

令和5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

1	基本明細書
2	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
3	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
4	寄附金収益明細書
5	補助金事業等収益明細書
6	国庫補助金等特別積立金明細書
7	拠点区分資金収支明細書
8	基本財産及びその他の固定資産の明細書
9	引当金明細書
10	積立金・積立資産明細書
11	サービス区分間繰入金明細書

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(単位：円)

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

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

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別添3(④)

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

## (2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入金先				
地域支援事業	生活支援事業		自主財源	147,000	令和5年度法人運営事業より繰入金収入
生活支援事業	地域支援事業		市受託金	121,860	令和5年度職員退職手当積立基金(4~6月分) )生活困窮者支援事業1名分
生活支援事業	地域支援事業		市受託金	121,860	令和5年度職員退職手当積立基金(7~9月分) )生活困窮者支援事業1名分
生活支援事業	地域支援事業		市受託金	121,860	令和5年度職員退職手当積立基金(10~12月分) )生活困窮者支援事業1名分
生活支援事業	地域支援事業		市受託金	121,860	令和5年度職員退職手当積立基金(1~3月分) )生活困窮者支援事業1名分
生活支援事業	地域支援事業		市補助金	128,250	令和5年度職員退職手当積立基金(4~6月分) )在宅福祉サービス事業1名分
生活支援事業	地域支援事業		市補助金	128,250	令和5年度職員退職手当積立基金(7~9月分) )在宅福祉サービス事業1名分
生活支援事業	地域支援事業		市補助金	128,250	令和5年度職員退職手当積立基金(10~12月分) )在宅福祉サービス事業1名分
生活支援事業	地域支援事業		市補助金	128,250	令和5年度職員退職手当積立基金(1~3月分) )在宅福祉サービス事業1名分
児童福祉事業	地域支援事業		市受託金	65,760	令和5年度職員退職手当積立基金(4~6月分) )水海道児童センター管理事業1名分
児童福祉事業	地域支援事業		市受託金	65,760	令和5年度職員退職手当積立基金(7~9月分) )水海道児童センター管理事業1名分
児童福祉事業	地域支援事業		市受託金	65,760	令和5年度職員退職手当積立基金(10~12月分) )水海道児童センター管理事業1名分
児童福祉事業	地域支援事業		市受託金	65,760	令和5年度職員退職手当積立基金(1~3月分) )水海道児童センター管理事業1名分
児童福祉事業	地域支援事業		市受託金	142,530	令和5年度職員退職手当積立基金(1~3月分) )三坂児童館管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業		市受託金	142,530	令和5年度職員退職手当積立基金(10~12月分) )三坂児童館管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業		市受託金	142,530	令和5年度職員退職手当積立基金(7~9月分) )三坂児童館管理事業2名分
児童福祉事業	地域支援事業		市受託金	142,530	令和5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5年04月01日 (至) 令和6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
	繰入金元	繰入金先				
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	382,500	令和5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5名分	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	382,500	令和5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5名分	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	382,500	令和5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5名分	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	382,500	令和5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5名分	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	342,120	令和5年度職員退職手当積立基金(4~6月分) 心身障害者福祉センター管理事業4名	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	342,120	令和5年度職員退職手当積立基金(7~9月分) 心身障害者福祉センター管理事業4名	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	342,120	令和5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4名	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	404,340	令和5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	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	186,660	福祉専門職員人件費(R5.4~R5.12)退職金掛金9か月分	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	89,730	令和5年度職員退職手当積立基金(4~6月分) 障がい者相談支援センター事業1名分	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	89,730	令和5年度職員退職手当積立基金(7~9月分) 障がい者相談支援センター事業1名分	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	89,730	令和5年度職員退職手当積立基金(10~12月分) 障がい者相談支援センター事業1名分	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	73,500	令和5年度職員退職手当積立基金(4~6月分) 基幹相談支援センター事業2名分	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	89,730	令和5年度職員退職手当積立基金(1~3月分) 障がい者相談支援センター事業1名分	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	73,500	令和5年度職員退職手当積立基金(7~9月分) 基幹相談支援センター事業2名分	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	73,500	令和5年度職員退職手当積立基金(10~12月分) 基幹相談支援センター事業2名分	
障害福祉事業	地域支援事業	地域支援事業	市受託金	73,500	令和5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2名分	

(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。

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	生活支援事業	地域支援事業	△5,700	4/21No94 4月分住民税(真鍋分)誤振替精算
	生活支援事業	地域支援事業	5,700	4月分住民税(真鍋分)誤振替
	生活支援事業	地域支援事業	147,000	令和5年度在宅福祉サービス事業繰入金支出
	小計		147,000	
	合計		147,000	

# 寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	17	609,895	0	609,895	
区分小計		17	609,895	0	609,895	
合計		17	609,895	0	609,895	

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

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	障害福祉事業
常総市役所 社会福祉課 令和5年度社協補助金(法人)1回		23,889,200	0	23,889,200	0	23,889,200	0	0
常総市役所 社会福祉課 令和5年度常総社協補助金2回目(		21,131,000	0	21,131,000	0	21,131,000	0	0
常総市役所 社会福祉課 令和5年度常総社協補助金(3回目		21,131,000	0	21,131,000	0	21,131,000	0	0
常総市役所 社会福祉課 令和5年度お食事会事業補助金		806,000	0	806,000	0	806,000	0	0
常総市役所 社会福祉課 令和5年度元高齢者事業団分活動		440,000	0	440,000	0	440,000	0	0
社会福祉法人 茨城県共同募金会 令和4年度共同募金助成金		9,214,079	0	9,214,079	0	9,214,079	0	0
茨城県共同募金会常総市共同募金 令和5年度歳末助けあい募金助成	経常	515,809	0	515,809	0	515,809	0	0
常総市公共交通活性化協議会 令和5年度予約型乗合交通運営事		13,990,000	0	13,990,000	0	13,990,000	0	0
常総市公共交通活性化協議会 3/1No1955仮受金精算 乗合交通		271,000	0	271,000	0	271,000	0	0
常総市公共交通活性化協議会 令和5年度 常総市公共交通活性化		△87,748	0	△87,748	0	△87,748	0	0
常総社協 令和5年度社協補助金(在福)1回		6,916,000	0	6,916,000	0	0	6,916,000	0
常総市役所 社会福祉課 令和5年度常総市社協補助金2回目		6,915,000	0	6,915,000	0	0	6,915,000	0
茨城県 令和4年度茨城県終了継続支援D型		229,000	0	229,000	0	0	0	229,000
常総社協 常総市介護保険・障がい福祉施設		97,000	0	97,000	0	0	0	97,000
区分小計		105,457,340	0	105,457,340	0	91,300,340	13,831,000	326,000
合計		105,457,340	0	105,457,340	0	91,300,340	13,831,000	326,000

(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「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。



国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	
前期繰越額				149,429
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				51,232
当期取崩額 合計				51,232
当期末残高				98,197

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入							
会費収入	9,133,600	0	0	0	9,133,600	0	9,133,600
普通会員会費収入	5,839,100	0	0	0	5,839,100	0	5,839,100
特別会員会費収入	2,564,500	0	0	0	2,564,500	0	2,564,500
法人会員会費収入	730,000	0	0	0	730,000	0	730,000
寄附金収入	609,895	0	0	0	609,895	0	609,895
経常経費寄附金収入	609,895	0	0	0	609,895	0	609,895
経常経費補助金収入	66,151,200	1,246,000	9,729,888	14,173,252	91,300,340	0	91,300,340
市区町村補助金収入	66,151,200	1,246,000	0	14,173,252	81,570,452	0	81,570,452
社協補助金収入	66,151,200	0	0	0	66,151,200	0	66,151,200
お食事事業補助金収入	0	806,000	0	0	806,000	0	806,000
元高齢者福祉事業団活動費補助金収入	0	440,000	0	0	440,000	0	440,000
常総市公共交通活性化協議会補助金収入	0	0	0	14,173,252	14,173,252	0	14,173,252
共同募金配分金収入	0	0	9,729,888	0	9,729,888	0	9,729,888
一般募金配分金収入	0	0	9,214,079	0	9,214,079	0	9,214,079
歳末たすけあい配分金収入	0	0	515,809	0	515,809	0	515,809
受託金収入	0	4,375,000	0	0	4,375,000	0	4,375,000
市区町村受託金収入	0	4,375,000	0	0	4,375,000	0	4,375,000
障がい者社会参加促進事業受託金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
生活支援相談体制整備事業受託金収入	0	3,028,800	0	0	3,028,800	0	3,028,800
高齢者相談窓口事業受託金収入	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
個別避難計画作成事業受託金収入	0	46,200	0	0	46,200	0	46,200
助成金収入	0	132,425	1,200,000	0	1,332,425	0	1,332,425
都道府県社協助成金収入	0	132,425	0	0	132,425	0	132,425
ボランティア事業助成金収入	0	32,425	0	0	32,425	0	32,425
ボランティア・市民活動促進事業助成金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
都道府県共同募金会助成金収入	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
受取利息配当金収入	1,109	1,249	34	0	2,392	0	2,392
受取利息配当金収入	1,109	1,249	34	0	2,392	0	2,392
受取利息配当金収入	1,109	1,249	34	0	2,392	0	2,392
その他の収入	3,042,025	0	0	0	3,042,025	0	3,042,025
雑収入	3,042,025	0	0	0	3,042,025	0	3,042,025
退職給付引当資産預け金差益	2,742,352	0	0	0	2,742,352	0	2,742,352
雑収入	299,673	0	0	0	299,673	0	299,673

## 地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入計(1)	78,937,829	5,754,674	10,929,922	14,173,252	109,795,677	0	109,795,677
人件費支出	76,075,770	0	0	13,311,430	89,387,200	0	89,387,200
役員報酬支出	2,199,900	0	0	0	2,199,900	0	2,199,900
職員給与支出	35,361,144	0	0	9,003,430	44,364,574	0	44,364,574
職員給与支	35,361,144	0	0	9,003,430	44,364,574	0	44,364,574
職員賞与支出	14,207,979	0	0	2,753,048	16,961,027	0	16,961,027
職員賞与支	14,207,979	0	0	2,753,048	16,961,027	0	16,961,027
職員諸手当支出	5,271,743	0	0	454,010	5,725,753	0	5,725,753
職員諸手当支	5,271,743	0	0	454,010	5,725,753	0	5,725,753
退職給付支出	10,613,750	0	0	0	10,613,750	0	10,613,750
法定福利費支出	8,421,254	0	0	1,100,942	9,522,196	0	9,522,196
雇用保険料	375,926	0	0	118,758	494,684	0	494,684
労災保険料	61,965	0	0	37,510	99,475	0	99,475
健康保険料	2,819,744	0	0	356,576	3,176,320	0	3,176,320
厚生年金保険料	4,966,166	0	0	565,836	5,532,002	0	5,532,002
子ども拠出金	197,453	0	0	22,262	219,715	0	219,715
事業費支出	320,986	4,058,199	0	0	4,379,185	0	4,379,185
本人支給金支出	243,000	0	0	0	243,000	0	243,000
お食事会事業費支出	0	810,914	0	0	810,914	0	810,914
元高齢者福祉事業団活動費支出	0	477,631	0	0	477,631	0	477,631
ボランティア・市民活動促進事業費支出	0	100,460	0	0	100,460	0	100,460
障がい者社会参加促進事業費支出	0	101,775	0	0	101,775	0	101,775
会議費支出	12,284	0	0	0	12,284	0	12,284
印刷製本費支出	65,702	0	0	0	65,702	0	65,702
研修研究費支出	0	4,870	0	0	4,870	0	4,870
生活支援体制整備事業費支出	0	2,495,438	0	0	2,495,438	0	2,495,438
災害復興支援事業費支出	0	67,111	0	0	67,111	0	67,111
事務費支出	3,691,191	631,111	0	395,622	4,717,924	0	4,717,924
福利厚生費支出	377,605	0	0	69,075	446,680	0	446,680
福利厚生費支	377,605	0	0	69,075	446,680	0	446,680
旅費交通費支出	188,244	0	0	0	188,244	0	188,244
研修研究費支出	240,836	0	0	0	240,836	0	240,836
事務消耗品費支出	262,262	0	0	21,778	284,040	0	284,040

(単位：円)

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

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
車輦費支出	71,270	134,850	0	0	206,120	0	206,120
印刷製本費支出	540,364	0	0	0	540,364	0	540,364
燃料費支出	31,878	0	0	5,346	37,224	0	37,224
車輦燃料費支出	66,634	111,649	0	0	178,283	0	178,283
修繕費支出	118,046	221,202	0	0	339,248	0	339,248
通信運搬費支出	340,878	0	0	299,423	640,301	0	640,301
業務委託費支出	180,074	0	0	0	180,074	0	180,074
手教科支出	120,556	13,090	0	0	133,646	0	133,646
保険料支出	302,920	150,320	0	0	453,240	0	453,240
賃借料支出	269,280	0	0	0	269,280	0	269,280
租税公課支出	18,500	0	0	0	18,500	0	18,500
保守料支出	495,220	0	0	0	495,220	0	495,220
渉外費支出	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
雑支出	61,624	0	0	0	61,624	0	61,624
共同募金配分金事業費	0	0	13,411,789	0	13,411,789	0	13,411,789
一般募金配分金事業費	0	0	11,899,165	0	11,899,165	0	11,899,165
老人福祉活動費	0	0	2,207,997	0	2,207,997	0	2,207,997
児童・青少年福祉活動費	0	0	202,075	0	202,075	0	202,075
ボランティア活動育成事業費	0	0	938,945	0	938,945	0	938,945
地域福祉活動推進事業費	0	0	8,437,434	0	8,437,434	0	8,437,434
災害ボランティア支援事業費	0	0	112,714	0	112,714	0	112,714
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,512,624	0	1,512,624	0	1,512,624
助成金支出	0	2,148,400	0	0	2,148,400	0	2,148,400
助成金支出	0	2,148,400	0	0	2,148,400	0	2,148,400
支部運営助成金支出	0	2,148,400	0	0	2,148,400	0	2,148,400
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
職連協東西支部会費負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
職連協賛助会員負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
郡市町村社協事務局長会費負担金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000

(単位：円)

## 地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

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
支出	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
	果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)	80,274,922	6,837,710	13,411,789	13,707,052	114,231,473	0	114,231,473
	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	0	△4,435,796
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
支出	固定資産取得支出	1,579,930	0	0	0	1,579,930	0	1,579,930
	車輛運搬具取得支出	1,579,930	0	0	0	1,579,930	0	1,579,930
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	1,579,930	0	0	0	1,579,930	0	1,579,930
その他	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
活動による収入	積立資産取崩収入	12,024,575	0	0	0	12,024,575	0	12,024,575
	退職給付引当資産取崩収入	7,579,928	0	0	0	7,579,928	0	7,579,928
	退職給付引当資産取崩収入	7,579,928	0	0	0	7,579,928	0	7,579,928
	財政調整基金積立資産取崩収入	4,444,647	0	0	0	4,444,647	0	4,444,647
	財政調整基金積立資産取崩収入	4,444,647	0	0	0	4,444,647	0	4,444,647
	拠点区分間繰入金収入	5,633,880	0	0	0	5,633,880	0	5,633,880
	生活支援事業拠点区分間繰入金収入	1,000,440	0	0	0	1,000,440	0	1,000,440
	生活困難者支援事業サービス区分	487,440	0	0	0	487,440	0	487,440
	在宅福祉サービス事業サービス区分	513,000	0	0	0	513,000	0	513,000
	児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	833,160	0	0	0	833,160	0	833,160
	三坂児童館管理サービス区分	570,120	0	0	0	570,120	0	570,120
	水海道児童センターサービス区分	263,040	0	0	0	263,040	0	263,040
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,800,280	0	0	0	3,800,280	0	3,800,280
	障がい者相談支援センターサービス区分	358,920	0	0	0	358,920	0	358,920
	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	0	0	0	1,530,000	0	1,530,000

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

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
心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,617,360	0	0	0	1,617,360	0	1,617,360
基幹相談支援センターサービス区分	294,000	0	0	0	294,000	0	294,000
サービス区分間繰入金収入	1,666,200	0	0	0	1,666,200	△1,666,200	0
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000	△1,200,000	0
乗合交通事業サービス区分繰入金収入	466,200	0	0	0	466,200	△466,200	0
その他の活動収入計(7)	19,324,655	0	0	0	19,324,655	△1,666,200	17,658,455
積立資産支出	9,957,712	1,249	34	0	9,958,995	0	9,958,995
退職給付引当資産支出	9,957,240	0	0	0	9,957,240	0	9,957,240
退職給付引当資産支出	9,957,240	0	0	0	9,957,240	0	9,957,240
財政調整基金積立資産支出	472	0	0	0	472	0	472
財政調整基金積立資産支出	472	0	0	0	472	0	472
ボランテニア基金積立資産支出	0	1,249	0	0	1,249	0	1,249
ボランテニア基金積立資産支出	0	1,249	0	0	1,249	0	1,249
災害支援基金積立資産支出	0	0	34	0	34	0	34
災害支援基金積立資産支出	0	0	34	0	34	0	34
拠点区分間繰入金支出	147,000	0	0	0	147,000	0	147,000
生活支援事業拠点区分間繰入金支出	147,000	0	0	0	147,000	0	147,000
在宅福祉サービス区分	147,000	0	0	0	147,000	0	147,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	466,200	1,666,200	△1,666,200	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	466,200	1,666,200	△1,666,200	0
その他の活動支出計(8)	10,104,712	1,249	1,200,034	466,200	11,772,195	△1,666,200	10,105,995
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	0	7,552,460
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	0	1,536,734
前期末支払資金残高(11)	973,338	1,898,399	13,543,867	0	16,415,604	0	16,415,604
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,276,258	814,114	9,861,966	0	17,952,338	0	17,952,338

(単位：円)

生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

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	13,831,000	13,831,000	0	13,831,000
市区町村補助金収入	0	13,831,000	13,831,000	0	13,831,000
在宅福祉サービス事業補助金収入	0	13,831,000	13,831,000	0	13,831,000
受託金収入	21,228,600	0	21,228,600	0	21,228,600
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	13,228,600	0	13,228,600	0	13,228,600
日常生活自立支援事業受託金収入	4,832,000	0	4,832,000	0	4,832,000
生活福祉資金貸付事務費収入	51,600	0	51,600	0	51,600
特例貸付債権管理事務費受託金収入	8,345,000	0	8,345,000	0	8,345,000
助成金収入	448,000	0	448,000	0	448,000
都道府県社協助成金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
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	300,000	0	300,000	0	300,000
都道府県共同募金会助成金収入	148,000	0	148,000	0	148,000
貸付事業収入	845,000	0	845,000	0	845,000
債還金収入	845,000	0	845,000	0	845,000
事業収入	511,000	0	511,000	0	511,000
利用料収入	511,000	0	511,000	0	511,000
受取利息配当金収入	78	0	78	0	78
受取利息配当金収入	78	0	78	0	78
受取利息配当金収入	78	0	78	0	78
事業活動収入計(1)	23,032,678	13,831,000	36,863,678	0	36,863,678
人件費支出	21,612,955	12,625,521	34,238,476	0	34,238,476
職員給与支出	14,035,003	7,449,496	21,484,499	0	21,484,499
職員給与支出	14,035,003	7,449,496	21,484,499	0	21,484,499
職員賞与支出	3,821,695	2,527,115	6,348,810	0	6,348,810
職員賞与支出	3,821,695	2,527,115	6,348,810	0	6,348,810
職員諸手当支出	870,232	908,996	1,779,228	0	1,779,228
職員諸手当支出	870,232	908,996	1,779,228	0	1,779,228
法定福利費支出	2,886,025	1,739,914	4,625,939	0	4,625,939
雇用保険料	175,444	103,476	278,920	0	278,920
労災保険料	55,787	32,686	88,473	0	88,473
健康保険料	981,334	605,394	1,586,728	0	1,586,728

生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

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
厚生年金保険料	1,610,127	960,567	2,570,694	0	2,570,694
子ども拠出金	63,333	37,791	101,124	0	101,124
事業費支出	1,425,994	76,940	1,502,934	0	1,502,934
本人支給金支出	0	56,400	56,400	0	56,400
保険料支出	0	20,540	20,540	0	20,540
生活福祉資金貸付事業費支出	57,576	0	57,576	0	57,576
生活福祉資金貸付事務費支出	57,576	0	57,576	0	57,576
日常生活自立支援事業費支出	498,133	0	498,133	0	498,133
緊急食糧提供事業費支出	305,853	0	305,853	0	305,853
特別貸付債権管理事務費支出	400,623	0	400,623	0	400,623
緊急支援活動助成事業費支出	163,809	0	163,809	0	163,809
事務費支出	320,810	645,262	966,072	0	966,072
福利厚生費支出	89,800	45,400	135,200	0	135,200
福利厚生費支出	89,800	45,400	135,200	0	135,200
事務消耗品費支出	0	19,259	19,259	0	19,259
車輦費支出	67,580	36,620	104,200	0	104,200
印刷製本費支出	0	100,399	100,399	0	100,399
車輦燃料費支出	0	76,518	76,518	0	76,518
修繕費支出	85,250	33,550	118,800	0	118,800
通信運搬費支出	0	137,206	137,206	0	137,206
手数料支出	990	77,880	78,870	0	78,870
保険料支出	77,190	52,430	129,620	0	129,620
保守料支出	0	66,000	66,000	0	66,000
貸付事業支出	965,000	0	965,000	0	965,000
貸付金支出	965,000	0	965,000	0	965,000
事業活動支出計(2)	24,324,759	13,347,723	37,672,482	0	37,672,482
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,292,081	483,277	△808,804	0	△808,804
施設整備等収入					
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

(単位：円)



## 生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

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
よる収支					
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
その他収入					
拠点区分間繰入金収入	0	147,000	147,000	0	147,000
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	147,000	147,000	0	147,000
法人運営事業サービス区分	0	147,000	147,000	0	147,000
その他の活動収入計(7)	0	147,000	147,000	0	147,000
拠点区分間繰入金支出	487,440	513,000	1,000,440	0	1,000,440
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	487,440	513,000	1,000,440	0	1,000,440
法人運営事業サービス区分	487,440	513,000	1,000,440	0	1,000,440
その他の活動支出計(8)	487,440	513,000	1,000,440	0	1,000,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△487,440	△366,000	△853,440	0	△853,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,779,521	117,277	△1,662,244	0	△1,662,244
前期末支払資金残高(11)	4,651,272	341,375	4,992,647	0	4,992,647
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,871,751	458,652	3,330,403	0	3,330,403

(単位：円)

児童福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

事業活動による収入	勘定科目	北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
受託金収入	受託金収入	8,726,000	10,062,000	18,788,000	0	18,788,000
市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	8,726,000	10,062,000	18,788,000	0	18,788,000
三坂児童館受託金収入	三坂児童館受託金収入	0	10,062,000	10,062,000	0	10,062,000
北海道児童センター受託金収入	北海道児童センター受託金収入	8,726,000	0	8,726,000	0	8,726,000
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	26	26	52	0	52
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	26	26	52	0	52
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	26	26	52	0	52
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	8,726,026	10,062,026	18,788,052	0	18,788,052
人件費支出	人件費支出	7,525,587	8,740,546	16,266,133	0	16,266,133
職員給与支出	職員給与支出	4,857,600	5,328,000	10,185,600	0	10,185,600
職員給与支出	職員給与支出	4,857,600	5,328,000	10,185,600	0	10,185,600
職員賞与支出	職員賞与支出	1,403,210	1,998,000	3,401,210	0	3,401,210
職員賞与支出	職員賞与支出	1,403,210	1,998,000	3,401,210	0	3,401,210
職員諸手当支出	職員諸手当支出	204,457	201,658	406,115	0	406,115
職員諸手当支出	職員諸手当支出	204,457	201,658	406,115	0	406,115
法定福利費支出	法定福利費支出	1,060,320	1,212,888	2,273,208	0	2,273,208
雇用保険料	雇用保険料	61,933	71,500	133,433	0	133,433
労災保険料	労災保険料	19,561	22,584	42,145	0	42,145
健康保険料	健康保険料	369,426	422,294	791,720	0	791,720
厚生年金保険料	厚生年金保険料	586,332	670,146	1,256,478	0	1,256,478
子ども拠出金	子ども拠出金	23,068	26,364	49,432	0	49,432
事業費支出	事業費支出	199,093	220,340	419,433	0	419,433
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	87,607	136,687	224,294	0	224,294
保険料支出	保険料支出	22,800	13,636	36,436	0	36,436
教育指導費支出	教育指導費支出	88,686	68,372	157,058	0	157,058
雑支出	雑支出	0	1,645	1,645	0	1,645
事務費支出	事務費支出	936,896	807,765	1,744,661	0	1,744,661
福利厚生費支出	福利厚生費支出	34,400	34,400	68,800	0	68,800
福利厚生費支出	福利厚生費支出	34,400	34,400	68,800	0	68,800
旅費交通費支出	旅費交通費支出	0	800	800	0	800
印刷製本費支出	印刷製本費支出	40,084	39,553	79,637	0	79,637
水道光熱費支出	水道光熱費支出	331,543	212,592	544,135	0	544,135
燃料費支出	燃料費支出	56,122	75,944	132,066	0	132,066

(単位：円)

児童福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

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	(単位：円)
支出						
修繕費支出	317,465	246,290	563,755	0	563,755	
通信運搬費支出	105,794	145,787	251,581	0	251,581	
手数料支出	248	1,159	1,407	0	1,407	
保守料支出	42,240	42,240	84,480	0	84,480	
諸会費支出	9,000	9,000	18,000	0	18,000	
事業活動支出計(2)	8,661,576	9,768,651	18,430,227	0	18,430,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,450	293,375	357,825	0	357,825	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支出						
拠点区分間繰入金支出	263,040	570,120	833,160	0	833,160	
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	263,040	570,120	833,160	0	833,160	
法人運営事業サービス区分	263,040	570,120	833,160	0	833,160	
その他の活動支出計(8)	263,040	570,120	833,160	0	833,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△263,040	△570,120	△833,160	0	△833,160	

児童福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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	北海道児童センター 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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△198,590	△276,745	△475,335	0	△475,335
前期末支払資金残高(11)	393,195	759,374	1,152,569	0	1,152,569
当期末支払資金残高(10)+(11)	194,605	482,629	677,234	0	677,234

## 障害福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		児童デイサービスセンター管理	心身障害者福祉センター管理事業	障がい者相談支援センター事業	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	229,000	97,000	0	326,000	0	326,000
	都道府県補助金収入	0	229,000	0	0	229,000	0	229,000
	就労継続支援B型事業備品整備補助金収入	0	229,000	0	0	229,000	0	229,000
	市区町村補助金収入	0	0	97,000	0	97,000	0	97,000
	障がい福祉施設等物価高騰対策事業費補助金収入	0	0	97,000	0	97,000	0	97,000
	受託金収入	39,642,000	40,424,000	0	8,821,000	88,887,000	0	88,887,000
	市区町村受託金収入	39,642,000	40,424,000	0	8,821,000	88,887,000	0	88,887,000
	心身障害者福祉センター受託金収入	0	40,424,000	0	0	40,424,000	0	40,424,000
	児童デイサービスセンター受託金収入	39,642,000	0	0	0	39,642,000	0	39,642,000
	基幹相談支援センター事業受託金収入	0	0	0	8,821,000	8,821,000	0	8,821,000
	就労支援事業収入	0	5,264,337	0	0	5,264,337	0	5,264,337
	作業工賃等収入	0	4,563,350	0	0	4,563,350	0	4,563,350
	請負工賃収入	0	4,277,416	0	0	4,277,416	0	4,277,416
	自主製品等収入	0	285,934	0	0	285,934	0	285,934
	雑収入	0	700,987	0	0	700,987	0	700,987
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,959,707	0	7,959,707	0	7,959,707
	自立支援給付費収入	0	0	7,959,707	0	7,959,707	0	7,959,707
	計画相談支援給付費収入	0	0	7,959,707	0	7,959,707	0	7,959,707
	受取利息配当金収入	132	100	29	0	261	0	261
	受取利息配当金収入	132	100	29	0	261	0	261
	受取利息配当金収入	132	100	29	0	261	0	261
	その他の収入	0	24,632	0	0	24,632	0	24,632
	雑収入	0	24,632	0	0	24,632	0	24,632
	雑収入	0	24,632	0	0	24,632	0	24,632
事業活動収入計(1)		39,642,132	45,942,069	8,056,736	8,821,000	102,461,937	0	102,461,937
人件費支出		31,756,782	37,209,369	8,331,836	8,458,844	85,756,831	0	85,756,831
職員給与支出		16,591,170	19,786,074	5,244,876	5,188,810	46,810,930	0	46,810,930
職員給与支出		16,591,170	19,786,074	5,244,876	5,188,810	46,810,930	0	46,810,930
職員賞与支出		5,769,140	6,615,512	1,690,285	1,733,024	15,807,961	0	15,807,961
職員賞与支出		5,769,140	6,615,512	1,690,285	1,733,024	15,807,961	0	15,807,961
職員諸手当支出		5,200,962	6,001,320	239,360	369,242	11,810,884	0	11,810,884
職員諸手当支出		5,200,962	6,001,320	239,360	369,242	11,810,884	0	11,810,884
法定福利費支出		4,195,510	4,806,463	1,157,315	1,167,768	11,327,056	0	11,327,056

障害福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	児童デイサービスセンター管理	心身障害者福祉センター管理事務	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
雇用保険料	249,320	306,395	68,187	69,025	693,527	0	693,527
労災保険料	81,688	96,765	21,537	21,800	221,790	0	221,790
健康保険料	1,458,349	1,693,135	402,944	406,495	3,960,923	0	3,960,923
厚生年金保険料	2,314,495	2,606,473	639,495	645,076	6,205,539	0	6,205,539
子ども拠出金	91,058	103,695	25,152	25,372	245,277	0	245,277
事業費支出	4,567,304	1,814,958	132,702	22,797	6,537,761	0	6,537,761
日用品費支出	0	49,982	0	0	49,982	0	49,982
本人支給金支出	4,205,134	0	0	22,797	4,227,931	0	4,227,931
燃料費支出	0	995,961	63,932	0	1,059,893	0	1,059,893
消耗器具備品費支出	322,346	195,205	0	0	517,551	0	517,551
保険料支出	0	241,480	29,720	0	271,200	0	271,200
教育指導費支出	39,824	19,792	0	0	59,616	0	59,616
車輦費支出	0	270,076	0	0	270,076	0	270,076
修繕費支出	0	42,462	39,050	0	81,512	0	81,512
事務費支出	884,937	1,870,915	326,305	363,140	3,445,297	0	3,445,297
福利厚生費支出	102,000	111,295	30,200	28,200	271,695	0	271,695
福利厚生費支出	102,000	111,295	30,200	28,200	271,695	0	271,695
旅費交通費支出	2,330	1,930	5,250	4,420	13,930	0	13,930
研修研究費支出	12,000	50,500	0	0	62,500	0	62,500
事務消耗品費支出	95,682	135,448	7,518	6,985	245,633	0	245,633
車輦費支出	33,150	0	0	67,940	101,090	0	101,090
印刷製本費支出	86,737	62,046	38,519	14,011	201,313	0	201,313
水道光熱費支出	0	742,760	0	0	742,760	0	742,760
車輦燃料費支出	53,710	0	0	53,999	107,709	0	107,709
修繕費支出	104,850	0	0	67,936	172,786	0	172,786
通信運搬費支出	119,882	206,427	130,648	97,799	554,756	0	554,756
業務委託費支出	0	513,044	0	0	513,044	0	513,044
手数料支出	20,130	5,225	8,570	0	33,925	0	33,925
保険料支出	133,890	0	0	21,850	155,740	0	155,740
保守料支出	115,776	42,240	105,600	0	263,616	0	263,616
諸会費支出	4,800	0	0	0	4,800	0	4,800
就労支援事業支出	0	4,268,400	0	0	4,268,400	0	4,268,400
就労支援事業支出	0	4,268,400	0	0	4,268,400	0	4,268,400

(単位：円)

障害福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

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	基礎相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	当期材料仕入高	0	105,863	0	0	105,863	0	105,863
	利用者工賃支出	0	4,119,700	0	0	4,119,700	0	4,119,700
	消耗品費支出	0	29,699	0	0	29,699	0	29,699
	通信運搬費支出	0	2,688	0	0	2,688	0	2,688
	手教科支出	0	10,450	0	0	10,450	0	10,450
	事業活動支出計(2)	37,209,023	45,163,642	8,790,843	8,844,781	100,008,289	0	100,008,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,433,109	778,427	△734,107	△23,781	2,453,648	0	2,453,648
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
サービス区分間繰入金収入	児童サービスセンター管理事業サービス区分間繰入金収入	0	2,500,000	0	0	2,500,000	△2,500,000	0
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	2,500,000	0	0	2,500,000	△2,500,000	0
積立資産支出	工賃変動積立金積立資産支出	0	700,000	0	0	700,000	0	700,000
	拠点区分間繰入金支出	1,530,000	1,617,360	358,920	294,000	3,800,280	0	3,800,280
	地域支援事業拠点区分間繰入金支出	1,530,000	1,617,360	358,920	294,000	3,800,280	0	3,800,280
	法人運営事業サービス区分	1,530,000	1,617,360	358,920	294,000	3,800,280	0	3,800,280
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	0	0	0	2,500,000	△2,500,000	0
心身障がい者相談支援センター事業サービス区分間繰入金支出		2,500,000	0	0	0	2,500,000	△2,500,000	0

障害福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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	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
その他の活動支出計(8)	4,030,000	2,317,360	358,920	294,000	7,000,280	△2,500,000	4,500,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,030,000	182,640	△358,920	△294,000	△4,500,280	0	△4,500,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,596,891	961,067	△1,093,027	△317,781	△2,046,632	0	△2,046,632
前期末支払資金残高(11)	4,725,038	336,195	1,422,337	581,865	7,065,435	0	7,065,435
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,128,147	1,297,262	329,310	264,084	5,018,803	0	5,018,803



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5年04月01日 (至)令和6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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)		摘要
							うち国庫補助金	等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物									
システム用ソフトウェア等	1	0	0	0	0	250,319	0	250,320	0
空調設備(2階ポランテア室)	26,147	0	8,714	0	17,433	854,067	0	871,500	0
空調設備(2階ポランテア室隣)	26,147	0	8,714	0	17,433	854,067	0	871,500	0
物置(稲葉HW7H)	1	0	0	0	0	226,800	0	226,800	0
手洗機一式	1	0	0	0	0	808,499	0	808,500	0
エアコンMPKZ-WRP80KLL	7,131	0	7,130	0	0	335,999	0	336,000	0
エアコンMPKZ-WRP81KLL	7,131	0	7,130	0	0	335,999	0	336,000	0
エアコンPK-RP112K6	115,003	0	29,400	0	85,603	355,397	0	441,000	0
エアコンPKH-RP56KAL6	86,253	0	22,050	0	64,203	266,547	0	330,750	0
ユニットハウス(JIP2422)	0	300,492	27,317	0	273,175	27,317	0	300,492	令和5年度より作 業 委託費入 作業
建物計	267,815	0	110,455	0	457,852	4,315,010	0	4,772,862	0
構築物									
ビニールハウス(ハイブハウス 3.7×6.3m)	0	173,142	43,285	0	129,857	43,285	0	173,142	令和5年度より作 業 委託費入 作業
構築物計	0	173,142	43,285	0	129,857	43,285	0	173,142	0
機械及び装置									
ボスタープリンター4000ワイド	1	0	0	0	0	360,149	0	360,150	0
コンピュータミニン一式(BROTHER SOLEIL120)	0	35,916	35,915	0	0	35,915	0	35,916	令和5年度より作 業 委託費入 作業
ロックミン babylock糸取物器BL68BS	0	18,000	17,999	0	0	17,999	0	18,000	令和5年度より作 業 委託費入 作業
手動プレス機(HERULES PH-4634)	0	49,500	24,750	0	24,750	24,750	0	49,500	令和5年度より作 業 委託費入 作業
手動プレス機(グランデイス PG-2210)	0	35,500	17,750	0	17,750	17,750	0	35,500	令和5年度より作 業 委託費入 作業
手動プレス機(OABUTO PQA-3223)	0	27,500	13,750	0	13,750	13,750	0	27,500	令和5年度より作 業 委託費入 作業
ボンダ耕種機 F300 ニューイロ一培土器 M	0	25,418	25,417	0	0	25,417	0	25,418	令和5年度より作 業 委託費入 作業
機械及び装置計	1	191,834	135,581	0	56,254	495,730	0	551,984	0
車輦運搬具									
スズキアルト(土浦4171084)	1	0	0	0	0	597,999	0	598,000	0
スズキワゴンR(土浦5042027)	1	0	0	0	0	1,113,324	0	1,113,325	0
スズキワゴンR(土浦5604426)	1	0	0	0	0	1,149,999	0	1,150,000	0
スズキワゴンR(土浦5805414)	1	0	0	0	0	1,195,008	0	1,195,010	0
日産キャラバン(土浦5805159)	1	0	0	0	0	3,602,213	0	3,602,214	0
スズキワゴンR(土浦58053179)	1	0	0	0	0	1,185,379	0	1,185,380	0
日産ノバン(土浦5805920)	1	0	0	0	0	1,085,799	0	1,085,800	0
マツダボンゴバン(土浦5805868)	1	0	0	0	0	1,529,999	0	1,530,000	0
ダイハツミラバン(土浦58052719)	1	0	0	0	0	798,184	0	798,185	0
ホンダフィット(土浦58053817)	1	0	0	0	0	1,646,465	0	1,646,465	1,646,465
三菱ワゴン(土浦58056684)	1	0	0	0	0	999,999	0	1,000,000	1,000,000
トヨタハイエース(土浦58055537)	1	0	0	0	0	806,705	0	806,706	0
スズキアルト(土浦58053527)	1	0	0	0	0	729,094	0	729,095	0
スズキキャラバン(土浦58053840)	1	0	0	0	0	729,094	0	729,095	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、償還補助金総額を記載した上で、償還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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

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		
トヨタハイエース(つくば400せ4603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,894	0	1,533,894	0
ダイハツセット軽トラック(つくば480く4748)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,497	0	752,497	0
トヨタエスカー(つくば531せ2233)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,396,099	0	3,396,099	0
スズキワゴンR(つくば560の918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,237	0	1,053,237	0
トヨタエンタ(つくば500ま3440)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659,999	0	2,659,999	0
マツダボンバン(つくば00せ6860)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,999	0	1,529,999	0
トヨタパッツ(つくば501せ5914)	0	0	1,579,930	0	219,430	0	0	0	0	1,360,500	0	219,430	0	1,579,930	0
車両運搬具 計	20	0	1,579,930	0	219,430	0	0	0	0	1,360,500	0	27,565,991	0	28,926,411	2,646,465
器具及び備品															
長イス(横ロー4P耐なし)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000	0
金庫(HS-40)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,999	0	140,000	0
西格机(ドラゴンDF14733)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,831	0	117,832	0
応接イス一式(コクヨCE600SN CE663KS)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,569	0	328,570	0
会議用テーブル(ワチダST-3820)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,239	0	111,240	0
ビデオプロジェクター(SHARPVZ-7000)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,999	0	489,999	0
シアアポーズ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000	0
放送設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
液晶プロジェクター(エプソンEMP-835)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,999	0	292,000	0
洗浄機TOTO(TF06131S2)	6,709	0	0	0	2,236	0	0	0	4,473	0	0	107,352	0	111,825	0
システムキッチン用コンロ(RV5634)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,564	0	131,565	0
ナショナルルームエアコン(GS-288TB)	1	0	0	0	7,500	0	0	0	45,000	0	0	105,000	0	150,000	0
日常生活自立支援事業金庫	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,999	0	145,000	0
冷蔵庫NR-F4761M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,999	0	191,000	0
ワイヤレスアンプマイクセット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,471	0	274,471	0
災害ボランティア倉庫(CT-410XP)	107,996	0	0	0	23,867	0	0	0	83,529	0	0	315,000	0	358,000	0
PASS機(電話)	133,000	0	0	0	28,000	0	0	0	105,000	0	0	614,250	0	420,000	0
空調機(階段機室)	259,350	0	0	0	54,600	0	0	0	204,750	0	0	0	0	819,000	0
ボクスタープリンター(富士フイルムAPPST-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,466	0	537,469	0
手動プレス機HEGULESセット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,759	0	185,760	0
ペビ一機物組立-GRESISロックスン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,999	0	126,000	0
ミンナー式(ブラザー-SOLEIL-120)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,763	0	213,764	0
サーバー富士通PRIMERGYT1310M1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,585	0	1,601,586	0
自動折り紙機(ニッポン-NP270L)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,559	0	196,560	0
スキャナー一式(5R2-0I20101)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,156	0	188,157	0
ホンダ耕転機一式(FF300)	38,453	0	0	0	17,990	0	0	0	70,463	0	0	109,439	0	179,902	0
ユニットハウス一式(CT-41)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,999	0	464,400	0
T04ポーターブルワイヤレスアンプ(ダイハツティオ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,479	0	357,480	0
T04ポーターブルワイヤレスアンプ(ダイハツティオ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,479	0	357,480	0
マグカップ用プレス機GRANDIS	22,660	0	0	0	22,679	0	0	0	0	0	0	136,079	0	136,080	0
エネポEUB(8(カセットボンペン対応兼電線))	35,075	0	0	0	18,300	0	0	0	16,775	0	0	93,025	0	109,800	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等の額」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

(目) 令和5年04月01日 (至) 令和6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)

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		
ヤマハ発電機EF200/S	27,841	0	0	0	27,840	0	0	0	1	151,847	0	0	151,848	0	
サーバー用マルチ収納ラック	127,590	0	0	0	10,706	0	0	0	116,884	43,716	0	0	160,600	0	
テラステーション(TS3420ND0204)①	83,021	0	0	0	6,986	0	0	0	76,035	28,445	0	0	104,500	0	
テラステーション(TS9420ND0205)②	83,021	0	0	0	6,986	0	0	0	76,035	28,445	0	0	104,500	0	
Web会議用PC一式	149,429	149,429	0	0	51,232	51,232	0	0	98,197	108,733	108,733	0	204,930	204,930	
福祉センター女子トイレ改修費	181,753	0	0	0	82,315	0	0	0	119,438	129,822	0	0	249,260	0	
Tシャツ等用プリンター一式(WARPB0X WARP310及)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	含む05年度より作 業委託費入 作業
器具及び備品 計	1,357,841	149,429	1	0	341,197	51,232	0	0	1,016,645	98,197	106,733	0	9,981,829	204,930	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,625,677	149,429	2,245,399	0	849,948	51,232	0	0	3,021,128	98,197	2,753,198	0	44,406,028	2,851,395	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
福祉大臣・給与大臣	7,525	0	0	0	7,525	0	0	0	0	903,000	0	0	903,000	0	
生活支援ソフトウェア「みまもろう」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,224	0	0	1,504,224	0	
就業大臣IX Super スタンドアロン	719,309	0	0	0	146,300	0	0	0	573,009	158,491	0	0	731,500	0	
ソフトウェア 計	726,834	0	0	0	153,825	0	0	0	573,009	2,565,715	0	0	3,138,724	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	726,834	0	0	0	153,825	0	0	0	573,009	2,565,715	0	0	3,138,724	0	
その他の固定資産 計	2,352,511	149,429	2,245,399	0	1,003,773	51,232	0	0	3,584,137	98,197	2,753,198	0	47,544,752	2,851,395	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,352,511	149,429	2,245,399	0	1,003,773	51,232	0	0	3,584,137	98,197	2,753,198	0	47,544,752	2,851,395	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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5年04月01日 (至) 令和6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階ポランティア室)	26,147	0	0	0	8,714	0	0	0	17,433	0	854,067	0	871,500	0	
空調設備(2階ポランティア室)	26,147	0	0	0	8,714	0	0	0	17,433	0	854,067	0	871,500	0	
建物計	52,294	0	0	0	17,428	0	0	0	34,866	0	1,708,134	0	1,743,000	0	
機械及び装置															
ポスタープリンター4000ワイド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	360,149	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9920)	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8808)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,529,999	0	1,530,000	0	
ホンダフィット(つくば580う3817)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,646,464	1,646,465	1,646,465	1,646,465	
三菱ワゴン(つくば580た6684)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
スズキキヤリイ軽トラック(つくば480く3940)	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	
トヨタエスタアリア(つくば531き2233)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,395,699	0	3,396,700	0	
トヨタパッソ(つくば501せ5914)	0	0	1,579,930	0	219,430	0	0	0	1,360,500	0	219,430	0	1,579,930	0	
車両運搬具計	7	0	1,579,930	0	219,430	0	0	0	1,360,507	0	11,121,347	2,646,465	12,481,854	2,646,465	
器具及び備品															
長イス(模ロビ-41P肘なし)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
金庫(HS-40)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
降格机(ドラゴンドF14733)	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CE680SN CE688KS)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,569	0	328,570	0	
会議用テーブル(ワナダ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	52,500	0	0	0	7,500	0	0	0	45,000	0	105,000	0	150,000	0	
ワイヤレスアンブレマイクセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,999	0	191,000	0	
災害ポランティア倉庫(CF-41DXP)	107,396	0	0	0	23,867	0	0	0	83,529	0	274,471	0	358,000	0	
PASS線機(電線)	133,000	0	0	0	28,000	0	0	0	105,000	0	315,000	0	420,000	0	
空調機(1階会議室)	259,350	0	0	0	54,600	0	0	0	204,750	0	614,250	0	819,000	0	
ポスタープリンター(富士フイルムAPPST-1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	537,499	0	537,499	0	
サーバー富士通PRIMERGYR310M1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,601,595	0	1,601,596	0	
自動折り紙機(ニッポ-HP270L)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,559	0	196,560	0	
TOAポータブルワイヤレスアンプ(ダイハシティ方)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	357,479	0	357,480	0	
TOAポータブルワイヤレスアンプ(ダイハシティ方)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	357,479	0	357,480	0	
ヤマハ発電機EF200IS	27,841	0	0	0	27,840	0	0	0	1	0	151,847	0	151,848	0	
サーバー用マルチ収納ラック	127,590	0	0	0	10,706	0	0	0	116,884	0	43,716	0	160,600	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	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(TSS420N0204)①	83,021	0	0	6,966	0	0	0	0	76,055	0	28,445	0	104,500	0	
テラステーション(TSS420N0205)②	83,021	0	0	6,966	0	0	0	0	76,055	0	28,445	0	104,500	0	
Web会議用PC一式	149,429	149,429	0	51,232	51,232	0	0	0	98,197	98,197	106,733	106,733	204,930	204,930	
器具及び備品 計	1,023,160	149,429	0	217,677	51,232	0	0	0	805,463	98,197	5,817,143	106,733	6,622,826	204,930	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,015,482	149,429	0	454,535	51,232	0	0	0	2,200,857	98,197	19,006,773	2,753,198	21,207,630	2,851,395	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
福祉大臣・絵与大臣	7,525	0	0	7,525	0	0	0	0	0	0	903,000	0	903,000	0	
生活支援ソフトウェア「みまもろう」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,224	0	1,504,224	0	
就業大臣OK Super スタンドアロン	719,309	0	0	146,300	0	0	0	0	573,009	0	158,491	0	731,500	0	
ソフトウェア 計	726,834	0	0	153,825	0	0	0	0	573,009	0	2,565,715	0	3,138,724	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	726,834	0	0	153,825	0	0	0	0	573,009	0	2,565,715	0	3,138,724	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,802,296	149,429	1,579,930	608,360	51,232	0	0	0	2,773,866	98,197	21,572,468	2,753,198	24,346,354	2,851,395	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,802,296	149,429	1,579,930	608,360	51,232	0	0	0	2,773,866	98,197	21,572,468	2,753,198	24,346,354	2,851,395	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	149,429	0	0	51,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取前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」が賞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5年04月01日 (至)令和6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

(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)															
車輦運搬具															
スズキアルト(土浦411084)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,999	598,000	0	
ダイハツミラバン(つくば480か2779)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,184	799,185	0	
スズキアルト(つくば480く3527)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,705	806,706	0	
ダイハツハゼット軽トラック(つくば480く4748)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,497	752,498	0	
スズキワゴンR(つくば580の918)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,237	1,053,238	0	
車輦運搬具 計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,009,622	4,009,627	0	
器具及び備品															
ピオプロジェクター(SHARPPVZ-7000)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,989	499,989	0	
シニアボーズ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,999	210,000	0	
器具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,987	709,989	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,718,609	4,718,616	0	
その他の固定資産 計	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,718,609	4,718,616	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,718,609	4,718,616	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0	0	0	
差		0		0		0		0		0		0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」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5年04月01日（至）令和6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

（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)								
車輜運搬具								
スズキワゴンR(土浦580あ4826)	1	0	0	0	1	1,149,999	1,150,000	0
スズキワゴンR(つくほ590あ1414)	1	0	0	0	1	1,195,009	1,195,010	0
車輜運搬具計	2	0	0	0	2	2,345,008	2,345,010	0
器具及び備品								
ナショナルルームエアコン(SS-288TB)	1	0	0	0	1	115,499	115,500	0
器具及び備品計	1	0	0	0	1	115,499	115,500	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	3	2,460,507	2,460,510	0
その他の固定資産計	3	0	0	0	3	2,460,507	2,460,510	0
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	3	2,460,507	2,460,510	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	
差		0	0	0	0	0	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(単位:円)

資産の種類及び名称 その他の固定資産(有形固定資産)	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	
建物								
システムアラリアスR8型	1	0	0	0	0	250,319	250,320	0
物置(稲葉677H)	1	0	0	0	0	226,799	226,800	0
手洗場一式	1	0	0	0	0	808,499	808,500	0
エアコンMPKZ-WP80KLL	7,131	0	7,130	0	0	335,999	336,000	0
エアコンPKH-RP56KAL6	7,131	0	7,130	0	85,603	335,999	441,000	0
エアコンPK-RP112KA6	115,003	0	29,400	0	64,203	266,547	330,750	0
エアコンPKH-RP56KAL6	86,233	0	22,050	0	273,175	27,317	300,492	令和5年度より作業委託費入
ユニットハウス(JFP3J22)	215,521	0	27,317	0	422,986	2,606,976	3,029,862	令和5年度より作業委託費入
建物計		300,492	93,027	0	0	0	0	
構築物								
ビニールハウス(パイハウス 3.7×6.3m)	0	173,142	43,285	0	129,857	43,285	173,142	令和5年度より作業委託費入
構築物計	0	173,142	43,285	0	129,857	43,285	173,142	0
機械及び装置								
コンピュータミニ一式(BROTHER SOLEIL1202)	0	35,916	35,915	0	0	35,915	35,916	令和5年度より作業委託費入
ロックミシン	0	18,000	17,999	0	1	17,999	18,000	令和5年度より作業委託費入
手動プレス機(HEROULES PH-634)	0	49,500	24,750	0	24,750	24,750	49,500	令和5年度より作業委託費入
手動プレス機(グランデイス PG-2210)	0	35,500	17,750	0	17,750	17,750	35,500	令和5年度より作業委託費入
手動プレス機(CABUTO PCA-3223)	0	27,500	13,750	0	13,750	13,750	27,500	令和5年度より作業委託費入
ホンダ耕転機 FF300 ニューイロ一培土器 H	0	25,418	25,417	0	0	25,417	25,418	令和5年度より作業委託費入
機械及び装置計	0	191,834	135,581	0	56,253	135,581	191,834	0
車輛運搬具								
スズキワゴンR(土浦50J2027)	1	0	0	0	0	1,113,324	1,113,325	0
日産キャラバン(つくば500さ159)	1	0	0	0	0	3,602,213	3,602,214	0
スズキワゴンR(つくば500さ3178)	1	0	0	0	0	1,185,379	1,185,380	0
トヨタハイエース(つくば600さ5537)	1	0	0	0	0	0	0	0
トヨタエンタ(つくば500さ3440)	1	0	0	0	0	2,659,999	2,660,000	0
マツダボンゴバン(つくば400年6660)	1	0	0	0	0	1,529,999	1,530,000	0
車輛運搬具計	6	0	0	0	6	10,090,914	10,090,920	0
器具及び備品								
液晶プロジェクター(エプソンEIMP-635)	1	0	0	0	0	291,999	292,000	0
洗濯機T070(TF613152)	6,709	0	2,236	0	4,473	107,352	111,825	0
システムキッチン用コンロ(RV55634)	1	0	0	0	0	131,564	131,565	0
冷蔵庫RF-F476TM	1	0	0	0	0	144,999	145,000	0
手動プレス機HEROULESセット	1	0	0	0	0	185,759	185,760	0
ペレ一機物器BL-45EISXロックミン	1	0	0	0	0	125,999	126,000	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「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「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5年04月01日 (至)令和6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

(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		
ミニン一式(ブラザー-SOLEIL-120)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	213,763	0	213,764	0	
スキャンカッター式(BRZ-QM201)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,156	0	188,157	0	
ホンダ耕転機一式(FF300)	88,453	0	0	0	17,990	0	0	0	70,463	0	109,439	0	179,502	0	
ユニットハウス一式(OT-41)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	464,399	0	464,400	0	
マグカップ用プレス機GRANDIS	22,680	0	0	0	22,679	0	0	0	1	0	136,079	0	136,080	0	
エネポEU100(カセットボンド付投筒電機)	35,075	0	0	0	18,300	0	0	0	16,775	0	93,025	0	109,800	0	
福祉センター女子トイレ改築費	181,753	0	0	0	62,315	0	0	0	119,438	0	129,822	0	249,260	0	
Tシャツ専用プリンター一式(WARFBOX WARP310及 器具及び備品 計)	334,678	0	1	0	123,520	0	0	0	211,159	0	2,322,355	0	2,533,514	1	令和5年度より作 業費計入 作業
その他の固定資産(有形固定資産) 計	550,205	0	665,469	0	395,413	0	0	0	820,261	0	15,199,011	0	16,019,272	0	
その他の固定資産 計	550,205	0	665,469	0	395,413	0	0	0	820,261	0	15,199,011	0	16,019,272	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	550,205	0	665,469	0	395,413	0	0	0	820,261	0	15,199,011	0	16,019,272	0	
得入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

# 引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	141,171,526	9,957,240 ( )	7,579,928	0 ( )	143,548,838	増加額退職給付引当資産 計上減少額引当資産取崩
計	141,171,526	9,957,240 ( )	7,579,928	0 ( )	143,548,838	

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

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	25,766,140	472	4,444,647	21,321,965	人件費及び事業費のための取崩
ボランティア基金	24,822,054	1,249	0	24,823,303	基金利息の積立
災害支援基金	2,000,000	34	0	2,000,034	基金利息の積立
計	52,588,194	1,755	4,444,647	48,145,302	

(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	141,171,526	9,957,240	7,579,928	143,548,838	退職金支給のための取崩
財政調整基金積立資産	25,766,140	472	4,444,647	21,321,965	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	24,822,054	1,249	0	24,823,303	基金利息の積立
災害支援基金積立資産	2,000,000	34	0	2,000,034	基金利息の積立
計	193,759,720	9,958,995	12,024,575	191,694,140	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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			
共同募金配分事業	法人運営事業	県共募助成金	1,200,000	共同募金助成金(車両整備) 共募から法人繰入
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	116,550	令和5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	116,550	令和5年度職員退職手当積立基金(7～9月分) 乗合交通事業1名分
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	116,550	令和5年度職員退職手当積立基金(10～12月分) 乗合交通事業1名分
乗合交通事業	法人運営事業	市補助金	116,550	令和5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

(注) 拠点区分算金収支明細書(別紙3(⑩))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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別紙3 (⑩)

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉事業

(単位: 円)

繰入金元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入金先				
児童デイサービスセンター管理事業	心身障害者福祉センター管理事業	自主財源	2,500,000	児童デイより繰入	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成したこと。繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期期末支払資金残高等の別を記入すること。