

令和元年度

附属明細書

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

附属明細書一覧

◎法人全体

1	基本金明細書
2	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
3	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
4	寄附金収益明細書
5	補助金事業等収益明細書

◎拠点区分

1	拠点区分資金収支明細書
2	基本財産及びその他の固定資産の明細書
3	引当金明細書
4	積立金・積立資産明細書
5	サービスク区分間繰入金明細書
6	サービスク区分間貸付金（借入金）残高明細書

法人全體
附屬明細書

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会

別紙3 (㊟)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	10,000,000	10,000,000
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
第二号基本金	計	0	0
	当期組入額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期末残高	10,000,000	10,000,000
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会

別紙3 (4)
(単位:円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	事業	拠点区分名	事業			
地域福祉事業	障害福祉事業	障害福祉事業	障害福祉事業	市補助金	866,000	平成31年度障がい者相談支援センター 一事業補助金 障がい者相談支援 職員退職手当積立基金 4～6月分
児童福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	市補助金	127,500	4～6月分 退職手当積立基金掛金
障害福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	市受託金	314,880	4月～6月分退職手当積立基金
介護保険事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	介護保険事業収入	148,440	全社協
児童福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	市受託金	141,270	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金4月～6月分
障害福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	市受託金	76,710	4～6月分 退職手当積立基金掛金
障害福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	市受託金	378,180	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金
児童福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	市受託金	127,500	職員退職手当積立基金 7月～9月分
介護保険事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	介護保険事業収入	148,440	7～9月分退職手当積立基金掛金
障害福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	市受託金	378,180	全社協 7～9分退職手当積立基金掛金
障害福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	障害福祉サービス等収入	76,710	7～9月分 退職手当積立基金掛金
障害福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	市受託金	314,880	7～9月分 退職手当積立基金掛金
児童福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	市受託金	141,270	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金 7月～9月分
児童福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	市受託金	141,270	全国社会福祉団体職員退職手当 令和元年10月～12月分
児童福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	市受託金	127,500	職員退職手当積立基金 10月～12月

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先			
障害福祉事業	地域福祉事業	障害福祉事業	地域福祉事業	障害福祉サービス等収入	76,710	10～12月分退職手当積立基金掛金納
障害福祉事業	地域福祉事業	障害福祉事業	地域福祉事業	市受託金	314,880	10～12月分退職手当積立基金掛金納
介護保険事業	地域福祉事業	介護保険事業	地域福祉事業	介護保険事業収入	148,440	10～12月分 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金 全社協
障害福祉事業	地域福祉事業	障害福祉事業	地域福祉事業	市受託金	378,180	10～12月分退職手当積立基金掛金
児童福祉事業	地域福祉事業	児童福祉事業	地域福祉事業	市受託金	141,270	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 1月～3月分
障害福祉事業	地域福祉事業	障害福祉事業	地域福祉事業	介護保険事業収入	76,710	1～3月分 退職手当積立基金掛金
障害福祉事業	地域福祉事業	障害福祉事業	地域福祉事業	市受託金	314,880	1～3月分 退職手当積立基金掛金
介護保険事業	地域福祉事業	介護保険事業	地域福祉事業	介護保険事業収入	148,440	全社協
児童福祉事業	地域福祉事業	児童福祉事業	地域福祉事業	市受託金	127,500	職員退職手当積立基金 1月～3月分
障害福祉事業	地域福祉事業	障害福祉事業	地域福祉事業	市受託金	378,180	1～3月分退職手当積立基金掛金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会

別紙 3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	地域福祉事業	障害福祉事業	498,000	就労継続支援B型事業備品整備補助金(茨城県)交付決定未収の為
	介護保険事業	地域福祉事業	1,405	2月分加納事務用品代(銀行口座振替の誤り)
	介護保険事業	地域福祉事業	-1,405	3/26伝票No20 貸付金精算 法人運営事業サレ7区分
	介護保険事業	地域福祉事業	-1,405	2月分事務用品代 3/25伝票No25 訪問介護事業サレ7区分
	介護保険事業	地域福祉事業	646	4月分子ども抛入金誤振替(介護→法人)勘定科目変更
	障害福祉事業	地域福祉事業	120	5月分所得税誤振替分
	障害福祉事業	地域福祉事業	12	5月分雇用保険個人負担分誤振替分
	障害福祉事業	地域福祉事業	24	5月分雇用保険料事業主負担分誤振替分
	障害福祉事業	地域福祉事業	230	4月分労災保険料高橋分誤振替分
	障害福祉事業	地域福祉事業	-120	5月分所得税誤振替分
	障害福祉事業	地域福祉事業	-12	5月分雇用保険料誤振替分
	障害福祉事業	地域福祉事業	120	5月分所得税誤振替 福祉セクター→法人へ振替
	介護保険事業	地域福祉事業	646	4月分 子ども抛入金誤振替 訪問介護→法人へ振替
	障害福祉事業	地域福祉事業	12	5月分 雇用保険料(個人)誤振替 福祉セクター→法人へ振替
	障害福祉事業	地域福祉事業	24	5月分 雇用保険料(事業主)誤振替 福祉セクター→法人へ振替

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会

別紙3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
障害福祉事業	地域福祉事業	230	4月分 労災保険料高橋分誤振替 福祉センター→法人へ振替
障害福祉事業	地域福祉事業	-120	5月分 所得税誤振替精算 法人→福祉センターへ振替
障害福祉事業	地域福祉事業	-12	5月分 雇用保険料(個人)誤振替 精算 法人→福祉センターへ振替
介護保険事業	地域福祉事業	-646	5/21伝票No11貸付金精算(法人→介護) 勘定科目変更
介護保険事業	地域福祉事業	-646	5/21伝票No49 4月分子ども拠出金 誤振替精算 法人→介護へ振替
地域福祉事業	障害福祉事業	-498,000	H30年度備品等整備事業補助金 法人へ振替
地域福祉事業	障害福祉事業	-498,000	H31.3/31伝票No14 貸付金精算 福祉センター→法人へ振替
介護保険事業	地域福祉事業	18,940	平成30年度健康診断助成金(誤振替) 介護→法人へ振替
介護保険事業	地域福祉事業	3,970	平成30年度健康診断助成金(誤振替) 居宅→法人へ振替
介護保険事業	地域福祉事業	-18,940	平成30年度健康診断助成金(誤振替) 法人→介護へ振替
介護保険事業	地域福祉事業	-3,970	平成30年度健康診断助成金(誤振替) 法人→居宅へ振替
児童福祉事業	地域福祉事業	9,880	H30年度健康診断助成金間違い 児童センター→法人へ振替
児童福祉事業	地域福祉事業	-9,880	H30年度健康診断助成金訂正分 法人→児童センターへ振替
児童福祉事業	地域福祉事業	8,910	H30年度健康診断助成金間違い 三坂→法人へ振替
児童福祉事業	地域福祉事業	-8,910	H30年度健康診断助成金訂正分 法人→三坂へ振替

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会

別紙 3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
障害福祉事業	地域福祉事業	24,420	平成30年度健康診断助成金 誤振替 福祉セブタ→法人へ振替
障害福祉事業	地域福祉事業	-24,420	平成30年度健康診断助成金 誤振替 福祉セブタ→法人へ振替
児童福祉事業	地域福祉事業	8,910	平成30年度健康診断助成金 誤振替 三坂→法人へ振替
障害福祉事業	地域福祉事業	24,420	平成30年度健康診断助成金 誤振替 福祉セブタ→法人へ振替
児童福祉事業	地域福祉事業	9,880	平成30年度健康診断助成金 誤振替 児童セブタ→法人へ振替
障害福祉事業	地域福祉事業	21,120	平成30年度健康診断助成金 誤振替 児童イ→法人へ振替
障害福祉事業	地域福祉事業	9,880	平成30年度健康診断助成金 誤振替 相談支援→法人へ振替
介護保険事業	地域福祉事業	18,940	平成30年度健康診断助成金 誤振替 訪問介護→法人へ振替
介護保険事業	地域福祉事業	3,970	平成30年度健康診断助成金 誤振替 居宅介護→法人へ振替
児童福祉事業	地域福祉事業	-8,910	平成30年度健康診断助成金 誤振替 戻入 三坂→法人へ振替
介護保険事業	地域福祉事業	-24,420	平成30年度健康診断助成金 誤振替 戻入 福祉セブタ→法人へ振替
児童福祉事業	地域福祉事業	-9,880	平成30年度健康診断助成金 誤振替 戻入 児童セブタ→法人へ振替
障害福祉事業	地域福祉事業	-21,120	平成30年度健康診断助成金 誤振替 戻入 児童イ→法人へ振替
障害福祉事業	地域福祉事業	-9,880	平成30年度健康診断助成金 誤振替 戻入 相談支援→法人へ振替
介護保険事業	地域福祉事業	-18,940	平成30年度健康診断助成金 誤振替 戻入 訪問介護→法人へ振替

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
介護保険事業	地域福祉事業	-3,970	平成30年度健康診断助成金
障害福祉事業	地域福祉事業	-24	誤振替戻入 居宅介護→法人へ振替
障害福祉事業	地域福祉事業	-230	5月分雇用保険料事業主負担分 誤振替分
障害福祉事業	地域福祉事業	-24	4月分労災保険料 誤振替分
障害福祉事業	地域福祉事業	-230	5/21伝票No49 拠点区分間借入金 精算 法人→福祉セクへ振替
障害福祉事業	地域福祉事業	-230	5/21伝票No49 拠点区分間借入金 精算 法人→福祉セクへ振替
小 計		-499,405	
小 計		0	
合 計		-499,405	
長期			

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳
寄付金収入1件	経常	1	1,710	0	1,710
寄付金収入1件		1	7,347	0	7,347
寄付金収入1件 No21-1		1	15,737	0	15,737
寄付金収入1件		1	17,791	0	17,791
寄付金収入1件		1	16,542	0	16,542
寄付金収入		1	4,410	0	4,410
寄付金収入		1	14,569	0	14,569
寄付金 1件 No21-2		1	350	0	350
寄付金収入 1件		1	2,480	0	2,480
寄付金収入1件		1	11,772	0	11,772
寄付金収入 1件 No22-2		1	3,000	0	3,000
寄付金収入 1件		1	11,674	0	11,674
寄付金収入 No21-3		1	307	0	307
寄付金収入 No21-4		1	3,000	0	3,000
寄付金収入 1件		1	22,651	0	22,651
寄付金収入 1件		1	2,765	0	2,765
寄付金収入 1件		1	13,647	0	13,647
寄付金収入 1件 No21-5		1	110,000	0	110,000
寄付金収入 1件 No21-6		1	3,000	0	3,000
寄付金収入 1件 No21-7		1	3,000	0	3,000
寄付金収入 1件 No21-8		1	5,000	0	5,000
寄付金 1件 No21-9 水海道小学		1	13,647	0	13,647
寄付金 1件 No21-10		1	9,000	0	9,000
寄付金収入1件		1	5,868	0	5,868
No22-3		1	10,000	0	10,000
寄付金収入1件		1	12,877	0	12,877

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会

別紙3 (2)
(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	拠点区分ごとの内訳
寄付金収入 1件		1	2,855	0	2,855
寄付金収入1件		1	9,724	0	9,724
寄附金収入 1件 No.21-11		1	857	0	857
水海道第二高等学校2年4組(1/31扱)		1	19	0	19
寄付金収入1件		1	10,422	0	10,422
寄附金収入 1件 No.21-12		1	5,000	0	5,000
寄附金収入 1件 No.21-13		1	59,207	0	59,207
寄附金収入 1件		1	11,551	0	11,551
区分小計		34	421,779	0	421,779
	運営				
区分小計		0	0	0	0
	施設				
区分小計		0	0	0	0
	償還				
区分小計		0	0	0	0
	固定				
区分小計		0	0	0	0

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	拠点区分ごとの内訳
区分小計		0	0	0	0
合計		34	421,779	0	421,779

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳
人件費補助金	社	0	0	22,013,000	0	22,013,000
人件費補助金	協	0	0	21,147,000	0	21,147,000
人件費補助金	事業	0	0	21,147,000	0	21,147,000
区分小計						
お食事事業補助金	調	0	0	1,151,000	0	1,151,000
元高齢者福祉事業団事業補助金	査啓発	0	0	537,000	0	537,000
区分小計						
在宅福祉サービス事業補助金	在宅福祉	0	0	1,688,000	0	1,688,000
在宅福祉サービス事業補助金	在宅福祉	0	0	6,367,000	0	6,367,000
区分小計						
乗合交通事業補助金	乗合交通	0	0	12,734,000	0	12,734,000
区分小計						
		0	0	11,459,000	0	11,459,000
区分小計						
		0	0	11,459,000	0	11,459,000
合計						
		0	0	90,188,000	0	90,188,000

拋 点 区 分
附 属 明 細 書

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	調査啓発活動事業	在宅福祉サービス事業	生活困難者自立支援事業	共同募金配分事業 災害・復興支援センター事業			
会費収入	8,989,400	0	0	0	0	8,989,400	0	8,989,400
普通会費収入	5,708,800	0	0	0	0	5,708,800	0	5,708,800
特別会費収入	2,835,600	0	0	0	0	2,835,600	0	2,835,600
法人会費収入	445,000	0	0	0	0	445,000	0	445,000
寄附金収入	421,779	0	0	0	0	421,779	0	421,779
経常経費寄附金収入	64,307,000	1,688,000	12,734,000	8,000,000	10,046,750	108,234,750	0	108,234,750
経常経費補助金収入	64,307,000	1,688,000	12,734,000	8,000,000	0	98,188,000	0	98,188,000
市区町村補助金収入	64,307,000	0	0	0	0	64,307,000	0	64,307,000
社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
お食事会事業補助金	0	1,151,000	0	0	0	1,151,000	0	1,151,000
元高齢者福祉事業団活動費補助金	0	537,000	0	0	0	537,000	0	537,000
在宅福祉サービス事業補助金	0	0	12,734,000	0	0	12,734,000	0	12,734,000
常総市公共交通活性化協議会補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困難者自立支援事業補助金	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
共同募金配分収入	0	0	0	0	10,046,750	10,046,750	0	10,046,750
一般募金配分収入	0	0	0	0	9,549,900	9,549,900	0	9,549,900
歳末たすけあい配分収入	0	0	0	0	496,850	496,850	0	496,850
受託金収入	0	7,669,200	0	0	0	7,669,200	0	7,669,200
都道府県社協受託金収入	0	7,569,200	0	0	0	7,569,200	0	7,569,200
日常生活自立支援事業受託金	0	5,443,000	0	0	0	5,443,000	0	5,443,000
生活福祉資金相談体制整備事業受託金	0	2,070,000	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000
生活福祉資金貸付事務費収入	0	24,100	0	0	0	24,100	0	24,100
臨時特例つなぎ資金事務費収入	0	32,100	0	0	0	32,100	0	32,100
市区町村受託金収入	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
障がい者社会参加促進事業受託金	0	142,776	0	0	0	142,776	0	142,776
助成金収入	0	142,776	0	0	0	142,776	0	142,776
都道府県社協助成金収入	0	42,776	0	0	0	42,776	0	42,776
ボランティア・市民活動促進事業助成金	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
貸付事業収入	0	58,000	0	0	0	58,000	0	58,000
償還金収入	0	58,000	0	0	0	58,000	0	58,000
事業収入	0	686,300	0	0	0	686,300	0	686,300
利用料収入	0	686,300	0	0	0	686,300	0	686,300
受取利息配当金収入	5,084	0	30	18	124	9,691	0	9,691
受取利息配当金収入	5,084	0	30	18	124	9,691	0	9,691
その他の収入	5,547,785	0	0	0	0	5,547,785	0	5,547,785
雑収入	5,547,785	0	0	0	0	5,547,785	0	5,547,785
退職給付引当資産預け金差益	5,503,983	0	0	0	0	5,503,983	0	5,503,983
雑収入	43,802	0	0	0	0	43,802	0	43,802
雑収入	79,270,998	10,248,346	12,734,030	8,000,018	10,046,874	131,759,681	0	131,759,681
事業活動収入計(1)	97,659,899	0	11,087,971	7,723,310	3,018,384	128,229,332	0	128,229,332
雑収入	37,721,547	0	4,336,800	4,334,400	0	49,167,147	0	49,167,147
雑収入	37,721,547	0	4,336,800	4,334,400	0	49,167,147	0	49,167,147
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3⑩

(単位：円)

支 出	勘定科目		地域福祉事業					乗合交通事業	合 計	拠点区分合計
	法人運営事業	調査啓発活動事業	在宅福祉サービ ス事業	生活困難者自立支 援事業	共同募金配分事業	災害・復興支援ニ ンター事業				
貸付事業支出	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
貸付金支出	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	10,981,680	0	0	10,981,680	0	10,981,680
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	9,445,897	0	0	9,445,897	0	9,445,897
老人福祉活動費	0	0	0	0	1,786,547	0	0	1,786,547	0	1,786,547
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	392,897	0	0	392,897	0	392,897
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	737,728	0	0	737,728	0	737,728
地域福祉活動推進事業費	0	0	0	0	6,066,402	0	0	6,066,402	0	6,066,402
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	462,323	0	0	462,323	0	462,323
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,535,783	0	0	1,535,783	0	1,535,783
助成金支出	0	2,101,700	0	0	0	508,014	0	2,609,714	0	2,609,714
水害被災地域サロン活動助成金	0	2,101,700	0	0	0	508,014	0	2,609,714	0	2,609,714
負担金支出	180,650	0	5,000	0	0	0	0	185,650	0	185,650
社会保険協会会費負担金	180,650	0	5,000	0	0	0	0	185,650	0	185,650
全社協地域福祉推進員会負担金	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
県社協会費負担金	104,500	0	0	0	0	0	0	104,500	0	104,500
職連協西支部会費負担金	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
職連協助成員負担金	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
都市町村社協事務局長会会費負担金	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
安全運転管理者会費負担金	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
在宅福祉かどと外求城県連絡会費負担金	1,350	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
法人クレッジカード年会費負担金	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
県社会福祉予算対策委員会会費負担金	103,067,634	12,152,607	12,055,978	7,741,510	10,981,680	4,384,499	11,233,801	161,617,709	0	161,617,709
事業活動支出計(2)	△23,796,636	△1,904,261	678,052	288,508	△934,806	△4,384,135	225,250	△29,858,028	0	△29,858,028
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	209,000	0	0	0	0	160,600	0	369,600	0	369,600
器具及び備品取得支出	209,000	0	0	0	0	160,600	0	369,600	0	369,600
施設整備等支出計(5)	209,000	0	0	0	0	160,600	0	369,600	0	369,600
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,000	0	0	0	0	△160,600	0	△369,600	0	△369,600
基金積立資産取崩収入	0	62,578	0	0	0	3,100,000	0	3,162,578	0	3,162,578
交通遺児入学期基金積立資産取崩収入	0	62,578	0	0	0	0	0	62,578	0	62,578
災害復興支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000
積立資産取崩収入	16,782,887	0	0	0	0	0	0	16,782,887	0	16,782,887

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

動 定 科 目	地域福祉事業							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	調査啓発活動事業	在宅福祉サービス事業	生活困難者自立支援事業	共同募金配分事業	災害・復興支援ボランティア事業	乗合交通事業			
退職給付引当資産取崩収入	16,782,887	0	0	0	0	0	0	16,782,887	0	16,782,887
拠点区分間繰入金収入	4,747,970	0	0	0	0	0	0	4,747,970	0	4,747,970
児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,075,080	0	0	0	0	0	0	1,075,080	0	1,075,080
三坂児童館管理事業	565,080	0	0	0	0	0	0	565,080	0	565,080
水海道児童福祉センター管理事業	510,000	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
障害者福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,079,080	0	0	0	0	0	0	3,079,080	0	3,079,080
障がい者相談支援センター区分	306,840	0	0	0	0	0	0	306,840	0	306,840
児童発達支援センター区分	1,259,520	0	0	0	0	0	0	1,259,520	0	1,259,520
心身障害者福祉センター管理事業	1,512,720	0	0	0	0	0	0	1,512,720	0	1,512,720
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	593,760	0	0	0	0	0	0	593,760	0	593,760
訪問介護事業	593,760	0	0	0	0	0	0	593,760	0	593,760
サービス区分間繰入金収入	1,248,720	2,600,000	0	0	0	0	0	4,359,560	△4,359,560	0
法人運営事業	0	2,600,000	0	0	0	0	0	3,110,840	△3,110,840	0
在宅福祉サービス事業	477,000	0	0	0	0	0	0	477,000	△477,000	0
生活困難者自立支援事業	476,760	0	0	0	0	0	0	476,760	△476,760	0
乗合交通事業	294,960	0	0	0	0	0	0	294,960	△294,960	0
その他の活動による収入計(7)	22,779,527	2,662,578	0	510,840	0	3,100,000	0	29,052,945	△4,359,560	24,693,385
基金積立資産支出	3,853	4,056	0	0	0	352	0	8,261	0	8,261
財政調整基金積立資産支出	3,853	0	0	0	0	0	0	3,853	0	3,853
ボランティア基金積立資産支出	0	4,056	0	0	0	0	0	4,056	0	4,056
災害復興支援基金積立資産支出	0	0	0	0	0	352	0	352	0	352
拠点区分間繰入金支出	866,000	0	0	0	0	0	0	866,000	0	866,000
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	866,000	0	0	0	0	0	0	866,000	0	866,000
障がい者相談支援センター区分	866,000	0	0	0	0	0	0	866,000	0	866,000
サービス区分間繰入金支出	3,110,840	0	477,000	476,760	0	0	0	4,359,560	△4,359,560	0
法人運営事業	0	0	477,000	476,760	0	0	0	1,248,720	△1,248,720	0
調査啓発活動事業	2,600,000	0	0	0	0	0	0	2,600,000	△2,600,000	0
生活困難者自立支援事業	510,840	0	0	0	0	0	0	510,840	△510,840	0
その他の活動支出計(8)	3,980,693	4,056	477,000	476,760	0	352	0	5,233,821	△510,840	874,261
その他の活動	18,798,884	2,658,522	△477,000	34,080	0	3,099,648	0	23,819,124	△4,359,560	23,819,124
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,206,802	754,261	201,052	292,588	△934,806	△1,445,087	0	△6,408,504	0	△6,408,504
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)										
前期末支払資金残高(11)	7,148,507	521,883	234,215	△262,688	7,168,354	1,654,759	0	16,465,030	0	16,465,030
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,941,705	1,276,144	435,267	29,900	6,233,548	209,672	△69,710	10,056,526	0	10,056,526

児童福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	児童福祉事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		三坂児童館管理 事業	水海道児童セ ンター管理事業			
収	受託金収入	9,803,000	9,437,000	19,240,000	0	19,240,000
	市区町村受託金収入	9,803,000	9,437,000	19,240,000	0	19,240,000
	三坂児童館受託金	9,803,000	0	9,803,000	0	9,803,000
	水海道児童センター受託金	0	9,437,000	9,437,000	0	9,437,000
	受取利息配当金収入	22	24	46	0	46
	受取利息配当金収入	22	24	46	0	46
	その他の収入	5,500	0	5,500	0	5,500
	雑収入	5,500	0	5,500	0	5,500
	雑収入	5,500	0	5,500	0	5,500
	雑収入	5,500	0	5,500	0	5,500
支	事業活動収入計(1)	9,808,522	9,437,024	19,245,546	0	19,245,546
	人件費支出	8,545,790	7,744,458	16,290,248	0	16,290,248
	職員給与	5,168,400	4,719,600	9,888,000	0	9,888,000
	職員賞与	1,938,149	1,769,849	3,707,998	0	3,707,998
	職員諸手当	265,292	182,615	447,907	0	447,907
	法定福利費	1,173,949	1,072,394	2,246,343	0	2,246,343
	事業費支出	110,196	311,463	421,659	0	421,659
	消耗器具備品費支出	35,794	194,757	230,551	0	230,551
	保険料	15,476	50,764	66,240	0	66,240
	教育指導費支出	58,926	65,942	124,868	0	124,868
	事務費支出	456,378	799,835	1,256,213	0	1,256,213
	福利厚生費支出	28,200	36,400	64,600	0	64,600
	旅費交通費支出	22,400	21,200	43,600	0	43,600
	印刷製本費支出	39,320	35,215	74,535	0	74,535
	水道光熱費支出	173,405	360,077	533,482	0	533,482
	燃料費支出	38,480	41,918	80,398	0	80,398
	修繕費支出	48,092	167,640	215,732	0	215,732
	通信運搬費支出	93,142	124,169	217,311	0	217,311
	手数料	339	216	555	0	555
	諸会費支出	13,000	13,000	26,000	0	26,000

児童福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	児童福祉事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	三坂児童館管理 事業	水海道児童福祉 管理事業			
事業活動支出計(2)	9,112,364	8,855,756	17,968,120	0	17,968,120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	696,158	581,268	1,277,426	0	1,277,426
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
拠点区分間繰入金支出	565,080	510,000	1,075,080	0	1,075,080
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	565,080	510,000	1,075,080	0	1,075,080
法人運営事業拠点区分	565,080	510,000	1,075,080	0	1,075,080
収入					
その他の活動支出計(8)	565,080	510,000	1,075,080	0	1,075,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△565,080	△510,000	△1,075,080	0	△1,075,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	131,078	71,268	202,346	0	202,346
前期未支払資金残高(11)	115,692	224,622	340,314	0	340,314
当期未支払資金残高(10)+(11)	246,770	295,890	542,660	0	542,660

障害福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

事業活動に	勘定科目	障害福祉事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者相談支援センター事業	障害福祉事業 心身障害者福祉センター管理事業	児童デイサービスセンター管理事業			
収	受託金収入	0	37,949,000	31,513,000	69,462,000	0	69,462,000
	市区町村受託金収入	0	37,949,000	31,513,000	69,462,000	0	69,462,000
	心身障害者福祉センター受託金	0	37,949,000	0	37,949,000	0	37,949,000
	児童デイサービス等事業収入	0	0	31,513,000	31,513,000	0	31,513,000
	障害福祉サービス等事業収入	8,086,533	0	0	8,086,533	0	8,086,533
	自立支援給付費収入	8,086,533	0	0	8,086,533	0	8,086,533
	計画相談支援給付費収入	8,086,533	0	0	8,086,533	0	8,086,533
	受取利息配当金収入	18	98	83	199	0	199
	受取利息配当金収入	18	98	83	199	0	199
	その他の収入	0	0	5,000	5,000	0	5,000
受入研修費収入	0	0	5,000	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)		8,086,551	37,949,098	31,518,083	77,553,732	0	77,553,732
支	人件費支出	7,386,973	30,498,896	25,838,363	63,724,232	0	63,724,232
	職員給与	3,176,400	13,918,800	11,581,200	28,676,400	0	28,676,400
	職員賞与	1,191,149	5,491,789	4,445,869	11,128,807	0	11,128,807
	職員諸手当	220,678	2,849,868	1,970,787	5,041,333	0	5,041,333
	非常勤職員給与	1,772,000	4,240,493	4,794,578	10,807,071	0	10,807,071
	法定福利費	1,026,746	3,997,946	3,045,929	8,070,621	0	8,070,621
	事業費支出	107,922	1,778,273	2,983,315	4,869,510	0	4,869,510
	医薬品費支出	0	1,181	0	1,181	0	1,181
	本人支給金支出	0	0	2,856,520	2,856,520	0	2,856,520
	修繕費支出	8,250	359,610	0	367,860	0	367,860
燃料費支出	58,502	730,387	0	788,889	0	788,889	
燃料費	0	16,602	0	16,602	0	16,602	
車輛燃料費	58,502	713,785	0	772,287	0	772,287	
消耗器具備品費支出	0	251,532	68,200	319,732	0	319,732	
保険料	41,070	285,980	0	327,050	0	327,050	
教育指導費支出	0	37,452	58,595	96,047	0	96,047	
車輛費支出	0	99,131	0	99,131	0	99,131	

障害福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

る	支	出	勘定科目				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			障がい者相談支援 センター事業	障害福祉事業 心身障害者福祉 センター管理事業	児童デイサービス センター管理事業				
		雑費支出	100	13,000	0	13,100	0	13,100	
		事務費支出	259,497	2,767,295	845,423	3,872,215	0	3,872,215	
		福利厚生費支出	28,200	91,000	89,800	209,000	0	209,000	
		旅費交通費支出	1,640	5,990	13,310	20,940	0	20,940	
		研修研究費支出	0	0	39,000	39,000	0	39,000	
		事務消耗品費支出	109,992	353,194	43,355	506,541	0	506,541	
		車輛費支出	0	0	36,850	36,850	0	36,850	
		印刷製本費支出	30,252	87,416	89,321	206,989	0	206,989	
		水道光熱費支出	0	775,031	0	775,031	0	775,031	
		車輛燃料費支出	0	0	61,231	61,231	0	61,231	
		修繕費支出	0	538,750	143,560	682,310	0	682,310	
		通信運搬費支出	89,413	185,948	155,178	430,539	0	430,539	
		業務委託費支出	0	724,392	12,320	736,712	0	736,712	
		手数料	0	5,574	11,998	17,572	0	17,572	
		保険料	0	0	139,500	139,500	0	139,500	
		諸会費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	7,754,392	35,044,464	29,667,101	72,465,957	0	72,465,957	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332,159	2,904,634	1,850,982	5,087,775	0	5,087,775	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
設	支								
整	出								
備		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
による	収								
支	支	拠点区分間繰入金収入	866,000	0	0	866,000	0	866,000	
そ	収								

障害福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	障害福祉事業			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者相談支援センター事業	心身障害者福祉センター管理事業	児童デイサービスセンター管理事業			
入						
他の						
活動による						
支	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	866,000	0	866,000	0	866,000
出	法人運営事業サビ区分	866,000	0	866,000	0	866,000
	その他の活動による収入計(7)	866,000	0	866,000	0	866,000
	拠点区分間繰入金支出	306,840	1,512,720	3,079,080	0	3,079,080
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	306,840	1,512,720	3,079,080	0	3,079,080
	法人運営事業サビ区分	306,840	1,512,720	3,079,080	0	3,079,080
	その他の活動支出計(8)	306,840	1,512,720	3,079,080	0	3,079,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	559,160	△1,512,720	△2,213,080	0	△2,213,080
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	891,319	1,391,914	2,874,695	0	2,874,695
	前期末支払資金残高(11)	1,692,396	679,199	3,518,797	0	3,518,797
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,583,715	2,071,113	6,393,492	0	6,393,492

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

事業活動による	勘定科目	介護保険事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護支援事業			
	介護保険事業収入	4,104,076	3,146,025	7,250,101	0	7,250,101
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,656,299	3,146,025	6,802,324	0	6,802,324
	介護報酬収入	2,598,247	3,146,025	5,744,272	0	5,744,272
	処遇改善加算収入	335,887	0	335,887	0	335,887
	介護予防報酬収入	722,165	0	722,165	0	722,165
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	447,777	0	447,777	0	447,777
	介護負担金収入(公費)	42,506	0	42,506	0	42,506
	介護負担金収入(一般)	278,680	0	278,680	0	278,680
	介護予防負担金収入(一般)	89,268	0	89,268	0	89,268
	処遇改善加算収入	37,323	0	37,323	0	37,323
	障害福祉サービス等事業収入	2,828,337	0	2,828,337	0	2,828,337
	自立支援給付費収入	2,807,013	0	2,807,013	0	2,807,013
	介護給付費収入	2,296,764	0	2,296,764	0	2,296,764
	処遇改善加算収入	510,249	0	510,249	0	510,249
	利用者負担金収入	21,324	0	21,324	0	21,324
	利用者負担金収入	21,324	0	21,324	0	21,324
	受託事業収入	4,450	1,324,000	1,328,450	0	1,328,450
	要介護認定調査事業収入	0	124,000	124,000	0	124,000
	地域生活支援事業収入	4,450	0	4,450	0	4,450
	障害者移動支援事業収入	4,450	0	4,450	0	4,450
	高齢者相談窓口事業収入	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	受取利息配当金収入	1,335	7	1,342	0	1,342
	受取利息配当金収入	1,335	7	1,342	0	1,342
	事業活動収入計(1)	6,938,198	4,470,032	11,408,230	0	11,408,230
	人件費支出	15,820,050	1,038,858	16,858,908	0	16,858,908
	職員給与	5,404,200	0	5,404,200	0	5,404,200
	職員賞与	2,024,098	0	2,024,098	0	2,024,098
	職員諸手当	959,768	0	959,768	0	959,768
	非常勤職員給与	5,308,338	893,200	6,201,538	0	6,201,538
	法定福利費	2,123,646	145,658	2,269,304	0	2,269,304

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

収支	勘定科目	介護保険事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護支援事業			
支	事業費支出	566,005	1,672,493	2,238,498	0	2,238,498
	本人支給金支出	700	0	700	0	700
	修繕費支出	148,811	130,177	278,988	0	278,988
	通信運搬費支出	0	30,946	30,946	0	30,946
	車両燃料費支出	186,284	0	186,284	0	186,284
	燃料費支出	0	47,516	47,516	0	47,516
	車輛燃料費	0	47,516	47,516	0	47,516
	保険料	143,170	31,480	174,650	0	174,650
	賃借料	0	1,391,904	1,391,904	0	1,391,904
	車輛費支出	87,040	40,470	127,510	0	127,510
	事務費支出	63,471	336,137	399,608	0	399,608
	福利厚生費支出	58,400	10,000	68,400	0	68,400
	事務消耗品費支出	3,237	7,278	10,515	0	10,515
	手数料	1,834	500	2,334	0	2,334
	保守料	0	270,812	270,812	0	270,812
	雑費支出	0	47,547	47,547	0	47,547
	事業活動支出計(2)	16,449,526	3,047,488	19,497,014	0	19,497,014
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,511,328	1,422,544	△8,088,784	0	△8,088,784	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
そ	基金積立資産取崩収入	4,989,996	0	4,989,996	0	4,989,996
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	4,989,996	0	4,989,996	0	4,989,996

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業			
の他					
入					
サービスクラス区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
居宅介護支援事業サービスクラス区分	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
その他の活動による収入計(7)	7,489,996	0	7,489,996	△2,500,000	4,989,996
支					
基金積立資産支出	1,319	0	1,319	0	1,319
介護保険事業基金積立資産支出	1,319	0	1,319	0	1,319
拠点区分間繰入金支出	593,760	0	593,760	0	593,760
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	593,760	0	593,760	0	593,760
法人運営事業サービスクラス区分	593,760	0	593,760	0	593,760
出					
サービスクラス区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
訪問介護事業サービスクラス区分	0	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
その他の活動支出計(8)	595,079	2,500,000	3,095,079	△2,500,000	595,079
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,894,917	△2,500,000	4,394,917	0	4,394,917
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,616,411	△1,077,456	△3,693,867	0	△3,693,867
前期未支払資金残高(11)	1,489,871	2,692,650	4,182,521	0	4,182,521
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,126,540	1,615,194	488,654	0	488,654

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【建物(固)】								
空調設備(2Fボラ室)	141,009 0	0 0	52,290 0	0 0	88,719 0	782,781 0	871,500 0	水海道事務所
空調設備(2F)	141,009 0	0 0	52,290 0	0 0	88,719 0	782,781 0	871,500 0	水海道事務所
※ 計 ※	282,018 0	0 0	104,580 0	0 0	177,438 0	1,565,562 0	1,743,000 0	
【機械・装置】								
ポスタープリンター4000ワイド	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	360,149 0	360,150 0	石下事務所
※ 計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	360,149 0	360,150 0	
【車輛運搬具】								
ニッサンADバン(つくば400さ6920)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,065,799 0	1,065,800 0	石下事務所
マツダボンゴバン(つくば400さ8608)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,529,999 0	1,530,000 0	石下事務所
三菱EKワゴン(つくば580た6684)	1 1	0 0	0 0	0 0	1 1	999,999 999,999	1,000,000 1,000,000	石下事務所
ダイハツミラバン(つくば480か2779)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	798,184 0	798,185 0	水海道事務所
ホンダフィット(つくば580う3817)	1 1	0 0	0 0	0 0	1 1	1,646,464 1,646,464	1,646,465 1,646,465	石下事務所
スズキアルト(土浦41け1084)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	597,999 0	598,000 0	水海道事務所
スズキキャリイ軽トラ(つくば480く3840)	136,700 0	0 0	136,699 0	0 0	1 0	729,064 0	729,065 0	石下事務所

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
ダイハツハセット軽トラ(つくば480<4748)	172,446	0	172,445	0	1	752,497	752,498	水海道事務所
スズキアルト(つくば480<3527)	151,256	0	151,255	0	0	806,705	806,706	水海道事務所
トヨタハイエース(つくば400せ4503)	724,339	0	255,649	0	468,690	1,065,204	1,533,894	石下事務所
スズキワゴンR(つくば580の918)	629,016	0	175,540	0	453,476	599,762	1,053,238	水海道事務所
トヨタエスクアエア(つくば531さ2233)	2,028,584	0	566,117	0	1,462,467	1,934,233	3,396,700	石下事務所
※ 計 ※	3,842,347	0	1,457,705	0	2,384,642	12,525,909	14,910,551	
	2	0	0	0	2	2,646,463	2,646,465	
【器具備品】								
ワイヤレスアンプマイクセット	1	0	0	0	1	190,999	191,000	水海道事務所
ヤマハ発電機EF200IS	149,317	0	30,369	0	118,948	32,900	151,848	水海道事務所 講堂
マルチ収納ラック(サーバー用 鍵付き)	0	160,600	892	0	159,708	892	160,600	石下事務所
テラステーション(TS3420DN0204)①	0	104,500	581	0	103,919	581	104,500	石下事務所
テラステーション(TS3420DN0204)②	0	104,500	581	0	103,919	581	104,500	石下事務所
サバー 富士通PRIMERGY TY1310 M1	934,259	0	320,317	0	613,942	987,644	1,601,586	石下事務所
応接イス一式(コクヨCE680KSN CE683KSN)	1	0	0	0	1	328,569	328,570	水海道事務所 1階
長イス(横ロビー4IP付なし)	0	0	0	0	0	209,999	210,000	水海道事務所 1階
金庫(HS-40)	1	0	0	0	1	139,999	140,000	石下事務所 庫

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
日常生活自立支援事業用金庫	82,500	0	7,500	0	75,000	75,000	150,000	水海道事務所 1階事務室
会議用テーブル(ウチダST-3820)	0	0	0	0	0	111,239	111,240	石下事務所小 会議室
放送設備一式	1	0	0	0	1	0	0	
両軸机(ドラゴンDF1473)	1	0	0	0	1	117,831	117,832	石下事務所
ビデオプロジェクター(SHARPVZ-7000)	1	0	0	0	1	499,988	499,989	水海道事務所 倉庫
シニアポーズ	1	0	0	0	1	209,999	210,000	水海道事務所 車庫
CT-4IDXP(シャッタータイプ)	202,864	0	23,867	0	178,997	179,003	358,000	水海道事務所 災害VC倉庫
PASS機械(電線)	245,000	0	28,000	0	217,000	203,000	420,000	水海道事務所 変電室
空調機(1F会議室)	477,750	0	54,600	0	423,150	395,850	819,000	水海道事務所 1階会議室
富士フイルムPPST-1ポスタープリンター	152,291	0	107,500	0	44,791	492,708	537,499	石下事務所
TOAポスター印刷装置(4インチ方式)①	280,026	0	71,496	0	208,530	148,950	357,480	石下事務所
TOAポスター印刷装置(4インチ方式)②	280,026	0	71,496	0	208,530	148,950	357,480	水海道事務所
自動紙折り機 ニッポ-NP270L	140,868	0	39,312	0	101,556	95,004	196,560	石下事務所
※ 計 ※	2,944,910	369,600	756,511	0	2,557,999	4,569,686	7,127,685	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	7,069,276	369,600	2,318,796	0	5,120,080	19,021,306	24,141,386	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	2	0	0	0	2	2,646,463	2,646,465	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【ソフトウェア】								
生活支援ソフトウェア「みまもろう」	877,464 0	0 0	300,845 0	0 0	576,619 0	927,605 0	1,504,224 0	石下事務所
福祉大臣・給与大臣ソフト	368,725 0	0 0	90,300 0	0 0	278,425 0	624,575 0	903,000 0	石下事務所
※ 計 ※	1,246,189 0	0 0	391,145 0	0 0	855,044 0	1,552,180 0	2,407,224 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	1,246,189 0	0 0	391,145 0	0 0	855,044 0	1,552,180 0	2,407,224 0	
※ その他の固定資産計 ※	8,315,465 2	369,600 0	2,709,941 0	0 0	5,975,124 2	20,573,486 2,646,463	26,548,610 2,646,465	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	8,315,465 2	369,600 0	2,709,941 0	0 0	5,975,124 2	20,573,486 2,646,463	26,548,610 2,646,465	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	8,315,465 2	369,600 0	2,709,941 0	0 0	5,975,124 2	20,573,486 2,646,463	26,548,610 2,646,465	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【器具備品】								
ナショナルルームエアコン(CS-288TB)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	115,499 0	115,500 0	三坂児童館
※ 計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	115,499 0	115,500 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	115,499 0	115,500 0	
※ その他の固定資産計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	115,499 0	115,500 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
将来入金予定の償還補助金の額	1	0	0	0	1	115,499	115,500	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会
 拠点区分 障害福祉事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【建物(固)】								
手洗場一式	210,299 0	0 0	53,900 0	0 0	156,399 0	652,101 0	808,500 0	
エアコンMPKZ-WRP80KLL	96,731 0	0 0	22,400 0	0 0	74,331 0	261,669 0	336,000 0	
エアコンMPKZ-WRP80KLL	96,731 0	0 0	22,400 0	0 0	74,331 0	261,669 0	336,000 0	
エアコンPK-RP112KA6	232,603 0	0 0	29,400 0	0 0	203,203 0	237,797 0	441,000 0	
エアコンPKH-RP56KAL6	174,453 0	0 0	22,050 0	0 0	152,403 0	178,347 0	330,750 0	
システムアルファテラスRB型	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	250,319 0	250,320 0	
物置(イナバMBW77H)	810,819 0	0 0	150,150 0	0 0	660,669 0	2,068,701 0	2,729,370 0	
※計※	0	0	0	0	0	0	0	
【車両運搬具】								
マツダボンゴバン(つくば40せ6660)	1,096,500 0	0 0	306,000 0	0 0	790,500 0	739,500 0	1,530,000 0	古河ヤクルト 高崎児童デイ 福祉センター
ニッサンキャラバン(つくば800さ159)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	3,602,213 0	3,602,214 0	
トヨタハイエース(つくば800さ5537)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	鹿嶋市社協寄 贈 福祉センター
トヨタシエンタ(つくば500ま3440)	1,625,556 0	0 0	443,333 0	0 0	1,182,223 0	1,477,777 0	2,660,000 0	
※計※	2,722,058 0	0 0	749,333 0	0 0	1,972,725 0	5,819,490 0	7,792,215 0	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【器具備品】								
BRZ-CMZ0101 スキャンカッター式	147,390	0	37,631	0	109,759	78,398	188,157	
	0	0	0	0	0	0	0	
ホンダ耕耘機 FF300 一式	160,413	0	17,990	0	142,423	37,479	179,902	
	0	0	0	0	0	0	0	
CT-4I ユニットハウス 一式	363,780	0	92,880	0	270,900	193,500	464,400	
	0	0	0	0	0	0	0	
マグカップ用プレス機GRANDIS	131,544	0	27,216	0	104,328	31,752	136,080	ユーロポート 機より購入
	0	0	0	0	0	0	0	
エネポEU9iGB(カセットボトムベ対応発電機)	108,275	0	18,300	0	89,975	19,825	109,800	PCボンバー より購入
	0	0	0	0	0	0	0	
冷蔵庫NR-F476TM	1	0	0	0	1	144,999	145,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
洗浄便座TOTO TFC6131S2	22,717	0	0	0	22,717	89,108	111,825	
	0	0	0	0	0	0	0	
液晶プロジェクター(エプソンEMP-835)	1	0	0	0	1	291,999	292,000	石下事務所
	0	0	0	0	0	0	0	
システムキッチン用コンロRVG634	1	0	0	0	1	131,564	131,565	
	0	0	0	0	0	0	0	
手動プレス機HECULESセット	108,360	0	37,152	0	71,208	114,552	185,760	
	0	0	0	0	0	0	0	
バビ-織物語BL-65EXSHツカシ	73,500	0	25,200	0	48,300	77,700	126,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
アザ-SOLEIL-120ミシン一式	124,695	0	42,753	0	81,942	131,822	213,764	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ 計 ※	1,240,677	0	299,122	0	941,555	1,342,698	2,284,253	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	4,773,554	0	1,198,605	0	3,574,949	9,230,889	12,805,838	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産計 ※	4,773,554	0	1,198,605	0	3,574,949	9,230,889	12,805,838	
	0	0	0	0	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【車輛運搬具】								
スズキワゴンR(つくば580あ1414)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,195,009 0	1,195,010 0	水海道事務所
スズキワゴンR(土浦580あ4826)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,149,999 0	1,150,000 0	水海道事務所
スズキワゴンR(土浦50む2027)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,113,324 0	1,113,325 0	水海道事務所
スズキワゴンR(つくば580う3178)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,185,379 0	1,185,380 0	水海道事務所
※ 計 ※	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	4,643,711 0	4,643,715 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	4,643,711 0	4,643,715 0	
※ その他の固定資産計 ※	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	4,643,711 0	4,643,715 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	4,643,711 0	4,643,715 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	4,643,711 0	4,643,715 0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

別紙3 (9)
(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		
退職給付引当金	138,409,854	(9,788,520)	16,782,887	0	131,415,487	退職給付引当資産計上
	0	(0)	0	0	0	退職給付引当資産取崩
計	138,409,854	(9,788,520)	16,782,887	0	131,415,487	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

別紙3 (㉒)
(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
災害復興支援基金	4,001,606	352	3,100,000	901,958	基金利息の積立 人件費及び事業費の取崩
財政調整基金	42,955,985	3,853	0	42,959,838	基金利息の積立 なし
交通遺児入学祝金基金	62,578	0	62,578	0	なし 交通遺児入学祝金支給
ボランティア基金	24,810,432	4,056	0	24,814,488	基金利息の積立 なし
計	71,830,601	8,261	3,162,578	68,676,284	

(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
災害復興支援基金積立資産	4,001,606	352	3,100,000	901,958	基金利息の積立 人件費及び事業費の取崩
財政調整基金積立資産	42,955,985	3,853	0	42,959,838	基金利息の積立 なし
交通遺児入学祝金基金積立資産	62,578	0	62,578	0	なし 交通遺児入学祝金支給
ボランティア基金積立資産	24,810,432	4,056	0	24,814,488	基金利息の積立 なし
計	71,830,601	8,261	3,162,578	68,676,284	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 介護保険事業

別紙3 (12)
(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
介護保険事業基金	15,551,779	1,319	4,989,996	10,563,102	当期増加額 基金利息の積立 当期減少額 人件費及び事業費の取崩
計	15,551,779	1,319	4,989,996	10,563,102	

(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
介護保険事業積立資産	15,551,779	1,319	4,989,996	10,563,102	当期増加額 基金利息の積立 当期減少額 人件費及び事業費の取崩
計	15,551,779	1,319	4,989,996	10,563,102	

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会

別紙3 (13)
(単位:円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業			調査啓発活動事業	市補助金	1,000,000	サービス区分間繰入金(法人→調査) 常陽銀行水海道支店No1417846 訪問介護口へ繰入支出
居宅介護支援事業			訪問介護事業	介護保険事業収入	300,000	訪問介護口へ支出
居宅介護支援事業			訪問介護事業	介護保険事業収入	400,000	訪問介護口へ支出
居宅介護支援事業			訪問介護事業	介護保険事業収入	600,000	訪問介護口へ支出
法人運営事業			調査啓発活動事業	市補助金	1,000,000	サービス区分間繰入金支出 法人→調査へ振替
乗合交通事業			法人運営事業	市補助金	73,740	4～6月分退職一時金掛金納付 乗合→法人へ振替
生活困窮者自立支援事業			法人運営事業	市補助金	119,190	4～6月分退職一時金掛金納付 生活困窮→法人へ振替
在宅福祉サービス事業			法人運営事業	市補助金	119,250	4～6月分退職一時金掛金納付 在宅福祉サービス事業
在宅福祉サービス事業			法人運営事業	市補助金	119,250	7～9月分退職金掛金 在宅福祉サービス事業
生活困窮者自立支援事業			法人運営事業	市補助金	119,190	7～9月分退職金掛金 生活困窮→法人へ振替
乗合交通事業			法人運営事業	市補助金	73,740	7～9月分退職金掛金 乗合→法人へ振替
居宅介護支援事業			訪問介護事業	介護保険事業収入	1,000,000	訪問介護口へ支出
居宅介護支援事業			訪問介護事業	介護保険事業収入	200,000	訪問介護口へ支出
乗合交通事業			法人運営事業	市補助金	73,740	10～12月分退職金掛金 乗合→法人へ振替
在宅福祉サービス事業			法人運営事業	市補助金	119,250	10～12月分退職金掛金 在宅福祉サービス事業

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人常総市社会福祉協議会

別紙3 (13)
(単位：円)

繰入元		サービス区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
生活困窮者自立支援事業 法人運営事業 法人運営事業 生活困窮者自立支援事業 乗合交通事業 在宅福祉サービス 法人運営事業	法人運営事業 調査啓発活動事業 調査啓発活動事業 法人運営事業 法人運営事業 法人運営事業 生活困窮者自立支援事業	法人運営事業 調査啓発活動事業 調査啓発活動事業 法人運営事業 法人運営事業 法人運営事業 生活困窮者自立支援事業	法人運営事業 調査啓発活動事業 調査啓発活動事業 法人運営事業 法人運営事業 法人運営事業 生活困窮者自立支援事業	法人運営事業 調査啓発活動事業 調査啓発活動事業 法人運営事業 法人運営事業 法人運営事業 生活困窮者自立支援事業	法人運営事業 調査啓発活動事業 調査啓発活動事業 法人運営事業 法人運営事業 法人運営事業 生活困窮者自立支援事業			
				市補助金	市補助金	市補助金	119,190	10～12月分 退職金掛金 全社協 サービス区分間繰入金支出 法人→調査啓発へ繰入 サービス区分間繰入金を調査啓発活 動事業へ繰入
				市補助金	市補助金	市補助金	300,000	
				市補助金	市補助金	市補助金	300,000	
				市補助金	市補助金	市補助金	119,190	1～3月分退職金掛金 生活困窮者から法人へ振替
				市補助金	市補助金	市補助金	73,740	1～3月分 退職金掛金 全国社会福祉団体職員退職積立金
				市補助金	市補助金	市補助金	119,250	1～3月分 退職金掛金 全社協
				市補助金	市補助金	市補助金	510,840	資金不足の為サービス区分間繰入金費 用を生生活困窮事業へ繰入

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙3 (14)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
調査啓発活動事業	法人運営事業	66,400	社協総合保険(賠償責任補償、傷害) 法人運営事業サービス区分へ誤振替
調査啓発活動事業	法人運営事業	66,400	社協総合保険(賠償責任補償、傷害) 調査啓発活動事業サービス区分
災害・復興支援七 ンタ一事業	法人運営事業	2,960	銀行口座資金移動誤振替 災害→法人へ振替
在宅福祉サービス 事業	法人運営事業	3,947	銀行口座資金移動誤振替 在宅福祉サービス区分へ振替
調査啓発活動事業	法人運営事業	9,022	銀行口座資金移動誤振替 調査啓発活動事業区分へ振替
在宅福祉サービス 事業	法人運営事業	3,947	銀行口座資金移動誤振替 在宅福祉サービス区分へ振替
調査啓発活動事業	法人運営事業	9,022	銀行口座資金移動誤振替 調査啓発活動事業区分へ振替
生活困窮者自立支 援事業	法人運営事業	2,960	銀行口座資金移動誤振替 災害→法人へ振替
調査啓発活動事業	在宅福祉サービス 事業	10,000	小口現金不足の為、調査→在宅福祉 サービス区分へ借入
調査啓発活動事業	在宅福祉サービス 事業	10,000	小口現金不足の為、調査→在宅福祉 サービス区分へ貸付
調査啓発活動事業	法人運営事業	-66,400	5/27伝票No4 貸付金精算 法人→調査へ振替
調査啓発活動事業	法人運営事業	-66,400	5/27伝票No30 借入金精算 法人→調査へ振替
生活困窮者自立支 援事業	法人運営事業	3,150	平成30年度健康診断助成金 誤振替 生活→法人へ振替
生活困窮者自立支 援事業	法人運営事業	-3,150	平成30年度健康診断助成金 誤振替戻入 法人→生活へ振替

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙3 (14)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
災害・復興支援七 ンター事業	法人運營業業	8,090	平成30年度健康診断助成金 誤振替 災害→法人へ振替
災害・復興支援七 ンター事業	法人運營業業	-8,090	平成30年度健康診断助成金 誤振替戻入 法人→災害へ振替
在宅福祉サービス 事業	法人運營業業	12,060	平成30年度健康診断助成金 誤振替 在宅福祉→法人へ振替
在宅福祉サービス 事業	法人運營業業	-12,060	平成30年度健康診断助成金 誤振替戻入 法人→在宅福祉へ振替
調査啓発活動事業	法人運營業業	8,910	平成30年度健康診断助成金 誤振替 調査→法人へ振替
調査啓発活動事業	法人運營業業	-8,910	平成30年度健康診断助成金 誤振替戻入 法人→調査へ振替
調査啓発活動事業	法人運營業業	8,910	平成30年度健康診断助成金 誤振替 調査→法人へ振替
在宅福祉サービス 事業	法人運營業業	12,060	平成30年度健康診断助成金 誤振替 在宅福祉→法人へ振替
生活困窮者自立支 援事業	法人運營業業	3,150	平成30年度健康診断助成金 誤振替 生活→法人へ振替
災害・復興支援七 ンター事業	法人運營業業	8,090	平成30年度健康診断助成金 誤振替 災害→法人へ振替
調査啓発活動事業	法人運營業業	-8,910	平成30年度健康診断助成金 誤振替戻入 法人→調査へ振替
在宅福祉サービス 事業	法人運營業業	-12,060	平成30年度健康診断助成金 誤振替戻入 法人→在宅福祉へ振替
生活困窮者自立支 援事業	法人運營業業	-3,150	平成30年度健康診断助成金 誤振替戻入 法人→生活へ振替
災害・復興支援七 ンター事業	法人運營業業	-8,090	平成30年度健康診断助成金 誤振替戻入 法人→災害へ振替

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙 3 (14)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	災害・復興支援七 ンター事業	150,000	給与支給時に通帳残高不足の為 法人→災害に振替
法人運営事業	災害・復興支援七 ンター事業	150,000	災害の通帳残高が不足の為 法人→災害へ振替
法人運営事業	災害・復興支援七 ンター事業	50,000	通帳残高不足の為 法人→災害へ借入
法人運営事業	災害・復興支援七 ンター事業	50,000	通帳残高が不足の為 法人→災害へ貸付
法人運営事業	調査啓発活動事業	3,500,000	サービス区分間借入金(法人→調査) 調査残高不足の為、借入
法人運営事業	調査啓発活動事業	3,500,000	サービス区分間貸付金(法人→調査) 調査残高不足の為、貸付
災害・復興支援七 ンター事業	法人運営事業	-2,960	6/11伝票No7 サービス区分間貸付 金 法人→災害へ振替
在宅福祉サービス 事業	法人運営事業	-3,947	6/11伝票No15 サービス区分間貸付 金 法人→在宅福祉サービス
調査啓発活動事業	在宅福祉サービス 事業	-10,000	7/10伝票No15 サービス区分間借入 金 精算 在宅福祉サービス区分間貸付
調査啓発活動事業	法人運営事業	-9,022	6/11伝票No26 サービス区分間貸付 金 法人→調査へ振替
調査啓発活動事業	法人運営事業	-10,000	7/10伝票No16 サービス区分間貸付 金 精算 在宅福祉サービス区分間貸付
法人運営事業	法人運営事業	-3,947	6/11伝票No72 サービス区分間借入 金 精算 法人→在宅福祉サービス
法人運営事業	法人運営事業	-9,022	6/11伝票No72 サービス区分間借入 金 精算 法人→調査
法人運営事業	法人運営事業	-2,960	6/11伝票No72 サービス区分間借入 金 精算 法人→災害

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙 3 (14)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	災害・復興支援七 ンター事業	-50,000	9/19伝票No10 サービス区分間借入金精算 災害→法人へ振替→法人へ
法人運営事業	災害・復興支援七 ンター事業	-150,000	9/27伝票No7 サービス区分間借入金精算 災害→法人へ振替
法人運営事業	災害・復興支援七 ンター事業	-50,000	9/19伝票No39 サービス区分間貸付金精算 災害→法人へ振替
法人運営事業	災害・復興支援七 ンター事業	-150,000	9/27伝票No84 サービス区分間貸付金精算 災害→法人へ振替
法人運営事業	調査啓発活動事業	-3,500,000	9/30伝票No14 サービス区分間借入金精算 調査→法人へ振替
法人運営事業	調査啓発活動事業	-3,500,000	9/30伝票No27 サービス区分間貸付金精算 調査→法人へ振替
居宅介護支援事業	訪問介護事業	300,000	運転資金不足の為居宅口より借入
居宅介護支援事業	訪問介護事業	300,000	運転資金不足の為訪問介護口へ貸付
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	7,200	互助会費下半年誤振替 生活困窮→法人へ振替
乗合交通事業	法人運営事業	7,200	下半年期互助会費誤振替 乗合→法人へ振替
障がい者相談支援 センター事業	法人運営事業	7,200	互助会費下半年期誤振替 障がい者相談→法人へ振替
在宅福祉サービス 事業	法人運営事業	7,200	下半年期互助会費誤振替 在宅福祉サービス→法人へ振替
児童デイサービス センター管理事業	法人運営事業	28,800	互助会費下半年期誤振替 児童デイ→法人へ振替
訪問介護事業	法人運営事業	14,400	互助会費下半年期誤振替 訪問介護→法人へ振替

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙3 (14)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
水海道児童センター 管理事業	法人運営事業	14,400	互助会費下半年誤振替 児童センター→法人へ振替
三坂児童館管理 事業	法人運営事業	14,400	互助会費下半年誤振替 三坂→法人へ振替
心身障害者福祉 センター管理事業	法人運営事業	36,000	互助会費下半年誤振替 福祉センター→法人へ振替
	法人運営事業	136,800	互助会費分を各事業所口座より誤振替
生活困窮者自立支 援事業	法人運営事業	-7,200	下半年期互助会費誤振替精算 12/27伝票No3生活困窮→法人へ振替
在宅福祉サービス 事業	法人運営事業	-7,200	下半年期互助会費誤振替精算12/27伝 票No8 法人→在福へ振替
乗合交通事業	法人運営事業	-7,200	下半年期互助会費誤振替精算 12/27伝票No6 法人→乗合へ振替
児童デイサービス センター管理事業	法人運営事業	-28,800	互助会費下半年期誤振替精算 12/27伝 票No.10 法人→児童デイへ振替
訪問介護事業	法人運営事業	-14,400	互助会費下半年期誤振替精算 12/27伝票No.11法人→介護へ振替
障がい者相談支援 センター事業	法人運営事業	-7,200	互助会費下半年期誤振替精算 12/27伝 票No.7 法人→障がい者相談へ振替
水海道児童センター 管理事業	法人運営事業	-14,400	互助会費下半年期誤振替精算 12/27伝 票No.15 児童センター→法人へ振替
三坂児童館管理 事業	法人運営事業	-14,400	互助会費下半年期誤振替精算 12/27伝票No.16 法人→三坂へ振替
心身障害者福祉 センター管理事業	法人運営事業	-36,000	互助会費下半年期誤振替精算 12/27伝 票No.21 法人→福祉センターへ振替
	法人運営事業	-136,800	12/27 互助会費分各事業所口座より 誤振替を精算 12/27伝票No.54

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙3 (14)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
居宅介護支援事業	訪問介護事業	500,000	運転資金不足の為居宅介護口より借入
居宅介護支援事業	訪問介護事業	500,000	運転資金不足のため訪問介護口へ貸付
居宅介護支援事業	訪問介護事業	500,000	運転資金不足の為居宅介護口より借入
居宅介護支援事業	訪問介護事業	500,000	運転資金不足の為居宅介護口より貸付
居宅介護支援事業	訪問介護事業	-1,043,928	訪問介護へ貸付分を一部精算
居宅介護支援事業	訪問介護事業	-1,043,928	居宅より借り入れていた分を一部返還
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	-1,802,000	平成29年度借入分長期借入金を清算
法人運営事業	法人運営事業	-1,802,000	生活困窮口から法人運営口へ振替
		-1,802,000	平成29年度貸付分長期貸付金を精算
		-1,802,000	生活困窮→法人へ振替
合計		-3,091,856	



