

令和 4 年度

決 算 書

常総市社会福祉協議会

令和4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4年4月1日～(至) 令和5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	97,416,000	0	97,416,000	96,449,171	95,475,833	973,338
	地域福祉活動 推進事業	10,965,000	△ 840,000	10,125,000	9,186,019	7,287,620	1,898,399
	共同募金 配分事業	17,252,000	0	17,252,000	24,074,350	10,530,483	13,543,867
	乗合交通事業	14,430,000	△ 580,000	13,850,000	13,990,294	13,990,294	0
	計	140,063,000	△ 1,420,000	138,643,000	143,699,834	127,284,230	16,415,604
生活支援事業	生活困窮者 支援事業	20,045,000	9,021,000	29,066,000	30,874,766	26,223,494	4,651,272
	在宅福祉 サービス事業	14,313,000	0	14,313,000	14,343,891	14,002,516	341,375
	計	34,358,000	9,021,000	43,379,000	45,218,657	40,226,010	4,992,647
児童福祉事業	水海道児童セ ンター管理事業	10,204,000	0	10,204,000	10,230,333	9,837,138	393,195
	三坂児童館 管理事業	10,006,000	0	10,006,000	10,352,520	9,593,146	759,374
	計	20,210,000	0	20,210,000	20,582,853	19,430,284	1,152,569
障害福祉事業	児童デイサー ビスセンター 管理事業	37,137,000	0	37,137,000	37,928,901	33,203,863	4,725,038
	心身障害者 福祉センター 管理事業	38,869,000	0	38,869,000	39,230,853	38,894,658	336,195
	障がい者 相談支援 センター事業	11,744,000	100,000	11,844,000	10,542,077	9,119,740	1,422,337
	基幹相談支 援センター事業	7,785,000	0	7,785,000	7,952,974	7,371,109	581,865
	計	95,535,000	100,000	95,635,000	95,654,805	88,589,370	7,065,435
合 計		290,166,000	7,701,000	297,867,000	305,156,149	275,529,894	29,626,255

※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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
勘定科目	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	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	合 計
事業活動による収支	会費収入		9,137,350	0	0	0	9,137,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,137,350
	寄附金収入		631,261	0	0	0	631,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,261
	経常経費補助金収入		56,695,000	490,000	9,946,146	13,990,294	81,121,440	16,081,700	13,948,000	13,948,000	9,811,000	9,604,000	35,390,000	37,330,000	488,000	0	488,000	95,557,440
	受託金収入		0	4,328,800	0	0	4,328,800	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,290,500
	助成金収入		0	33,600	100,000	0	133,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,600
	貸付事業収入		0	0	0	0	0	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000
	事業収入		0	0	0	0	0	593,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,200
	障害福祉サービス事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,243,754	0	7,243,754	7,243,754
	受取利息配当金収入		1,269	1,249	0	0	2,518	56	0	0	56	28	100	102	17	23	242	2,872
	その他の収入		2,560,872	0	0	0	2,560,872	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	2,565,872
事業活動による収支	事業活動収入計(1)		69,025,752	4,853,649	10,046,146	13,990,294	97,915,841	18,029,956	13,948,000	31,977,956	9,811,028	9,604,028	35,395,100	37,330,102	7,731,771	3,735,023	84,191,996	233,500,849
	人件費支出		78,725,313	0	0	12,534,870	91,260,183	7,913,979	12,862,994	20,776,973	8,202,219	8,317,977	27,491,704	32,331,512	8,198,113	6,070,085	74,091,414	202,648,766
	事業費支出		285,325	693,508	0	499,290	1,478,123	17,283,486	59,400	17,342,886	262,989	143,043	3,603,861	2,211,202	198,206	8,265	6,021,534	25,248,575
	事務費支出		3,880,018	631,163	0	507,934	5,019,115	214,869	569,162	784,031	827,850	575,686	863,178	2,863,504	378,301	178,839	4,283,822	11,490,504
	貸付事業支出		0	0	0	0	0	320,000	0	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000
	共同募金配分金事業費支出		0	0	8,530,483	0	8,530,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,530,483
	助成金支出		0	2,117,700	0	0	2,117,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,700
	負担金支出		186,975	0	0	0	186,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,975
	事業活動支出計(2)		83,077,631	3,442,371	8,530,483	13,542,094	108,592,579	25,732,334	13,491,556	39,223,890	9,293,058	9,036,706	31,958,743	37,406,218	8,774,620	6,257,189	84,396,770	250,543,003
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,051,879	1,411,278	1,515,663	448,200	△ 10,676,738	△ 7,702,378	456,444	△ 7,245,934	517,970	567,322	3,436,357	△ 76,116	△ 1,042,849	△ 2,522,166	△ 204,774	△ 17,042,154
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	固定資産取得支出		731,500	0	0	0	731,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,500
	施設整備等支出計(5)		731,500	0	0	0	731,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,500
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△ 731,500	0	0	0	△ 731,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 731,500
	基金積立資産取崩収入		902,057	0	0	0	902,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,057
	積立資産取崩収入		14,607,502	0	0	0	14,607,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,607,502
	拠点区分間繰入金収入		5,495,240	0	0	0	5,495,240	7,500,000	315,000	7,815,000	0	0	0	0	0	3,749,000	3,749,000	17,059,240
	サービス区分間繰入金収入		448,200	3,844,000	902,057	0	5,194,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,194,257
	その他の活動収入計(7)		21,452,999	3,844,000	902,057	0	26,199,056	7,500,000	315,000	7,815,000	0	0	0	0	0	3,749,000	3,749,000	37,763,056
その他の活動による収支	積立資産支出		645	1,249	2,000,000	0	2,001,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,894
	拠点区分間繰入金支出		6,920,000	3,844,000	0	0	10,764,000	491,160	510,960	1,002,120	544,080	556,440	1,245,120	1,488,440	345,120	1,113,920	4,192,600	17,059,240
	サービス区分間繰入金支出		4,746,057	0	0	0	4,746,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,194,257
	その他の活動支出計(8)		11,666,702	3,845,249	2,000,000	448,200	17,960,151	491,160	510,960	1,002,120	544,080	556,440	1,245,120	1,488,440	345,120	1,113,920	4,192,600	24,255,391
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,786,297	△ 1,249	△ 1,097,943	△ 448,200	8,238,905	7,008,840	△ 195,960	6,812,880	△ 544,080	△ 556,440	△ 1,002,320	△ 1,488,440	△ 345,120	2,635,080	△ 443,600	13,507,665
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,997,082	1,410,029	417,720	0	△ 3,169,333	△ 693,538	260,494	△ 435,054	△ 26,110	10,892	△ 15,228	2,191,237	△ 1,564,556	△ 1,387,989	112,914	△ 4,265,989
	前期期末支払資金繰高(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	33,892,244
	当期末支払資金繰高(10)+(11)		973,338	1,898,399	13,543,867	0	16,415,604	4,651,272	341,375	4,992,647	383,195	759,374	4,725,038	336,195	1,422,337	581,865	7,065,435	29,626,255

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	9,137,350	△113,350	
	寄附金収入	398,000	631,261	△233,261	
	経常経費補助金収入	94,958,000	95,557,440	△599,440	
	受託金収入	117,482,000	116,280,500	1,201,500	
	助成金収入	1,284,000	1,103,600	180,400	
	貸付事業収入	800,000	385,000	415,000	
	事業収入	580,000	593,200	△13,200	
	障害福祉サービス等事業収入	7,270,000	7,243,754	26,246	
	受取利息配当金収入	21,000	2,872	18,128	
	その他の収入	2,550,000	2,565,872	△15,872	
	事業活動収入計(1)	234,367,000	233,500,849	866,151	
	支出				
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	800,000	731,500	68,500	
	施設整備等支出計(5)	800,000	731,500	68,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△731,500	△68,500	
	その他の活動による収支				
	収入				
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	902,057	△902,057	
	積立資産取崩収入	18,266,000	14,607,502	3,658,498	
	その他の活動収入計(7)	18,266,000	15,509,559	2,756,441	
	支出				
	積立資産支出	2,007,000	2,001,894	5,106	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,007,000	2,001,894	5,106	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,259,000	13,507,665	2,751,335	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,943,000	△4,265,989	△17,677,011	
前期末支払資金残高(12)		21,943,000	33,892,244	△11,949,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	29,626,255	△29,626,255	

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,137,350	8,972,550	164,800
	寄附金収益	631,261	698,520	△67,259
	経常経費補助金収益	95,557,440	100,586,146	△5,028,706
	受託金収益	116,280,500	108,062,900	8,217,600
	助成金収益	1,103,600	2,943,666	△1,840,066
	事業収益	593,200	541,200	52,000
	障害福祉サービス等事業収益	7,243,754	8,954,410	△1,710,656
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	230,547,105	230,759,392	△212,287
費用	人件費	194,743,638	192,935,642	1,807,996
	事業費	25,248,575	22,134,350	3,114,225
	事務費	11,490,504	12,047,832	△557,328
	共同募金配分金事業費	8,530,483	7,074,891	1,455,592
	助成金費用	2,117,700	2,115,300	2,400
	負担金費用	186,975	179,300	7,675
	基金組入額	0	3,062	△3,062
	減価償却費	1,793,352	3,184,641	△1,391,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,232	△4,269	△46,963
	サービス活動費用計(2)	244,059,995	239,670,749	4,389,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,512,890	△8,911,357	△4,601,533
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,872	3,982	△1,110
	その他のサービス活動外収益	2,565,872	908,283	1,657,589
	サービス活動外収益計(4)	2,568,744	912,265	1,656,479
	費用			
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)	2,568,744	912,265	1,656,479
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,944,146	△7,999,092	△2,945,054
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	204,930	△204,930
費用	特別費用計(9)	0	204,930	△204,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△204,930	204,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,944,146	△8,204,022	△2,740,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,320,946	37,613,493	△292,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,376,800	29,409,471	△3,032,671
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	902,057	7,911,475	△7,009,418
	その他の積立金取崩額(16)	6,702,374	0	6,702,374
	その他の積立金積立額(17)	2,001,894	0	2,001,894
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		31,979,337	37,320,946	△5,341,609

法人単位貸借対照表

令和5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	41,287,086	44,415,708	△3,128,622	流動負債	11,660,831	10,523,464	1,137,367
現金預金	37,720,239	40,534,147	△2,813,908	事業未払金	2,044,346	1,008,913	1,035,433
事業未収金	709,107	1,048,701	△339,594	その他の未払金	7,519,601	7,243,645	275,956
未収金	410,460	410,460	0	未返還金	1,279,706	1,490,831	△211,125
未収補助金	2,352,400	2,352,400	0	預り金	318,878	61,607	257,271
立替金	94,880	70,000	24,880	職員預り金	498,300	718,468	△220,168
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	206,262,231	211,016,948	△4,754,717	固定負債	141,171,526	139,196,854	1,974,672
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	141,171,526	139,196,854	1,974,672
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	152,832,357	149,720,318	3,112,039
その他の固定資産	196,262,231	201,016,948	△4,754,717	純資産の部			
建物	267,815	430,091	△162,276	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	0	58,190,731	△58,190,731
車輛運搬具	20	906,702	△906,682	財政調整基金	0	32,467,875	△32,467,875
器具及び備品	1,357,841	1,979,744	△621,903	ボランティア基金	0	24,820,805	△24,820,805
ソフトウェア	726,834	97,825	629,009	災害復興支援基金	0	902,051	△902,051
長期貸付金	150,000	215,000	△65,000	国庫補助金等特別積立金	149,429	200,661	△51,232
退職給付引当資産	141,171,526	139,196,854	1,974,672	その他の積立金	52,588,194	0	52,588,194
財政調整基金積立資産	25,766,140	32,467,875	△6,701,735	財政調整基金	25,766,140	0	25,766,140
ボランティア基金積立資産	24,822,054	24,820,805	1,249	ボランティア基金	24,822,054	0	24,822,054
災害復興支援基金積立資産	0	902,051	△902,051	災害復興支援基金	0	0	0
災害支援基金積立資産	2,000,000	0	2,000,000	災害支援基金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	31,979,337	37,320,946	△5,341,609
				(うち当期活動増減差額)	△10,944,146	△8,204,022	△2,740,124
				純資産の部合計	94,716,960	105,712,338	△10,995,378
資産の部合計	247,549,317	255,432,656	△7,883,339	負債及び純資産の部合計	247,549,317	255,432,656	△7,883,339

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、徴取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

4. 障害福祉事業区分

- ・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

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

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,472,370	4,204,555	267,815
機械及び装置	360,150	360,149	1
車輛運搬具	27,346,481	27,346,461	20
器具及び備品	9,981,628	8,623,787	1,357,841
ソフトウェア	3,138,724	2,411,890	726,834
合 計	45,299,353	42,946,842	2,352,511

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	150,000	0	150,000
合 計	150,000	0	150,000

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

財産目録
令和5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		—	—	—	—	37,720,310
現金		—	—	—	—	66,350
現金（石下事務所）	石下事務所	—	常用雑費の支払い	—	—	34,347
現金（水海道事務所）	水海道事務所	—	常用雑費の支払い	—	—	12,847
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	—	—	7,005
現金（三坂児童館）	三坂児童館	—	常用雑費の支払い	—	—	12,151
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	—	—	0
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		—	—	—	—	37,653,960
普通預金		—	—	—	—	37,653,960
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	—	—	23,365,596
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	—	—	3,324,285
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て	—	—	1,712,447
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	—	—	1,272,805
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	—	—	1,780,917
児童デイNo.1560317	常陽銀行水海道支店No1560317	—	児童デイサービスセンター管理事業費として	—	—	6,197,839
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	—	—	709,107
未収金		—	退職年金2名分（2～3月分）	—	—	410,460
未収補助金		—	市補助金（家計改善）市受託金（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	—	—	94,880
仮払金		—	—	—	—	0
流動資産合計						41,287,086
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		—		4,472,370	4,204,555	267,815
建物	エアコンPKH-RP56KAL他	2018年度		0	0	4,472,370
建物減価償却累計額		—		0	0	△4,204,555
機械及び装置		—		360,150	360,149	1
機械及び装置	ポスタープリンター4000ワイド	—		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		—		27,346,481	27,346,461	20
車輛運搬具	スズキアルト（土浦41け1084）他19台	—		0	0	27,346,481
車輛運搬具減価償却累計額		—		0	0	△27,346,461

財産目録
令和5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
器具及び備品		—		9,981,628	8,623,787	1,357,841
器具及び備品	テラステーション (TS3420D N0204) ①他	—		0	0	9,981,628
器具及び備品減価償却累計額		—		0	0	△8,623,787
ソフトウェア		—		0	0	726,834
ソフトウェア	生活支援ソフトウェア「みまもう」 他	—	生活支援ソフトウェア「みまもう」 他	3,138,724	2,411,890	726,834
長期貸付金		—		0	0	150,000
長期貸付金	3件	—	小口貸付金未償還額	0	0	150,000
退職給付引当資産		—		0	0	141,171,526
退職給付引当資産	職員30名	—	退職金の支給	0	0	141,171,526
財政調整基金積立資産		—		0	0	25,766,140
定期預金		—		0	0	25,766,140
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	21,321,539
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	4,444,601
ボランティア基金積立資産		—		0	0	24,822,054
定期預金		—		0	0	24,822,054
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	4,784,617
常総ひかりNo. 16340567	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	10,032,034
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	10,005,403
災害支援基金積立資産		—		0	0	2,000,000
定期預金		—		0	0	2,000,000
常陽銀行No.1711985	常陽銀行水海道支店定期預金No1711985	—	災害ボランティア等支援基金	0	0	2,000,000
その他の固定資産合計						196,262,231
固定資産合計						206,262,231
資産合計						247,549,317
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費及び事務費	—		—	—	2,044,346
その他の未払金	人件費	—		—	—	7,519,601
未返還金	お食事会事業費、乗合交通事業他補助金返還	—		—	—	1,279,706
預り金		—		—	—	318,878
預り金	報酬所得税、社協感染症保険金等	—		—	—	318,878
職員預り金		—		—	—	498,300
所得税		—		—	—	0
住民税	3月分住民税	—		—	—	460,900
雇用保険料		—		—	—	0
健康保険料	事業主、退職者預り分等	—		—	—	14,381
厚生年金保険料	事業主、退職者預り分等	—		—	—	22,875
子ども抛出金	事業主、退職者預り分等	—		—	—	144

財産目録
令和5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
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						11,660,831
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	141,171,526
全社協退職給付引当金	職員30名 退職金積立	—		—	—	141,171,526
固定負債合計						141,171,526
負債合計						152,832,357
差引純資産						94,716,960

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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4年04月01日 (至) 令和5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	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
会費収入	9,137,350	0	0	0	0	9,137,350	0	9,137,350
寄附金収入	631,261	0	0	0	0	631,261	0	631,261
経常経費補助金収入	81,121,440	13,948,000	0	0	488,000	95,557,440	0	95,557,440
受託金収入	4,328,800	16,081,700	19,415,000	76,455,000	0	116,280,500	0	116,280,500
助成金収入	133,600	970,000	0	0	0	1,103,600	0	1,103,600
貸付事業収入	0	385,000	0	0	0	385,000	0	385,000
事業収入	0	593,200	0	0	0	593,200	0	593,200
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	7,243,754	7,243,754	0	7,243,754
受取利息配当金収入	2,518	56	56	0	242	2,872	0	2,872
その他の収入	2,560,872	0	0	0	5,000	2,565,872	0	2,565,872
事業活動収入計(1)	97,915,841	31,977,956	19,415,056	84,191,996	0	233,500,849	0	233,500,849
人件費支出	91,260,183	20,776,973	16,520,196	74,091,414	0	202,648,766	0	202,648,766
事業費支出	1,478,123	17,342,886	406,032	6,021,534	0	25,248,575	0	25,248,575
事務費支出	5,019,115	784,031	1,403,536	4,283,822	0	11,490,504	0	11,490,504
貸付事業支出	0	320,000	0	0	0	320,000	0	320,000
共同募金配分金事業費	8,530,483	0	0	0	0	8,530,483	0	8,530,483
助成金支出	2,117,700	0	0	0	0	2,117,700	0	2,117,700
負担金支出	186,975	0	0	0	0	186,975	0	186,975
事業活動支出計(2)	108,592,579	39,223,890	18,329,764	84,396,770	0	250,543,003	0	250,543,003
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,676,738	△7,245,934	1,085,292	△204,774	0	△17,042,154	0	△17,042,154
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	731,500	0	0	0	0	731,500	0	731,500
施設整備等支出								
施設整備等支出計(5)	731,500	0	0	0	0	731,500	0	731,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△731,500	0	0	0	0	△731,500	0	△731,500

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	902,057	0	0	0	902,057	0	902,057	
	積立資産取崩収入	14,607,502	0	0	0	14,607,502	0	14,607,502	
	他収入 拠点区分間繰入金収入	5,495,240	7,815,000	0	3,749,000	17,059,240	△17,059,240	0	
その他の活動収入計(7)		21,004,799	7,815,000	0	3,749,000	32,568,799	△17,059,240	15,509,559	
その他の活動支出による支出	積立資産支出	2,001,894	0	0	0	2,001,894	0	2,001,894	
	拠点区分間繰入金支出	10,764,000	1,002,120	1,100,520	4,192,600	17,059,240	△17,059,240	0	
	その他の活動支出計(8)	12,765,894	1,002,120	1,100,520	4,192,600	19,061,134	△17,059,240	2,001,894	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,238,905	6,812,880	△1,100,520	△443,600	13,507,665	0	13,507,665	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,169,333	△433,054	△15,228	△648,374	△4,265,989	0	△4,265,989	
前期末支払資金残高(11)		19,584,937	5,425,701	1,167,797	7,713,809	33,892,244	0	33,892,244	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,415,604	4,992,647	1,152,569	7,065,435	29,626,255	0	29,626,255	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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								
サ	会費収益	9,137,350	0	0	0	9,137,350	0	9,137,350
一	寄附金収益	631,261	0	0	0	631,261	0	631,261
ビ	経常経費補助金収益	81,121,440	13,948,000	0	488,000	95,557,440	0	95,557,440
ス	受託金収益	4,328,800	16,081,700	19,415,000	76,455,000	116,280,500	0	116,280,500
活	助成金収益	133,600	970,000	0	0	1,103,600	0	1,103,600
動	事業収益	0	593,200	0	0	593,200	0	593,200
増	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,243,754	7,243,754	0	7,243,754
減	サービス活動収益計(1)	95,352,451	31,592,900	19,415,000	84,186,754	230,547,105	0	230,547,105
の 部								
サ	人件費	83,355,055	20,776,973	16,520,196	74,091,414	194,743,638	0	194,743,638
一	事業費	1,478,123	17,342,886	406,032	6,021,534	25,248,575	0	25,248,575
ビ	事務費	5,019,115	784,031	1,403,536	4,283,822	11,490,504	0	11,490,504
ス	共同募金配分金事業費	8,530,483	0	0	0	8,530,483	0	8,530,483
活	助成金費用	2,117,700	0	0	0	2,117,700	0	2,117,700
動	負担金費用	186,975	0	0	0	186,975	0	186,975
増	減価償却費	824,362	102,395	0	866,595	1,793,352	0	1,793,352
減	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,232	0	0	0	△51,232	0	△51,232
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)		101,460,581	39,006,285	18,329,764	85,263,365	244,059,995	0	244,059,995
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)		△6,108,130	△7,413,385	1,085,236	△1,076,611	△13,512,890	0	△13,512,890
受取利息配当金収益		2,518	56	56	242	2,872	0	2,872
その他のサービス活動外収益		2,560,872	0	0	5,000	2,565,872	0	2,565,872
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (4)		2,563,390	56	56	5,242	2,568,744	0	2,568,744
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)		2,563,390	56	56	5,242	2,568,744	0	2,568,744
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△3,544,740	△7,413,329	1,085,292	△1,071,369	△10,944,146	0	△10,944,146
特別増減差額(8) = (7) + (4)		5,495,240	7,815,000	0	3,749,000	17,059,240	△17,059,240	0

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
別増減益の部									
特別収益計(8)		5,495,240	7,815,000	0	3,749,000	17,059,240	△17,059,240	0	
拠点区分間繰入金費用		10,764,000	1,002,120	1,100,520	4,192,600	17,059,240	△17,059,240	0	
費用									
特別費用計(9)		10,764,000	1,002,120	1,100,520	4,192,600	17,059,240	△17,059,240	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,268,760	6,812,880	△1,100,520	△443,600	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,813,500	△600,449	△15,228	△1,514,969	△10,944,146	0	△10,944,146	
繰越前期繰越活動増減差額(12)		21,279,434	5,743,103	1,167,800	9,130,609	37,320,946	0	37,320,946	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,465,934	5,142,654	1,152,572	7,615,640	26,376,800	0	26,376,800	
増減		0	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)									
差基金取崩額(15)		902,057	0	0	0	902,057	0	902,057	
その他の積立金取崩額(16)		6,702,374	0	0	0	6,702,374	0	6,702,374	
その他の積立金積立額(17)		2,001,894	0	0	0	2,001,894	0	2,001,894	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,068,471	5,142,654	1,152,572	7,615,640	31,979,337	0	31,979,337	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	地域支援事業	生活支援事業	児童福祉事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,189,094	5,457,721	1,291,961	10,348,310	41,287,086	0	41,287,086
現金預金	23,401,354	3,335,721	1,291,961	9,691,203	37,720,239	0	37,720,239
事業未収金	0	52,000	0	657,107	709,107	0	709,107
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	24,880	70,000	0	0	94,880	0	94,880
固定資産	205,562,016	150,007	3	550,205	206,262,231	0	206,262,231
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	195,562,016	150,007	3	550,205	196,262,231	0	196,262,231
建物	52,294	0	0	215,521	267,815	0	267,815
機械及び装置	1	0	0	0	1	0	1
車輜運搬具	7	5	2	6	20	0	20
器具及び備品	1,023,160	2	1	334,678	1,357,841	0	1,357,841
ソフトウェア	726,834	0	0	0	726,834	0	726,834
長期貸付金	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
退職給付引当資産	141,171,526	0	0	0	141,171,526	0	141,171,526
財政調整基金積立資産	25,766,140	0	0	0	25,766,140	0	25,766,140
ポランティア基金積立資産	24,822,054	0	0	0	24,822,054	0	24,822,054
災害支援基金積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	229,751,110	5,607,728	1,291,964	10,898,515	247,549,317	0	247,549,317
流動負債	7,773,490	465,074	139,392	3,282,875	11,660,831	0	11,660,831
事業未払金	1,366,083	47,614	12,490	618,159	2,044,346	0	2,044,346
その他の未払金	4,311,544	417,460	126,902	2,663,695	7,519,601	0	7,519,601
未返還金	1,279,706	0	0	0	1,279,706	0	1,279,706
預り金	317,857	0	0	1,021	318,878	0	318,878
職員預り金	498,300	0	0	0	498,300	0	498,300
固定負債	141,171,526	0	0	0	141,171,526	0	141,171,526
退職給付引当金	141,171,526	0	0	0	141,171,526	0	141,171,526
負債の部合計	148,945,016	465,074	139,392	3,282,875	152,832,357	0	152,832,357
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	149,429	0	0	0	149,429	0	149,429
その他の積立金	52,588,194	0	0	0	52,588,194	0	52,588,194
財政調整基金	25,766,140	0	0	0	25,766,140	0	25,766,140

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域支援事業	生活支援事業	児童福祉事業	障害福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
ボランティア基金	24,822,054	0	0	0	24,822,054	0	24,822,054
災害支援基金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	18,068,471	5,142,654	1,152,572	7,615,640	31,979,337	0	31,979,337
(うち当期活動増減差額)	△8,813,500	△600,449	△15,228	△1,514,969	△10,944,146	0	△10,944,146
純資産の部合計	80,806,094	5,142,654	1,152,572	7,615,640	94,716,960	0	94,716,960
負債及び純資産の部合計	229,751,110	5,607,728	1,291,964	10,898,515	247,549,317	0	247,549,317

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	9,137,350	△113,350	
	普通会员会費収入	5,765,000	5,845,850	△80,850	
	特別会員会費収入	2,804,000	2,711,500	92,500	
	法人会員会費収入	455,000	580,000	△125,000	
	寄附金収入	398,000	631,261	△233,261	
	経常経費寄附金収入	398,000	631,261	△233,261	
	経常経費補助金収入	80,522,000	81,121,440	△599,440	
	市区町村補助金収入	71,035,000	71,175,294	△140,294	
	社協補助金収入	56,695,000	56,695,000	0	
	お食事会事業補助金収入	260,000	260,000	0	
	元高齢者福祉事業団活動費補助金収入	230,000	230,000	0	
	常総市公共交通活性化協議会補助金収入	13,850,000	13,990,294	△140,294	
	共同募金配分金収入	9,487,000	9,946,146	△459,146	
	一般募金配分金収入	8,987,000	9,480,772	△493,772	
	歳末たすけあい配分金収入	500,000	465,374	34,626	
	受託金収入	4,348,000	4,328,800	19,200	
	市区町村受託金収入	4,348,000	4,328,800	19,200	
	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	3,048,000	3,028,800	19,200	
	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	234,000	133,600	100,400	
	都道府県社協助成金収入	134,000	33,600	100,400	
	ボランティア事業助成金収入	34,000	33,600	400	
	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	100,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	2,518	11,482	
	受取利息配当金収入	14,000	2,518	11,482	
	受取利息配当金収入	14,000	2,518	11,482	
	その他の収入	2,543,000	2,560,872	△17,872	
	雑収入	2,543,000	2,560,872	△17,872	
	退職給付引当資産預け金差益	2,539,000	2,538,362	638	
	雑収入	4,000	22,510	△18,510	
	事業活動収入計(1)	97,083,000	97,915,841	△832,841	
支出	人件費支出	92,030,000	91,260,183	769,817	
	職員給与支出	36,401,000	36,400,307	693	
	職員賞与支出	14,698,000	14,697,549	451	
	職員諸手当支出	4,469,000	4,467,546	1,454	
	非常勤職員給与支出	5,965,000	5,959,131	5,869	
	退職給付支出	21,352,000	20,594,964	757,036	
	法定福利費支出	9,145,000	9,140,686	4,314	
	法定福利費支出	9,145,000	9,140,686	4,314	
	事業費支出	3,589,000	1,478,123	2,110,877	
	本人支給金支出	364,000	210,000	154,000	
	消耗器具備品費支出	25,000	0	25,000	
	お食事会事業費支出	262,000	261,623	377	
	元高齢者福祉事業団活動費支出	278,000	231,530	46,470	
	ボランティア・市民活動促進事業費支出	101,000	22,000	79,000	
	障がい者社会参加促進事業費支出	120,000	113,326	6,674	

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	業務委託費支出	500,000	499,290	710	
	会議費支出	19,000	8,085	10,915	
	印刷製本費支出	68,000	67,240	760	
	研修研究費支出	16,000	0	16,000	
	生活支援体制整備事業費支出	1,736,000	65,029	1,670,971	
	災害復興支援事業費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	6,304,000	5,019,115	1,284,885	
	福利厚生費支出	584,000	359,550	224,450	
	旅費交通費支出	137,000	16,452	120,548	
	研修研究費支出	406,000	268,599	137,401	
	事務消耗品費支出	558,000	557,001	999	
	車輛費支出	254,000	203,950	50,050	
	印刷製本費支出	542,000	460,582	81,418	
	燃料費支出	61,000	40,740	20,260	
	車輛燃料費支出	236,000	230,789	5,211	
	修繕費支出	365,000	295,915	69,085	
	通信運搬費支出	1,102,000	774,261	327,739	
	業務委託費支出	299,000	225,499	73,501	
	手数料支出	161,000	118,810	42,190	
	保険料支出	534,000	502,230	31,770	
	保守料支出	882,000	881,100	900	
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	雑支出	163,000	78,637	84,363	
	共同募金配分金事業費	15,252,000	8,530,483	6,721,517	
	一般募金配分金事業費	13,632,000	6,966,658	6,665,342	
	老人福祉活動費	3,021,000	1,912,170	1,108,830	
	児童・青少年福祉活動費	403,000	235,474	167,526	
	ボランティア活動育成事業費	867,000	510,866	356,134	
	地域福祉活動推進事業費	9,076,000	4,198,308	4,877,692	
	災害ボランティア支援事業費	265,000	109,840	155,160	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,620,000	1,563,825	56,175	
	助成金支出	2,118,000	2,117,700	300	
	助成金支出	2,118,000	2,117,700	300	
	支部運営助成金支出	2,118,000	2,117,700	300	
	負担金支出	189,000	186,975	2,025	
	負担金支出	189,000	186,975	2,025	
	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委員会負担金支出	17,000	17,000	0	
	県社協会会費負担金支出	111,000	111,000	0	
	職連協県西支部会費負担金支出	10,000	10,000	0	
	職連協賛助会員負担金支出	10,000	10,000	0	
	郡市町村社協事務局長会費負担金支出	10,000	10,000	0	
	安全運転管理者会費負担金支出	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	1,375	625	
	県社会福祉予算対策委員会会費負担金支出	2,000	1,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	119,482,000	108,592,579	10,889,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,399,000	△10,676,738	△11,722,262	
収入					
施設					

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	800,000	731,500	68,500	
	ソフトウェア取得支出	800,000	731,500	68,500	
	施設整備等支出計(5)	800,000	731,500	68,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△731,500	△68,500	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	902,057	△902,057	
	災害復興支援基金取崩収入	0	902,057	△902,057	
	災害復興支援基金取崩収入	0	902,057	△902,057	
	積立資産取崩収入	18,266,000	14,607,502	3,658,498	
	退職給付引当資産取崩収入	7,907,000	7,905,128	1,872	
	退職給付引当資産取崩収入	7,907,000	7,905,128	1,872	
	財政調整基金積立資産取崩収入	9,456,000	6,702,374	2,753,626	
	財政調整基金積立資産取崩収入	9,456,000	6,702,374	2,753,626	
	災害復興支援基金取崩収入	903,000	0	903,000	
	災害復興支援基金取崩収入	903,000	0	903,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,137,000	5,495,240	641,760	
	生活支援事業拠点区分間繰入金収入	1,003,000	1,002,120	880	
	生活困窮者支援事業サービス区分	492,000	491,160	840	
	在宅福祉サービス事業サービス区分	511,000	510,960	40	
	児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,107,000	1,100,520	6,480	
	三坂児童館管理事業サービス区分	560,000	556,440	3,560	
	水海道児童センターサービス区分	547,000	544,080	2,920	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,027,000	3,392,600	634,400	
	障がい者相談支援センターサービス区分	541,000	345,120	195,880	
	児童デイサービスセンター管理事業サービス区分	1,478,000	1,245,120	232,880	
	心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,558,000	1,488,440	69,560	
	基幹相談支援センター事業サービス区分	450,000	313,920	136,080	
	その他の活動収入計(7)	24,403,000	21,004,799	3,398,201	
	積立資産支出	2,007,000	2,001,894	5,106	
	財政調整基金積立資産支出	3,000	639	2,361	
	財政調整基金積立資産支出	3,000	639	2,361	
	ボランティア基金積立資産支出	3,000	1,249	1,751	
	ボランティア基金積立資産支出	3,000	1,249	1,751	
	災害復興支援基金積立資産支出	1,000	6	994	
	災害復興支援基金積立資産支出	1,000	6	994	
	災害支援基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	災害支援基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,158,000	10,764,000	394,000	
	生活支援事業拠点区分間繰入金支出	7,016,000	7,015,000	1,000	
	生活困窮者支援事業サービス区分	6,701,000	6,700,000	1,000	
	在宅福祉サービス事業サービス区分	315,000	315,000	0	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,142,000	3,749,000	393,000	
	障がい者相談支援センターサービス区分	393,000	0	393,000	
	基幹相談支援センター事業サービス区分	3,749,000	3,749,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,165,000	12,765,894	399,106	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,238,000	8,238,905	2,999,095	
	予備費支出(10)	0	-	0	

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,961,000	△3,169,333	△8,791,667	
前期末支払資金残高(12)	11,961,000	19,584,937	△7,623,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,415,604	△16,415,604	

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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			
	会費収益	9,137,350	8,972,550	164,800
	普通会员会費収益	5,845,850	5,758,850	87,000
	特別会員会費収益	2,711,500	2,758,700	△47,200
	法人会員会費収益	580,000	455,000	125,000
	寄附金収益	631,261	698,520	△67,259
	経常経費寄附金収益	631,261	698,520	△67,259
	経常経費補助金収益	81,121,440	80,127,146	994,294
	都道府県補助金収益	0	393,030	△393,030
	県社協補助金収益	0	393,030	△393,030
	市区町村補助金収益	71,175,294	69,762,573	1,412,721
	社協補助金収益	56,695,000	58,039,000	△1,344,000
	お食事会事業補助金収益	260,000	129,000	131,000
	元高齢者福祉事業団活動費補助金収益	230,000	215,000	15,000
	常総市公共交通活性化協議会補助金収益	13,990,294	11,379,573	2,610,721
	共同募金配分金収益	9,946,146	9,971,543	△25,397
	一般募金配分金収益	9,480,772	9,420,436	60,336
	歳末たすけあい配分金収益	465,374	551,107	△85,733
	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	133,600	118,666	14,934
	都道府県社協助成金収益	33,600	36,070	△2,470
	ボランティア事業助成金収益	33,600	36,070	△2,470
	都道府県共同募金会助成金収益	100,000	82,596	17,404
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	95,352,451	94,245,682	1,106,769
	費用			
	人件費	83,355,055	85,995,689	△2,640,634
	職員給与	36,400,307	39,709,244	△3,308,937
	職員賞与	14,697,549	15,575,263	△877,714
	職員諸手当	4,467,546	4,837,210	△369,664
	非常勤職員給与	5,959,131	6,074,390	△115,259
	退職給付費用	12,689,836	10,512,883	2,176,953
	法定福利費	9,140,686	9,286,699	△146,013
	法定福利費	9,140,686	9,286,699	△146,013
	事業費	1,478,123	6,420,176	△4,942,053
	本人支給金	210,000	240,000	△30,000
	消耗器具備品費	0	29,925	△29,925
	お食事会事業費	261,623	116,014	145,609
	元高齢者福祉事業団活動費	231,530	215,635	15,895
	ボランティア・市民活動促進事業費	22,000	0	22,000
	障がい者社会参加促進事業費	113,326	116,430	△3,104
	業務委託費	499,290	543,345	△44,055
	会議費	8,085	11,935	△3,850
	印刷製本費	67,240	25,300	41,940
	生活支援体制整備事業費	65,029	5,121,592	△5,056,563

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	事務費	5,019,115	4,951,093	68,022
	福利厚生費	359,550	319,710	39,840
	旅費交通費	16,452	30,050	△13,598
	研修研究費	268,599	96,372	172,227
	事務消耗品費	557,001	399,669	157,332
	車輛費	203,950	246,960	△43,010
	印刷製本費	460,582	493,376	△32,794
	燃料費	40,740	42,830	△2,090
	車輛燃料費	230,789	169,631	61,158
	修繕費	295,915	305,910	△9,995
	通信運搬費	774,261	940,815	△166,554
	業務委託費	225,499	348,760	△123,261
	手数料	118,810	112,143	6,667
	保険料	502,230	493,750	8,480
	保守料	881,100	896,256	△15,156
	渉外費	5,000	5,000	0
	雑費	78,637	49,861	28,776
	共同募金配分金事業費	8,530,483	7,074,891	1,455,592
	一般募金配分金事業費	6,966,658	5,622,041	1,344,617
	老人福祉活動費	1,912,170	1,659,349	252,821
	児童・青少年福祉活動費	235,474	323,745	△88,271
	ボランティア活動育成事業費	510,866	613,843	△102,977
	地域福祉活動推進事業費	4,198,308	2,858,966	1,339,342
	災害ボランティア支援事業費	109,840	166,138	△56,298
	歳末たすけあい配分金事業費	1,563,825	1,452,850	110,975
	助成金費用	2,117,700	2,115,300	2,400
	助成金費用	2,117,700	2,115,300	2,400
	支部運営助成金	2,117,700	2,115,300	2,400
	負担金費用	186,975	179,300	7,675
	負担金費用	186,975	179,300	7,675
	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	111,000	104,500	6,500
	職連協県西支部会費負担金費用	10,000	10,000	0
	職連協賛助会員負担金費用	10,000	10,000	0
	郡市町村社協事務局長会費負担金費用	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	1,375	0	1,375
	県社会福祉予算対策委員会会費負担金費用	1,000	1,200	△200
	基金組入額	0	3,062	△3,062
	財政調整基金組入額	0	795	△795
	ボランティア基金組入額	0	2,251	△2,251
	災害復興支援基金組入額	0	16	△16
	減価償却費	824,362	1,811,830	△987,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,232	△4,269	△46,963
	サービス活動費用計(2)	101,460,581	108,547,072	△7,086,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,108,130	△14,301,390	8,193,260
サービス収益	受取利息配当金収益	2,518	3,606	△1,088
	受取利息配当金収益	2,518	3,606	△1,088

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	受取利息配当金収益	2,518	3,606	△1,088
	その他のサービス活動外収益	2,560,872	884,283	1,676,589
	雑収益	2,560,872	884,283	1,676,589
	雑収益	22,510	6,130	16,380
	退職給付引当資産預け金差益	2,538,362	878,153	1,660,209
	サービス活動外収益計(4)	2,563,390	887,889	1,675,501
	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)		2,563,390	887,889	1,675,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,544,740	△13,413,501	9,868,761
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,495,240	10,013,810	△4,518,570
	生活支援事業拠点区分間繰入金収益	1,002,120	969,600	32,520
	生活困窮者支援事業サービス区分	491,160	488,280	2,880
	在宅福祉サービス事業サービス区分	510,960	481,320	29,640
	児童福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,100,520	1,076,040	24,480
	三坂児童館管理事業サービス区分	556,440	543,480	12,960
	水海道児童センターサービス区分	544,080	532,560	11,520
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,392,600	7,968,170	△4,575,570
	障がい者相談支援センターサービス区分	345,120	472,200	△127,080
	児童デイサービスセンター管理事業サービス区分	1,245,120	1,291,860	△46,740
	心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,488,440	5,761,790	△4,273,350
	基幹相談支援センター事業サービス区分	313,920	442,320	△128,400
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,495,240	10,013,810	△4,518,570
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	204,930	△204,930
	拠点区分間繰入金費用	10,764,000	3,791,000	6,973,000
費用	生活支援事業拠点区分間繰入金費用	7,015,000	0	7,015,000
	生活困窮者支援事業サービス区分	6,700,000	0	6,700,000
	在宅福祉サービス事業サービス区分	315,000	0	315,000
	障害福祉事業拠点区分間繰入金費用	3,749,000	3,791,000	△42,000
	基幹相談支援センター事業サービス区分	3,749,000	3,791,000	△42,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	277,940	△277,940
	特別費用計(9)	10,764,000	4,273,870	6,490,130
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,268,760	5,739,940	△11,008,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,813,500	△7,673,561	△1,139,939
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,279,434	21,041,520	237,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,465,934	13,367,959	△902,025
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	902,057	7,911,475	△7,009,418
	財政調整基金基金取崩額	0	7,911,475	△7,911,475
	財政調整基金基金取崩額	0	7,911,475	△7,911,475
	災害復興支援基金取崩額	902,057	0	902,057
	災害復興支援基金取崩額	902,057	0	902,057
	その他の積立金取崩額(16)	6,702,374	0	6,702,374
	財政調整基金積立金取崩額	6,702,374	0	6,702,374
	財政調整基金積立金取崩額	6,702,374	0	6,702,374
	その他の積立金積立額(17)	2,001,894	0	2,001,894
	財政調整基金積立金積立額	639	0	639
	財政調整基金積立金積立額	639	0	639

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
ボランティア基金積立金積立額	1,249	0	1,249
ボランティア基金積立金積立額	1,249	0	1,249
災害復興支援基金積立金積立額	6	0	6
災害復興支援基金積立金積立額	6	0	6
災害支援基金積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
災害支援基金積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,068,471	21,279,434	△3,210,963

地域支援事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	24,189,094	26,179,877	△1,990,783	流動負債	7,773,490	6,594,940	1,178,550
現金預金	23,401,354	25,417,017	△2,015,663	事業未払金	1,366,083	398,199	967,884
未収金	410,460	410,460	0	その他の未払金	4,311,544	3,926,856	384,688
未収補助金	352,400	352,400	0	未返還金	1,279,706	1,490,831	△211,125
立替金	24,880	0	24,880	預り金	317,857	60,586	257,271
仮払金	0	0	0	職員預り金	498,300	718,468	△220,168
固定資産	205,562,016	209,282,743	△3,720,727	固定負債	141,171,526	139,196,854	1,974,672
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	141,171,526	139,196,854	1,974,672
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	148,945,016	145,791,794	3,153,222
その他の固定資産	195,562,016	199,282,743	△3,720,727	純資産の部			
建物	52,294	69,722	△17,428	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	0	58,190,731	△58,190,731
車両運搬具	7	330,239	△330,232	財政調整基金	0	32,467,875	△32,467,875
器具及び備品	1,023,160	1,397,371	△374,211	ボランティア基金	0	24,820,805	△24,820,805
ソフトウェア	726,834	97,825	629,009	災害復興支援基金	0	902,051	△902,051
退職給付引当資産	141,171,526	139,196,854	1,974,672	国庫補助金等特別積立金	149,429	200,661	△51,232
財政調整基金積立資産	25,766,140	32,467,875	△6,701,735	その他の積立金	52,588,194	0	52,588,194
ボランティア基金積立資産	24,822,054	24,820,805	1,249	財政調整基金	25,766,140	0	25,766,140
災害復興支援基金積立資産	0	902,051	△902,051	ボランティア基金	24,822,054	0	24,822,054
災害支援基金積立資産	2,000,000	0	2,000,000	災害復興支援基金	0	0	0
				災害支援基金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,068,471	21,279,434	△3,210,963
				(うち当期活動増減差額)	△8,813,500	△7,673,561	△1,139,939
				純資産の部合計	80,806,094	89,670,826	△8,864,732
資産の部合計	229,751,110	235,462,620	△5,711,510	負債及び純資産の部合計	229,751,110	235,462,620	△5,711,510

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,743,000	1,690,706	52,294
機械及び装置	360,150	360,149	1
車輛運搬具	10,901,924	10,901,917	7
器具及び備品	6,622,626	5,599,466	1,023,160
ソフトウェア	3,138,724	2,411,890	726,834

合 計	22,766,424	20,964,128	1,802,296
-----	------------	------------	-----------

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	13,948,000	13,948,000	0	
	市区町村補助金収入	13,948,000	13,948,000	0	
	在宅福祉サービス事業補助金収入	13,948,000	13,948,000	0	
	受託金収入	16,073,000	16,081,700	△8,700	
	市区町村受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	家計改善事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	8,073,000	8,081,700	△8,700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,891,000	4,891,000	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	19,000	49,700	△30,700	
	臨時特例つなぎ資金事務費収入	22,000	0	22,000	
	特例貸付債権管理事務費受託金収入	1,071,000	1,071,000	0	
	助成金収入	1,050,000	970,000	80,000	
	都道府県社協助成金収入	1,050,000	970,000	80,000	
	新型コロナ特例貸付事務費収入	600,000	520,000	80,000	
	新型コロナウイルス感染拡大住民生活応援助成金収入	450,000	450,000	0	
	貸付事業収入	800,000	385,000	415,000	
	償還金収入	800,000	385,000	415,000	
	事業収入	580,000	593,200	△13,200	
	利用料収入	580,000	593,200	△13,200	
	受取利息配当金収入	1,000	56	944	
	受取利息配当金収入	1,000	56	944	
	受取利息配当金収入	1,000	56	944	
	事業活動収入計(1)	32,452,000	31,977,956	474,044	
支出	人件費支出	20,941,000	20,776,973	164,027	
	職員給与支出	10,926,000	10,924,800	1,200	
	職員賞与支出	4,042,000	3,988,793	53,207	
	職員諸手当支出	1,455,000	1,408,853	46,147	
	非常勤職員給与支出	1,473,000	1,472,153	847	
	法定福利費支出	3,045,000	2,982,374	62,626	
	法定福利費支出	3,045,000	2,982,374	62,626	
	事業費支出	19,543,000	17,342,886	2,200,114	
	本人支給金支出	70,000	59,400	10,600	
	保険料支出	0	0	0	
	臨時特例つなぎ資金事業費支出	22,000	0	22,000	
	臨時特例つなぎ資金事務費支出	22,000	0	22,000	
	生活福祉資金貸付事業費支出	2,320,000	2,299,746	20,254	
	生活福祉資金相談体制整備事業費支出	2,301,000	2,299,746	1,254	
	生活福祉資金貸付事務費支出	19,000	0	19,000	
	日常生活自立支援事業費支出	6,423,000	6,162,290	260,710	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	0	0	0	
	新型コロナ特例貸付事務費支出	7,283,000	7,282,959	41	
	緊急食糧提供事業費支出	466,000	465,963	37	
	特例貸付債権管理事務費支出	2,956,000	1,072,528	1,883,472	
	事務費支出	1,092,000	784,031	307,969	
	福利厚生費支出	74,000	63,600	10,400	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	

生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	研修研究費支出	4,000	0	4,000	
	事務消耗品費支出	52,000	44,247	7,753	
	車両費支出	39,000	35,730	3,270	
	印刷製本費支出	194,000	118,980	75,020	
	車両燃料費支出	87,000	72,085	14,915	
	修繕費支出	250,000	76,514	173,486	
	通信運搬費支出	124,000	123,055	945	
	手数料支出	85,000	78,210	6,790	
	保険料支出	182,000	171,610	10,390	
	雑支出	0	0	0	
	貸付事業支出	800,000	320,000	480,000	
	貸付金支出	800,000	320,000	480,000	
	事業活動支出計(2)	42,376,000	39,223,890	3,152,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,924,000	△7,245,934	△2,678,066	
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	7,816,000	7,815,000	1,000	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	7,016,000	7,015,000	1,000	
	法人運営事業サービス区分	3,172,000	3,171,000	1,000	
	地域福祉活動推進事業サービス区分	3,844,000	3,844,000	0	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	基幹相談支援センター事業サービス区分	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,816,000	7,815,000	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,003,000	1,002,120	880	
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	1,003,000	1,002,120	880	
	法人運営事業サービス区分	1,003,000	1,002,120	880	
	その他の活動支出計(8)	1,003,000	1,002,120	880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,813,000	6,812,880	120	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,111,000	△433,054	△2,677,946	
前期末支払資金残高(12)		3,111,000	5,425,701	△2,314,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,992,647	△4,992,647	

生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	13,948,000	20,459,000	△6,511,000
	市区町村補助金収益	13,948,000	20,459,000	△6,511,000
	在宅福祉サービス事業補助金収益	13,948,000	12,459,000	1,489,000
	家計改善事業補助金収益	0	8,000,000	△8,000,000
	受託金収益	16,081,700	7,365,100	8,716,600
	市区町村受託金収益	8,000,000	0	8,000,000
	家計改善事業受託金収益	8,000,000	0	8,000,000
	都道府県社協受託金収益	8,081,700	7,365,100	716,600
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,891,000	5,235,000	△344,000
	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	49,700	33,400	16,300
	臨時特例つなぎ資金事務費収益	0	26,700	△26,700
	特例貸付債権管理事務費受託金収益	1,071,000	0	1,071,000
	助成金収益	970,000	2,825,000	△1,855,000
	都道府県社協助成金収益	970,000	2,825,000	△1,855,000
	新型コロナ特例貸付事務費収益	520,000	2,825,000	△2,305,000
	新型コロナウイルス感染拡大住民生活応援助成金収益	450,000	0	450,000
	事業収益	593,200	541,200	52,000
	利用料収益	593,200	541,200	52,000
	サービス活動収益計(1)	31,592,900	31,190,300	402,600
	人件費	20,776,973	19,111,985	1,664,988
	職員給与	10,924,800	10,567,200	357,600
	職員賞与	3,988,793	3,888,534	100,259
	職員諸手当	1,408,853	793,619	615,234
	非常勤職員給与	1,472,153	1,238,591	233,562
	法定福利費	2,982,374	2,624,041	358,333
	法定福利費	2,982,374	2,624,041	358,333
	事業費	17,342,886	9,152,877	8,190,009
	本人支給金	59,400	69,800	△10,400
	生活福祉資金貸付事業費	2,299,746	2,135,667	164,079
	生活福祉資金相談体制整備事業費	2,299,746	2,114,727	185,019
	生活福祉資金貸付事務費	0	20,940	△20,940
	日常生活自立支援事業費	6,162,290	5,789,071	373,219
	新型コロナ特例貸付事務費	7,282,959	908,253	6,374,706
	緊急食糧提供事業費	465,963	250,086	215,877
	特例貸付債権管理事務費	1,072,528	0	1,072,528
費用	事務費	784,031	1,120,059	△336,028
	福利厚生費	63,600	66,195	△2,595
	事務消耗品費	44,247	67,515	△23,268
	車輛費	35,730	207,788	△172,058
	印刷製本費	118,980	183,018	△64,038
	車輛燃料費	72,085	82,023	△9,938
	修繕費	76,514	175,312	△98,798
	通信運搬費	123,055	80,383	42,672
	手数料	78,210	76,675	1,535
	保険料	171,610	181,150	△9,540
	減価償却費	102,395	175,540	△73,145
	サービス活動費用計(2)	39,006,285	29,560,461	9,445,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,413,385	1,629,839	△9,043,224

生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	収益			
	受取利息配当金収益	56	92	△36
	受取利息配当金収益	56	92	△36
	受取利息配当金収益	56	92	△36
	サービス活動外収益計(4)	56	92	△36
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	56	92	△36
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,413,329	1,629,931	△9,043,260
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,815,000	0	7,815,000
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益	7,015,000	0	7,015,000
	法人運営事業サービス区分	3,171,000	0	3,171,000
	地域福祉活動推進事業サービス区分	3,844,000	0	3,844,000
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	800,000	0	800,000
	基幹相談支援センター事業サービス区分	800,000	0	800,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	277,940	△277,940
	特別収益計(8)	7,815,000	277,940	7,537,060
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,002,120	969,600	32,520
	地域支援事業拠点区分間繰入金費用	1,002,120	969,600	32,520
	法人運営事業サービス区分	1,002,120	969,600	32,520
	特別費用計(9)	1,002,120	969,600	32,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,812,880	△691,660	7,504,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△600,449	938,271	△1,538,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,743,103	4,804,832	938,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,142,654	5,743,103	△600,449
	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)		5,142,654	5,743,103	△600,449

生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	5,457,721	6,020,740	△563,019	流動負債	465,074	595,039	△129,965
現金預金	3,335,721	3,614,340	△278,619	事業未払金	47,614	75,927	△28,313
事業未収金	52,000	336,400	△284,400	その他の未払金	417,460	519,112	△101,652
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
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	150,007	317,402	△167,395	負債の部合計	465,074	595,039	△129,965
その他の固定資産	150,007	317,402	△167,395	純資産の部			
車輛運搬具	5	102,400	△102,395	次期繰越活動増減差額	5,142,654	5,743,103	△600,449
器具及び備品	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	△600,449	938,271	△1,538,720
長期貸付金	150,000	215,000	△65,000	純資産の部合計	5,142,654	5,743,103	△600,449
資産の部合計	5,607,728	6,338,142	△730,414	負債及び純資産の部合計	5,607,728	6,338,142	△730,414

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

残存価格を0円とし、定額法により償却する。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人の退職給付引当金は、退職金掛金累計額により計上する。

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) サービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輻運搬具	4,008,627	4,008,622	5
器具及び備品	709,989	109,987	2
合 計	4,718,616	4,118,609	7

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	150,000	0	150,000
合 計	150,000	0	150,000

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4年04月01日 (至) 令和5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	19,415,000	19,415,000	0	
	市区町村受託金収入	19,415,000	19,415,000	0	
	三坂児童館受託金収入	9,604,000	9,604,000	0	
	水海道児童センター受託金収入	9,811,000	9,811,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	56	1,944	
	受取利息配当金収入	2,000	56	1,944	
	受取利息配当金収入	2,000	56	1,944	
	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)	19,420,000	19,415,056	4,944	
	人件費支出	16,901,000	16,520,196	380,804	
	職員給与支出	10,133,000	10,132,400	600	
	職員賞与支出	3,637,000	3,632,892	4,108	
	職員諸手当支出	594,000	446,558	147,442	
	法定福利費支出	2,537,000	2,308,346	228,654	
	法定福利費支出	2,537,000	2,308,346	228,654	
	事業費支出	503,000	406,032	96,968	
	消耗器具備品費支出	314,000	223,650	90,350	
	保険料支出	35,000	34,048	952	
支出	教育指導費支出	150,000	145,979	4,021	
	雑支出	4,000	2,355	1,645	
	事務費支出	1,699,000	1,403,536	295,464	
	福利厚生費支出	104,000	68,800	35,200	
	旅費交通費支出	8,000	4,980	3,020	
	研修研究費支出	32,000	29,500	2,500	
	印刷製本費支出	89,000	66,466	22,534	
	水道光熱費支出	649,000	601,672	47,328	
	燃料費支出	208,000	123,308	84,692	
	修繕費支出	237,000	222,360	14,640	
	通信運搬費支出	318,000	259,130	58,870	
	業務委託費支出	26,000	0	26,000	
	手数料支出	2,000	1,320	680	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,103,000	18,329,764	773,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	317,000	1,085,292	△768,292	
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	1,107,000	1,100,520	6,480	

児童福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	1,107,000	1,100,520	6,480	
	法人運営事業サービス区分	1,107,000	1,100,520	6,480	
	その他の活動支出計(8)	1,107,000	1,100,520	6,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,107,000	△1,100,520	△6,480	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△790,000	△15,228	△774,772	
	前期末支払資金残高(12)	790,000	1,167,797	△377,797	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,152,569	△1,152,569	

児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	19,415,000	19,649,000	△234,000
	市区町村受託金収益	19,415,000	19,649,000	△234,000
	三坂児童館受託金収益	9,604,000	9,971,000	△367,000
	水海道児童センター受託金収益	9,811,000	9,678,000	133,000
	サービス活動収益計(1)	19,415,000	19,649,000	△234,000
	費用			
	人件費	16,520,196	16,358,286	161,910
	職員給与	10,132,400	9,898,800	233,600
	職員賞与	3,632,892	3,687,378	△54,486
	職員諸手当	446,558	438,795	7,763
	法定福利費	2,308,346	2,333,313	△24,967
	法定福利費	2,308,346	2,333,313	△24,967
	事業費	406,032	374,605	31,427
	消耗器具備品費	223,650	167,570	56,080
	保険料	34,048	65,846	△31,798
	教育指導費	145,979	137,099	8,880
	雑費	2,355	4,090	△1,735
	事務費	1,403,536	1,399,910	3,626
	福利厚生費	68,800	68,800	0
	旅費交通費	4,980	800	4,180
	研修研究費	29,500	0	29,500
	印刷製本費	66,466	58,172	8,294
	水道光熱費	601,672	507,197	94,475
	燃料費	123,308	127,903	△4,595
	修繕費	222,360	364,155	△141,795
	通信運搬費	259,130	216,248	42,882
	業務委託費	0	29,700	△29,700
	手数料	1,320	935	385
	諸会費	26,000	26,000	0
	サービス活動費用計(2)	18,329,764	18,132,801	196,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,085,236	1,516,199	△430,963
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56	55	1
	受取利息配当金収益	56	55	1
	受取利息配当金収益	56	55	1
	サービス活動外収益計(4)	56	55	1
	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)	56	55	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,085,292	1,516,254	△430,962
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,100,520	1,076,040	24,480
	地域支援事業拠点区分間繰入金費用	1,100,520	1,076,040	24,480
	法人運営事業サービス区分	1,100,520	1,076,040	24,480
	特別費用計(9)	1,100,520	1,076,040	24,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,100,520	△1,076,040	△24,480
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,228	440,214	△455,442
繰越前期繰越活動増減差額(12)		1,167,800	727,586	440,214

児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,152,572	1,167,800	△15,228
	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)	1,152,572	1,167,800	△15,228

児童福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和5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, 291, 961	1, 329, 901	△37, 940	流動負債	139, 392	162, 104	△22, 712
現金預金	1, 291, 961	1, 329, 901	△37, 940	事業未払金	12, 490	25, 169	△12, 679
				その他の未払金	126, 902	136, 935	△10, 033
				職員預り金	0	0	0
固定資産	3	3	0	負債の部合計	139, 392	162, 104	△22, 712
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, 152, 572	1, 167, 800	△15, 228
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△15, 228	440, 214	△455, 442
				純資産の部合計	1, 152, 572	1, 167, 800	△15, 228
資産の部合計	1, 291, 964	1, 329, 904	△37, 940	負債及び純資産の部合計	1, 291, 964	1, 329, 904	△37, 940

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,345,010	2,345,008	2
器具及び備品	115,500	115,499	1
合 計	2,460,510	2,460,507	3

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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	488,000	488,000	0	
	市区町村補助金収入	488,000	488,000	0	
	障がい者相談支援事業補助金収入	388,000	388,000	0	
	障がい福祉施設等物価高騰対策事業費補助金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	77,646,000	76,455,000	1,191,000	
	市区町村受託金収入	77,646,000	76,455,000	1,191,000	
	心身障害者福祉センター受託金収入	37,330,000	37,330,000	0	
	児童デイサービスセンター受託金収入	35,390,000	35,390,000	0	
	基幹相談支援センター事業受託金収入	3,735,000	3,735,000	0	
	障害認定区分調査事業受託金収入	1,191,000	0	1,191,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,270,000	7,243,754	26,246	
	自立支援給付費収入	7,270,000	7,243,754	26,246	
	計画相談支援給付費収入	7,270,000	7,243,754	26,246	
	受取利息配当金収入	4,000	242	3,758	
	受取利息配当金収入	4,000	242	3,758	
	受取利息配当金収入	4,000	242	3,758	
	その他の収入	4,000	5,000	△1,000	
	受入研修費収入	1,000	5,000	△4,000	
	雑収入	3,000	0	3,000	
	雑収入	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計(1)	85,412,000	84,191,996	1,220,004	
	人件費支出	79,825,000	74,091,414	5,733,586	
	職員給与支出	35,133,000	32,448,789	2,684,211	
	職員賞与支出	12,522,000	11,534,087	987,913	
	職員諸手当支出	7,703,000	7,418,440	284,560	
	非常勤職員給与支出	13,675,000	12,897,047	777,953	
	法定福利費支出	10,792,000	9,793,051	998,949	
	法定福利費支出	10,792,000	9,793,051	998,949	
	事業費支出	6,241,000	6,021,534	219,466	
	医薬品費支出	2,000	1,623	377	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	3,578,000	3,555,520	22,480	
	燃料費支出	1,157,000	1,031,969	125,031	
	消耗器具備品費支出	240,000	191,242	48,758	
	保険料支出	301,000	296,990	4,010	
	教育指導費支出	71,000	55,345	15,655	
	車輦費支出	230,000	228,886	1,114	
	修繕費支出	660,000	659,959	41	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	4,727,000	4,283,822	443,178	
	福利厚生費支出	382,000	275,700	106,300	
	旅費交通費支出	45,400	13,710	31,690	
	研修研究費支出	77,000	66,920	10,080	
	事務消耗品費支出	311,000	281,786	29,214	
	車輦費支出	36,000	34,380	1,620	
	印刷製本費支出	247,000	188,246	58,754	
	水道光熱費支出	855,000	854,812	188	
	車輦燃料費支出	139,000	87,248	51,752	

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	163,000	69,390	93,610	
	通信運搬費支出	570,000	541,674	28,326	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,432,000	1,431,315	685	
	手数料支出	29,000	25,905	3,095	
	保険料支出	180,000	165,930	14,070	
	保守料支出	247,600	236,896	10,704	
	諸会費支出	10,000	9,910	90	
	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)	90,808,000	84,396,770	6,411,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,396,000	△204,774	△5,191,226	
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	4,142,000	3,749,000	393,000	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	4,142,000	3,749,000	393,000	
	法人運営事業サービス区分	4,142,000	3,749,000	393,000	
	その他の活動収入計(7)	4,142,000	3,749,000	393,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,827,000	4,192,600	634,400	
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	4,027,000	3,392,600	634,400	
	法人運営事業サービス区分	4,027,000	3,392,600	634,400	
	生活支援事業拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	生活困窮者支援事業サービス区分	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,827,000	4,192,600	634,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△685,000	△443,600	△241,400	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,081,000	△648,374	△5,432,626	
前期末支払資金残高(12)		6,081,000	7,713,809	△1,632,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,065,435	△7,065,435	

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	488,000	0	488,000
	市区町村補助金収益	488,000	0	488,000
	障がい者相談支援事業補助金収益	388,000	0	388,000
	障がい福祉施設等物価高騰対策事業費補助金収益	100,000	0	100,000
	受託金収益	76,455,000	76,720,000	△265,000
	市区町村受託金収益	76,455,000	76,720,000	△265,000
	心身障害者福祉センター受託金収益	37,330,000	38,516,000	△1,186,000
	児童デイサービスセンター受託金収益	35,390,000	33,327,000	2,063,000
	基幹相談支援センター事業受託金収益	3,735,000	3,681,000	54,000
	障害認定区分調査事業受託金収益	0	1,196,000	△1,196,000
	障害福祉サービス等事業収益	7,243,754	8,954,410	△1,710,656
	自立支援給付費収益	7,243,754	8,954,410	△1,710,656
	計画相談支援給付費収益	7,243,754	8,954,410	△1,710,656
	サービス活動収益計(1)	84,186,754	85,674,410	△1,487,656
	人件費	74,091,414	71,469,682	2,621,732
費用	職員給与	32,448,789	32,339,389	109,400
	職員賞与	11,534,087	11,236,739	297,348
	職員諸手当	7,418,440	6,620,085	798,355
	非常勤職員給与	12,897,047	11,831,480	1,065,567
	法定福利費	9,793,051	9,441,989	351,062
	法定福利費	9,793,051	9,441,989	351,062
	事業費	6,021,534	6,186,692	△165,158
	医薬品費	1,623	4,779	△3,156
	本人支給金	3,555,520	3,194,128	361,392
	燃料費	1,031,969	897,574	134,395
	消耗器具備品費	191,242	453,338	△262,096
	保険料	296,990	310,910	△13,920
	教育指導費	55,345	44,267	11,078
	車両費	228,886	228,862	24
	修繕費	659,959	1,052,834	△392,875
	事務費	4,283,822	4,576,770	△292,948
	福利厚生費	275,700	270,000	5,700
	旅費交通費	13,710	24,660	△10,950
	研修研究費	66,920	30,500	36,420
	事務消耗品費	281,786	373,781	△91,995
	車両費	34,380	71,880	△37,500
	印刷製本費	188,246	213,192	△24,946
	水道光熱費	854,812	802,287	52,525
	車両燃料費	87,248	98,934	△11,686
	修繕費	69,390	156,802	△87,412
	通信運搬費	541,674	518,255	23,419
	業務委託費	1,431,315	1,724,944	△293,629
	手数料	25,905	25,495	410
	保険料	165,930	166,960	△1,030
	保守料	236,896	84,480	152,416
	諸会費	9,910	14,600	△4,690
	減価償却費	866,595	1,197,271	△330,676
	サービス活動費用計(2)	85,263,365	83,430,415	1,832,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,076,611	2,243,995	△3,320,606

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	242	229	13
	受取利息配当金収益	242	229	13
	受取利息配当金収益	242	229	13
	その他のサービス活動外収益	5,000	24,000	△19,000
	受入研修費収益	5,000	24,000	△19,000
	サービス活動外収益計(4)	5,242	24,229	△18,987
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)	5,242	24,229	△18,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,071,369	2,268,224	△3,339,593
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,749,000	3,791,000	△42,000
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益	3,749,000	3,791,000	△42,000
	法人運営事業サービス区分	3,749,000	3,791,000	△42,000
	特別収益計(8)	3,749,000	3,791,000	△42,000
	拠点区分間繰入金費用	4,192,600	7,968,170	△3,775,570
	地域支援事業拠点区分間繰入金費用	3,392,600	7,968,170	△4,575,570
	法人運営事業サービス区分	3,392,600	7,968,170	△4,575,570
	生活支援事業拠点区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
	生活困窮者支援事業サービス区分	800,000	0	800,000
	特別費用計(9)	4,192,600	7,968,170	△3,775,570
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△443,600	△4,177,170	3,733,570
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,514,969	△1,908,946	393,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,130,609	11,039,555	△1,908,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,615,640	9,130,609	△1,514,969
	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)	7,615,640	9,130,609	△1,514,969

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	10,348,310	10,885,190	△536,880	流動負債	3,282,875	3,171,381	111,494
現金預金	9,691,203	10,172,889	△481,686	事業未払金	618,159	509,618	108,541
事業未収金	657,107	712,301	△55,194	その他の未払金	2,663,695	2,660,742	2,953
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
				仮受金	0	0	0
固定資産	550,205	1,416,800	△866,595	負債の部合計	3,282,875	3,171,381	111,494
その他の固定資産	550,205	1,416,800	△866,595	純資産の部			
建物	215,521	360,369	△144,848	次期繰越活動増減差額	7,615,640	9,130,609	△1,514,969
車両運搬具	6	474,061	△474,055	(うち当期活動増減差額)	△1,514,969	△1,908,946	393,977
器具及び備品	334,678	582,370	△247,692	純資産の部合計	7,615,640	9,130,609	△1,514,969
資産の部合計	10,898,515	12,301,990	△1,403,475	負債及び純資産の部合計	10,898,515	12,301,990	△1,403,475

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

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

② 無形固定資産

残存価格を0円とし、定額法により償却する。

③ リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

当法人の退職給付引当金は、退職金掛金累計額により計上する。

② 賞与引当金

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

③ 徴収不能引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) サービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,729,370	2,513,849	215,521
車輛運搬具	10,090,920	10,090,914	6
器具及び備品	2,533,513	2,198,835	334,678
合 計	15,353,803	14,803,598	550,205

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5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 小松野 浩之 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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