

令和3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
6	国庫補助金等特別積立金明細書

◎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（有形・無形固定資産）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3年04月01日 (至) 令和4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

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3(④)

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			
地域支援事業	障害福祉事業	自主財源	3,791,000	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	122,070	令和3年度職員退職手当積立基金(1～3月分) 生活困窮者支援事業1名分
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	120,330	令和3年度職員退職手当積立基金(1～3月分) 在宅福祉サ―ビス事業1名分
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	122,070	令和3年度職員退職手当積立基金(10～12月分) 生活困窮者支援事業1名分
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	120,330	令和3年度職員退職手当積立基金(10～12月分) 在宅福祉サ―ビス事業1名分
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	122,070	令和3年度職員退職手当積立基金(7～9月分) 生活困窮者支援事業1名分
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	120,330	令和3年度職員退職手当積立基金(7～9月分) 在宅福祉サ―ビス事業1名分
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	122,070	令和3年度職員退職手当積立基金(4～6月分) 生活困窮者支援事業1名分
生活支援事業	地域支援事業	市補助金	120,330	令和3年度職員退職手当積立基金(4～6月分) 在宅福祉サ―ビス事業1名分
児童福祉事業	地域支援事業	市受託金	135,870	令和3年度職員退職手当積立基金(1～3月分) 三坂児童館管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業	市受託金	135,870	令和3年度職員退職手当積立基金(10～12月分) 三坂児童館管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業	市受託金	133,140	令和3年度職員退職手当積立基金(10～12月分) 水海道児童センター管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業	市受託金	135,870	令和3年度職員退職手当積立基金(4～6月分) 三坂児童館管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業	市受託金	135,870	令和3年度職員退職手当積立基金(7～9月分) 三坂児童館管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業	市受託金	133,140	令和3年度職員退職手当積立基金(7～9月分) 水海道児童センター管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業	市受託金	133,140	令和3年度職員退職手当積立基金(4～6月分) 水海道児童センター管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業	市受託金	133,140	令和3年度職員退職手当積立基金(1～3月分) 水海道児童センター管理事業2名分

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3(4)

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	287, 100	令和3年度職員退職手当積立基金 (1～3月分) 児童デイサービスセンター管理事業4名分
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	215, 310	令和3年度職員退職手当積立基金 (1～3月分) 心身障害者福祉センター管理事業3名
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	287, 100	令和3年度職員退職手当積立基金 (10～12月分) 児童デイサービスセンター管理事業4名
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	215, 310	令和3年度職員退職手当積立基金 (10～12月分) 心身障害者福祉センター管理事業3名
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	153, 150	令和3年度職員退職手当積立基金 (10～12月分) 障がい者相談支援センター事業1名分
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	75, 480	令和3年度職員退職手当積立基金 (10～12月分) 基幹相談支援センター事業2名分
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	153, 150	令和3年度職員退職手当積立基金 (1～3月分) 障がい者相談支援センター事業1名分
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	75, 480	令和3年度職員退職手当積立基金 (1～3月分) 基幹相談支援センター事業1名分
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	82, 950	令和3年度職員退職手当積立基金 (4～6月分) 障がい者相談支援センター事業1名分
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	145, 680	令和3年度職員退職手当積立基金 (4～6月分) 基幹相談支援センター事業2名分
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	308, 430	令和3年度職員退職手当積立基金 (7～9月分) 児童デイサービスセンター管理事業4名分
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	100, 800	令和3年度職員退職手当積立基金 (4～9月分) 児童デイ小池希巳江
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	82, 950	令和3年度職員退職手当積立基金 (7～9月分) 障がい者相談支援センター事業1名分
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	145, 680	令和3年度職員退職手当積立基金 (7～9月分) 基幹相談支援センター事業2名分
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	4, 800, 000	令和3年度人事異動による人件費差額分心身 障害者福祉センターより法人運営へ振替
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	215, 310	令和3年度職員退職手当積立基金 (7～9月分) 心身障害者福祉センター管理事業4名
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	40, 220	令和3年度職員退職手当積立基金 (7～8月分) 福祉センター岡野直顕

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3年04月01日 (至) 令和4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

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	275,640	令和3年度職員退職手当積立基金(4～6月分)) 心身障害者福祉センター管理事業4名
障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	308,430	令和3年度職員退職手当積立基金(4～6月分)) 児童デイサービスセンター管理事業4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。

(単位：円)

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3年04月01日 (至) 令和4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

		貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	地域支援事業		生活支援事業	△5,000,000	拠点区分間貸付金 生活困窮者支援事業→法人運営事業 精算	
	地域支援事業			5,000,000	前期残高	
	地域支援事業		障害福祉事業	29,840	9月分 岡野さん社会保険料誤振替分	
	地域支援事業		障害福祉事業	△29,840	9月分 岡野さん社会保険料誤振替分	
	小計			0		
		合計		0		

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	31	698,520	0	698,520	
区分小計		31	698,520	0	698,520	
合計		31	698,520	0	698,520	

- (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

別紙3 ③

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
常総市公共交通活性化協議会補助金返還金	経常	△234, 427	0	△234, 427	0	△234, 427	0
茨城県共同募金会常総市共同募金令和3年度歳末助けあい募金助成		551, 107	0	551, 107	0	551, 107	0
常総市公共交通活性化協議会 令和3年度常総市予約型乗合交通		11, 614, 000	0	11, 614, 000	0	11, 614, 000	0
常総市役所社会福祉課 令和3年度お食事会事業補助金収入		1, 129, 000	0	1, 129, 000	0	1, 129, 000	0
常総市役所社会福祉課 令和3年1回目常総社協補助金収入		38, 693, 000	0	38, 693, 000	0	38, 693, 000	0
常総市役所社会福祉課 令和3年3回目常総社協補助金収入		19, 346, 000	0	19, 346, 000	0	19, 346, 000	0
常総市役所社会福祉課 令和3年度常総市元高齢者福祉事業団活動		454, 000	0	454, 000	0	454, 000	0
常総市役所社会福祉課 令和3年度1回目常総社協補助金 (令和3年度)		6, 230, 000	0	6, 230, 000	0	0	6, 230, 000
常総市役所社会福祉課 令和3年度2回目常総社協補助金 (令和3年度)		6, 229, 000	0	6, 229, 000	0	0	6, 229, 000
常総市役所社会福祉課 令和3年度お食事会補助金 返還		△1, 000, 000	0	△1, 000, 000	0	△1, 000, 000	0
常総市役所社会福祉課 令和3年度元高齢者福祉事業団活動		△239, 000	0	△239, 000	0	△239, 000	0
常総市役所社会福祉課 令和3年度家計改善支援業務委託		2, 000, 000	0	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000
常総市役所社会福祉課 令和3年度家計改善支援業務委託		2, 000, 000	0	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000
常総市役所社会福祉課 令和3年度家計改善支援業務委託		2, 000, 000	0	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000
常総市役所社会福祉課 令和3年度家計改善支援業務委託		2, 000, 000	0	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000
社会福祉法人茨城県社会福祉協議会 WEB 会議用 PC 一式 (PC、		393, 030	0	393, 030	204, 930	393, 030	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「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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
社会福祉法人 茨城県共同募金会 令和2年度共同募金助成金	経常	9,420,436	0	9,420,436	0	9,420,436	0
区分小計		100,586,146	0	100,586,146	204,930	80,127,146	20,459,000
合 計		100,586,146	0	100,586,146	204,930	80,127,146	20,459,000

(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				0
当期積立額				
器具及び備品				
Web会議用PC一式	0	0	204,930	204,930
器具及び備品 合計	0	0	204,930	204,930
当期積立額 合計	0	0	204,930	204,930
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,269
当期取崩額 合計				4,269
当期末残高				200,661

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

拋 点 区 分
附 属 明 細 書

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 よる収入 支	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
会費収入		8,972,550	0	0	0	8,972,550	0	8,972,550
普通会員会費収入		5,758,850	0	0	0	5,758,850	0	5,758,850
特別会員会費収入		2,758,700	0	0	0	2,758,700	0	2,758,700
法人会員会費収入		455,000	0	0	0	455,000	0	455,000
寄附金収入		698,520	0	0	0	698,520	0	698,520
経常経費寄附金収入		698,520	0	0	0	698,520	0	698,520
経常経費補助金収入		58,432,030	344,000	9,971,543	11,379,573	80,127,146	0	80,127,146
都道府県補助金収入		393,030	0	0	0	393,030	0	393,030
県社協補助金収入		393,030	0	0	0	393,030	0	393,030
市区町村補助金収入		58,039,000	344,000	0	11,379,573	69,762,573	0	69,762,573
社協補助金収入		58,039,000	0	0	0	58,039,000	0	58,039,000
お食事会事業補助金収入		0	129,000	0	0	129,000	0	129,000
元高齢者福祉事業団活動費補助金収入		0	215,000	0	0	215,000	0	215,000
常総市公共交通活性化協議会補助金収入		0	0	0	11,379,573	11,379,573	0	11,379,573
共同募金配分金収入		0	0	9,971,543	0	9,971,543	0	9,971,543
一般募金配分金収入		0	0	9,420,436	0	9,420,436	0	9,420,436
歳末たすけあい配分金収入		0	0	551,107	0	551,107	0	551,107
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	36,070	82,596	0	118,666	0	118,666
都道府県社協助成金収入		0	36,070	0	0	36,070	0	36,070
ボランティア事業助成金収入		0	36,070	0	0	36,070	0	36,070
都道府県共同募金会助成金収入		0	0	82,596	0	82,596	0	82,596
受取利息配当金収入		1,339	2,267	0	0	3,606	0	3,606
受取利息配当金収入		1,339	2,267	0	0	3,606	0	3,606
受取利息配当金収入		1,339	2,267	0	0	3,606	0	3,606
その他の収入		884,283	0	0	0	884,283	0	884,283
雑収入		884,283	0	0	0	884,283	0	884,283
退職給付引当資産預け金差益		878,153	0	0	0	878,153	0	878,153
雑収入		6,130	0	0	0	6,130	0	6,130

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
事業活動収入計(1)		68,988,722	4,711,137	10,054,139	11,379,573	95,133,571	0	95,133,571
人件費支出		82,442,462	0	0	10,032,814	92,475,276	0	92,475,276
職員給与支出		36,806,444	0	0	2,902,800	39,709,244	0	39,709,244
職員費与支出		14,498,809	0	0	1,076,454	15,575,263	0	15,575,263
職員諸手当支出		4,704,010	0	0	133,200	4,837,210	0	4,837,210
非常勤職員給与支出		843,667	0	0	5,230,723	6,074,390	0	6,074,390
退職給付支出		16,992,470	0	0	0	16,992,470	0	16,992,470
法定福利費支出		8,597,062	0	0	689,637	9,286,699	0	9,286,699
法定福利費支出		8,597,062	0	0	689,637	9,286,699	0	9,286,699
事業費支出		307,160	5,569,671	0	543,345	6,420,176	0	6,420,176
本人支給金支出		240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
消耗器具備品費支出		29,925	0	0	0	29,925	0	29,925
お食事会事業費支出		0	116,014	0	0	116,014	0	116,014
元高齢者福祉事業団活動費支出		0	215,635	0	0	215,635	0	215,635
障がい者社会参加促進事業費支出		0	116,430	0	0	116,430	0	116,430
業務委託費支出		0	0	0	543,345	543,345	0	543,345
会議費支出		11,935	0	0	0	11,935	0	11,935
印刷製本費支出		25,300	0	0	0	25,300	0	25,300
生活支援体制整備事業費支出		0	5,121,592	0	0	5,121,592	0	5,121,592
事務費支出		3,915,840	550,919	0	484,334	4,951,093	0	4,951,093
福利厚生費支出		241,010	0	0	78,700	319,710	0	319,710
旅費交通費支出		30,050	0	0	0	30,050	0	30,050
研修研究費支出		96,372	0	0	0	96,372	0	96,372
事務消耗品費支出		298,363	0	0	101,306	399,669	0	399,669
車両費支出		115,420	131,540	0	0	246,960	0	246,960
印刷製本費支出		493,376	0	0	0	493,376	0	493,376
燃料費支出		35,316	0	0	7,514	42,830	0	42,830
車両燃料費支出		109,401	60,230	0	0	169,631	0	169,631
修繕費支出		133,076	172,834	0	0	305,910	0	305,910
通信運搬費支出		644,001	0	0	296,814	940,815	0	940,815
業務委託費支出		348,760	0	0	0	348,760	0	348,760
手数料支出		99,218	12,925	0	0	112,143	0	112,143
保険料支出		320,360	173,390	0	0	493,750	0	493,750

(単位：円)

支出

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
(単位：円)								
保守料支出		896,256	0	0	0	896,256	0	896,256
渉外費支出		5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
雑支出		49,861	0	0	0	49,861	0	49,861
共同募金配分金事業費		0	0	7,074,891	0	7,074,891	0	7,074,891
一般募金配分金事業費		0	0	5,622,041	0	5,622,041	0	5,622,041
老人福祉活動費		0	0	1,659,349	0	1,659,349	0	1,659,349
児童・青少年福祉活動費		0	0	323,745	0	323,745	0	323,745
ボランティア活動育成事業費		0	0	613,843	0	613,843	0	613,843
地域福祉活動推進事業費		0	0	2,858,966	0	2,858,966	0	2,858,966
災害ボランティア支援事業費		0	0	166,138	0	166,138	0	166,138
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	1,452,850	0	1,452,850	0	1,452,850
助成金支出		0	2,115,300	0	0	2,115,300	0	2,115,300
助成金支出		0	2,115,300	0	0	2,115,300	0	2,115,300
支部運営助成金支出		0	2,115,300	0	0	2,115,300	0	2,115,300
負担金支出		179,300	0	0	0	179,300	0	179,300
負担金支出		179,300	0	0	0	179,300	0	179,300
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
県社会福祉予算対策委員会会費負担金支出		1,200	0	0	0	1,200	0	1,200
事業活動支出計(2)		86,844,762	8,235,890	7,074,891	11,060,493	113,216,036	0	113,216,036
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,856,040	△3,524,753	2,979,248	319,080	△18,082,465	0	△18,082,465
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		204,930	0	0	0	204,930	0	204,930

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	(単位：円)
収入									
器具及び備品取得支出		204,930	0	0	0	204,930	0	204,930	
施設整備等支出計(5)		204,930	0	0	0	204,930	0	204,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△204,930	0	0	0	△204,930	0	△204,930	
基金積立資産取崩収入		7,911,475	0	0	0	7,911,475	0	7,911,475	
財政調整基金積立資産取崩収入		7,911,475	0	0	0	7,911,475	0	7,911,475	
財政調整基金積立資産取崩収入		7,911,475	0	0	0	7,911,475	0	7,911,475	
積立資産取崩収入		6,479,587	0	0	0	6,479,587	0	6,479,587	
退職給付引当資産取崩収入		6,479,587	0	0	0	6,479,587	0	6,479,587	
退職給付引当資産取崩収入		6,479,587	0	0	0	6,479,587	0	6,479,587	
拠点区分間繰入金収入		10,013,810	0	0	0	10,013,810	0	10,013,810	
生活支援事業拠点区分間繰入金収入		969,600	0	0	0	969,600	0	969,600	
生活困窮者支援事業サービス区分		488,280	0	0	0	488,280	0	488,280	
在宅福祉サービス事業サービス区分		481,320	0	0	0	481,320	0	481,320	
児童福祉事業拠点区分間繰入金収入		1,076,040	0	0	0	1,076,040	0	1,076,040	
三坂児童館管理サービス区分		543,480	0	0	0	543,480	0	543,480	
水海道児童センターサービス区分		532,560	0	0	0	532,560	0	532,560	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入		7,968,170	0	0	0	7,968,170	0	7,968,170	
障がい者相談支援センターサービス区分		472,200	0	0	0	472,200	0	472,200	
児童デイサービスセンター管理事業サービス区分		1,291,860	0	0	0	1,291,860	0	1,291,860	
心身障害者福祉センター管理事業サービス区分		5,761,790	0	0	0	5,761,790	0	5,761,790	
基幹相談支援センター事業サービス区分		442,320	0	0	0	442,320	0	442,320	
サービス区分間繰入金収入		319,080	2,591,000	0	0	2,910,080	△2,910,080	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	2,591,000	0	0	2,591,000	△2,591,000	0	
乗合交通事業サービス区分繰入金収入		319,080	0	0	0	319,080	△319,080	0	
その他の活動収入計(7)		24,723,952	2,591,000	0	0	27,314,952	△2,910,080	24,404,872	
基金積立資産支出		795	2,267	0	0	3,062	0	3,062	
財政調整基金積立資産支出		795	0	0	0	795	0	795	
財政調整基金積立資産支出		795	0	0	0	795	0	795	
ポランティア基金積立資産支出		0	2,251	0	0	2,251	0	2,251	
ポランティア基金積立資産支出		0	2,251	0	0	2,251	0	2,251	
支出									

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	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	16	0	0	0	16	16
災害復興支援基金積立資産支出	0	16	0	0	0	16	16
拠点区分間繰入金支出	3,791,000	0	0	0	3,791,000	0	3,791,000
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,791,000	0	0	0	3,791,000	0	3,791,000
基幹相談支援センター事業サービス区分	3,791,000	0	0	0	3,791,000	0	3,791,000
サービス区分間繰入金支出	2,591,000	0	0	319,080	2,910,080	△2,910,080	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	319,080	319,080	△319,080	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,591,000	0	0	0	2,591,000	△2,591,000	0
その他の活動支出計(8)	6,382,795	2,267	0	319,080	6,704,142	△2,910,080	3,794,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,341,157	2,588,733	0	△319,080	20,610,810	0	20,610,810
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	280,187	△936,020	2,979,248	0	2,323,415	0	2,323,415
前期未支払資金残高(11)	5,690,233	1,424,390	10,146,899	0	17,261,522	0	17,261,522
当期未支払資金残高(10)+(11)	5,970,420	488,370	13,126,147	0	19,584,937	0	19,584,937

生活支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		
事業活動による収入	经常経費補助金収入	8,000,000	12,459,000	20,459,000	0	20,459,000		
	市区町村補助金収入	8,000,000	12,459,000	20,459,000	0	20,459,000		
	在宅福祉サービス事業補助金収入	0	12,459,000	12,459,000	0	12,459,000		
	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	7,365,100	0	7,365,100	0	7,365,100		
	都道府県社協受託金収入	7,365,100	0	7,365,100	0	7,365,100		
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,235,000	0	5,235,000	0	5,235,000		
	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	33,400	0	33,400	0	33,400		
	臨時特例つなぎ資金事務費収入	26,700	0	26,700	0	26,700		
	助成金収入	2,825,000	0	2,825,000	0	2,825,000		
	都道府県社協助成金収入	2,825,000	0	2,825,000	0	2,825,000		
	新型コロナウイルス特例貸付事務費収入	2,825,000	0	2,825,000	0	2,825,000		
	貸付事業収入	763,000	0	763,000	0	763,000		
	償還金収入	763,000	0	763,000	0	763,000		
	事業収入	541,200	0	541,200	0	541,200		
	利用料収入	541,200	0	541,200	0	541,200		
	受取利息配当金収入	92	0	92	0	92		
	受取利息配当金収入	92	0	92	0	92		
	受取利息配当金収入	92	0	92	0	92		
事業活動収入計(1)		19,494,392	12,459,000	31,953,392	0	31,953,392		
支出	人件費支出	7,899,340	11,212,645	19,111,985	0	19,111,985		
	職員給与と支出	4,438,800	6,128,400	10,567,200	0	10,567,200		
	職員賞与と支出	1,861,658	2,026,876	3,888,534	0	3,888,534		
	職員諸手当と支出	389,043	404,576	793,619	0	793,619		
	非常勤職員給与と支出	0	1,238,591	1,238,591	0	1,238,591		
	法定福利費支出	1,209,839	1,414,202	2,624,041	0	2,624,041		
	法定福利費支出	1,209,839	1,414,202	2,624,041	0	2,624,041		
	事業費支出	9,083,077	69,800	9,152,877	0	9,152,877		
	本人支給金支出	0	69,800	69,800	0	69,800		
	生活福祉資金貸付事業費支出	2,135,667	0	2,135,667	0	2,135,667		
	生活福祉資金相談体制整備事業費支出	2,114,727	0	2,114,727	0	2,114,727		
	生活福祉資金貸付事務費支出	20,940	0	20,940	0	20,940		

(単位：円)

生活支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	生活困難者支援事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
日常生活自立支援事業費支出	5,789,071	0	5,789,071	0	5,789,071	
新型コロナウイルス特例貸付事務費支出	908,253	0	908,253	0	908,253	
緊急食糧提供事業費支出	250,086	0	250,086	0	250,086	
事務費支出	280,690	839,369	1,120,059	0	1,120,059	
福利厚生費支出	18,200	47,995	66,195	0	66,195	
事務消耗品費支出	0	67,515	67,515	0	67,515	
車輦費支出	70,860	136,928	207,788	0	207,788	
印刷製本費支出	0	183,018	183,018	0	183,018	
車輦燃料費支出	0	82,023	82,023	0	82,023	
修繕費支出	98,060	77,252	175,312	0	175,312	
通信運搬費支出	0	80,383	80,383	0	80,383	
手数料支出	660	76,015	76,675	0	76,675	
保険料支出	92,910	88,240	181,150	0	181,150	
貸付事業支出	470,000	0	470,000	0	470,000	
貸付金支出	470,000	0	470,000	0	470,000	
事業活動支出計(2)	17,733,107	1,412,814	19,145,921	0	19,145,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,761,285	337,186	2,098,471	0	2,098,471	
施設整備等収入						
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	
その他の収入						
その他の収入						

生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		
収入								
活動								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		488,280	481,320	969,600	0	969,600		
地域支援事業拠点区分間繰入金支出		488,280	481,320	969,600	0	969,600		
法人運営事業サービス区分		488,280	481,320	969,600	0	969,600		
支出								
その他の活動支出計(8)		488,280	481,320	969,600	0	969,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△488,280	△481,320	△969,600	0	△969,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,273,005	△144,134	1,128,871	0	1,128,871		
前期末支払資金残高(11)		4,071,805	225,025	4,296,830	0	4,296,830		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,344,810	80,891	5,425,701	0	5,425,701		

(単位：円)

児童福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		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		
事業活動による収入	受託金収入	9,678,000	9,971,000	19,649,000	0	19,649,000		
	市区町村受託金収入	9,678,000	9,971,000	19,649,000	0	19,649,000		
事業活動による収入	三坂児童館受託金収入	0	9,971,000	9,971,000	0	9,971,000		
	水海道児童センター受託金収入	9,678,000	0	9,678,000	0	9,678,000		
事業活動による収入	受取利息配当金収入	28	27	55	0	55		
	受取利息配当金収入	28	27	55	0	55		
事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	28	27	55	0	55		
	事業活動収入計(1)	9,678,028	9,971,027	19,649,055	0	19,649,055		
事業活動による支出	人件費支出	8,089,256	8,269,030	16,358,286	0	16,358,286		
	職員給与支出	4,891,200	5,007,600	9,898,800	0	9,898,800		
事業活動による支出	職員賞与支出	1,830,394	1,856,984	3,687,378	0	3,687,378		
	職員諸手当支出	262,487	176,308	438,795	0	438,795		
事業活動による支出	法定福利費支出	1,105,175	1,228,138	2,333,313	0	2,333,313		
	法定福利費支出	1,105,175	1,228,138	2,333,313	0	2,333,313		
事業活動による支出	事業費支出	272,288	102,317	374,605	0	374,605		
	消耗器具備品費支出	127,977	39,593	167,570	0	167,570		
事業活動による支出	保険料支出	54,384	11,462	65,846	0	65,846		
	教育指導費支出	89,927	47,172	137,099	0	137,099		
事業活動による支出	雑支出	0	4,090	4,090	0	4,090		
	事務費支出	726,031	673,879	1,399,910	0	1,399,910		
事業活動による支出	福利厚生費支出	34,400	34,400	68,800	0	68,800		
	旅費交通費支出	0	800	800	0	800		
事業活動による支出	印刷製本費支出	29,809	28,363	58,172	0	58,172		
	水道光熱費支出	326,446	180,751	507,197	0	507,197		
事業活動による支出	燃料費支出	63,210	64,693	127,903	0	127,903		
	修繕費支出	141,955	222,200	364,155	0	364,155		
事業活動による支出	通信運搬費支出	116,826	99,422	216,248	0	216,248		
	業務委託費支出	0	29,700	29,700	0	29,700		
事業活動による支出	手数料支出	385	550	935	0	935		
	諸会費支出	13,000	13,000	26,000	0	26,000		
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	9,087,575	9,045,226	18,132,801	0	18,132,801		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590,453	925,801	1,516,254	0	1,516,254		
施取入								

児童福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		水海道児童センター 多管理事業	三坂児童館 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
施設整備等による収入	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	
	その他の活動収入						
施設整備等による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	532,560	543,480	1,076,040	0	1,076,040	
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	532,560	543,480	1,076,040	0	1,076,040	
	法人運営事業サービス区分	532,560	543,480	1,076,040	0	1,076,040	
当期資金収支差額	その他の活動支出計(8)	532,560	543,480	1,076,040	0	1,076,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△532,560	△543,480	△1,076,040	0	△1,076,040	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,893	382,321	440,214	0	440,214	
	前期未支払資金残高(11)	361,412	366,171	727,583	0	727,583	
当期未支払資金残高(10)+(11)		419,305	748,492	1,167,797	0	1,167,797	

障害福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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)

事業活動による収入	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	受託金収入	33,327,000	38,516,000	1,196,000	3,681,000	76,720,000	0	76,720,000
	市区町村受託金収入	33,327,000	38,516,000	1,196,000	3,681,000	76,720,000	0	76,720,000
	心身障害者福祉センター受託金収入	0	38,516,000	0	0	38,516,000	0	38,516,000
	児童デイサービスセンター受託金収入	33,327,000	0	0	0	33,327,000	0	33,327,000
	基幹相談支援センター事業受託金収入	0	0	0	3,681,000	3,681,000	0	3,681,000
	障害認定区分調査事業受託金収入	0	0	1,196,000	0	1,196,000	0	1,196,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,954,410	0	8,954,410	0	8,954,410
	自立支援給付費収入	0	0	8,954,410	0	8,954,410	0	8,954,410
	計画相談支援給付費収入	0	0	8,954,410	0	8,954,410	0	8,954,410
	受取利息配当金収入	86	102	18	23	229	0	229
	受取利息配当金収入	86	102	18	23	229	0	229
	受取利息配当金収入	86	102	18	23	229	0	229
	その他の収入	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
	受入研修費収入	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
	事業活動収入計(1)	33,351,086	38,516,102	10,150,428	3,681,023	85,698,639	0	85,698,639
支出	人件費支出	26,926,169	27,638,023	10,159,610	6,745,880	71,469,682	0	71,469,682
	職員給与と支出	11,844,000	11,648,989	4,825,800	4,020,600	32,339,389	0	32,339,389
	職員賞与と支出	4,220,130	3,644,757	1,868,131	1,503,721	11,236,739	0	11,236,739
	職員諸手当と支出	3,237,666	2,848,380	260,480	273,559	6,620,085	0	6,620,085
	非常勤職員給与と支出	4,377,847	5,655,565	1,798,068	0	11,831,480	0	11,831,480
	法定福利費支出	3,246,526	3,840,332	1,407,131	948,000	9,441,989	0	9,441,989
	法定福利費支出	3,246,526	3,840,332	1,407,131	948,000	9,441,989	0	9,441,989
	事業費支出	3,849,853	2,213,186	123,653	0	6,186,692	0	6,186,692
	医薬品費支出	0	4,779	0	0	4,779	0	4,779
	本人支給金支出	3,194,128	0	0	0	3,194,128	0	3,194,128
	燃料費支出	0	831,185	66,389	0	897,574	0	897,574
	消耗器具備品費支出	248,402	204,936	0	0	453,338	0	453,338
	保険料支出	0	276,170	34,740	0	310,910	0	310,910
	教習指導費支出	37,283	6,984	0	0	44,267	0	44,267
	車輦費支出	0	228,862	0	0	228,862	0	228,862
事務費支出	修繕費支出	370,040	660,270	22,524	0	1,052,834	0	1,052,834
	事務費支出	810,343	3,107,597	239,515	419,315	4,576,770	0	4,576,770
	福利厚生費支出	98,400	106,000	34,800	30,800	270,000	0	270,000

障害福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出								
旅費交通費支出		0	600	24,060	0	24,660	0	24,660
研修研究費支出		12,000	15,000	0	3,500	30,500	0	30,500
事務消耗品費支出		124,402	137,955	14,483	96,941	373,781	0	373,781
車両費支出		35,150	0	0	36,730	71,880	0	71,880
印刷製本費支出		82,489	81,039	49,664	0	213,192	0	213,192
水道光熱費支出		0	802,287	0	0	802,287	0	802,287
車両燃料費支出		61,554	0	0	37,380	98,934	0	98,934
修繕費支出		55,550	0	0	101,252	156,802	0	156,802
通信運搬費支出		131,043	187,632	116,508	83,072	518,255	0	518,255
業務委託費支出		0	1,724,944	0	0	1,724,944	0	1,724,944
手数料支出		14,935	9,900	0	660	25,495	0	25,495
保険料支出		137,980	0	0	28,980	166,960	0	166,960
保守料支出		42,240	42,240	0	0	84,480	0	84,480
諸会費支出		14,600	0	0	0	14,600	0	14,600
事業活動支出計(2)		31,586,365	32,958,806	10,522,778	7,165,195	82,233,144	0	82,233,144
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,764,721	5,557,296	△372,350	△3,484,172	3,465,495	0	3,465,495
施設整備等に よる収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	249,260	0	0	249,260	0	249,260
器具及び備品取得支出		0	249,260	0	0	249,260	0	249,260
施設整備等支出計(5)		0	249,260	0	0	249,260	0	249,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△249,260	0	0	△249,260	0	△249,260
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	3,791,000	3,791,000	0	3,791,000
地域支援事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	3,791,000	3,791,000	0	3,791,000
法人運営事業サービス区分の 収入		0	0	0	3,791,000	3,791,000	0	3,791,000

障害福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	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
活動収入							
その他の活動収入計(7)	0	0		3,791,000	3,791,000	0	3,791,000
拠点区分間繰入金支出	1,291,860	5,761,790	472,200	442,320	7,968,170	0	7,968,170
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	1,291,860	5,761,790	472,200	442,320	7,968,170	0	7,968,170
法人運営事業サービス区分	1,291,860	5,761,790	472,200	442,320	7,968,170	0	7,968,170
活動支出							
その他の活動支出計(8)	1,291,860	5,761,790	472,200	442,320	7,968,170	0	7,968,170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,291,860	△5,761,790	△472,200	3,348,680	△4,177,170	0	△4,177,170
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	472,861	△453,754	△844,550	△135,492	△960,935	0	△960,935
前期未支払資金残高(11)	2,060,940	2,354,505	3,654,856	604,443	8,674,744	0	8,674,744
当期未支払資金残高(10)+(11)	2,533,801	1,900,751	2,810,306	468,951	7,713,809	0	7,713,809

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=E+F)		備 考
	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															
空調設備(2階ポランテシア室)	43,575	0	0	0	8,714	0	0	0	34,861	0	836,638	0	871,500	0	
空調設備(2階ポランテシア室隣)	43,575	0	0	0	8,714	0	0	0	34,861	0	836,639	0	871,500	0	
建物 計	87,150	0	0	0	17,428	0	0	0	69,722	0	1,673,278	0	1,743,000	0	
機械及び装置															
ポスタープリンター4000ワイド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	360,148	0	360,150	0	
機械及び装置 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	360,149	0	360,150	0	
車輦運搬具															
スズキアルト(土通411付1084)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
日産ADバン(つくば400さ9920)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
日産ADバン(つくば400さ9920)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,065,799	0	1,065,800	0	
マツダボンゴバン(つくば400さ8608)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
マツダボンゴバン(つくば400さ8608)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,528,999	0	1,530,000	0	
ダイハツミラバン(つくば480う2779)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ホンダフィット(つくば580う3817)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホンダフィット(つくば580う3817)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,646,464	1,646,465	1,646,465	0	
三菱EXワゴン(つくば580う6884)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
三菱EXワゴン(つくば580う6884)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	999,998	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
スズキアルト(つくば480く3527)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
スズキキャリイ軽トラック(つくば480く3540)	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せ4503)	213,041	0	0	0	213,040	0	0	0	1	0	1,533,893	0	1,533,894	0	
ダイハツハゼット軽トラック(つくば480く4748)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタエスクエアア(つくば531き2233)	896,350	0	0	0	0	0	896,350	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタエスクエアア(つくば531き2233)	0	0	896,350	0	566,117	0	0	0	330,233	0	3,066,467	0	3,396,700	0	
スズキワゴンR(つくば580の918)	277,936	0	0	0	0	0	277,936	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具 計	1,387,336	0	896,354	0	779,157	0	1,174,294	0	330,239	0	10,571,685	2,646,465	10,901,924	2,646,465	
器具及び備品															
長イス(横ロビー41P用なし)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	208,999	0	210,000	0	
金庫(HS-40)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,999	0	140,000	0	
国庫机(ドラゴンDF14733)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,831	0	117,832	0	
応接イス一式(コクヨCE680KSN CE680KS)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,569	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	67,500	0	0	0	7,500	0	0	0	60,000	0	90,000	0	150,000	0	
ワイヤレスアンプマイクセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,999	0	191,000	0	
災害ポランテシア倉庫(OT-410DP)	155,130	0	0	0	23,867	0	0	0	131,263	0	226,737	0	358,000	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、「増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。

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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

別紙3 (8)

2 / 2

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=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		
PASS機械(電機)	189,000	0	0	0	28,000	0	0	0	161,000	0	259,000	0	420,000	0	
空調機(備用資産)	368,550	0	0	0	54,600	0	0	0	313,950	0	505,050	0	819,000	0	
ポスタープリンター(富士フィルムPSP1-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	537,498	0	537,499	0	
サーバー-富士通PRIMERGY1310M1	293,625	0	0	0	293,624	0	0	0	1	0	1,601,585	0	1,601,586	0	
自動折り紙機(ニッポ-NP2JOL)	62,244	0	0	0	39,312	0	0	0	22,932	0	173,628	0	196,560	0	
TOボーターワイヤレスアンプ(ダイバシティ方)	137,034	0	0	0	71,496	0	0	0	65,538	0	291,942	0	357,480	0	
TOボーターワイヤレスアンプ(ダイバシティ方)	137,034	0	0	0	71,496	0	0	0	65,538	0	291,942	0	357,480	0	
ヤマハ8弦電機EF200IS	88,579	0	0	0	30,369	0	0	0	58,210	0	93,638	0	151,848	0	
サーバー-用マルチ収納ラック	149,002	0	0	0	10,708	0	0	0	138,296	0	22,304	0	160,600	0	
テラステーション(TS3420N0204)①	96,953	0	0	0	6,966	0	0	0	89,987	0	14,513	0	104,500	0	
Web会議用PC-式	96,953	0	0	0	6,966	0	0	0	89,987	0	14,513	0	104,500	0	
器具及び備品 計	0	0	204,930	204,930	4,269	4,269	0	0	200,661	200,661	4,269	4,269	204,930	204,930	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,641,612	0	204,930	204,930	649,171	4,269	0	0	1,397,371	200,661	5,225,255	4,269	6,622,626	204,930	
その他の固定資産(無形固定資産)	3,316,099	0	1,101,284	204,930	1,445,756	4,269	1,174,294	0	1,797,333	200,661	17,830,367	2,650,734	19,627,700	2,851,395	
ソフトウェア															
ソフトウェア															
福祉大臣・給与大臣	188,125	0	0	0	90,300	0	0	0	97,825	0	805,175	0	903,000	0	
生活支援ソフトウェア「みまもろう」	275,774	0	0	0	275,774	0	0	0	0	0	1,504,224	0	1,504,224	0	
ソフトウェア 計	463,899	0	0	0	366,074	0	0	0	97,825	0	2,309,399	0	2,407,224	0	
ソフトウェア 計	463,899	0	0	0	366,074	0	0	0	97,825	0	2,309,399	0	2,407,224	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	463,899	0	0	0	366,074	0	0	0	97,825	0	2,309,399	0	2,407,224	0	
その他の固定資産 計	3,779,998	0	1,101,284	204,930	1,811,830	4,269	1,174,294	0	1,895,158	200,661	20,139,766	2,650,734	22,034,924	2,851,395	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,779,998	0	1,101,284	204,930	1,811,830	4,269	1,174,294	0	1,895,158	200,661	20,139,766	2,650,734	22,034,924	2,851,395	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引				204,930		4,269				200,661					

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	生活支援事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輦運搬具								
スズキアルト(土浦4171084)	0	1	0	0	1	597,999	598,000	0
ダイハツミラバン(つくば480か2779)	0	1	0	0	1	798,184	798,185	0
スズキアルト(つくば480く3827)	0	1	0	0	1	806,705	806,706	0
ダイハツハゼット軽トラック(つくば480く4748)	0	1	0	0	1	752,497	752,498	0
スズキワゴンR(つくば5800の918)	0	277,936	175,540	0	102,396	950,442	1,053,238	0
車輦運搬具 計	0	277,940	175,540	0	102,400	3,906,227	4,008,627	0
器具及び備品								
ビデオプロジェクト(SharpVZ-7000)	1	0	0	0	1	499,988	499,989	0
シニアボーズ	1	0	0	0	1	209,989	210,000	0
器具及び備品 計	2	0	0	0	2	709,987	709,989	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2	277,940	175,540	0	102,402	4,616,214	4,718,616	0
その他の固定資産 計	2	277,940	175,540	0	102,402	4,616,214	4,718,616	0
基本財産及びその他の固定資産 計	2	277,940	175,540	0	102,402	4,616,214	4,718,616	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	0	0	0	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」増では、「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3年04月01日 (至)令和4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

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580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	1,195,010	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(CG-2481B)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	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		0		0	
差 引		0		0		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

別紙3 (8)

1 / 2

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	障害福祉事業

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=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
システム用サーバラック型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	250,319	0	250,320	0	
物置(福業HW7H)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,799	0	226,800	0	
手洗機一式	102,499	0	0	0	53,900	0	0	0	48,599	0	759,901	0	808,500	0	
エアコンMPK2-WP80KLL	51,931	0	0	0	22,400	0	0	0	29,531	0	306,469	0	336,000	0	
エアコンMPK2-WP81KLL	51,931	0	0	0	22,400	0	0	0	29,531	0	306,469	0	336,000	0	
エアコンPK-RP112K6	173,803	0	0	0	29,400	0	0	0	144,403	0	222,447	0	441,000	0	
エアコンPKH-RP56KAL6	130,353	0	0	0	22,050	0	0	0	108,303	0	222,447	0	330,750	0	
建物 計	510,519	0	0	0	150,150	0	0	0	360,369	0	2,369,001	0	2,729,370	0	
車輦運搬具															
スズキワゴンR(土浦6022027)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,113,324	0	1,113,325	0	
日産キャラバン(つくば500さ159)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,402,213	0	3,402,214	0	
スズキワゴンR(つくば590う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800さ6537)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
トヨタシエンタ(つくば500ま3440)	738,890	0	0	0	443,333	0	0	0	295,557	0	2,364,443	0	2,660,000	0	
マツダボンゴバン(つくば400せ6660)	484,500	0	0	0	305,000	0	0	0	179,500	0	1,351,500	0	1,530,000	0	
車輦運搬具 計	1,223,394	0	0	0	749,333	0	0	0	474,061	0	9,816,859	0	10,090,920	0	
器具及び備品															
液晶プロジェクター(エプソンEMP-835)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,999	0	292,000	0	
洗浄機TOTO(TF0013152)	11,192	0	0	0	2,237	0	0	0	8,945	0	102,800	0	111,825	0	
システムキッチン用コンロ(RV65694)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,564	0	131,565	0	
冷蔵庫NR-F476TM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
手動プレス機HECULESセット	34,056	0	0	0	34,055	0	0	0	1	0	185,759	0	185,760	0	
ペビ一機物器BL-6BSXロックミシン	23,100	0	0	0	23,099	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
ミシソー式(ブラザー-SOLEIL-120)	39,189	0	0	0	39,188	0	0	0	1	0	213,763	0	213,764	0	
スキヤンカッター式(BR2-OMZ0101)	72,128	0	0	0	37,631	0	0	0	34,497	0	153,660	0	188,157	0	
ホンダ新鋭機一式(F300)	124,433	0	0	0	17,990	0	0	0	106,443	0	73,459	0	179,902	0	
ユニットハウス一式(OT-41)	178,020	0	0	0	92,880	0	0	0	85,140	0	375,260	0	464,400	0	
マグカップ用プレス機GRANDIS	77,112	0	0	0	27,216	0	0	0	49,896	0	86,184	0	136,080	0	
エネボE0106(カセットポンプ対応系電機)	71,675	0	0	0	18,300	0	0	0	53,375	0	56,425	0	109,800	0	
福祉センター女子トイレ改修費	0	0	249,260	0	5,192	0	0	0	244,068	0	5,192	0	249,260	0	
器具及び備品 計	630,898	0	249,260	0	297,768	0	0	0	582,370	0	1,951,143	0	2,533,513	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,364,811	0	249,260	0	1,197,271	0	0	0	1,416,800	0	13,837,003	0	15,353,803	0	
その他の固定資産 計	2,364,811	0	249,260	0	1,197,271	0	0	0	1,416,800	0	13,837,003	0	15,353,803	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、「増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増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3年04月01日 (至)令和4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	障害福祉事業

資産の種類及び名称	期首減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産 計	2,364,811	0	249,260	0	1,197,271	0	0	0	1,416,800	0	13,937,003	0	15,353,803	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	130,425,579	(16,002,368 0)	7,231,093	(0 0)	139,196,854	引当金計上及び退職引当 金取崩
計	130,425,579	(16,002,368 0)	7,231,093	(0 0)	139,196,854	

- (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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金	40,378,555	795	7,911,475	32,467,875	人件費及び事業費のための取崩
ボランティア基金	24,818,554	2,451	200	24,820,805	基金利息の積立
災害復興支援基金	902,035	93	77	902,051	基金利息の積立
計	66,099,144	3,339	7,911,752	58,190,731	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	130,425,579	0	6,479,587	123,945,992	退職金支給の取崩
財政調整基金積立資産	40,378,555	795	7,911,475	32,467,875	人件費及び事業費のための取崩
ボランティア基金積立資産	24,818,554	2,451	200	24,820,805	基金利息の積立
災害復興支援基金積立資産	902,035	93	77	902,051	基金利息の積立
計	196,524,723	3,339	14,391,339	182,136,723	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	自主財源	2,591,000	法人運営事業サービス区分間繰入金収入
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	79,770	令和3年度職員退職手当積立基金 (1～3月分)) 乗合交通事業1名分
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	79,770	令和3年度職員退職手当積立基金 (10～12月分)) 乗合交通事業1名分
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	79,770	令和3年度職員退職手当積立基金 (7～9月分)) 乗合交通事業1名分
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	79,770	令和3年度職員退職手当積立基金 (4～6月分)) 乗合交通事業1名分

(単位:円)

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

