

令和 6 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)		10
事業区分事業活動内訳表(第二号の三様式)		12
事業区分貸借対照表内訳表(第三号の三様式)		14
拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)		16
拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)		28
拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)		39
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6年04月01日
（至）令和7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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	18,130,000	17,674,700	455,300	一般会費15,645,200 団体施設会費117,000 賛助会費1,912,500
寄附金収入	2,581,000	2,016,723	564,277	一般寄附48件
経常経費補助金収入	70,650,000	68,063,265	2,586,735	市補助金54,150,000 共同募金13,913,265
受託金収入	296,973,000	290,264,900	6,708,100	市受託金276,616,400 県社協受託金13,648,500
貸付事業収入	1,000,000	614,200	385,800	善意銀行貸付事業償還金
事業収入	2,048,000	2,032,810	15,190	法人後見報酬1,225,000 利用料738,810 参加費69,000
障害福祉サービス等事業収入	64,054,000	64,644,648	△590,648	自立支援給付費16,964,563 放課後等デイ給付費43,965,176 利用者負担金2,710,429 移動支援事業収入1,004,480
借入金利息補助金収入	93,000	92,380	620	借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入	4,988,000	4,999,131	△11,131	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15,131
その他の収入	512,000	1,459,244	△947,244	コピー代・ボランティア保険事務費・他雑収入
事業活動収入計(1)	461,029,000	451,862,001	9,166,999	
< 支出 >				
人件費支出	379,951,000	374,691,874	5,259,126	職員給料164,795,259 賞与48,196,815 非常勤職員給与112,032,390 退職金9,357,639 法定福利費39,382,771 役員報酬927,000
事業費支出	77,221,000	67,597,780	9,623,220	修繕費11,745,708 消耗器具備品費7,929,068 給食費7,625,863 賃借料7,434,217 業務委託費6,126,078 援護費5,338,654 車輛費5,108,694 通信運搬費3,780,891 保険料3,436,085 広報費2,557,628 租税公課1,397,194 行事費1,365,729 保守料1,197,570 他2,554,401
事務費支出	14,421,000	12,780,057	1,640,943	業務委託費2,302,619 研修研究費1,586,718 保守料1,549,531 賃借料1,373,752

資金収支計算書（全体）

（自）令和6年04月01日
（至）令和7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

2 / 3

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
					通信運搬費1,149,119 水道光熱費992,284 手数料812,560 事務消耗品費777,402 他2,236,072
	貸付事業支出	1,000,000	461,000	539,000	善意銀行貸付事業貸付金
	助成金支出	14,764,000	14,529,400	234,600	地域福祉実践地域助成金8,481,400 地域福祉活動推進特別助成金2,275,000 地域福祉推進団体助成金1,658,000 福祉教育実践校事業助成金1,618,000 赤い羽根地域福祉促進助成金497,000
	支払利息支出	93,000	92,380	620	はるかぜ設備資金借入金利息返済
	事業活動支出計(2)	487,450,000	470,152,491	17,297,509	
2	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,421,000	△18,290,490	△8,130,510	
< 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
	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	879,000	761,980	117,020	リース車両2台買取代403,380 本所空調設備工事代233,200 ワイヤレスアンテナ代125,400
	施設整備等支出計(5)	2,903,000	2,785,980	117,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△879,000	△761,980	△117,020	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	20,612,000	17,541,139	3,070,861	退職給付引当資産取崩収入9,357,639 財政調整積立資産取崩収入3,611,288 人件費積立資産取崩収入3,542,000 設備整備積立資産取崩収入1,030,212
	拠点区分間繰入金収入	17,039,000	13,388,000	3,651,000	
	サービス区分間繰入金収入	36,206,000	24,927,279	11,278,721	

資金収支計算書（全体）

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7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 / 3
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
その他の活動収入計(7)		73,857,000	55,856,418	18,000,582	
< 支出 >					
積立資産支出		11,158,000	11,146,419	11,581	退職給付引当資産支出11,146,199 他220
拠点区分間繰入金支出		16,141,000	13,388,000	2,753,000	
サービス区分間繰入金支出		35,596,000	24,927,279	10,668,721	
その他の活動による支出		1,441,000	1,439,520	1,480	全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)		64,336,000	50,901,218	13,434,782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,521,000	4,955,200	4,565,800	
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)		△18,779,000	△14,097,270	△4,681,730	
前期末支払資金残高(12)		96,961,000	96,961,783	△783	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,182,000	82,864,513	△4,682,513	

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	17,674,700	455,300	
	寄附金収入	2,581,000	2,016,723	564,277	
	経常経費補助金収入	70,650,000	68,063,265	2,586,735	
	受託金収入	296,973,000	290,264,900	6,708,100	
	貸付事業収入	1,000,000	614,200	385,800	
	事業収入	2,048,000	2,032,810	15,190	
	障害福祉サービス等事業収入	64,054,000	64,644,648	△590,648	
	借入金利息補助金収入	93,000	92,380	620	
	受取利息配当金収入	4,988,000	4,999,131	△11,131	
	その他の収入	512,000	1,459,244	△947,244	
	事業活動収入計(1)	461,029,000	451,862,001	9,166,999	
	支出				
事業活動	人件費支出	379,951,000	374,691,874	5,259,126	
	事業費支出	77,221,000	67,597,780	9,623,220	
	事務費支出	14,421,000	12,780,057	1,640,943	
	貸付事業支出	1,000,000	461,000	539,000	
	助成金支出	14,764,000	14,529,400	234,600	
	支払利息支出	93,000	92,380	620	
	事業活動支出計(2)	487,450,000	470,152,491	17,297,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,421,000	△18,290,490	△8,130,510	
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	
	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	879,000	761,980	117,020	
施設整備等	施設整備等支出計(5)	2,903,000	2,785,980	117,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△879,000	△761,980	△117,020	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,612,000	17,541,139	3,070,861	
	その他の活動収入計(7)	20,612,000	17,541,139	3,070,861	
	支出				
	積立資産支出	11,158,000	11,146,419	11,581	
	その他の活動による支出	1,441,000	1,439,520	1,480	
その他の活動	その他の活動支出計(8)	12,599,000	12,585,939	13,061	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,013,000	4,955,200	3,057,800	
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)		△20,287,000	△14,097,270	△6,189,730	
前期末支払資金残高(12)		96,961,000	96,961,783	△783	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,674,000	82,864,513	△6,190,513	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	17,674,700	18,081,650	△406,950
	寄附金収益	2,016,723	2,673,637	△656,914
	経常経費補助金収益	68,063,265	68,775,163	△711,898
	受託金収益	290,264,900	266,562,680	23,702,220
	事業収益	2,032,810	1,689,807	343,003
	負担金収益	0	16,800	△16,800
	障害福祉サービス等事業収益	64,644,648	62,454,257	2,190,391
	サービス活動収益計(1)	444,697,046	420,253,994	24,443,052
	費用			
	人件費	379,993,973	357,065,945	22,928,028
	事業費	67,597,780	63,081,777	4,516,003
	事務費	12,780,057	21,730,043	△8,949,986
	助成金費用	14,529,400	14,341,200	188,200
サービス活動外増減の部	基金組入額	6,506	6,506	0
	減価償却費	6,275,078	6,030,477	244,601
	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	125,000	1,513,255	△1,388,255
	サービス活動費用計(2)	478,166,530	460,627,939	17,538,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,469,484	△40,373,945	6,904,461
	収益			
	借入金利息補助金収益	92,380	108,713	△16,333
	受取利息配当金収益	4,298,569	4,284,908	13,661
	その他のサービス活動外収益	1,459,244	6,816,166	△5,356,922
	サービス活動外収益計(4)	5,850,193	11,209,787	△5,359,594
	費用			
	支払利息	92,380	108,713	△16,333
	サービス活動外費用計(5)	92,380	108,713	△16,333
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,757,813	11,101,074	△5,343,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,711,671	△29,272,871	1,561,200
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	0	20,010	△20,010
	特別収益計(8)	2,024,000	2,044,010	△20,010
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,024,000	2,024,000	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,024,004	2,024,001	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	20,009	△20,013
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,711,675	△29,252,862	1,541,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,500,235	118,040,148	△10,539,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,788,560	88,787,286	△8,998,726
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	818,068	2,167,823	△1,349,755
	その他の積立金取崩額(16)	8,183,500	16,545,346	△8,361,846
	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)	88,789,908	107,500,235	△18,710,327

法人単位貸借対照表
令和7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	92,634,233	115,322,625	△22,688,392	流動負債	31,048,480	37,459,083	△6,410,603
現金預金	44,555,344	46,224,966	△1,669,622	事業未払金	7,741,272	13,718,336	△5,977,064
事業未収金	42,529,509	56,841,939	△14,312,430	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	0	6,224,374	△6,224,374	未払費用	930,880	933,190	△2,310
未収補助金	4,000,000	4,000,000	0	預り金	73,510	2,700	70,810
立替金	8,136	53,746	△45,610	職員預り金	664,418	3,221,036	△2,556,618
前払金	1,298,244	1,628,100	△329,856	前受金	116,640	136,080	△19,440
1年以内回収予定長期貸付金	243,000	349,500	△106,500	賞与引当金	19,497,760	17,423,741	2,074,019
固定資産	574,577,887	585,918,451	△11,340,564	固定負債	94,513,246	93,309,166	1,204,080
基本財産	26,680,164	28,801,021	△2,120,857	設備資金借入金	7,974,000	9,998,000	△2,024,000
建物	23,680,164	25,801,021	△2,120,857	退職給付引当金	86,539,246	83,311,166	3,228,080
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	125,561,726	130,768,249	△5,206,523
その他の固定資産	547,897,723	557,117,430	△9,219,707	純資産の部			
建物	523,278	706,465	△183,187	基金	294,426,548	295,238,110	△811,562
構築物	25,205,562	27,884,974	△2,679,412	福祉基金	164,531,723	165,232,285	△700,562
車輛運搬具	273,558	12	273,546	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	4,716,138	5,519,330	△803,192	貸付基金	4,423,025	4,534,025	△111,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,449,020	19,566,284	△1,117,264
長期貸付金	685,500	843,200	△157,700	その他の積立金	139,984,918	148,168,198	△8,183,280
退職手当積立基金預け金	29,381,420	27,941,900	1,439,520	運営費積立金	58,596,614	58,596,394	220
福祉基金積立資産	164,531,723	165,232,285	△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	4,391,650	5,421,862	△1,030,212
運営費積立資産	58,596,614	58,596,394	220	人件費積立金	4,481,000	8,023,000	△3,542,000
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	4,391,650	5,421,862	△1,030,212	財政調整積立金	42,819,926	46,431,214	△3,611,288
退職給付引当資産	57,157,826	55,369,266	1,788,560	次期繰越活動増減差額	88,789,908	107,500,235	△18,710,327
人件費積立資産	4,481,000	8,023,000	△3,542,000	(うち当期活動増減差額)	△27,711,675	△29,252,862	1,541,187
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	42,819,926	46,431,214	△3,611,288				
徴収不能引当金	△84,000	△70,000	△14,000	純資産の部合計	541,650,394	570,472,827	△28,822,433
資産の部合計	667,212,120	701,241,076	△34,028,956	負債及び純資産の部合計	667,212,120	701,241,076	△34,028,956

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－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 高齢者生きがいデイサービスセンター事業拠点（社会福祉事業）

「西部生きがいデイサービスセンター区分」

「東部生きがいデイサービスセンター区分」

「大東生きがいデイサービスセンター区分」

「大須賀生きがいデイ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」
 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	25,801,021	0	2,120,857	23,680,164
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	28,801,021	0	2,120,857	26,680,164

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）	23,680,164円
計	23,680,164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）	9,998,000円
計	9,998,000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	21,208,570	23,680,164
建物	1,423,643	900,365	523,278
構築物	40,065,397	14,859,835	25,205,562
車輛運搬具	20,115,123	19,841,565	273,558
器具及び備品	13,747,369	9,031,231	4,716,138
合 計	120,240,266	65,841,566	54,398,700

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	84,952,816	87,252,500	2,299,684
20年21回地方公共団体金融機構債券	205,008,407	206,020,000	1,011,593
合 計	289,961,223	293,272,500	3,311,277

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6年04月01日 (至) 令和7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
事業活動による収入	会費収入	17,674,700	0	0	0	0	17,674,700	0	17,674,700
	寄附金収入	2,016,723	0	0	0	0	2,016,723	0	2,016,723
	経常経費補助金収入	67,913,265	0	0	0	150,000	68,063,265	0	68,063,265
	受託金収入	100,736,900	19,110,000	20,140,000	139,569,000	10,709,000	290,264,900	0	290,264,900
	貸付事業収入	614,200	0	0	0	0	614,200	0	614,200
	事業収入	1,975,300	0	0	0	57,510	2,032,810	0	2,032,810
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	64,644,648	64,644,648	0	64,644,648
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	92,380	92,380	0	92,380
	受取利息配当金収入	4,999,131	0	0	0	0	4,999,131	0	4,999,131
	その他の収入	1,449,458	0	0	0	9,786	1,459,244	0	1,459,244
	事業活動収入計(1)	197,379,677	19,110,000	20,140,000	139,569,000	75,663,324	451,862,001	0	451,862,001
支出	人件費支出	180,017,693	9,983,168	15,144,996	102,555,238	66,990,779	374,691,874	0	374,691,874
	事業費支出	24,079,354	7,597,166	3,343,792	26,989,113	5,588,355	67,597,780	0	67,597,780
	事務費支出	12,060,770	26,666	40,712	173,541	478,368	12,780,057	0	12,780,057
	貸付事業支出	461,000	0	0	0	0	461,000	0	461,000
	助成金支出	14,529,400	0	0	0	0	14,529,400	0	14,529,400
	支払利息支出	0	0	0	0	92,380	92,380	0	92,380
	事業活動支出計(2)	231,148,217	17,607,000	18,529,500	129,717,892	73,149,882	470,152,491	0	470,152,491
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,768,540	1,503,000	1,610,500	9,851,108	2,513,442	△18,290,490	0	△18,290,490
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	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	施設整備等収入計(4)	0	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	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	固定資産取得支出	358,600	0	0	0	403,380	761,980	0	761,980
	施設整備等支出計(5)	358,600	0	0	0	2,427,380	2,785,980	0	2,785,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△358,600	0	0	0	△403,380	△761,980	0	△761,980
	そ収入	16,510,927	0	0	1,030,212	0	17,541,139	0	17,541,139

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	13,388,000	0	0	0	0	13,388,000	△13,388,000	0
	その他の活動収入計(7)	29,898,927	0	0	1,030,212	0	30,929,139	△13,388,000	17,541,139
	積立資産支出	8,218,407	114,000	142,500	660,960	2,010,552	11,146,419	0	11,146,419
	拠点区分間繰入金支出	0	1,389,000	1,468,000	9,786,000	745,000	13,388,000	△13,388,000	0
	その他の活動による支出	1,004,160	0	0	435,360	0	1,439,520	0	1,439,520
	その他の活動支出計(8)	9,222,567	1,503,000	1,610,500	10,882,320	2,755,552	25,973,939	△13,388,000	12,585,939
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,676,360	△1,503,000	△1,610,500	△9,852,108	△2,755,552	4,955,200	0	4,955,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△13,450,780	0	0	△1,000	△645,490	△14,097,270	0	△14,097,270
前期末支払資金残高(11)		94,110,074	0	0	1,000	2,850,709	96,961,783	0	96,961,783
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,659,294	0	0	0	2,205,219	82,864,513	0	82,864,513

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	収益	会費収益	17,674,700	0	0	0	17,674,700	0	17,674,700
		寄附金収益	2,016,723	0	0	0	2,016,723	0	2,016,723
		経常経費補助金収益	67,913,265	0	0	150,000	68,063,265	0	68,063,265
		受託金収益	100,736,900	19,110,000	20,140,000	10,709,000	290,264,900	0	290,264,900
		事業収益	1,975,300	0	0	57,510	2,032,810	0	2,032,810
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	64,644,648	64,644,648	0	64,644,648
		サービス活動収益計(1)	190,316,888	19,110,000	20,140,000	75,561,158	444,697,046	0	444,697,046
	費用	人件費	185,179,239	9,771,043	15,154,720	67,230,652	379,993,973	0	379,993,973
		事業費	24,079,354	7,597,166	3,343,792	5,588,355	67,597,780	0	67,597,780
		事務費	12,060,770	26,666	40,712	478,368	12,780,057	0	12,780,057
		助成金費用	14,529,400	0	0	0	14,529,400	0	14,529,400
		基金組入額	6,506	0	0	0	6,506	0	6,506
サービス活動増減の部		減価償却費	1,330,675	0	0	4,944,403	6,275,078	0	6,275,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△3,141,264	△3,141,264	0	△3,141,264
		徴収不能引当金繰入	125,000	0	0	0	125,000	0	125,000
		サービス活動費用計(2)	237,310,944	17,394,875	18,539,224	75,100,514	478,166,530	0	478,166,530
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,994,056	1,715,125	1,600,776	460,644	△33,469,484	0	△33,469,484
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	92,380	92,380	0	92,380
		受取利息配当金収益	4,298,569	0	0	0	4,298,569	0	4,298,569
		その他のサービス活動外収益	1,449,458	0	0	9,786	1,459,244	0	1,459,244
		サービス活動外収益計(4)	5,748,027	0	0	102,166	5,850,193	0	5,850,193
	費用	支払利息	0	0	0	92,380	92,380	0	92,380
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	92,380	92,380	0	92,380
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,748,027	0	0	9,786	5,757,813	0	5,757,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,246,029	1,715,125	1,600,776	9,748,027	470,430	△27,711,671	0	△27,711,671
特別収益		施設整備等補助金収益	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
		拠点区分間繰入金収益	13,388,000	0	0	0	13,388,000	△13,388,000	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	13,388,000	0	0	0	2,024,000	15,412,000	△13,388,000	2,024,000
	固定資産売却損・処分損	3	0	1	0	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000
	費用								
	拠点区分間繰入金費用	0	1,389,000	1,468,000	9,786,000	745,000	13,388,000	△13,388,000	0
	特別費用計(9)	3	1,389,000	1,468,001	9,786,000	2,769,000	15,412,004	△13,388,000	2,024,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,387,997	△1,389,000	△1,468,001	△9,786,000	△745,000	△4	0	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,858,032	326,125	132,775	△37,973	△274,570	△27,711,675	0	△27,711,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,699,205	2,250,134	678,307	43,860	29,828,729	107,500,235	0	107,500,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,841,173	2,576,259	811,082	5,887	29,554,159	79,788,560	0	79,788,560
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	818,068	0	0	0	0	818,068	0	818,068
	その他の積立金取崩額(16)	7,153,288	0	0	1,030,212	0	8,183,500	0	8,183,500
	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)	54,812,309	2,576,259	811,082	1,036,099	29,554,159	88,789,908	0	88,789,908

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	366,528,819	1,712,889	7,954,175	30,255,581	23,245,013	429,696,477	△337,062,244	92,634,233
現金預金	27,100,548	1,712,889	3,408,901	5,918,846	6,414,160	44,555,344	0	44,555,344
事業未収金	26,998,306	0	4,432,000	128,455	10,970,748	42,529,509	0	42,529,509
未収金	307,649,389	0	0	23,552,750	5,860,105	337,062,244	△337,062,244	0
未収補助金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
立替金	8,136	0	0	0	0	8,136	0	8,136
前払金	529,440	0	113,274	655,530	0	1,298,244	0	1,298,244
1年以内回収予定長期貸付金	243,000	0	0	0	0	243,000	0	243,000
固定資産	490,178,443	2,835,768	1,140,000	7,199,950	73,223,726	574,577,887	0	574,577,887
基本財産	3,000,000	0	0	0	23,680,164	26,680,164	0	26,680,164
建物	0	0	0	0	23,680,164	23,680,164	0	23,680,164
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	487,178,443	2,835,768	1,140,000	7,199,950	49,543,562	547,897,723	0	547,897,723
建物	523,278	0	0	0	0	523,278	0	523,278
構築物	0	0	0	0	25,205,562	25,205,562	0	25,205,562
車輛運搬具	9	0	0	0	273,549	273,558	0	273,558
器具及び備品	4,646,902	0	0	0	69,236	4,716,138	0	4,716,138
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	685,500	0	0	0	0	685,500	0	685,500
退職手当積立基金預け金	26,791,340	1,926,720	0	663,360	0	29,381,420	0	29,381,420
福祉基金積立資産	164,531,723	0	0	0	0	164,531,723	0	164,531,723
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	44,203,379	0	0	0	14,393,235	58,596,614	0	58,596,614
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	4,391,650	0	4,391,650	0	4,391,650
退職給付引当資産	43,361,858	909,048	1,140,000	2,144,940	9,601,980	57,157,826	0	57,157,826
人件費積立資産	4,481,000	0	0	0	0	4,481,000	0	4,481,000
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	42,819,926	0	0	0	0	42,819,926	0	42,819,926
徴収不能引当金	△84,000	0	0	0	0	△84,000	0	△84,000
資産の部合計	856,707,262	4,548,657	9,094,175	37,455,531	96,468,739	1,004,274,364	△337,062,244	667,212,120
流動負債	299,729,126	1,972,398	8,283,093	32,027,782	26,098,325	368,110,724	△337,062,244	31,048,480
事業未払金	992,871	34,509	111,179	6,330,645	272,068	7,741,272	0	7,741,272
その他の未払金	282,957,046	1,678,380	7,842,996	23,816,096	20,767,726	337,062,244	△337,062,244	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	822,040	0	0	108,840	0	930,880	0	930,880
預り金	73,510	0	0	0	0	73,510	0	73,510
職員預り金	664,418	0	0	0	0	664,418	0	664,418
前受金	116,640	0	0	0	0	116,640	0	116,640
賞与引当金	14,102,601	259,509	328,918	1,772,201	3,034,531	19,497,760	0	19,497,760
固定負債	86,539,246	0	0	0	7,974,000	94,513,246	0	94,513,246
設備資金借入金	0	0	0	0	7,974,000	7,974,000	0	7,974,000
退職給付引当金	86,539,246	0	0	0	0	86,539,246	0	86,539,246
負債の部合計	386,268,372	1,972,398	8,283,093	32,027,782	34,072,325	462,623,970	△337,062,244	125,561,726
基金	294,426,548	0	0	0	0	294,426,548	0	294,426,548
福祉基金	164,531,723	0	0	0	0	164,531,723	0	164,531,723
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	4,423,025	0	0	0	0	4,423,025	0	4,423,025
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	18,449,020	18,449,020	0	18,449,020
その他の積立金	121,200,033	0	0	4,391,650	14,393,235	139,984,918	0	139,984,918
運営費積立金	44,203,379	0	0	0	14,393,235	58,596,614	0	58,596,614
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	4,391,650	0	4,391,650	0	4,391,650
人件費積立金	4,481,000	0	0	0	0	4,481,000	0	4,481,000
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	42,819,926	0	0	0	0	42,819,926	0	42,819,926
次期繰越活動増減差額	54,812,309	2,576,259	811,082	1,036,099	29,554,159	88,789,908	0	88,789,908
(うち当期活動増減差額)	△27,858,032	326,125	132,775	△37,973	△274,570	△27,711,675	0	△27,711,675
純資産の部合計	470,438,890	2,576,259	811,082	5,427,749	62,396,414	541,650,394	0	541,650,394
負債及び純資産の部合計	856,707,262	4,548,657	9,094,175	37,455,531	96,468,739	1,004,274,364	△337,062,244	667,212,120

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	17,674,700	455,300	
	一般会費収入	15,580,000	15,645,200	△65,200	
	団体施設会費収入	150,000	117,000	33,000	
	賛助会費収入	2,400,000	1,912,500	487,500	
	寄附金収入	2,581,000	2,016,723	564,277	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	2,571,000	2,016,723	554,277	
	経常経費補助金収入	70,650,000	67,913,265	2,736,735	
	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	16,650,000	13,913,265	2,736,735	
	一般募金配分金収入	8,150,000	8,528,235	△378,235	
	歳末たすけあい配分金収入	8,500,000	5,385,030	3,114,970	
	受託金収入	105,222,000	100,736,900	4,485,100	
	市区町村受託金収入	91,586,000	87,088,400	4,497,600	
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収入	32,549,000	32,179,000	370,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	26,408,000	26,408,000	0	
	家族介護支援事業受託金収入	2,445,000	2,375,000	70,000	
	一般介護事業受託金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収入	18,952,000	17,999,300	952,700	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	891,000	0	891,000	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,501,000	0	1,501,000	
	子育て相談事業受託金収入	680,000	0	680,000	
	ひきこもり支援事業受託金収入	1,651,000	1,618,100	32,900	
	一般介護予防事業受託金収入	6,509,000	6,509,000	0	
	都道府県社協受託金収入	13,636,000	13,648,500	△12,500	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,458,000	2,470,500	△12,500	
	生活福祉資金受託金収入	11,178,000	11,178,000	0	
	貸付事業収入	1,000,000	614,200	385,800	
	償還金収入	1,000,000	614,200	385,800	
	償還金収入	1,000,000	614,200	385,800	
	事業収入	1,999,000	1,975,300	23,700	
	参加費収入	112,000	69,000	43,000	
	共同募金配分金事業参加費収入	112,000	69,000	43,000	
	利用料収入	656,000	681,300	△25,300	
	利用料収入	656,000	681,300	△25,300	
	法人後見報酬収入	1,231,000	1,225,000	6,000	
	受取利息配当金収入	4,988,000	4,999,131	△11,131	
	受取利息配当金収入	3,000	14,851	△11,851	
	一般利息収入	3,000	14,851	△11,851	
	特定資産受取利息配当金収入	4,985,000	4,984,280	720	
	基本財産利息収入	1,000	60	940	
	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	1,449,458	△948,458	
	雑収入	501,000	1,449,458	△948,458	
	雑収入	501,000	1,449,458	△948,458	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
	事業活動収入計(1)	205,071,000	197,379,677	7,691,323	
支出	人件費支出	181,087,000	180,017,693	1,069,307	
	役員報酬支出	1,314,000	927,000	387,000	
	職員給料支出	110,975,000	110,666,567	308,433	
	職員俸給支出	95,600,000	95,548,946	51,054	
	職員諸手当支出	15,375,000	15,117,621	257,379	
	職員賞与支出	33,100,000	33,035,667	64,333	
	非常勤職員給与支出	3,154,000	2,980,210	173,790	
	退職給付支出	9,358,000	9,357,639	361	
	退職金支出	9,358,000	9,357,639	361	
	法定福利費支出	23,186,000	23,050,610	135,390	
	事業費支出	32,127,000	24,079,354	8,047,646	
	諸謝金支出	1,030,000	722,514	307,486	
	旅費交通費支出	20,000	19,150	850	
	委員等旅費支出	20,000	19,150	850	
	消耗器具備品費支出	3,199,000	2,326,161	872,839	
	印刷製本費支出	243,000	99,000	144,000	
	水道光熱費支出	111,000	105,335	5,665	
	車輛費支出	2,330,000	1,867,401	462,599	
	修繕費支出	745,000	369,332	375,668	
	通信運搬費支出	2,944,000	2,386,700	557,300	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出	2,600,000	2,557,628	42,372	
	業務委託費支出	1,198,000	1,189,460	8,540	
	保守料支出	1,408,000	754,857	653,143	
	手数料	203,000	151,814	51,186	
	保険料支出	1,254,000	1,183,200	70,800	
	賃借料支出	1,698,000	1,669,025	28,975	
	租税公課支出	2,222,000	1,160,394	1,061,606	
	行事費支出	1,656,000	1,365,729	290,271	
	県社協受託事業費支出	810,000	810,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	270,000	270,000	0	
	民生委員手数料支出	540,000	540,000	0	
	援護費支出	8,453,000	5,338,654	3,114,346	
	事務費支出	13,551,000	12,060,770	1,490,230	
	福利厚生費支出	539,000	514,994	24,006	
	旅費交通費支出	30,000	9,520	20,480	
	研修研究費支出	1,341,000	1,164,410	176,590	
	事務消耗品費支出	1,004,000	777,402	226,598	
	印刷製本費支出	230,000	196,350	33,650	
	水道光熱費支出	1,183,000	992,284	190,716	
	修繕費支出	400,000	313,060	86,940	
	通信運搬費支出	1,202,000	1,149,119	52,881	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	2,303,000	2,302,619	381	
	手数料支出	900,000	812,560	87,440	
	保険料支出	170,000	168,960	1,040	
	賃借料支出	1,620,000	1,373,752	246,248	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	租税公課支出	62,000	44,190	17,810	
	保守料支出	1,668,000	1,549,531	118,469	
	渉外費支出	80,000	26,500	53,500	
	諸会費支出	381,000	337,563	43,437	
	車輛費支出	338,000	311,740	26,260	
	雑支出	50,000	16,216	33,784	
	貸付事業支出	1,000,000	461,000	539,000	
	貸付金支出	1,000,000	461,000	539,000	
	助成金支出	14,764,000	14,529,400	234,600	
	助成金支出	14,764,000	14,529,400	234,600	
	地域福祉実践地域助成金支出	8,500,000	8,481,400	18,600	
	地域福祉活動推進特別助成金支出	2,356,000	2,275,000	81,000	
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	500,000	497,000	3,000	
	地域福祉推進団体助成金支出	1,658,000	1,658,000	0	
	福祉教育実践校事業助成金支出	1,750,000	1,618,000	132,000	
事業活動支出計(2)		242,529,000	231,148,217	11,380,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,458,000	△33,768,540	△3,689,460	
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	475,000	358,600	116,400	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	475,000	358,600	116,400	
施設整備等支出計(5)		475,000	358,600	116,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△475,000	△358,600	△116,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,763,000	16,510,927	2,252,073	
	運営費積立資産取崩収入	0	0	0	
	スルガ銀行掛川支店 3676969	0	0	0	
	車輛更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	9,244,000	9,357,639	△113,639	
	スルガ銀行掛川支店 3676968	9,244,000	9,357,639	△113,639	
	人件費積立資産取崩収入	3,542,000	3,542,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	3,542,000	3,542,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 3540056	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩収入	5,977,000	3,611,288	2,365,712	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	5,977,000	3,611,288	2,365,712	
	拠点区分間繰入金収入	15,257,000	13,388,000	1,869,000	
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収入	1,389,000	1,389,000	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	1,468,000	1,468,000	0	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	9,786,000	9,786,000	0	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	2,614,000	745,000	1,869,000	
その他の活動収入計(7)		34,020,000	29,898,927	4,121,073	
支出	積立資産支出	8,227,000	8,218,407	8,593	
	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	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 3676969	2,000	0	2,000	
	退職給付引当資産支出	8,224,000	8,218,187	5,813	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	8,224,000	8,218,187	5,813	
	拠点区分間繰入金支出	1,782,000	0	1,782,000	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,782,000	0	1,782,000	
	その他の活動による支出	1,005,000	1,004,160	840	
	退職手当積立基金預け金支出	1,005,000	1,004,160	840	
	その他の活動支出計(8)	11,014,000	9,222,567	1,791,433	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,006,000	20,676,360	2,329,640	
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)		△15,927,000	△13,450,780	△2,476,220	
前期末支払資金残高(12)		94,109,000	94,110,074	△1,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,182,000	80,659,294	△2,477,294	

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6年04月01日 (至) 令和7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	19,241,000	19,110,000	131,000	
	市区町村受託金収入	19,241,000	19,110,000	131,000	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	19,241,000	19,110,000	131,000	
	事業活動収入計(1)	19,241,000	19,110,000	131,000	
	支出				
	人件費支出	10,027,000	9,983,168	43,832	
	職員給料支出	5,765,000	5,764,287	713	
	職員俸給支出	5,536,000	5,536,000	0	
	職員諸手当支出	229,000	228,287	713	
	職員賞与支出	936,000	935,176	824	
	非常勤職員給与支出	2,459,000	2,416,733	42,267	
	法定福利費支出	867,000	866,972	28	
	事業費支出	7,683,000	7,597,166	85,834	
	消耗器具備品費支出	149,000	143,253	5,747	
	車輛費支出	509,000	470,208	38,792	
	修繕費支出	169,000	155,441	13,559	
	通信運搬費支出	250,000	240,969	9,031	
	業務委託費支出	3,498,000	3,498,000	0	
	保守料支出	179,000	160,463	18,537	
	手数料	20,000	20,000	0	
	保険料支出	139,000	138,832	168	
	賃借料支出	2,717,000	2,717,000	0	
	租税公課支出	53,000	53,000	0	
	事務費支出	28,000	26,666	1,334	
	福利厚生費支出	23,000	22,346	654	
	研修研究費支出	5,000	4,320	680	
	諸会費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	17,738,000	17,607,000	131,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,503,000	1,503,000	0	
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	114,000	114,000	0	
	退職給付引当資産支出	114,000	114,000	0	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	114,000	114,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,389,000	1,389,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,389,000	1,389,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,503,000	1,503,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,503,000	△1,503,000	0	
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6年04月01日 (至)令和7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	

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	20,140,000	20,140,000	0	
	市区町村受託金収入	20,140,000	20,140,000	0	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	20,140,000	20,140,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,140,000	20,140,000	0	
	支出				
	人件費支出	15,151,000	15,144,996	6,004	
	職員給料支出	5,342,000	5,339,428	2,572	
	職員俸給支出	5,147,000	5,145,350	1,650	
	職員諸手当支出	195,000	194,078	922	
	職員賞与支出	1,218,000	1,215,490	2,510	
	非常勤職員給与支出	7,648,000	7,647,564	436	
	法定福利費支出	943,000	942,514	486	
	事業費支出	3,349,000	3,343,792	5,208	
	諸謝金支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	720,000	719,970	30	
	車輛費支出	1,102,000	1,101,651	349	
	修繕費支出	39,000	38,500	500	
	通信運搬費支出	107,000	106,160	840	
	業務委託費支出	15,000	14,355	645	
	保守料支出	128,000	127,870	130	
	手数料	80,000	80,000	0	
	保険料支出	550,000	548,198	1,802	
	賃借料支出	582,000	581,088	912	
	租税公課支出	26,000	26,000	0	
	事務費支出	41,000	40,712	288	
	福利厚生費支出	41,000	40,712	288	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	18,541,000	18,529,500	11,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,599,000	1,610,500	△11,500	
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	1,468,000	1,468,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,468,000	1,468,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,612,000	1,610,500	1,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,612,000	△1,610,500	△1,500	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,000	0	△13,000	

高齢者生きがいセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,000	0	△13,000	

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6年04月01日 (至) 令和7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	140,969,000	139,569,000	1,400,000	
	市区町村受託金収入	140,969,000	139,569,000	1,400,000	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	140,969,000	139,569,000	1,400,000	
	事業活動収入計(1)	140,969,000	139,569,000	1,400,000	
	支出				
	人件費支出	104,430,000	102,555,238	1,874,762	
	職員給料支出	17,708,000	17,490,996	217,004	
	職員俸給支出	16,053,000	16,048,800	4,200	
	職員諸手当支出	1,655,000	1,442,196	212,804	
	職員賞与支出	5,068,000	5,065,364	2,636	
	非常勤職員給与支出	73,175,000	71,561,599	1,613,401	
	法定福利費支出	8,479,000	8,437,279	41,721	
	事業費支出	27,858,000	26,989,113	868,887	
	諸謝金支出	69,000	57,912	11,088	
	消耗器具備品費支出	4,786,000	4,369,512	416,488	
	車輛費支出	150,000	148,093	1,907	
	修繕費支出	11,169,000	11,124,135	44,865	
	通信運搬費支出	566,000	565,014	986	
	業務委託費支出	1,203,000	1,159,552	43,448	
	保守料支出	67,000	34,669	32,331	
	手数料	126,000	67,073	58,927	
	保険料支出	1,043,000	908,975	134,025	
	賃借料支出	986,000	982,752	3,248	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	給食費支出	7,593,000	7,471,426	121,574	
	事務費支出	245,000	173,541	71,459	
	福利厚生費支出	165,000	112,801	52,199	
	研修研究費支出	80,000	60,740	19,260	
	事業活動支出計(2)	132,533,000	129,717,892	2,815,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,436,000	9,851,108	△1,415,108	
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	1,849,000	1,030,212	818,788	
	設備整備積立資産取崩収入	1,849,000	1,030,212	818,788	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,849,000	1,030,212	818,788	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,849,000	1,030,212	818,788	
	支出				
	積立資産支出	661,000	660,960	40	
	退職給付引当資産支出	661,000	660,960	40	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	661,000	660,960	40	
	拠点区分間繰入金支出	9,786,000	9,786,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,786,000	9,786,000	0	
	その他の活動による支出	436,000	435,360	640	

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6年04月01日 (至)令和7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	退職手当積立基金預け金支出	436,000	435,360	640	
	その他の活動支出計(8)	10,883,000	10,882,320	680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,034,000	△9,852,108	818,108	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△598,000	△1,000	△597,000	
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△597,000	0	△597,000	

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6年04月01日 (至)令和7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	経常経費補助金収入	0	150,000	△150,000	
	市区町村補助金収入	0	150,000	△150,000	
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収入	0	150,000	△150,000	
	受託金収入	11,401,000	10,709,000	692,000	
	市区町村受託金収入	11,401,000	10,709,000	692,000	
	子育て相談事業受託金収入	11,401,000	10,709,000	692,000	
	事業収入	49,000	57,510	△8,510	
	利用料収入	49,000	57,510	△8,510	
	利用料収入	49,000	57,510	△8,510	
	障害福祉サービス等事業収入	64,054,000	64,644,648	△590,648	
	自立支援給付費収入	16,472,000	16,964,563	△492,563	
	介護給付費収入	16,472,000	16,964,563	△492,563	
	障害児施設給付費収入	43,831,000	43,965,176	△134,176	
	障害児通所給付費収入	43,831,000	43,965,176	△134,176	
	利用者負担金収入	2,754,000	2,710,429	43,571	
	その他の事業収入	997,000	1,004,480	△7,480	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	997,000	1,004,480	△7,480	
	借入金利息補助金収入	93,000	92,380	620	
	その他の収入	11,000	9,786	1,214	
収入	雑収入	11,000	9,786	1,214	
	雑収入	11,000	9,786	1,214	
	事業活動収入計(1)	75,608,000	75,663,324	△55,324	
支出	人件費支出	69,256,000	66,990,779	2,265,221	
	職員給料支出	26,727,000	25,533,981	1,193,019	
	職員俸給支出	23,452,000	22,443,661	1,008,339	
	職員諸手当支出	3,275,000	3,090,320	184,680	
	職員賞与支出	7,947,000	7,945,118	1,882	
	非常勤職員給与支出	28,463,000	27,426,284	1,036,716	
	法定福利費支出	6,119,000	6,085,396	33,604	
	事業費支出	6,204,000	5,588,355	615,645	
	諸謝金支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	436,000	370,172	65,828	
	水道光熱費支出	444,000	293,287	150,713	
	車輛費支出	1,651,000	1,521,341	129,659	
	修繕費支出	68,000	58,300	9,700	
	通信運搬費支出	583,000	482,048	100,952	
	業務委託費支出	329,000	264,711	64,289	
	保守料支出	157,000	119,711	37,289	
	手数料	148,000	125,316	22,684	
	保険料支出	660,000	656,880	3,120	
	賃借料支出	1,500,000	1,484,352	15,648	
	租税公課支出	58,000	57,800	200	
支出	給食費支出	170,000	154,437	15,563	
	事務費支出	556,000	478,368	77,632	
	福利厚生費支出	164,000	121,120	42,880	
	職員被服費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	392,000	357,248	34,752	

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6年04月01日 (至)令和7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	93,000	92,380	620	
	事業活動支出計(2)	76,109,000	73,149,882	2,959,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△501,000	2,513,442	△3,014,442	
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	404,000	403,380	620	
	車輛運搬具取得支出	404,000	403,380	620	
	施設整備等支出計(5)	2,428,000	2,427,380	620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△404,000	△403,380	△620	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,782,000	0	1,782,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,782,000	0	1,782,000	
	その他の活動収入計(7)	1,782,000	0	1,782,000	
	支出				
	積立資産支出	2,012,000	2,010,552	1,448	
	退職給付引当資産支出	2,012,000	2,010,552	1,448	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	2,012,000	2,010,552	1,448	
	拠点区分間繰入金支出	1,716,000	745,000	971,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,716,000	745,000	971,000	
	その他の活動支出計(8)	3,728,000	2,755,552	972,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,946,000	△2,755,552	809,552	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,851,000	△645,490	△2,205,510	

前期末支払資金残高(12)	2,851,000	2,850,709	291
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,205,219	△2,205,219

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	17,674,700	18,081,650	△406,950
	一般会費収益	15,645,200	15,950,150	△304,950
	団体施設会費収益	117,000	106,000	11,000
	賛助会費収益	1,912,500	2,025,500	△113,000
	寄附金収益	2,016,723	2,673,637	△656,914
	経常経費寄附金収益	2,016,723	2,673,637	△656,914
	経常経費補助金収益	67,913,265	68,013,163	△99,898
	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	13,913,265	14,013,163	△99,898
	一般募金配分金収益	8,528,235	8,644,170	△115,935
	歳末たすけあい配分金収益	5,385,030	5,368,993	16,037
	受託金収益	100,736,900	105,507,680	△4,770,780
	市区町村受託金収益	87,088,400	91,796,300	△4,707,900
	コミュニティソーシャルワーク推進事業受託金収益	32,179,000	36,152,000	△3,973,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	26,408,000	25,395,000	1,013,000
	家族介護支援事業受託金収益	2,375,000	2,313,000	62,000
	生活困窮者自立支援促進事業受託金収益	17,999,300	17,999,300	0
	ひきこもり支援事業受託金収益	1,618,100	3,784,000	△2,165,900
	一般介護予防事業受託金収益	6,509,000	6,153,000	356,000
	都道府県社協受託金収益	13,648,500	13,711,380	△62,880
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,470,500	2,440,380	30,120
	生活福祉資金受託金収益	11,178,000	11,271,000	△93,000
	事業収益	1,975,300	1,637,460	337,840
	参加費収益	69,000	123,060	△54,060
	共同募金配分金事業参加費収益	69,000	123,060	△54,060
	利用料収益	681,300	640,400	40,900
	利用料収益	681,300	640,400	40,900
	法人後見報酬収益	1,225,000	874,000	351,000
	負担金収益	0	16,800	△16,800
	負担金収益	0	16,800	△16,800
	負担金収益	0	16,800	△16,800
	サービス活動収益計(1)	190,316,888	195,930,390	△5,613,502
費用	人件費	185,179,239	175,213,104	9,966,135
	役員報酬	927,000	810,000	117,000
	職員給料	110,666,567	107,548,792	3,117,775
	職員俸給	95,548,946	93,007,950	2,540,996
	職員諸手当	15,117,621	14,540,842	576,779
	職員賞与	20,866,532	18,956,013	1,910,519
	賞与引当金繰入	14,102,601	12,169,135	1,933,466
	非常勤職員給与	2,980,210	2,702,743	277,467
	退職給付費用	12,585,719	10,619,989	1,965,730
	退職金	12,585,719	10,619,989	1,965,730
	法定福利費	23,050,610	22,406,432	644,178
	事業費	24,079,354	28,112,175	△4,032,821
	諸謝金	722,514	902,037	△179,523
	旅費交通費	19,150	75,000	△55,850
	委員等旅費	19,150	75,000	△55,850
	消耗器具備品費	2,326,161	5,063,735	△2,737,574

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	印刷製本費	99,000	159,017	△60,017
	水道光熱費	105,335	105,242	93
	車輛費	1,867,401	1,653,115	214,286
	修繕費	369,332	359,958	9,374
	通信運搬費	2,386,700	2,427,008	△40,308
	会議費	3,000	7,680	△4,680
	広報費	2,557,628	2,760,715	△203,087
	業務委託費	1,189,460	1,080,555	108,905
	保守料	754,857	1,120,089	△365,232
	手数料	151,814	149,718	2,096
	保険料	1,183,200	998,804	184,396
	賃借料	1,669,025	1,630,825	38,200
	租税公課	1,160,394	2,016,393	△855,999
	行事費	1,365,729	1,445,291	△79,562
	県社協受託事業費	810,000	788,000	22,000
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	270,000	248,000	22,000
	民生委員手数料	540,000	540,000	0
	援護費	5,338,654	5,368,993	△30,339
	事務費	12,060,770	21,039,214	△8,978,444
	福利厚生費	514,994	609,564	△94,570
	旅費交通費	9,520	2,600	6,920
	研修研究費	1,164,410	1,728,877	△564,467
	事務消耗品費	777,402	2,136,811	△1,359,409
	印刷製本費	196,350	251,240	△54,890
	水道光熱費	992,284	915,613	76,671
	修繕費	313,060	900,020	△586,960
	通信運搬費	1,149,119	928,705	220,414
	業務委託費	2,302,619	2,231,399	71,220
	手数料	812,560	1,022,948	△210,388
	保険料	168,960	147,695	21,265
	賃借料	1,373,752	1,334,170	39,582
	租税公課	44,190	6,653,107	△6,608,917
	保守料	1,549,531	1,697,389	△147,858
	渉外費	26,500	21,000	5,500
	諸会費	337,563	335,673	1,890
	車輛費	311,740	106,187	205,553
	雑費	16,216	16,216	0
	助成金費用	14,529,400	14,341,200	188,200
	助成金費用	14,529,400	14,341,200	188,200
	地域福祉実践地域助成金費用	8,481,400	8,479,200	2,200
	地域福祉活動推進特別助成金費用	2,275,000	2,355,000	△80,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	497,000	225,000	272,000
	地域福祉推進団体助成金費用	1,658,000	1,644,000	14,000
	福祉教育実践校事業助成金費用	1,618,000	1,638,000	△20,000
	基金組入額	6,506	6,506	0
	福祉基金組入額	6,506	6,506	0
	減価償却費	1,330,675	1,213,111	117,564
	徴収不能引当金繰入	125,000	1,513,255	△1,388,255
	サービス活動費用計(2)	237,310,944	241,438,565	△4,127,621

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△46,994,056	△45,508,175	△1,485,881
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,298,569	4,284,908	13,661
	受取利息配当金収益	△685,711	△699,312	13,601
	一般利息収益	△685,711	△699,312	13,601
	特定資産受取利息配当金収益	4,984,280	4,984,220	60
	基本財産利息収益	60	0	60
	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	1,449,458	6,811,348	△5,361,890
	雑収益	1,449,458	6,811,348	△5,361,890
サービス活動外収益計(4)		5,748,027	11,096,256	△5,348,229
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)		5,748,027	11,096,256	△5,348,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,246,029	△34,411,919	△6,834,110
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	20,010	△20,010
	車輛運搬具売却益	0	20,010	△20,010
	拠点区分間繰入金収益	13,388,000	11,403,000	1,985,000
	老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金収益	1,389,000	1,489,000	△100,000
	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	1,468,000	1,469,000	△1,000
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収益	9,786,000	7,700,000	2,086,000
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	745,000	745,000	0
	特別収益計(8)	13,388,000	11,423,010	1,964,990
	費用			
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	建物売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	0	5,131,587	△5,131,587
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金費用	0	5,131,587	△5,131,587
	特別費用計(9)	3	5,131,588	△5,131,585
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,387,997	6,291,422	7,096,575
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,858,032	△28,120,497	262,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,699,205	85,606,753	△10,907,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,841,173	57,486,256	△10,645,083
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	818,068	2,167,823	△1,349,755
	福祉基金取崩額	707,068	707,068	0
	貸付基金取崩額	111,000	1,460,755	△1,349,755
	その他の積立金取崩額(16)	7,153,288	15,045,346	△7,892,058
	運営費積立金取崩額	0	4,655,090	△4,655,090
	人件費積立金取崩額	3,542,000	2,233,000	1,309,000
	財政調整積立金取崩額	3,611,288	8,157,256	△4,545,968
繰越活動増減差額の部	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)	54,812,309	74,699,205	△19,886,896

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6年04月01日 (至)令和7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	19,110,000	20,587,000	△1,477,000
	市区町村受託金収益	19,110,000	20,587,000	△1,477,000
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	19,110,000	20,587,000	△1,477,000
	サービス活動収益計(1)	19,110,000	20,587,000	△1,477,000
	費用			
	人件費	9,771,043	10,885,524	△1,114,481
	職員給料	5,764,287	6,273,556	△509,269
	職員俸給	5,536,000	5,927,556	△391,556
	職員諸手当	228,287	346,000	△117,713
	職員賞与	463,542	645,411	△181,869
	賞与引当金繰入	259,509	471,634	△212,125
	非常勤職員給与	2,416,733	2,513,246	△96,513
	法定福利費	866,972	981,677	△114,705
	事業費	7,597,166	7,859,545	△262,379
	消耗器具備品費	143,253	513,602	△370,349
	車両費	470,208	470,796	△588
	修繕費	155,441	0	155,441
	通信運搬費	240,969	227,903	13,066
	業務委託費	3,498,000	3,498,000	0
	保守料	160,463	106,781	53,682
	手数料	20,000	10,275	9,725
	保険料	138,832	113,312	25,520
	賃借料	2,717,000	2,861,876	△144,876
	租税公課	53,000	57,000	△4,000
	事務費	26,666	59,000	△32,334
	福利厚生費	22,346	25,880	△3,534
	研修研究費	4,320	3,620	700
	諸会費	0	29,500	△29,500
	サービス活動費用計(2)	17,394,875	18,804,069	△1,409,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,715,125	1,782,931	△67,806
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)		1,715,125	1,782,931	△67,806
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,389,000	1,489,000	△100,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,389,000	1,489,000	△100,000
	特別費用計(9)	1,389,000	1,489,000	△100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,389,000	△1,489,000	100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		326,125	293,931	32,194
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	2,250,134	1,956,203	293,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,576,259	2,250,134	326,125
	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6年04月01日 (至)令和7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)	2,576,259	2,250,134	326,125

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6年04月01日 (至)令和7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	20,140,000	19,342,000	798,000
	市区町村受託金収益	20,140,000	19,342,000	798,000
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	20,140,000	19,342,000	798,000
	サービス活動収益計(1)	20,140,000	19,342,000	798,000
	費用			
	人件費	15,154,720	14,027,553	1,127,167
	職員給料	5,339,428	4,923,968	415,460
	職員俸給	5,145,350	4,791,809	353,541
	職員諸手当	194,078	132,159	61,919
	職員賞与	896,296	519,548	376,748
	賞与引当金繰入	328,918	319,194	9,724
	非常勤職員給与	7,647,564	7,354,224	293,340
	法定福利費	942,514	910,619	31,895
	事業費	3,343,792	3,454,864	△111,072
	消耗器具備品費	719,970	1,045,779	△325,809
	車両費	1,101,651	940,642	161,009
	修繕費	38,500	19,800	18,700
	通信運搬費	106,160	128,590	△22,430
	業務委託費	14,355	0	14,355
	保守料	127,870	91,384	36,486
	手数料	80,000	40,660	39,340
	保険料	548,198	444,648	103,550
	賃借料	581,088	673,961	△92,873
	租税公課	26,000	69,400	△43,400
	事務費	40,712	10,610	30,102
	福利厚生費	40,712	10,610	30,102
	サービス活動費用計(2)	18,539,224	17,493,027	1,046,197
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,600,776	1,848,973	△248,197
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)		1,600,776	1,848,973	△248,197
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	1,468,000	1,469,000	△1,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,468,000	1,469,000	△1,000
	特別費用計(9)	1,468,001	1,469,000	△999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,468,001	△1,469,000	999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		132,775	379,973	△247,198
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	678,307	298,334	379,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	811,082	678,307	132,775
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	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6年04月01日 (至)令和7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)
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)	811,082	678,307	132,775

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6年04月01日 (至)令和7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	139,569,000	110,000,000	29,569,000
	市区町村受託金収益	139,569,000	110,000,000	29,569,000
	放課後児童健全育成事業受託金収益	139,569,000	110,000,000	29,569,000
	サービス活動収益計(1)	139,569,000	110,000,000	29,569,000
	費用			
	人件費	102,658,319	91,083,438	11,574,881
	職員給料	17,490,996	14,369,481	3,121,515
	職員俸給	16,048,800	13,244,778	2,804,022
	職員諸手当	1,442,196	1,124,703	317,493
	職員賞与	3,396,244	2,906,375	489,869
	賞与引当金繰入	1,772,201	1,669,120	103,081
	非常勤職員給与	71,561,599	66,100,798	5,460,801
	法定福利費	8,437,279	6,037,664	2,399,615
	事業費	26,989,113	17,617,378	9,371,735
	諸謝金	57,912	0	57,912
	消耗器具備品費	4,369,512	3,583,269	786,243
	車輛費	148,093	140,946	7,147
	修繕費	11,124,135	3,380,630	7,743,505
	通信運搬費	565,014	524,155	40,859
	業務委託費	1,159,552	1,312,783	△153,231
	保守料	34,669	66,195	△31,526
	手数料	67,073	72,409	△5,336
	保険料	908,975	768,470	140,505
	賃借料	982,752	1,175,852	△193,100
	租税公課	100,000	100,000	0
	給食費	7,471,426	6,492,669	978,757
	事務費	173,541	242,256	△68,715
	福利厚生費	112,801	106,676	6,125
	研修研究費	60,740	135,580	△74,840
	サービス活動費用計(2)	129,820,973	108,943,072	20,877,901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,748,027	1,056,928	8,691,099
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	0	4,818	△4,818
	雑収益	0	4,818	△4,818
	サービス活動外収益計(4)	0	4,818	△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)	0	4,818	△4,818
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,748,027	1,061,746	8,686,281
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	5,131,587	△5,131,587
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	5,131,587	△5,131,587
	特別収益計(8)	0	5,131,587	△5,131,587
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,786,000	7,700,000	2,086,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	9,786,000	7,700,000	2,086,000
	特別費用計(9)	9,786,000	7,700,000	2,086,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,786,000	△2,568,413	△7,217,587
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,973	△1,506,667	1,468,694
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	43,860	50,527	△6,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,887	△1,456,140	1,462,027
	基本金取崩額(14)	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6年04月01日 (至)令和7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)
差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,030,212	1,500,000	△469,788
	設備整備積立金取崩額	1,030,212	1,500,000	△469,788
	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)	1,036,099	43,860	992,239

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6年04月01日 (至)令和7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	經常経費補助金収益	150,000	762,000	△612,000
	都道府県補助金収益	0	612,000	△612,000
	福祉施設等物価高騰対策支援給付金収益	0	150,000	△150,000
	子ども安全安心対策事業費補助金収益	0	462,000	△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	10,709,000	11,126,000	△417,000
	市区町村受託金収益	10,709,000	11,126,000	△417,000
	子育て相談事業受託金収益	10,709,000	11,126,000	△417,000
	事業収益	57,510	52,347	5,163
	利用料収益	57,510	52,347	5,163
	利用料収益	57,510	52,347	5,163
	障害福祉サービス等事業収益	64,644,648	62,454,257	2,190,391
	自立支援給付費収益	16,964,563	16,032,717	931,846
	介護給付費収益	16,964,563	16,032,717	931,846
	障害児施設給付費収益	43,965,176	42,503,204	1,461,972
	障害児通所給付費収益	43,965,176	42,503,204	1,461,972
	利用者負担金収益	2,710,429	2,971,786	△261,357
	その他の事業収益	1,004,480	946,550	57,930
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,004,480	946,550	57,930
	サービス活動収益計(1)	75,561,158	74,394,604	1,166,554
費用	人件費	67,230,652	65,856,326	1,374,326
	職員給料	25,533,981	24,059,519	1,474,462
	職員俸給	22,443,661	21,163,056	1,280,605
	職員諸手当	3,090,320	2,896,463	193,857
	職員賞与	5,150,460	4,510,918	639,542
	賞与引当金繰入	3,034,531	2,794,658	239,873
	非常勤職員給与	27,426,284	28,855,313	△1,429,029
	法定福利費	6,085,396	5,635,918	449,478
	事業費	5,588,355	6,037,815	△449,460
	消耗器具備品費	370,172	454,809	△84,637
	水道光熱費	293,287	247,938	45,349
	車輛費	1,521,341	1,370,446	150,895
	修繕費	58,300	24,640	33,660
	通信運搬費	482,048	507,490	△25,442
	業務委託費	264,711	361,941	△97,230
	保守料	119,711	127,969	△8,258
	手数料	125,316	115,238	10,078
	保険料	656,880	525,102	131,778
	賃借料	1,484,352	2,066,144	△581,792
	租税公課	57,800	51,800	6,000
	給食費	154,437	184,298	△29,861
	事務費	478,368	378,963	99,405
	福利厚生費	121,120	139,053	△17,933
	研修研究費	357,248	239,910	117,338
	減価償却費	4,944,403	4,817,366	127,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,141,264	△3,141,264	0
	サービス活動費用計(2)	75,100,514	73,949,206	1,151,308

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6年04月01日 (至)令和7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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	460,644	445,398	15,246
	借入金利息補助金収益	92,380	108,713	△16,333
	その他のサービス活動外収益	9,786	0	9,786
	雑収益	9,786	0	9,786
	サービス活動外収益計(4)	102,166	108,713	△6,547
	支払利息	92,380	108,713	△16,333
	サービス活動外費用計(5)	92,380	108,713	△16,333
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,786	0	9,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)		470,430	445,398	25,032
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
	特別収益計(8)	2,024,000	2,024,000	0
	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	745,000	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	745,000	745,000	0
	特別費用計(9)	2,769,000	2,769,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△745,000	△745,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△274,570	△299,602	25,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,828,729	30,128,331	△299,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,554,159	29,828,729	△274,570
	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)	29,554,159	29,828,729	△274,570

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	366,528,819	346,293,773	20,235,046	流動負債	299,729,126	264,003,334	35,725,792
現金預金	27,100,548	18,807,690	8,292,858	事業未払金	992,871	5,027,406	△4,034,535
事業未収金	26,998,306	21,683,705	5,314,601	その他の未払金	282,957,046	242,513,787	40,443,259
未収金	307,649,389	300,778,680	6,870,709	未払費用	822,040	933,190	△111,150
未収補助金	4,000,000	4,000,000	0	預り金	73,510	2,700	70,810
立替金	8,136	53,746	△45,610	職員預り金	664,418	3,221,036	△2,556,618
前払金	529,440	620,452	△91,012	前受金	116,640	136,080	△19,440
1年以内回収予定長期貸付金	243,000	349,500	△106,500	賞与引当金	14,102,601	12,169,135	1,933,466
固定資産	490,178,443	499,311,143	△9,132,700	固定負債	86,539,246	83,311,166	3,228,080
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	86,539,246	83,311,166	3,228,080
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	386,268,372	347,314,500	38,953,872
その他の固定資産	487,178,443	496,311,143	△9,132,700	純資産の部			
建物	523,278	706,465	△183,187	基金	294,426,548	295,238,110	△811,562
車輛運搬具	9	10	△1	福祉基金	164,531,723	165,232,285	△700,562
器具及び備品	4,646,902	5,435,792	△788,890	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	4,423,025	4,534,025	△111,000
長期貸付金	685,500	843,200	△157,700	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	26,791,340	25,787,180	1,004,160	その他の積立金	121,200,033	128,353,101	△7,153,068
福祉基金積立資産	164,531,723	165,232,285	△700,562	運営費積立金	44,203,379	44,203,159	220
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	44,203,379	44,203,159	220	人件費積立金	4,481,000	8,023,000	△3,542,000
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	43,361,858	44,501,310	△1,139,452	財政調整積立金	42,819,926	46,431,214	△3,611,288
人件費積立資産	4,481,000	8,023,000	△3,542,000	次期繰越活動増減差額	54,812,309	74,699,205	△19,886,896
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)	△27,858,032	△28,120,497	262,465
財政調整積立資産	42,819,926	46,431,214	△3,611,288				
徴収不能引当金	△84,000	△70,000	△14,000	純資産の部合計	470,438,890	498,290,416	△27,851,526
資産の部合計	856,707,262	845,604,916	11,102,346	負債及び純資産の部合計	856,707,262	845,604,916	11,102,346

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一償却原価法（定額法）
 - ・満期保有目的の債券等以外一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
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・賞与引当金一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。
 - ・徴収不能引当金一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

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
建物	1,423,643	900,365	523,278
車輛運搬具	18,930,463	18,930,454	9
器具及び備品	12,390,663	7,743,761	4,646,902
合 計	32,744,769	27,574,580	5,170,189

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	84,952,816	87,252,500	2,299,684
20年21回地方公共団体金融機構債券	205,008,407	206,020,000	1,011,593
合 計	289,961,223	293,272,500	3,311,277

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7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	1,712,889	3,118,838	△1,405,949	流動負債	1,972,398	3,590,472	△1,618,074
現金預金	1,712,889	3,018,838	△1,305,949	事業未払金	34,509	1,440,458	△1,405,949
事業未収金	0	100,000	△100,000	その他の未払金	1,678,380	1,678,380	0
				賞与引当金	259,509	471,634	△212,125
固定資産	2,835,768	2,721,768	114,000	負債の部合計	1,972,398	3,590,472	△1,618,074
その他の固定資産	2,835,768	2,721,768	114,000	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	2,576,259	2,250,134	326,125
退職給付引当資産	909,048	795,048	114,000	(うち当期活動増減差額)	326,125	293,931	32,194
				純資産の部合計	2,576,259	2,250,134	326,125
資産の部合計	4,548,657	5,840,606	△1,291,949	負債及び純資産の部合計	4,548,657	5,840,606	△1,291,949

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(Ⅹ))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(Ⅺ))
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7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	7,954,175	8,039,484	△85,309	流動負債	8,283,093	8,358,678	△75,585
現金預金	3,408,901	4,290,356	△881,455	事業未払金	111,179	196,488	△85,309
事業未収金	4,432,000	3,634,000	798,000	その他の未払金	7,842,996	7,842,996	0
前払金	113,274	115,128	△1,854	賞与引当金	328,918	319,194	9,724
固定資産	1,140,000	997,501	142,499	負債の部合計	8,283,093	8,358,678	△75,585
その他の固定資産	1,140,000	997,501	142,499	純資産の部			
車輛運搬具	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	811,082	678,307	132,775
退職給付引当資産	1,140,000	997,500	142,500	(うち当期活動増減差額)	132,775	379,973	△247,198
				純資産の部合計	811,082	678,307	132,775
資産の部合計	9,094,175	9,036,985	57,190	負債及び純資産の部合計	9,094,175	9,036,985	57,190

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(⑩))

- ア 西部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(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

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
車両運搬具	2,090,550	2,090,550	0
合 計	2,090,550	2,090,550	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

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	30,255,581	28,914,544	1,341,037	流動負債	32,027,782	30,582,664	1,445,118
現金預金	5,918,846	9,932,294	△4,013,448	事業未払金	6,330,645	6,452,636	△121,991
事業未収金	128,455	18,089,730	△17,961,275	その他の未払金	23,816,096	22,460,908	1,355,188
未収金	23,552,750	0	23,552,750	未払費用	108,840	0	108,840
前払金	655,530	892,520	△236,990	預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,772,201	1,669,120	103,081
固定資産	7,199,950	7,133,842	66,108	負債の部合計	32,027,782	30,582,664	1,445,118
その他の固定資産	7,199,950	7,133,842	66,108	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	663,360	228,000	435,360	その他の積立金	4,391,650	5,421,862	△1,030,212
設備整備積立資産	4,391,650	5,421,862	△1,030,212	設備整備積立金	4,391,650	5,421,862	△1,030,212
退職給付引当資産	2,144,940	1,483,980	660,960	次期繰越活動増減差額	1,036,099	43,860	992,239
				(うち当期活動増減差額)	△37,973	△1,506,667	1,468,694
				純資産の部合計	5,427,749	5,465,722	△37,973
資産の部合計	37,455,531	36,048,386	1,407,145	負債及び純資産の部合計	37,455,531	36,048,386	1,407,145

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(⑩))

- 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

(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

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7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	23,245,013	23,510,292	△265,279	流動負債	26,098,325	25,478,241	620,084
現金預金	6,414,160	10,175,788	△3,761,628	事業未払金	272,068	601,348	△329,280
事業未収金	10,970,748	13,334,504	△2,363,756	その他の未払金	20,767,726	20,058,235	709,491
未収金	5,860,105	0	5,860,105	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	3,034,531	2,794,658	239,873
固定資産	73,223,726	75,754,197	△2,530,471	固定負債	7,974,000	9,998,000	△2,024,000
基本財産	23,680,164	25,801,021	△2,120,857	設備資金借入金	7,974,000	9,998,000	△2,024,000
建物	23,680,164	25,801,021	△2,120,857	負債の部合計	34,072,325	35,476,241	△1,403,916
その他の固定資産	49,543,562	49,953,176	△409,614	純資産の部			
構築物	25,205,562	27,884,974	△2,679,412	国庫補助金等特別積立金	18,449,020	19,566,284	△1,117,264
車輛運搬具	273,549	1	273,548	その他の積立金	14,393,235	14,393,235	0
器具及び備品	69,236	83,538	△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	29,554,159	29,828,729	△274,570
退職給付引当資産	9,601,980	7,591,428	2,010,552	(うち当期活動増減差額)	△274,570	△299,602	25,032
				純資産の部合計	62,396,414	63,788,248	△1,391,834
資産の部合計	96,468,739	99,264,489	△2,795,750	負債及び純資産の部合計	96,468,739	99,264,489	△2,795,750

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(⑩))

- 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(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
建物	25,801,021	0	2,120,857	23,680,164
合 計	25,801,021	0	2,120,857	23,680,164

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)	23,680,164円
計	23,680,164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)	9,998,000円
計	9,998,000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	21,208,570	23,680,164
構築物	40,065,397	14,859,835	25,205,562
車両運搬具	1,184,660	911,111	273,549
器具及び備品	1,356,706	1,287,470	69,236
合 計	87,495,497	38,266,986	49,228,511

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