

令和 2 年度

決 算 書

常総市社会福祉協議会

令和2年度常総市社会福祉協議会一般会計決算書総括表

(自) 令和2年4月1日～(至) 令和3年3月31日

(単位：円)

サービス区分	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入決算額	支出決算額	差引残金
法人運営事業	101,244,000	△ 1,256,000	99,988,000	97,294,060	91,603,827	5,690,233
地域福祉活動 推進事業	9,183,000	△ 1,256,000	7,927,000	8,973,387	7,548,997	1,424,390
共同募金 配分事業	11,119,000	0	11,119,000	16,747,627	6,600,728	10,146,899
乗合交通事業	12,998,000	△ 2,000,000	10,998,000	10,690,829	10,690,829	0
生活困窮者 支援事業	17,380,000	6,835,000	24,215,000	23,475,401	19,403,596	4,071,805
在宅福祉 サービス事業	13,238,000	0	13,238,000	13,249,319	13,024,294	225,025
水海道 児童センター 管理事業	9,705,000	0	9,705,000	9,761,915	9,400,503	361,412
三坂児童館 管理事業	10,019,000	0	10,019,000	10,166,796	9,800,625	366,171
児童デイ サービスセンター 管理事業	35,447,000	0	35,447,000	35,597,765	33,536,825	2,060,940
心身障害者 福祉センター 管理事業	39,164,000	800,000	39,964,000	40,737,606	38,383,101	2,354,505
障がい者 相談支援 センター事業	11,431,000	255,000	11,686,000	13,919,149	10,264,293	3,654,856
基幹相談支援 センター事業	7,880,000	0	7,880,000	7,879,027	7,274,584	604,443
合計	278,808,000	3,378,000	282,186,000	288,492,881	257,532,202	30,960,679

※内部取引に該当する繰入金収入、繰入金支出について予算額と決算額に含まれています。

資金収支計算書総括表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金 配分事業	乗合交通事業	生活困窮者 支援事業	在宅福祉 サービス事業	水海道児童 センター 管理事業	三坂児童館 管理事業	児童デイサービス センター管理事業	心身障害者 福祉センター 管理事業	障がい者 相談支援 センター事業	基幹相談支援 センター事業
事業活動による収支	収入													
	会費収入	9,015,150	9,015,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	410,263	410,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	101,918,606	59,241,000	334,000	10,514,068	10,760,538	8,000,000	12,814,000	0	0	0	0	255,000	0
	受託金収入	108,645,400	0	4,328,800	0	0	7,551,600	0	9,456,000	9,920,000	33,859,000	38,662,000	1,208,000	3,660,000
	助成金収入	7,108,470	0	43,470	0	0	7,065,000	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	252,000	0	0	0	0	252,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	513,300	0	0	0	0	513,300	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業収入	8,996,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,996,419	0
	受取利息配当金収入	9,980	5,471	4,144	11	1	1	52	25	26	101	106	15	27
	その他の収入	1,023,559	1,009,172	0	0	0	0	0	10,000	0	0	4,387	0	0
	事業活動収入計(1)	237,893,147	69,681,056	4,710,414	10,514,079	10,760,539	23,381,901	12,814,052	9,466,025	9,920,026	33,859,101	38,666,493	10,459,434	3,660,027
	支出													
	人件費支出	194,133,853	76,968,045	0	0	8,980,706	7,859,176	11,409,985	7,867,410	8,573,480	25,035,872	31,645,743	9,071,327	6,722,109
事業費支出	24,539,043	227,512	5,403,264	0	1,003,200	10,043,165	115,080	375,017	239,936	4,039,061	2,609,425	483,383	0	
事務費支出	12,918,281	6,612,131	1,100	0	400,083	18,970	1,014,069	636,076	413,969	897,412	2,557,973	251,903	114,595	
貸付事業支出	530,000	0	0	0	0	530,000	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	6,600,728	0	0	6,600,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,076,890	0	2,076,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	179,475	179,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	240,978,270	83,987,163	7,481,254	6,600,728	10,383,989	18,451,311	12,539,134	8,878,503	9,227,385	29,972,345	36,813,141	9,806,613	6,836,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,085,123	△ 14,306,107	△ 2,770,840	3,913,351	376,550	4,930,590	274,918	587,522	692,641	3,886,756	1,853,352	652,821	△ 3,176,677	
施設整備による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出													
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入													
	基金積立資産取崩収入	13,148,505	13,148,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,424,228	3,424,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	13,721,285	8,093,400	469,285	0	0	63,600	0	0	0	0	0	876,000	4,219,000
	サービス区分間繰入金収入	2,824,384	306,840	2,517,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	33,118,402	24,972,973	2,986,829	0	0	63,600	0	0	0	0	0	876,000	4,219,000
	基金積立資産支出	8,263	4,120	4,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	13,721,285	5,095,000	63,600	0	0	952,285	485,160	522,000	573,240	3,564,480	1,569,960	457,680	437,880
サービス区分間繰入金支出	2,824,384	2,517,544	0	0	306,840	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,553,932	7,616,664	67,743	0	306,840	952,285	485,160	522,000	573,240	3,564,480	1,569,960	457,680	437,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,564,470	17,356,309	2,919,086	0	△ 306,840	△ 888,685	△ 485,160	△ 522,000	△ 573,240	△ 3,564,480	△ 1,569,960	418,320	3,781,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,479,347	3,050,202	148,246	3,913,351	69,710	4,041,905	△ 210,242	65,522	119,401	322,276	283,392	1,071,141	604,443	
前期末支払資金残高(11)	17,481,332	2,640,031	1,276,144	6,233,548	△ 69,710	29,900	435,267	295,890	246,770	1,738,664	2,071,113	2,583,715	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,960,679	5,690,233	1,424,390	10,146,899	0	4,071,805	225,025	361,412	366,171	2,060,940	2,354,505	3,654,856	604,443	

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,965,000	9,015,150	△50,150	
	寄附金収入	330,000	410,263	△80,263	
	経常経費補助金収入	101,430,000	101,918,606	△488,606	
	受託金収入	108,634,000	108,645,400	△11,400	
	助成金収入	6,979,000	7,108,470	△129,470	
	貸付事業収入	500,000	252,000	248,000	
	事業収入	548,000	513,300	34,700	
	障害福祉サービス等事業収入	6,251,000	8,996,419	△2,745,419	
	受取利息配当金収入	24,000	9,980	14,020	
	その他の収入	982,000	1,023,559	△41,559	
事業活動収入計(1)	234,643,000	237,893,147	△3,250,147		
支出	人件費支出	202,764,000	194,133,853	8,630,147	
	事業費支出	31,074,000	24,539,043	6,534,957	
	事務費支出	15,681,000	12,918,281	2,762,719	
	貸付事業支出	530,000	530,000	0	
	共同募金配分金事業費	11,119,000	6,600,728	4,518,272	
	助成金支出	2,102,000	2,076,890	25,110	
	負担金支出	224,000	179,475	44,525	
事業活動支出計(2)	263,494,000	240,978,270	22,515,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,851,000	△3,085,123	△25,765,877		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	14,624,000	13,148,505	1,475,495	
	積立資産取崩収入	3,426,000	3,424,228	1,772	
	その他の活動収入計(7)	18,050,000	16,572,733	1,477,267	
	支出				
基金積立資産支出	9,000	8,263	737		
その他の活動支出計(8)	9,000	8,263	737		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,041,000	16,564,470	1,476,530		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,810,000	13,479,347	△24,289,347		
前期末支払資金残高(12)	10,810,000	17,481,332	△6,671,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,960,679	△30,960,679		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,015,150	8,989,400	25,750
	寄附金収益	410,263	421,779	△11,516
	経常経費補助金収益	101,918,606	108,234,750	△6,316,144
	受託金収益	108,645,400	96,371,200	12,274,200
	助成金収益	7,108,470	142,776	6,965,694
	貸付事業収益	0	25,000	△25,000
	事業収益	513,300	686,300	△173,000
	介護保険事業収益	0	7,250,101	△7,250,101
	障害福祉サービス等事業収益	8,996,419	10,914,870	△1,918,451
	受託事業収益	0	1,328,450	△1,328,450
	その他の収益	965,892	0	965,892
	サービス活動収益計(1)	237,573,500	234,364,626	3,208,874
	費用			
人件費	194,133,853	225,102,720	△30,968,867	
事業費	24,539,043	20,336,789	4,202,254	
事務費	12,918,281	12,307,247	611,034	
貸付事業費	0	25,000	△25,000	
共同募金配分金事業費	6,600,728	10,981,680	△4,380,952	
助成金費用	2,076,890	2,609,714	△532,824	
負担金費用	179,475	185,650	△6,175	
基金組入額	8,263	9,580	△1,317	
減価償却費	3,405,264	3,908,546	△503,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2	0	△2	
サービス活動費用計(2)	243,861,795	275,466,926	△31,605,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,288,295	△41,102,300	34,814,005	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,980	11,278	△1,298
	その他のサービス活動外収益	57,667	5,558,285	△5,500,618
	サービス活動外収益計(4)	67,647	5,569,563	△5,501,916
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)	67,647	5,569,563	△5,501,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,220,648	△35,532,737	29,312,089	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	3,424,228	16,782,887	△13,358,659
	特別収益計(8)	3,424,228	16,782,887	△13,358,659
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
特別費用計(9)	0	4	△4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,424,228	16,782,883	△13,358,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,796,420	△18,749,854	15,953,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,261,408	37,858,688	△10,597,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,464,988	19,108,834	5,356,154
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	13,148,505	8,152,574	4,995,931
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,613,493	27,261,408	10,352,085	

法人単位貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	53,307,342	27,565,436	25,741,906	流動負債	22,346,663	10,084,104	12,262,559
現金預金	44,583,174	23,309,118	21,274,056	事業未払金	5,255,058	1,804,712	3,450,346
有価証券	4,300	4,300	0	その他の未払金	7,944,122	7,925,408	18,714
事業未収金	2,416,058	972,728	1,443,330	未返還金	9,146,462	0	9,146,462
未収金	4,233,810	410,503	3,823,307	預り金	1,021	362,941	△351,920
未収補助金	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	0	1,043	△1,043
立替金	70,000	816,537	△746,537	仮受金	0	0	0
前払費用	0	52,250	△52,250				
仮払金	0	0	0				
固定資産	213,177,537	230,434,951	△17,257,414	固定負債	130,425,579	131,415,487	△989,908
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	130,425,579	131,415,487	△989,908
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	152,772,242	141,499,591	11,272,651
その他の固定資産	203,177,537	220,434,951	△17,257,414	純資産の部			
建物	597,669	838,107	△240,438	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	66,099,144	79,239,386	△13,140,242
車両運搬具	2,610,732	4,357,371	△1,746,639	財政調整基金	40,378,555	53,522,940	△13,144,385
器具及び備品	2,472,513	3,499,555	△1,027,042	ボランティア基金	24,818,554	24,814,488	4,066
ソフトウェア	463,899	855,044	△391,145	災害復興支援基金	902,035	901,958	77
長期貸付金	508,000	230,000	278,000	国庫補助金等特別積立金	0	2	△2
退職給付引当資産	130,425,579	131,415,487	△989,908	次期繰越活動増減差額	37,613,493	27,261,408	10,352,085
財政調整基金積立資産	40,378,555	53,522,940	△13,144,385	(うち当期活動増減差額)	△2,796,420	△18,749,854	15,953,434
ボランティア基金積立資産	24,818,554	24,814,488	4,066				
災害復興支援基金積立資産	902,035	901,958	77				
				純資産の部合計	113,712,637	116,600,796	△2,788,159
資産の部合計	266,484,879	258,000,387	8,484,492	負債及び純資産の部合計	266,484,879	258,000,387	8,484,492

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とし、定額法により償却する。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人の退職給付引当金は、退職金掛金累計額により計上する。

②賞与引当金

当法人の賞与は、補助金及び受託金を財源として支給しており、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているので、賞与引当金を計上しない。

③徴収不能引当金

当法人の未収金は、市からの補助金、受託金など各定額を計上するとともに手形・電子債権による取引を行っていないため、徴収引当金を計上しない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体体職員退職手当積立基金に加入

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 社会福祉事業区分

1. 地域支援事業区分

- ・法人運営事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・共同募金配分事業サービス区分
- ・乗合交通事業サービス区分

2. 生活支援事業区分

- ・生活困窮者支援事業サービス区分
- ・在宅福祉サービス事業サービス区分

3. 児童福祉事業

- ・水海道児童センター管理事業サービス区分
- ・三坂児童館管理事業サービス区分

4. 障害福祉事業

- ・児童デイサービスセンター管理事業サービス区分
- ・心身障害者福祉センター管理事業サービス区分
- ・障がい者相談支援センター事業サービス区分
- ・基幹相談支援センター事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

法人運営事業の財源確保のため、財政調整基金から8,928,555円取崩

基幹相談支援センター事業運営資金が不足し、財源確保のため、財政調整基金から4,219,000円取崩

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	508,000	0	508,000
合 計	508,000	0	508,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	44,583,174
現金		-		-	-	191,348
現金(石下事務所)	石下事務所	-	常用雑費の支払い	-	-	154,851
現金(水海道事務所)	水海道事務所	-	常用雑費の支払い	-	-	21,470
現金(水海道児童センター)	水海道児童センター	-	常用雑費の支払い	-	-	1,526
現金(三坂児童館)	三坂児童館	-	常用雑費の支払い	-	-	6,361
現金(児童デイサービスセンター)	児童デイサービスセンター	-	常用雑費の支払い	-	-	7,140
現金(心身障害者福祉センター)	心身障害者福祉センター	-	常用雑費の支払い	-	-	0
普通預金		-		-	-	44,391,826
普通預金		-		-	-	44,391,826
地域支援事業No.1 417773	常陽銀行水海道支店No141773	-	地域支援事業費として	-	-	21,470,941
地域支援事業No.7 046718		-		-	-	0
生活支援事業No.1 417919	常陽銀行水海道支店No1417919	-	生活支援事業費として	-	-	7,360,918
相談支援センターNo.1687317	常陽銀行水海道支店No1687317	-	障がい者相談支援・基幹相談支援センター事業費とし	-	-	4,043,449
児童福祉事業No.1 417817	常陽銀行水海道支店No1417817	-	児童福祉事業費として	-	-	1,141,383
福祉センターNo.1 311089	常陽銀行水海道支店No1311089	-	心身障害者福祉センター管理事業費として	-	-	4,269,635
児童デイNo.1560317	常陽銀行水海道支店No1560317	-	児童デイサービスセンター管理事業費として	-	-	6,105,500
有価証券		-	クオカード	-	-	4,300
事業未収金		-	コロナ特例貸付事務費他	-	-	2,416,058
未収金		-	1~3月分職員退職手当積立基金掛金他	-	-	4,233,810
未収補助金		-	市補助金(家計改善)	-	-	2,000,000
立替金		-	在宅福祉サービス事業「せいむ」運転資金他	-	-	70,000
前払費用		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						53,307,342
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		-	-	10,000,000
常陽銀行No.1033751	常陽銀行水海道支店定期預金No.1033751	-	基本財産	-	-	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(地域支援事業)空調設備(2階ボランティア室)	2005年度	(地域支援事業)空調設備(2階ボランティア室)	871,500	827,925	597,669
	(地域支援事業)空調設備(2階ボランティア室隣)	2005年度	(地域支援事業)空調設備(2階ボランティア室隣)	871,500	827,925	597,669
	(障害福祉事業)システムアルファテラスRB型	2004年度	(障害福祉事業)システムアルファテラスRB型	250,320	250,319	597,669
	(障害福祉事業)物置(稲葉M BW77H)	2005年度	(障害福祉事業)物置(稲葉M BW77H)	226,800	226,799	597,669
	(障害福祉事業)手洗場一式	2007年度	(障害福祉事業)手洗場一式	808,500	706,001	597,669
	(障害福祉事業)エアコンMPK Z-WRP80KLL	2008年度	(障害福祉事業)エアコンMPK Z-WRP80KLL	336,000	284,069	597,669

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(障害福祉事業)エアコンMPK Z-WRP81KLL	2008年度	(障害福祉事業)エアコンMPK Z-WRP81KLL	336,000	284,069	597,669
	(障害福祉事業)エアコンPK-RP112KA6	2011年度	(障害福祉事業)エアコンPK-RP112KA6	441,000	267,197	597,669
	(障害福祉事業)エアコンPKH-RP56KAL6	2011年度	(障害福祉事業)エアコンPKH-RP56KAL6	330,750	200,397	597,669
			小計			597,669
建物						4,472,370
建物減価償却累計額						△3,874,701
機械及び装置	ポスタープリンター4000ワイド			360,150	360,149	1
機械及び装置						360,150
機械及び装置減価償却累計額						△360,149
車輛運搬具	マツダボンゴバン(つくば400さ8608)他			27,346,481	24,735,749	2,610,732
車輛運搬具						27,346,481
車輛運搬具減価償却累計額						△24,735,749
器具及び備品	テラステーション(TS3420DN0204)①他			9,527,438	7,054,925	2,472,513
器具及び備品						9,527,438
器具及び備品減価償却累計額						△7,054,925
ソフトウェア						463,899
ソフトウェア	生活支援ソフトウェア「みまもろう」他		生活支援ソフトウェア「みまもろう」他	2,407,224	1,943,325	463,899
長期貸付金						508,000
長期貸付金	18件		小口貸付金未償還額			508,000
退職給付引当資産						130,425,579
退職給付引当資産	職員29名		退職金の支給			130,425,579
財政調整基金積立資産						40,378,555
定期預金						40,378,555
常陽銀行No.1588997	常陽銀行水海道支店普通預金No1588997		社会福祉事業運転資金の積立			4,802,294
常陽銀行No.1033748	常陽銀行水海道支店定期預金No1033748		社会福祉事業運転資金の積立			21,320,687
常陽銀行No.0696306						0
結城信用金庫No.0198914	結城信用金庫石下支店定期証書No0198914		社会福祉事業運転資金の積立			7,911,272
結城信用金庫No.0699000	結城信用金庫石下支店定期証書No0699000		社会福祉事業運転資金の積立			6,344,302
ボランティア基金積立資産						24,818,554
定期預金						24,818,554
常陽銀行No.1457393	常陽銀行水海道支店普通預金No1457393		ボランティア活動資金指定寄付			4,784,525
常総ひかりNo.16069219	常総ひかり農協水海道東支店定期証書No16069219		ボランティア活動資金指定寄付			10,029,026
中央労働金庫No.4132936	中央労働金庫水海道支店定期証書No4132936		ボランティア活動資金指定寄付			10,005,003
災害復興支援基金積立資産						902,035
定期預金						902,035
常陽銀行No.1711985	常陽銀行水海道支店定期預金No		関東・東北豪雨災害支援金指定寄付			902,035
その他の固定資産合計						203,177,537
固定資産合計						213,177,537

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						266,484,879
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費及び事務費	—	—	—	—	5,255,058
その他の未払金	人件費	—	—	—	—	7,944,122
未返還金		—	—	—	—	9,146,462
預り金		—	—	—	—	1,021
預り金		—	—	—	—	1,021
職員預り金		—	—	—	—	0
所得税		—	—	—	—	0
住民税		—	—	—	—	0
雇用保険料		—	—	—	—	0
健康保険料		—	—	—	—	0
厚生年金保険料		—	—	—	—	0
子ども拠出金		—	—	—	—	0
財形貯蓄		—	—	—	—	0
労災保険料		—	—	—	—	0
その他の預り金		—	—	—	—	0
仮受金		—	—	—	—	0
流動負債合計						22,346,663
2 固定負債						
退職給付引当金		—	—	—	—	130,425,579
全社協退職給付引当金	職員29名 退職金積立	—	—	—	—	130,425,579
固定負債合計						130,425,579
負債合計						152,772,242
差引純資産						113,712,637

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

勘定科目		地域支援事業	生活支援事業	児童福祉事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業	会費収入	9,015,150	0	0	0	9,015,150	0	9,015,150
活動	寄附金収入	410,263	0	0	0	410,263	0	410,263
活動	経常経費補助金収入	80,849,606	20,814,000	0	255,000	101,918,606	0	101,918,606
活動	受託金収入	4,328,800	7,551,600	19,376,000	77,389,000	108,645,400	0	108,645,400
活動	助成金収入	43,470	7,065,000	0	0	7,108,470	0	7,108,470
活動	貸付事業収入	0	252,000	0	0	252,000	0	252,000
活動	事業収入	0	513,300	0	0	513,300	0	513,300
活動	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,996,419	8,996,419	0	8,996,419
活動	受取利息配当金収入	9,627	53	51	249	9,980	0	9,980
活動	その他の収入	1,009,172	0	10,000	4,387	1,023,559	0	1,023,559
活動	事業活動収入計(1)	95,666,088	36,195,953	19,386,051	86,645,055	237,893,147	0	237,893,147
支出	人件費支出	85,948,751	19,269,161	16,440,890	72,475,051	194,133,853	0	194,133,853
支出	事業費支出	6,633,976	10,158,245	614,953	7,131,869	24,539,043	0	24,539,043
支出	事務費支出	7,013,314	1,033,039	1,050,045	3,821,883	12,918,281	0	12,918,281
支出	貸付事業支出	0	530,000	0	0	530,000	0	530,000
支出	共同募金配分金事業費	6,600,728	0	0	0	6,600,728	0	6,600,728
支出	助成金支出	2,076,890	0	0	0	2,076,890	0	2,076,890
支出	負担金支出	179,475	0	0	0	179,475	0	179,475
支出	事業活動支出計(2)	108,453,134	30,990,445	18,105,888	83,428,803	240,978,270	0	240,978,270
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,787,046	5,205,508	1,280,163	3,216,252	△3,085,123	0	△3,085,123
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域支援事業	生活支援事業	児童福祉事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金積立資産取崩収入	13,148,505	0	0	0	13,148,505	0	13,148,505
積立資産取崩収入	3,424,228	0	0	0	3,424,228	0	3,424,228
他収入	8,562,685	63,600	0	5,095,000	13,721,285	△13,721,285	0
その他の活動収入計(7)	25,135,418	63,600	0	5,095,000	30,294,018	△13,721,285	16,572,733
基金積立資産支出	8,263	0	0	0	8,263	0	8,263
拠点区分間繰入金支出	5,158,600	1,437,445	1,095,240	6,030,000	13,721,285	△13,721,285	0
その他の活動支出計(8)	5,166,863	1,437,445	1,095,240	6,030,000	13,729,548	△13,721,285	8,263
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,968,555	△1,373,845	△1,095,240	△935,000	16,564,470	0	16,564,470
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,181,509	3,831,663	184,923	2,281,252	13,479,347	0	13,479,347
前期未支払資金残高(11)	10,080,013	465,167	542,660	6,393,492	17,481,332	0	17,481,332
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,261,522	4,296,830	727,583	8,674,744	30,960,679	0	30,960,679

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域支援事業	生活支援事業	児童福祉事業	障害福祉事業	その他			
収入								
社会福祉活動増減の部								
会費収益	9,015,150	0	0	0	0	9,015,150	0	9,015,150
寄附金収益	410,263	0	0	0	0	410,263	0	410,263
経常経費補助金収益	80,849,606	20,814,000	0	0	0	101,918,606	0	101,918,606
受託金収益	4,328,800	7,551,600	19,376,000	77,389,000	0	108,645,400	0	108,645,400
助成金収益	43,470	7,065,000	0	0	0	7,108,470	0	7,108,470
事業収益	0	513,300	0	0	0	513,300	0	513,300
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	965,892	0	0	0	0	965,892	0	965,892
サービス活動増減の部	95,613,181	35,943,900	19,376,000	86,640,419	0	237,573,500	0	237,573,500
人件費	85,948,751	19,269,161	16,440,890	72,475,051	0	194,133,853	0	194,133,853
事業費	6,633,976	10,158,245	614,953	7,131,869	0	24,539,043	0	24,539,043
事務費	7,013,314	1,033,039	1,050,045	3,821,883	0	12,918,281	0	12,918,281
共同募金配分金事業費	6,600,728	0	0	0	0	6,600,728	0	6,600,728
助成金費用	2,076,890	0	0	0	0	2,076,890	0	2,076,890
負担金費用	179,475	0	0	0	0	179,475	0	179,475
基金組入額	8,263	0	0	0	0	8,263	0	8,263
減価償却費	2,195,124	0	0	1,210,140	0	3,405,264	0	3,405,264
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2	0	0	0	0	△2	0	△2
サービス活動費用計(2)	110,656,519	30,460,445	18,105,838	84,638,943	0	243,861,795	0	243,861,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,043,338	5,483,455	1,270,112	2,001,476	0	△6,288,295	0	△6,288,295
収入								
社会福祉活動増減の部								
受取利息配当金収益	9,627	53	51	249	0	9,980	0	9,980
その他のサービス活動外収益	43,280	0	10,000	4,387	0	57,667	0	57,667
サービス活動外収益計(4)	52,907	53	10,051	4,636	0	67,647	0	67,647
費用								
社会福祉活動増減の部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,907	53	10,051	4,636	0	67,647	0	67,647

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	地域支援事業	生活支援事業	児童福祉事業	障害福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,990,431	5,483,508	1,280,163	2,006,112	△6,220,648	0	△6,220,648
特別増減差額	8,562,685	63,600	0	5,095,000	13,721,285	△13,721,285	0
増収	468,692	230,000	2	698,696	698,696	△698,696	0
減の部	3,424,228	0	0	0	3,424,228	0	3,424,228
特別収益計(8)	12,455,605	293,600	2	5,095,002	17,844,209	△14,419,981	3,424,228
拠点区分間繰入金費用	5,158,600	1,437,445	1,095,240	6,030,000	13,721,285	△13,721,285	0
拠点区分間固定資産移管費用	698,696	0	0	0	698,696	△698,696	0
特別費用計(9)	5,857,296	1,437,445	1,095,240	6,030,000	14,419,981	△14,419,981	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,598,309	△1,143,845	△1,095,238	△934,998	3,424,228	0	3,424,228
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,392,122	4,339,663	184,925	1,071,114	△2,796,420	0	△2,796,420
前期繰越活動増減差額(12)	16,285,137	465,169	542,661	9,968,441	27,261,408	0	27,261,408
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,893,015	4,804,832	727,586	11,039,555	24,464,988	0	24,464,988
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	13,148,505	0	0	0	13,148,505	0	13,148,505
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,041,520	4,804,832	727,586	11,039,555	37,613,493	0	37,613,493

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	地域支援事業	生活支援事業	児童福祉事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	31,216,110	10,761,180	1,153,570	15,176,482	58,307,342	△5,000,000	53,307,342
有価証券	21,629,900	7,378,280	1,149,270	14,425,724	44,583,174	0	44,583,174
事業未収金	0	0	4,300	0	4,300	0	4,300
未収金	352,400	1,312,900	0	750,758	2,416,058	0	2,416,058
未収補助金	4,233,810	0	0	0	4,233,810	0	4,233,810
立替金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間貸付金	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
固定資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
基本財産	210,304,721	508,002	3	2,364,811	213,177,537	0	213,177,537
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
建物	200,304,721	508,002	3	2,364,811	203,177,537	0	203,177,537
機械及び装置	87,150	0	0	510,519	597,669	0	597,669
車両運搬具	1	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	1,387,336	0	2	1,223,394	2,610,732	0	2,610,732
ソフトウエア	1,841,612	2	1	630,898	2,472,513	0	2,472,513
長期貸付金	463,899	0	0	0	463,899	0	463,899
退職給付引当資産	0	508,000	0	0	508,000	0	508,000
財政調整基金積立資産	130,425,579	0	0	0	130,425,579	0	130,425,579
ポランティア基金積立資産	40,378,555	0	0	0	40,378,555	0	40,378,555
災害復興支援基金積立資産	24,818,554	0	0	0	24,818,554	0	24,818,554
資産の部合計	902,035	5,000,000	0	0	902,035	0	902,035
流動負債	241,520,831	11,269,182	1,153,573	17,541,293	271,484,879	△5,000,000	266,484,879
事業未払金	13,954,588	6,464,350	425,987	6,501,738	27,346,663	△5,000,000	22,346,663
その他の未払金	624,941	723,250	22,382	3,884,485	5,255,058	0	5,255,058
未返還金	4,183,185	741,100	403,605	2,616,232	7,944,122	0	7,944,122
預り金	9,146,462	0	0	0	9,146,462	0	9,146,462
拠点区分間借入金	0	0	0	1,021	1,021	0	1,021
固定負債	0	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
退職給付引当金	130,425,579	0	0	0	130,425,579	0	130,425,579
負債の部合計	130,425,579	5,000,000	0	0	130,425,579	0	130,425,579
基本金	144,360,167	6,464,350	425,987	6,501,738	157,772,242	△5,000,000	152,772,242
基金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	66,099,144	0	0	0	66,099,144	0	66,099,144

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域支援事業	生活支援事業	児童福祉事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
財政調整基金	40,378,555	0	0	0	40,378,555	0	40,378,555
ボランテア基金	24,818,554	0	0	0	24,818,554	0	24,818,554
災害復興支援基金	902,035	0	0	0	902,035	0	902,035
次期繰越活動増減差額	21,041,520	4,804,832	727,586	11,039,555	37,613,493	0	37,613,493
(うち当期活動増減差額)	△8,392,122	4,339,663	184,925	1,071,114	△2,796,420	0	△2,796,420
純資産の部合計	97,140,664	4,804,832	727,586	11,039,555	113,712,637	0	113,712,637
負債及び純資産の部合計	241,520,831	11,269,182	1,153,573	17,541,293	271,484,879	△5,000,000	266,484,879

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	8,965,000	9,015,150	△50,150	
	普通会员会費収入	5,653,000	5,750,450	△97,450	
	特別会員会費収入	2,867,000	2,814,700	52,300	
	法人会員会費収入	445,000	450,000	△5,000	
	寄附金収入	330,000	410,263	△80,263	
	経常経費寄附金収入	330,000	410,263	△80,263	
	経常経費補助金収入	80,361,000	80,849,606	△488,606	
	市区町村補助金収入	70,572,000	70,335,538	236,462	
	社協補助金収入	58,365,000	59,241,000	△876,000	
	お食事会事業補助金収入	91,000	91,000	0	
	元高齢者福祉事業団活動費補助金収入	243,000	243,000	0	
	常総市公共交通活性化協議会補助金収入	10,997,000	10,760,538	236,462	
	障がい者相談支援事業補助金収入	876,000	0	876,000	
	共同募金配分金収入	9,789,000	10,514,068	△725,068	
	一般募金配分金収入	9,289,000	9,915,668	△626,668	
	歳末たすけあい配分金収入	500,000	598,400	△98,400	
	受託金収入	4,300,000	4,328,800	△28,800	
	市区町村受託金収入	4,300,000	4,328,800	△28,800	
	障がい者社会参加促進事業受託金収入	100,000	100,000	0	
	生活支援相談体制整備事業受託金収入	3,000,000	3,028,800	△28,800	
	高齢者相談窓口事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	助成金収入	144,000	43,470	100,530	
	都道府県社協助成金収入	144,000	43,470	100,530	
	ボランティア事業助成金収入	44,000	43,470	530	
	ボランティア・市民活動促進事業助成金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	16,000	9,627	6,373	
	受取利息配当金収入	16,000	9,627	6,373	
	受取利息配当金収入	16,000	9,627	6,373	
	その他の収入	976,000	1,009,172	△33,172	
	雑収入	976,000	1,009,172	△33,172	
	退職手当積立基金預け金差益	967,000	965,892	1,108	
雑収入	9,000	43,280	△34,280		
事業活動収入計(1)		95,092,000	95,666,088	△574,088	
支出	人件費支出	90,517,000	85,948,751	4,568,249	
	職員給与支出	38,549,000	37,965,533	583,467	
	職員賞与支出	15,776,000	15,163,137	612,863	
	職員諸手当支出	4,887,000	3,594,861	1,292,139	
	非常勤職員給与支出	5,976,000	5,472,765	503,235	
	退職給付支出	14,847,000	14,579,605	267,395	
	法定福利費支出	10,482,000	9,172,850	1,309,150	
	法定福利費支出	10,482,000	9,172,850	1,309,150	
	事業費支出	7,424,000	6,633,976	790,024	
	本人支給金支出	520,000	102,000	418,000	
	消耗器具備品費支出	74,000	73,080	920	
	お食事会事業費支出	365,000	175,065	189,935	
	元高齢者福祉事業団活動費支出	244,000	243,059	941	
ボランティア・市民活動促進事業費支出	80,000	22,000	58,000		
障がい者社会参加促進事業費支出	153,000	100,448	52,552		

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
業務委託費支出	1,034,000	1,003,200	30,800	
会議費支出	36,000	6,323	29,677	
通信運搬費支出	11,000	7,970	3,030	
印刷製本費支出	58,000	57,420	580	
研修研究費支出	3,000	0	3,000	
生活支援体制整備事業費支出	4,557,000	4,556,671	329	
災害復興支援事業費支出	289,000	286,740	2,260	
事務費支出	8,709,000	7,013,314	1,695,686	
福利厚生費支出	430,000	292,362	137,638	
旅費交通費支出	178,000	18,855	159,145	
研修研究費支出	184,000	48,000	136,000	
事務消耗品費支出	382,000	173,583	208,417	
車輦費支出	121,000	115,430	5,570	
印刷製本費支出	824,000	504,989	319,011	
燃料費支出	70,000	26,746	43,254	
車輦燃料費支出	88,000	36,504	51,496	
修繕費支出	334,000	140,379	193,621	
通信運搬費支出	1,056,000	1,009,276	46,724	
業務委託費支出	2,467,000	2,245,627	221,373	
手数料支出	178,000	81,687	96,313	
保険料支出	434,000	432,260	1,740	
保守料支出	1,784,000	1,729,836	54,164	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	159,000	157,780	1,220	
共同募金配分金事業費	11,119,000	6,600,728	4,518,272	
一般募金配分金事業費	9,404,000	5,176,334	4,227,666	
老人福祉活動費	2,062,000	1,589,710	472,290	
児童・青少年福祉活動費	461,000	263,224	197,776	
ボランティア活動育成事業費	1,190,000	528,984	661,016	
地域福祉活動推進事業費	5,191,000	2,572,855	2,618,145	
災害ボランティア支援事業費	500,000	221,561	278,439	
歳末たすけあい配分金事業費	1,715,000	1,424,394	290,606	
助成金支出	2,102,000	2,076,890	25,110	
助成金支出	2,102,000	2,076,890	25,110	
支部運営助成金支出	2,102,000	2,076,890	25,110	
負担金支出	204,000	179,475	24,525	
負担金支出	204,000	179,475	24,525	
社会保険協会会費負担金支出	6,000	5,600	400	
全社協地域福祉推進員会負担金支出	17,000	17,000	0	
県社協会費負担金支出	105,000	104,500	500	
職連協県西支部会費負担金支出	10,000	10,000	0	
職連協賛助会員負担金支出	10,000	10,000	0	
郡市町村社協事務局長会費負担金支出	10,000	10,000	0	
安全運転管理者会費負担金支出	22,000	21,000	1,000	
法人クレジットカード年会費負担金支出	2,000	1,375	625	
県社会福祉予算対策委員会会費負担金支出	2,000	0	2,000	
福祉救援活動資金負担金支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	120,075,000	108,453,134	11,621,866	

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,983,000	△12,787,046	△12,195,954		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	14,624,000	13,148,505	1,475,495		
	財政調整基金積立資産取崩収入	14,524,000	13,148,505	1,375,495		
	財政調整基金積立資産取崩収入	14,524,000	13,148,505	1,375,495		
	災害復興支援基金取崩収入	100,000	0	100,000		
	災害復興支援基金取崩収入	100,000	0	100,000		
	積立資産取崩収入	3,426,000	3,424,228	1,772		
	退職給付引当資産取崩収入	3,426,000	3,424,228	1,772		
	退職給付引当資産取崩収入	3,426,000	3,424,228	1,772		
	拠点区分間繰入金収入	8,735,000	8,562,685	172,315		
	生活支援事業拠点区分間繰入金収入	1,439,000	1,437,445	1,555		
	生活困窮者支援事業サービス区分	953,000	952,285	715		
	在宅福祉サービス事業サービス区分	486,000	485,160	840		
	児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,096,000	1,095,240	760		
	三坂児童館管理事業サービス区分	574,000	573,240	760		
	水海道児童センターサービス区分	522,000	522,000	0		
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,200,000	6,030,000	170,000		
	障がい者相談支援センターサービス区分	470,000	457,680	12,320		
	児童デイサービスセンター管理事業サービス区分	3,703,000	3,564,480	138,520		
	心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,578,000	1,569,960	8,040		
	基幹相談支援センター事業サービス区分	449,000	437,880	11,120		
	その他の活動収入計(7)	26,785,000	25,135,418	1,649,582		
	支出	基金積立資産支出	9,000	8,263	737	
		財政調整基金積立資産支出	7,000	4,120	2,880	
		財政調整基金積立資産支出	7,000	4,120	2,880	
		ボランティア基金積立資産支出	1,000	4,066	△3,066	
		ボランティア基金積立資産支出	1,000	4,066	△3,066	
災害復興支援基金積立資産支出		1,000	77	923		
災害復興支援基金積立資産支出		1,000	77	923		
拠点区分間繰入金支出		7,123,000	5,158,600	1,964,400		
生活支援事業拠点区分間繰入金支出		933,000	63,600	869,400		
生活困窮者支援事業サービス区分		704,000	63,600	640,400		
在宅福祉サービス事業サービス区分		229,000	0	229,000		
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出		6,190,000	5,095,000	1,095,000		
障がい者相談支援センターサービス区分		1,971,000	876,000	1,095,000		
基幹相談支援センター事業サービス区分		4,219,000	4,219,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,132,000	5,166,863	1,965,137			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,653,000	19,968,555	△315,555			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,330,000	7,181,509	△12,511,509			

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	5,330,000	10,080,013	△4,750,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,261,522	△17,261,522	

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	9,015,150	8,989,400	25,750
	普通会员会費収益	5,750,450	5,708,800	41,650
	特别会员会費収益	2,814,700	2,835,600	△20,900
	法人会员会費収益	450,000	445,000	5,000
	寄附金収益	410,263	421,779	△11,516
	经常経費寄附金収益	410,263	421,779	△11,516
	经常経費補助金収益	80,849,606	108,234,750	△27,385,144
	市区町村補助金収益	70,335,538	98,188,000	△27,852,462
	社協補助金収益	59,241,000	64,307,000	△5,066,000
	お食事会事業補助金収益	91,000	1,151,000	△1,060,000
	元高齢者福祉事業団活動費補助金収益	243,000	537,000	△294,000
	在宅福祉サービス事業補助金収益	0	12,734,000	△12,734,000
	常総市公共交通活性化協議会補助金収益	10,760,538	11,459,000	△698,462
	生活困窮者自立支援事業補助金収益	0	8,000,000	△8,000,000
	共同募金配分金収益	10,514,068	10,046,750	467,318
	一般募金配分金収益	9,915,668	9,549,900	365,768
	歳末たすけあい配分金収益	598,400	496,850	101,550
	受託金収益	4,328,800	7,669,200	△3,340,400
	市区町村受託金収益	4,328,800	100,000	4,228,800
	障がい者社会参加促進事業受託金収益	100,000	100,000	0
	生活支援相談体制整備事業受託金収益	3,028,800	0	3,028,800
	高齢者相談窓口事業受託金収益	1,200,000	0	1,200,000
	都道府県社協受託金収益	0	7,569,200	△7,569,200
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	5,443,000	△5,443,000
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	2,070,000	△2,070,000
	生活福祉資金貸付事務費収益	0	24,100	△24,100
臨時特例つなぎ資金事務費収益	0	32,100	△32,100	
助成金収益	43,470	142,776	△99,306	
都道府県社協助成金収益	43,470	142,776	△99,306	
ボランティア事業助成金収益	43,470	42,776	694	
ボランティア・市民活動促進事業助成金収益	0	100,000	△100,000	
貸付事業収益	0	25,000	△25,000	
償還金収益	0	25,000	△25,000	
事業収益	0	686,300	△686,300	
利用料収益	0	686,300	△686,300	
その他の収益	965,892	0	965,892	
その他の収益	965,892	0	965,892	
退職手当積立基金預け金差益	965,892	0	965,892	
サービス活動収益計(1)	95,613,181	126,169,205	△30,556,024	
費用	人件費	85,948,751	128,229,332	△42,280,581
	職員給与	37,965,533	49,167,147	△11,201,614
	職員賞与	15,163,137	17,814,534	△2,651,397
	職員諸手当	3,594,861	5,910,918	△2,316,057
	非常勤職員給与	5,472,765	10,494,837	△5,022,072
	退職給付費用	14,579,605	22,286,870	△7,707,265
	退職給付引当金繰入	0	9,788,520	△9,788,520
	法定福利費	9,172,850	12,766,506	△3,593,656
	法定福利費	9,172,850	0	9,172,850
	事業費	6,633,976	12,807,122	△6,173,146

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
本人支給金	102,000	557,000	△455,000
消耗器具備品費	73,080	37,894	35,186
保険料	0	71,400	△71,400
臨時特例つなぎ資金事業費	0	17,411	△17,411
臨時特例つなぎ資金事務費	0	17,411	△17,411
生活福祉資金貸付事業費	0	2,086,563	△2,086,563
生活福祉資金相談体制整備事業費	0	2,080,961	△2,080,961
生活福祉資金貸付事務費	0	5,602	△5,602
お食事会事業費	175,065	1,309,759	△1,134,694
元高齢者福祉事業団活動費	243,059	645,402	△402,343
ボランティア・市民活動促進事業費	22,000	99,811	△77,811
日常生活自立支援事業費	0	5,575,582	△5,575,582
障がい者社会参加促進事業費	100,448	103,943	△3,495
業務委託費	1,003,200	1,904,584	△901,384
会議費	6,323	21,161	△14,838
通信運搬費	7,970	11,808	△3,838
印刷製本費	57,420	31,147	26,273
研修研究費	0	9,000	△9,000
生活支援体制整備事業費	4,556,671	0	4,556,671
災害復興支援事業費	286,740	324,657	△37,917
事務費	7,013,314	6,779,211	234,103
福利厚生費	292,362	401,530	△109,168
旅費交通費	18,855	203,080	△184,225
研修研究費	48,000	256,800	△208,800
費用			
事務消耗品費	173,583	778,278	△604,695
車輛費	115,430	315,134	△199,704
印刷製本費	504,989	800,811	△295,822
燃料費	26,746	39,712	△12,966
車輛燃料費	36,504	223,733	△187,229
修繕費	140,379	444,053	△303,674
通信運搬費	1,009,276	1,043,729	△34,453
業務委託費	2,245,627	713,372	1,532,255
手数料	81,687	155,555	△73,868
保険料	432,260	577,880	△145,620
保守料	1,729,836	697,568	1,032,268
渉外費	0	7,000	△7,000
雑費	157,780	120,976	36,804
貸付事業費	0	25,000	△25,000
貸付金費	0	25,000	△25,000
共同募金配分金事業費	6,600,728	10,981,680	△4,380,952
一般募金配分金事業費	5,176,334	9,445,897	△4,269,563
老人福祉活動費	1,589,710	1,786,547	△196,837
児童・青少年福祉活動費	263,224	392,897	△129,673
ボランティア活動育成事業費	528,984	737,728	△208,744
地域福祉活動推進事業費	2,572,855	6,066,402	△3,493,547
災害ボランティア支援事業費	221,561	462,323	△240,762
歳末たすけあい配分金事業費	1,424,394	1,535,783	△111,389
助成金費用	2,076,890	2,609,714	△532,824
助成金費用	2,076,890	2,609,714	△532,824

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水害被災地域サロン活動助成金	0	508,014	△508,014
	支部運営助成金	2,076,890	2,101,700	△24,810
	負担金費用	179,475	185,650	△6,175
	負担金費用	179,475	185,650	△6,175
	社会保険協会会費負担金費用	5,600	5,600	0
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	17,000	17,000	0
	県社協会費負担金費用	104,500	104,500	0
	職連協県西支部会費負担金費用	10,000	10,000	0
	職連協賛助会員負担金費用	10,000	10,000	0
	郡市町村社協事務局長会会費負担金費用	10,000	10,000	0
	安全運転管理者会費負担金費用	21,000	21,000	0
	在宅福祉サービスセンター茨城県連絡会負担金費用	0	5,000	△5,000
	法人クレジットカード年会費負担金費用	1,375	1,350	25
	県社会福祉予算対策委員会会費負担金費用	0	1,200	△1,200
	基金組入額	8,263	8,261	2
	財政調整基金組入額	4,120	3,853	267
	ボランティア基金組入額	4,066	4,056	10
	災害復興支援基金組入額	77	352	△275
	減価償却費	2,195,124	2,709,941	△514,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2	0	△2
サービス活動費用計(2)	110,656,519	164,335,911	△53,679,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,043,338	△38,166,706	23,123,368	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,627	9,691	△64
	受取利息配当金収益	9,627	9,691	△64
	受取利息配当金収益	9,627	9,691	△64
	その他のサービス活動外収益	43,280	5,547,785	△5,504,505
	雑収益	43,280	5,547,785	△5,504,505
	雑収益	43,280	43,802	△522
	退職給付引当資産預け金差益	0	5,503,983	△5,503,983
	サービス活動外収益計(4)	52,907	5,557,476	△5,504,569
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)	52,907	5,557,476	△5,504,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,990,431	△32,609,230	17,618,799	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	8,562,685	4,747,920	3,814,765
	生活支援事業拠点区分間繰入金収益	1,437,445	0	1,437,445
	生活困窮者支援事業サービス区分	952,285	0	952,285
	在宅福祉サービス事業サービス区分	485,160	0	485,160
	児童福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,095,240	1,075,080	20,160
	三坂児童館管理事業サービス区分	573,240	565,080	8,160
	水海道児童センターサービス区分	522,000	510,000	12,000
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	6,030,000	3,079,080	2,950,920
	障がい者相談支援センターサービス区分	457,680	306,840	150,840
	児童デイサービスセンター管理事業サービス区分	3,564,480	1,259,520	2,304,960
	心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,569,960	1,512,720	57,240
	基幹相談支援センター事業サービス区分	437,880	0	437,880
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	0	593,760	△593,760
	訪問介護事業サービス区分	0	593,760	△593,760
	拠点区分間固定資産移管収益	468,692	0	468,692
その他の特別収益	3,424,228	16,782,887	△13,358,659	

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	退職給付引当金戻入益	3,424,228	16,782,887	△13,358,659
	特別収益計(8)	12,455,605	21,530,807	△9,075,202
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	5,158,600	866,000	4,292,600
	生活支援事業拠点区分間繰入金費用	63,600	0	63,600
	生活困窮者支援事業サービス区分	63,600	0	63,600
	障害福祉事業拠点区分間繰入金費用	5,095,000	866,000	4,229,000
	障がい者相談支援センターサービス区分	876,000	866,000	10,000
	基幹相談支援センター事業サービス区分	4,219,000	0	4,219,000
	拠点区分間固定資産移管費用	698,696	0	698,696
	特別費用計(9)	5,857,296	866,001	4,991,295
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,598,309	20,664,806	△14,066,497
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,392,122	△11,944,424	3,552,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,285,137	25,043,494	△8,758,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,893,015	13,099,070	△5,206,055
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	13,148,505	3,162,578	9,985,927
	財政調整基金基金取崩額	13,148,505	0	13,148,505
	財政調整基金基金取崩額	13,148,505	0	13,148,505
	災害復興支援基金取崩額	0	3,100,000	△3,100,000
	災害復興支援基金取崩額	0	3,100,000	△3,100,000
	交通遺児入学祝基金基金取崩額	0	62,578	△62,578
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,041,520	16,261,648	4,779,872

地域支援事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,216,110	16,124,716	15,091,394	流動負債	13,954,588	6,044,703	7,909,885
現金預金	21,629,900	12,757,597	8,872,303	事業未払金	624,941	1,105,844	△480,903
事業未収金	352,400	163,600	188,800	その他の未払金	4,183,185	4,937,816	△754,631
未収金	4,233,810	410,503	3,823,307	未返還金	9,146,462	0	9,146,462
立替金	0	740,766	△740,766	預り金	0	0	0
前払費用	0	52,250	△52,250	職員預り金	0	1,043	△1,043
拠点区分間貸付金	5,000,000	2,000,000	3,000,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	210,304,721	226,859,999	△16,555,278	固定負債	130,425,579	131,415,487	△989,908
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	130,425,579	131,415,487	△989,908
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	144,380,167	137,460,190	6,919,977
その他の固定資産	200,304,721	216,859,999	△16,555,278	純資産の部			
建物	87,150	177,438	△90,288	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	66,099,144	79,239,386	△13,140,242
車輛運搬具	1,387,336	2,384,646	△997,310	財政調整基金	40,378,555	53,522,940	△13,144,385
器具及び備品	1,841,612	2,557,997	△716,385	ボランティア基金	24,818,554	24,814,488	4,066
ソフトウェア	463,899	855,044	△391,145	災害復興支援基金	902,035	901,958	77
長期貸付金	0	230,000	△230,000	国庫補助金等特別積立金	0	2	△2
退職給付引当資産	130,425,579	131,415,487	△989,908	次期繰越活動増減差額	21,041,520	16,285,137	4,756,383
財政調整基金積立資産	40,378,555	53,522,940	△13,144,385	(うち当期活動増減差額)	△8,392,122	△11,944,424	3,552,302
ボランティア基金積立資産	24,818,554	24,814,488	4,066				
災害復興支援基金積立資産	902,035	901,958	77				
				純資産の部合計	97,140,664	105,524,525	△8,383,861
資産の部合計	241,520,831	242,984,715	△1,463,884	負債及び純資産の部合計	241,520,831	242,984,715	△1,463,884

計算書類に対する注記(地域支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とし、定額法により償却する。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人の退職給付引当金は、退職金掛金累計額により計上する。

②賞与引当金

当法人の賞与は、補助金及び受託金を財源として支給しており、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているので、賞与引当金を計上しない。

③徴収不能引当金

当法人の未収金は、市からの補助金、受託金など各定額を計上するとともに手形・電子債権による取引を行っていないため、徴収引当金を計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 地域支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) サービス区分

- ・法人運営事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・共同募金配分事業サービス区分
- ・乗合交通事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	經常経費補助金収入	20,814,000	20,814,000	0	
	市区町村補助金収入	20,814,000	20,814,000	0	
	在宅福祉サービス事業補助金収入	12,814,000	12,814,000	0	
	家計改善事業補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	受託金収入	7,569,000	7,551,600	17,400	
	都道府県社協受託金収入	7,569,000	7,551,600	17,400	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,443,000	5,442,000	1,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,070,000	2,070,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費収入	24,000	18,200	5,800	
	臨時特例つなぎ資金事務費収入	32,000	21,400	10,600	
	助成金収入	6,835,000	7,065,000	△230,000	
	都道府県社協助成金収入	6,835,000	7,065,000	△230,000	
	新型コロナ特例貸付事務費収入	6,585,000	6,815,000	△230,000	
	新型コロナウイルス感染症拡大住民生活応援助成金収入	250,000	250,000	0	
	貸付事業収入	500,000	252,000	248,000	
	償還金収入	500,000	252,000	248,000	
	事業収入	548,000	513,300	34,700	
	利用料収入	548,000	513,300	34,700	
	受取利息配当金収入	2,000	53	1,947	
	受取利息配当金収入	2,000	53	1,947	
受取利息配当金収入	2,000	53	1,947		
事業活動収入計(I)		36,268,000	36,195,953	72,047	
支出	人件費支出	19,455,000	19,269,161	185,839	
	職員給与支出	8,801,000	8,800,800	200	
	職員賞与支出	3,701,000	3,657,565	43,435	
	職員諸手当支出	1,197,000	1,180,769	16,231	
	非常勤職員給与支出	3,079,000	2,974,255	104,745	
	法定福利費支出	2,677,000	2,655,772	21,228	
	法定福利費支出	2,677,000	2,655,772	21,228	
	事業費支出	14,905,000	10,158,245	4,746,755	
	本人支給金支出	85,000	84,800	200	
	保険料支出	31,000	30,280	720	
	臨時特例つなぎ資金事業費支出	32,000	0	32,000	
	臨時特例つなぎ資金事務費支出	32,000	0	32,000	
	生活福祉資金貸付事業費支出	8,673,000	4,212,692	4,460,308	
	生活福祉資金相談体制整備事業費支出	2,222,000	2,221,614	386	
	生活福祉資金貸付事務費支出	24,000	21,840	2,160	
	新型コロナ特例貸付事業費支出	6,427,000	1,969,238	4,457,762	
	日常生活自立支援事業費支出	5,823,000	5,822,058	942	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	0	0	0	
	緊急食糧提供事業費支出	259,000	8,415	250,585	
事務費支出	1,119,000	1,033,039	85,961		
福利厚生費支出	57,000	46,400	10,600		
事務消耗品費支出	307,000	306,853	147		
車輛費支出	36,000	35,560	440		
印刷製本費支出	315,000	314,116	884		
車輛燃料費支出	82,000	81,529	471		

生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	41,000	40,150	850	
	通信運搬費支出	78,000	76,706	1,294	
	手数料支出	67,000	66,165	835	
	保険料支出	66,000	65,560	440	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	貸付事業支出	530,000	530,000	0	
	貸付金支出	530,000	530,000	0	
	負担金支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	5,000	0	5,000	
	在宅福祉サービスセンター茨城県連絡会負担金支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	36,014,000	30,990,445	5,023,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254,000	5,205,508	△4,951,508		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	933,000	63,600	869,400	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	933,000	63,600	869,400	
	法人運営事業サービス区分	869,000	0	869,000	
	地域福祉活動推進事業サービス区分	64,000	63,600	400	
	その他の活動収入計(7)	933,000	63,600	869,400	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,439,000	1,437,445	1,555	
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	1,439,000	1,437,445	1,555	
	法人運営事業サービス区分	969,000	968,160	840	
地域福祉活動推進事業サービス区分	470,000	469,285	715		
その他の活動支出計(8)	1,439,000	1,437,445	1,555		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△506,000	△1,373,845	867,845		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△252,000	3,831,663	△4,083,663		
前期末支払資金残高(12)	252,000	465,167	△213,167		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,296,830	△4,296,830		

生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	20,814,000	0	20,814,000	
	市区町村補助金収益	20,814,000	0	20,814,000	
	在宅福祉サービス事業補助金収益	12,814,000	0	12,814,000	
	家計改善事業補助金収益	8,000,000	0	8,000,000	
	受託金収益	7,551,600	0	7,551,600	
	都道府県社協受託金収益	7,551,600	0	7,551,600	
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,442,000	0	5,442,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	2,070,000	0	2,070,000	
	生活福祉資金貸付事務費収益	18,200	0	18,200	
	臨時特例つなぎ資金事務費収益	21,400	0	21,400	
	助成金収益	7,065,000	0	7,065,000	
	都道府県社協助成金収益	7,065,000	0	7,065,000	
	新型コロナ特例貸付事務費収益	6,815,000	0	6,815,000	
	新型コロナウイルス感染拡大住民生活応援助成金収益	250,000	0	250,000	
	事業収益	513,300	0	513,300	
	利用料収益	513,300	0	513,300	
	サービス活動収益計(1)		35,943,900	0	35,943,900
	費用	人件費	19,269,161	0	19,269,161
		職員給与	8,800,800	0	8,800,800
		職員賞与	3,657,565	0	3,657,565
職員諸手当		1,180,769	0	1,180,769	
非常勤職員給与		2,974,255	0	2,974,255	
法定福利費		2,655,772	0	2,655,772	
法定福利費		2,655,772	0	2,655,772	
事業費		10,158,245	0	10,158,245	
本人支給金		84,800	0	84,800	
保険料		30,280	0	30,280	
生活福祉資金貸付事業費		4,212,692	0	4,212,692	
生活福祉資金相談体制整備事業費		2,221,614	0	2,221,614	
生活福祉資金貸付事務費		21,840	0	21,840	
新型コロナ特例貸付事業費		1,969,238	0	1,969,238	
日常生活自立支援事業費		5,822,058	0	5,822,058	
緊急食糧提供事業費		8,415	0	8,415	
事務費		1,033,039	0	1,033,039	
福利厚生費		46,400	0	46,400	
事務消耗品費		306,853	0	306,853	
車輦費		35,560	0	35,560	
印刷製本費		314,116	0	314,116	
車輦燃料費		81,529	0	81,529	
修繕費		40,150	0	40,150	
通信運搬費		76,706	0	76,706	
手数料		66,165	0	66,165	
保険料		65,560	0	65,560	
サービス活動費用計(2)		30,460,445	0	30,460,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,483,455	0	5,483,455	
サービス活動外増	受取利息配当金収益	53	0	53	
	受取利息配当金収益	53	0	53	
	受取利息配当金収益	53	0	53	
	サービス活動外収益計(4)		53	0	53

生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減の部	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)	53	0	53	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,483,508	0	5,483,508	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	63,600	0	63,600
		地域支援事業拠点区分間繰入金収益	63,600	0	63,600
		地域福祉活動推進事業サービス区分	63,600	0	63,600
		拠点区分間固定資産移管収益	230,000	0	230,000
		特別収益計(8)	293,600	0	293,600
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,437,445	0	1,437,445
		地域支援事業拠点区分間繰入金費用	1,437,445	0	1,437,445
		法人運営事業サービス区分	968,160	0	968,160
		地域福祉活動推進事業サービス区分	469,285	0	469,285
		特別費用計(9)	1,437,445	0	1,437,445
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,143,845	0	△1,143,845	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,339,663	0	4,339,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	465,169	0	465,169	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,804,832	0	4,804,832	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,804,832	0	4,804,832	

生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,761,180	2,898,625	7,862,555	流動負債	6,464,350	2,433,458	4,030,892
現金預金	7,378,280	848,425	6,529,855	事業未払金	723,250	130,539	592,711
事業未収金	1,312,900	200	1,312,700	その他の未払金	741,100	302,919	438,181
未収補助金	2,000,000	2,000,000	0	預り金	0	0	0
立替金	70,000	50,000	20,000	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	508,002	2	508,000	負債の部合計	6,464,350	2,433,458	4,030,892
その他の固定資産	508,002	2	508,000	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	4,804,832	465,169	4,339,663
長期貸付金	508,000	0	508,000	(うち当期活動増減差額)	4,339,663	0	4,339,663
				純資産の部合計	4,804,832	465,169	4,339,663
資産の部合計	11,269,182	2,898,627	8,370,555	負債及び純資産の部合計	11,269,182	2,898,627	8,370,555

計算書類に対する注記(生活支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とし、定額法により償却する。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人の退職給付引当金は、退職金掛金累計額により計上する。

②賞与引当金

当法人の賞与は、補助金及び受託金を財源として支給しており、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているので、賞与引当金を計上しない。

③徴収不能引当金

当法人の未収金は、市からの補助金、受託金など各定額を計上するとともに手形・電子債権による取引を行っていないため、徴収引当金を計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) サービス区分

- ・生活困窮者支援事業サービス区分
- ・在宅福祉サービス事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	508,000	0	508,000
合 計	508,000	0	508,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

児童福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,376,000	19,376,000	0	
	市区町村受託金収入	19,376,000	19,376,000	0	
	三坂児童館受託金収入	9,920,000	9,920,000	0	
	水海道児童センター受託金収入	9,456,000	9,456,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	51	1,949	
	受取利息配当金収入	2,000	51	1,949	
	受取利息配当金収入	2,000	51	1,949	
	その他の収入	3,000	10,000	△7,000	
	受入研修費収入	1,000	10,000	△9,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	19,381,000	19,386,051	△5,051	
	支出				
人件費支出	16,754,000	16,440,890	313,110		
職員給与支出	10,026,000	10,024,800	1,200		
職員賞与支出	3,760,000	3,717,530	42,470		
職員手当支出	575,000	443,094	131,906		
法定福利費支出	2,393,000	2,255,466	137,534		
法定福利費支出	2,393,000	2,255,466	137,534		
事業費支出	641,000	614,953	26,047		
消耗器具備品費支出	392,000	390,003	1,997		
保険料支出	72,000	70,418	1,582		
教育指導費支出	144,000	122,852	21,148		
雑支出	33,000	31,680	1,320		
事務費支出	1,233,000	1,050,045	182,955		
福利厚生費支出	96,000	68,800	27,200		
研修研究費支出	5,000	2,310	2,690		
印刷製本費支出	82,000	66,824	15,176		
水道光熱費支出	575,000	507,324	67,676		
燃料費支出	134,000	105,744	28,256		
修繕費支出	59,000	58,520	480		
通信運搬費支出	234,000	213,973	20,027		
業務委託費支出	20,000	0	20,000		
手数料支出	2,000	550	1,450		
諸会費支出	26,000	26,000	0		
事業活動支出計(2)	18,628,000	18,105,888	522,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	753,000	1,280,163	△527,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,096,000	1,095,240	760		
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	1,096,000	1,095,240	760		

児童福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	法人運営事業サービス区分	1,096,000	1,095,240	760	
	その他の活動支出計(8)	1,096,000	1,095,240	760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,096,000	△1,095,240	△760	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△343,000	184,923	△527,923	
前期末支払資金残高(12)		343,000	542,660	△199,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	727,583	△727,583	

児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	19,376,000	19,240,000	136,000
	市区町村受託金収益	19,376,000	19,240,000	136,000
	三坂児童館受託金収益	9,920,000	9,803,000	117,000
	水海道児童センター受託金収益	9,456,000	9,437,000	19,000
	サービス活動収益計(1)	19,376,000	19,240,000	136,000
	費用			
	人件費	16,440,890	16,290,248	150,642
	職員給与	10,024,800	9,888,000	136,800
	職員賞与	3,717,530	3,707,998	9,532
	職員諸手当	443,094	447,907	△4,813
	法定福利費	2,255,466	2,246,343	9,123
	法定福利費	2,255,466	0	2,255,466
	事業費	614,953	421,659	193,294
	消耗器具備品費	390,003	230,551	159,452
	保険料	70,418	66,240	4,178
	教育指導費	122,852	124,868	△2,016
	雑費	31,680	0	31,680
	事務費	1,050,045	1,256,213	△206,168
	福利厚生費	68,800	64,600	4,200
旅費交通費	0	43,600	△43,600	
研修研究費	2,310	0	2,310	
印刷製本費	66,824	74,535	△7,711	
水道光熱費	507,324	533,482	△26,158	
燃料費	105,744	80,398	25,346	
修繕費	58,520	215,732	△157,212	
通信運搬費	213,973	217,311	△3,338	
手数料	550	555	△5	
諸会費	26,000	26,000	0	
サービス活動費用計(2)	18,105,888	17,968,120	137,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,270,112	1,271,880	△1,768	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51	46	5
	受取利息配当金収益	51	46	5
	受取利息配当金収益	51	46	5
	その他のサービス活動外収益	10,000	5,500	4,500
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	雑収益	0	5,500	△5,500
	雑収益	0	5,500	△5,500
サービス活動外収益計(4)	10,051	5,546	4,505	
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)	10,051	5,546	4,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,280,163	1,277,426	2,737	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	特別収益計(8)	2	0	2
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,095,240	1,075,080	20,160
地域支援事業拠点区分間繰入金費用	1,095,240	1,075,080	20,160	
法人運営事業サービス区分	1,095,240	1,075,080	20,160	
特別費用計(9)	1,095,240	1,075,080	20,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,095,238	△1,075,080	△20,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,925	202,346	△17,421	

児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,661	340,315	202,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,586	542,661	184,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	727,586	542,661	184,925

児童福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,153,570	679,453	474,117	流動負債	425,987	136,793	289,194
現金預金	1,149,270	650,403	498,867	事業未払金	22,382	6,998	15,384
有価証券	4,300	4,300	0	その他の未払金	403,605	129,795	273,810
立替金	0	24,750	△24,750	職員預り金	0	0	0
固定資産	3	1	2	負債の部合計	425,987	136,793	289,194
その他の固定資産	3	1	2	純資産の部			
車輛運搬具	2	0	2	次期繰越活動増減差額	727,586	542,661	184,925
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	184,925	202,346	△17,421
				純資産の部合計	727,586	542,661	184,925
資産の部合計	1,153,573	679,454	474,119	負債及び純資産の部合計	1,153,573	679,454	474,119

計算書類に対する注記(児童福祉事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却する。
 - ② 無形固定資産
残存価格を0円とし、定額法により償却する。
 - ③ リース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
当法人の退職給付引当金は、退職金掛金累計額により計上する。
 - ② 賞与引当金
当法人の賞与は、補助金及び受託金を財源として支給しており、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているので、賞与引当金を計上しない。
 - ③ 徴収不能引当金
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - (1) 児童福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - (3) サービス区分
 - ・水海道児童センター管理事業サービス区分
 - ・三坂児童館管理事業サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	255,000	255,000	0	
	都道府県補助金収入	255,000	255,000	0	
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収入	255,000	255,000	0	
	受託金収入	77,389,000	77,389,000	0	
	市区町村受託金収入	77,389,000	77,389,000	0	
	心身障害者福祉センター受託金収入	38,662,000	38,662,000	0	
	児童デイサービスセンター受託金収入	33,859,000	33,859,000	0	
	基幹相談支援センター事業受託金収入	3,660,000	3,660,000	0	
	障害認定区分調査事業受託金収入	1,208,000	1,208,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,251,000	8,996,419	△2,745,419	
	自立支援給付費収入	6,251,000	8,996,419	△2,745,419	
	計画相談支援給付費収入	6,251,000	8,996,419	△2,745,419	
	受取利息配当金収入	4,000	249	3,751	
	受取利息配当金収入	4,000	249	3,751	
	受取利息配当金収入	4,000	249	3,751	
	その他の収入	3,000	4,387	△1,387	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	2,000	4,387	△2,387	
	雑収入	2,000	4,387	△2,387	
	事業活動収入計(1)	83,902,000	86,645,055	△2,743,055	
	支出	人件費支出	76,038,000	72,475,051	3,562,949
職員給与支出		33,832,000	33,521,792	310,208	
職員賞与支出		12,694,000	12,627,114	66,886	
職員諸手当支出		6,170,000	5,474,309	695,691	
非常勤職員給与支出		12,631,000	11,467,339	1,163,661	
法定福利費支出		10,711,000	9,384,497	1,326,503	
法定福利費支出		10,711,000	9,384,497	1,326,503	
事業費支出		8,104,000	7,131,869	972,131	
医薬品費支出		10,000	983	9,017	
本人支給金支出		3,186,000	2,566,901	619,099	
燃料費支出		757,000	626,894	130,106	
消耗器具備品費支出		1,478,000	1,403,824	74,176	
保険料支出		315,000	305,640	9,360	
教育指導費支出		68,000	39,320	28,680	
車輛費支出		121,000	103,726	17,274	
修繕費支出		1,896,000	1,829,065	66,935	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費支出		256,000	255,516	484	
雑支出		7,000	0	7,000	
事務費支出		4,620,000	3,821,883	798,117	
福利厚生費支出		389,000	268,429	120,571	
旅費交通費支出	51,000	4,290	46,710		
研修研究費支出	85,000	62,500	22,500		
事務消耗品費支出	318,000	241,814	76,186		
車輛費支出	80,000	34,550	45,450		
印刷製本費支出	282,000	191,683	90,317		
水道光熱費支出	824,000	791,204	32,796		
車輛燃料費支出	128,000	76,401	51,599		

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	182,000	73,390	108,610	
	通信運搬費支出	690,000	551,444	138,556	
	広報費支出	31,000	3,298	27,702	
	業務委託費支出	1,293,000	1,291,800	1,200	
	手数料支出	41,000	26,670	14,330	
	保険料支出	175,000	164,940	10,060	
	保守料支出	37,000	28,050	8,950	
	諸会費支出	10,000	9,800	200	
	雑支出	4,000	1,620	2,380	
	負担金支出	15,000	0	15,000	
	負担金支出	15,000	0	15,000	
	茨城県障害相談支援センター負担金支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)		88,777,000	83,428,803	5,348,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,875,000	3,216,252	△8,091,252	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,190,000	5,095,000	1,095,000	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	6,190,000	5,095,000	1,095,000	
	法人運営事業サービス区分	6,190,000	5,095,000	1,095,000	
	その他の活動収入計(7)	6,190,000	5,095,000	1,095,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,200,000	6,030,000	170,000	
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	6,200,000	6,030,000	170,000	
法人運営事業サービス区分	6,200,000	6,030,000	170,000		
その他の活動支出計(8)	6,200,000	6,030,000	170,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000	△935,000	925,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,885,000	2,281,252	△7,166,252	
前期末支払資金残高(12)		4,885,000	6,393,492	△1,508,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,674,744	△8,674,744	

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	255,000	0	255,000	
	都道府県補助金収益	255,000	0	255,000	
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益	255,000	0	255,000	
	受託金収益	77,389,000	69,462,000	7,927,000	
	市区町村受託金収益	77,389,000	69,462,000	7,927,000	
	心身障害者福祉センター受託金収益	38,662,000	37,949,000	713,000	
	児童デイサービスセンター受託金収益	33,859,000	31,513,000	2,346,000	
	基幹相談支援センター事業受託金収益	3,660,000	0	3,660,000	
	障害認定区分調査事業受託金収益	1,208,000	0	1,208,000	
	障害福祉サービス等事業収益	8,996,419	8,086,533	909,886	
	自立支援給付費収益	8,996,419	8,086,533	909,886	
	計画相談支援給付費収益	8,996,419	8,086,533	909,886	
	サービス活動収益計(1)	86,640,419	77,548,533	9,091,886	
	費用	人件費	72,475,051	63,724,232	8,750,819
		職員給与	33,521,792	28,676,400	4,845,392
		職員賞与	12,627,114	11,128,807	1,498,307
職員諸手当		5,474,309	5,041,333	432,976	
非常勤職員給与		11,467,339	10,807,071	660,268	
法定福利費		9,384,497	8,070,621	1,313,876	
法定福利費		9,384,497	0	9,384,497	
事業費		7,131,869	4,869,510	2,262,359	
医薬品費		983	1,181	△198	
本人支給金		2,566,901	2,856,520	△289,619	
燃料費		626,894	788,889	△161,995	
消耗器具備品費		1,403,824	319,732	1,084,092	
保険料		305,640	327,050	△21,410	
教育指導費		39,320	96,047	△56,727	
車輛費		103,726	99,131	4,595	
修繕費		1,829,065	367,860	1,461,205	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費		255,516	0	255,516	
雑費		0	13,100	△13,100	
事務費		3,821,883	3,872,215	△50,332	
福利厚生費		268,429	209,000	59,429	
旅費交通費		4,290	20,940	△16,650	
研修研究費		62,500	39,000	23,500	
事務消耗品費		241,814	506,541	△264,727	
車輛費		34,550	36,850	△2,300	
印刷製本費		191,683	206,989	△15,306	
水道光熱費		791,204	775,031	16,173	
車輛燃料費		76,401	61,231	15,170	
修繕費		73,390	682,310	△608,920	
通信運搬費		551,444	430,639	120,905	
広報費		3,298	0	3,298	
業務委託費		1,291,800	736,712	555,088	
手数料		26,670	17,572	9,098	
保険料		164,940	139,500	25,440	
保守料	28,050	0	28,050		
諸会費	9,800	10,000	△200		
雑費	1,620	0	1,620		

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	1,210,140	1,198,605	11,535
	サービス活動費用計(2)	84,638,943	73,664,562	10,974,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,001,476	3,883,971	△1,882,495
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	249	199	50
	受取利息配当金収益	249	199	50
	受取利息配当金収益	249	199	50
	その他のサービス活動外収益	4,387	5,000	△613
	受入研修費収益	0	5,000	△5,000
	雑収益	4,387	0	4,387
	雑収益	4,387	0	4,387
	サービス活動外収益計(4)	4,636	5,199	△563
	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)	4,636	5,199	△563
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,006,112	3,889,170	△1,883,058
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,095,000	866,000	4,229,000
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益	5,095,000	866,000	4,229,000
	法人運営事業サービス区分	5,095,000	866,000	4,229,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	特別収益計(8)	5,095,002	866,000	4,229,002
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	6,030,000	3,079,080	2,950,920
	地域支援事業拠点区分間繰入金費用	6,030,000	3,079,080	2,950,920
法人運営事業サービス区分	6,030,000	3,079,080	2,950,920	
特別費用計(9)	6,030,000	3,079,081	2,950,919	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△934,998	△2,213,081	1,278,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,071,114	1,676,089	△604,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,968,441	8,292,352	1,676,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,039,555	9,968,441	1,071,114
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,039,555	9,968,441	1,071,114

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,176,482	9,862,642	5,313,840	流動負債	6,501,738	3,469,150	3,032,588
現金預金	14,425,724	9,052,693	5,373,031	事業未払金	3,884,485	561,331	3,323,154
事業未収金	750,758	808,928	△58,170	その他の未払金	2,616,232	2,554,878	61,354
立替金	0	1,021	△1,021	預り金	1,021	352,941	△351,920
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	2,364,811	3,574,949	△1,210,138	負債の部合計	6,501,738	3,469,150	3,032,588
その他の固定資産	2,364,811	3,574,949	△1,210,138	純資産の部			
建物	510,519	660,669	△150,150	次期繰越活動増減差額	11,039,555	9,968,441	1,071,114
車両運搬具	1,223,394	1,972,725	△749,331	(うち当期活動増減差額)	1,071,114	1,676,089	△604,975
器具及び備品	630,898	941,555	△310,657	純資産の部合計	11,039,555	9,968,441	1,071,114
資産の部合計	17,541,293	13,437,591	4,103,702	負債及び純資産の部合計	17,541,293	13,437,591	4,103,702

計算書類に対する注記(障害福祉事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とし、定額法により償却する。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人の退職給付引当金は、退職金掛金累計額により計上する。

②賞与引当金

当法人の賞与は、補助金及び受託金を財源として支給しており、期末現在における賞与引当金の額が未確定となっているので、賞与引当金を計上しない。

③徴収不能引当金

当法人の未収金は、市からの補助金、受託金など各定額を計上するとともに手形・電子債権による取引を行っていないため、徴収引当金を計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 障害福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) サービス区分

- ・ 児童デイサービスセンター管理事業サービス区分
- ・ 心身障害者福祉センター管理事業サービス区分
- ・ 障がい者相談支援センター事業サービス区分
- ・ 基幹相談支援センター事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項


該当なし

監査報告書

令和3年5月18日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

会長 神達 岳志 殿

監事 木公野 浩之 

監事 岡田 勝男 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上