

令和 6 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)		63

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	使途	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	9,088,000	0	1,536,000	7,552,000 (1,536,000)	1,536,000	0.75	62,880	62,880	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	23,680,164
設備資金借入金	三井銀行	障がい福祉 サービス事業	2,934,000	0	488,000	2,446,000 (488,000)	488,000	1.00	29,500	29,500	R12. 3. 1	はるかぜ 建設費用			0
計			12,022,000	0	2,024,000	9,998,000 (2,024,000)	2,024,000	1.75	92,380	92,380					23,680,164
合 計			12,022,000	0	2,024,000	9,998,000 (2,024,000)	2,024,000	1.75	92,380	92,380					23,680,164

寄附金収益明細書

(自) 令和6年04月31日 (至) 令和7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	48	2,016,723		2,016,723		
区分小計		48	2,016,723		2,016,723		
合計		48	2,016,723		2,016,723		

- (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6年4月1日 (至)令和7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		12,224,000	0	12,224,000	0	12,224,000	0
掛川市 福祉総合相談事業		14,946,000	0	14,946,000	0	14,946,000	0
静岡県共同募金会 共同募金助成金		8,528,235	0	8,528,235	0	8,528,235	0
静岡県共同募金会 歳末たすけあい募金		5,385,030	0	5,385,030	0	5,385,030	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
区分小計		68,063,265	0	68,063,265	0	67,913,265	150,000
掛川市 放課後等デイサービスはるかぜ借入金利息補助金	利息	92,380	0	92,380	0	0	92,380
区分小計		92,380	0	92,380	0	0	92,380
掛川市 放課後等デイサービスはるかぜ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		70,179,645	0	70,179,645	2,024,000	67,913,265	2,266,380

(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6年04月01日 (至)令和7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				19,566,284
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				18,449,020

- △ (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6年04月01日 (至)令和7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	19,566,284
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	18,449,020
当期末残高	18,449,020

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

別紙3（⑧）

（自）令和6年04月01日 （至）令和7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	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	706,485	0	0	0	183,186	0	1	0	523,278	0	900,365	0	1,423,643	0	
車両運搬具	10	0	0	0	0	0	1	0	9	0	18,930,454	10,831,201	18,930,463	10,831,201	
器具及び備品	5,435,792	0	358,600	0	1,147,489	0	1	0	4,646,902	0	7,743,761	0	12,390,663	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6,142,287	0	358,600	0	1,330,675	0	3	0	5,170,189	0	27,574,580	10,831,201	32,744,769	10,831,201	
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	6,142,287	0	358,600	0	1,330,675	0	3	0	5,170,189	0	28,103,780	10,831,201	33,273,969	10,831,201	
基本財産及びその他の固定資産 計	6,142,287	0	358,600	0	1,330,675	0	3	0	5,170,189	0	28,103,780	10,831,201	33,273,969	10,831,201	
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

別紙3（⑧）

（自）令和6年04月01日 （至）令和7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	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
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

別紙3（⑧）

（自）令和6年04月01日 （至）令和7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	25,801,021	26,203,480	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	23,680,164	23,959,682	21,208,570	20,810,252	44,888,734	44,769,934	
基本財産(有形固定資産) 計	25,801,021	26,203,480	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	23,680,164	23,959,682	21,208,570	20,810,252	44,888,734	44,769,934	
基本財産 計	25,801,021	26,203,480	0	0	2,120,857	2,243,798	0	0	23,680,164	23,959,682	21,208,570	20,810,252	44,888,734	44,769,934	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	27,884,974	5,384,804	0	0	2,679,412	897,466	0	0	25,205,562	4,487,338	14,859,835	7,179,728	40,065,397	11,667,066	
車輛運搬具	1	0	403,380	0	129,832	0	0	0	273,549	0	911,111	0	1,184,660	0	
器具及び備品	83,538	0	0	0	14,302	0	0	0	69,236	0	1,287,470	0	1,356,706	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	27,968,513	5,384,804	403,380	0	2,823,546	897,466	0	0	25,548,347	4,487,338	17,058,416	7,179,728	42,806,763	11,667,066	
その他の固定資産 計	27,968,513	5,384,804	403,380	0	2,823,546	897,466	0	0	25,548,347	4,487,338	17,058,416	7,179,728	42,806,763	11,667,066	
基本財産及びその他の固定資産 計	53,769,534	31,588,284	403,380	0	4,944,403	3,141,264	0	0	49,228,511	28,447,020	38,266,986	27,999,980	87,495,497	56,437,000	
将来入金予定の償還補助金の額		△12,022,000		2,024,000		0		0		△9,998,000					
差 引		19,566,284		2,024,000		3,141,264		0		18,449,020					

- （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6年04月01日 (至) 令和7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	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		
徴収不能引当金	70,000	(125,000 0)	111,000	(0 0)	84,000	
賞与引当金	12,169,135	(14,102,601 0)	12,169,135	(0 0)	14,102,601	
退職給付引当金	83,311,166	(3,228,080 0)	0	(0 0)	86,539,246	
計	95,550,301	(17,455,681 0)	12,280,135	(0 0)	100,725,847	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	471,634	259,509 (0)	471,634	0 (0)	259,509	
計	471,634	259,509 (0)	471,634	0 (0)	259,509	

(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6年04月01日 (至) 令和7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 高齢者生きがいデザインサービスセンター事業

(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	319,194	328,918 (0)	319,194	0 (0)	328,918	
計	319,194	328,918 (0)	319,194	0 (0)	328,918	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	1,669,120	1,772,201 (0)	1,669,120	0 (0)	1,772,201	
計	1,669,120	1,772,201 (0)	1,669,120	0 (0)	1,772,201	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	2,794,658	3,034,531 (0)	2,794,658	0 (0)	3,034,531	
計	2,794,658	3,034,531 (0)	2,794,658	0 (0)	3,034,531	

- (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 / 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
事業活動による収支	会費収入	9,174,700	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	7,145,200	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	団体施設会費収入	117,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	1,912,500	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,016,723	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,016,723	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	31,776,000	0	0	12,224,000	13,913,265	0	10,000,000
	市区町村補助金収入	0	31,776,000	0	0	12,224,000	0	0	10,000,000
	社協運営費補助金収入	0	31,776,000	0	0	12,224,000	0	0	10,000,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	13,913,265	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	8,528,235	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	5,385,030	0	0
	受託金収入	11,178,000	1,618,100	32,179,000	26,408,000	0	0	8,884,000	0
	市区町村受託金収入	0	1,618,100	32,179,000	26,408,000	0	0	8,884,000	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	32,179,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	26,408,000	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,375,000	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	1,618,100	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	6,509,000	0
	都道府県社協受託金収入	11,178,000	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	11,178,000	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	69,000	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	69,000	0	0
	共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	69,000	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
	受取利息配当金収入	2,904,083	0	0	0	2,095,048	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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	受取利息配当金収入	14,851	0	0	0	0	0	0	0
	一般利息収入	14,851	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収入	2,889,232	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	基本財産利息収入	60	0	0	0	0	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	1,449,458	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,449,458	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,449,458	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		26,722,964	41,894,100	32,179,000	26,408,000	14,319,048	13,982,265	8,884,000	10,000,000
支出	人件費支出	54,485,415	33,728,472	26,181,920	22,524,806	8,721,831	0	7,522,155	8,622,215
	役員報酬支出	927,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	29,601,419	22,295,373	17,227,342	14,990,146	5,729,022	0	5,214,900	3,778,066
	職員俸給支出	26,716,693	20,086,833	14,126,141	12,230,400	5,037,600	0	5,042,100	2,875,579
	職員諸手当支出	2,884,726	2,208,540	3,101,201	2,759,746	691,422	0	172,800	902,487
	職員賞与支出	8,047,528	7,081,346	4,776,275	4,587,535	1,830,975	0	1,201,240	2,051,168
	非常勤職員給与支出	1,608,500	0	0	0	0	0	0	648,000
	退職給付支出	9,357,639	0	0	0	0	0	0	0
	退職金支出	9,357,639	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,943,329	4,351,753	4,178,303	2,947,125	1,161,834	0	1,106,015	2,144,981
	事業費支出	838,390	6,418,898	2,574,250	868,161	908,911	7,079,570	2,257,585	691,377
	諸謝金支出	0	0	210,000	81,647	0	398,593	32,274	0
	旅費交通費支出	0	0	19,150	0	0	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	19,150	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	82,624	323,419	123,926	15,009	1,038,943	469,653	74,516
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	99,000	0	0
	水道光熱費支出	0	0	63,330	42,005	0	0	0	0
	車両費支出	0	226,834	106,796	59,533	141,567	0	857,235	145,621
	修繕費支出	0	0	0	0	15,070	0	332,822	0
	通信運搬費支出	0	743,777	654,315	207,552	181,366	103,830	26,756	263,000
	会議費支出	0	0	3,000	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	2,557,628	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 / 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
16 支出	業務委託費支出	0	1,046,240	0	0	0	0	0	143,220
	保守料支出	0	64,381	326,535	102,728	92,739	0	0	17,360
	手数料	0	35,805	29,495	14,330	12,035	14,410	5,715	5,000
	保険料支出	0	141,340	121,350	87,390	216,730	53,800	375,730	36,660
	賃借料支出	0	100,980	692,860	129,050	230,395	32,340	37,900	0
	租税公課支出	0	81,950	24,000	20,000	4,000	0	119,500	6,000
	行事費支出	28,390	1,337,339	0	0	0	0	0	0
	県社協受託事業費支出	810,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	270,000	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	5,338,654	0	0
	事務費支出	11,536,492	137,737	106,663	93,584	54,725	0	12,000	51,600
	福利厚生費支出	175,096	92,957	68,988	55,544	31,270	0	12,000	47,280
	旅費交通費支出	9,520	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	980,030	44,780	37,675	38,040	23,455	0	0	4,320
	事務消耗品費支出	777,402	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	196,350	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	992,284	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	313,060	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,149,119	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	2,302,619	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	812,560	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	168,960	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	1,373,752	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	44,190	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	1,549,531	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	26,500	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	337,563	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	311,740	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
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	1,358,000	2,275,000	0	0	0	10,896,400	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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	助成金支出	1,358,000	2,275,000	0	0	0	10,896,400	0	0
	地域福祉実践地域助成金支出	0	0	0	0	0	8,481,400	0	0
	地域福祉活動推進特別助成金支出	0	2,275,000	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	497,000	0	0
	地域福祉推進団体助成金支出	1,358,000	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	1,618,000	0	0
	事業活動支出計(2)	68,218,297	42,560,107	28,862,833	23,486,551	9,685,467	17,975,970	9,791,740	9,365,192
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,495,333	△666,007	3,316,167	2,921,449	4,633,581	△3,993,705	△907,740	634,808
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	233,200	0	0	0	0	125,400	0	0
	器具及び備品取得支出	233,200	0	0	0	0	125,400	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	233,200	0	0	0	0	125,400	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233,200	0	0	0	0	△125,400	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,510,927	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	9,357,639	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 3676968	9,357,639	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	3,542,000	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	3,542,000	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	3,611,288	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	3,611,288	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	13,388,000	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	1,389,000	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	1,468,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	9,786,000	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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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	サービス区分間繰入金収入	12,239,540	2,623,137	14,880	23,436	0	4,119,105	1,750,740	385,720
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	891,700	2,623,137	14,880	23,436	0	4,119,105	1,750,740	385,720
	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	2,105,000	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	4,079,445	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	700,500	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	1,072,000	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	224,000	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	1,051,460	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	388,435	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	42,138,467	2,623,137	14,880	23,436	0	4,119,105	1,750,740	385,720
支出	積立資産支出	2,418,651	879,420	1,226,047	1,217,885	554,136	0	142,500	1,020,528
	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	2,418,431	879,420	1,226,047	1,217,885	554,136	0	142,500	1,020,528
	スルガ銀行掛川支店 1719682	2,418,431	879,420	1,226,047	1,217,885	554,136	0	142,500	1,020,528
	サービス区分間繰入金支出	11,595,263	73,550	2,105,000	1,727,000	4,079,445	0	700,500	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	73,550	2,105,000	1,727,000	4,079,445	0	700,500	0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,623,137	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	14,880	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支出	23,436	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	4,119,105	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	1,750,740	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	385,720	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	2,389,427	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	288,818	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	1,004,160	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,004,160	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	14,013,914	1,957,130	3,331,047	2,944,885	4,633,581	0	843,000	1,020,528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,124,553	666,007	△3,316,167	△2,921,449	△4,633,581	4,119,105	907,740	△634,808
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△13,603,980	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(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 / 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
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,164,769	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 / 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	17,674,700	0	17,674,700
	一般会費収入	0	0	0	0	0	15,645,200	0	15,645,200
	団体施設会費収入	0	0	0	0	0	117,000	0	117,000
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	1,912,500	0	1,912,500
	寄附金収入	0	0	0	0	0	2,016,723	0	2,016,723
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	2,016,723	0	2,016,723
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	67,913,265	0	67,913,265
	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	13,913,265	0	13,913,265
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	8,528,235	0	8,528,235
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	5,385,030	0	5,385,030
	受託金収入	14,626,700	3,372,600	0	2,470,500	0	100,736,900	0	100,736,900
	市区町村受託金収入	14,626,700	3,372,600	0	0	0	87,088,400	0	87,088,400
	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	32,179,000	0	32,179,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	26,408,000	0	26,408,000
	家族介護支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,375,000	0	2,375,000
	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	1,618,100	0	1,618,100
	一般介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,509,000	0	6,509,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	2,470,500	0	13,648,500	0	13,648,500
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	2,470,500	0	2,470,500	0	2,470,500
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	11,178,000	0	11,178,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	614,200	614,200	0	614,200
	償還金収入	0	0	0	0	614,200	614,200	0	614,200
	償還金収入	0	0	0	0	614,200	614,200	0	614,200
	事業収入	0	0	1,238,200	668,100	0	1,975,300	0	1,975,300
	参加費収入	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000
	共同募金配分金事業参加費収入	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000
	利用料収入	0	0	13,200	668,100	0	681,300	0	681,300
	利用料収入	0	0	13,200	668,100	0	681,300	0	681,300
	法人後見報酬収入	0	0	1,225,000	0	0	1,225,000	0	1,225,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	4,999,131	0	4,999,131

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	14,851	0	14,851
	一般利息収入	0	0	0	0	0	14,851	0	14,851
	特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	4,984,280	0	4,984,280
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	60	0	60
	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	1,449,458	0	1,449,458
	雑収入	0	0	0	0	0	1,449,458	0	1,449,458
	雑収入	0	0	0	0	0	1,449,458	0	1,449,458
事業活動収入計(1)		14,626,700	3,372,600	1,238,200	3,138,600	614,200	197,379,677	0	197,379,677
支出	人件費支出	12,965,769	2,886,750	65,200	2,313,160	0	180,017,693	0	180,017,693
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	927,000	0	927,000
	職員給料支出	8,757,532	1,988,767	0	1,084,000	0	110,666,567	0	110,666,567
	職員俸給支出	6,384,000	1,965,600	0	1,084,000	0	95,548,946	0	95,548,946
	職員諸手当支出	2,373,532	23,167	0	0	0	15,117,621	0	15,117,621
	職員賞与支出	2,418,500	493,100	0	548,000	0	33,035,667	0	33,035,667
	非常勤職員給与支出	0	0	65,200	658,510	0	2,980,210	0	2,980,210
	退職給付支出	0	0	0	0	0	9,357,639	0	9,357,639
	退職金支出	0	0	0	0	0	9,357,639	0	9,357,639
	法定福利費支出	1,789,737	404,883	0	22,650	0	23,050,610	0	23,050,610
	事業費支出	1,568,531	322,946	120,890	429,845	0	24,079,354	0	24,079,354
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	722,514	0	722,514
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	19,150	0	19,150
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	19,150	0	19,150
	消耗器具備品費支出	131,442	39,160	10,259	17,210	0	2,326,161	0	2,326,161
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	105,335	0	105,335
	車輛費支出	92,527	0	0	237,288	0	1,867,401	0	1,867,401
	修繕費支出	21,440	0	0	0	0	369,332	0	369,332
	通信運搬費支出	77,915	64,000	818	63,371	0	2,386,700	0	2,386,700
	会議費支出	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	広報費支出	0	0	0	0	0	2,557,628	0	2,557,628

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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	業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,189,460	0	1,189,460
	保守料支出	78,202	57,826	0	15,086	0	754,857	0	754,857
	手数料	4,275	5,000	14,969	10,780	0	151,814	0	151,814
	保険料支出	78,580	1,660	37,250	32,710	0	1,183,200	0	1,183,200
	賃借料支出	399,300	0	0	46,200	0	1,669,025	0	1,669,025
	租税公課支出	684,850	155,300	57,594	7,200	0	1,160,394	0	1,160,394
	行事費支出	0	0	0	0	0	1,365,729	0	1,365,729
	県社協受託事業費支出	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
	生活福祉資金貸付事業受託事業費支出	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
	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	5,338,654	0	5,338,654
	事務費支出	42,737	17,422	650	7,160	0	12,060,770	0	12,060,770
	福利厚生費支出	21,777	10,082	0	0	0	514,994	0	514,994
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	9,520	0	9,520
	研修研究費支出	20,960	7,340	650	7,160	0	1,164,410	0	1,164,410
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	777,402	0	777,402
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	196,350	0	196,350
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	992,284	0	992,284
	修繕費支出	0	0	0	0	0	313,060	0	313,060
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	1,149,119	0	1,149,119
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	2,302,619	0	2,302,619
	手数料支出	0	0	0	0	0	812,560	0	812,560
	保険料支出	0	0	0	0	0	168,960	0	168,960
	賃借料支出	0	0	0	0	0	1,373,752	0	1,373,752
	租税公課支出	0	0	0	0	0	44,190	0	44,190
	保守料支出	0	0	0	0	0	1,549,531	0	1,549,531
	渉外費支出	0	0	0	0	0	26,500	0	26,500
	諸会費支出	0	0	0	0	0	337,563	0	337,563
	車輦費支出	0	0	0	0	0	311,740	0	311,740
	雑支出	0	0	0	0	0	16,216	0	16,216
	貸付事業支出	0	0	0	0	461,000	461,000	0	461,000
	貸付金支出	0	0	0	0	461,000	461,000	0	461,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	14,529,400	0	14,529,400

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

0 / 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	助成金支出	0	0	0	0	0	14,529,400	0	14,529,400
	地域福祉実践地域助成金支出	0	0	0	0	0	8,481,400	0	8,481,400
	地域福祉活動推進特別助成金支出	0	0	0	0	0	2,275,000	0	2,275,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金支出	0	0	0	0	0	497,000	0	497,000
	地域福祉推進団体助成金支出	0	0	0	0	0	1,658,000	0	1,658,000
	福祉教育実践校事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,618,000	0	1,618,000
	事業活動支出計(2)	14,577,037	3,227,118	186,740	2,750,165	461,000	231,148,217	0	231,148,217
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,663	145,482	1,051,460	388,435	153,200	△33,768,540	0	△33,768,540
施 設 整 備 等 こ の よ う な 支 出									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	358,600	0	358,600
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	358,600	0	358,600
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	358,600	0	358,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△358,600	0	△358,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	16,510,927	0	16,510,927
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	9,357,639	0	9,357,639
	スルガ銀行掛川支店 3676968	0	0	0	0	0	9,357,639	0	9,357,639
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,542,000	0	3,542,000
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	0	0	0	0	3,542,000	0	3,542,000
	財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,611,288	0	3,611,288
	スルガ銀行掛川支店 1719682	0	0	0	0	0	3,611,288	0	3,611,288
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	13,388,000	0	13,388,000
	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	1,389,000	0	1,389,000
	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	1,468,000	0	1,468,000
	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	9,786,000	0	9,786,000
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	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 / 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	サービス区分間繰入金収入	2,389,427	288,818	0	0	0	23,834,803	△23,834,803	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,389,427	288,818	0	0	0	12,486,963	△12,486,963	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	0	0	0	0	0	2,105,000	△2,105,000	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	4,079,445	△4,079,445	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	700,500	△700,500	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	1,072,000	△1,072,000	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	224,000	△224,000	0
	成年後見事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,051,460	△1,051,460	0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	388,435	△388,435	0
	その他の活動収入計(7)	2,389,427	288,818	0	0	0	53,733,730	△23,834,803	29,898,927
支出	積立資産支出	702,240	57,000	0	0	0	8,218,407	0	8,218,407
	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	702,240	57,000	0	0	0	8,218,187	0	8,218,187
	スルガ銀行掛川支店 1719682	702,240	57,000	0	0	0	8,218,187	0	8,218,187
	サービス区分間繰入金支出	1,736,850	377,300	1,051,460	388,435	0	23,834,803	△23,834,803	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,736,850	377,300	1,051,460	388,435	0	12,239,540	△12,239,540	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	2,623,137	△2,623,137	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	0	0	0	0	0	14,880	△14,880	0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	23,436	△23,436	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	4,119,105	△4,119,105	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,750,740	△1,750,740	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	385,720	△385,720	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	2,389,427	△2,389,427	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	288,818	△288,818	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,004,160	0	1,004,160
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	1,004,160	0	1,004,160
	その他の活動支出計(8)	2,439,090	434,300	1,051,460	388,435	0	33,057,370	△23,834,803	9,222,567
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,663	△145,482	△1,051,460	△388,435	0	20,676,360	0	20,676,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	153,200	△13,450,780	0	△13,450,780
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	3,341,325	94,110,074	0	94,110,074

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(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 / 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
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	3,494,525	80,659,294	0	80,659,294

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

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	19,110,000	19,110,000	0	19,110,000			
		市区町村受託金収入	19,110,000	19,110,000	0	19,110,000			
		老人福祉センター管理運営事業受託金収入	19,110,000	19,110,000	0	19,110,000			
		事業活動収入計(1)	19,110,000	19,110,000	0	19,110,000			
	支出	人件費支出	9,983,168	9,983,168	0	9,983,168			
		職員給料支出	5,764,287	5,764,287	0	5,764,287			
		職員俸給支出	5,536,000	5,536,000	0	5,536,000			
		職員諸手当支出	228,287	228,287	0	228,287			
		職員賞与支出	935,176	935,176	0	935,176			
		非常勤職員給与支出	2,416,733	2,416,733	0	2,416,733			
		法定福利費支出	866,972	866,972	0	866,972			
		事業費支出	7,597,166	7,597,166	0	7,597,166			
		消耗器具備品費支出	143,253	143,253	0	143,253			
		車輦費支出	470,208	470,208	0	470,208			
		修繕費支出	155,441	155,441	0	155,441			
		通信運搬費支出	240,969	240,969	0	240,969			
		業務委託費支出	3,498,000	3,498,000	0	3,498,000			
		保守料支出	160,463	160,463	0	160,463			
		手数料	20,000	20,000	0	20,000			
		保険料支出	138,832	138,832	0	138,832			
		賃借料支出	2,717,000	2,717,000	0	2,717,000			
		租税公課支出	53,000	53,000	0	53,000			
		事務費支出	26,666	26,666	0	26,666			
		福利厚生費支出	22,346	22,346	0	22,346			
		研修研究費支出	4,320	4,320	0	4,320			
		事業活動支出計(2)	17,607,000	17,607,000	0	17,607,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,503,000	1,503,000	0	1,503,000			
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

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	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
による収支	支出	積立資産支出	114,000	114,000	0	114,000				
		退職給付引当資産支出	114,000	114,000	0	114,000				
		スルガ銀行掛川支店 1719682	114,000	114,000	0	114,000				
		拠点区分間繰入金支出	1,389,000	1,389,000	0	1,389,000				
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,389,000	1,389,000	0	1,389,000				
		その他の活動支出計(8)	1,503,000	1,503,000	0	1,503,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,503,000	△1,503,000	0	△1,503,000				
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

15 / 23
(単位：円)

勘定科目		西部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	7,036,000	5,085,000	4,384,000	3,635,000	20,140,000	0	20,140,000	
	市区町村受託金収入	7,036,000	5,085,000	4,384,000	3,635,000	20,140,000	0	20,140,000	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入	7,036,000	5,085,000	4,384,000	3,635,000	20,140,000	0	20,140,000	
	事業活動収入計(1)	7,036,000	5,085,000	4,384,000	3,635,000	20,140,000	0	20,140,000	
	支出								
	人件費支出	5,502,477	3,757,802	3,234,443	2,650,274	15,144,996	0	15,144,996	
	職員給料支出	2,204,344	1,142,583	1,005,025	987,476	5,339,428	0	5,339,428	
	職員俸給支出	2,093,700	1,086,050	982,800	982,800	5,145,350	0	5,145,350	
	職員諸手当支出	110,644	56,533	22,225	4,676	194,078	0	194,078	
	職員賞与支出	527,475	193,215	247,400	247,400	1,215,490	0	1,215,490	
	非常勤職員給与支出	2,365,652	2,253,831	1,792,115	1,235,966	7,647,564	0	7,647,564	
	法定福利費支出	405,006	168,173	189,903	179,432	942,514	0	942,514	
	事業費支出	939,413	911,990	808,845	683,544	3,343,792	0	3,343,792	
	消耗器具備品費支出	179,817	191,085	206,974	142,094	719,970	0	719,970	
	車輦費支出	293,796	271,459	373,135	163,261	1,101,651	0	1,101,651	
	修繕費支出	38,500	0	0	0	38,500	0	38,500	
	通信運搬費支出	28,852	30,947	26,525	19,836	106,160	0	106,160	
	業務委託費支出	14,355	0	0	0	14,355	0	14,355	
	保守料支出	36,091	36,365	27,707	27,707	127,870	0	127,870	
	手数料	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	0	80,000	
	保険料支出	136,402	144,310	148,504	118,982	548,198	0	548,198	
	賃借料支出	171,600	217,824	0	191,664	581,088	0	581,088	
	租税公課支出	20,000	0	6,000	0	26,000	0	26,000	
	事務費支出	16,024	8,794	8,212	7,682	40,712	0	40,712	
	福利厚生費支出	16,024	8,794	8,212	7,682	40,712	0	40,712	
	事業活動支出計(2)	6,457,914	4,678,586	4,051,500	3,341,500	18,529,500	0	18,529,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	578,086	406,414	332,500	293,500	1,610,500	0	1,610,500	
施設整備等	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

16 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目		西部生きがいデイ 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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
る 収 支									
	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	946,914	0	0	0	946,914	△946,914	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	377,914	0	0	0	377,914	△377,914	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	304,000	0	0	0	304,000	△304,000	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	265,000	0	0	0	265,000	△265,000	0	
	その他の活動収入計(7)	946,914	0	0	0	946,914	△946,914	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	1,468,000	0	0	0	1,468,000	0	1,468,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,468,000	0	0	0	1,468,000	0	1,468,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	377,914	304,000	265,000	946,914	△946,914	0	
	西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支出	0	377,914	304,000	265,000	946,914	△946,914	0	
	その他の活動支出計(8)	1,525,000	406,414	332,500	293,500	2,557,414	△946,914	1,610,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△578,086	△406,414	△332,500	△293,500	△1,610,500	0	△1,610,500	
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

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
等収入による収支									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
その他の収入	積立資産取崩収入	1,030,212	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	1,030,212	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,030,212	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,030,212	0	0	0	0	0	0	0
31活動による収支	積立資産支出	546,960	57,000	57,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	546,960	57,000	57,000	0	0	0	0	0
	スルガ銀行掛川支店 1719682	546,960	57,000	57,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,786,000	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,786,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	435,360	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	435,360	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,768,320	57,000	57,000	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,738,108	△57,000	△57,000	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	1,000	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	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

19 / 23
(単位: 円)

勘定科目		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	139,569,000	0	139,569,000					
	市区町村受託金収入	139,569,000	0	139,569,000					
	放課後児童健全育成事業受託金収入	139,569,000	0	139,569,000					
	事業活動収入計(1)	139,569,000	0	139,569,000					
	支出								
	人件費支出	102,555,238	0	102,555,238					
	職員給料支出	17,490,996	0	17,490,996					
	職員俸給支出	16,048,800	0	16,048,800					
	職員諸手当支出	1,442,196	0	1,442,196					
	職員賞与支出	5,065,364	0	5,065,364					
	非常勤職員給与支出	71,561,599	0	71,561,599					
	法定福利費支出	8,437,279	0	8,437,279					
	事業費支出	26,989,113	0	26,989,113					
	諸謝金支出	57,912	0	57,912					
	消耗器具備品費支出	4,369,512	0	4,369,512					
	車輛費支出	148,093	0	148,093					
	修繕費支出	11,124,135	0	11,124,135					
	通信運搬費支出	565,014	0	565,014					
	業務委託費支出	1,159,552	0	1,159,552					
	保守料支出	34,669	0	34,669					
	手数料	67,073	0	67,073					
	保険料支出	908,975	0	908,975					
	賃借料支出	982,752	0	982,752					
	租税公課支出	100,000	0	100,000					
	給食費支出	7,471,426	0	7,471,426					
	事務費支出	173,541	0	173,541					
	福利厚生費支出	112,801	0	112,801					
	研修研究費支出	60,740	0	60,740					
	事業活動支出計(2)	129,717,892	0	129,717,892					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,851,108	0	9,851,108					
施設整備	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

20 / 23
(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
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				
33 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	積立資産取崩収入	1,030,212	0	1,030,212				
	設備整備積立資産取崩収入	1,030,212	0	1,030,212				
	スルガ銀行掛川支店 1719682	1,030,212	0	1,030,212				
	その他の活動収入計(7)	1,030,212	0	1,030,212				
	支出							
	積立資産支出	660,960	0	660,960				
	退職給付引当資産支出	660,960	0	660,960				
	スルガ銀行掛川支店 1719682	660,960	0	660,960				
	拠点区分間繰入金支出	9,786,000	0	9,786,000				
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,786,000	0	9,786,000				
	その他の活動による支出	435,360	0	435,360				
	退職手当積立基金預け金支出	435,360	0	435,360				
	その他の活動支出計(8)	10,882,320	0	10,882,320				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,852,108	0	△9,852,108				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,000	0	△1,000				
前期末支払資金残高(11)		1,000	0	1,000				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0				

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

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	事業収入	0	30,000	40,000	80,000	150,000	0	150,000	
	市区町村補助金収入	0	30,000	40,000	80,000	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	40,000	80,000	150,000	0	150,000	
	受託金収入	10,709,000	0	0	0	10,709,000	0	10,709,000	
	市区町村受託金収入	10,709,000	0	0	0	10,709,000	0	10,709,000	
	子育て相談事業受託金収入	10,709,000	0	0	0	10,709,000	0	10,709,000	
	事業収入	0	57,510	0	0	57,510	0	57,510	
	利用料収入	0	57,510	0	0	57,510	0	57,510	
	利用料収入	0	57,510	0	0	57,510	0	57,510	
	障害福祉サービス等事業収入	0	18,343,880	17,168,622	29,132,146	64,644,648	0	64,644,648	
	自立支援給付費収入	0	16,964,563	0	0	16,964,563	0	16,964,563	
	介護給付費収入	0	16,964,563	0	0	16,964,563	0	16,964,563	
	障害児施設給付費収入	0	0	16,546,378	27,418,798	43,965,176	0	43,965,176	
	障害児通所給付費収入	0	0	16,546,378	27,418,798	43,965,176	0	43,965,176	
	利用者負担金収入	0	374,837	622,244	1,713,348	2,710,429	0	2,710,429	
	その他の事業収入	0	1,004,480	0	0	1,004,480	0	1,004,480	
	その他の事業収入	0	1,004,480	0	0	1,004,480	0	1,004,480	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	92,380	92,380	0	92,380	
	その他の収入	0	8,286	1,500	0	9,786	0	9,786	
	雑収入	0	8,286	1,500	0	9,786	0	9,786	
	雑収入	0	8,286	1,500	0	9,786	0	9,786	
	事業活動収入計(1)	10,709,000	18,439,676	17,210,122	29,304,526	75,663,324	0	75,663,324	
	人件費支出	8,398,060	17,862,895	14,528,364	26,201,460	66,990,779	0	66,990,779	
	職員給料支出	4,764,775	7,663,883	5,304,928	7,800,395	25,533,981	0	25,533,981	
	職員俸給支出	4,098,520	6,761,541	5,128,800	6,454,800	22,443,661	0	22,443,661	
	職員諸手当支出	666,255	902,342	176,128	1,345,595	3,090,320	0	3,090,320	
	職員賞与支出	1,968,900	1,811,444	1,679,300	2,485,474	7,945,118	0	7,945,118	
	非常勤職員給与支出	449,162	7,064,215	6,260,908	13,651,999	27,426,284	0	27,426,284	
	法定福利費支出	1,215,223	1,323,353	1,283,228	2,263,592	6,085,396	0	6,085,396	
	事業費支出	874,580	784,864	1,885,995	2,042,916	5,588,355	0	5,588,355	
	消耗器具備品費支出	50,184	7,005	118,608	194,375	370,172	0	370,172	
	水道光熱費支出	0	0	0	293,287	293,287	0	293,287	
	車両費支出	294,813	415,157	458,178	353,193	1,521,341	0	1,521,341	

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

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	7,700	0	50,600	58,300	0	58,300	
	通信運搬費支出	112,577	94,376	161,108	113,987	482,048	0	482,048	
	業務委託費支出	0	0	0	264,711	264,711	0	264,711	
	保守料支出	37,414	14,828	11,121	56,348	119,711	0	119,711	
	手数料	10,000	47,298	37,893	30,125	125,316	0	125,316	
	保険料支出	147,260	40,040	194,290	275,290	656,880	0	656,880	
	賃借料支出	190,332	152,460	872,630	268,930	1,484,352	0	1,484,352	
	租税公課支出	32,000	6,000	9,000	10,800	57,800	0	57,800	
	給食費支出	0	0	23,167	131,270	154,437	0	154,437	
	事務費支出	135,376	54,019	137,042	151,931	478,368	0	478,368	
	福利厚生費支出	24,916	31,859	20,714	43,631	121,120	0	121,120	
	研修研究費支出	110,460	22,160	116,328	108,300	357,248	0	357,248	
	支払利息支出	0	0	0	92,380	92,380	0	92,380	
事業活動支出計(2)		9,408,016	18,701,778	16,551,401	28,488,687	73,149,882	0	73,149,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,300,984	△262,102	658,721	815,839	2,513,442	0	2,513,442	
施設整備等による支出	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	403,380	403,380	0	403,380	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	403,380	403,380	0	403,380	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,427,380	2,427,380	0	2,427,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△403,380	△403,380	0	△403,380	
その他の収入の活	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	145,562	145,562	△145,562	0	
	放課後等デイサービスセンターみなみかぜサービス区分間繰入金収入	0	0	0	145,562	145,562	△145,562	0	

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

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 入 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	145,562	145,562	△145,562	0	
	積立資産支出	555,984	339,588	404,952	710,028	2,010,552	0	2,010,552	
	退職給付引当資産支出	555,984	339,588	404,952	710,028	2,010,552	0	2,010,552	
	スルガ銀行掛川支店 1719682	555,984	339,588	404,952	710,028	2,010,552	0	2,010,552	
	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	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	145,562	0	145,562	△145,562	0	
	放課後等デイサービスセンターはるかぜサービス区分間繰入金支	0	0	145,562	0	145,562	△145,562	0	
	その他の活動支出計(8)	1,300,984	339,588	550,514	710,028	2,901,114	△145,562	2,755,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,984	△339,588	△550,514	△564,466	△2,755,552	0	△2,755,552	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△601,690	108,207	△152,007	△645,490	0	△645,490	
前期末支払資金残高(11)		0	728,603	1,970,099	152,007	2,850,709	0	2,850,709	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	126,913	2,078,306	0	2,205,219	0	2,205,219	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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	9,174,700	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	7,145,200	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	団体施設会費収益	117,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	1,912,500	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,016,723	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,016,723	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	31,776,000	0	0	12,224,000	13,913,265	0	10,000,000
	市区町村補助金収益	0	31,776,000	0	0	12,224,000	0	0	10,000,000
	社協運営費補助金収益	0	31,776,000	0	0	12,224,000	0	0	10,000,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	13,913,265	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	8,528,235	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	5,385,030	0	0
	受託金収益	11,178,000	1,618,100	32,179,000	26,408,000	0	0	8,884,000	0
	市区町村受託金収益	0	1,618,100	32,179,000	26,408,000	0	0	8,884,000	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	32,179,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	26,408,000	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,375,000	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	1,618,100	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	6,509,000	0
	都道府県社協受託金収益	11,178,000	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	11,178,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	69,000	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	69,000	0	0
	共同募金配分金事業参加費収益	0	0	0	0	0	69,000	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
	サービス活動収益計(1)	22,369,423	41,894,100	32,179,000	26,408,000	12,224,000	13,982,265	8,884,000	10,000,000
費用	人件費	57,555,195	33,703,252	26,947,668	22,735,582	8,807,542	0	8,014,566	9,216,013
	役員報酬	927,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	29,601,419	22,295,373	17,227,342	14,990,146	5,729,022	0	5,214,900	3,778,066

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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
38 費用	職員俸給	26,716,693	20,086,833	14,126,141	12,230,400	5,037,600	0	5,042,100	2,875,579
	職員諸手当	2,884,726	2,208,540	3,101,201	2,759,746	691,422	0	172,800	902,487
	職員賞与	5,465,047	4,798,376	2,357,268	2,864,928	1,092,926	0	882,045	1,424,361
	賞与引当金繰入	2,424,181	2,257,750	3,184,755	1,933,383	823,760	0	811,606	1,220,605
	非常勤職員給与	1,608,500	0	0	0	0	0	0	648,000
	退職給付費用	12,585,719	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	12,585,719	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,943,329	4,351,753	4,178,303	2,947,125	1,161,834	0	1,106,015	2,144,981
	事業費	838,390	6,418,898	2,574,250	868,161	908,911	7,079,570	2,257,585	691,377
	諸謝金	0	0	210,000	81,647	0	398,593	32,274	0
	旅費交通費	0	0	19,150	0	0	0	0	0
	委員等旅費	0	0	19,150	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	82,624	323,419	123,926	15,009	1,038,943	469,653	74,516
	印刷製本費	0	0	0	0	0	99,000	0	0
	水道光熱費	0	0	63,330	42,005	0	0	0	0
	車輦費	0	226,834	106,796	59,533	141,567	0	857,235	145,621
	修繕費	0	0	0	0	15,070	0	332,822	0
	通信運搬費	0	743,777	654,315	207,552	181,366	103,830	26,756	263,000
	会議費	0	0	3,000	0	0	0	0	0
	広報費	0	2,557,628	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	1,046,240	0	0	0	0	0	143,220
	保守料	0	64,381	326,535	102,728	92,739	0	0	17,360
	手数料	0	35,805	29,495	14,330	12,035	14,410	5,715	5,000
	保険料	0	141,340	121,350	87,390	216,730	53,800	375,730	36,660
	賃借料	0	100,980	692,860	129,050	230,395	32,340	37,900	0
	租税公課	0	81,950	24,000	20,000	4,000	0	119,500	6,000
	行事費	28,390	1,337,339	0	0	0	0	0	0
	県社協受託事業費	810,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	270,000	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員手数料	540,000	0	0	0	0	0	0	0
	援護費	0	0	0	0	0	5,338,654	0	0
	事務費	11,536,492	137,737	106,663	93,584	54,725	0	12,000	51,600
	福利厚生費	175,096	92,957	68,988	55,544	31,270	0	12,000	47,280

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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
39 費用	旅費交通費	9,520	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	980,030	44,780	37,675	38,040	23,455	0	0	4,320
	事務消耗品費	777,402	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	196,350	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	992,284	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	313,060	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	1,149,119	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,302,619	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	812,560	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	168,960	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	1,373,752	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	44,190	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	1,549,531	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	26,500	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	337,563	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	311,740	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	16,216	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	1,358,000	2,275,000	0	0	0	10,896,400	0	0
	助成金費用	1,358,000	2,275,000	0	0	0	10,896,400	0	0
	地域福祉実践地域助成金費用	0	0	0	0	0	8,481,400	0	0
	地域福祉活動推進特別助成金費用	0	2,275,000	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	497,000	0	0
	地域福祉推進団体助成金費用	1,358,000	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	1,618,000	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	973,005	49,334	0	0	65,279	171,534	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)	72,267,588	42,584,221	29,628,581	23,697,327	9,836,457	18,147,504	10,325,149	9,989,515
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,898,165	△690,121	2,550,419	2,710,673	2,387,543	△4,165,239	△1,441,149	10,485
サービス収益	受取利息配当金収益	2,203,521	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	受取利息配当金収益	△685,711	0	0	0	0	0	0	0
	一般利息収益	△685,711	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 / 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
ス 活 動 外 増 減 の 部	特定資産受取利息配当金収益	2,889,232	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	基本財産利息収益	60	0	0	0	0	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	1,449,458	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	1,449,458	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,652,979	0	0	0	2,095,048	0	0	0
	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)	3,652,979	0	0	0	2,095,048	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△46,245,186	△690,121	2,550,419	2,710,673	4,482,591	△4,165,239	△1,441,149	10,485

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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	17,674,700	0	17,674,700
	一般会費収益	0	0	0	0	0	15,645,200	0	15,645,200
	団体施設会費収益	0	0	0	0	0	117,000	0	117,000
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	1,912,500	0	1,912,500
	寄附金収益	0	0	0	0	0	2,016,723	0	2,016,723
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	2,016,723	0	2,016,723
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	67,913,265	0	67,913,265
	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	13,913,265	0	13,913,265
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	8,528,235	0	8,528,235
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	5,385,030	0	5,385,030
	受託金収益	14,626,700	3,372,600	0	2,470,500	0	100,736,900	0	100,736,900
	市区町村受託金収益	14,626,700	3,372,600	0	0	0	87,088,400	0	87,088,400
	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	0	0	0	32,179,000	0	32,179,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	26,408,000	0	26,408,000
	家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,375,000	0	2,375,000
	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	1,618,100	0	1,618,100
	一般介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,509,000	0	6,509,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	2,470,500	0	13,648,500	0	13,648,500
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	2,470,500	0	2,470,500	0	2,470,500
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	11,178,000	0	11,178,000
	事業収益	0	0	1,238,200	668,100	0	1,975,300	0	1,975,300
	参加費収益	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000
	共同募金配分金事業参加費収益	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000
	利用料収益	0	0	13,200	668,100	0	681,300	0	681,300
	利用料収益	0	0	13,200	668,100	0	681,300	0	681,300
	法人後見報酬収益	0	0	1,225,000	0	0	1,225,000	0	1,225,000
	サービス活動収益計(1)	14,626,700	3,372,600	1,238,200	3,138,600	0	190,316,888	0	190,316,888
費用	人件費	13,006,507	2,894,619	65,200	2,233,095	0	185,179,239	0	185,179,239
	役員報酬	0	0	0	0	0	927,000	0	927,000
	職員給料	8,757,532	1,988,767	0	1,084,000	0	110,666,567	0	110,666,567

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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
42 費用	職員俸給	6,384,000	1,965,600	0	1,084,000	0	95,548,946	0	95,548,946
	職員諸手当	2,373,532	23,167	0	0	0	15,117,621	0	15,117,621
	職員賞与	1,510,377	368,602	0	102,602	0	20,866,532	0	20,866,532
	賞与引当金繰入	948,861	132,367	0	365,333	0	14,102,601	0	14,102,601
	非常勤職員給与	0	0	65,200	658,510	0	2,980,210	0	2,980,210
	退職給付費用	0	0	0	0	0	12,585,719	0	12,585,719
	退職金	0	0	0	0	0	12,585,719	0	12,585,719
	法定福利費	1,789,737	404,883	0	22,650	0	23,050,610	0	23,050,610
	事業費	1,568,531	322,946	120,890	429,845	0	24,079,354	0	24,079,354
	諸謝金	0	0	0	0	0	722,514	0	722,514
	旅費交通費	0	0	0	0	0	19,150	0	19,150
	委員等旅費	0	0	0	0	0	19,150	0	19,150
	消耗器具備品費	131,442	39,160	10,259	17,210	0	2,326,161	0	2,326,161
	印刷製本費	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
	水道光熱費	0	0	0	0	0	105,335	0	105,335
	車輛費	92,527	0	0	237,288	0	1,867,401	0	1,867,401
	修繕費	21,440	0	0	0	0	369,332	0	369,332
	通信運搬費	77,915	64,000	818	63,371	0	2,386,700	0	2,386,700
	会議費	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	広報費	0	0	0	0	0	2,557,628	0	2,557,628
	業務委託費	0	0	0	0	0	1,189,460	0	1,189,460
	保守料	78,202	57,826	0	15,086	0	754,857	0	754,857
	手数料	4,275	5,000	14,969	10,780	0	151,814	0	151,814
	保険料	78,580	1,660	37,250	32,710	0	1,183,200	0	1,183,200
	賃借料	399,300	0	0	46,200	0	1,669,025	0	1,669,025
	租税公課	684,850	155,300	57,594	7,200	0	1,160,394	0	1,160,394
	行事費	0	0	0	0	0	1,365,729	0	1,365,729
	県社協受託事業費	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
	生活福祉資金貸付事業受託事業費	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
	民生委員手数料	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
	援護費	0	0	0	0	0	5,338,654	0	5,338,654
	事務費	42,737	17,422	650	7,160	0	12,060,770	0	12,060,770
	福利厚生費	21,777	10,082	0	0	0	514,994	0	514,994

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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
43	旅費交通費	0	0	0	0	0	9,520	0	9,520
	研修研究費	20,960	7,340	650	7,160	0	1,164,410	0	1,164,410
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	777,402	0	777,402
	印刷製本費	0	0	0	0	0	196,350	0	196,350
	水道光熱費	0	0	0	0	0	992,284	0	992,284
	修繕費	0	0	0	0	0	313,060	0	313,060
	通信運搬費	0	0	0	0	0	1,149,119	0	1,149,119
	業務委託費	0	0	0	0	0	2,302,619	0	2,302,619
	手数料	0	0	0	0	0	812,560	0	812,560
	保険料	0	0	0	0	0	168,960	0	168,960
	賃借料	0	0	0	0	0	1,373,752	0	1,373,752
	租税公課	0	0	0	0	0	44,190	0	44,190
	保守料	0	0	0	0	0	1,549,531	0	1,549,531
	渉外費	0	0	0	0	0	26,500	0	26,500
	諸会費	0	0	0	0	0	337,563	0	337,563
	車輛費	0	0	0	0	0	311,740	0	311,740
	雑費	0	0	0	0	0	16,216	0	16,216
	助成金費用	0	0	0	0	0	14,529,400	0	14,529,400
	助成金費用	0	0	0	0	0	14,529,400	0	14,529,400
	地域福祉実践地域助成金費用	0	0	0	0	0	8,481,400	0	8,481,400
	地域福祉活動推進特別助成金費用	0	0	0	0	0	2,275,000	0	2,275,000
	赤い羽根地域福祉促進助成金費用	0	0	0	0	0	497,000	0	497,000
	地域福祉推進団体助成金費用	0	0	0	0	0	1,658,000	0	1,658,000
	福祉教育実践校事業助成金費用	0	0	0	0	0	1,618,000	0	1,618,000
	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	1,330,675	0	1,330,675
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	125,000	125,000	0	125,000
	サービス活動費用計(2)	14,617,775	3,234,987	186,740	2,670,100	125,000	237,310,944	0	237,310,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,925	137,613	1,051,460	468,500	△125,000	△46,994,056	0	△46,994,056
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	4,298,569	0	4,298,569
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	△685,711	0	△685,711
	一般利息収益	0	0	0	0	0	△685,711	0	△685,711

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 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
ス 活 動 外 増 減 の 部	特定資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	4,984,280	0	4,984,280
	基本財産利息収益	0	0	0	0	0	60	0	60
	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	1,449,458	0	1,449,458
	雑収益	0	0	0	0	0	1,449,458	0	1,449,458
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	5,748,027	0	5,748,027
	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	5,748,027	0	5,748,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,925	137,613	1,051,460	468,500	△125,000	△41,246,029	0	△41,246,029

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 / 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	19,110,000	19,110,000	0	19,110,000					
	市区町村受託金収益	19,110,000	19,110,000	0	19,110,000					
	老人福祉センター管理運営事業受託金収益	19,110,000	19,110,000	0	19,110,000					
	サービス活動収益計(1)	19,110,000	19,110,000	0	19,110,000					
活動増減の部	人件費	9,771,043	9,771,043	0	9,771,043					
	職員給料	5,764,287	5,764,287	0	5,764,287					
	職員俸給	5,536,000	5,536,000	0	5,536,000					
	職員諸手当	228,287	228,287	0	228,287					
	職員賞与	463,542	463,542	0	463,542					
	賞与引当金繰入	259,509	259,509	0	259,509					
	非常勤職員給与	2,416,733	2,416,733	0	2,416,733					
	法定福利費	866,972	866,972	0	866,972					
	事業費	7,597,166	7,597,166	0	7,597,166					
	消耗器具備品費	143,253	143,253	0	143,253					
	車輛費	470,208	470,208	0	470,208					
	修繕費	155,441	155,441	0	155,441					
	通信運搬費	240,969	240,969	0	240,969					
	業務委託費	3,498,000	3,498,000	0	3,498,000					
	保守料	160,463	160,463	0	160,463					
	手数料	20,000	20,000	0	20,000					
	保険料	138,832	138,832	0	138,832					
	賃借料	2,717,000	2,717,000	0	2,717,000					
	租税公課	53,000	53,000	0	53,000					
	事務費	26,666	26,666	0	26,666					
	福利厚生費	22,346	22,346	0	22,346					
	研修研究費	4,320	4,320	0	4,320					
		サービス活動費用計(2)	17,394,875	17,394,875	0	17,394,875				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,715,125	1,715,125	0	1,715,125				
	サービス収益									

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 / 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)	1,715,125	1,715,125	0	1,715,125				

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

勘 定 科 目		西部生きがいデイ 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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部 47 費用	受託金収益	7,036,000	5,085,000	4,384,000	3,635,000	20,140,000	0	20,140,000	
	市区町村受託金収益	7,036,000	5,085,000	4,384,000	3,635,000	20,140,000	0	20,140,000	
	高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収益	7,036,000	5,085,000	4,384,000	3,635,000	20,140,000	0	20,140,000	
	サービス活動収益計(1)	7,036,000	5,085,000	4,384,000	3,635,000	20,140,000	0	20,140,000	
	人件費	5,505,623	3,759,124	3,238,377	2,651,596	15,154,720	0	15,154,720	
	職員給料	2,204,344	1,142,583	1,005,025	987,476	5,339,428	0	5,339,428	
	職員俸給	2,093,700	1,086,050	982,800	982,800	5,145,350	0	5,145,350	
	職員諸手当	110,644	56,533	22,225	4,676	194,078	0	194,078	
	職員賞与	395,028	130,966	185,151	185,151	896,296	0	896,296	
	賞与引当金繰入	135,593	63,571	66,183	63,571	328,918	0	328,918	
	非常勤職員給与	2,365,652	2,253,831	1,792,115	1,235,966	7,647,564	0	7,647,564	
	法定福利費	405,006	168,173	189,903	179,432	942,514	0	942,514	
	事業費	939,413	911,990	808,845	683,544	3,343,792	0	3,343,792	
	消耗器具備品費	179,817	191,085	206,974	142,094	719,970	0	719,970	
	車輛費	293,796	271,459	373,135	163,261	1,101,651	0	1,101,651	
	修繕費	38,500	0	0	0	38,500	0	38,500	
	通信運搬費	28,852	30,947	26,525	19,836	106,160	0	106,160	
	業務委託費	14,355	0	0	0	14,355	0	14,355	
	保守料	36,091	36,365	27,707	27,707	127,870	0	127,870	
	手数料	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	0	80,000	
	保険料	136,402	144,310	148,504	118,982	548,198	0	548,198	
	賃借料	171,600	217,824	0	191,664	581,088	0	581,088	
	租税公課	20,000	0	6,000	0	26,000	0	26,000	
	事務費	16,024	8,794	8,212	7,682	40,712	0	40,712	
	福利厚生費	16,024	8,794	8,212	7,682	40,712	0	40,712	
	サービス活動費用計(2)	6,461,060	4,679,908	4,055,434	3,342,822	18,539,224	0	18,539,224	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	574,940	405,092	328,566	292,178	1,600,776	0	1,600,776	
サービス活動収益									
	サービス活動外収益計(4)	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 / 18
(単位：円)

勘定科目		西部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	
外増減の部									
	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)	574,940	405,092	328,566	292,178	1,600,776	0	1,600,776	

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

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
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,019,101	△72,788	△70,143	0	△127,143	△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

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
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)		9,748,027	0	9,748,027					

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

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	30,000	40,000	80,000	150,000	0	150,000	
	市区町村補助金収益	0	30,000	40,000	80,000	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	40,000	80,000	150,000	0	150,000	
	受託金収益	10,709,000	0	0	0	10,709,000	0	10,709,000	
	市区町村受託金収益	10,709,000	0	0	0	10,709,000	0	10,709,000	
	子育て相談事業受託金収益	10,709,000	0	0	0	10,709,000	0	10,709,000	
	事業収益	0	57,510	0	0	57,510	0	57,510	
	利用料収益	0	57,510	0	0	57,510	0	57,510	
	利用料収益	0	57,510	0	0	57,510	0	57,510	
	障害福祉サービス等事業収益	0	18,343,880	17,168,622	29,132,146	64,644,648	0	64,644,648	
	自立支援給付費収益	0	16,964,563	0	0	16,964,563	0	16,964,563	
	介護給付費収益	0	16,964,563	0	0	16,964,563	0	16,964,563	
	障害児施設給付費収益	0	0	16,546,378	27,418,798	43,965,176	0	43,965,176	
	障害児通所給付費収益	0	0	16,546,378	27,418,798	43,965,176	0	43,965,176	
	利用者負担金収益	0	374,837	622,244	1,713,348	2,710,429	0	2,710,429	
	その他の事業収益	0	1,004,480	0	0	1,004,480	0	1,004,480	
	その他の事業収益	0	1,004,480	0	0	1,004,480	0	1,004,480	
	サービス活動収益計(1)	10,709,000	18,431,390	17,208,622	29,212,146	75,561,158	0	75,561,158	
	費用								
	人件費	8,426,579	17,926,437	14,576,166	26,301,470	67,230,652	0	67,230,652	
	職員給料	4,764,775	7,663,883	5,304,928	7,800,395	25,533,981	0	25,533,981	
	職員俸給	4,098,520	6,761,541	5,128,800	6,454,800	22,443,661	0	22,443,661	
	職員諸手当	666,255	902,342	176,128	1,345,595	3,090,320	0	3,090,320	
	職員賞与	1,229,560	1,250,104	1,109,404	1,561,392	5,150,460	0	5,150,460	
	賞与引当金繰入	767,859	624,882	617,698	1,024,092	3,034,531	0	3,034,531	
	非常勤職員給与	449,162	7,064,215	6,260,908	13,651,999	27,426,284	0	27,426,284	
	法定福利費	1,215,223	1,323,353	1,283,228	2,263,592	6,085,396	0	6,085,396	
	事業費	874,580	784,864	1,885,995	2,042,916	5,588,355	0	5,588,355	
	消耗器具備品費	50,184	7,005	118,608	194,375	370,172	0	370,172	
	水道光熱費	0	0	0	293,287	293,287	0	293,287	
	車両費	294,813	415,157	458,178	353,193	1,521,341	0	1,521,341	
	修繕費	0	7,700	0	50,600	58,300	0	58,300	
	通信運搬費	112,577	94,376	161,108	113,987	482,048	0	482,048	
	業務委託費	0	0	0	264,711	264,711	0	264,711	

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

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	保守料	37,414	14,828	11,121	56,348	119,711	0	119,711	
	手数料	10,000	47,298	37,893	30,125	125,316	0	125,316	
	保険料	147,260	40,040	194,290	275,290	656,880	0	656,880	
	賃借料	190,332	152,460	872,630	268,930	1,484,352	0	1,484,352	
	租税公課	32,000	6,000	9,000	10,800	57,800	0	57,800	
	給食費	0	0	23,167	131,270	154,437	0	154,437	
	事務費	135,376	54,019	137,042	151,931	478,368	0	478,368	
	福利厚生費	24,916	31,859	20,714	43,631	121,120	0	121,120	
	研修研究費	110,460	22,160	116,328	108,300	357,248	0	357,248	
	減価償却費	0	0	0	4,944,403	4,944,403	0	4,944,403	
	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	
	サービス活動費用計(2)	9,436,535	18,765,320	16,599,203	30,299,456	75,100,514	0	75,100,514	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,272,465	△333,930	609,419	△1,087,310	460,644	0	460,644	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	92,380	92,380	0	92,380	
	その他のサービス活動外収益	0	8,286	1,500	0	9,786	0	9,786	
	雑収益	0	8,286	1,500	0	9,786	0	9,786	
	サービス活動外収益計(4)	0	8,286	1,500	92,380	102,166	0	102,166	
	支払利息	0	0	0	92,380	92,380	0	92,380	
費用	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)	0	8,286	1,500	0	9,786	0	9,786	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,272,465	△325,644	610,919	△1,087,310	470,430	0	470,430	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	44,203,159	220	0	44,203,379	
車輛更新積立金	13,360,109	0	0	13,360,109	
人件費積立金	8,023,000	0	3,542,000	4,481,000	
ボランティア積立金	16,335,619	0	0	16,335,619	
財政調整積立金	46,431,214	0	3,611,288	42,819,926	
計	128,353,101	220	7,153,288	121,200,033	

(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	165,232,285	6,506	707,068	164,531,723	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	44,203,159	220	0	44,203,379	
車輛更新積立資産	13,360,109	0	0	13,360,109	
退職給付引当資産	44,501,310	8,218,187	9,357,639	43,361,858	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	8,023,000	0	3,542,000	4,481,000	
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	46,431,214		3,611,288	42,819,926	
計	463,558,496	8,224,913	17,217,995	454,565,414	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	795,048	114,000	0	909,048	退職給付引当金に対応
計	795,048	114,000	0	909,048	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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 高齢者生きがいデザインサービスセンター事業

(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	997,500	142,500	0	1,140,000	退職給付引当金に対応
計	997,500	142,500	0	1,140,000	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	5,421,862	0	1,030,212	4,391,650	
計	5,421,862	0	1,030,212	4,391,650	

(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	5,421,862	0	1,030,212	4,391,650	
退職給付引当資産	1,483,980	660,960	0	2,144,940	退職給付引当金に対応
計	6,905,842	660,960	1,030,212	6,536,590	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	7,591,428	2,010,552	0	9,601,980	退職給付引当金に対応
計	21,984,663	2,010,552	0	23,995,215	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	ひきこもり支援事業	財政調整積立資産	558,832	収支差額不足分補填
法人運営事業	地域福祉事業	市補助金・自主財源	2,064,305	収支差額不足分補填
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	14,880	収支差額不足分補填
法人運営事業	生活支援体制整備事業	財政調整積立資産	23,436	収支差額不足分補填
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	4,119,105	収支差額不足分補填
法人運営事業	在宅福祉事業	自主財源(会費・寄付金)	1,414,845	収支差額不足分補填
法人運営事業	笑顔と生きがいづくり支援事業	財政調整積立資産	335,895	収支差額不足分補填
法人運営事業	福祉総合相談事業	市補助金・自主財源	385,720	収支差額不足分補填
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	2,389,427	収支差額不足分補填
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	288,818	収支差額不足分補填
地域福祉推進事業	法人運営事業	市補助金・自主財源	73,550	R6年度消費税簡易課税方式による差額分
コミュニティソーシャルワーク推進事業	法人運営事業	市受託事業	2,105,000	令和6年度労務管理費(経費)
生活支援体制整備事業	法人運営事業	市受託事業	1,727,000	令和6年度労務管理費(経費)
ボランティア事業	法人運営事業	市補助金・自主財源	4,079,445	収支差額調整
在宅福祉事業(家族介護支援事業)	法人運営事業	市受託事業	275,500	令和6年度労務管理費(経費)
在宅福祉事業(笑顔と生きがいづくり支援)	法人運営事業	市受託事業	425,000	令和6年度労務管理費(経費)
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営事業	市受託事業	664,850	R6年度消費税簡易課税方式による差額分
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営事業	市受託事業	1,072,000	令和6年度労務管理費(経費)
生活困窮者家計改善支援事業	法人運営事業	市受託事業	153,300	R6年度消費税簡易課税方式による差額分
生活困窮者家計改善支援事業	法人運営事業	市受託事業	224,000	令和6年度労務管理費(経費)
成年後見事業	法人運営事業	自主財源	1,051,460	令和6年度収支差額分
日常生活自立支援事業	法人運営事業	県社協受託金・自主財源	388,435	令和6年度収支差額分(按分調整額)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))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6年04月01日 (至) 令和7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 高齢者生きがいデイ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			
東部生きがいデイサービスセンター	西部生きがいデイサービスセンター	市受託金	377,914	サービス区分間繰入による資金調整
大東区域生きがいデイサービスセンター	西部生きがいデイサービスセンター	市受託金	304,000	サービス区分間繰入による資金調整
大須賀区域生きがいデイサービスセンター	西部生きがいデイサービスセンター	市受託金	265,000	サービス区分間繰入による資金調整

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)

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			
放課後等デイサービス事業(みなみかぜ)	放課後等デイサービスセンターはるかぜ	自主財源	145,562	サービス区分間による資金調整

(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6年04月01日 (至) 令和7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			
老人福祉センター運営事業	法人運営事業	市受託金	1,389,000	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	1,468,000	西部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	9,786,000	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。