

令和2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	サービス区分間繰入金明細書

法人全體
附屬明細書

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(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		
		地域支援事業		
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	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
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		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰 入 元	拠 点 区 分 名	繰 入 先	繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
地域支援事業	生活支援事業	自主財源	自主財源	63,600	地域福祉活動推進事業サービスクラス区分から期首残高引継ぎ(日常支援)
地域支援事業	障害福祉事業	市補助金	市補助金	876,000	令和2年度 障がい者相談支援センター事業補助金収入
地域支援事業	障害福祉事業	自主財源	自主財源	4,219,000	地域支援事業口より繰入
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	市補助金	120,750	1～3月分職員退職手当積立基金掛金1名分
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	市補助金	121,290	1～3月分職員退職手当積立基金掛金1名分
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	市補助金	121,290	10～12月分 退職一時金掛金 (職員1名分)
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	市補助金	120,750	4～6月分 退職一時金掛金 (職員1名分)
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	市補助金	121,290	4～6月分 退職一時金掛金 (職員1名分)
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	市補助金	120,750	7～9月分 退職一時金掛金 (職員1名分)
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	市補助金	121,290	7～9月分 退職一時金掛金 (職員1名分)
生活支援事業	地域支援事業	自主財源	自主財源	469,285	生活困難者支援事業サービスクラス区分から期首残高引継ぎ(日常支援)
児童福祉事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	143,310	1～3月分職員退職手当積立基金掛金2名分
児童福祉事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	130,500	1～3月分職員退職手当積立基金掛金2名分
児童福祉事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	143,310	10～12月分 退職一時金掛金 (職員2名分)
児童福祉事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	130,500	10～12月分 退職一時金掛金 (職員2名分)
児童福祉事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	143,310	4～6月分 退職一時金掛金 (職員2名分)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入金元	拠 点 区 分 名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入金元	繰入金先				
児童福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	130,500	退職一時金掛金 (職員2名分)
児童福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	143,310	退職一時金掛金 (職員2名分)
児童福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	130,500	退職一時金掛金 (職員2名分)
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	392,490	1～3月分職員退職手当積立基金掛金1名分
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	392,490	退職一時金掛金 (職員5名分)
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	291,120	10～12月分 退職一時金掛金 (職員4名分)
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	79,770	4～6月分 退職一時金掛金 (職員1名分)
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	291,120	退職一時金掛金 (職員4名分)
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	144,120	4～6月分 退職一時金掛金 (職員2名分)
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	291,120	7～9月分 退職一時金掛金 (職員4名分)
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	291,120	1～3月分職員退職手当積立基金掛金4名分
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	79,770	10～12月分 退職一時金掛金 (職員1名分)
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	144,120	10～12月分 退職一時金掛金 (職員2名分)
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	218,370	1～3月分職員退職手当積立基金掛金1名分
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	5,520	1～3月分職員退職手当積立基金掛金2名分
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	79,770	7～9月分 退職一時金掛金 (職員1名分)
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	144,120	7～9月分 退職一時金掛金 (職員2名分)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠 点 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	2,400,000	第1次補正 児童デイ人件費差額分振替
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	392,490	10～12月分 退職一時金掛金 (職員5名分)
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	392,490	7～9月分 退職一時金掛金 (職員5名分)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域支援事業	生活支援事業	5,000,000	生活困窮者支援事業残高不足の為
	地域支援事業		2,000,000	前期残高
	地域支援事業	生活支援事業	△2,000,000	令和元年度拠点区分間借入金分精算
	小計		5,000,000	
	合計		5,000,000	

寄附金収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域支援事業	
その他	経常	23	410,263	0	410,263	
	区分小計	23	410,263	0	410,263	
	合計	23	410,263	0	410,263	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3(③)

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域支援事業	生活支援事業
常総市 4～6月分 家計改善支援業務委託	経常	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
常総市 7～9月分 家計改善支援業務委託		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
常総市 障がい者相談支援センター補助金 働		876,000	0	876,000	0	876,000	0
常総市公共交通活性化協議会 補助金返還金		△2,236,462	0	△2,236,462	0	△2,236,462	0
常総市役所 令和2年度常総市社会福祉協議会		21,318,000	0	21,318,000	0	21,318,000	0
茨城県共同募金会 令和元年度共同募金助成金		9,915,668	0	9,915,668	0	9,915,668	0
茨城県障害福祉課 新型コロナウイルス感染症緊急包		255,000	0	255,000	0	255,000	255,000
茨城県共同募金会 常総市共同募金 令和2年度歳末助けあい募金助成		598,400	0	598,400	0	598,400	0
常総市 令和2年度お食事会補助金		1,131,000	0	1,131,000	0	1,131,000	0
常総市 令和2年度元高齢者福祉事業団補		523,000	0	523,000	0	523,000	0
常総市 令和2年度社協補助金(3回目)		21,318,000	0	21,318,000	0	21,318,000	0
常総市 令和2年度第1回人件費補助金		21,319,000	0	21,319,000	0	21,319,000	0
常総市 令和2年度第1回在宅福祉サービス補助金(2回目)		6,407,000	0	6,407,000	0	6,407,000	0
常総市 社会福祉課 令和2年度家計改善支援業務委託		6,407,000	0	6,407,000	0	6,407,000	0
常総市公共交通活性化協議会 令和2年度常総市公共交通補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
常総市 令和2年度常総市公共交通補助金		12,997,000	0	12,997,000	0	12,997,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課要通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域支援事業	生活支援事業	障害福祉事業
常総市社会福祉課 お食事会事業補助金返還金		△1,040,000	0	△1,040,000	0	△1,040,000	0	0
常総市社会福祉課 元高齢者福祉事業団活動費補助金	経常	△280,000	0	△280,000	0	△280,000	0	0
常総市社会福祉課 強4回 家計改善事業補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
常総市社会福祉課 補助金返還金		△5,590,000	0	△5,590,000	0	△5,590,000	0	0
区分小計		101,918,606	0	101,918,606	0	80,849,606	20,814,000	255,000
合 計		101,918,606	0	101,918,606	0	80,849,606	20,814,000	255,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

拋 點 區 分
附 屬 明 細 書

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入							
会費収入	9,015,150	0	0	0	9,015,150	0	9,015,150
普通会員会費収入	5,750,450	0	0	0	5,750,450	0	5,750,450
特別会員会費収入	2,814,700	0	0	0	2,814,700	0	2,814,700
法人会員会費収入	450,000	0	0	0	450,000	0	450,000
寄附金収入	410,263	0	0	0	410,263	0	410,263
経常経費寄附金収入	410,263	0	0	0	410,263	0	410,263
経常経費補助金収入	59,241,000	334,000	10,514,068	10,760,538	80,849,606	0	80,849,606
市区町村補助金収入	59,241,000	334,000	0	10,760,538	70,335,538	0	70,335,538
社協補助金収入	59,241,000	0	0	0	59,241,000	0	59,241,000
お食事会事業補助金収入	0	91,000	0	0	91,000	0	91,000
元高齢者福祉事業団活動費補助金収入	0	243,000	0	0	243,000	0	243,000
常総市公共交通活性化協議会補助金収入	0	0	0	10,760,538	10,760,538	0	10,760,538
共同募金配分金収入	0	0	10,514,068	0	10,514,068	0	10,514,068
一般募金配分金収入	0	0	9,915,668	0	9,915,668	0	9,915,668
歳末たすけあい配分金収入	0	0	598,400	0	598,400	0	598,400
受託金収入	0	4,328,800	0	0	4,328,800	0	4,328,800
市区町村受託金収入	0	4,328,800	0	0	4,328,800	0	4,328,800
障がい者社会参加促進事業受託金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
生活支援相談体制整備事業受託金収入	0	3,028,800	0	0	3,028,800	0	3,028,800
高齢者相談窓口事業受託金収入	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
助成金収入	0	43,470	0	0	43,470	0	43,470
都道府県社協助成金収入	0	43,470	0	0	43,470	0	43,470
ボランティア事業助成金収入	0	43,470	0	0	43,470	0	43,470
受取利息配当金収入	5,471	4,144	11	1	9,627	0	9,627
受取利息配当金収入	5,471	4,144	11	1	9,627	0	9,627
受取利息配当金収入	5,471	4,144	11	1	9,627	0	9,627
その他の収入	1,009,172	0	0	0	1,009,172	0	1,009,172
雑収入	1,009,172	0	0	0	1,009,172	0	1,009,172
退職手当積立基金預け金差益	965,892	0	0	0	965,892	0	965,892
雑収入	43,280	0	0	0	43,280	0	43,280
事業活動収入計(1)	69,681,056	4,710,414	10,514,079	10,760,539	95,666,088	0	95,666,088
支出							
人件費支出	76,968,045	0	0	8,980,706	85,948,751	0	85,948,751
職員給与支出	35,122,733	0	0	2,842,800	37,965,533	0	37,965,533

(単位：円)

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

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別添3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員賞与支出	14,176,449	0	0	986,688	15,163,137	0	15,163,137
職員諸手当支出	3,472,761	0	0	122,100	3,594,861	0	3,594,861
非常勤職員給与支出	1,075,065	0	0	4,397,700	5,472,765	0	5,472,765
退職給付支出	14,579,605	0	0	0	14,579,605	0	14,579,605
法定福利費支出	8,541,432	0	0	631,418	9,172,850	0	9,172,850
法定福利費支出	8,541,432	0	0	631,418	9,172,850	0	9,172,850
事業費支出	227,512	5,403,264	0	1,003,200	6,633,976	0	6,633,976
本人支給金支出	102,000	0	0	0	102,000	0	102,000
消耗器具備品費支出	61,769	11,311	0	0	73,080	0	73,080
お食事会事業費支出	0	175,065	0	0	175,065	0	175,065
元高齢者福祉事業団活動費支出	0	243,059	0	0	243,059	0	243,059
ボラティア・市民活動促進事業費支出	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
障がい者社会参加促進事業費支出	0	100,448	0	0	100,448	0	100,448
業務委託費支出	0	0	0	1,003,200	1,003,200	0	1,003,200
会議費支出	6,323	0	0	0	6,323	0	6,323
通信運搬費支出	0	7,970	0	0	7,970	0	7,970
印刷製本費支出	57,420	0	0	0	57,420	0	57,420
生活支援体制整備事業費支出	0	4,556,671	0	0	4,556,671	0	4,556,671
災害復興支援事業費支出	0	286,740	0	0	286,740	0	286,740
事務費支出	6,612,131	1,100	0	400,083	7,013,314	0	7,013,314
福利厚生費支出	226,487	0	0	65,875	292,362	0	292,362
旅費交通費支出	18,855	0	0	0	18,855	0	18,855
研修研究費支出	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
事務消耗品費支出	167,551	0	0	6,032	173,583	0	173,583
車輛費支出	115,430	0	0	0	115,430	0	115,430
印刷製本費支出	504,989	0	0	0	504,989	0	504,989
燃料費支出	21,726	0	0	5,020	26,746	0	26,746
車輛燃料費支出	36,504	0	0	0	36,504	0	36,504
修繕費支出	140,379	0	0	0	140,379	0	140,379
通信運搬費支出	686,120	0	0	323,156	1,009,276	0	1,009,276
業務委託費支出	2,245,627	0	0	0	2,245,627	0	2,245,627
手数料支出	80,587	1,100	0	0	81,687	0	81,687
保険料支出	432,260	0	0	0	432,260	0	432,260

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料支出	1,729,836	0	0	0	1,729,836	0	1,729,836
雑支出	157,780	0	0	0	157,780	0	157,780
共同募金配分金事業費	0	0	6,600,728	0	6,600,728	0	6,600,728
一般募金配分金事業費	0	0	5,176,334	0	5,176,334	0	5,176,334
老人福祉活動費	0	0	1,589,710	0	1,589,710	0	1,589,710
児童・青少年福祉活動費	0	0	263,224	0	263,224	0	263,224
ボランティア活動育成事業費	0	0	528,984	0	528,984	0	528,984
地域福祉活動推進事業費	0	0	2,572,855	0	2,572,855	0	2,572,855
災害ボランティア支援事業費	0	0	221,561	0	221,561	0	221,561
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,424,394	0	1,424,394	0	1,424,394
助成金支出	0	2,076,890	0	0	2,076,890	0	2,076,890
助成金支出	0	2,076,890	0	0	2,076,890	0	2,076,890
支部運営助成金支出	0	2,076,890	0	0	2,076,890	0	2,076,890
負担金支出	179,475	0	0	0	179,475	0	179,475
負担金支出	179,475	0	0	0	179,475	0	179,475
社会保険協会会費負担金支出	5,600	0	0	0	5,600	0	5,600
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17,000	0	0	0	17,000	0	17,000
県社協会費負担金支出	104,500	0	0	0	104,500	0	104,500
職連協県西支部会費負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
職連協賛助会員負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
郡市町村社協事務局長会費負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
安全運転管理者会費負担金支出	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
法人クレジットカード年会費負担金支出	1,375	0	0	0	1,375	0	1,375
事業活動支出計(2)	83,987,163	7,481,254	6,600,728	10,383,989	108,453,134	0	108,453,134
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,306,107	△2,770,840	3,913,351	376,550	△12,787,046	0	△12,787,046
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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)

収入	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同基金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	13,148,505	0	0	0	13,148,505	0	13,148,505
	財政調整基金積立資産取崩収入	13,148,505	0	0	0	13,148,505	0	13,148,505
	財政調整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
	退職給付引当資産取崩収入	3,424,228	0	0	0	3,424,228	0	3,424,228
	退職給付引当資産取崩収入	3,424,228	0	0	0	3,424,228	0	3,424,228
	拠点区分間繰入金収入	8,093,400	469,285	0	0	8,562,685	0	8,562,685
	生活支援事業拠点区分間繰入金収入	968,160	469,285	0	0	1,437,445	0	1,437,445
	生活困難者支援事業サービス区分	483,000	469,285	0	0	952,285	0	952,285
	在宅福祉サービス事業サービス区分	485,160	0	0	0	485,160	0	485,160
	児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,095,240	0	0	0	1,095,240	0	1,095,240
	三坂児童館管理事業サービス区分	573,240	0	0	0	573,240	0	573,240
	水海道児童センターサービス区分	522,000	0	0	0	522,000	0	522,000
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,030,000	0	0	0	6,030,000	0	6,030,000
	障がい者相談支援センターサービス区分	457,680	0	0	0	457,680	0	457,680
	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	0	0	0	3,564,480	0	3,564,480
	心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,569,960	0	0	0	1,569,960	0	1,569,960
	基幹相談支援センター事業サービス区分	437,880	0	0	0	437,880	0	437,880
	サービス区分間繰入金収入	306,840	2,517,544	0	0	2,824,384	△2,824,384	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,517,544	0	0	2,517,544	△2,517,544	0
乗合交通事業サービス区分繰入金収入	306,840	0	0	0	306,840	△306,840	0	
その他の活動収入計(7)	24,972,973	2,986,829	0	0	27,959,802	△2,824,384	25,135,418	
基金積立資産支出	4,120	4,143	0	0	8,263	0	8,263	
財政調整基金積立資産支出	4,120	0	0	0	4,120	0	4,120	
財政調整基金積立資産支出	4,120	0	0	0	4,120	0	4,120	
ボランティア基金積立資産支出	0	4,066	0	0	4,066	0	4,066	
ボランティア基金積立資産支出	0	4,066	0	0	4,066	0	4,066	
ボランティア基金積立資産支出	0	4,066	0	0	4,066	0	4,066	
災害復興支援基金積立資産支出	0	77	0	0	77	0	77	

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
災害復興支援基金積立資産支出	0	77	0	0	77	0	77
拠点区分間繰入金支出	5,095,000	63,600	0	0	5,158,600	0	5,158,600
生活支援事業拠点区分間繰入金支出	0	63,600	0	0	63,600	0	63,600
生活困窮者支援事業サービスクラス区分	0	63,600	0	0	63,600	0	63,600
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,095,000	0	0	0	5,095,000	0	5,095,000
障がい者相談支援センターサービスクラス区分	876,000	0	0	0	876,000	0	876,000
基幹相談支援センター事業サービスクラス区分	4,219,000	0	0	0	4,219,000	0	4,219,000
サービスクラス区分間繰入金支出	2,517,544	0	0	306,840	2,824,384	△2,824,384	0
法人運営事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	306,840	306,840	△306,840	0
地域福祉活動推進事業サービスクラス区分間繰入金支出	2,517,544	0	0	0	2,517,544	△2,517,544	0
その他の活動支出計(8)	7,616,664	67,743	0	306,840	7,991,247	△2,824,384	5,166,863
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,356,309	2,919,086	0	△306,840	19,968,555	0	19,968,555
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,050,202	148,246	3,913,351	69,710	7,181,509	0	7,181,509
前期未支払資金残高(11)	2,640,031	1,276,144	6,233,548	△69,710	10,080,013	0	10,080,013
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,690,233	1,424,390	10,146,899	0	17,261,522	0	17,261,522

(単位：円)

生活支援事業拠点区分 資金収支明細書
(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)

事業活動による収支	勘定科目	生活困窮者支援事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収入	8,000,000	12,814,000	20,814,000	0	20,814,000
	市区町村補助金収入	8,000,000	12,814,000	20,814,000	0	20,814,000
	在宅福祉サービス事業補助金収入	0	12,814,000	12,814,000	0	12,814,000
	家計改善事業補助金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	受託金収入	7,551,600	0	7,551,600	0	7,551,600
	都道府県社協受託金収入	7,551,600	0	7,551,600	0	7,551,600
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,442,000	0	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入	2,070,000	0	2,070,000	0	2,070,000
	生活福祉資金貸付事務費収入	18,200	0	18,200	0	18,200
	臨時特例つなぎ資金事務費収入	21,400	0	21,400	0	21,400
	助成金収入	7,065,000	0	7,065,000	0	7,065,000
	都道府県社協助成金収入	7,065,000	0	7,065,000	0	7,065,000
	新型コロナウイルス特別貸付事務費収入	6,815,000	0	6,815,000	0	6,815,000
	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	0	250,000	0	250,000
	貸付事業収入	252,000	0	252,000	0	252,000
	償還金収入	252,000	0	252,000	0	252,000
	事業収入	513,300	0	513,300	0	513,300
	利用料収入	513,300	0	513,300	0	513,300
	受取利息配当金収入	1	52	53	0	53
	受取利息配当金収入	1	52	53	0	53
受取利息配当金収入	1	52	53	0	53	
事業活動収入計(1)	23,381,901	12,814,052	36,195,953	0	36,195,953	
支出	人件費支出	7,859,176	11,409,985	19,269,161	0	19,269,161
	職員給与と支出	4,390,800	4,410,000	8,800,800	0	8,800,800
	職員賞与と支出	1,842,079	1,815,486	3,657,565	0	3,657,565
	職員諸手当と支出	530,369	650,400	1,180,769	0	1,180,769
	非常勤職員給与と支出	0	2,974,255	2,974,255	0	2,974,255
	法定福利費支出	1,095,928	1,559,844	2,655,772	0	2,655,772
	法定福利費支出	1,095,928	1,559,844	2,655,772	0	2,655,772
	事業費支出	10,043,165	115,080	10,158,245	0	10,158,245
	本人支給金支出	0	84,800	84,800	0	84,800
	保険料支出	0	30,280	30,280	0	30,280
生活福祉資金貸付事業費支出	4,212,692	0	4,212,692	0	4,212,692	

生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	生活困窮者支援事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
生活福祉資金相談体制整備事業費支出	2,221,614	0	2,221,614	0	2,221,614
生活福祉資金貸付事務費支出	21,840	0	21,840	0	21,840
新型コロナウイルス特別貸付事業費支出	1,969,238	0	1,969,238	0	1,969,238
日常生活自立支援事業費支出	5,822,058	0	5,822,058	0	5,822,058
緊急食糧提供事業費支出	8,415	0	8,415	0	8,415
事務費支出	18,970	1,014,069	1,033,039	0	1,033,039
福利厚生費支出	18,200	28,200	46,400	0	46,400
事務消耗品費支出	0	306,853	306,853	0	306,853
車両費支出	0	35,560	35,560	0	35,560
印刷製本費支出	0	314,116	314,116	0	314,116
車両燃料費支出	0	81,529	81,529	0	81,529
修繕費支出	0	40,150	40,150	0	40,150
通信運搬費支出	0	76,706	76,706	0	76,706
手教科支出	770	65,395	66,165	0	66,165
保険料支出	0	65,560	65,560	0	65,560
貸付事業支出	530,000	0	530,000	0	530,000
貸付金支出	530,000	0	530,000	0	530,000
事業活動支出計(2)	18,451,311	12,539,134	30,990,445	0	30,990,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,930,590	274,918	5,205,508	0	5,205,508
施設整備等収入					
施設整備等支出					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
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
その他拠点区分間繰入金収入	63,600	0	63,600	0	63,600

生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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)

協 定 科 目	生活困窮者支援事業	在宅福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
他の活動収入							
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	63,600	0	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	0	63,600		
その他の活動収入計(7)	63,600	0	63,600	0	63,600		
活動による支出							
拠点区分間繰入金支出	952,285	485,160	1,437,445	0	1,437,445		
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	952,285	485,160	1,437,445	0	1,437,445		
法人運営事業サービス区分	483,000	485,160	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	0	469,285		
その他の活動支出計(8)	952,285	485,160	1,437,445	0	1,437,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△888,685	△485,160	△1,373,845	0	△1,373,845		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,041,905	△210,242	3,831,663	0	3,831,663		
前期末支払資金残高(11)	29,900	435,267	465,167	0	465,167		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,071,805	225,025	4,296,830	0	4,296,830		

児童福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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	水海道児童センター ター管理事業	三坂児童館管理 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	9,456,000	9,920,000	19,376,000	0	19,376,000
市区町村受託金収入	9,456,000	9,920,000	19,376,000	0	19,376,000
三坂児童館受託金収入	0	9,920,000	9,920,000	0	9,920,000
水海道児童センター受託金収入	9,456,000	0	9,456,000	0	9,456,000
受取利息配当金収入	25	26	51	0	51
受取利息配当金収入	25	26	51	0	51
受取利息配当金収入	25	26	51	0	51
その他の収入	10,000	0	10,000	0	10,000
受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	9,466,025	9,920,026	19,386,051	0	19,386,051
人件費支出	7,867,410	8,573,480	16,440,890	0	16,440,890
職員給与支出	4,813,200	5,211,600	10,024,800	0	10,024,800
職員賞与支出	1,784,895	1,932,635	3,717,530	0	3,717,530
職員諸手当支出	182,953	260,141	443,094	0	443,094
法定福利費支出	1,086,362	1,169,104	2,255,466	0	2,255,466
法定福利費支出	1,086,362	1,169,104	2,255,466	0	2,255,466
事業費支出	375,017	239,936	614,953	0	614,953
消耗器具備品費支出	239,952	150,051	390,003	0	390,003
保険料支出	55,440	14,978	70,418	0	70,418
教育指導費支出	79,625	43,227	122,852	0	122,852
雑支出	0	31,680	31,680	0	31,680
事務費支出	636,076	413,969	1,050,045	0	1,050,045
福利厚生費支出	34,400	34,400	68,800	0	68,800
研修研究費支出	2,310	0	2,310	0	2,310
印刷製本費支出	33,226	33,598	66,824	0	66,824
水道光熱費支出	327,400	179,924	507,324	0	507,324
燃料費支出	53,995	51,749	105,744	0	105,744
修繕費支出	53,570	4,950	58,520	0	58,520
通信運搬費支出	118,120	95,853	213,973	0	213,973
手数料支出	55	495	550	0	550
諸会費支出	13,000	13,000	26,000	0	26,000
事業活動支出計(2)	8,878,503	9,227,385	18,105,888	0	18,105,888
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	587,522	692,641	1,280,163	0	1,280,163

児童福祉事業拠点区分 資金収支明細書
 (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)

施設整備等に よる収入	施設整備等収入計(4)	水海道児童センター 管理事業	三坂児童館管理 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	0			0	0	0		
施設整備等支出								
施設整備等支出計(5)	0			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			0	0	0		
その他の収入								
その他の活動収入計(7)	0			0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	522,000		573,240	1,095,240	0	1,095,240		
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	522,000		573,240	1,095,240	0	1,095,240		
法人運営事業サービス区分 出	522,000		573,240	1,095,240	0	1,095,240		
その他の活動支出計(8)	522,000		573,240	1,095,240	0	1,095,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△522,000		△573,240	△1,095,240	0	△1,095,240		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,522		119,401	184,923	0	184,923		
前期末支払資金残高(11)	295,890		246,770	542,660	0	542,660		
当期末支払資金残高(10)+(11)	361,412		366,171	727,583	0	727,583		

障害福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

事業活動による収支	勘定科目	児童デイサービスセンター管理	心身障害者福祉センター管理	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	經常経費補助金収入	0	0	255,000	0	255,000	0	255,000
	都道府県補助金収入	0	0	255,000	0	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入	0	0	255,000	0	255,000	0	255,000
	受託金収入	33,859,000	38,662,000	1,208,000	3,660,000	77,389,000	0	77,389,000
	市区町村受託金収入	33,859,000	38,662,000	1,208,000	3,660,000	77,389,000	0	77,389,000
	心身障害者福祉センター受託金収入	0	38,662,000	0	0	38,662,000	0	38,662,000
	児童デイサービスセンター受託金収入	33,859,000	0	0	0	33,859,000	0	33,859,000
	基幹相談支援センター事業受託金収入	0	0	0	3,660,000	3,660,000	0	3,660,000
	障害認定区分調査事業受託金収入	0	0	1,208,000	0	1,208,000	0	1,208,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,996,419	0	8,996,419	0	8,996,419
	自立支援給付費収入	0	0	8,996,419	0	8,996,419	0	8,996,419
	計画相談支援給付費収入	101	106	8,996,419	0	8,996,419	0	8,996,419
	受取利息配当金収入	101	106	15	27	249	0	249
	受取利息配当金収入	101	106	15	27	249	0	249
	受取利息配当金収入	101	106	15	27	249	0	249
	その他の収入	0	4,387	0	0	4,387	0	4,387
	雑収入	0	4,387	0	0	4,387	0	4,387
	雑収入	0	4,387	0	0	4,387	0	4,387
支出	事業活動収入計(1)	33,859,101	38,666,493	10,459,434	3,660,027	86,645,055	0	86,645,055
	人件費支出	25,035,872	31,645,743	9,071,327	6,722,109	72,475,051	0	72,475,051
	職員給与支出	10,768,800	14,108,192	4,664,400	3,980,400	33,521,792	0	33,521,792
	職員費与支出	4,056,551	5,276,162	1,800,086	1,494,315	12,627,114	0	12,627,114
	職員諸手当支出	2,004,593	2,885,503	310,839	273,374	5,474,309	0	5,474,309
	非常勤職員給与支出	5,217,145	5,216,814	1,033,380	0	11,467,339	0	11,467,339
	法定福利費支出	2,988,783	4,159,072	1,262,622	974,020	9,384,497	0	9,384,497
	法定福利費支出	2,988,783	4,159,072	1,262,622	974,020	9,384,497	0	9,384,497
	事業費支出	4,039,061	2,609,425	483,383	0	7,131,869	0	7,131,869
	医薬品費支出	0	983	0	0	983	0	983
	本人支給金支出	2,566,901	0	0	0	2,566,901	0	2,566,901
	燃料費支出	0	626,894	0	0	626,894	0	626,894
	消耗器具備品費支出	535,742	868,082	0	0	1,403,824	0	1,403,824
	保険料支出	0	271,210	34,430	0	305,640	0	305,640
	教育指導費支出	31,766	7,554	0	0	39,320	0	39,320

(単位：円)

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

障害福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

別紙3(⑩)

(単位：円)

勘定科目	児童デイサービス管理	心身障害者福祉センター管理	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出	0	14,700	89,026	0	103,726	0	103,726
修繕費支出	904,652	820,002	104,411	0	1,829,065	0	1,829,065
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費支出	0	0	255,516	0	255,516	0	255,516
事務費支出	897,412	2,557,973	251,903	114,595	3,821,883	0	3,821,883
福利厚生費支出	97,829	108,000	31,800	30,800	268,429	0	268,429
旅費交通費支出	430	0	0	3,860	4,290	0	4,290
研修研究費支出	0	28,500	34,000	0	62,500	0	62,500
事務消耗品費支出	181,052	49,584	10,188	990	241,814	0	241,814
車輦費支出	34,550	0	0	0	34,550	0	34,550
印刷製本費支出	109,186	82,497	0	0	191,683	0	191,683
水道光熱費支出	0	791,204	0	0	791,204	0	791,204
車輦燃料費支出	50,555	0	0	25,846	76,401	0	76,401
修繕費支出	54,050	19,340	0	0	73,390	0	73,390
通信運搬費支出	182,340	182,088	166,195	20,821	551,444	0	551,444
広報費支出	0	0	0	3,298	3,298	0	3,298
業務委託費支出	0	1,284,000	7,800	0	1,291,800	0	1,291,800
手数料支出	11,990	12,760	1,920	0	26,670	0	26,670
保険料支出	135,960	0	0	28,980	164,940	0	164,940
保守料支出	28,050	0	0	0	28,050	0	28,050
諸会費支出	9,800	0	0	0	9,800	0	9,800
雑支出	1,620	0	0	0	1,620	0	1,620
事業活動支出計(2)	29,972,345	36,813,141	9,806,613	6,836,704	83,428,803	0	83,428,803
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,886,756	1,853,352	652,821	△3,176,677	3,216,252	0	3,216,252
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支							

障害福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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)

支出	勘定科目	児童デイサービスセンター管理	心身障害者福祉センター管理事務	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	876,000	4,219,000	5,095,000	0	5,095,000
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	876,000	4,219,000	5,095,000	0	5,095,000
	法人運営事業サービス区分	0	0	876,000	4,219,000	5,095,000	0	5,095,000
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	876,000	4,219,000	5,095,000	0	5,095,000
	拠点区分間繰入金支出	3,564,480	1,569,960	457,680	437,880	6,030,000	0	6,030,000
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	3,564,480	1,569,960	457,680	437,880	6,030,000	0	6,030,000
	法人運営事業サービス区分	3,564,480	1,569,960	457,680	437,880	6,030,000	0	6,030,000
その他の活動支出計(8)		3,564,480	1,569,960	457,680	437,880	6,030,000	0	6,030,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,564,480	△1,569,960	418,320	3,781,120	△935,000	0	△935,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		322,276	283,392	1,071,141	604,443	2,281,252	0	2,281,252
前期末支払資金残高(11)		1,738,664	2,071,113	2,583,715	0	6,393,492	0	6,393,492
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,060,940	2,354,505	3,654,856	604,443	8,674,744	0	8,674,744

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）令和2年04月01日 （至）令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域支援事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
空室設備(2階ポラテイヤ室)	88,719	0	0	0	0	0	0	0	43,575	0	827,925	0	871,500	0	
空室設備(2階ポラテイヤ室隣)	88,719	0	0	0	0	0	0	0	43,575	0	827,925	0	871,500	0	
建物計	177,438	0	0	0	0	0	0	0	87,150	0	1,655,850	0	1,743,000	0	
機械及び装置															
ポスター・ポスター4000タイプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	300,149	0	300,150	0	
機械及び装置計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	300,149	0	300,150	0	
車輦運搬具															
ススキヤルト(土浦41ヶ1084)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	597,999	0	598,000	0	
日産01ベ(つくば400さ6920)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,095,799	0	1,095,800	0	
マツダポテコベ(つくば400さ6609)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,529,999	0	1,530,000	0	
ダイハツミラビ(つくば400さ2719)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	798,154	0	798,155	0	
ポテコベ(つくば500さ3817)	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1,646,464	1,646,465	1,646,465	国庫補助金引当し	
三菱EVコソ(つくば500さ6684)	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	999,999	1,000,000	1,000,000	国庫補助金引当し	
ススキヤルト(つくば400さ3927)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	806,705	0	806,706	0	
ススキヤルト(つくば400さ3840)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	729,064	0	729,065	0	
トヨタハイエース(つくば400さ5593)	468,590	0	0	0	0	0	0	0	213,041	0	1,320,853	0	1,320,854	0	
ダイハツハット(つくば400さ4748)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	752,497	0	752,498	0	
トヨタエスタテイク(つくば500さ2233)	1,462,457	0	0	0	0	0	0	0	886,350	0	2,500,350	0	2,500,350	0	
ススキヤルト(つくば500さ918)	453,476	0	0	0	0	0	0	0	277,895	0	715,302	0	1,053,238	0	
車輦運搬具計	2,384,642	2	0	0	997,306	2	0	0	1,397,336	0	13,523,215	2,646,465	14,910,551	2,646,465	
器具及び備品															
長ズ(襟口ヒール付なし)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	208,999	0	210,000	0	
金庫(RS-40)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
両掛机(ドラゴンドF4733)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,831	0	117,832	0	
防音ブース(コトヨ06600SN 06603KS)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,568	0	328,570	0	
会議用テーブル(ウチダST-3820)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,238	0	111,240	0	
放送設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
日常生活自立支援事業金庫	75,500	0	0	0	0	0	0	0	67,500	0	62,500	0	150,000	0	
ワイヤレスラジエーターセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,999	0	191,000	0	
災害ポラテイヤ倉庫(GT-4100P)	178,997	0	0	0	0	0	0	0	155,130	0	202,870	0	358,000	0	
PASS機械(電機)	217,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0	231,000	0	420,000	0	
空室機(1階空室)	423,150	0	0	0	0	0	0	0	388,550	0	450,450	0	819,000	0	
ポスター・ポラテイヤ(富士スタイルLPST-1)	44,791	0	0	0	0	0	0	0	1	0	537,498	0	537,499	0	
カーパー富士通RHEGRTX1310M	613,942	0	0	0	0	0	0	0	283,625	0	1,307,961	0	1,601,586	0	
自動車折込額(ニッポン-W270L)	101,556	0	0	0	0	0	0	0	62,244	0	134,316	0	196,560	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」は「マイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。」
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (㊸)

2 / 2

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域支援事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
TOAポータータワルワイヤレスアンブ(ダイバシティ)方	208,530	0	0	0	71,496	0	0	0	137,034	0	220,446	0	357,480	0	
TOAポータータワルワイヤレスアンブ(ダイバシティ)方	208,530	0	0	0	71,496	0	0	0	137,034	0	220,446	0	357,480	0	
ヤマハ発電機EF200IS	118,948	0	0	0	30,369	0	0	0	88,579	0	63,269	0	151,848	0	
サーバー用マルチ収納ラック	159,708	0	0	0	10,706	0	0	0	149,002	0	11,996	0	160,600	0	
テラスアーション(TS4200N0204)①	103,918	0	0	0	6,966	0	0	0	96,953	0	7,547	0	104,500	0	
テラスアーション(TS4200N0205)②	103,919	0	0	0	6,966	0	0	0	96,953	0	7,547	0	104,500	0	
器具及び備品 計	2,557,997	0	0	0	716,385	0	0	0	1,841,612	0	4,576,084	0	6,417,696	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,120,078	2	0	0	1,803,979	2	0	0	3,316,099	0	20,115,298	0	23,431,397	2	2,646,465
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア															
ソフトウエア															
福祉大臣・給与大臣	278,425	0	0	0	90,300	0	0	0	188,125	0	714,875	0	903,000	0	
生活支援ソフトウエア「かまもろう」	576,619	0	0	0	300,845	0	0	0	275,774	0	1,228,450	0	1,504,224	0	
ソフトウエア 計	855,044	0	0	0	391,145	0	0	0	463,899	0	1,943,325	0	2,407,224	0	
ソフトウエア 計	855,044	0	0	0	391,145	0	0	0	463,899	0	1,943,325	0	2,407,224	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	855,044	0	0	0	391,145	0	0	0	463,899	0	1,943,325	0	2,407,224	0	
その他の固定資産 計	5,975,122	2	0	0	2,195,124	2	0	0	3,779,998	0	22,058,623	0	25,838,621	2	2,646,465
基本財産及びその他の固定資産 計	5,975,122	2	0	0	2,195,124	2	0	0	3,779,998	0	22,058,623	0	25,838,621	2	2,646,465
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「償還対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年04月01日（至）令和3年03月31日

別紙3（⑧）
1 / 1

法人名 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 生活支援事業

資産の種類及び名称	期首標準価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末標準価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
電子オプジェクトー(SHARP/2-7000)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,988	0	499,989	0	
シニアボーズ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
器具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	709,987	0	709,989	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	709,987	0	709,989	0	
その他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	709,987	0	709,989	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	709,987	0	709,989	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首標準価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末標準価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 児童福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
スズキワゴンR(土浦590あ4826)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,149,999	0	1,150,000	0	
スズキワゴンR(つくば580あ1414)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,195,008	0	1,195,010	0	
車輦運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,345,008	0	2,345,010	0	
器具及び備品															
ナショナルルームエアコン(SG-288TB)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,498	0	115,500	0	
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,498	0	115,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,460,507	0	2,460,510	0	
その他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,460,507	0	2,460,510	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,460,507	0	2,460,510	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年04月01日 （至）令和3年03月31日

別紙3 (8)
1 / 1

法人名 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 障害福祉事業

資産の種類及び名称 その他の固定資産(有形固定資産)	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
建物															
シスターアリアス別荘	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	250,319	0	250,320	0	
物置(雑家建77㎡)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,798	0	226,800	0	
手洗場一式	156,399	0	0	0	53,990	0	0	0	102,409	0	706,001	0	808,500	0	
エアコンMRQ-MR90MLL	74,331	0	0	0	22,400	0	0	0	51,931	0	294,069	0	336,000	0	
エアコンMRQ-MR93MLL	74,331	0	0	0	22,400	0	0	0	51,931	0	294,069	0	336,000	0	
エアコンPK-PR12K46	203,203	0	0	0	29,400	0	0	0	173,803	0	297,197	0	441,000	0	
エアコンPK-PR56K4L6	152,403	0	0	0	22,050	0	0	0	130,353	0	200,397	0	330,750	0	
建物計	660,568	0	0	0	150,150	0	0	0	510,519	0	2,218,951	0	2,729,370	0	
美術品類															
スズキワゴン(土浦50G2027)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,113,324	0	1,113,325	0	
日産キヤロバ(つくば500キ59)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,602,213	0	3,602,214	0	
スズキワゴン(つくば500ウ3178)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,185,379	0	1,185,380	0	
トヨタハイエース(つくば900キ5537)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
トヨタエント(つくば500キ3440)	1,182,228	0	0	0	443,333	0	0	0	738,895	0	1,921,110	0	2,860,000	0	
ワグワゴン(つくば400キ6660)	790,500	0	0	0	309,000	0	0	0	481,500	0	1,045,500	0	1,530,000	0	
美術品類計	1,972,727	0	0	0	749,333	0	0	0	1,223,394	0	8,867,526	0	10,090,920	0	
器具及び備品															
液晶プロジェクター(エプソンEP-895)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,999	0	292,000	0	
洗浄機(OTOFU8181S2)	22,717	0	0	0	11,535	0	0	0	11,182	0	100,643	0	111,825	0	
システムキッチン用コンロ(RC5634)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,564	0	131,565	0	
冷蔵庫FR-F161H	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
手動式スチールシューズセット	71,208	0	0	0	37,152	0	0	0	34,056	0	151,704	0	158,760	0	
ペジ一機用BL-6BS3ロッツタミシン	48,300	0	0	0	25,200	0	0	0	23,100	0	102,900	0	128,000	0	
ミニ一式(ゾラザ-SOLEIL-120)	81,942	0	0	0	42,753	0	0	0	39,189	0	174,575	0	213,764	0	
スキャンカッター式(BRC-QM20101)	109,799	0	0	0	37,631	0	0	0	72,128	0	116,029	0	188,157	0	
ホジダ掃除機一式(FR900)	142,423	0	0	0	17,990	0	0	0	124,433	0	55,469	0	179,902	0	
ユニットハウス一式(OI-41)	270,900	0	0	0	92,880	0	0	0	178,020	0	286,380	0	464,400	0	
マイクロ用ロッツタミシンGNDIS	104,328	0	0	0	27,216	0	0	0	77,112	0	58,968	0	136,000	0	
エネコB08(カセットボイラ付乾燥機)	89,975	0	0	0	18,300	0	0	0	71,675	0	38,125	0	109,800	0	
器具及び備品計	941,555	0	0	0	310,657	0	0	0	630,898	0	1,653,355	0	2,284,253	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,574,951	0	0	0	1,210,140	0	0	0	2,364,811	0	12,739,732	0	15,104,543	0	
その他の固定資産計	3,574,951	0	0	0	1,210,140	0	0	0	2,364,811	0	12,739,732	0	15,104,543	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,574,951	0	0	0	1,210,140	0	0	0	2,364,811	0	12,739,732	0	15,104,543	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、投資資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

拠点区分 地域支援事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	131,415,487	(2,434,320 0)	3,424,228	(0 0)	130,425,579	増加額退職給付引当資産 計上減少額引当資産取崩
計	131,415,487	(2,434,320 0)	3,424,228	(0 0)	130,425,579	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

区	分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	131,415,487	2,434,320	3,424,228	130,425,579	増加額職員退職手当積立 減少額退職金支給の取崩	
財政調整基金積立資産	53,522,940	4,120	13,148,505	40,378,555	増加額基金利息の積立 減少額人件費及び事業費	
ボラティア基金積立資産	24,814,488	4,066	0	24,818,554	増加額基金利息の積立	
災害復興支援基金積立資産	901,958	77	0	902,035	増加額基金利息の積立	
計	210,654,873	2,442,583	16,572,733	196,524,723		

(単位：円)

区	分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金	53,522,940	4,120	13,148,505	40,378,555	増加額基金利息の積立 減少額人件費及び事業費	
ボラティア基金	24,814,488	4,066	0	24,818,554	増加額基金利息の積立	
災害復興支援基金	901,958	77	0	902,035	増加額基金利息の積立	
計	79,239,386	8,263	13,148,505	66,099,144		

(単位：円)

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
 拠点区分 地域支援事業
 (自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3(⑬)

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

拠点区分 地域支援事業

(単位：円)

繰入金元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入金先				
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	自主財源	4,544	法人運営事業サービス区分から期首残高引継ぎ(元災害)	
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	76,710	1～3月分職員退職手当積立基金掛金1名分	
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	76,710	10～12月分 退職一時金掛金 (職員1名分)	
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	76,710	4～6月分 退職一時金掛金 (職員1名分)	
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	76,710	7～9月分 退職一時金掛金 (職員1名分)	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑭))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払基金残高等の別を記入すること。

