

令和4年度

附属明細書

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

附属明細書一覧

◎法人全体

1	基本金明細書
2	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
3	寄附金収益明細書
4	補助金事業等収益明細書
5	国庫補助金等特別積立金明細書

◎拠点区分

1	拠点区分資金収支明細書
2	基本財産及びその他の固定資産の明細書
3	引当金明細書
4	積立金・積立資産明細書
5	サービス区分間繰入金明細書

法人全體
附屬明細書

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域支援事業		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠 点 区 分 名		繰 入 先	繰 入 金 額	繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入					
地域支援事業	生活支援事業	生活支援事業	3,844,000	自主財源	3,844,000	地域福祉活動推進事業から生活困窮者支援事業へ人件費差額振替の補正
地域支援事業	生活支援事業	生活支援事業	2,856,000	自主財源	2,856,000	法人運営事業から生活困窮者支援事業へ人件費差額振替の補正
地域支援事業	生活支援事業	生活支援事業	315,000	自主財源	315,000	令和4年度拠点区分間繰入収入
地域支援事業	障害福祉事業	障害福祉事業	3,749,000	自主財源	3,749,000	地域支援事業口より繰入
生活支援事業	地域支援事業	地域支援事業	127,740	市補助金	127,740	令和4年度職員退職手当積立基金(4～6月分)在宅福祉サービスマニエール1名分
生活支援事業	地域支援事業	地域支援事業	127,740	市補助金	127,740	令和4年度職員退職手当積立基金(7～9月分)在宅福祉サービスマニエール1名分
生活支援事業	地域支援事業	地域支援事業	127,740	市補助金	127,740	令和4年度職員退職手当積立基金(10～12月分)在宅福祉サービスマニエール1名分
生活支援事業	地域支援事業	地域支援事業	127,740	市補助金	127,740	令和4年度職員退職手当積立基金(1～3月分)在宅福祉サービスマニエール1名分
生活支援事業	地域支援事業	地域支援事業	122,790	市受託金	122,790	令和4年度職員退職手当積立基金(4～6月分)生活困窮者支援事業1名分
生活支援事業	地域支援事業	地域支援事業	122,790	市受託金	122,790	令和4年度職員退職手当積立基金(7～9月分)生活困窮者支援事業1名分
生活支援事業	地域支援事業	地域支援事業	122,790	市受託金	122,790	令和4年度職員退職手当積立基金(10～12月)生活困窮者支援事業1名分
生活支援事業	地域支援事業	地域支援事業	122,790	市受託金	122,790	令和4年度職員退職手当積立基金(1～3月分)生活困窮者支援事業1名分
児童福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	136,020	市受託金	136,020	令和4年度職員退職手当積立基金(4～6月分)北海道児童センター管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	136,020	市受託金	136,020	令和4年度職員退職手当積立基金(7～9月分)北海道児童センター管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	136,020	市受託金	136,020	令和4年度職員退職手当積立基金(10～12月)北海道児童センター管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	136,020	市受託金	136,020	令和4年度職員退職手当積立基金(1～3月分)北海道児童センター管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	139,110	市受託金	139,110	令和4年度職員退職手当積立基金(4～6月分)三坂児童館管理事業2名分

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元		拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	拠点区分	区分名				
児童福祉事業	児童福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	139,110	令和4年度職員退職手当積立基金(7~9月分) 三坂児童館管理事業2名分
児童福祉事業	児童福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	139,110	令和4年度職員退職手当積立基金(10~12月分) 三坂児童館管理事業2名分
児童福祉事業	児童福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	139,110	令和4年度職員退職手当積立基金(1~3月分) 三坂児童館管理事業2名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	364,290	令和4年度職員退職手当積立基金(4~6月分) 児童デイサービスセンター管理事業4名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	293,610	令和4年度職員退職手当積立基金(7~9月分) 児童デイサービスセンター管理事業4名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	293,610	令和4年度職員退職手当積立基金(10~12月分) 児童デイサービスセンター管理事業4名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	293,610	令和4年度職員退職手当積立基金(1~3月分) 児童デイサービスセンター管理事業4名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	331,890	令和4年度職員退職手当積立基金(4~6月分) 心身障害者福祉センター管理事業4名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	372,110	令和4年度職員退職手当積立基金(7~9月分) 心身障害者福祉センター管理事業5名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	392,220	令和4年度職員退職手当積立基金(10~12月分) 心身障害者福祉センター管理事業5名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	392,220	令和4年度職員退職手当積立基金(1~3月分) 心身障害者福祉センター管理事業5名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	86,280	令和4年度職員退職手当積立基金(4~6月分) 障がい者相談支援センター事業1名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	86,280	令和4年度職員退職手当積立基金(7~9月分) 障がい者相談支援センター事業1名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	86,280	令和4年度職員退職手当積立基金(10~12月分) 障がい者相談支援センター事業1名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	86,280	令和4年度職員退職手当積立基金(1~3月分) 障がい者相談支援センター事業1名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	78,480	令和4年度職員退職手当積立基金(4~6月分) 基幹相談支援センター事業2名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域	支援事業	市受託金	市受託金	78,480	令和4年度職員退職手当積立基金(7~9月分) 基幹相談支援センター事業1名分

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先				
障害福祉事業	障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	78,480	令和4年度職員退職手当積立基金(10~12月分) 基幹相談支援センター事業1名分
障害福祉事業	障害福祉事業	地域支援事業	市受託金	市受託金	78,480	令和4年度職員退職手当積立基金(1~3月分) 基幹相談支援センター事業1名分
障害福祉事業	障害福祉事業	生活支援事業	自主財源	自主財源	800,000	基幹相談支援センター事業から生活困窮者支援事業へ人件費差額振替の補正

(単位：円)

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

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域支援事業	
その他	経常	37	631,261	0	631,261	
区分小計		37	631,261	0	631,261	
合計		37	631,261	0	631,261	

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

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域支援事業	生活支援事業	
常総市公共交通活性化協議会 令和4年度 常総市公共交通活性化 常総社協 障がい福祉施設等 I/16 No.1528	經常	△439,706	0	△439,706	0	△439,706	0	
令和4年度常総市社会福祉協議会		100,000	0	100,000	0	0	100,000	
令和4年度常総市社会福祉協議会		890,000	0	890,000	0	890,000	0	
令和4年度常総市社会福祉協議会		440,000	0	440,000	0	440,000	0	
常総市 令和4年度常総市社会福祉協議会		25,873,000	0	25,873,000	0	18,899,000	6,974,000	
常総市 障がい者相談支援事業補助金収入		388,000	0	388,000	0	0	388,000	
常総市役所社会福祉課 令和4年度お食事会補助金 返還		△630,000	0	△630,000	0	△630,000	0	
常総市役所社会福祉課 令和4年度元高齢者福祉事業団活		△210,000	0	△210,000	0	△210,000	0	
常総市役所社会福祉課 令和4年度在宅福祉サービス事業		6,974,000	0	6,974,000	0	0	6,974,000	
常総市役所社会福祉課 令和4年度常総市社会福祉協議会		18,898,000	0	18,898,000	0	18,898,000	0	
常総市役所社会福祉課 令和4年度常総市社協補助金2回目		18,898,000	0	18,898,000	0	18,898,000	0	
社会福祉法人 茨城県共同募金会 令和3年度共同募金地域助成金		9,480,772	0	9,480,772	0	9,480,772	0	
常総市公共交通活性化協議会 令和4年度常総市予約型乗合交通		14,430,000	0	14,430,000	0	14,430,000	0	
社会福祉法人茨城県共同募金会 令和4年度歳末助けあい募金助成		465,374	0	465,374	0	465,374	0	
区分小計			95,557,440	0	95,557,440	0	81,121,440	13,948,000
合計			95,557,440	0	95,557,440	0	81,121,440	13,948,000

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
当期取崩額				200,661
前期繰越額				
サービスクロスの控除項目として計上する取崩額				51,232
当期取崩額 合計				51,232
当期末残高				149,429

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

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

拋點區分
附屬明細書

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和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

事業活動による収入	勘定科目	(単位：円)						
		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	9,137,350	0	0	0	9,137,350	0	9,137,350
	普通会員会費収入	5,845,850	0	0	0	5,845,850	0	5,845,850
	特別会員会費収入	2,711,500	0	0	0	2,711,500	0	2,711,500
	法人会員会費収入	580,000	0	0	0	580,000	0	580,000
	寄附金収入	631,261	0	0	0	631,261	0	631,261
	経常経費者附金収入	631,261	0	0	0	631,261	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	0	81,121,440
	市区町村補助金収入	56,695,000	490,000	0	13,990,294	71,175,294	0	71,175,294
	社協補助金収入	56,695,000	0	0	0	56,695,000	0	56,695,000
	お食事会事業補助金収入	0	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	元高齢者福祉事業団活動費補助金収入	0	230,000	0	0	230,000	0	230,000
	常総市公共交通活性化協議会補助金収入	0	0	0	13,990,294	13,990,294	0	13,990,294
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	9,946,146	0	9,946,146	0	9,946,146
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	9,480,772	0	9,480,772	0	9,480,772
	受託金収入	0	0	465,374	0	465,374	0	465,374
	市区町村受託金収入	0	4,328,800	0	0	4,328,800	0	4,328,800
	障がい者社会参加促進事業受託金収入	0	4,328,800	0	0	4,328,800	0	4,328,800
	生活支援相談体制整備事業受託金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	高齢者相談窓口事業受託金収入	0	3,028,800	0	0	3,028,800	0	3,028,800
	助成金収入	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	都道府県社協助成金収入	0	33,600	100,000	0	133,600	0	133,600
	ボランティア事業助成金収入	0	33,600	0	0	33,600	0	33,600
	都道府県共同募金会助成金収入	0	33,600	0	0	33,600	0	33,600
	受取利息配当金収入	1,269	1,249	0	0	2,518	0	2,518
	受取利息配当金収入	1,269	1,249	0	0	2,518	0	2,518
	受取利息配当金収入	1,269	1,249	0	0	2,518	0	2,518
	その他の収入	2,560,872	0	0	0	2,560,872	0	2,560,872
	雑収入	2,560,872	0	0	0	2,560,872	0	2,560,872
	退職給付引当資産預け金差益	2,538,362	0	0	0	2,538,362	0	2,538,362
	雑収入	22,510	0	0	0	22,510	0	22,510
	事業活動収入計(1)	69,025,752	4,853,649	10,046,146	13,990,294	97,915,841	0	97,915,841
支出	人件費支出	78,725,313	0	0	12,534,870	91,260,183	0	91,260,183

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給与と支出	32,187,107	0	0	4,213,200	36,400,307	0	36,400,307
職員賞与と支出	13,049,649	0	0	1,647,900	14,697,549	0	14,697,549
職員諸手当と支出	4,334,346	0	0	133,200	4,467,546	0	4,467,546
非常勤職員給与と支出	435,594	0	0	5,523,537	5,959,131	0	5,959,131
退職給付と支出	20,594,964	0	0	0	20,594,964	0	20,594,964
法定福利費と支出	8,123,653	0	0	1,017,033	9,140,686	0	9,140,686
法定福利費支出	8,123,653	0	0	1,017,033	9,140,686	0	9,140,686
事業費と支出	285,325	693,508	0	499,290	1,478,123	0	1,478,123
本人支給金と支出	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
お食事会事業費と支出	0	261,623	0	0	261,623	0	261,623
元高齢者福祉事業団活動費と支出	0	231,530	0	0	231,530	0	231,530
ボランティア・市民活動促進事業費と支出	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
障がい者社会参加促進事業費と支出	0	113,326	0	0	113,326	0	113,326
業務委託費と支出	0	0	0	499,290	499,290	0	499,290
会議費と支出	8,085	0	0	0	8,085	0	8,085
印刷製本費と支出	67,240	0	0	0	67,240	0	67,240
生活支援体制整備事業費と支出	0	65,029	0	0	65,029	0	65,029
事務費と支出	3,880,018	631,163	0	507,934	5,019,115	0	5,019,115
福利厚生費と支出	290,475	0	0	69,075	359,550	0	359,550
旅費交通費と支出	16,452	0	0	0	16,452	0	16,452
研修研究費と支出	268,599	0	0	0	268,599	0	268,599
事務消耗品費と支出	427,163	0	0	129,838	557,001	0	557,001
車輦費と支出	75,160	128,790	0	0	203,950	0	203,950
印刷製本費と支出	460,582	0	0	0	460,582	0	460,582
燃料費と支出	33,380	0	0	7,360	40,740	0	40,740
車輦燃料費と支出	122,111	108,678	0	0	230,789	0	230,789
修繕費と支出	89,320	206,595	0	0	295,915	0	295,915
通信運搬費と支出	472,600	0	0	301,661	774,261	0	774,261
業務委託費と支出	225,499	0	0	0	225,499	0	225,499
手数料と支出	104,070	14,740	0	0	118,810	0	118,810
保険料と支出	329,870	172,360	0	0	502,230	0	502,230
保守料と支出	881,100	0	0	0	881,100	0	881,100
渉外費と支出	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000

(単位：円)

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出	78,637	0	0	0	78,637	0	78,637
共同募金配分金事業費	0	0	8,530,483	0	8,530,483	0	8,530,483
一般募金配分金事業費	0	0	6,966,658	0	6,966,658	0	6,966,658
老人福祉活動費	0	0	1,912,170	0	1,912,170	0	1,912,170
児童・青少年福祉活動費	0	0	235,474	0	235,474	0	235,474
ボランティア活動育成事業費	0	0	510,866	0	510,866	0	510,866
地域福祉活動推進事業費	0	0	4,198,308	0	4,198,308	0	4,198,308
災害ボランティア支援事業費	0	0	109,840	0	109,840	0	109,840
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,563,825	0	1,563,825	0	1,563,825
助成金支出	0	2,117,700	0	0	2,117,700	0	2,117,700
助成金支出	0	2,117,700	0	0	2,117,700	0	2,117,700
支部運営助成金支出	0	2,117,700	0	0	2,117,700	0	2,117,700
負担金支出	186,975	0	0	0	186,975	0	186,975
負担金支出	186,975	0	0	0	186,975	0	186,975
社会保険協会費負担金支出	5,600	0	0	0	5,600	0	5,600
全社協地域福祉推進員会負担金支出	17,000	0	0	0	17,000	0	17,000
県社協会費負担金支出	111,000	0	0	0	111,000	0	111,000
職運協県西支部会費負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
職運協賛助会員負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
郡市町村社協事務局長会費負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
安全運転管理者会費負担金支出	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
法人クレジットカード年会費負担金支出	1,375	0	0	0	1,375	0	1,375
県社会福祉予算対策委員会費負担金支出	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	83,077,631	3,442,371	8,530,483	13,542,094	108,592,579	0	108,592,579
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	0	△10,676,738
収入							
施設整備等収入							
施設整備等に よる支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	731,500	0	0	0	731,500	0	731,500
ソフトウェア取得支出	731,500	0	0	0	731,500	0	731,500

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ポランティア基金積立資産支出	0	1,249	0	0	1,249	0	1,249
災害復興支援基金積立資産支出	6	0	0	0	6	0	6
災害復興支援基金積立資産支出	6	0	0	0	6	0	6
災害支援基金積立資産支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
災害支援基金積立資産支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	6,920,000	3,844,000	0	0	10,764,000	0	10,764,000
生活支援事業拠点区分間繰入金支出	3,171,000	3,844,000	0	0	7,015,000	0	7,015,000
生活困難者支援事業サービス区分	2,856,000	3,844,000	0	0	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	0	0	315,000	0	315,000
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,749,000	0	0	0	3,749,000	0	3,749,000
基幹相談支援センター事業サービス区分	3,749,000	0	0	0	3,749,000	0	3,749,000
サービス区分間繰入金支出	4,746,057	0	0	448,200	5,194,257	△5,194,257	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	448,200	448,200	△448,200	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,844,000	0	0	0	3,844,000	△3,844,000	0
共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	902,057	0	0	0	902,057	△902,057	0
その他の活動支出計(8)	11,666,702	3,845,249	2,000,000	448,200	17,960,151	△5,194,257	12,765,894
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	0	8,238,905
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	0	△3,169,333
前期末支払資金残高(11)	5,970,420	488,370	13,126,147	0	19,584,937	0	19,584,937
当期末支払資金残高(10)+(11)	973,338	1,898,399	13,543,867	0	16,415,604	0	16,415,604

生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	生活困窮者支援事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	0	13,948,000	13,948,000	0	13,948,000
市区町村補助金収入	0	13,948,000	13,948,000	0	13,948,000
在宅福祉サービス事業補助金収入	0	13,948,000	13,948,000	0	13,948,000
受託金収入	16,081,700	0	16,081,700	0	16,081,700
市区町村受託金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
家計改善事業受託金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
都道府県社協受託金収入	8,081,700	0	8,081,700	0	8,081,700
日常生活自立支援事業受託金収入	4,891,000	0	4,891,000	0	4,891,000
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	2,070,000	0	2,070,000	0	2,070,000
生活福祉資金貸付事務費収入	49,700	0	49,700	0	49,700
特例貸付債権管理事務費受託金収入	1,071,000	0	1,071,000	0	1,071,000
助成金収入	970,000	0	970,000	0	970,000
都道府県社協助成金収入	970,000	0	970,000	0	970,000
新型コロナ特例貸付事務費収入	520,000	0	520,000	0	520,000
新型コロナウイルス感染症拡大住民生活応援助成金収入	450,000	0	450,000	0	450,000
貸付事業収入	385,000	0	385,000	0	385,000
償還金収入	385,000	0	385,000	0	385,000
事業収入	593,200	0	593,200	0	593,200
利用料収入	593,200	0	593,200	0	593,200
受取利息配当金収入	56	0	56	0	56
受取利息配当金収入	56	0	56	0	56
受取利息配当金収入	56	0	56	0	56
事業活動収入計(1)	18,029,956	13,948,000	31,977,956	0	31,977,956
人件費支出	7,913,979	12,862,994	20,776,973	0	20,776,973
職員給与支出	4,465,200	6,459,600	10,924,800	0	10,924,800
職員費支出	1,784,930	2,203,863	3,988,793	0	3,988,793
職員諸手当支出	484,764	924,089	1,408,853	0	1,408,853
非常勤職員給与支出	0	1,472,153	1,472,153	0	1,472,153
法定福利費支出	1,179,085	1,803,289	2,982,374	0	2,982,374
法定福利費支出	1,179,085	1,803,289	2,982,374	0	2,982,374
事業費支出	17,283,486	59,400	17,342,886	0	17,342,886
本人支給金支出	0	59,400	59,400	0	59,400
生活福祉資金貸付事業費支出	2,299,746	0	2,299,746	0	2,299,746

(単位：円)

生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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	生活困窮者支援事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
生活福祉資金相談体副整備事業費支出	2,299,746	0	2,299,746	0	2,299,746
日常生活自立支援事業費支出	6,162,290	0	6,162,290	0	6,162,290
新型コロナナ特例貸付事務費支出	7,282,959	0	7,282,959	0	7,282,959
緊急食糧提供事業費支出	465,963	0	465,963	0	465,963
特例貸付債権管理事務費支出	1,072,528	0	1,072,528	0	1,072,528
事務費支出	214,869	569,162	784,031	0	784,031
福利厚生費支出	18,200	45,400	63,600	0	63,600
事務消耗品費支出	0	44,247	44,247	0	44,247
車両費支出	35,730	0	35,730	0	35,730
印刷製本費支出	0	118,980	118,980	0	118,980
車輛燃料費支出	0	72,085	72,085	0	72,085
修繕費支出	67,254	9,260	76,514	0	76,514
通信運搬費支出	0	123,055	123,055	0	123,055
手数料支出	935	77,275	78,210	0	78,210
保険料支出	92,750	78,860	171,610	0	171,610
貸付事業支出	320,000	0	320,000	0	320,000
貸付金支出	320,000	0	320,000	0	320,000
事業活動支出計(2)	25,732,334	13,491,556	39,223,890	0	39,223,890
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,702,378	456,444	△7,245,934	0	△7,245,934
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,500,000	315,000	7,815,000	0	7,815,000

生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	生活困窮者支援事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	6,700,000	315,000	7,015,000	0	7,015,000
法人運営事業サービス区分	2,856,000	315,000	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	0	3,844,000
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	800,000	0	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	0	800,000
その他の活動収入計(7)	7,500,000	315,000	7,815,000	0	7,815,000
拠点区分間繰入金支出	491,160	510,960	1,002,120	0	1,002,120
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	491,160	510,960	1,002,120	0	1,002,120
法人運営事業サービス区分	491,160	510,960	1,002,120	0	1,002,120
その他の活動支出計(8)	491,160	510,960	1,002,120	0	1,002,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,008,840	△195,960	6,812,880	0	6,812,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△693,538	260,484	△433,054	0	△433,054
前期末支払資金残高(11)	5,344,810	80,891	5,425,701	0	5,425,701
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,651,272	341,375	4,992,647	0	4,992,647

(単位：円)

児童福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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	水海道児童センター ター管理事業	三坂児童館管理 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	9,811,000	9,604,000	19,415,000	0	19,415,000
市区町村受託金収入	9,811,000	9,604,000	19,415,000	0	19,415,000
三坂児童館受託金収入	0	9,604,000	9,604,000	0	9,604,000
水海道児童センター受託金収入	9,811,000	0	9,811,000	0	9,811,000
受取利息配当金収入	28	28	56	0	56
受取利息配当金収入	28	28	56	0	56
受取利息配当金収入	28	28	56	0	56
事業活動収入計(1)	9,811,028	9,604,028	19,415,056	0	19,415,056
人件費支出	8,202,219	8,317,977	16,520,196	0	16,520,196
職員給与支出	5,000,000	5,132,400	10,132,400	0	10,132,400
職員賞与支出	1,813,606	1,819,286	3,632,892	0	3,632,892
職員手当支出	263,309	183,249	446,558	0	446,558
法定福利費支出	1,125,304	1,183,042	2,308,346	0	2,308,346
法定福利費支出	1,125,304	1,183,042	2,308,346	0	2,308,346
事業費支出	262,989	143,043	406,032	0	406,032
消耗器具備品費支出	160,416	63,234	223,650	0	223,650
保険料支出	22,608	11,440	34,048	0	34,048
教育指導費支出	79,965	66,014	145,979	0	145,979
雑支出	0	2,355	2,355	0	2,355
事務費支出	827,850	575,686	1,403,536	0	1,403,536
福利厚生費支出	34,400	34,400	68,800	0	68,800
旅費交通費支出	0	4,980	4,980	0	4,980
研修研究費支出	0	29,500	29,500	0	29,500
印刷製本費支出	29,222	37,244	66,466	0	66,466
水道光熱費支出	384,161	217,511	601,672	0	601,672
燃料費支出	56,030	67,278	123,308	0	123,308
修繕費支出	194,720	27,640	222,360	0	222,360
通信運搬費支出	115,547	143,583	259,130	0	259,130
手教科支出	770	550	1,320	0	1,320
諸会費支出	13,000	13,000	26,000	0	26,000
事業活動支出計(2)	9,293,058	9,036,706	18,329,764	0	18,329,764
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	517,970	567,322	1,085,292	0	1,085,292
収入					
支出					

児童福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	水海道児童センター 管理事業	三坂児童館管理 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
設備収入						
整備等による収入	0	0	0	0	0	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	544,080	556,440	1,100,520	0	1,100,520	
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	544,080	556,440	1,100,520	0	1,100,520	
法人運営事業サービス区分支出	544,080	556,440	1,100,520	0	1,100,520	
その他の活動支出計(8)	544,080	556,440	1,100,520	0	1,100,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△544,080	△556,440	△1,100,520	0	△1,100,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,110	10,882	△15,228	0	△15,228	
前期未支払資金残高(11)	419,305	748,492	1,167,797	0	1,167,797	
当期未支払資金残高(10)+(11)	393,195	759,374	1,152,569	0	1,152,569	

障害福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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	児童デイサービスセンター管理	心身障害者福祉センター管理	障がい者相談支援センター事業	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	0	0	488,000	0	488,000	0	488,000
市区町村補助金収入	0	0	488,000	0	488,000	0	488,000
障がい者相談支援事業補助金収入	0	0	388,000	0	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入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
受託金収入	35,390,000	37,330,000	0	3,735,000	76,455,000	0	76,455,000
市区町村受託金収入	35,390,000	37,330,000	0	3,735,000	76,455,000	0	76,455,000
心身障害者福祉センター受託金収入	0	37,330,000	0	0	37,330,000	0	37,330,000
児童デイサービスセンター受託金収入	35,390,000	0	0	0	35,390,000	0	35,390,000
基幹相談支援センター事業受託金収入	0	0	0	3,735,000	3,735,000	0	3,735,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,243,754	0	7,243,754	0	7,243,754
自立支援給付費収入	0	0	7,243,754	0	7,243,754	0	7,243,754
計画相談支援給付費収入	0	0	7,243,754	0	7,243,754	0	7,243,754
受取利息配当金収入	100	102	17	23	242	0	242
受取利息配当金収入	100	102	17	23	242	0	242
受取利息配当金収入	100	102	17	23	242	0	242
その他の収入	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
受入研修費収入	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
事業活動収入計(1)	35,395,100	37,330,102	7,731,771	3,735,023	84,191,996	0	84,191,996
人件費支出	27,491,704	32,331,512	8,198,113	6,070,085	74,091,414	0	74,091,414
職員給与と支出	12,096,000	13,804,389	3,626,400	2,922,000	32,448,789	0	32,448,789
職員賞与と支出	4,335,609	4,811,807	1,349,575	1,037,096	11,534,087	0	11,534,087
職員諸手当と支出	3,607,075	3,485,438	157,171	168,756	7,418,440	0	7,418,440
非常勤職員給与と支出	3,918,952	5,815,693	1,893,569	1,268,833	12,897,047	0	12,897,047
法定福利費支出	3,534,068	4,414,185	1,171,398	673,400	9,793,051	0	9,793,051
法定福利費支出	3,534,068	4,414,185	1,171,398	673,400	9,793,051	0	9,793,051
事業費支出	3,603,861	2,211,202	198,206	8,265	6,021,534	0	6,021,534
医薬品費支出	0	1,623	0	0	1,623	0	1,623
本人支給金支出	3,547,255	0	0	8,265	3,555,520	0	3,555,520
燃料費支出	0	968,344	63,625	0	1,031,969	0	1,031,969
消耗器具備品費支出	21,340	169,902	0	0	191,242	0	191,242
保険料支出	0	261,670	35,320	0	296,990	0	296,990
教育指導費支出	35,266	20,079	0	0	55,345	0	55,345
車輛費支出	0	188,156	40,730	0	228,886	0	228,886
支出							

障害福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	児童サービスセンター管理	心身障害者福祉センター管理	障がい者相談支援センター事業	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	0	601,428	58,531	0	659,959	0	659,959
事務費支出	863,178	2,863,504	378,301	178,839	4,283,822	0	4,283,822
福利厚生費支出	98,400	118,275	32,200	26,825	275,700	0	275,700
旅費交通費支出	5,860	0	7,850	0	13,710	0	13,710
研修研究費支出	38,000	19,920	9,000	0	66,920	0	66,920
事務消耗品費支出	73,641	104,219	98,578	5,348	281,786	0	281,786
車輛費支出	34,380	0	0	0	34,380	0	34,380
印刷製本費支出	92,920	69,429	25,897	0	188,246	0	188,246
水道光熱費支出	0	854,812	0	0	854,812	0	854,812
車輛燃料費支出	57,673	0	0	29,575	87,248	0	87,248
修繕費支出	61,320	4,000	0	4,070	69,390	0	69,390
通信運搬費支出	119,930	211,979	126,500	83,265	541,674	0	541,674
業務委託費支出	0	1,431,315	0	0	1,431,315	0	1,431,315
手数料支出	17,490	7,315	1,100	0	25,905	0	25,905
保険料支出	138,550	0	0	27,380	165,930	0	165,930
保守料支出	115,104	42,240	77,176	2,376	236,896	0	236,896
諸会費支出	9,910	0	0	0	9,910	0	9,910
事業活動支出計(2)	31,958,743	37,406,218	8,774,620	6,257,189	84,396,770	0	84,396,770
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,436,357	△76,116	△1,042,849	△2,522,166	△204,774	0	△204,774
施設整備等収入							
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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,749,000	3,749,000	0	3,749,000

(単位：円)

障害福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	原簿データベース管理	心身障害者福祉センター	障がい者相談支援センター	基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	0	0	0	0	3,749,000	0	3,749,000
収入	0	0	0	3,749,000	3,749,000	0	3,749,000
支出	0	0	0	0	0	0	0
収入	1,245,120	1,488,440	345,120	1,113,920	4,192,600	0	4,192,600
支出	1,245,120	1,488,440	345,120	313,920	3,392,600	0	3,392,600
収入	1,245,120	1,488,440	345,120	313,920	3,392,600	0	3,392,600
支出	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000
収入	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000
支出	1,245,120	1,488,440	345,120	1,113,920	4,192,600	0	4,192,600
収入	△1,245,120	△1,488,440	△345,120	2,635,080	△443,600	0	△443,600
支出	2,191,237	△1,564,556	△1,387,969	112,914	△648,374	0	△648,374
収入	2,533,801	1,900,751	2,810,306	468,951	7,713,809	0	7,713,809
支出	4,725,088	336,195	1,422,337	581,865	7,065,435	0	7,065,435
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期未支払資金残高(11)							
当期未支払資金残高(10)+(11)							

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域支援事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
空調設備(2階ポランテア室)	34,861	0	0	0	8,714	0	0	0	26,147	0	845,353	0	871,500	0	
空調設備(2階ポランテア室隣)	34,861	0	0	0	8,714	0	0	0	26,147	0	845,353	0	871,500	0	
建物計	69,722	0	0	0	17,428	0	0	0	52,294	0	1,690,706	0	1,743,000	0	
機械及び装置															
ホスタープリンター4000ワイド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	360,149	0	360,150	0	
機械及び装置 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	360,149	0	360,150	0	
車両運搬具															
日産ADバン(つくば400さ6920)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,065,799	0	1,065,800	0	
マツダボンゴバン(つくば400さ8608)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,523,989	0	1,530,000	0	
ホンダフィット(つくば560う3817)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,646,464	1,646,465	1,646,465	1,646,465	
三菱EKワゴン(つくば560た6684)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
スズキキャリイ軽トラック(つくば480く3840)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	729,064	0	729,065	0	
トヨタハイエース(つくば400せ4503)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,533,893	0	1,533,894	0	
トヨタエスクエア(つくば531さ2233)	330,233	0	0	0	330,232	0	0	0	1	0	3,396,699	0	3,396,700	0	
車両運搬具 計	330,239	0	0	0	330,232	0	0	0	7	0	10,901,917	2,646,465	10,901,924	2,646,465	
器具及び備品															
長イス(横口ビ-41P付なし)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
多座(HS-40)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
両袖机(ドラゴンDF14733)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,831	0	117,832	0	
応接イス一式(コクヨCE680KSN CE683KS)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	326,569	0	326,570	0	
会議用テーブル(ウチダST-3820)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,239	0	111,240	0	
放送設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
日常生活自立支援事業金庫	60,000	0	0	0	7,500	0	0	0	52,500	0	97,500	0	150,000	0	
ワイヤレスアンプマイクセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,999	0	191,000	0	
災害ポランテア倉庫(OT-41DMP)	131,263	0	0	0	23,867	0	0	0	107,396	0	250,604	0	359,000	0	
PASS撥線(電線)	161,000	0	0	0	28,000	0	0	0	133,000	0	287,000	0	420,000	0	
空調機(1階会議室)	313,950	0	0	0	54,600	0	0	0	259,350	0	559,650	0	819,000	0	
ホスタープリンター(富士フイルムPPST-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	537,498	0	537,499	0	
サーバー富士通PRIMERGYT310M1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,601,585	0	1,601,586	0	
自動折り紙機(ニッポ-NP270L)	22,932	0	0	0	22,931	0	0	0	1	0	196,559	0	196,560	0	
トナータフルワイヤレスアンプ(ダイバシテイカ)	65,538	0	0	0	65,537	0	0	0	1	0	357,479	0	357,480	0	
トナータフルワイヤレスアンプ(ダイバシテイカ)	65,538	0	0	0	65,537	0	0	0	1	0	357,479	0	357,480	0	
ヤマハ発音機EF200IS	59,210	0	0	0	30,369	0	0	0	27,841	0	124,007	0	151,848	0	
サーバー用マルチ接続ラック	138,296	0	0	0	10,706	0	0	0	127,590	0	33,010	0	160,600	0	
テラステーション(TS3420N0204)①	89,967	0	0	0	6,966	0	0	0	83,021	0	21,479	0	104,500	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域支援事業

資産の種類及び名称	期首基準価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
テラステーション(TS34200N0205)②	89,987	0	0	0	6,966	0	83,021	0	21,479	0	104,500	0	0	0	
Web会議用PC一式	200,661	200,661	0	0	51,232	51,232	149,429	149,429	55,501	55,501	204,930	204,930	204,930	204,930	
器具及び備品 計	1,397,371	200,661	0	0	374,211	51,232	1,023,160	149,429	5,599,466	55,501	6,622,626	6,622,626	204,930	204,930	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,797,333	200,661	0	0	721,871	51,232	1,075,462	149,429	18,582,238	2,701,966	19,627,700	19,627,700	2,851,395	2,851,395	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア															
ソフトウエア	97,825	0	0	0	90,300	0	7,525	0	895,475	0	903,000	903,000	0	0	
福祉大臣・給与大臣	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,224	0	1,504,224	1,504,224	0	0	
生活支援ソフトウエア「みまろう」	0	0	0	0	0	0	0	0	719,309	0	719,309	719,309	0	0	
就業大臣IX Super スタンドアロン	0	0	0	0	12,191	0	12,191	0	726,834	0	726,834	726,834	0	0	
ソフトウエア 計	97,825	0	0	0	102,491	0	726,834	0	2,411,890	0	2,411,890	2,411,890	0	0	
ソフトウエア 計	97,825	0	0	0	102,491	0	726,834	0	2,411,890	0	2,411,890	2,411,890	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,895,158	200,661	0	0	824,362	51,232	1,802,296	149,429	20,984,128	2,701,966	22,766,424	22,766,424	2,851,395	2,851,395	
その他の固定資産 計	1,895,158	200,661	0	0	824,362	51,232	1,802,296	149,429	20,984,128	2,701,966	22,766,424	22,766,424	2,851,395	2,851,395	
基本財産及びその他の固定資産 計															
将来入念予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		200,661	0	0	51,232	0	149,429	0	149,429	0	149,429	149,429	0	0	

(単位:円)

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 生活支援事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
スズキアルト (土浦1台1084)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	597,999	0	598,000	0	
ダイハツミラバン (つくば480か2778)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	798,184	0	798,185	0	
スズキアルト (つくば480<3527)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	806,706	0	806,706	0	
ダイハツハゼット軽トラック (つくば80<4748)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	752,497	0	752,498	0	
スズキワゴンR (つくば580の918)	102,396	0	0	0	102,395	0	0	0	1	0	1,053,237	0	1,053,238	0	
車輦運搬具 計	102,400	0	0	0	102,395	0	0	0	5	0	4,008,622	0	4,008,627	0	
器具及び備品															
ピラニアプロジェクト(SHARPPVZ-7000)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,998	0	499,999	0	
シニアボーズ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
器具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	709,997	0	709,999	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	102,402	0	0	0	102,395	0	0	0	7	0	4,718,609	0	4,718,616	0	
その他の固定資産 計	102,402	0	0	0	102,395	0	0	0	7	0	4,718,609	0	4,718,616	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	102,402	0	0	0	102,395	0	0	0	7	0	4,718,609	0	4,718,616	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		0		0		0				0					

(単位:円)

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輪運搬具															
ススキワゴンR(土浦580あ4826)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,999	0	1,150,000	0
ススキワゴンR(つくば580あ1414)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,009	0	1,195,010	0
車輪運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,345,008	0	2,345,010	0
器具及び備品															
ナショナルルームエアコン(CS-288TB)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,499	0	115,500	0
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,499	0	115,500	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460,507	0	2,460,510	0
その他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460,507	0	2,460,510	0
基本財産及びその他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460,507	0	2,460,510	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		0		0		0		0		0					

(単位:円)

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=H+I) うち国庫補助金等の額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物									
システムアルファラスR8型	1	0	0	0	0	250,319	0	250,320	0
物置(稲葉BMW7H)	1	0	0	0	0	226,799	0	226,800	0
手洗第一式	48,599	0	48,598	0	0	808,499	0	808,500	0
エアコンMPKZ-WP80KLL	29,531	0	22,400	0	0	7,131	0	326,000	0
エアコンMPKZ-WRP8-JKLL	29,531	0	22,400	0	0	7,131	0	326,000	0
エアコンPK-RP112K46	144,403	0	29,400	0	0	115,003	0	441,000	0
エアコンPKH-RP56KAL6	108,303	0	22,050	0	0	86,253	0	330,750	0
360,369	0	0	144,848	0	0	215,521	0	2,725,370	0
建物計									
車輦運搬具									
スズキワゴンR(土浦0032027)	1	0	0	0	0	1,113,324	0	1,113,325	0
日産キャラバン(つくば8003159)	1	0	0	0	0	3,602,214	0	3,602,214	0
スズキワゴンR(つくば580う3178)	1	0	0	0	0	1,185,379	0	1,185,380	0
トヨタハイエース(つくば800さ5537)	1	0	0	0	0	0	0	1	0
トヨタシエンタ(つくば500ま3440)	295,557	0	295,556	0	0	2,659,999	0	2,660,000	0
マツダボンゴバン(つくば400せ6660)	178,500	0	178,499	0	0	1,529,999	0	1,530,000	0
474,061	0	0	474,055	0	0	10,090,914	0	10,090,920	0
車輦運搬具計									
器具及び備品									
液晶プロジェクター(エプソンEP-835)	1	0	0	0	0	291,999	0	292,000	0
洗浄機T010(TF6813162)	8,945	0	2,236	0	0	105,116	0	111,825	0
システムキッチン用コンロ(RV65634)	1	0	0	0	0	131,564	0	131,565	0
冷蔵庫NR-F476TM	1	0	0	0	0	144,999	0	145,000	0
手動プレス機HECOULESセット	1	0	0	0	0	185,759	0	185,760	0
ペビー機物櫃BL-65EXSロックマシン	1	0	0	0	0	125,999	0	126,000	0
ミネー式(ブラザー-SOLETL-120)	1	0	0	0	0	213,763	0	213,764	0
スキャンカッター式(BRZ-0M20101)	34,497	0	34,496	0	0	186,156	0	186,157	0
ホンダ耕起機一式(FF300)	106,443	0	17,990	0	0	91,449	0	179,902	0
ユニットハウス一式(GT-41)	85,140	0	85,139	0	0	464,399	0	464,400	0
マグカップ用プレス機GRANDIS	49,896	0	27,216	0	0	113,400	0	136,080	0
エネキE09109(カセットボンペン対応充電機)	53,375	0	18,300	0	0	35,075	0	109,800	0
福祉センター女子トイレ改修費	244,068	0	62,315	0	0	131,753	0	249,260	0
器具及び備品計	582,370	0	247,692	0	0	334,678	0	2,196,835	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,416,800	0	866,595	0	0	550,205	0	15,353,803	0
その他の固定資産計	1,416,800	0	866,595	0	0	550,205	0	15,353,803	0

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の詳細書

(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産 計	1,416,800	0	0	0	866,585	0	0	0	550,205	0	14,803,598	0	15,852,803	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引															

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

引当金明細書

別紙3(◎)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

拠点区分 地域支援事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	139,196,854	(9,879,800 0)	7,905,128	(0 0)	141,171,526	
計	139,196,854	(9,879,800 0)	7,905,128	(0 0)	141,171,526	

- 27 -

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
 拠点区分 地域支援事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金	0	32,468,514	6,702,374	25,766,140	人件費及び事業費のための取崩
ボランティア基金	0	24,822,054	0	24,822,054	基金利息の積立
災害復興支援基金	0	902,057	902,057	0	積立基金名称変更のため解約
災害支援基金	0	2,000,000	0	2,000,000	新規積立基金
計	0	60,192,625	7,604,431	52,588,194	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	139,196,854	9,879,800	7,905,128	141,171,526	退職金支給の取崩
財政調整基金積立資産	32,467,875	639	6,702,374	25,766,140	人件費及び事業費のための取崩
ボランティア基金積立資産	24,820,805	1,249	0	24,822,054	基金利息の積立
災害復興支援基金積立資産	902,051	22	902,073	0	積立基金名称変更のため解約
災害支援基金積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	新規積立基金
計	197,387,585	11,881,710	15,509,575	193,759,720	

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

拠点区分 地域支援事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	自主財源	3,844,000	地域福祉活動推進事業資金不足のため繰入収 入
法人運営事業	共同募金配分事業	自主財源	902,057	災害支援基金積立作成のための繰入
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	112,050	令和4年度職員退職手当積立基金 (1～3月分) 乗合交通事業1名分
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	112,050	令和4年度職員退職手当積立基金 (10～12月) 乗合交通事業1名分
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	112,050	令和4年度職員退職手当積立基金 (4～6月分) 乗合交通事業1名分
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	112,050	令和4年度職員退職手当積立基金 (7～9月分) 乗合交通事業1名分

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。