

令和5年度

決 算 書

常総市社会福祉協議会

資金収支計算書総括表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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
	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	水海道児童福祉センター管理事業	三坂児童館管理事業	児童福祉センター管理事業	児童福祉センター管理事業	障害者福祉センター管理事業	障害者福祉センター管理事業	
収入															
会費収入	9,133,600	0	0	0	9,133,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,133,600
寄附金収入	609,895	0	0	0	609,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,895
經常経費補助金収入	66,151,200	1,246,000	9,729,888	14,173,252	91,300,340	13,831,000	13,831,000	13,831,000	0	0	0	0	0	0	105,457,340
受託金収入	0	4,375,000	0	0	4,375,000	21,228,600	21,228,600	21,228,600	8,726,000	10,062,000	39,642,000	40,424,000	0	8,821,000	133,278,600
助成金収入	0	132,425	1,200,000	0	1,332,425	448,000	448,000	448,000	0	0	0	0	0	0	1,780,425
貸付事業収入	0	0	0	0	0	845,000	845,000	845,000	0	0	0	0	0	0	845,000
事業収入	0	0	0	0	0	511,000	511,000	511,000	0	0	0	0	0	0	511,000
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,109	1,249	34	0	2,392	78	78	78	26	26	132	100	0	261	2,783
その他の収入	3,042,025	0	0	0	3,042,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,042,025
事業活動収入計(1)	78,937,829	5,754,674	10,929,922	14,173,252	109,795,677	23,032,678	13,831,000	36,863,678	8,726,026	10,062,026	39,642,132	45,942,069	8,056,736	8,821,000	267,905,344
人件費支出	76,075,770	0	0	13,311,430	89,387,200	21,612,955	12,825,521	34,238,476	7,525,597	8,740,546	31,756,782	37,209,369	8,331,836	8,458,844	225,646,640
事業費支出	320,966	4,086,199	0	0	4,378,185	1,425,994	76,940	1,502,934	199,093	220,340	4,567,304	1,814,958	132,702	22,797	12,839,313
事務費支出	3,691,191	631,111	0	395,622	4,717,924	320,810	645,282	966,072	936,896	807,765	1,744,661	1,870,915	325,395	363,140	10,873,994
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	965,000	965,000	965,000	0	0	0	0	0	0	965,000
共同募金配分金事業費	0	0	13,411,789	0	13,411,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,411,789
助成金支出	0	2,148,400	0	0	2,148,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148,400
負担金支出	186,975	0	0	0	186,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,975
事業活動支出計(2)	80,274,922	6,837,710	13,411,789	13,707,062	114,231,473	24,324,759	13,347,723	37,672,482	8,661,576	9,766,651	37,209,023	45,163,642	8,790,843	8,844,781	270,342,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,337,093	△ 1,083,036	△ 2,481,867	466,200	△ 4,435,796	△ 1,292,081	463,277	△ 808,804	64,450	293,375	357,825	778,427	△ 734,107	△ 23,781	△ 2,433,127
収入															
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,579,930	0	0	0	1,579,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579,930
施設整備等支出計(5)	1,579,930	0	0	0	1,579,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579,930
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,579,930	0	0	0	△ 1,579,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,579,930
積立資産取崩収入	12,024,575	0	0	0	12,024,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,024,575
拠点区分間繰入金収入	5,633,880	0	0	0	5,633,880	0	147,000	147,000	0	0	0	0	0	0	5,780,880
サービス区分間繰入金収入	1,666,200	0	0	0	1,666,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,200
その他の活動収入計(7)	19,324,655	0	0	0	19,324,655	0	147,000	147,000	0	0	0	0	0	0	20,471,655
積立資産支出	9,957,712	1,249	34	0	9,957,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,658,995
拠点区分間繰入金支出	147,000	0	0	0	147,000	487,440	513,000	1,000,440	263,040	570,120	1,530,000	1,617,360	358,920	294,000	5,780,880
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	466,200	1,666,200	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	4,166,200
その他の活動支出計(8)	10,104,712	1,249	1,200,034	466,200	11,772,195	487,440	513,000	1,000,440	263,040	570,120	4,030,000	2,317,360	358,920	294,000	20,606,075
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,219,943	△ 1,249	△ 1,200,034	△ 466,200	7,552,460	△ 487,440	△ 366,000	△ 853,440	△ 263,040	△ 570,120	△ 4,030,000	182,640	△ 358,920	△ 294,000	1,365,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,302,920	△ 1,084,285	△ 3,681,901	0	1,536,734	△ 1,779,521	117,277	△ 1,662,244	△ 196,590	△ 276,745	△ 475,935	961,067	△ 1,093,027	△ 317,781	△ 2,647,477
前期未支払資金残高(11)	973,338	1,886,399	13,543,867	0	16,415,604	4,951,272	341,375	4,992,647	393,195	759,374	4,725,038	336,195	1,422,337	581,865	29,626,255
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,276,258	814,114	9,861,966	0	17,982,338	2,871,751	458,652	3,330,403	194,605	482,629	677,234	3,128,147	1,297,262	264,084	26,978,778

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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1 / 1
(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	9,124,000	9,133,600	△9,600	
	寄附金収入	361,000	609,895	△248,895	
	経常経費補助金収入	105,365,000	105,457,340	△92,340	
	受託金収入	133,903,000	133,278,600	624,400	
	助成金収入	1,781,000	1,780,425	575	
	貸付事業収入	1,215,000	845,000	370,000	
	事業収入	565,000	511,000	54,000	
	就労支援事業収入	4,019,000	5,264,337	△1,245,337	
	障害福祉サービス等事業収入	6,040,000	7,959,707	△1,919,707	
	受取利息配当金収入	17,000	2,783	14,217	
	その他の収入	2,804,000	3,066,657	△262,657	
	事業活動収入計(1)	265,194,000	267,909,344	△2,715,344	
	支出				
人件費支出	231,188,000	225,648,640	5,539,360		
事業費支出	14,958,000	12,839,313	2,118,687		
事務費支出	13,273,000	10,873,954	2,399,046		
就労支援事業支出	4,521,000	4,268,400	252,600		
貸付事業支出	965,000	965,000	0		
共同募金配分金事業費	15,876,000	13,411,789	2,464,211		
助成金支出	2,149,000	2,148,400	600		
負担金支出	203,000	186,975	16,025		
事業活動支出計(2)	283,133,000	270,342,471	12,790,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,939,000	△2,433,127	△15,505,873		
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	2,172,000	1,579,930	592,070	
施設整備等支出計(5)	2,172,000	1,579,930	592,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,172,000	△1,579,930	△592,070		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,913,000	12,024,575	888,425	
	その他の活動収入計(7)	12,913,000	12,024,575	888,425	
	支出				
	積立資産支出	10,751,000	10,658,995	92,005	
その他の活動支出計(8)	10,751,000	10,658,995	92,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,162,000	1,365,580	796,420		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,949,000	△2,647,477	△15,301,523		
前期末支払資金残高(12)	17,949,000	29,626,255	△11,677,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,978,778	△26,978,778		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

1 / 1
(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	9,133,600	9,137,350	△3,750
	寄附金収益	609,895	631,261	△21,366
	経常経費補助金収益	105,457,340	95,557,440	9,899,900
	受託金収益	133,278,600	116,280,500	16,998,100
	助成金収益	1,780,425	1,103,600	676,825
	事業収益	511,000	593,200	△82,200
	就労支援事業収益	5,264,337	0	5,264,337
	障害福祉サービス等事業収益	7,959,707	7,243,754	715,953
	サービス活動収益計(1)	263,994,904	230,547,105	33,447,799
費用	人件費	228,025,952	194,743,638	33,282,314
	事業費	12,839,313	25,248,575	△12,409,262
	事務費	10,873,954	11,490,504	△616,550
	就労支援事業費用	4,268,400	0	4,268,400
	共同募金配分金事業費	13,411,789	8,530,483	4,881,306
	助成金費用	2,148,400	2,117,700	30,700
	負担金費用	186,975	186,975	0
	減価償却費	1,003,773	1,793,352	△789,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,232	△51,232	0
	サービス活動費用計(2)	272,707,324	244,059,995	28,647,329
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,712,420	△13,512,890	4,800,470	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,783	2,872	△89
	その他のサービス活動外収益	3,066,657	2,565,872	500,785
サービス活動外収益計(4)	3,069,440	2,568,744	500,696	
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)	3,069,440	2,568,744	500,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,642,980	△10,944,146	5,301,166	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	665,469	0	665,469
	特別収益計(8)	665,469	0	665,469
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	665,469	0	665,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,977,511	△10,944,146	5,966,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,979,337	37,320,946	△5,341,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,001,826	26,376,800	625,026
	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)	4,444,647	7,604,431	△3,159,784
	その他の積立金積立額(17)	701,755	2,001,894	△1,300,139
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,744,718	31,979,337	△1,234,619	

法人単位貸借対照表

令和6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

1 / 1
(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	40,237,508	41,287,086	△1,049,578	流動負債	13,258,730	11,660,831	1,597,899
現金預金	36,048,204	37,720,239	△1,672,035	事業未払金	1,576,491	2,044,346	△467,855
事業未収金	3,579,744	709,107	2,870,637	その他の未払金	8,599,302	7,519,601	1,079,701
未収金	410,460	410,460	0	未返還金	87,748	1,279,706	△1,191,958
未収補助金	0	2,352,400	△2,352,400	預り金	101,427	318,878	△217,451
立替金	146,300	94,880	51,420	職員預り金	2,893,762	498,300	2,395,462
前払費用	52,800	0	52,800	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	206,258,277	206,262,231	△3,954	固定負債	143,548,838	141,171,526	2,377,312
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	143,548,838	141,171,526	2,377,312
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	156,807,568	152,832,357	3,975,211
その他の固定資産	196,258,277	196,262,231	△3,954				
				純資産の部			
建物	457,852	267,815	190,037	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	129,857	0	129,857	国庫補助金等特別積立金	98,197	149,429	△51,232
機械及び装置	56,254	1	56,253	その他の積立金	48,845,302	52,588,194	△3,742,892
車輛運搬具	1,360,520	20	1,360,500	財政調整基金	21,321,965	25,766,140	△4,444,175
器具及び備品	1,016,645	1,357,841	△341,196	ボランティア基金	24,823,303	24,822,054	1,249
ソフトウェア	573,009	726,834	△153,825	災害支援基金	2,000,034	2,000,000	34
長期貸付金	270,000	150,000	120,000	工賃変動積立金	700,000	0	700,000
退職給付引当資産	143,548,838	141,171,526	2,377,312	次期繰越活動増減差額	30,744,718	31,979,337	△1,234,619
財政調整基金積立資産	21,321,965	25,766,140	△4,444,175	(うち当期活動増減差額)	△4,977,511	△10,944,146	5,966,635
ボランティア基金積立資産	24,823,303	24,822,054	1,249				
災害支援基金積立資産	2,000,034	2,000,000	34				
工賃変動積立金積立資産	700,000	0	700,000	純資産の部合計	89,688,217	94,716,960	△5,028,743
資産の部合計	246,495,785	247,549,317	△1,053,532	負債及び純資産の部合計	246,495,785	247,549,317	△1,053,532

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

残存価格を0円とし、定額法により償却する。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人の退職給付引当金は、退職金掛金累計額により計上する。

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 社会福祉事業区分

1. 地域支援事業区分

- ・法人運営事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・共同募金配分事業サービス区分
- ・乗合交通事業サービス区分

2. 生活支援事業区分

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

3. 児童福祉事業区分

- ・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	4,772,862	4,315,010	457,852
構築物	173,142	43,285	129,857
機械及び装置	551,984	495,730	56,254
車輛運搬具	28,926,411	27,565,891	1,360,520
器具及び備品	9,981,629	8,964,984	1,016,645
ソフトウェア	3,138,724	2,565,715	573,009
合 計	47,544,752	43,950,615	3,594,137

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	270,000	0	270,000
合 計	270,000	0	270,000

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6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		-		-	-	36,048,204
現金		-		-	-	64,003
現金(石下事務所)	石下事務所	-	常用雑費の支払い	-	-	19,633
現金(水海道事務所)	水海道事務所	-	常用雑費の支払い	-	-	20,823
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	-	-	1,787
現金(三坂児童館)	三坂児童館	-	常用雑費の支払い	-	-	4,363
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	-	-	17,397
普通預金		-		-	-	35,984,201
普通預金		-		-	-	35,984,201
地域支援事業No.1417773	常陽銀行水海道支店No.1417773	-	地域支援事業費として	-	-	25,482,978
生活支援事業No.1417919	常陽銀行水海道支店No.1417919	-	生活支援事業費として	-	-	1,709,275
相談支援センターNo.1687317	常陽銀行水海道支店No.1687317	-	障がい者相談支援・基幹相談支援センター事業費として	-	-	325,796
児童福祉事業No.1417817	常陽銀行水海道支店No.1417817	-	児童福祉事業費として	-	-	1,186,882
福祉センターNo.1311089	常陽銀行水海道支店No.1311089	-	心身障害者福祉センター管理事業費として	-	-	2,243,126
児童デイNo.1560317	常陽銀行水海道支店No.1560317	-	児童デイサービスセンター管理事業費として	-	-	4,780,099
せいむNo.1537323	常陽銀行水海道支店No.1537323	-	せいむ運用費として	-	-	55,700
作業会計No.538125	ゆうちょ銀行〇六八No.538125	-	福祉センター作業会計	-	-	200,345
事業未収金		-	計画相談・障害児相談支援報酬、市受託金他	-	-	3,579,744
未収金		-	退職年金2名分(2~3月分)	-	-	410,460
立替金		-	在宅福祉サービス事業「せいむ」運転資金他	-	-	146,300
前払費用		-	R6年度就業大臣保守料	-	-	52,800
流動資産合計						40,237,508
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No.1033751	-	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		-		4,772,862	4,315,010	457,852
建物	エアコンPKH-RP56KAL他	-		0	0	4,772,862
建物減価償却累計額		-		0	0	△4,315,010
構築物		-		173,142	43,285	129,857
構築物		-		0	0	173,142
構築物減価償却累計額		-		0	0	△43,285
機械及び装置		-		551,984	495,730	56,254
機械及び装置	ポスタープリンター4000ワイド	-		0	0	551,984
機械及び装置減価償却累計額		-		0	0	△495,730

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輛運搬具		—		28,926,411	27,565,891	1,360,520
車輛運搬具	スズキアルト（土浦41ヶ1084）他20台	—		0	0	28,926,411
車輛運搬具減価償却累計額		—		0	0	△27,565,891
器具及び備品		—		9,981,629	8,964,984	1,016,645
器具及び備品	テラステーション（TS3420D N0204）①他	—		0	0	9,981,629
器具及び備品減価償却累計額		—		0	0	△8,964,984
ソフトウェア		—		3,138,724	2,565,715	573,009
ソフトウェア	生活支援ソフトウェア「みまもろう」他	—	生活支援ソフトウェア「みまもろう」他	0	0	573,009
長期貸付金		—		0	0	270,000
長期貸付金	6件	—	小口貸付金未償還額	0	0	270,000
退職給付引当資産		—		0	0	143,548,838
退職給付引当資産	職員29名	—	退職金の支給	0	0	143,548,838
財政調整基金積立資産		—		0	0	21,321,965
定期預金		—		0	0	21,321,965
常陽銀行No.1033748	常陽銀行水海道支店定期預金No.1033748	—	社会福祉事業運転資金の積立	0	0	21,321,965
ボランティア基金積立資産		—		0	0	24,823,303
定期預金		—		0	0	24,823,303
常陽銀行No.1457393	常陽銀行水海道支店普通預金No.1457393	—	ボランティア活動資金指定寄付	0	0	4,784,663
常総ひかりNo.16457298	常総ひかり農協水海道東支店定期証書	—	ボランティア活動資金指定寄付	0	0	10,033,037
中央労働金庫No.4132936	中央労働金庫水海道支店定期証書	—	ボランティア活動資金指定寄付	0	0	10,005,603
災害支援基金積立資産		—		0	0	2,000,034
定期預金		—		0	0	2,000,034
常陽銀行No.1711985	常陽銀行水海道支店定期証書	—	災害ボランティア等支援基金	0	0	2,000,034
工賃変動積立金積立資産	常陽銀行水海道支店No.1588997	—	工賃変動積立金	0	0	700,000
その他の固定資産合計						196,258,277
固定資産合計						206,258,277
資産合計						246,495,785
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費及び事務費	—		—	—	1,576,491
その他の未払金	人件費	—		—	—	8,599,302
未返還金	乗合交通事業補助金返還	—		—	—	87,748
預り金		—		—	—	101,427
預り金	職員健康診断助成金	—		—	—	101,427
職員預り金		—		—	—	2,893,762
所得税		—		—	—	0
住民税		—		—	—	0
雇用保険料		—		—	—	0

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
健康保険料	事業主、退職者預り分等	—		—	—	1,101,155
厚生年金保険料	事業主、退職者預り分等	—		—	—	1,764,486
子ども拠出金	事業主、退職者預り分等	—		—	—	28,121
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						13,258,730
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	143,548,838
全社協退職給付引当金	職員29名 退職金積立	—		—	—	143,548,838
固定負債合計						143,548,838
負債合計						156,807,568
差引純資産						89,688,217

(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5年04月01日 (至)令和6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					合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域支援事業	生活支援事業	児童福祉事業	障害福祉事業	障害福祉事業			
会費収入	9,133,600	0	0	0	0	9,133,600	0	9,133,600
寄附金収入	609,895	0	0	0	0	609,895	0	609,895
經常経費補助金収入	91,300,340	13,831,000	0	0	0	105,457,340	0	105,457,340
受託金収入	4,375,000	21,228,600	18,788,000	88,887,000	0	133,278,600	0	133,278,600
助成金収入	1,332,425	448,000	0	0	0	1,780,425	0	1,780,425
貸付事業収入	0	845,000	0	0	0	845,000	0	845,000
事業収入	0	511,000	0	0	0	511,000	0	511,000
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,392	78	52	0	0	2,783	0	2,783
その他の収入	3,042,025	0	0	0	0	3,066,657	0	3,066,657
事業活動収入計(1)	109,795,677	36,863,678	18,788,052	102,461,937	0	267,909,344	0	267,909,344
人件費支出	89,387,200	34,238,476	16,266,133	85,756,831	0	225,648,640	0	225,648,640
事業費支出	4,379,185	1,502,934	419,433	6,537,761	0	12,839,313	0	12,839,313
事務費支出	4,717,924	966,072	1,744,661	3,445,297	0	10,873,954	0	10,873,954
就労支援事業支出	0	0	0	4,268,400	0	4,268,400	0	4,268,400
貸付事業支出	0	965,000	0	0	0	965,000	0	965,000
共同募金配分金事業費	13,411,789	0	0	0	0	13,411,789	0	13,411,789
助成金支出	2,148,400	0	0	0	0	2,148,400	0	2,148,400
負担金支出	186,975	0	0	0	0	186,975	0	186,975
事業活動支出計(2)	114,231,473	37,672,482	18,430,227	100,008,289	0	270,342,471	0	270,342,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,435,796	△808,804	357,825	2,453,648	0	△2,433,127	0	△2,433,127
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	0
固定資産取得支出	1,579,930	0	0	0	0	1,579,930	0	1,579,930
よる支出								
固定資産取得支出								

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
施設整備等支出計(5)	1,579,930	0	0	0	1,579,930	0	1,579,930
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,579,930	0	0	0	△1,579,930	0	△1,579,930
積立資産取崩収入	12,024,575	0	0	0	12,024,575	0	12,024,575
拠点区分間繰入金収入	5,633,880	147,000	0	0	5,780,880	△5,780,880	0
その他の活動収入計(7)	17,658,455	147,000	0	0	17,805,455	△5,780,880	12,024,575
積立資産支出	9,958,995	0	0	700,000	10,658,995	0	10,658,995
拠点区分間繰入金支出	147,000	1,000,440	833,160	3,800,280	5,780,880	△5,780,880	0
その他の活動支出計(8)	10,105,995	1,000,440	833,160	4,500,280	16,439,875	△5,780,880	10,658,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,552,460	△853,440	△833,160	△4,500,280	1,365,580	0	1,365,580
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,536,734	△1,662,244	△475,335	△2,046,632	△2,647,477	0	△2,647,477
前期末支払資金残高(11)	16,415,604	4,992,647	1,152,569	7,065,435	29,626,255	0	29,626,255
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,952,338	3,330,403	677,234	5,018,803	26,978,778	0	26,978,778

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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)

サ	勘定科目	地域支援事業	生活支援事業	児童福祉事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	9,133,600	0	0	0	9,133,600	0	9,133,600
	寄附金収益	609,895	0	0	0	609,895	0	609,895
	経常経費補助金収益	91,300,340	13,831,000	0	326,000	105,457,340	0	105,457,340
	受託金収益	4,375,000	21,228,600	18,788,000	88,887,000	133,278,600	0	133,278,600
	助成金収益	1,332,425	448,000	0	0	1,780,425	0	1,780,425
	事業収益	0	511,000	0	0	511,000	0	511,000
	就労支援事業収益	0	0	0	5,264,337	5,264,337	0	5,264,337
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,959,707	7,959,707	0	7,959,707
	サービス活動収益計(1)	106,751,260	36,018,600	18,788,000	102,437,044	263,994,904	0	263,994,904
	人件費	91,764,512	34,238,476	16,266,133	85,756,831	228,025,952	0	228,025,952
	事業費	4,379,185	1,502,934	419,433	6,537,761	12,839,313	0	12,839,313
	事務費	4,717,924	966,072	1,744,661	3,445,297	10,873,954	0	10,873,954
	就労支援事業費用	0	0	0	4,268,400	4,268,400	0	4,268,400
	共同募金配分金事業費	13,411,789	0	0	0	13,411,789	0	13,411,789
助成金費用	2,148,400	0	0	0	2,148,400	0	2,148,400	
負担金費用	186,975	0	0	0	186,975	0	186,975	
減価償却費	608,360	0	0	395,413	1,003,773	0	1,003,773	
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)	117,165,913	36,707,482	18,430,227	100,403,702	272,707,324	0	272,707,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,414,653	△688,882	357,773	2,033,342	△8,712,420	0	△8,712,420	
受取利息配当金収益	2,392	78	52	261	2,783	0	2,783	
その他のサービス活動外収益	3,042,025	0	0	24,632	3,066,657	0	3,066,657	
サービス活動外収益計(4)	3,044,417	78	52	24,893	3,069,440	0	3,069,440	
増減の部								
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)	3,044,417	78	52	24,893	3,069,440	0	3,069,440	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,370,236	△688,804	357,825	2,058,235	△5,642,980	0	△5,642,980
特別増減の部	5,633,880	147,000	0	0	5,780,880	△5,780,880	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	665,469	665,469	0	665,469
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
増減の部	5,633,880	147,000	0	665,469	6,446,349	△5,780,880	665,469
費用	147,000	1,000,440	833,160	3,800,280	5,780,880	△5,780,880	0
特別費用計(9)	147,000	1,000,440	833,160	3,800,280	5,780,880	△5,780,880	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,486,880	△853,440	△833,160	△3,134,811	665,469	0	665,469
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,883,356	△1,542,244	△475,335	△1,076,576	△4,977,511	0	△4,977,511
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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,185,115	3,600,410	677,237	6,539,064	27,001,826	0	27,001,826
増減差額の部	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	4,444,647	0	0	0	4,444,647	0	4,444,647
その他の積立金積立額(17)	1,755	0	0	700,000	701,755	0	701,755
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,628,007	3,600,410	677,237	5,839,064	30,744,718	0	30,744,718

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	地域支援事業	生活支援事業	児童福祉事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)							
流動資産							
現金預金	26,466,364	4,126,905	1,193,032	8,598,207	40,384,508	△147,000	40,237,508
事業未収金	25,507,504	1,780,905	1,193,032	7,566,763	36,048,204	0	36,048,204
未収金	363,600	2,184,700	0	1,031,444	3,579,744	0	3,579,744
立替金	410,460	0	0	0	410,460	0	410,460
前払費用	132,000	14,300	0	0	146,300	0	146,300
拠点区分間貸付金	52,800	0	0	0	52,800	0	52,800
	0	147,000	0	0	147,000	△147,000	0
固定資産	204,468,006	270,007	3	1,520,261	206,258,277	0	206,258,277
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	194,468,006	270,007	3	1,520,261	196,258,277	0	196,258,277
建物	34,866	0	0	422,986	457,852	0	457,852
構築物	0	0	0	129,857	129,857	0	129,857
機械及び装置	1	0	0	56,253	56,254	0	56,254
車輦運搬具	1,360,507	5	2	6	1,360,520	0	1,360,520
器具及び備品	805,483	2	1	211,159	1,016,645	0	1,016,645
ソフトウェア	573,009	0	0	0	573,009	0	573,009
長期貸付金	0	270,000	0	0	270,000	0	270,000
退職給付引当資産	143,548,838	0	0	0	143,548,838	0	143,548,838
財政調整基金積立資産	21,321,965	0	0	0	21,321,965	0	21,321,965
ポランティア基金積立資産	24,823,303	0	0	0	24,823,303	0	24,823,303
災害支援基金積立資産	2,000,034	0	0	0	2,000,034	0	2,000,034
工賃変動積立金積立資産	0	0	0	700,000	700,000	0	700,000
資産の部合計	230,934,370	4,396,912	1,193,035	10,118,468	246,642,785	△147,000	246,495,785
流動負債	8,514,026	796,502	515,798	3,579,404	13,405,730	△147,000	13,258,730
事業未払金	442,608	226,997	379,538	527,348	1,576,491	0	1,576,491
その他の未払金	4,841,481	569,505	136,260	3,052,056	8,599,302	0	8,599,302
未返還金	87,748	0	0	0	87,748	0	87,748
預り金	101,427	0	0	0	101,427	0	101,427
職員預り金	2,893,762	0	0	0	2,893,762	0	2,893,762
拠点区分間借入金	147,000	0	0	0	147,000	△147,000	0
固定負債	143,548,838	0	0	0	143,548,838	0	143,548,838
退職給付引当金	143,548,838	0	0	0	143,548,838	0	143,548,838
負債の部合計	152,062,864	796,502	515,798	3,579,404	156,954,568	△147,000	156,807,568

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6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	(単位：円)						
	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
基本金							
国庫補助金等特別積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	98,197	0	0	0	98,197	0	98,197
財政調整基金	48,145,302	0	0	700,000	48,845,302	0	48,845,302
ボランティア基金	21,321,965	0	0	0	21,321,965	0	21,321,965
災害支援基金	24,823,303	0	0	0	24,823,303	0	24,823,303
工賃変動積立金	2,000,034	0	0	0	2,000,034	0	2,000,034
次期繰越活動増減差額	0	0	0	700,000	700,000	0	700,000
(うち当期活動増減差額)	20,628,007	3,600,410	677,237	5,839,064	30,744,718	0	30,744,718
	△1,883,356	△1,542,244	△475,335	△1,076,576	△4,977,511	0	△4,977,511
純資産の部合計	78,871,506	3,600,410	677,237	6,539,064	89,688,217	0	89,688,217
負債及び純資産の部合計	230,934,370	4,396,912	1,193,035	10,118,468	246,642,785	△147,000	246,495,785

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
事業活動による収入	会費収入	9,124,000	9,133,600	△9,600	
	普通会员会費収入	5,752,000	5,839,100	△87,100	
	特別会員会費収入	2,802,000	2,564,500	237,500	
	法人会員会費収入	570,000	730,000	△160,000	
	寄附金収入	361,000	609,895	△248,895	
	経常経費寄附金収入	361,000	609,895	△248,895	
	経常経費補助金収入	91,187,000	91,300,340	△113,340	
	市区町村補助金収入	81,529,000	81,570,452	△41,452	
	社協補助金収入	66,152,000	66,151,200	800	
	お食事会事業補助金収入	806,000	806,000	0	
	元高齢者福祉事業団活動費補助金収入	440,000	440,000	0	
	常総市公共交通活性化協議会補助金収入	14,131,000	14,173,252	△42,252	
	共同募金配分金収入	9,658,000	9,729,888	△71,888	
	一般募金配分金収入	9,158,000	9,214,079	△56,079	
	歳末たすけあい配分金収入	500,000	515,809	△15,809	
	受託金収入	4,931,000	4,375,000	556,000	
	市区町村受託金収入	4,931,000	4,375,000	556,000	
	障がい者社会参加促進事業受託金収入	100,000	100,000	0	
	生活支援相談体制整備事業受託金収入	3,029,000	3,028,800	200	
	高齢者相談窓口事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	個別避難計画作成事業受託金収入	602,000	46,200	555,800	
	助成金収入	1,333,000	1,332,425	575	
	都道府県社協助成金収入	133,000	132,425	575	
	ボランティア事業助成金収入	33,000	32,425	575	
	ボランティア・市民活動促進事業助成金収入	100,000	100,000	0	
	都道府県共同募金会助成金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,392	7,608	
受取利息配当金収入	10,000	2,392	7,608		
受取利息配当金収入	10,000	2,392	7,608		
その他の収入	2,797,000	3,042,025	△245,025		
雑収入	2,797,000	3,042,025	△245,025		
退職給付引当資産預け金差益	2,743,000	2,742,352	648		
雑収入	54,000	299,673	△245,673		
事業活動収入計(1)		109,743,000	109,795,677	△52,677	
支出	人件費支出	92,612,000	89,387,200	3,224,800	
	役員報酬支出	2,234,000	2,199,900	34,100	
	職員給与支出	45,672,000	44,364,574	1,307,426	
	職員給与支出	45,672,000	44,364,574	1,307,426	
	職員賞与支出	17,384,000	16,961,027	422,973	
	職員賞与支出	17,384,000	16,961,027	422,973	
	職員諸手当支出	5,727,000	5,725,753	1,247	
	職員諸手当支出	5,727,000	5,725,753	1,247	
	退職給付支出	10,694,000	10,613,750	80,250	
	法定福利費支出	10,901,000	9,522,196	1,378,804	
	雇用保険料	708,000	494,684	213,316	
	労災保険料	214,000	99,475	114,525	
	健康保険料	3,613,000	3,176,320	436,680	
厚生年金保険料	6,092,000	5,532,002	559,998		

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
子ども拠出金	274,000	219,715	54,285	
事業費支出	5,814,000	4,379,185	1,434,815	
本人支給金支出	375,000	243,000	132,000	
消耗器具備品費支出	24,000	0	24,000	
お食事会事業費支出	852,000	810,914	41,086	
元高齢者福祉事業団活動費支出	527,000	477,631	49,369	
ボランティア・市民活動促進事業費支出	101,000	100,460	540	
障がい者社会参加促進事業費支出	107,000	101,775	5,225	
会議費支出	17,000	12,284	4,716	
印刷製本費支出	66,000	65,702	298	
研修研究費支出	16,000	4,870	11,130	
生活支援体制整備事業費支出	3,609,000	2,495,438	1,113,562	
災害復興支援事業費支出	100,000	67,111	32,889	
個別避難計画作成事業費支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	6,126,000	4,717,924	1,408,076	
福利厚生費支出	468,000	446,680	21,320	
福利厚生費支出	468,000	446,680	21,320	
旅費交通費支出	189,000	188,244	756	
研修研究費支出	241,000	240,836	164	
事務消耗品費支出	450,000	284,040	165,960	
車輛費支出	310,000	206,120	103,880	
印刷製本費支出	596,000	540,364	55,636	
燃料費支出	66,000	37,224	28,776	
車輛燃料費支出	302,000	178,283	123,717	
修繕費支出	402,000	339,248	62,752	
通信運搬費支出	914,000	640,301	273,699	
業務委託費支出	254,000	180,074	73,926	
手数料支出	210,000	133,646	76,354	
保険料支出	478,000	453,240	24,760	
賃借料支出	270,000	269,280	720	
租税公課支出	19,000	18,500	500	
保守料支出	843,000	495,220	347,780	
渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
雑支出	94,000	61,624	32,376	
共同募金配分金事業費	15,876,000	13,411,789	2,464,211	
一般募金配分金事業費	14,131,000	11,899,165	2,231,835	
老人福祉活動費	3,232,000	2,207,997	1,024,003	
児童・青少年福祉活動費	320,000	202,075	117,925	
ボランティア活動育成事業費	1,146,000	938,945	207,055	
地域福祉活動推進事業費	9,061,000	8,437,434	623,566	
災害ボランティア支援事業費	372,000	112,714	259,286	
歳末たすけあい配分金事業費	1,745,000	1,512,624	232,376	
助成金支出	2,149,000	2,148,400	600	
助成金支出	2,149,000	2,148,400	600	
支部運営助成金支出	2,149,000	2,148,400	600	
負担金支出	188,000	186,975	1,025	
負担金支出	188,000	186,975	1,025	
社会保険協会会費負担金支出	6,000	5,600	400	

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	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		
	都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	1,000	1,000	0		
	事業活動支出計(2)	122,765,000	114,231,473	8,533,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,022,000	△4,435,796	△8,586,204		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	収入	0	0	0		
	支出	2,172,000	1,579,930	592,070		
	支出	1,700,000	1,579,930	120,070		
支出	472,000	0	472,000			
支出	2,172,000	1,579,930	592,070			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,172,000	△1,579,930	△592,070		
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	収入	12,913,000	12,024,575	888,425		
	収入	7,581,000	7,579,928	1,072		
	収入	7,581,000	7,579,928	1,072		
	収入	5,332,000	4,444,647	887,353		
	収入	5,332,000	4,444,647	887,353		
	収入	5,853,000	5,633,880	219,120		
	収入	1,160,000	1,000,440	159,560		
	収入	647,000	487,440	159,560		
	収入	513,000	513,000	0		
	収入	841,000	833,160	7,840		
	収入	574,000	570,120	3,880		
	収入	267,000	263,040	3,960		
	収入	3,852,000	3,800,280	51,720		
	収入	407,000	358,920	48,080		
	収入	1,530,000	1,530,000	0		
	収入	1,621,000	1,617,360	3,640		
	収入	294,000	294,000	0		
	その他の活動収入計(7)		18,766,000	17,658,455	1,107,545	
	支出	10,051,000	9,958,995	92,005		
	支出	10,044,000	9,957,240	86,760		
	支出	10,044,000	9,957,240	86,760		
支出	3,000	472	2,528			
支出	3,000	472	2,528			
支出	3,000	1,249	1,751			
支出	3,000	1,249	1,751			
支出	1,000	34	966			
支出	1,000	34	966			
支出	3,591,000	147,000	3,444,000			
支出	147,000	147,000	0			
支出	147,000	147,000	0			

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,444,000	0	3,444,000	
	障がい者相談支援センターサービス区分	2,994,000	0	2,994,000	
	基幹相談支援センター事業サービス区分	450,000	0	450,000	
	その他の活動支出計(8)	13,642,000	10,105,995	3,536,005	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,124,000	7,552,460	△2,428,460	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,070,000	1,536,734	△11,606,734	
前期末支払資金残高(12)		10,070,000	16,415,604	△6,345,604	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,952,338	△17,952,338	

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	9,133,600	9,137,350	△3,750
	普通会員会費収益	5,839,100	5,845,850	△6,750
	特別会員会費収益	2,564,500	2,711,500	△147,000
	法人会員会費収益	730,000	580,000	150,000
	寄附金収益	609,895	631,261	△21,366
	経常経費寄附金収益	609,895	631,261	△21,366
	経常経費補助金収益	91,300,340	81,121,440	10,178,900
	市区町村補助金収益	81,570,452	71,175,294	10,395,158
	社協補助金収益	66,151,200	56,695,000	9,456,200
	お食事会事業補助金収益	806,000	260,000	546,000
	元高齢者福祉事業団活動費補助金収益	440,000	230,000	210,000
	常総市公共交通活性化協議会補助金収益	14,173,252	13,990,294	182,958
	共同募金配分金収益	9,729,888	9,946,146	△216,258
	一般募金配分金収益	9,214,079	9,480,772	△266,693
	歳末たすけあい配分金収益	515,809	465,374	50,435
	受託金収益	4,375,000	4,328,800	46,200
	市区町村受託金収益	4,375,000	4,328,800	46,200
	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
	個別避難計画作成事業受託金収益	46,200	0	46,200
	助成金収益	1,332,425	133,600	1,198,825
	都道府県社協助成金収益	132,425	33,600	98,825
	ボランティア事業助成金収益	32,425	33,600	△1,175
	ボランティア・市民活動促進事業助成金収益	100,000	0	100,000
	都道府県共同募金会助成金収益	1,200,000	100,000	1,100,000
	サービス活動収益計(1)	106,751,260	95,352,451	11,398,809
費用	人件費	91,764,512	83,355,055	8,409,457
	役員報酬	2,199,900	0	2,199,900
	職員給与	44,364,574	36,400,307	7,964,267
	職員給与	44,364,574	0	44,364,574
	職員賞与	16,961,027	14,697,549	2,263,478
	職員賞与	16,961,027	0	16,961,027
	職員諸手当	5,725,753	4,467,546	1,258,207
	職員諸手当	5,725,753	0	5,725,753
	非常勤職員給与	0	5,959,131	△5,959,131
	退職給付費用	12,991,062	12,689,836	301,226
	法定福利費	9,522,196	9,140,686	381,510
	法定福利費	0	9,140,686	△9,140,686
	雇用保険料	494,684	0	494,684
	労災保険料	99,475	0	99,475
	健康保険料	3,176,320	0	3,176,320
	厚生年金保険料	5,532,002	0	5,532,002
	子ども拠出金	219,715	0	219,715
	事業費	4,379,185	1,478,123	2,901,062
	本人支給金	243,000	210,000	33,000
	お食事会事業費	810,914	261,623	549,291
元高齢者福祉事業団活動費	477,631	231,530	246,101	
ボランティア・市民活動促進事業費	100,460	22,000	78,460	

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
	障がい者社会参加促進事業費	101,775	113,326	△11,551
	業務委託費	0	499,290	△499,290
	会議費	12,284	8,085	4,199
	印刷製本費	65,702	67,240	△1,538
	研修研究費	4,870	0	4,870
	生活支援体制整備事業費	2,495,438	65,029	2,430,409
	災害復興支援事業費	67,111	0	67,111
	事務費	4,717,924	5,019,115	△301,191
	福利厚生費	446,680	359,550	87,130
	福利厚生費	446,680	0	446,680
	旅費交通費	188,244	16,452	171,792
	研修研究費	240,836	268,599	△27,763
	事務消耗品費	284,040	557,001	△272,961
	車輛費	206,120	203,950	2,170
	印刷製本費	540,364	460,582	79,782
	燃料費	37,224	40,740	△3,516
	車輛燃料費	178,283	230,789	△52,506
	修繕費	339,248	295,915	43,333
	通信運搬費	640,301	774,261	△133,960
	業務委託費	180,074	225,499	△45,425
	手数料	133,646	118,810	14,836
	保険料	453,240	502,230	△48,990
	賃借料	269,280	0	269,280
	租税公課	18,500	0	18,500
費用	保守料	495,220	881,100	△385,880
	渉外費	5,000	5,000	0
	雑費	61,624	78,637	△17,013
	共同募金配分金事業費	13,411,789	8,530,483	4,881,306
	一般募金配分金事業費	11,899,165	6,966,658	4,932,507
	老人福祉活動費	2,207,997	1,912,170	295,827
	児童・青少年福祉活動費	202,075	235,474	△33,399
	ボランティア活動育成事業費	938,945	510,866	428,079
	地域福祉活動推進事業費	8,437,434	4,198,308	4,239,126
	災害ボランティア支援事業費	112,714	109,840	2,874
	歳末たすけあい配分金事業費	1,512,624	1,563,825	△51,201
	助成金費用	2,148,400	2,117,700	30,700
	助成金費用	2,148,400	2,117,700	30,700
	支部運営助成金	2,148,400	2,117,700	30,700
	負担金費用	186,975	186,975	0
	負担金費用	186,975	186,975	0
	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	111,000	0
	職連協県西支部会費負担金費用	10,000	10,000	0
	職連協賛助会員負担金費用	10,000	10,000	0
	郡市町村社協事務局長会会費負担金費用	10,000	10,000	0
	安全運転管理者会費負担金費用	21,000	21,000	0
	法人クレジットカード年会費負担金費用	1,375	1,375	0
	県社会福祉予算対策委員会会費負担金費用	1,000	1,000	0

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	減価償却費	608,360	824,362	△216,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,232	△51,232	0
	サービス活動費用計(2)	117,165,913	101,460,581	15,705,332
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,414,653	△6,108,130	△4,306,523
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,392	2,518	△126
	受取利息配当金収益	2,392	2,518	△126
	受取利息配当金収益	2,392	2,518	△126
	その他のサービス活動外収益	3,042,025	2,560,872	481,153
	雑収益	3,042,025	2,560,872	481,153
	雑収益	299,673	22,510	277,163
	退職給付引当資産預け金差益	2,742,352	2,538,362	203,990
	サービス活動外収益計(4)	3,044,417	2,563,390	481,027
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)		3,044,417	2,563,390	481,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,370,236	△3,544,740	△3,825,496
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,633,880	5,495,240	138,640
	生活支援事業拠点区分間繰入金収益	1,000,440	1,002,120	△1,680
	生活困窮者支援事業サービス区分	487,440	491,160	△3,720
	在宅福祉サービス事業サービス区分	513,000	510,960	2,040
	児童福祉事業拠点区分間繰入金収益	833,160	1,100,520	△267,360
	三坂児童館管理事業サービス区分	570,120	556,440	13,680
	水海道児童センターサービス区分	263,040	544,080	△281,040
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,800,280	3,392,600	407,680
	障がい者相談支援センターサービス区分	358,920	345,120	13,800
	児童デイサービスセンター管理事業サービス区分	1,530,000	1,245,120	284,880
	心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,617,360	1,488,440	128,920
	基幹相談支援センター事業サービス区分	294,000	313,920	△19,920
	特別収益計(8)	5,633,880	5,495,240	138,640
費用	拠点区分間繰入金費用	147,000	10,764,000	△10,617,000
	生活支援事業拠点区分間繰入金費用	147,000	7,015,000	△6,868,000
	生活困窮者支援事業サービス区分	0	6,700,000	△6,700,000
	在宅福祉サービス事業サービス区分	147,000	315,000	△168,000
	障害福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	3,749,000	△3,749,000
	基幹相談支援センター事業サービス区分	0	3,749,000	△3,749,000
特別費用計(9)	147,000	10,764,000	△10,617,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,486,880	△5,268,760	10,755,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,883,356	△8,813,500	6,930,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,068,471	21,279,434	△3,210,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,185,115	12,465,934	3,719,181
	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)	4,444,647	7,604,431	△3,159,784
	財政調整基金積立金取崩額	4,444,647	6,702,374	△2,257,727
	財政調整基金積立金取崩額	4,444,647	6,702,374	△2,257,727
	災害復興支援基金積立金取崩額	0	902,057	△902,057
	災害復興支援基金積立金取崩額	0	902,057	△902,057
	その他の積立金積立額(17)	1,755	2,001,894	△2,000,139
財政調整基金積立金積立額	472	639	△167	
財政調整基金積立金積立額	472	639	△167	

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	1,249	0
ボランティア基金積立金積立額	1,249	1,249	0
災害復興支援基金積立金積立額	0	6	△6
災害復興支援基金積立金積立額	0	6	△6
災害支援基金積立金積立額	34	2,000,000	△1,999,966
災害支援基金積立金積立額	34	2,000,000	△1,999,966
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,628,007	18,068,471	2,559,536

地域支援事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	26,466,364	24,189,094	2,277,270	流動負債	8,514,026	7,773,490	740,536
現金預金	25,507,504	23,401,354	2,106,150	事業未払金	442,608	1,366,083	△923,475
事業未収金	363,600	0	363,600	その他の未払金	4,841,481	4,311,544	529,937
未収金	410,460	410,460	0	未返還金	87,748	1,279,706	△1,191,958
未収補助金	0	352,400	△352,400	預り金	101,427	317,857	△216,430
立替金	132,000	24,880	107,120	職員預り金	2,893,762	498,300	2,395,462
前払費用	52,800	0	52,800	拠点区分間借入金	147,000	0	147,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	204,468,006	205,562,016	△1,094,010	固定負債	143,548,838	141,171,526	2,377,312
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	143,548,838	141,171,526	2,377,312
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	152,062,864	148,945,016	3,117,848
その他の固定資産	194,468,006	195,562,016	△1,094,010	純資産の部			
建物	34,866	52,294	△17,428	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	98,197	149,429	△51,232
車輛運搬具	1,360,507	7	1,360,500	その他の積立金	48,145,302	52,588,194	△4,442,892
器具及び備品	805,483	1,023,160	△217,677	財政調整基金	21,321,965	25,766,140	△4,444,175
ソフトウェア	573,009	726,834	△153,825	ボランティア基金	24,823,303	24,822,054	1,249
退職給付引当資産	143,548,838	141,171,526	2,377,312	災害支援基金	2,000,034	2,000,000	34
財政調整基金積立資産	21,321,965	25,766,140	△4,444,175	次期繰越活動増減差額	20,628,007	18,068,471	2,559,536
ボランティア基金積立資産	24,823,303	24,822,054	1,249	(うち当期活動増減差額)	△1,883,356	△8,813,500	6,930,144
災害支援基金積立資産	2,000,034	2,000,000	34	純資産の部合計	78,871,506	80,806,094	△1,934,588
資産の部合計	230,934,370	229,751,110	1,183,260	負債及び純資産の部合計	230,934,370	229,751,110	1,183,260

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

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

② 無形固定資産

残存価格を0円とし、定額法により償却する。

③ リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

当法人の退職給付引当金は、退職金掛金累計額により計上する。

② 賞与引当金

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

③ 徴収不能引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 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	1,708,134	34,866
機械及び装置	360,150	360,149	1
車輛運搬具	12,481,854	11,121,347	1,360,507
器具及び備品	6,622,626	5,817,143	805,483
ソフトウェア	3,138,724	2,565,715	573,009

合 計	24,346,354	21,572,488	2,773,866
-----	------------	------------	-----------

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5年04月01日 (至)令和6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
事業活動による収入	經常経費補助金収入	13,831,000	13,831,000	0	
	市区町村補助金収入	13,831,000	13,831,000	0	
	在宅福祉サービス事業補助金収入	13,831,000	13,831,000	0	
	受託金収入	21,297,000	21,228,600	68,400	
	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	13,297,000	13,228,600	68,400	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,891,000	4,832,000	59,000	
	生活福祉資金貸付事務費収入	34,000	51,600	△17,600	
	臨時特例つなぎ資金事務費収入	27,000	0	27,000	
	特例貸付債権管理事務費受託金収入	8,345,000	8,345,000	0	
	助成金収入	448,000	448,000	0	
	都道府県社協助成金収入	300,000	300,000	0	
	新型コロナウイルス感染拡大住民生活応援助成金収入	300,000	300,000	0	
	都道府県共同募金会助成金収入	148,000	148,000	0	
	貸付事業収入	1,215,000	845,000	370,000	
	償還金収入	1,215,000	845,000	370,000	
	事業収入	565,000	511,000	54,000	
	利用料収入	565,000	511,000	54,000	
	受取利息配当金収入	1,000	78	922	
受取利息配当金収入	1,000	78	922		
受取利息配当金収入	1,000	78	922		
事業活動収入計(1)		37,357,000	36,863,678	493,322	
支出	人件費支出	34,346,000	34,238,476	107,524	
	職員給与と支出	21,486,000	21,484,499	1,501	
	職員給与と支出	21,486,000	21,484,499	1,501	
	職員賞与と支出	6,350,000	6,348,810	1,190	
	職員賞与と支出	6,350,000	6,348,810	1,190	
	職員諸手当と支出	1,780,000	1,779,228	772	
	職員諸手当と支出	1,780,000	1,779,228	772	
	法定福利費支出	4,730,000	4,625,939	104,061	
	雇用保険料	293,000	278,920	14,080	
	労災保険料	91,000	88,473	2,527	
	健康保険料	1,619,000	1,586,728	32,272	
	厚生年金保険料	2,617,000	2,570,694	46,306	
	子ども拠出金	110,000	101,124	8,876	
	事業費支出	1,727,000	1,502,934	224,066	
	本人支給金支出	120,000	56,400	63,600	
	保険料支出	21,000	20,540	460	
	臨時特例つなぎ資金事業費支出	0	0	0	
	臨時特例つなぎ資金事務費支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業費支出	61,000	57,576	3,424	
	生活福祉資金貸付事務費支出	61,000	57,576	3,424	
日常生活自立支援事業費支出	632,000	498,133	133,867		
通信運搬費支出	2,000	0	2,000		
研修研究費支出	21,000	0	21,000		
緊急食糧提供事業費支出	309,000	305,853	3,147		
特例貸付債権管理事務費支出	397,000	400,623	△3,623		

生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	緊急支援活動助成事業費支出	164,000	163,809	191		
	事務費支出	1,162,000	966,072	195,928		
	福利厚生費支出	146,000	135,200	10,800		
	福利厚生費支出	146,000	135,200	10,800		
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000		
	研修研究費支出	3,000	0	3,000		
	事務消耗品費支出	87,000	19,259	67,741		
	車輦費支出	108,000	104,200	3,800		
	印刷製本費支出	153,000	100,399	52,601		
	車輦燃料費支出	77,000	76,518	482		
	修繕費支出	121,000	118,800	2,200		
	通信運搬費支出	153,000	137,206	15,794		
	手数料支出	80,000	78,870	1,130		
	保険料支出	131,000	129,620	1,380		
	保守料支出	66,000	66,000	0		
	雑支出	30,000	0	30,000		
	貸付事業支出	965,000	965,000	0		
貸付金支出	965,000	965,000	0			
	事業活動支出計(2)	38,200,000	37,672,482	527,518		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△843,000	△808,804	△34,196		
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	147,000	147,000	0		
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	147,000	147,000	0		
	法人運営事業サービス区分	147,000	147,000	0		
	その他の活動収入計(7)	147,000	147,000	0		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,160,000	1,000,440	159,560		
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	1,160,000	1,000,440	159,560			
法人運営事業サービス区分	1,160,000	1,000,440	159,560			
その他の活動支出計(8)	1,160,000	1,000,440	159,560			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,013,000	△853,440	△159,560		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,856,000	△1,662,244	△193,756		
	前期末支払資金残高(12)	1,856,000	4,992,647	△3,136,647		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,330,403	△3,330,403		

生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	13,831,000	13,948,000	△117,000	
	市区町村補助金収益	13,831,000	13,948,000	△117,000	
	在宅福祉サービス事業補助金収益	13,831,000	13,948,000	△117,000	
	受託金収益	21,228,600	16,081,700	5,146,900	
	市区町村受託金収益	8,000,000	8,000,000	0	
	家計改善事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0	
	都道府県社協受託金収益	13,228,600	8,081,700	5,146,900	
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,832,000	4,891,000	△59,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	2,070,000	△2,070,000	
	生活福祉資金貸付事務費収益	51,600	49,700	1,900	
	特例貸付債権管理事務費受託金収益	8,345,000	1,071,000	7,274,000	
	助成金収益	448,000	970,000	△522,000	
	都道府県社協助成金収益	300,000	970,000	△670,000	
	新型コロナ特例貸付事務費収益	0	520,000	△520,000	
	新型コロナウイルス感染拡大住民生活応援助成金収益	300,000	450,000	△150,000	
	都道府県共同募金会助成金収益	148,000	0	148,000	
	事業収益	511,000	593,200	△82,200	
	利用料収益	511,000	593,200	△82,200	
	サービス活動収益計(1)		36,018,600	31,592,900	4,425,700
	費用	人件費	34,238,476	20,776,973	13,461,503
職員給与		21,484,499	10,924,800	10,559,699	
職員給与		21,484,499	0	21,484,499	
職員賞与		6,348,810	3,988,793	2,360,017	
職員賞与		6,348,810	0	6,348,810	
職員諸手当		1,779,228	1,408,853	370,375	
職員諸手当		1,779,228	0	1,779,228	
非常勤職員給与		0	1,472,153	△1,472,153	
法定福利費		4,625,939	2,982,374	1,643,565	
法定福利費		0	2,982,374	△2,982,374	
雇用保険料		278,920	0	278,920	
労災保険料		88,473	0	88,473	
健康保険料		1,586,728	0	1,586,728	
厚生年金保険料		2,570,694	0	2,570,694	
子ども拠出金		101,124	0	101,124	
事業費		1,502,934	17,342,886	△15,839,952	
本人支給金		56,400	59,400	△3,000	
保険料		20,540	0	20,540	
生活福祉資金貸付事業費		57,576	2,299,746	△2,242,170	
生活福祉資金相談体制整備事業費		0	2,299,746	△2,299,746	
生活福祉資金貸付事務費		57,576	0	57,576	
日常生活自立支援事業費		498,133	6,162,290	△5,664,157	
新型コロナ特例貸付事務費		0	7,282,959	△7,282,959	
緊急食糧提供事業費		305,853	465,963	△160,110	
特例貸付債権管理事務費		400,623	1,072,528	△671,905	
緊急支援活動助成事業費		163,809	0	163,809	
事務費		966,072	784,031	182,041	
福利厚生費	135,200	63,600	71,600		
福利厚生費	135,200	0	135,200		
事務消耗品費	19,259	44,247	△24,988		

生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	車輦費	104,200	35,730	68,470		
	印刷製本費	100,399	118,980	△18,581		
	車輦燃料費	76,518	72,085	4,433		
	修繕費	118,800	76,514	42,286		
	通信運搬費	137,206	123,055	14,151		
	手数料	78,870	78,210	660		
	保険料	129,620	171,610	△41,990		
	保守料	66,000	0	66,000		
	減価償却費	0	102,395	△102,395		
	サービス活動費用計(2)		36,707,482	39,006,285	△2,298,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△688,882	△7,413,385	6,724,503		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	56	22	
		受取利息配当金収益	78	56	22	
		受取利息配当金収益	78	56	22	
		サービス活動外収益計(4)	78	56	22	
	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)		78	56	22		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△688,804	△7,413,329	6,724,525		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	147,000	7,815,000	△7,668,000	
		地域支援事業拠点区分間繰入金収益	147,000	7,015,000	△6,868,000	
		法人運営事業サービス区分	147,000	3,171,000	△3,024,000	
		地域福祉活動推進事業サービス区分	0	3,844,000	△3,844,000	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	800,000	△800,000	
		基幹相談支援センター事業サービス区分	0	800,000	△800,000	
	特別収益計(8)		147,000	7,815,000	△7,668,000	
	費用					
		拠点区分間繰入金費用	1,000,440	1,002,120	△1,680	
		地域支援事業拠点区分間繰入金費用	1,000,440	1,002,120	△1,680	
法人運営事業サービス区分		1,000,440	1,002,120	△1,680		
特別費用計(9)		1,000,440	1,002,120	△1,680		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△853,440	6,812,880	△7,666,320		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,542,244	△600,449	△941,795		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,142,654	5,743,103	△600,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,600,410	5,142,654	△1,542,244	
	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)		3,600,410	5,142,654	△1,542,244		

生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	4,126,905	5,457,721	△1,330,816	流動負債	796,502	465,074	331,428
現金預金	1,780,905	3,335,721	△1,554,816	事業未払金	226,997	47,614	179,383
事業未収金	2,184,700	52,000	2,132,700	その他の未払金	569,505	417,460	152,045
未収補助金	0	2,000,000	△2,000,000	預り金	0	0	0
立替金	14,300	70,000	△55,700	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	147,000	0	147,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	796,502	465,074	331,428
固定資産	270,007	150,007	120,000	純資産の部			
その他の固定資産	270,007	150,007	120,000	次期繰越活動増減差額	3,600,410	5,142,654	△1,542,244
車両運搬具	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	△1,542,244	△600,449	△941,795
器具及び備品	2	2	0	純資産の部合計	3,600,410	5,142,654	△1,542,244
長期貸付金	270,000	150,000	120,000	負債及び純資産の部合計	4,396,912	5,607,728	△1,210,816
資産の部合計	4,396,912	5,607,728	△1,210,816				

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
車輛運搬具	4,008,627	4,008,622	5
器具及び備品	709,989	709,987	2
合 計	4,718,616	4,718,609	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	270,000	0	270,000
合 計	270,000	0	270,000

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,788,000	18,788,000	0	
	市区町村受託金収入	18,788,000	18,788,000	0	
	三坂児童館受託金収入	10,062,000	10,062,000	0	
	水海道児童センター受託金収入	8,726,000	8,726,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	52	1,948	
	受取利息配当金収入	2,000	52	1,948	
	受取利息配当金収入	2,000	52	1,948	
	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)	18,793,000	18,788,052	4,948	
	支出	人件費支出	16,309,000	16,266,133	42,867
職員給与支出		10,187,000	10,185,600	1,400	
職員給与支出		10,187,000	10,185,600	1,400	
職員賞与支出		3,412,000	3,401,210	10,790	
職員賞与支出		3,412,000	3,401,210	10,790	
職員諸手当支出		407,000	406,115	885	
職員諸手当支出		407,000	406,115	885	
法定福利費支出		2,303,000	2,273,208	29,792	
雇用保険料		139,000	133,433	5,567	
労災保険料		43,000	42,145	855	
健康保険料		798,000	791,720	6,280	
厚生年金保険料		1,269,000	1,256,478	12,522	
子ども拠出金		54,000	49,432	4,568	
事業費支出		437,000	419,433	17,567	
消耗器具備品費支出		227,000	224,294	2,706	
保険料支出		38,000	36,436	1,564	
教育指導費支出		168,000	157,058	10,942	
雑支出		4,000	1,645	2,355	
事務費支出		1,956,000	1,744,661	211,339	
福利厚生費支出		89,000	68,800	20,200	
福利厚生費支出		89,000	68,800	20,200	
旅費交通費支出		4,000	800	3,200	
研修研究費支出		4,000	0	4,000	
印刷製本費支出		91,000	79,637	11,363	
水道光熱費支出		563,000	544,135	18,865	
燃料費支出		144,000	132,066	11,934	
修繕費支出		568,000	563,755	4,245	
通信運搬費支出		299,000	251,581	47,419	
業務委託費支出		33,000	0	33,000	
手数料支出		5,000	1,407	3,593	
保守料支出		130,000	84,480	45,520	
諸会費支出	26,000	18,000	8,000		
事業活動支出計(2)	18,702,000	18,430,227	271,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,000	357,825	△266,825		
施設整備	収入				

児童福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
等による収支	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	841,000	833,160	7,840	
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	841,000	833,160	7,840	
	法人運営事業サービス区分	841,000	833,160	7,840	
	その他の活動支出計(8)	841,000	833,160	7,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△841,000	△833,160	△7,840	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△750,000	△475,335	△274,665	
	前期末支払資金残高(12)	750,000	1,152,569	△402,569	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	677,234	△677,234	

児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	18,788,000	19,415,000	△627,000
	市区町村受託金収益	18,788,000	19,415,000	△627,000
	三坂児童館受託金収益	10,062,000	9,604,000	458,000
	水海道児童センター受託金収益	8,726,000	9,811,000	△1,085,000
	サービス活動収益計(1)	18,788,000	19,415,000	△627,000
	費用			
	人件費	16,266,133	16,520,196	△254,063
	職員給与	10,185,600	10,132,400	53,200
	職員給与	10,185,600	0	10,185,600
	職員賞与	3,401,210	3,632,892	△231,682
	職員賞与	3,401,210	0	3,401,210
	職員諸手当	406,115	446,558	△40,443
	職員諸手当	406,115	0	406,115
	法定福利費	2,273,208	2,308,346	△35,138
法定福利費	0	2,308,346	△2,308,346	
雇用保険料	133,433	0	133,433	
労災保険料	42,145	0	42,145	
健康保険料	791,720	0	791,720	
厚生年金保険料	1,256,478	0	1,256,478	
子ども拠出金	49,432	0	49,432	
事業費	419,433	406,032	13,401	
消耗器具備品費	224,294	223,650	644	
保険料	36,436	34,048	2,388	
教育指導費	157,058	145,979	11,079	
雑費	1,645	2,355	△710	
事務費	1,744,661	1,403,536	341,125	
福利厚生費	68,800	68,800	0	
福利厚生費	68,800	0	68,800	
旅費交通費	800	4,980	△4,180	
研修研究費	0	29,500	△29,500	
印刷製本費	79,637	66,466	13,171	
水道光熱費	544,135	601,672	△57,537	
燃料費	132,066	123,308	8,758	
修繕費	563,755	222,360	341,395	
通信運搬費	251,581	259,130	△7,549	
手数料	1,407	1,320	87	
保守料	84,480	0	84,480	
諸会費	18,000	26,000	△8,000	
サービス活動費用計(2)	18,430,227	18,329,764	100,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	357,773	1,085,236	△727,463	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52	56	△4
	受取利息配当金収益	52	56	△4
	受取利息配当金収益	52	56	△4
	サービス活動外収益計(4)	52	56	△4
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)	52	56	△4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	357,825	1,085,292	△727,467	
特別				

児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)
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	833,160	1,100,520	△267,360
	地域支援事業拠点区分間繰入金費用	833,160	1,100,520	△267,360
	法人運営事業サービス区分	833,160	1,100,520	△267,360
	特別費用計(9)	833,160	1,100,520	△267,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△833,160	△1,100,520	267,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△475,335	△15,228	△460,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,152,572	1,167,800	△15,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	677,237	1,152,572	△475,335
	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)		677,237	1,152,572	△475,335

児童福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	1,193,032	1,291,961	△98,929	流動負債	515,798	139,392	376,406
現金預金	1,193,032	1,291,961	△98,929	事業未払金	379,538	12,490	367,048
				その他の未払金	136,260	126,902	9,358
				職員預り金	0	0	0
固定資産	3	3	0	負債の部合計	515,798	139,392	376,406
その他の固定資産	3	3	0				
車輦運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	677,237	1,152,572	△475,335
				(うち当期活動増減差額)	△475,335	△15,228	△460,107
				純資産の部合計	677,237	1,152,572	△475,335
資産の部合計	1,193,035	1,291,964	△98,929	負債及び純資産の部合計	1,193,035	1,291,964	△98,929

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5年04月01日 (至)令和6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	347,000	326,000	21,000		
	都道府県補助金収入	250,000	229,000	21,000		
	就労継続支援B型事業備品整備補助金収入	250,000	229,000	21,000		
	市区町村補助金収入	97,000	97,000	0		
	障がい福祉施設等物価高騰対策事業費補助金収入	97,000	97,000	0		
	受託金収入	88,887,000	88,887,000	0		
	市区町村受託金収入	88,887,000	88,887,000	0		
	心身障害者福祉センター受託金収入	40,424,000	40,424,000	0		
	児童デイサービスセンター受託金収入	39,642,000	39,642,000	0		
	基幹相談支援センター事業受託金収入	8,821,000	8,821,000	0		
	就労支援事業収入	4,019,000	5,264,337	△1,245,337		
	作業工賃等収入	4,018,000	4,563,350	△545,350		
	請負工賃収入	3,658,000	4,277,416	△619,416		
	自主製品等収入	360,000	285,934	74,066		
	雑収入	1,000	700,987	△699,987		
	障害福祉サービス等事業収入	6,040,000	7,959,707	△1,919,707		
	自立支援給付費収入	6,040,000	7,959,707	△1,919,707		
	計画相談支援給付費収入	6,040,000	7,959,707	△1,919,707		
	受取利息配当金収入	4,000	261	3,739		
	受取利息配当金収入	4,000	261	3,739		
	受取利息配当金収入	4,000	261	3,739		
	その他の収入	4,000	24,632	△20,632		
	受入研修費収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	3,000	24,632	△21,632		
	雑収入	3,000	24,632	△21,632		
	事業活動収入計(1)		99,301,000	102,461,937	△3,160,937	
	支出	人件費支出	87,921,000	85,756,831	2,164,169	
職員給与支出		47,532,000	46,810,930	721,070		
職員給与支出		47,532,000	46,810,930	721,070		
職員賞与支出		15,935,000	15,807,961	127,039		
職員賞与支出		15,935,000	15,807,961	127,039		
職員諸手当支出		12,199,000	11,810,884	388,116		
職員諸手当支出		12,199,000	11,810,884	388,116		
法定福利費支出		12,255,000	11,327,056	927,944		
法定福利費支出		0	0	0		
雇用保険料		737,000	693,527	43,473		
労災保険料		229,000	221,790	7,210		
健康保険料		4,312,000	3,960,923	351,077		
厚生年金保険料		6,670,000	6,205,539	464,461		
子ども拠出金		307,000	245,277	61,723		
事業費支出		6,980,000	6,537,761	442,239		
医薬品費支出		0	0	0		
日用品費支出		50,000	49,982	18		
本人支給金支出	4,254,000	4,227,931	26,069			
燃料費支出	1,168,000	1,059,893	108,107			
消耗器具備品費支出	529,000	517,551	11,449			
保険料支出	282,000	271,200	10,800			
教育指導費支出	98,000	59,616	38,384			

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車両費支出	271,000	270,076	924	
	修繕費支出	326,000	81,512	244,488	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	4,029,000	3,445,297	583,703	
	福利厚生費支出	377,000	271,695	105,305	
	福利厚生費支出	377,000	271,695	105,305	
	旅費交通費支出	52,000	13,930	38,070	
	研修研究費支出	121,000	62,500	58,500	
	事務消耗品費支出	252,000	245,633	6,367	
	車両費支出	104,000	101,090	2,910	
	印刷製本費支出	278,000	201,313	76,687	
	水道光熱費支出	743,000	742,760	240	
	車両燃料費支出	137,000	107,709	29,291	
	修繕費支出	274,000	172,786	101,214	
	通信運搬費支出	619,000	554,756	64,244	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	579,000	513,044	65,956	
	手数料支出	45,000	33,925	11,075	
	保険料支出	157,000	155,740	1,260	
	保守料支出	277,000	263,616	13,384	
	諸会費支出	10,000	4,800	5,200	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	就労支援事業支出	4,521,000	4,268,400	252,600	
	就労支援事業支出	4,521,000	4,268,400	252,600	
	当期材料仕入高	221,000	105,863	115,137	
	利用者工賃支出	4,120,000	4,119,700	300	
	消耗品費支出	149,000	29,699	119,301	
	通信運搬費支出	10,000	2,688	7,312	
	手数料支出	11,000	10,450	550	
	雑支出	10,000	0	10,000	
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)	103,466,000	100,008,289	3,457,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,165,000	2,453,648	△6,618,648		
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	3,444,000	0	3,444,000	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	3,444,000	0	3,444,000	
	法人運営事業サービス区分	3,444,000	0	3,444,000	
その他の活動収入計(7)	3,444,000	0	3,444,000		
支出					
積立資産支出	700,000	700,000	0		
工賃変動積立金積立資産支出	700,000	700,000	0		

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	拠点区分間繰入金支出	3,852,000	3,800,280	51,720	
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	3,852,000	3,800,280	51,720	
	法人運営事業サービス区分	3,852,000	3,800,280	51,720	
	その他の活動支出計(8)	4,552,000	4,500,280	51,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,108,000	△4,500,280	3,392,280	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,273,000	△2,046,632	△3,226,368	
前期末支払資金残高(12)		5,273,000	7,065,435	△1,792,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,018,803	△5,018,803	

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	326,000	488,000	△162,000
	都道府県補助金収益	229,000	0	229,000
	就労継続支援B型事業備品整備補助金収益	229,000	0	229,000
	市区町村補助金収益	97,000	488,000	△391,000
	障がい者相談支援事業補助金収益	0	388,000	△388,000
	障がい福祉施設等物価高騰対策事業費補助金収益	97,000	100,000	△3,000
	受託金収益	88,887,000	76,455,000	12,432,000
	市区町村受託金収益	88,887,000	76,455,000	12,432,000
	心身障害者福祉センター受託金収益	40,424,000	37,330,000	3,094,000
	児童デイサービスセンター受託金収益	39,642,000	35,390,000	4,252,000
	基幹相談支援センター事業受託金収益	8,821,000	3,735,000	5,086,000
	就労支援事業収益	5,264,337	0	5,264,337
	作業工賃等収益	4,563,350	0	4,563,350
	請負工賃収益	4,277,416	0	4,277,416
	自主製品等収益	285,934	0	285,934
	雑収益	700,987	0	700,987
	障害福祉サービス等事業収益	7,959,707	7,243,754	715,953
	自立支援給付費収益	7,959,707	7,243,754	715,953
	計画相談支援給付費収益	7,959,707	7,243,754	715,953
	サービス活動収益計(1)	102,437,044	84,186,754	18,250,290
費用	人件費	85,756,831	74,091,414	11,665,417
	職員給与	46,810,930	32,448,789	14,362,141
	職員給与	46,810,930	0	46,810,930
	職員賞与	15,807,961	11,534,087	4,273,874
	職員賞与	15,807,961	0	15,807,961
	職員諸手当	11,810,884	7,418,440	4,392,444
	職員諸手当	11,810,884	0	11,810,884
	非常勤職員給与	0	12,897,047	△12,897,047
	法定福利費	11,327,056	9,793,051	1,534,005
	法定福利費	0	9,793,051	△9,793,051
	雇用保険料	693,527	0	693,527
	労災保険料	221,790	0	221,790
	健康保険料	3,960,923	0	3,960,923
	厚生年金保険料	6,205,539	0	6,205,539
	子ども拠出金	245,277	0	245,277
	事業費	6,537,761	6,021,534	516,227
	医薬品費	0	1,623	△1,623
	日用品費	49,982	0	49,982
	本人支給金	4,227,931	3,555,520	672,411
	燃料費	1,059,893	1,031,969	27,924
	消耗器具備品費	517,551	191,242	326,309
	保険料	271,200	296,990	△25,790
	教育指導費	59,616	55,345	4,271
車輛費	270,076	228,886	41,190	
修繕費	81,512	659,959	△578,447	
事務費	3,445,297	4,283,822	△838,525	
福利厚生費	271,695	275,700	△4,005	
福利厚生費	271,695	0	271,695	
旅費交通費	13,930	13,710	220	

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	研修研究費	62,500	66,920	△4,420	
	事務消耗品費	245,633	281,786	△36,153	
	車輦費	101,090	34,380	66,710	
	印刷製本費	201,313	188,246	13,067	
	水道光熱費	742,760	854,812	△112,052	
	車輦燃料費	107,709	87,248	20,461	
	修繕費	172,786	69,390	103,396	
	通信運搬費	554,756	541,674	13,082	
	業務委託費	513,044	1,431,315	△918,271	
	手数料	33,925	25,905	8,020	
	保険料	155,740	165,930	△10,190	
	保守料	263,616	236,896	26,720	
	諸会費	4,800	9,910	△5,110	
	就労支援事業費用	4,268,400	0	4,268,400	
	就労支援事業費用	4,268,400	0	4,268,400	
	当期材料仕入高	105,863	0	105,863	
	利用者工賃	4,119,700	0	4,119,700	
	消耗品費	29,699	0	29,699	
	通信運搬費	2,688	0	2,688	
	手数料	10,450	0	10,450	
減価償却費	395,413	866,595	△471,182		
	サービス活動費用計(2)	100,403,702	85,263,365	15,140,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,033,342	△1,076,611	3,109,953	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	261	242	19	
	受取利息配当金収益	261	242	19	
	受取利息配当金収益	261	242	19	
	その他のサービス活動外収益	24,632	5,000	19,632	
	受入研修費収益	0	5,000	△5,000	
	雑収益	24,632	0	24,632	
	雑収益	24,632	0	24,632	
		サービス活動外収益計(4)	24,893	5,242	19,651
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,893	5,242	19,651	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,058,235	△1,071,369	3,129,604	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	3,749,000	△3,749,000	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益	0	3,749,000	△3,749,000	
	法人運営事業サービス区分	0	3,749,000	△3,749,000	
	その他の特別収益	665,469	0	665,469	
	その他の特別収益	665,469	0	665,469	
		特別収益計(8)	665,469	3,749,000	△3,083,531
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,134,811	△443,600	△2,691,211
費用	拠点区分間繰入金費用	3,800,280	4,192,600	△392,320	
	地域支援事業拠点区分間繰入金費用	3,800,280	3,392,600	407,680	
	法人運営事業サービス区分	3,800,280	3,392,600	407,680	
	生活支援事業拠点区分間繰入金費用	0	800,000	△800,000	
	生活困窮者支援事業サービス区分	0	800,000	△800,000	
		特別費用計(9)	3,800,280	4,192,600	△392,320
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,076,576	△1,514,969	438,393	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,615,640	9,130,609	△1,514,969	

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)	6,539,064	7,615,640	△1,076,576
	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)	700,000	0	700,000
	工賃変動積立金積立額	700,000	0	700,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,839,064	7,615,640	△1,776,576

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	8,598,207	10,348,310	△1,750,103	流動負債	3,579,404	3,282,875	296,529
現金預金	7,566,763	9,691,203	△2,124,440	事業未払金	527,348	618,159	△90,811
事業未収金	1,031,444	657,107	374,337	その他の未払金	3,052,056	2,663,695	388,361
立替金	0	0	0	預り金	0	1,021	△1,021
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,520,261	550,205	970,056	負債の部合計	3,579,404	3,282,875	296,529
その他の固定資産	1,520,261	550,205	970,056				
建物	422,986	215,521	207,465	純資産の部			
構築物	129,857	0	129,857	その他の積立金	700,000	0	700,000
機械及び装置	56,253	0	56,253	工賃変動積立金	700,000	0	700,000
車輛運搬具	6	6	0	次期繰越活動増減差額	5,839,064	7,615,640	△1,776,576
器具及び備品	211,159	334,678	△123,519	(うち当期活動増減差額)	△1,076,576	△1,514,969	438,393
工賃変動積立金積立資産	700,000	0	700,000	純資産の部合計	6,539,064	7,615,640	△1,076,576
資産の部合計	10,118,468	10,898,515	△780,047	負債及び純資産の部合計	10,118,468	10,898,515	△780,047

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

残存価格を0円とし、定額法により償却する。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人の退職給付引当金は、退職金掛金累計額により計上する。

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) サービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	3,029,862	2,606,876	422,986
構築物	173,142	43,285	129,857
機械及び装置	191,834	135,581	56,253
車輛運搬具	10,090,920	10,090,914	6
器具及び備品	2,533,514	2,322,355	211,159
合 計	16,019,272	15,199,011	820,261

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6年5月16日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

会長 神達 岳志 殿

監事 萩谷 孝男 

監事 木公野 浩之 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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