

令和 3 年度

決 算 書

常総市社会福祉協議会

令和3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3年4月1日～(至) 令和4年3月31日

(単位：円)

拠点 区分	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
地域支援事業	法人運営事業	97,371,000	6,155,000	103,526,000	99,402,907	93,432,487	5,970,420
	地域福祉活動 推進事業	9,646,000	△ 1,239,000	8,407,000	8,726,527	8,238,157	488,370
	共同募金 配分事業	11,163,000	100,000	11,263,000	20,201,038	7,074,891	13,126,147
	乗合交通事業	11,615,000	△ 300,000	11,315,000	11,379,573	11,379,573	0
	計	129,795,000	4,716,000	134,511,000	139,710,045	120,125,108	19,584,937
生活支援事業	生活困窮者 支援事業	20,093,000	2,550,000	22,643,000	23,566,197	18,221,387	5,344,810
	在宅福祉 サービス事業	12,957,000	0	12,957,000	12,684,025	12,603,134	80,891
	計	33,050,000	2,550,000	35,600,000	36,250,222	30,824,521	5,425,701
児童福祉事業	水海道児童セ ンター管理事業	9,991,000	0	9,991,000	10,039,440	9,620,135	419,305
	三坂児童館 管理事業	10,148,000	0	10,148,000	10,337,198	9,588,706	748,492
	計	20,139,000	0	20,139,000	20,376,638	19,208,841	1,167,797
障害福祉事業	児童ディスサー ビスセンター 管理事業	34,982,000	0	34,982,000	35,412,026	32,878,225	2,533,801
	心身障害者 福祉センター 管理事業	39,493,000	0	39,493,000	40,870,607	38,969,856	1,900,751
	障がい者 相談支援 センター事業	11,557,000	0	11,557,000	13,805,284	10,994,978	2,810,306
	基幹相談支援 センター事業	7,973,000	0	7,973,000	8,076,466	7,607,515	468,951
	計	94,005,000	0	94,005,000	98,164,383	90,450,574	7,713,809
合 計		276,989,000	7,266,000	284,255,000	294,501,288	260,609,044	33,892,244

※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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

拠点区分			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
サービス区分			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	計	生活困窮者 支援事業	在宅福祉 サービス事業	計	水海道児童 センター 管理事業	三坂児童館 管理事業	計	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	計		
勘定科目																				
事業活動による収支	収入	会費収入	8,972,550	0	0	0	8,972,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,972,550
		寄附金収入	698,520	0	0	0	698,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8,000,000	12,459,000	20,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,586,146
		受託金収入	0	4,328,800	0	0	4,328,800	7,365,100	0	7,365,100	9,678,000	9,971,000	19,649,000	33,327,000	38,516,000	1,196,000	3,681,000	76,720,000	108,062,900	
		助成金収入	0	36,070	82,596	0	118,666	2,825,000	0	2,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,943,666	
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	763,000	0	763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	763,000	
		事業収入	0	0	0	0	0	541,200	0	541,200	0	0	0	0	0	0	0	0	541,200	
		障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954,410	0	8,954,410	8,954,410	
		受取利息配当金収入	1,339	2,267	0	0	3,606	92	0	92	28	27	55	86	102	18	23	229	3,982	
		その他の収入	884,283	0	0	0	884,283	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	24,000	908,283	
		事業活動収入計(1)	68,988,722	4,711,137	10,054,139	11,379,573	95,133,571	19,494,392	12,459,000	31,953,392	9,678,028	9,971,027	19,649,055	33,351,086	38,516,102	10,150,428	3,681,023	85,698,639	232,434,657	
	支出	人件費支出	82,442,462	0	0	10,032,814	92,475,276	7,899,340	11,212,645	19,111,985	8,089,256	8,269,030	16,358,286	26,926,169	27,638,023	10,159,610	6,745,880	71,469,682	199,415,229	
		事業費支出	307,160	5,569,671	0	543,345	6,420,176	9,083,077	69,800	9,152,877	272,288	102,317	374,605	3,849,853	2,213,186	123,653	0	6,186,692	22,134,350	
		事務費支出	3,915,840	550,919	0	484,334	4,951,093	280,690	839,369	1,120,059	726,031	673,879	1,399,910	810,343	3,107,597	239,515	419,315	4,576,770	12,047,832	
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	
		共同募金配分金事業費	0	0	7,074,891	0	7,074,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,074,891	
		助成金支出	0	2,115,300	0	0	2,115,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,300	
		負担金支出	179,300	0	0	0	179,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,300	
		事業活動支出計(2)	86,844,762	8,235,890	7,074,891	11,060,493	113,216,036	17,733,107	12,121,814	29,854,921	9,087,575	9,045,226	18,132,801	31,586,365	32,958,806	10,522,778	7,165,195	82,233,144	243,436,902	
		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	1,761,285	337,186	2,098,471	590,453	925,801	1,516,254	1,764,721	5,557,296	△ 372,350	△ 3,484,172	3,465,495	△ 11,002,245	
施設整備による収支	収入					0			0			0					0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出																			
	固定資産取得支出	204,930	0	0	0	204,930	0	0	0	0	0	0	0	249,260	0	0	249,260	454,190		
	施設整備等支出計(5)	204,930	0	0	0	204,930	0	0	0	0	0	0	0	249,260	0	0	249,260	454,190		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 204,930	0	0	0	△ 204,930	0	0	0	0	0	0	0	△ 249,260	0	0	△ 249,260	△ 454,190			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,911,475	0	0	0	7,911,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,911,475	
		積立資産取崩収入	6,479,587	0	0	0	6,479,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,479,587	
		拠点区分間繰入金収入	10,013,810	0	0	0	10,013,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,791,000	3,791,000	13,804,810	
		サービス区分間繰入金収入	319,080	2,591,000	0	0	2,910,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,910,080	
		その他の活動収入計(7)	24,723,952	2,591,000	0	0	27,314,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,791,000	3,791,000	31,105,952	
	支出	基金積立資産支出	795	2,267	0	0	3,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,062	
		拠点区分間繰入金支出	3,791,000	0	0	0	3,791,000	488,280	481,320	969,600	532,560	543,480	1,076,040	1,291,860	5,761,790	472,200	442,320	7,968,170	13,804,810	
		サービス区分間繰入金支出	2,591,000	0	0	319,080	2,910,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,910,080	
		その他の活動支出計(8)	6,382,795	2,267	0	319,080	6,704,142	488,280	481,320	969,600	532,560	543,480	1,076,040	1,291,860	5,761,790	472,200	442,320	7,968,170	16,717,952	
		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	△ 488,280	△ 481,320	△ 969,600	△ 532,560	△ 543,480	△ 1,076,040	△ 1,291,860	△ 5,761,790	△ 472,200	3,348,680	△ 4,177,170	14,388,000	
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	1,273,005	△ 144,134	1,128,871	57,893	382,321	440,214	472,861	△ 453,754	△ 844,550	△ 135,492	△ 960,935	2,931,565	
前期末支払資金残高(11)			5,690,233	1,424,390	10,146,899	0	17,261,522	4,071,805	225,025	4,296,830	361,412	366,171	727,583	2,060,940	2,354,505	3,654,856	604,443	8,674,744	30,960,679	
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,970,420	488,370	13,126,147	0	19,584,937	5,344,810	80,891	5,425,701	419,305	748,492	1,167,797	2,533,801	1,900,751	2,810,306	468,951	7,713,809	33,892,244	

法人単位資金収支計算書

(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: 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	9,024,000	8,972,550	51,450	
	寄附金収入	517,000	698,520	△181,520	
	経常経費補助金収入	100,499,000	100,586,146	△87,146	
	受託金収入	108,061,000	108,062,900	△1,900	
	助成金収入	3,037,000	2,943,666	93,334	
	貸付事業収入	800,000	763,000	37,000	
	事業収入	579,000	541,200	37,800	
	障害福祉サービス等事業収入	6,722,000	8,954,410	△2,232,410	
	受取利息配当金収入	20,000	3,982	16,018	
	その他の収入	1,209,000	908,283	300,717	
	事業活動収入計(1)	230,468,000	232,434,657	△1,966,657	
	支出				
	人件費支出	209,577,000	199,415,229	10,161,771	
	事業費支出	26,986,000	22,134,350	4,851,650	
	事務費支出	14,486,000	12,047,832	2,438,168	
	貸付事業支出	800,000	470,000	330,000	
	共同募金配分金事業費	11,263,000	7,074,891	4,188,109	
	助成金支出	2,116,000	2,115,300	700	
	負担金支出	198,000	179,300	18,700	
	その他の支出	143,000	0	143,000	
	事業活動支出計(2)	265,569,000	243,436,902	22,132,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,101,000	△11,002,245	△24,098,755	
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				
	固定資産取得支出	644,000	454,190	189,810	
	施設整備等支出計(5)	644,000	454,190	189,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△644,000	△454,190	△189,810	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,725,000	7,911,475	2,813,525	
	積立資産取崩収入	7,125,000	6,479,587	645,413	
	その他の活動収入計(7)	17,850,000	14,391,062	3,458,938	
	支出				
	基金積立資産支出	11,000	3,062	7,938	
	その他の活動支出計(8)	11,000	3,062	7,938	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,839,000	14,388,000	3,451,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,906,000	2,931,565	△20,837,565	
前期末支払資金残高(12)		17,906,000	30,960,679	△13,054,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	33,892,244	△33,892,244	

法人単位事業活動計算書

(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: 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	8,972,550	9,015,150	△42,600
	寄附金収益	698,520	410,263	288,257
	経常経費補助金収益	100,586,146	101,918,606	△1,332,460
	受託金収益	108,062,900	108,645,400	△582,500
	助成金収益	2,943,666	7,108,470	△4,164,804
	事業収益	541,200	513,300	27,900
	障害福祉サービス等事業収益	8,954,410	8,996,419	△42,009
	その他の収益	0	965,892	△965,892
	サービス活動収益計(1)	230,759,392	237,573,500	△6,814,108
	費用			
	人件費	192,935,642	194,133,853	△1,198,211
	事業費	22,134,350	24,539,043	△2,404,693
	事務費	12,047,832	12,918,281	△870,449
	共同募金配分金事業費	7,074,891	6,600,728	474,163
	助成金費用	2,115,300	2,076,890	38,410
	負担金費用	179,300	179,475	△175
	基金組入額	3,062	8,263	△5,201
	減価償却費	3,184,641	3,405,264	△220,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,269	△2	△4,267
	サービス活動費用計(2)	239,670,749	243,861,795	△4,191,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,911,357	△6,288,295	△2,623,062
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,982	9,980	△5,998
	その他のサービス活動外収益	908,283	57,667	850,616
	サービス活動外収益計(4)	912,265	67,647	844,618
	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)	912,265	67,647	844,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,999,092	△6,220,648	△1,778,444
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	3,424,228	△3,424,228
	特別収益計(8)	0	3,424,228	△3,424,228
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	204,930	0	204,930
	特別費用計(9)	204,930	0	204,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△204,930	3,424,228	△3,629,158
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,204,022	△2,796,420	△5,407,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,613,493	27,261,408	10,352,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,409,471	24,464,988	4,944,483
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,911,475	13,148,505	△5,237,030
	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)		37,320,946	37,613,493	△292,547

法人単位貸借対照表
令和4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	44,415,708	53,307,342	△8,891,634	流動負債	10,523,464	22,346,663	△11,823,199
現金預金	40,534,147	44,583,174	△4,049,027	事業未払金	1,008,913	5,255,058	△4,246,145
有価証券	0	4,300	△4,300	その他の未払金	7,243,645	7,944,122	△700,477
事業未収金	1,048,701	2,416,058	△1,367,357	未返還金	1,490,831	9,146,462	△7,655,631
未収金	410,460	4,233,810	△3,823,350	預り金	61,607	1,021	60,586
未収補助金	2,352,400	2,000,000	352,400	職員預り金	718,468	0	718,468
立替金	70,000	70,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	211,016,948	213,177,537	△2,160,589	固定負債	139,196,854	130,425,579	8,771,275
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	139,196,854	130,425,579	8,771,275
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	149,720,318	152,772,242	△3,051,924
その他の固定資産	201,016,948	203,177,537	△2,160,589	純資産の部			
建物	430,091	597,669	△167,578	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	58,190,731	66,099,144	△7,908,413
車両運搬具	906,702	2,610,732	△1,704,030	財政調整基金	32,467,875	40,378,555	△7,910,680
器具及び備品	1,979,744	2,472,513	△492,769	ボランティア基金	24,820,805	24,818,554	2,251
ソフトウェア	97,825	463,899	△366,074	災害復興支援基金	902,051	902,035	16
長期貸付金	215,000	508,000	△293,000	国庫補助金等特別積立金	200,661	0	200,661
退職給付引当資産	139,196,854	130,425,579	8,771,275	次期繰越活動増減差額	37,320,946	37,613,493	△292,547
財政調整基金積立資産	32,467,875	40,378,555	△7,910,680	(うち当期活動増減差額)	△8,204,022	△2,796,420	△5,407,602
ボランティア基金積立資産	24,820,805	24,818,554	2,251				
災害復興支援基金積立資産	902,051	902,035	16				
				純資産の部合計	105,712,338	113,712,637	△8,000,299
資産の部合計	255,432,656	266,484,879	△11,052,223	負債及び純資産の部合計	255,432,656	266,484,879	△11,052,223

財産目録
令和4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

1 / 3
(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		—		—	—	40,534,147
現金		—		—	—	82,509
現金（石下事務所）	石下事務所	—	常用雑費の支払い	—	—	29,367
現金（水海道事務所）	水海道事務所	—	常用雑費の支払い	—	—	11,719
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	—	—	4,184
現金（三坂児童館）	三坂児童館	—	常用雑費の支払い	—	—	2,353
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	—	—	34,886
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		—		—	—	40,451,638
普通預金		—		—	—	40,451,638
地域支援事業No.1417773	常陽銀行水海道支店No141773	—	地域支援事業費として	—	—	25,385,686
生活支援事業No.1417919	常陽銀行水海道支店No1417919	—	生活支援事業費として	—	—	3,604,585
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	—	—	2,859,856
児童福祉事業No.1417817	常陽銀行水海道支店No1417817	—	児童福祉事業費として	—	—	1,323,364
福祉センターNo.1311089	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	—	—	3,232,445
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	—	—	4,045,702
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—	計画相談・障害児相談支援報酬、コロナ特例貸付事務費	—	—	1,048,701
未収金		—	退職年金（2～3月分）	—	—	410,460
未収補助金		—	市補助金（家計改善）、市受託（生活支援、高齢者相談）	—	—	2,352,400
立替金		—	在宅福祉サービス事業「せいむ」運転資金他	—	—	70,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						44,415,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	10,000,000
常陽銀行No.1033751	常陽銀行水海道支店定期預金No1033751	—	基本財産	0	0	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	エアコンPKH-RP56KAL6他	2018年度		4,472,370	4,042,279	430,091
建物		—		0	0	4,472,370
建物減価償却累計額		—		0	0	△4,042,279
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		—		0	0	360,150
機械及び装置減価償却累計額		—		0	0	△360,149
車輛運搬具	マツダボンゴバン（つくば400さ8608）他19台	—		27,346,481	26,439,779	906,702
車輛運搬具		—		0	0	27,346,481

財産目録
令和4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

2 / 3
(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
車輛運搬具減価償却累計額		—		0	88	△88
器具及び備品	テラステーション(TS3420DN0204)①他	—		9,981,628	8,001,888	1,979,740
器具及び備品		—		0	0	9,981,628
器具及び備品減価償却累計額		—		0	0	△8,001,884
ソフトウェア		—		0	0	97,825
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	2,309,399	97,825
長期貸付金		—		0	0	215,000
長期貸付金	5件	—	小口貸付金未償還額	0	0	215,000
退職給付引当資産		—		0	0	139,196,854
退職給付引当資産	職員29名	—	退職金の支給	0	0	139,196,854
財政調整基金積立資産		—		0	0	32,467,875
定期預金		—		0	0	32,467,875
常陽銀行No. 1588997	常陽銀行水海道支普通預金No1588997	—	社会福祉事業運転資金の積立	0	0	4,802,334
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	0	0	21,321,113
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	0	0	0
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	0	0	6,344,428
ボランティア基金積立資産		—		0	0	24,820,805
定期預金		—		0	0	24,820,805
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	0	0	4,784,571
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	0	0	10,031,031
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	0	0	10,005,203
災害復興支援基金積立資産		—		0	0	902,051
定期預金		—		0	0	902,051
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	0	0	902,051
その他の固定資産合計						227,456,639
固定資産合計						237,456,639
資産合計						281,872,347
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費及び事務費	—		—	—	1,008,913
その他の未払金	人件費	—		—	—	7,243,645
未返還金	お食事会事業費,乗合交通事業費他補助金返還	—		—	—	1,490,831
預り金		—		—	—	61,607
預り金	報酬所得税	—		—	—	61,607
職員預り金		—		—	—	718,468
所得税	3月分所得税	—		—	—	182,440
住民税	3月分住民税	—		—	—	485,300
雇用保険料		—		—	—	0

財産目録
令和4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

3 / 3
(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
健康保険料	退職者預り分	—		—	—	19,618
厚生年金保険料	退職者預り分	—		—	—	31,110
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						10,523,464
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	139,196,854
全社協退職給付引当金	職員29名 退職金積立	—		—	—	139,196,854
固定負債合計						139,196,854
負債合計						149,720,318
差引純資産						132,152,029

(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		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
事業活動による収入	会費収入	8,972,550	0	0	0	8,972,550	0	8,972,550
	寄附金収入	698,520	0	0	0	698,520	0	698,520
	経常経費補助金収入	80,127,146	20,459,000	0	0	100,586,146	0	100,586,146
	受託金収入	4,328,800	7,365,100	19,649,000	76,720,000	108,062,900	0	108,062,900
	助成金収入	118,666	2,825,000	0	0	2,943,666	0	2,943,666
	貸付事業収入	0	763,000	0	0	763,000	0	763,000
	事業収入	0	541,200	0	0	541,200	0	541,200
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,954,410	8,954,410	0	8,954,410
	受取利息配当金収入	3,606	92	55	229	3,982	0	3,982
	その他の収入	884,283	0	0	24,000	908,283	0	908,283
	事業活動収入計(1)	95,133,571	31,953,392	19,649,055	85,698,639	232,434,657	0	232,434,657
	人件費支出	92,475,276	19,111,985	16,358,286	71,469,682	199,415,229	0	199,415,229
	事業費支出	6,420,176	9,152,877	374,605	6,186,692	22,134,350	0	22,134,350
事業活動による支出	事務費支出	4,951,093	1,120,059	1,399,910	4,576,770	12,047,832	0	12,047,832
	支払事業支出	0	470,000	0	0	470,000	0	470,000
	共同募金配分金事業費	7,074,891	0	0	0	7,074,891	0	7,074,891
	助成金支出	2,115,300	0	0	0	2,115,300	0	2,115,300
	負担金支出	179,300	0	0	0	179,300	0	179,300
	事業活動支出計(2)	113,216,036	29,854,921	18,132,801	82,233,144	243,436,902	0	243,436,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,082,465	2,098,471	1,516,254	3,465,495	△11,002,245	0	△11,002,245
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	204,930	0	0	249,260	454,190	0	454,190
	施設整備等支出計(5)	204,930	0	0	249,260	454,190	0	454,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,930	0	0	△249,260	△454,190	0	△454,190

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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		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	(単位：円)
その他の活動	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	
	他収入	10,013,810	0	0	0	13,804,810	△13,804,810	0	
	の活動収入								
その他の活動	その他の活動収入計(7)	24,404,872	0	0	0	28,195,872	△13,804,810	14,391,062	
	基金積立資産支出	3,062	0	0	0	3,062	0	3,062	
	拠点区分間繰入金支出	3,791,000	969,600	1,076,040	7,968,170	13,804,810	△13,804,810	0	
	支出								
その他の活動	その他の活動支出計(8)	3,794,062	969,600	1,076,040	7,968,170	13,807,872	△13,804,810	3,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,610,810	△969,600	△1,076,040	△4,177,170	14,388,000	0	14,388,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,323,415	1,128,871	440,214	△960,935	2,931,565	0	2,931,565	
	前期末支払資金残高(11)	17,261,522	4,296,830	727,583	8,674,744	30,960,679	0	30,960,679	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,584,937	5,425,701	1,167,797	7,713,809	33,892,244	0	33,892,244	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	8,972,550	0	0	0	8,972,550	0	8,972,550
	寄附金収益	698,520	0	0	0	698,520	0	698,520
	経常経費補助金収益	80,127,146	20,459,000	0	0	100,586,146	0	100,586,146
	受託金収益	4,328,800	7,365,100	19,649,000	76,720,000	108,062,900	0	108,062,900
	助成金収益	118,666	2,825,000	0	0	2,943,666	0	2,943,666
	事業収益	0	541,200	0	0	541,200	0	541,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,954,410	8,954,410	0	8,954,410
	サービス活動収益計(1)	94,245,682	31,190,300	19,649,000	85,674,410	230,759,392	0	230,759,392
	人件費	85,995,689	19,111,985	16,358,286	71,469,682	192,935,642	0	192,935,642
	事業費	6,420,176	9,152,877	374,605	6,186,692	22,134,350	0	22,134,350
	事務費	4,951,093	1,120,059	1,399,910	4,576,770	12,047,832	0	12,047,832
	共同募金配分金事業費	7,074,891	0	0	0	7,074,891	0	7,074,891
	費用	2,115,300	0	0	0	2,115,300	0	2,115,300
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	負担金費用	179,300	0	0	0	179,300	0	179,300
	基金組入額	3,062	0	0	0	3,062	0	3,062
	減価償却費	1,811,830	175,540	0	1,197,271	3,184,641	0	3,184,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,269	0	0	0	△4,269	0	△4,269
	サービス活動費用計(2)	108,547,072	29,560,461	18,132,801	83,430,415	239,670,749	0	239,670,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,301,390	1,629,839	1,516,199	2,243,995	△8,911,357	0	△8,911,357
	受取利息配当金収益	3,606	92	55	229	3,982	0	3,982
	その他のサービス活動外収益	884,283	0	0	24,000	908,283	0	908,283
	サービス活動外収益計(4)	887,889	92	55	24,229	912,265	0	912,265
	サービス活動外増減費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	887,889	92	55	24,229	912,265	0	912,265
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,413,501	1,629,931	1,516,254	2,268,224	△7,999,092	0	△7,999,092

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		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
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	10,013,810	0	0	0	13,804,810	△13,804,810	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	277,940	0	0	277,940	△277,940	0
	特別収益計(8)	10,013,810	277,940	0	0	14,082,750	△14,082,750	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	204,930	0	0	0	204,930	0	204,930
繰越活動増減の部	拠点区分間繰入金費用	3,791,000	969,600	1,076,040	7,968,170	13,804,810	△13,804,810	0
	拠点区分間固定資産移管費用	277,940	0	0	0	277,940	△277,940	0
	特別費用計(9)	4,273,870	969,600	1,076,040	7,968,170	14,287,680	△14,082,750	204,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,739,940	△691,660	△1,076,040	△4,177,170	△204,930	0	△204,930
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,673,561	938,271	440,214	△1,908,946	△8,204,022	0	△8,204,022
	前期繰越活動増減差額(12)	21,041,520	4,804,832	727,586	11,039,555	37,613,493	0	37,613,493
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,367,959	5,743,103	1,167,800	9,130,609	29,409,471	0	29,409,471
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減の部	基金取崩額(15)	7,911,475	0	0	0	7,911,475	0	7,911,475
	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)	21,279,434	5,743,103	1,167,800	9,130,609	37,320,946	0	37,320,946

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	(単位：円)
流動資産	26,179,877	6,020,740	1,329,901	10,885,190	44,415,708	0	44,415,708	
現金預金	25,417,017	3,614,340	1,329,901	10,172,889	40,534,147	0	40,534,147	
事業未収金	0	336,400	0	712,301	1,048,701	0	1,048,701	
未収金	410,460	0	0	0	410,460	0	410,460	
未収補助金	352,400	2,000,000	0	0	2,352,400	0	2,352,400	
立替金	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
固定資産	209,282,743	317,402	3	1,416,800	211,016,948	0	211,016,948	
基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
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	199,282,743	317,402	3	1,416,800	201,016,948	0	201,016,948	
建物	69,722	0	0	360,369	430,091	0	430,091	
機械及び装置	1	0	0	0	1	0	1	
車輛運搬具	330,239	102,400	2	474,061	906,702	0	906,702	
器具及び備品	1,397,371	2	1	582,370	1,979,744	0	1,979,744	
ソフトウェア	97,825	0	0	0	97,825	0	97,825	
長期貸付金	0	215,000	0	0	215,000	0	215,000	
退職給付引当資産	139,196,854	0	0	0	139,196,854	0	139,196,854	
財政調整基金積立資産	32,467,875	0	0	0	32,467,875	0	32,467,875	
ポランティア基金積立資産	24,820,805	0	0	0	24,820,805	0	24,820,805	
災害復興支援基金積立資産	902,051	0	0	0	902,051	0	902,051	
資産の部合計	235,462,620	6,338,142	1,329,904	12,301,990	255,432,656	0	255,432,656	
流動負債	6,594,940	595,039	162,104	3,171,381	10,523,464	0	10,523,464	
事業未払金	398,199	75,927	25,169	509,618	1,008,913	0	1,008,913	
その他の未払金	3,926,856	519,112	136,935	2,660,742	7,243,645	0	7,243,645	
未返還金	1,490,831	0	0	0	1,490,831	0	1,490,831	
預り金	60,586	0	0	1,021	61,607	0	61,607	
職員預り金	718,468	0	0	0	718,468	0	718,468	
固定負債	139,196,854	0	0	0	139,196,854	0	139,196,854	
退職給付引当金	139,196,854	0	0	0	139,196,854	0	139,196,854	
負債の部合計	145,791,794	595,039	162,104	3,171,381	149,720,318	0	149,720,318	
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
基金	58,190,731	0	0	0	58,190,731	0	58,190,731	
財政調整基金	32,467,875	0	0	0	32,467,875	0	32,467,875	
ポランティア基金	24,820,805	0	0	0	24,820,805	0	24,820,805	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	(単位：円)
災害復興支援基金	902,051	0	0	0	902,051	0	902,051	
国庫補助金等特別積立金	200,661	0	0	0	200,661	0	200,661	
次期繰越活動増減差額	21,279,434	5,743,103	1,167,800	9,130,609	37,320,946	0	37,320,946	
(うち当期活動増減差額)	△7,673,561	938,271	440,214	△1,908,946	△8,204,022	0	△8,204,022	
純資産の部合計	89,670,826	5,743,103	1,167,800	9,130,609	105,712,338	0	105,712,338	
負債及び純資産の部合計	235,462,620	6,338,142	1,329,904	12,301,990	255,432,656	0	255,432,656	

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1,529,475円取崩

地域福祉活動推進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2,591,000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3,791,000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	215,000	0	215,000
合 計	215,000	0	215,000

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	9,024,000	8,972,550	51,450	
	普通会员会費収入	5,758,000	5,758,850	△850	
	特別会員会費収入	2,816,000	2,758,700	57,300	
	法人会員会費収入	450,000	455,000	△5,000	
	寄附金収入	517,000	698,520	△181,520	
	経常経費寄附金収入	517,000	698,520	△181,520	
	経常経費補助金収入	80,040,000	80,127,146	△87,146	
	都道府県補助金収入	394,000	393,030	970	
	県社協補助金収入	394,000	393,030	970	
	市区町村補助金収入	69,697,000	69,762,573	△65,573	
	社協補助金収入	58,039,000	58,039,000	0	
	お食事会事業補助金収入	129,000	129,000	0	
	元高齢者福祉事業団活動費補助金収入	215,000	215,000	0	
	常総市公共交通活性化協議会補助金収入	11,314,000	11,379,573	△65,573	
	共同募金配分金収入	9,949,000	9,971,543	△22,543	
	一般募金配分金収入	9,449,000	9,420,436	28,564	
	歳末たすけあい配分金収入	500,000	551,107	△51,107	
	収入				
	受託金収入	4,329,000	4,328,800	200	
	市区町村受託金収入	4,329,000	4,328,800	200	
	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	3,029,000	3,028,800	200	
	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	237,000	118,666	118,334	
	都道府県社協助成金収入	137,000	36,070	100,930	
	ボランティア事業助成金収入	37,000	36,070	930	
	ボランティア・市民活動促進事業助成金収入	100,000	0	100,000	
	都道府県共同募金会助成金収入	100,000	82,596	17,404	
	受取利息配当金収入	13,000	3,606	9,394	
	受取利息配当金収入	13,000	3,606	9,394	
	受取利息配当金収入	13,000	3,606	9,394	
	その他の収入	1,203,000	884,283	318,717	
	雑収入	1,203,000	884,283	318,717	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	退職給付引当資産預け金差益	1,199,000	878,153	320,847	
	雑収入	4,000	6,130	△2,130	
	事業活動収入計(1)	95,363,000	95,133,571	229,429	
支出	人件費支出	99,621,000	92,475,276	7,145,724	
	職員給与支出	41,635,000	39,709,244	1,925,756	
	職員賞与支出	16,848,000	15,575,263	1,272,737	
	職員諸手当支出	5,602,000	4,837,210	764,790	
	非常勤職員給与支出	6,075,000	6,074,390	610	
	退職給付支出	18,609,000	16,992,470	1,616,530	
	法定福利費支出	10,852,000	9,286,699	1,565,301	
	法定福利費支出	10,852,000	9,286,699	1,565,301	
	事業費支出	6,965,000	6,420,176	544,824	
	本人支給金支出	621,000	240,000	381,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	29,925	29,075	
	お食事会事業費支出	122,000	116,014	5,986	

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	元高齢者福祉事業団活動費支出	280,000	215,635	64,365	
	ボランティア・市民活動促進事業費支出	1,000	0	1,000	
	障がい者社会参加促進事業費支出	153,000	116,430	36,570	
	業務委託費支出	544,000	543,345	655	
	会議費支出	26,000	11,935	14,065	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	26,000	25,300	700	
	研修研究費支出	0	0	0	
	生活支援体制整備事業費支出	5,133,000	5,121,592	11,408	
	災害復興支援事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	6,457,000	4,951,093	1,505,907	
	福利厚生費支出	428,000	319,710	108,290	
	旅費交通費支出	167,000	30,050	136,950	
	研修研究費支出	184,000	96,372	87,628	
	事務消耗品費支出	504,000	399,669	104,331	
	車輦費支出	260,000	246,960	13,040	
	印刷製本費支出	615,000	493,376	121,624	
	燃料費支出	44,000	42,830	1,170	
	車輦燃料費支出	190,000	169,631	20,369	
	修繕費支出	419,000	305,910	113,090	
	通信運搬費支出	980,000	940,815	39,185	
	業務委託費支出	887,000	348,760	538,240	
	手数料支出	139,000	112,143	26,857	
	保険料支出	520,000	493,750	26,250	
	保守料支出	923,000	896,256	26,744	
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	雑支出	177,000	49,861	127,139	
	共同募金配分金事業費	11,263,000	7,074,891	4,188,109	
	一般募金配分金事業費	9,548,000	5,622,041	3,925,959	
	老人福祉活動費	2,537,000	1,659,349	877,651	
	児童・青少年福祉活動費	517,000	323,745	193,255	
	ボランティア活動育成事業費	1,227,000	613,843	613,157	
	地域福祉活動推進事業費	4,967,000	2,858,966	2,108,034	
	災害ボランティア支援事業費	300,000	166,138	133,862	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,715,000	1,452,850	262,150	
	助成金支出	2,116,000	2,115,300	700	
	助成金支出	2,116,000	2,115,300	700	
	支部運営助成金支出	2,116,000	2,115,300	700	
	負担金支出	183,000	179,300	3,700	
	負担金支出	183,000	179,300	3,700	
	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	21,000	21,000	0	
	法人クレジットカード年会費負担金支出	2,000	0	2,000	

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	県社会福祉予算対策委員会会費負担金支出	2,000	1,200	800	
	その他の支出	143,000	0	143,000	
	雑支出	143,000	0	143,000	
	退職手当積立基金預け金差損	143,000	0	143,000	
	事業活動支出計(2)	126,748,000	113,216,036	13,531,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,385,000	△18,082,465	△13,302,535	
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				
	固定資産取得支出	394,000	204,930	189,070	
	器具及び備品取得支出	394,000	204,930	189,070	
施設整備等支出計(5)		394,000	204,930	189,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△394,000	△204,930	△189,070	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	10,725,000	7,911,475	2,813,525	
	財政調整基金積立資産取崩収入	10,725,000	7,911,475	2,813,525	
	財政調整基金積立資産取崩収入	10,725,000	7,911,475	2,813,525	
	積立資産取崩収入	7,125,000	6,479,587	645,413	
	退職給付引当資産取崩収入	7,125,000	6,479,587	645,413	
	退職給付引当資産取崩収入	7,125,000	6,479,587	645,413	
	拠点区分間繰入金収入	10,673,000	10,013,810	659,190	
	生活支援事業拠点区分間繰入金収入	971,000	969,600	1,400	
	生活困窮者支援事業サービス区分	489,000	488,280	720	
	在宅福祉サービス事業サービス区分	482,000	481,320	680	
	児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,112,000	1,076,040	35,960	
	三坂児童館管理事業サービス区分	579,000	543,480	35,520	
	水海道児童センターサービス区分	533,000	532,560	440	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	8,590,000	7,968,170	621,830	
	障がい者相談支援センターサービス区分	473,000	472,200	800	
	児童デイサービスセンター管理事業サービス区分	1,401,000	1,291,860	109,140	
	心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	6,273,000	5,761,790	511,210	
	基幹相談支援センター事業サービス区分	443,000	442,320	680	
その他の活動収入計(7)		28,523,000	24,404,872	4,118,128	
支出	基金積立資産支出	11,000	3,062	7,938	
	財政調整基金積立資産支出	7,000	795	6,205	
	財政調整基金積立資産支出	7,000	795	6,205	
	ボランティア基金積立資産支出	3,000	2,251	749	
	ボランティア基金積立資産支出	3,000	2,251	749	
	災害復興支援基金積立資産支出	1,000	16	984	
	災害復興支援基金積立資産支出	1,000	16	984	
	拠点区分間繰入金支出	4,447,000	3,791,000	656,000	
	生活支援事業拠点区分間繰入金支出	198,000	0	198,000	
	生活困窮者支援事業サービス区分	100,000	0	100,000	
	在宅福祉サービス事業サービス区分	98,000	0	98,000	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,249,000	3,791,000	458,000	
	障がい者相談支援センターサービス区分	458,000	0	458,000	
	基幹相談支援センター事業サービス区分	3,791,000	3,791,000	0	
その他の活動支出計(8)		4,458,000	3,794,062	663,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,065,000	20,610,810	3,454,190	

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(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	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,714,000	2,323,415	△10,037,415	
前期末支払資金残高(12)	7,714,000	17,261,522	△9,547,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,584,937	△19,584,937	

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	8,972,550	9,015,150	△42,600
	普通会员会費収益	5,758,850	5,750,450	8,400
	特別会員会費収益	2,758,700	2,814,700	△56,000
	法人会員会費収益	455,000	450,000	5,000
	寄附金収益	698,520	410,263	288,257
	経常経費寄附金収益	698,520	410,263	288,257
	経常経費補助金収益	80,127,146	80,849,606	△722,460
	都道府県補助金収益	393,030	0	393,030
	県社協補助金収益	393,030	0	393,030
	市区町村補助金収益	69,762,573	70,335,538	△572,965
	社協補助金収益	58,039,000	59,241,000	△1,202,000
	お食事会事業補助金収益	129,000	91,000	38,000
	元高齢者福祉事業団活動費補助金収益	215,000	243,000	△28,000
	常総市公共交通活性化協議会補助金収益	11,379,573	10,760,538	619,035
	共同募金配分金収益	9,971,543	10,514,068	△542,525
	一般募金配分金収益	9,420,436	9,915,668	△495,232
	歳末たすけあい配分金収益	551,107	598,400	△47,293
	受託金収益	4,328,800	4,328,800	0
	市区町村受託金収益	4,328,800	4,328,800	0
	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	3,028,800	0
	高齢者相談窓口事業受託金収益	1,200,000	1,200,000	0
	助成金収益	118,666	43,470	75,196
	都道府県社協助成金収益	36,070	43,470	△7,400
	ボランティア事業助成金収益	36,070	43,470	△7,400
	都道府県共同募金会助成金収益	82,596	0	82,596
	その他の収益	0	965,892	△965,892
	その他の収益	0	965,892	△965,892
	退職手当積立基金預け金差益	0	965,892	△965,892
	サービス活動収益計(1)	94,245,682	95,613,181	△1,367,499
費用	人件費	85,995,689	85,948,751	46,938
	職員給与	39,709,244	37,965,533	1,743,711
	職員賞与	15,575,263	15,163,137	412,126
	職員諸手当	4,837,210	3,594,861	1,242,349
	非常勤職員給与	6,074,390	5,472,765	601,625
	退職給付費用	10,512,883	14,579,605	△4,066,722
	法定福利費	9,286,699	9,172,850	113,849
	法定福利費	9,286,699	9,172,850	113,849
	事業費	6,420,176	6,633,976	△213,800
	本人支給金	240,000	102,000	138,000
	消耗器具備品費	29,925	73,080	△43,155
	お食事会事業費	116,014	175,065	△59,051
	元高齢者福祉事業団活動費	215,635	243,059	△27,424
	ボランティア・市民活動促進事業費	0	22,000	△22,000
	障がい者社会参加促進事業費	116,430	100,448	15,982
	業務委託費	543,345	1,003,200	△459,855
	会議費	11,935	6,323	5,612
	通信運搬費	0	7,970	△7,970
	印刷製本費	25,300	57,420	△32,120

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	生活支援体制整備事業費	5,121,592	4,556,671	564,921
	災害復興支援事業費	0	286,740	△286,740
	事務費	4,951,093	7,013,314	△2,062,221
	福利厚生費	319,710	292,362	27,348
	旅費交通費	30,050	18,855	11,195
	研修研究費	96,372	48,000	48,372
	事務消耗品費	399,669	173,583	226,086
	車輦費	246,960	115,430	131,530
	印刷製本費	493,376	504,989	△11,613
	燃料費	42,830	26,746	16,084
	車輦燃料費	169,631	36,504	133,127
	修繕費	305,910	140,379	165,531
	通信運搬費	940,815	1,009,276	△68,461
	業務委託費	348,760	2,245,627	△1,896,867
	手数料	112,143	81,687	30,456
	保険料	493,750	432,260	61,490
	保守料	896,256	1,729,836	△833,580
	渉外費	5,000	0	5,000
	雑費	49,861	157,780	△107,919
	共同募金配分金事業費	7,074,891	6,600,728	474,163
	一般募金配分金事業費	5,622,041	5,176,334	445,707
	老人福祉活動費	1,659,349	1,589,710	69,639
	児童・青少年福祉活動費	323,745	263,224	60,521
	ボランティア活動育成事業費	613,843	528,984	84,859
	地域福祉活動推進事業費	2,858,966	2,572,855	286,111
	災害ボランティア支援事業費	166,138	221,561	△55,423
	歳末たすけあい配分金事業費	1,452,850	1,424,394	28,456
	助成金費用	2,115,300	2,076,890	38,410
	助成金費用	2,115,300	2,076,890	38,410
	支部運営助成金	2,115,300	2,076,890	38,410
	負担金費用	179,300	179,475	△175
	負担金費用	179,300	179,475	△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
	都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
	法人クレジットカード年会費負担金費用	0	1,375	△1,375
	県社会福祉予算対策委員会会費負担金費用	1,200	0	1,200
	基金組入額	3,062	8,263	△5,201
	財政調整基金組入額	795	4,120	△3,325
	ボランティア基金組入額	2,251	4,066	△1,815
	災害復興支援基金組入額	16	77	△61
	減価償却費	1,811,830	2,195,124	△383,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,269	△2	△4,267
	サービス活動費用計(2)	108,547,072	110,656,519	△2,109,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,301,390	△15,043,338	741,948

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,606	9,627	△6,021
	受取利息配当金収益	3,606	9,627	△6,021
	受取利息配当金収益	3,606	9,627	△6,021
	その他のサービス活動外収益	884,283	43,280	841,003
	雑収益	884,283	43,280	841,003
	雑収益	6,130	43,280	△37,150
	退職給付引当資産預け金差益	878,153	0	878,153
	サービス活動外収益計(4)	887,889	52,907	834,982
	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)	887,889	52,907	834,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,413,501	△14,990,431	1,576,930
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	10,013,810	8,562,685	1,451,125
	生活支援事業拠点区分間繰入金収益	969,600	1,437,445	△467,845
	生活困窮者支援事業サービス区分	488,280	952,285	△464,005
	在宅福祉サービス事業サービス区分	481,320	485,160	△3,840
	児童福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,076,040	1,095,240	△19,200
	三坂児童館管理事業サービス区分	543,480	573,240	△29,760
	水海道児童センターサービス区分	532,560	522,000	10,560
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	7,968,170	6,030,000	1,938,170
	障がい者相談支援センターサービス区分	472,200	457,680	14,520
	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	3,564,480	△2,272,620
	心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	5,761,790	1,569,960	4,191,830
	基幹相談支援センター事業サービス区分	442,320	437,880	4,440
	拠点区分間固定資産移管収益	0	468,692	△468,692
	その他の特別収益	0	3,424,228	△3,424,228
	退職給付引当金戻入益	0	3,424,228	△3,424,228
	特別収益計(8)	10,013,810	12,455,605	△2,441,795
	国庫補助金等特別積立金積立額	204,930	0	204,930
	拠点区分間繰入金費用	3,791,000	5,158,600	△1,367,600
	生活支援事業拠点区分間繰入金費用	0	63,600	△63,600
	生活困窮者支援事業サービス区分	0	63,600	△63,600
	障害福祉事業拠点区分間繰入金費用	3,791,000	5,095,000	△1,304,000
	障がい者相談支援センターサービス区分	0	876,000	△876,000
	基幹相談支援センター事業サービス区分	3,791,000	4,219,000	△428,000
	拠点区分間固定資産移管費用	277,940	698,696	△420,756
	特別費用計(9)	4,273,870	5,857,296	△1,583,426
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,739,940	6,598,309	△858,369
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,673,561	△8,392,122	718,561
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,041,520	16,285,137	4,756,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,367,959	7,893,015	5,474,944
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,911,475	13,148,505	△5,237,030
	財政調整基金基金取崩額	7,911,475	13,148,505	△5,237,030
	財政調整基金基金取崩額	7,911,475	13,148,505	△5,237,030
	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)	21,279,434	21,041,520	237,914

地域支援事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	26,179,877	31,216,110	△5,036,233	流動負債	6,594,940	13,954,588	△7,359,648
現金預金	25,417,017	21,629,900	3,787,117	事業未払金	398,199	624,941	△226,742
事業未収金	0	352,400	△352,400	その他の未払金	3,926,856	4,183,185	△256,329
未収金	410,460	4,233,810	△3,823,350	未返還金	1,490,831	9,146,462	△7,655,631
未収補助金	352,400	0	352,400	預り金	60,586	0	60,586
立替金	0	0	0	職員預り金	718,468	0	718,468
拠点区分間貸付金	0	5,000,000	△5,000,000	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	209,282,743	210,304,721	△1,021,978	固定負債	139,196,854	130,425,579	8,771,275
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	139,196,854	130,425,579	8,771,275
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	145,791,794	144,380,167	1,411,627
その他の固定資産	199,282,743	200,304,721	△1,021,978	純資産の部			
建物	69,722	87,150	△17,428	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	58,190,731	66,099,144	△7,908,413
車輛運搬具	330,239	1,387,336	△1,057,097	財政調整基金	32,467,875	40,378,555	△7,910,680
器具及び備品	1,397,371	1,841,612	△444,241	ボランティア基金	24,820,805	24,818,554	2,251
ソフトウェア	97,825	463,899	△366,074	災害復興支援基金	902,051	902,035	16
退職給付引当資産	139,196,854	130,425,579	8,771,275	国庫補助金等特別積立金	200,661	0	200,661
財政調整基金積立資産	32,467,875	40,378,555	△7,910,680	次期繰越活動増減差額	21,279,434	21,041,520	237,914
ボランティア基金積立資産	24,820,805	24,818,554	2,251	(うち当期活動増減差額)	△7,673,561	△8,392,122	718,561
災害復興支援基金積立資産	902,051	902,035	16	純資産の部合計	89,670,826	97,140,664	△7,469,838
資産の部合計	235,462,620	241,520,831	△6,058,211	負債及び純資産の部合計	235,462,620	241,520,831	△6,058,211

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態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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	经常経費補助金収入	20,459,000	20,459,000	0	
	市区町村補助金収入	20,459,000	20,459,000	0	
	在宅福祉サービス事業補助金収入	12,459,000	12,459,000	0	
	家計改善事業補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	受託金収入	7,363,000	7,365,100	△2,100	
	都道府県社協受託金収入	7,363,000	7,365,100	△2,100	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,235,000	5,235,000	0	
	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	25,000	33,400	△8,400	
	臨時特例つなぎ資金事務費収入	33,000	26,700	6,300	
	助成金収入	2,800,000	2,825,000	△25,000	
	都道府県社協助成金収入	2,800,000	2,825,000	△25,000	
	新型コロナ特例貸付事務費収入	2,800,000	2,825,000	△25,000	
	貸付事業収入	800,000	763,000	37,000	
	償還金収入	800,000	763,000	37,000	
	事業収入	579,000	541,200	37,800	
	利用料収入	579,000	541,200	37,800	
	受取利息配当金収入	1,000	92	908	
	受取利息配当金収入	1,000	92	908	
	受取利息配当金収入	1,000	92	908	
	事業活動収入計(1)	32,002,000	31,953,392	48,608	
	支出				
	人件費支出	19,415,000	19,111,985	303,015	
	職員給与支出	10,568,000	10,567,200	800	
	職員賞与支出	3,889,000	3,888,534	466	
	職員諸手当支出	996,000	793,619	202,381	
	非常勤職員給与支出	1,239,000	1,238,591	409	
	法定福利費支出	2,723,000	2,624,041	98,959	
	法定福利費支出	2,723,000	2,624,041	98,959	
	事業費支出	13,073,000	9,152,877	3,920,123	
	本人支給金支出	90,000	69,800	20,200	
	保険料支出	0	0	0	
	臨時特例つなぎ資金事業費支出	33,000	0	33,000	
	臨時特例つなぎ資金事務費支出	33,000	0	33,000	
	生活福祉資金貸付事業費支出	2,219,000	2,135,667	83,333	
	生活福祉資金相談体制整備事業費支出	2,194,000	2,114,727	79,273	
	生活福祉資金貸付事務費支出	25,000	20,940	4,060	
	日常生活自立支援事業費支出	6,586,000	5,789,071	796,929	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	2,000	0	2,000	
	新型コロナ特例貸付事務費支出	3,881,000	908,253	2,972,747	
	緊急食糧提供事業費支出	259,000	250,086	8,914	
	事務費支出	1,341,000	1,120,059	220,941	
	福利厚生費支出	91,000	66,195	24,805	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	69,000	67,515	1,485	
	車輛費支出	224,000	207,788	16,212	
	印刷製本費支出	205,000	183,018	21,982	

生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輛燃料費支出	83,000	82,023	977	
	修繕費支出	247,000	175,312	71,688	
	通信運搬費支出	84,000	80,383	3,617	
	手数料支出	82,000	76,675	5,325	
	保険料支出	202,000	181,150	20,850	
	保守料支出	19,000	0	19,000	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	貸付事業支出	800,000	470,000	330,000	
	貸付金支出	800,000	470,000	330,000	
	事業活動支出計(2)	34,629,000	29,854,921	4,774,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,627,000	2,098,471	△4,725,471	
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	198,000	0	198,000	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	198,000	0	198,000	
	法人運営事業サービス区分	198,000	0	198,000	
	その他の活動収入計(7)	198,000	0	198,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	971,000	969,600	1,400	
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	971,000	969,600	1,400	
	法人運営事業サービス区分	971,000	969,600	1,400	
	その他の活動支出計(8)	971,000	969,600	1,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△773,000	△969,600	196,600	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,400,000	1,128,871	△4,528,871	
前期末支払資金残高(12)		3,400,000	4,296,830	△896,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,425,701	△5,425,701	

生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	20,459,000	20,814,000	△355,000
	市区町村補助金収益	20,459,000	20,814,000	△355,000
	在宅福祉サービス事業補助金収益	12,459,000	12,814,000	△355,000
	家計改善事業補助金収益	8,000,000	8,000,000	0
	受託金収益	7,365,100	7,551,600	△186,500
	都道府県社協受託金収益	7,365,100	7,551,600	△186,500
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,235,000	5,442,000	△207,000
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	2,070,000	2,070,000	0
	生活福祉資金貸付事務費収益	33,400	18,200	15,200
	臨時特例つなぎ資金事務費収益	26,700	21,400	5,300
	助成金収益	2,825,000	7,065,000	△4,240,000
	都道府県社協助成金収益	2,825,000	7,065,000	△4,240,000
	新型コロナ特例貸付事務費収益	2,825,000	6,815,000	△3,990,000
	新型コロナウイルス感染拡大住民生活応援助成金収益	0	250,000	△250,000
	事業収益	541,200	513,300	27,900
	利用料収益	541,200	513,300	27,900
	サービス活動収益計(1)	31,190,300	35,943,900	△4,753,600
	人件費	19,111,985	19,269,161	△157,176
	職員給与	10,567,200	8,800,800	1,766,400
費用	職員賞与	3,888,534	3,657,565	230,969
	職員諸手当	793,619	1,180,769	△387,150
	非常勤職員給与	1,238,591	2,974,255	△1,735,664
	法定福利費	2,624,041	2,655,772	△31,731
	法定福利費	2,624,041	2,655,772	△31,731
	事業費	9,152,877	10,158,245	△1,005,368
	本人支給金	69,800	84,800	△15,000
	保険料	0	30,280	△30,280
	生活福祉資金貸付事業費	2,135,667	4,212,692	△2,077,025
	生活福祉資金相談体制整備事業費	2,114,727	2,221,614	△106,887
	生活福祉資金貸付事務費	20,940	21,840	△900
	新型コロナ特例貸付事業費	0	1,969,238	△1,969,238
	日常生活自立支援事業費	5,789,071	5,822,058	△32,987
	新型コロナ特例貸付事務費	908,253	0	908,253
	緊急食糧提供事業費	250,086	8,415	241,671
	事務費	1,120,059	1,033,039	87,020
	福利厚生費	66,195	46,400	19,795
	事務消耗品費	67,515	306,853	△239,338
	車輛費	207,788	35,560	172,228
	印刷製本費	183,018	314,116	△131,098
	車輛燃料費	82,023	81,529	494
	修繕費	175,312	40,150	135,162
	通信運搬費	80,383	76,706	3,677
	手数料	76,675	66,165	10,510
	保険料	181,150	65,560	115,590
	減価償却費	175,540	0	175,540
	サービス活動費用計(2)	29,560,461	30,460,445	△899,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,629,839	5,483,455	△3,853,616
サービス収益	受取利息配当金収益	92	53	39
	受取利息配当金収益	92	53	39

生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	92	53	39
	サービス活動外収益計(4)	92	53	39
	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)		92	53	39
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,629,931	5,483,508	△3,853,577
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	63,600	△63,600
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益	0	63,600	△63,600
	地域福祉活動推進事業サービス区分	0	63,600	△63,600
	拠点区分間固定資産移管収益	277,940	230,000	47,940
	特別収益計(8)	277,940	293,600	△15,660
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	969,600	1,437,445	△467,845
	地域支援事業拠点区分間繰入金費用	969,600	1,437,445	△467,845
	法人運営事業サービス区分	969,600	968,160	1,440
	地域福祉活動推進事業サービス区分	0	469,285	△469,285
	特別費用計(9)	969,600	1,437,445	△467,845
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△691,660	△1,143,845	452,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		938,271	4,339,663	△3,401,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,804,832	465,169	4,339,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,743,103	4,804,832	938,271
	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)	5,743,103	4,804,832	938,271

生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	6,020,740	10,761,180	△4,740,440	流動負債	595,039	6,464,350	△5,869,311
現金預金	3,614,340	7,378,280	△3,763,940	事業未払金	75,927	723,250	△647,323
事業未収金	336,400	1,312,900	△976,500	その他の未払金	519,112	741,100	△221,988
未収補助金	2,000,000	2,000,000	0	預り金	0	0	0
立替金	70,000	70,000	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	5,000,000	△5,000,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	595,039	6,464,350	△5,869,311
固定資産	317,402	508,002	△190,600	純資産の部			
その他の固定資産	317,402	508,002	△190,600	次期繰越活動増減差額	5,743,103	4,804,832	938,271
車輛運搬具	102,400	0	102,400	(うち当期活動増減差額)	938,271	4,339,663	△3,401,392
器具及び備品	2	2	0				
長期貸付金	215,000	508,000	△293,000	純資産の部合計	5,743,103	4,804,832	938,271
資産の部合計	6,338,142	11,269,182	△4,931,040	負債及び純資産の部合計	6,338,142	11,269,182	△4,931,040

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、徴取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	215,000	0	215,000
合 計	215,000	0	215,000

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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	19,649,000	19,649,000	0	
	市区町村受託金収入	19,649,000	19,649,000	0	
	三坂児童館受託金収入	9,971,000	9,971,000	0	
	水海道児童センター受託金収入	9,678,000	9,678,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	55	1,945	
	受取利息配当金収入	2,000	55	1,945	
	受取利息配当金収入	2,000	55	1,945	
	その他の収入	3,000	0	3,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	19,654,000	19,649,055	4,945	
	人件費支出	16,985,000	16,358,286	626,714	
	職員給与支出	9,919,000	9,898,800	20,200	
	職員賞与支出	3,781,000	3,687,378	93,622	
事業活動による支出	職員諸手当支出	717,000	438,795	278,205	
	法定福利費支出	2,568,000	2,333,313	234,687	
	法定福利費支出	2,568,000	2,333,313	234,687	
	事業費支出	422,000	374,605	47,395	
	消耗器具備品費支出	185,000	167,570	17,430	
	保険料支出	71,000	65,846	5,154	
	教育指導費支出	160,000	137,099	22,901	
	雑支出	6,000	4,090	1,910	
	事務費支出	1,620,000	1,399,910	220,090	
	福利厚生費支出	102,000	68,800	33,200	
	旅費交通費支出	6,000	800	5,200	
	研修研究費支出	4,000	0	4,000	
	印刷製本費支出	87,000	58,172	28,828	
	水道光熱費支出	616,000	507,197	108,803	
	燃料費支出	137,000	127,903	9,097	
	修繕費支出	365,000	364,155	845	
	通信運搬費支出	245,000	216,248	28,752	
	業務委託費支出	30,000	29,700	300	
	手数料支出	2,000	935	1,065	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,027,000	18,132,801	894,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	627,000	1,516,254	△889,254	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,112,000	1,076,040	35,960	

児童福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	支出				
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	1,112,000	1,076,040	35,960	
	法人運営事業サービス区分	1,112,000	1,076,040	35,960	
	その他の活動支出計(8)	1,112,000	1,076,040	35,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,112,000	△1,076,040	△35,960	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△485,000	440,214	△925,214	
	前期末支払資金残高(12)	485,000	727,583	△242,583	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,167,797	△1,167,797	

児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	19,649,000	19,376,000	273,000
	市区町村受託金収益	19,649,000	19,376,000	273,000
	三坂児童館受託金収益	9,971,000	9,920,000	51,000
	水海道児童センター受託金収益	9,678,000	9,456,000	222,000
	サービス活動収益計(1)	19,649,000	19,376,000	273,000
	費用			
	人件費	16,358,286	16,440,890	△82,604
	職員給与	9,898,800	10,024,800	△126,000
	職員賞与	3,687,378	3,717,530	△30,152
	職員諸手当	438,795	443,094	△4,299
	法定福利費	2,333,313	2,255,466	77,847
	法定福利費	2,333,313	2,255,466	77,847
	事業費	374,605	614,953	△240,348
	消耗器具備品費	167,570	390,003	△222,433
	保険料	65,846	70,418	△4,572
	教育指導費	137,099	122,852	14,247
	雑費	4,090	31,680	△27,590
	事務費	1,399,910	1,050,045	349,865
	福利厚生費	68,800	68,800	0
	旅費交通費	800	0	800
	研修研究費	0	2,310	△2,310
	印刷製本費	58,172	66,824	△8,652
	水道光熱費	507,197	507,324	△127
	燃料費	127,903	105,744	22,159
	修繕費	364,155	58,520	305,635
	通信運搬費	216,248	213,973	2,275
	業務委託費	29,700	0	29,700
	手数料	935	550	385
	諸会費	26,000	26,000	0
	サービス活動費用計(2)	18,132,801	18,105,888	26,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,516,199	1,270,112	246,087
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	51	4
	受取利息配当金収益	55	51	4
	受取利息配当金収益	55	51	4
	その他のサービス活動外収益	0	10,000	△10,000
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動外収益計(4)	55	10,051	△9,996
	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)	55	10,051	△9,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,516,254	1,280,163	236,091
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2
	特別収益計(8)	0	2	△2
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,076,040	1,095,240	△19,200
	地域支援事業拠点区分間繰入金費用	1,076,040	1,095,240	△19,200
	法人運営事業サービス区分	1,076,040	1,095,240	△19,200
	特別費用計(9)	1,076,040	1,095,240	△19,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,076,040	△1,095,238	19,198

児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		440,214	184,925	255,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	727,586	542,661	184,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,167,800	727,586	440,214
	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)		1,167,800	727,586	440,214

児童福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	1,329,901	1,153,570	176,331	流動負債	162,104	425,987	△263,883
現金預金	1,329,901	1,149,270	180,631	事業未払金	25,169	22,382	2,787
有価証券	0	4,300	△4,300	その他の未払金	136,935	403,605	△266,670
				職員預り金	0	0	0
固定資産	3	3	0	負債の部合計	162,104	425,987	△263,883
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	1,167,800	727,586	440,214
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	440,214	184,925	255,289
				純資産の部合計	1,167,800	727,586	440,214
資産の部合計	1,329,904	1,153,573	176,331	負債及び純資産の部合計	1,329,904	1,153,573	176,331

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		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	76,720,000	76,720,000	0	
	市区町村受託金収入	76,720,000	76,720,000	0	
	心身障害者福祉センター受託金収入	38,516,000	38,516,000	0	
	児童デイサービスセンター受託金収入	33,327,000	33,327,000	0	
	基幹相談支援センター事業受託金収入	3,681,000	3,681,000	0	
	障害認定区分調査事業受託金収入	1,196,000	1,196,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,722,000	8,954,410	△2,232,410	
	自立支援給付費収入	6,722,000	8,954,410	△2,232,410	
	計画相談支援給付費収入	6,722,000	8,954,410	△2,232,410	
	受取利息配当金収入	4,000	229	3,771	
	受取利息配当金収入	4,000	229	3,771	
	受取利息配当金収入	4,000	229	3,771	
	その他の収入	3,000	24,000	△21,000	
	受入研修費収入	1,000	24,000	△23,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	83,449,000	85,698,639	△2,249,639	
	支出				
	人件費支出	73,556,000	71,469,682	2,086,318	
事業活動による収支	職員給与支出	33,392,000	32,339,389	1,052,611	
	職員賞与支出	11,653,000	11,236,739	416,261	
	職員諸手当支出	6,819,000	6,620,085	198,915	
	非常勤職員給与支出	11,870,000	11,831,480	38,520	
	法定福利費支出	9,822,000	9,441,989	380,011	
	法定福利費支出	9,822,000	9,441,989	380,011	
	事業費支出	6,526,000	6,186,692	339,308	
	医薬品費支出	5,000	4,779	221	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	3,391,000	3,194,128	196,872	
	燃料費支出	925,000	897,574	27,426	
	消耗器具備品費支出	525,000	453,338	71,662	
	保険料支出	315,000	310,910	4,090	
	教育指導費支出	52,000	44,267	7,733	
	車輛費支出	229,000	228,862	138	
	修繕費支出	1,082,000	1,052,834	29,166	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	5,068,000	4,576,770	491,230	
	福利厚生費支出	304,000	270,000	34,000	
	旅費交通費支出	81,000	24,660	56,340	
	研修研究費支出	50,000	30,500	19,500	
	事務消耗品費支出	487,000	373,781	113,219	
	車輛費支出	75,000	71,880	3,120	
	印刷製本費支出	243,000	213,192	29,808	
	水道光熱費支出	803,000	802,287	713	
	車輛燃料費支出	105,000	98,934	6,066	
	修繕費支出	172,000	156,802	15,198	
	通信運搬費支出	717,000	518,255	198,745	
	業務委託費支出	1,725,000	1,724,944	56	
	手数料支出	28,000	25,495	2,505	

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	174,000	166,960	7,040	
	保守料支出	86,000	84,480	1,520	
	諸会費支出	15,000	14,600	400	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	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)	85,165,000	82,233,144	2,931,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,716,000	3,465,495	△5,181,495	
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				
	固定資産取得支出	250,000	249,260	740	
	器具及び備品取得支出	250,000	249,260	740	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	250,000	249,260	740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△249,260	△740	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,249,000	3,791,000	458,000	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	4,249,000	3,791,000	458,000	
その他の活動による収支	法人運営事業サービス区分	4,249,000	3,791,000	458,000	
	その他の活動収入計(7)	4,249,000	3,791,000	458,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,590,000	7,968,170	621,830	
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	8,590,000	7,968,170	621,830	
	法人運営事業サービス区分	8,590,000	7,968,170	621,830	
	その他の活動支出計(8)	8,590,000	7,968,170	621,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,341,000	△4,177,170	△163,830	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,307,000	△960,935	△5,346,065	
前期末支払資金残高(12)		6,307,000	8,674,744	△2,367,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,713,809	△7,713,809	

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	0	255,000	△255,000
	都道府県補助金収益	0	255,000	△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	0	255,000	△255,000
	受託金収益	76,720,000	77,389,000	△669,000
	市区町村受託金収益	76,720,000	77,389,000	△669,000
	心身障害者福祉センター受託金収益	38,516,000	38,662,000	△146,000
	児童デイサービスセンター受託金収益	33,327,000	33,859,000	△532,000
	基幹相談支援センター事業受託金収益	3,681,000	3,660,000	21,000
	障害認定区分調査事業受託金収益	1,196,000	1,208,000	△12,000
	障害福祉サービス等事業収益	8,954,410	8,996,419	△42,009
	自立支援給付費収益	8,954,410	8,996,419	△42,009
	計画相談支援給付費収益	8,954,410	8,996,419	△42,009
	サービス活動収益計(1)	85,674,410	86,640,419	△966,009
	人件費	71,469,682	72,475,051	△1,005,369
	職員給与	32,339,389	33,521,792	△1,182,403
費用	職員給与	11,236,739	12,627,114	△1,390,375
	職員諸手当	6,620,085	5,474,309	1,145,776
	非常勤職員給与	11,831,480	11,467,339	364,141
	法定福利費	9,441,989	9,384,497	57,492
	法定福利費	9,441,989	9,384,497	57,492
	事業費	6,186,692	7,131,869	△945,177
	医薬品費	4,779	983	3,796
	本人支給金	3,194,128	2,566,901	627,227
	燃料費	897,574	626,894	270,680
	消耗器具備品費	453,338	1,403,824	△950,486
	保険料	310,910	305,640	5,270
	教育指導費	44,267	39,320	4,947
	車輛費	228,862	103,726	125,136
	修繕費	1,052,834	1,829,065	△776,231
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費	0	255,516	△255,516
	事務費	4,576,770	3,821,883	754,887
	福利厚生費	270,000	268,429	1,571
	旅費交通費	24,660	4,290	20,370
	研修研究費	30,500	62,500	△32,000
	事務消耗品費	373,781	241,814	131,967
	車輛費	71,880	34,550	37,330
	印刷製本費	213,192	191,683	21,509
	水道光熱費	802,287	791,204	11,083
	車輛燃料費	98,934	76,401	22,533
	修繕費	156,802	73,390	83,412
	通信運搬費	518,255	551,444	△33,189
	広報費	0	3,298	△3,298
	業務委託費	1,724,944	1,291,800	433,144
	手数料	25,495	26,670	△1,175
	保険料	166,960	164,940	2,020
	保守料	84,480	28,050	56,430
	諸会費	14,600	9,800	4,800
	雑費	0	1,620	△1,620
	減価償却費	1,197,271	1,210,140	△12,869

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	83,430,415	84,638,943	△1,208,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,243,995	2,001,476	242,519
	受取利息配当金収益	229	249	△20
	受取利息配当金収益	229	249	△20
	受取利息配当金収益	229	249	△20
	その他のサービス活動外収益	24,000	4,387	19,613
	受入研修費収益	24,000	0	24,000
	雑収益	0	4,387	△4,387
	雑収益	0	4,387	△4,387
	サービス活動外収益計(4)	24,229	4,636	19,593
特別増減の部	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)	24,229	4,636	19,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,268,224	2,006,112	262,112
	拠点区分間繰入金収益	3,791,000	5,095,000	△1,304,000
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益	3,791,000	5,095,000	△1,304,000
	法人運営事業サービス区分	3,791,000	5,095,000	△1,304,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2
	特別収益計(8)	3,791,000	5,095,002	△1,304,002
	拠点区分間繰入金費用	7,968,170	6,030,000	1,938,170
	地域支援事業拠点区分間繰入金費用	7,968,170	6,030,000	1,938,170
繰越活動増減差額の部	法人運営事業サービス区分	7,968,170	6,030,000	1,938,170
	特別費用計(9)	7,968,170	6,030,000	1,938,170
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,177,170	△934,998	△3,242,172
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,908,946	1,071,114	△2,980,060
	前期繰越活動増減差額(12)	11,039,555	9,968,441	1,071,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,130,609	11,039,555	△1,908,946
	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)	9,130,609	11,039,555	△1,908,946

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和4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	10,885,190	15,176,482	△4,291,292	流動負債	3,171,381	6,501,738	△3,330,357
現金預金	10,172,889	14,425,724	△4,252,835	事業未払金	509,618	3,884,485	△3,374,867
事業未収金	712,301	750,758	△38,457	その他の未払金	2,660,742	2,616,232	44,510
立替金	0	0	0	預り金	1,021	1,021	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	1,416,800	2,364,811	△948,011	負債の部合計	3,171,381	6,501,738	△3,330,357
その他の固定資産	1,416,800	2,364,811	△948,011	純資産の部			
建物	360,369	510,519	△150,150	次期繰越活動増減差額	9,130,609	11,039,555	△1,908,946
車両運搬具	474,061	1,223,394	△749,333	(うち当期活動増減差額)	△1,908,946	1,071,114	△2,980,060
器具及び備品	582,370	630,898	△48,528	純資産の部合計	9,130,609	11,039,555	△1,908,946
資産の部合計	12,301,990	17,541,293	△5,239,303	負債及び純資産の部合計	12,301,990	17,541,293	△5,239,303

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、徴取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4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

萩谷 孝男 

監事

木公野 浩之 

監事

森田 修 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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