚生費支出	194	192	△2	
職員被服費支出	9	0	△9	
研修研究費支出	303	437	134	
支払利息支出	93	76	△17	
事業活動支出計(2)	77,250	81,498	4,248	

令和7年度 拠点区分 資金収支予算書

令和7年4月

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

12 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,238	△5,367	△3,129	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,024	2,024	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,024	2,024	0	
施設整備等収入計(4)	2,024	2,024	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	2,024	2,024	0	
固定資産取得支出	0	1,200	1,200	
構築物取得支出	0	1,200	1,200	
施設整備等支出計(5)	2,024	3,224	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,200	△1,200	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	4,997	9,964	4,967	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,997	9,964	4,967	
その他の活動収入計(7)	4,997	9,964	4,967	
< 支出 >				
積立資産支出	2,012	2,147	135	
退職給付引当資産支出	2,012	2,147	135	
スルガ銀行掛川支店 1719682	2,012	2,147	135	
拠点区分間繰入金支出	747	1,250	503	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	747	1,250	503	
その他の活動支出計(8)	2,759	3,397	638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,238	6,567	4,329	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	